

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

1.- BALANCE DE SITUACIÓN

Nº Cuentas	Activo	Importe
A) INMOVILIZADO		
I INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		
200	1 TERRENOS Y BIENES NATURALES	519.055,70
201	2 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL	795.577.480,09
208	3 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	0,00
II INMOVILIZACIONES INMATERIALES		
210	1 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	53.338.548,74
212	2 PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00
215	3 APLICACIONES INFORMATICAS	0,00
216	4 PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00
217	5 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00
(281)	6 AMORTIZACIONES	0,00
III INMOVILIZACIONES MATERIALES		
220,221	1 TERRENOS Y CONSTR.	355.134.300,76
222,223	2 INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	42.010.689,67
224, 226	3 UTILLAJE Y MOBILIARIO	28.318.310,41
227,228, 229	4 OTRO INMOVILIZADO	105.268.573,46
(282)	5 AMORTIZACIONES	0,00
23	IV INVERSIONES GESTIONADAS	0,00
V INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		
250,251,256	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	67.547.312,88
252,253,257	2 OTRAS INVERSIONES Y CREDITOS A LARGO PLAZO	-3.074.845,10
260,265	3 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	0,00
(397)	4 PROVISIONES	0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00
C)ACTIVO CIRCULANTE		
I EXISTENCIAS		
30	1 COMERCIALES	0,00
31, 32	2 MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00
33, 34	3 PRODUCTOS EN CURSO Y SEMITERMINADOS	0,00
35	4 PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
36	5 SUBPRODUCTOS,RESUDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00
(39)	6 PROVISIONES	0,00
II DEUDORES		
43	1 DEUDORES PRESUPUESTARIOS	127.441.779,87
44	2 DEUDORES NO PRESUPUESTAR	10.138.895,70
45	3 DEUDORES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA OTROS ENTES PUBLICOS	0,00
470,471,472	4 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	390.693,26
550,555,558	5 OTROS DEUDORES	16.550,05
(490)	6 PROVISIONES	0,00
III INVERSIONES FINANCIERAS		
540,541,546,(549)	1 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	0,00
542,543,544,545,547,548	2 OTRAS INVERSIONES Y CREDITOS A CORTO PLAZO	1.156.941,07
565,566	3 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	26.278,51
(597),(598)	4 PROVISIONES	0,00
57	IV TESORERIA	165.418.630,65
480,580	V AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)		1749.229.195,72

Nº Cuentas	Pasivo	Importe
A) Fondos Propios		
I Patrimonio		
100	1 Patrimonio	-564.858.052,96
101	2 Patrimonio recibido en Adscripción	0,00
103	3 Patrimonio recibido en Cesión	0,00
(107)	4 Patrimonio entregado en Adscripción	0,00
(108)	5 Patrimonio entregado en Cesión	0,00
(109)	6 Patrimonio entregado al uso general	0,00
11	II Reservas	0,00
III Resultados de Ejercicios Anteriores		
120	1 Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	716.091.374,25
(121)	2 Resultados negativos de Ejercicios Anteriores	-57.108.800,73
129	IV Resultados del Ejercicio	164.943.372,19
14	B) Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00
C) Acreedores a largo plazo		
I Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
150	1 Obligaciones y otros valores y otros valores negociables	426.276.331,48
155	2 Deudas representadas en otros valores negociables	0,00
156	3 Intereses de obligaciones y otros valores	0,00
158,159	4 Deudas en moneda extranjera	0,00
II Otras deudas a largo plazo		
170,176	1 Deudas con entidades de crédito	664.795.536,53
171,173,177	2 Otras deudas	0,00
178,179	3 Deudas en moneda extranjera	0,00
180,185	4 Fianzas y depósitos recibidos	60.050.052,94
259	III Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00
D) Acreedores a corto plazo		
I Emisiones de obligaciones		
500	1 Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00
505	2 Deudas representadas en otros valores negociables	0,00
506	3 Intereses de obligaciones y otros valores	0,00
508,509	4 Deudas en moneda extranjera	0,00
II Deudas con entidades de crédito		
520	1 Prestamos y otras deudas	0,00
526	2 Deudas por intereses	0,00
III Acreedores		
40	1 Acreedores presupuestarios	291.033.962,08
41	2 Acreedores no presupuestarios	2.717.081,26
45	3 Acreedores por administración recursos por cuenta otros entes públicos	0,00
475,476,477	4 Administraciones públicas	13.945.247,11
521,523,527,528,529	5 Otros acreedores	12.539.379,61
550,554,559	6 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	18.803.711,96
560,561	IV Ajustes por periodificación	0,00
485,585		
E) Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo		
495	Provisión para devolución de impuestos	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)....	1749.229.195,72

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

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

----- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2003-----

Nº CUENTAS	DEBE	IMPORTE
A) GASTOS		
	1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
	A)GASTOS DE PERSONAL	
640,641	A.1)SUELDOS, SALARIOS Y AS IMILADOS	519.291.721,15
642,644	A.2)CARGAS SOCIALES	67.792.224,53
645	B)PRESTACIONES SOCIALES	0,00
68	C)DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	0,00
	D)VARIACION DE PROVISIONES DE TRAFICO	
675,694,(794)	D.1)VARIACION DE PROVISIONES Y PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	2.880,12
	E)OTROS GASTOS DE GESTION	
62	E.1)SERVICIOS EXTERIORES	122.894.285,35
63	E.2)TRIBUTOS	768.067,18
676	E.3)OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE	0,00
	F)GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES	
661,662,663,665,669	F.1)POR DEUDAS	47.401.723,16
666,667	F.2)PERDIDAS DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00
696,698,699,(796),(798),(799)	G)VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00
668	H)DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	0,00
	2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
650	A)TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1319.143.891,87
651	B) SUBVENCIONES CORRIENTES	697.720.848,91
655	C)TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.355.385,87
656	D)SUBVENCIONES DE CAPITAL	330.643.917,58
	3. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	
670,671	A)PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO	0,00
674	B)PERDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	0,00
675	C)GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
679	D)GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	4.524.200,44
AHORRO		164.943.372,19

----- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL ----- EJERCICIO 2003

Nº DE CUENTA	HABER	IMPORTE
B) INGRESOS		
1. INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
A) INGRESOS TRIBUTARIOS		
720	A.0)TARIFA AUTONOMICA IRPF	461.854.314,45
722	A.1)IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	83.905.459,74
723	A.2)IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	32.929.305,19
730	A.3)IMPUESTO S/TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.JURIDICOS DOCUMENTADOS	274.258.886,00
731	A.4)IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO	459.014.739,96
732	A.5)IMPUESTOS ESPECIALES	326.355.033,82
733	A.6)IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	0,00
728, 739, 734	A.7)OTROS IMPUESTOS(CANON DE SANEAMIENTO)	0,00
740	A.8)TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES	15.360.108,42
743	A.9)TASAS FISCALES	72.890.492,00
744	A.10)CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
741	C.1)PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES	437.202,12
742	C.2)PRECIOS PUBLICOS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO	7.781.444,45
2. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
773	A)REINTEGROS	2.754.862,83
78	B)TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	0,00
C) OTROS INGRESOS DE GESTION		
775, 776, 777	C.1) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE	10.268.188,97
790	C.2)EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS	0,00
760	D)INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	179.651,38
761, 762	E)INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO	0,00
F)OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
763, 765, 769	F.1)OTROS INTERESES	3.900.111,97
766	F.2)BENEFICIOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	0,00
768	G)DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	0,00
3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
750	A)TRANSFERENCIAS CORRIENTES	839.711.737,00
751	B)SUBVENCIONES CORRIENTES	536.531.031,39
755	C)TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
756	D)SUBVENCIONES DE CAPITAL	212.413.526,59
4. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
770, 771	A)BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	0,00
774	B)BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	0,00
778	C)INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00
779	D)INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS	7.728,63
5. OTROS INGRESOS		
70	A)VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	10.928.693,44
71	B)AMTO. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION	0,00

DESAHORRO

CUENTAS ANUALES
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

- 3.1.- Liquidación presupuesto de gastos:
- Por Capítulos, Artículos y Conceptos
 - Por Departamentos
 - Por Programas
 - Por Aplicaciones Presupuestarias

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2003. RESUMEN POR CAPÍTULO

CODIGO/DESCRIPCION		CREDITOS INICIALES	PRESUPUESTARIOS MODIFICAC.	DEFINITIV.	G A S T O S COMPROMETIDOS	OBLIGAC.RECONOC N E T A S	REMANENTES DE CREDITO	P A G O S	OBLIGAC.PDTES. PAGO A 31-12
1	GASTOS DE PERSONAL	643.471.118,34	-40.644.503,91	602.826.614,43	596.488.525,32	585.049.269,53	17.777.344,90	579.389.880,79	5.659.388,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	129.611.098,08	3.988.400,02	133.599.498,10	129.197.568,33	127.568.974,86	6.030.523,24	118.968.076,92	8.600.897,94
3	GASTOS FINANCIEROS	59.479.084,35		59.479.084,35	47.401.723,16	47.401.723,16	12.077.361,19	47.310.181,50	91.541,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2000.204.839,61	48.428.712,08	2048.633.551,69	2018.552.363,89	2016.864.740,78	31.768.810,91	1929.141.230,58	87.723.510,20
6	INVERSIONES REALES	261.879.016,28	-6.654.237,50	255.224.778,78	201.040.707,59	186.451.094,41	68.773.684,37	153.820.306,49	32.630.787,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	461.398.809,39	51.608.670,82	513.007.480,21	448.732.842,25	406.999.303,45	106.008.176,76	273.229.758,71	133.769.544,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.909.052,29	11.001.809,74	39.910.862,03	25.855.353,06	25.855.353,06	14.055.508,97	25.480.283,34	375.069,72
9	PASIVOS FINANCIEROS	78.548.146,59		78.548.146,59	78.548.146,59	78.548.146,59		78.548.146,59	
T O T A L P R E S U P U E S T O.....		3663.501.164,93	67.728.851,25	3731.230.016,18	3545.817.230,19	3474.738.605,84	256.491.410,34	3205.887.864,92	268.850.740,92

CODIGO/DESCRIPCION		CREDITOS INICIALES	PRESUPUESTARIOS MODIFICAC.	DEFINITIV.	G A S T O S COMPROMETIDOS	OBLIGAC.RECONOC N E T A S	REMANENTES DE CREDITO	P A G O S	OBLIGAC.PDTES. PAGO A 31-12
10	ALTOS CARGOS	2.883.339,72	101.143,85	2.984.483,57	2.953.840,25	2.953.840,25	30.643,32	2.937.456,50	16.383,75
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	3.848.047,07	221.140,42	4.069.187,49	3.670.654,74	3.670.654,74	398.532,75	3.510.252,45	160.402,29
12	FUNCIONARIOS	454.241.843,28	14.025.723,61	468.267.566,89	457.725.858,16	457.725.858,16	10.541.708,73	457.614.657,82	111.200,34
13	LABORALES	50.400.503,45	2.663.707,06	53.064.210,51	50.797.379,82	50.797.379,82	2.266.830,69	50.797.379,82	
14	OTRO PERSONAL	1.593.207,38	58.948,67	1.652.156,05	1.576.484,69	1.576.484,69	75.671,36	1.576.484,69	
15	INCENTIVO AL RENDIMIENTO	3.086.843,58	7.510,40	3.094.353,98	2.567.503,49	2.567.503,49	526.850,49	2.558.288,16	9.215,33
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A	67.449.002,63	2.245.653,31	69.694.655,94	65.757.548,38	65.757.548,38	3.937.107,56	60.395.361,35	5.362.187,03
17	GASTOS DE PERSONAL A DISTRIBUIR	59.968.331,23	-59.968.331,23						
20	ARRENDAMIENTOS	1.828.785,45	221.033,55	2.049.819,00	2.099.849,84	2.099.849,84	-50.030,84	1.999.783,83	100.066,01
21	REPARACION Y CONSERVACION	3.616.857,62	190.442,48	3.807.300,10	3.615.045,10	3.615.045,10	192.255,00	3.153.772,74	461.272,36
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.466.256,37	3.331.742,89	89.797.999,26	85.967.233,67	85.967.233,67	3.830.765,59	79.700.578,50	6.266.655,17
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.447.701,09	-433.046,70	5.014.654,39	4.754.957,09	4.754.957,09	259.697,30	4.611.098,51	143.858,58
24	SERVICIOS NUEVOS	31.075.669,31	-232.024,06	30.843.645,25	29.099.530,81	29.099.530,81	1.744.114,44	27.499.421,15	1.600.109,66
25	OTROS GASTOS	1.175.828,24	910.251,86	2.086.080,10	2.032.358,35	2.032.358,35	53.721,75	2.003.422,19	28.936,16
30	DE DEUDA INTERIOR	26.323.753,79		26.323.753,79	24.595.694,57	24.595.694,57	1.728.059,22	24.595.694,57	
31	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	33.146.828,56		33.146.828,56	22.802.266,16	22.802.266,16	10.344.562,40	22.710.724,50	91.541,66
35	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y AVALES	8.502,00		8.502,00	3.762,43	3.762,43	4.739,57	3.762,43	
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	127.414,57	-37.262,75	90.151,82	87.147,21	87.147,21	3.004,61	87.147,21	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	1228.221.889,40	42.346.981,66	1270.568.871,06	1250.856.508,61	1250.856.508,61	19.712.362,45	1189.093.315,90	61.763.192,71
44	A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLIC	135.791.285,12	1.946.481,92	137.737.767,04	135.270.971,83	135.270.971,83	2.466.795,21	122.886.572,75	12.384.399,08
46	A CORPORACIONES LOCALES	44.113.515,82	-422.788,42	43.690.727,40	42.187.249,21	42.187.249,21	1.503.478,19	36.912.705,72	5.274.543,49
47	A EMPRESAS PRIVADAS	444.649.787,64	13.784.518,22	458.434.305,86	457.829.040,92	457.829.040,92	605.264,94	456.569.101,30	1.259.939,62
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	147.300.947,06	-9.189.218,55	138.111.728,51	130.633.823,00	130.633.823,00	7.477.905,51	123.592.387,70	7.041.435,30
62	FINANCIADAS CON OTROS RECURSOS (E)								
64	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (A.C	49.118.043,14	-5.001.602,30	44.116.440,84	29.853.369,95	29.853.369,95	14.263.070,89	29.240.186,16	613.183,79
67	FINANCIADAS POR OTROS ENTES	1.292.176,03		1.292.176,03	90.151,82	90.151,82	1.202.024,21		90.151,82
68	FINANCIADAS CON FONDOS FINALISTAS.(U.E.)	19.799.051,74	394.762,50	20.193.814,24	16.072.271,23	16.072.271,23	4.121.543,01	13.290.741,10	2.781.530,13
69	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	191.669.745,37	-2.047.397,70	189.622.347,67	140.435.301,41	140.435.301,41	49.187.046,26	111.289.379,23	29.145.922,18
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	77.388.212,24	-10.693.017,18	66.695.195,06	65.219.189,70	65.219.189,70	1.476.005,36	42.902.473,89	22.316.715,81
74	A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLIC	99.078.222,85	-8.792.227,87	90.285.994,98	83.290.909,99	83.290.909,99	6.995.084,99	30.544.332,31	52.746.577,68
76	A CORPORACIONES LOCALES	69.588.877,87	76.011.163,08	145.600.040,95	111.891.776,60	111.891.776,60	33.708.264,35	88.621.856,53	23.269.920,07
77	A EMPRESAS PRIVADAS	183.343.848,27	-10.637.256,61	172.706.591,66	128.944.827,50	128.944.827,50	43.761.764,16	98.955.356,48	29.989.471,02
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	31.999.648,16	5.720.009,40	37.719.657,56	17.652.599,66	17.652.599,66	20.067.057,90	12.205.739,50	5.446.860,16
80	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	30.050,61		30.050,61					
81	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE	26.763.439,57	253.165,05	27.016.604,62	15.650.584,53	15.650.584,53	11.366.020,09	15.650.584,53	
82	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE	1.514.550,00	7.098.897,72	8.613.447,72	8.254.515,50	8.254.515,50	358.932,22	7.879.445,78	375.069,72
87	APORTACIONES PATRIMONIALES	601.012,11	3.649.746,97	4.250.759,08	1.950.253,03	1.950.253,03	2.300.506,05	1.950.253,03	
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	78.548.146,59		78.548.146,59	78.548.146,59	78.548.146,59		78.548.146,59	

CODIGO/DESCRIPCION		CREDITOS INICIALES	PRESUPUESTARIOS MODIFICAC.	DEFINITIV.	G A S T O S COMPROMETIDOS	OBLIGAC.RECONOC N E T A S	REMANENTES DE CREDITO	P A G O S	OBLIGAC.PDTES. PAGO A 31-12
100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMU. DE A	2.883.339,72	101.143,85	2.984.483,57	2.953.840,25	2.953.840,25	30.643,32	2.937.456,50	16.383,75
110	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMU. DE P	3.848.047,07	221.140,42	4.069.187,49	3.670.654,74	3.670.654,74	398.532,75	3.510.252,45	160.402,29
120	RETRIBUCIONES BASICAS	241.660.177,60	5.592.847,50	247.253.025,10	243.980.727,16	243.980.727,16	3.272.297,94	243.922.121,66	58.605,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	212.443.446,74	8.430.323,66	220.873.770,40	213.609.391,66	213.609.391,66	7.264.378,74	213.569.196,82	40.194,84
122	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	138.218,94	2.552,45	140.771,39	135.739,34	135.739,34	5.032,05	123.339,34	12.400,00
130	LABORAL FIJO	47.555.675,66	957.219,40	48.512.895,06	47.223.768,30	47.223.768,30	1.289.126,76	47.223.768,30	
131	LABORAL EVENTUAL	2.844.827,79	1.706.487,66	4.551.315,45	3.573.611,52	3.573.611,52	977.703,93	3.573.611,52	
140	OTRO PERSONAL	1.593.207,38	58.948,67	1.652.156,05	1.576.484,69	1.576.484,69	75.671,36	1.576.484,69	
150	PRODUCTIVIDAD	162.994,92		162.994,92	162.994,92	162.994,92		161.223,51	1.771,41
151	GRATIFICACIONES	2.923.848,66	7.510,40	2.931.359,06	2.404.508,57	2.404.508,57	526.850,49	2.397.064,65	7.443,92
160	CUOTAS SOCIALES	61.985.757,24	2.185.270,04	64.171.027,28	60.525.969,50	60.525.969,50	3.645.057,78	55.198.162,95	5.327.806,55
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERS.	642.614,88	-14.635,01	627.979,87	410.076,39	410.076,39	217.903,48	397.036,88	13.039,51
162	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	67.532,10	34.075,66	101.607,76	108.000,90	108.000,90	-6.393,14	91.249,14	16.751,76
165	FONDO DE ACCION SOCIAL	4.753.098,41	40.942,62	4.794.041,03	4.713.501,59	4.713.501,59	80.539,44	4.708.912,38	4.589,21
170	FONDO DE INCREMENTO LEGAL	44.858.784,90	-44.858.784,90						
171	FONDO ADICIONAL	2.683.152,00	-2.683.152,00						
172	OTROS FONDOS ADICIONALES	12.426.394,33	-12.426.394,33						
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.313,90		2.313,90	1.517,53	1.517,53	796,37	270,46	1.247,07
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.515.603,07	230.718,93	1.746.322,00	1.799.915,54	1.799.915,54	-53.593,54	1.713.103,98	86.811,56
203	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	53.149,17	-1.953,29	51.195,88	51.707,65	51.707,65	-511,77	48.915,29	2.792,36
204	MATERIAL DE TRANSPORTE	56.641,03	-4.869,09	51.771,94	2.535,74	2.535,74	49.236,20	2.377,09	158,65
205	MOBILIARIO Y ENSERES	69.113,61	-2.713,00	66.400,61	116.880,34	116.880,34	-50.479,73	107.823,97	9.056,37
206	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	127.822,74		127.822,74	126.863,04	126.863,04	959,70	126.863,04	
209	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.141,93	-150,00	3.991,93	430,00	430,00	3.561,93		430,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	34.780,56		34.780,56	9.321,72	9.321,72	25.458,84	8.671,28	650,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.118.040,71	191.906,24	2.309.946,95	2.112.295,97	2.112.295,97	197.650,98	1.769.462,59	342.833,38
213	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	682.688,43	81.292,26	763.980,69	614.051,29	614.051,29	149.929,40	565.722,14	48.329,15
214	MATERIAL DE TRANSPORTE	272.733,47	-77.066,47	195.667,00	326.686,40	326.686,40	-131.019,40	311.704,18	14.982,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	335.810,89	-50.789,94	285.020,95	314.869,38	314.869,38	-29.848,43	300.498,83	14.370,55
216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	127.423,20	45.100,39	172.523,59	202.601,44	202.601,44	-30.077,85	163.261,11	39.340,33
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.380,36		45.380,36	35.218,90	35.218,90	10.161,46	34.452,61	766,29
220	MATERIAL DE OFICINA	6.346.612,29	52.855,16	6.399.467,45	6.058.442,65	6.058.442,65	341.024,80	5.349.509,38	708.933,27
221	SUMINISTROS	4.580.487,78	-302.124,76	4.278.363,02	5.156.681,59	5.156.681,59	-878.318,57	4.796.329,89	360.351,70
222	COMUNICACIONES	2.888.440,49	3.163.581,51	6.052.022,00	4.694.177,08	4.694.177,08	1.357.844,92	4.514.629,77	179.547,31
223	TRANSPORTE	10.562.503,36	267.054,17	10.829.557,53	10.483.342,92	10.483.342,92	346.214,61	8.243.156,09	2.240.186,83
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.800.932,52	507.935,22	2.308.867,74	1.647.778,94	1.647.778,94	661.088,80	1.619.943,16	27.835,78
225	TRIBUTOS	1.741.229,70	-354.003,25	1.387.226,45	757.496,00	757.496,00	629.730,45	573.692,52	183.803,48
226	GASTOS DIVERSOS	19.128.372,89	-2.423.776,45	16.704.596,44	16.039.840,99	16.039.840,99	664.755,45	14.694.169,17	1.345.671,82

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CONCEPTOS

CODIGO/DESCRIPCION		CREDITOS INICIALES	PRESUPUESTARIOS MODIFICAC.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGAC.RECONOC NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTES. PAGO A 31-12
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.890.591,34	1.153.061,02	13.043.652,36	12.427.152,13	12.427.152,13	616.500,23	11.298.195,01	1.128.957,12
229	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCE	27.527.086,00	1.267.160,27	28.794.246,27	28.702.321,37	28.702.321,37	91.924,90	28.610.953,51	91.367,86
230	DIETAS	2.838.938,92	-542.516,20	2.296.422,72	2.257.247,21	2.257.247,21	39.175,51	2.236.225,97	21.021,24
231	LOCOMOCION	2.145.985,22	88.507,53	2.234.492,75	2.089.166,45	2.089.166,45	145.326,30	2.017.674,75	71.491,70
232	TRASLADO	1.202,02		1.202,02	4.352,92	4.352,92	-3.150,90	204,95	4.147,97
239	OTRAS INDEMNIZACIONES	461.574,93	20.961,97	482.536,90	404.190,51	404.190,51	78.346,39	356.992,84	47.197,67
240	ARRENDAMIENTOS	353.840,07	-4.150,00	349.690,07	309.770,10	309.770,10	39.919,97	309.693,41	76,69
241	REPARACION Y CONSERVACION	149.275,42	-46.404,93	102.870,49	87.091,34	87.091,34	15.779,15	72.081,60	15.009,74
242	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.511.145,89	-501.618,13	5.009.527,76	4.648.274,46	4.648.274,46	361.253,30	3.923.643,57	724.630,89
243	SERVICIOS NUEVOS- INDEMNIZACIONES POR RA	51.904,05		51.904,05	17.948,11	17.948,11	33.955,94	16.320,36	1.627,75
244	SERVICIOS NUEVOS ACCION CONCERTADA	25.009.503,88	320.149,00	25.329.652,88	24.036.446,80	24.036.446,80	1.293.206,08	23.177.682,21	858.764,59
250	GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	330.853,13	39.177,22	370.030,35	496.795,48	496.795,48	-126.765,13	496.789,48	6,00
251	GASTOS REALIZACION DE CURSOS	844.975,11	871.074,64	1.716.049,75	1.535.562,87	1.535.562,87	180.486,88	1.506.632,71	28.930,16
300	INTERESES DE TITULOS DE LA DEUDA	24.583.694,57		24.583.694,57	24.583.694,57	24.583.694,57		24.583.694,57	
301	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCEL	1.740.059,22		1.740.059,22	12.000,00	12.000,00	1.728.059,22	12.000,00	
311	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y	4.816,09		4.816,09	4.814,89	4.814,89	1,20	4.814,89	
312	INTERESES Y OTROS GASTOS DE OPERACIONES	33.142.012,47		33.142.012,47	22.797.451,27	22.797.451,27	10.344.561,20	22.705.909,61	91.541,66
359	OTROS GASTOS	8.502,00		8.502,00	3.762,43	3.762,43	4.739,57	3.762,43	
409	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	127.414,57	-37.262,75	90.151,82	87.147,21	87.147,21	3.004,61	87.147,21	
410	COFINANCIADAS.(U.E.)	24.287.672,10		24.287.672,10	20.857.699,64	20.857.699,64	3.429.972,46	18.882.372,17	1.975.327,47
414	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (A.C	47.920.712,93	1.632.340,32	49.553.053,25	46.768.204,88	46.768.204,88	2.784.848,37	38.221.822,10	8.546.382,78
416	FINANCIADAS POR ENTES TERRITORIALES	12.736.735,00		12.736.735,00	12.736.735,00	12.736.735,00		11.675.340,45	1.061.394,55
419	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	1143.276.769,37	40.714.641,34	1183.991.410,71	1170.493.869,09	1170.493.869,09	13.497.541,62	1120.313.781,18	50.180.087,91
440	COFINANCIADAS.(U.E.)	883.487,06	741.000,00	1.624.487,06	1.259.479,73	1.259.479,73	365.007,33	1.193.114,01	66.365,72
444	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (A.C	673.134,00		673.134,00	673.133,56	673.133,56	0,44	673.133,56	
449	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	134.234.664,06	1.205.481,92	135.440.145,98	133.338.358,54	133.338.358,54	2.101.787,44	121.020.325,18	12.318.033,36
460	COFINANCIADAS.(U.E.)	733.234,92	-194.167,08	539.067,84	392.042,65	392.042,65	147.025,19	112.466,43	279.576,22
464	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (A.C	427.399,00	75.242,31	502.641,31	474.144,50	474.144,50	28.496,81	474.144,50	
468	FINANCIADAS CON FONDOS FINALISTAS.(U.E.)	85.344,00	3.160,00	88.504,00	82.815,96	82.815,96	5.688,04		82.815,96
469	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	42.867.537,90	-307.023,65	42.560.514,25	41.238.246,10	41.238.246,10	1.322.268,15	36.800.239,29	4.438.006,81
470	COFINANCIADAS.(U.E.)	420.708,00	-109.711,23	310.996,77	189.961,71	189.961,71	121.035,06	3.364,15	186.597,56
474	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (A.C	1.245.564,00	-468.374,00	777.190,00	755.644,82	755.644,82	21.545,18	753.153,82	2.491,00
478	FINANCIADAS CON FONDOS FINALISTAS.(U.E.)	439.012.020,00	15.839.583,00	454.851.603,00	454.723.275,45	454.723.275,45	128.327,55	453.956.096,13	767.179,32
479	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	3.971.495,64	-1.476.979,55	2.494.516,09	2.160.158,94	2.160.158,94	334.357,15	1.856.487,20	303.671,74
480	COFINANCIADAS.(U.E.)	6.276.353,25	-933.629,16	5.342.724,09	3.979.909,41	3.979.909,41	1.362.814,68	2.603.475,06	1.376.434,35
484	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (A.C	1.881.054,76	234.500,43	2.115.555,19	1.313.312,96	1.313.312,96	802.242,23	617.202,77	696.110,19
488	FINANCIADAS CON FONDOS FINALISTAS.(U.E.)	520.765,00	-14.710,00	506.055,00	466.050,72	466.050,72	40.004,28	462.328,48	3.722,24
489	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	138.622.774,05	-8.475.379,82	130.147.394,23	124.874.549,91	124.874.549,91	5.272.844,32	119.909.381,39	4.965.168,52

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CONCEPTOS

CODIGO/DESCRIPCION		CREDITOS INICIALES	PRESUPUESTARIOS MODIFICAC.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGAC.RECONOC NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTES. PAGO A 31-12
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
625	MOBILIARIO Y ENSERES								
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
627	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL								
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
629	INMOVILIZADO INMATERIAL								
642	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.005.060,52	58.927,52	3.063.988,04	932.269,07	932.269,07	2.131.718,97	857.580,41	74.688,66
643	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.103,36	20.103,36	20.103,36	20.103,36		20.103,36	
644	MATERIAL DE TRANSPORTE								
645	MOBILIARIO Y ENSERES		6.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12		5.315,12	695,00
646	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
647	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	45.492.437,26	-5.755.235,55	39.737.201,71	27.961.929,88	27.961.929,88	11.775.271,83	27.474.444,72	487.485,16
649	INMOVILIZADO INMATERIAL	620.545,36	668.592,25	1.289.137,61	933.057,52	933.057,52	356.080,09	882.742,55	50.314,97
672	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.202.024,21		1.202.024,21			1.202.024,21		
678	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.151,82		90.151,82	90.151,82	90.151,82			90.151,82
683	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.202,00		120.202,00	32.453,15	32.453,15	87.748,85	32.453,15	
687	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	18.624.132,81	346.967,00	18.971.099,81	15.365.469,18	15.365.469,18	3.605.630,63	12.699.489,07	2.665.980,11
689	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.054.716,93	47.795,50	1.102.512,43	674.348,90	674.348,90	428.163,53	558.798,88	115.550,02
690	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.721.899,88	1.462.776,61	3.184.676,49	3.106.822,12	3.106.822,12	77.854,37	2.047.626,60	1.059.195,52
692	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.411.881,58	-6.589.030,17	63.822.851,41	43.020.967,02	43.020.967,02	20.801.884,39	35.401.542,81	7.619.424,21
693	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.877.697,84	-1.202.333,96	3.675.363,88	3.348.739,08	3.348.739,08	326.624,80	3.076.929,05	271.810,03
694	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.138.071,15	95.338,48	5.233.409,63	4.091.304,63	4.091.304,63	1.142.105,00	3.856.702,35	234.602,28
695	MOBILIARIO Y ENSERES	4.015.536,64	-306.462,45	3.709.074,19	2.645.473,73	2.645.473,73	1.063.600,46	2.003.476,44	641.997,29
696	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.955.702,63	880.935,03	2.836.637,66	1.971.079,76	1.971.079,76	865.557,90	1.607.767,15	363.312,61
697	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	89.986.297,47	1.634.260,02	91.620.557,49	71.441.726,08	71.441.726,08	20.178.831,41	54.823.159,99	16.618.566,09
698	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.035.827,93	-285.412,00	4.750.415,93	2.909.421,26	2.909.421,26	1.840.994,67	2.558.559,00	350.862,26
699	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.526.830,25	2.262.530,74	10.789.360,99	7.899.767,73	7.899.767,73	2.889.593,26	5.913.615,84	1.986.151,89
714	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (A.C	1.255.614,75	55.621,25	1.311.236,00	1.298.829,02	1.298.829,02	12.406,98	985.009,89	313.819,13
718	FINANCIADAS CON FONDOS FINALISTAS.(U.E.)	3.143.293,31		3.143.293,31	2.524.718,71	2.524.718,71	618.574,60	1.919.079,26	605.639,45
719	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	72.989.304,18	-10.748.638,43	62.240.665,75	61.395.641,97	61.395.641,97	845.023,78	39.998.384,74	21.397.257,23
744	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (A.C	15.025.303,00	901.518,75	15.926.821,75	15.025.303,00	15.025.303,00	901.518,75		15.025.303,00
749	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	84.052.919,85	-9.693.746,62	74.359.173,23	68.265.606,99	68.265.606,99	6.093.566,24	30.544.332,31	37.721.274,68
760	FINANCIADAS CON OTROS RECURSOS		1.234.884,01	1.234.884,01			1.234.884,01		
762	FINANCIADAS CON OTROS RECURSOS (E)								
764	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (A.C	1.622.732,42	36.035.369,59	37.658.102,01	12.883.797,84	12.883.797,84	24.774.304,17	9.315.772,47	3.568.025,37
768	FINANCIADAS CON FONDOS FINALISTAS.(U.E.)	7.094.122,33	152.000,00	7.246.122,33	6.981.744,34	6.981.744,34	264.377,99	6.361.209,33	620.535,01

CODIGO/DESCRIPCION		CREDITOS INICIALES	PRESUPUESTARIOS MODIFICAC.	DEFINITIV.	G A S T O S COMPROMETIDOS	OBLIGAC.RECONOC N E T A S	REMANENTES DE CREDITO	P A G O S	OBLIGAC.PDTES. PAGO A 31-12
-----		-----							
769	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	60.872.023,12	38.588.909,48	99.460.932,60	92.026.234,42	92.026.234,42	7.434.698,18	72.944.874,73	19.081.359,69
772	FINANCIADAS CON OTROS RECURSOS (E)								
774	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (A.C	36.549.373,26	-3.347.167,36	33.202.205,90	22.303.991,50	22.303.991,50	10.898.214,40	19.359.648,37	2.944.343,13
778	FINANCIADAS CON FONDOS FINALISTAS.(U.E.)	65.106.193,99	-6.551.063,72	58.555.130,27	49.424.679,96	49.424.679,96	9.130.450,31	38.902.129,02	10.522.550,94
779	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	81.688.281,02	-739.025,53	80.949.255,49	57.216.156,04	57.216.156,04	23.733.099,45	40.693.579,09	16.522.576,95
782	FINANCIADAS CON OTROS RECURSOS (E)								
784	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (A.C	13.522.772,85	-3.473,01	13.519.299,84	5.652.001,76	5.652.001,76	7.867.298,08	3.563.535,27	2.088.466,49
788	FINANCIADAS CON FONDOS FINALISTAS.(U.E.)	300.505,64	99.530,52	400.036,16	209.567,92	209.567,92	190.468,24	160.111,81	49.456,11
789	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS	18.176.369,67	5.623.951,89	23.800.321,56	11.791.029,98	11.791.029,98	12.009.291,58	8.482.092,42	3.308.937,56
800	CONCEDIDOS A CORTO PLAZO, EN PESETAS								
809	CONCEDIDOS A M/L PLAZO, EN PESETAS (R.P.	30.050,61		30.050,61			30.050,61		
819	COMPRA DE ACCIONES DEL S.PUBLICO (R.P.)	26.763.439,57	253.165,05	27.016.604,62	15.650.584,53	15.650.584,53	11.366.020,09	15.650.584,53	
829	COMPRA DE ACCIONES DEL S.PRIVADO (R.P.)	1.514.550,00	7.098.897,72	8.613.447,72	8.254.515,50	8.254.515,50	358.932,22	7.879.445,78	375.069,72
870	APORTACIONES PATRIMONIALES	601.012,11	3.649.746,97	4.250.759,08	1.950.253,03	1.950.253,03	2.300.506,05	1.950.253,03	
910	CANCELACION DE PRESTAMOS A M/L PLAZO	78.548.146,59		78.548.146,59	78.548.146,59	78.548.146,59	78.548.146,59		
T O T A L P R E S U P U E S T O.....		3663.501.164,93	67.728.851,25	3731.230.016,18	3474.738.605,84	3474.738.605,84	256.491.410,34	3205.887.864,92	268.850.740,92

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2003. RESUMEN POR DEPARTAMENTOS

CODIGO/DESCRIPCION		CREDITOS INICIALES	PRESUPUESTARIOS MODIFICAC.	DEFINITIV.	G A S T O S COMPROMETIDOS	OBLIGAC.RECONOC N E T A S	REMANENTES DE CREDITO	P A G O S	OBLIGAC.PDTES. PAGO A 31-12
-----		-----							
01	CORTES DE ARAGON	18.027.767,91	235.406,01	18.263.173,92	18.263.173,92	18.263.173,92		17.421.368,27	841.805,65
02	PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION GENERAL DE	7.786.574,90	3.441.783,54	11.228.358,44	10.773.923,47	10.348.815,75	879.542,69	9.242.619,78	1.106.195,97
03	COMISION JURIDICA ASESORA	300.863,05	3.284,74	304.147,79	243.577,35	238.379,25	65.768,54	204.845,45	33.533,80
09	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ARAGON	494.636,65	6.435,87	501.072,52	418.636,34	406.829,56	94.242,96	374.073,53	32.756,03
11	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	111.139.067,46	-7.661.149,74	103.477.917,72	98.806.070,26	96.049.749,48	7.428.168,24	87.048.784,44	9.000.965,04
12	ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO	147.901.103,62	7.978.475,62	155.879.579,24	126.113.522,85	117.066.346,32	38.813.232,92	99.340.957,37	17.725.388,95
13	OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES	139.643.908,03	7.065.076,24	146.708.984,27	109.914.019,86	104.716.781,03	41.992.203,24	82.726.110,23	21.990.670,80
14	AGRICULTURA	651.999.239,86	26.837.262,12	678.836.501,98	653.524.354,78	646.773.717,71	32.062.784,27	618.363.713,68	28.410.004,03
15	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	64.652.039,09	2.302.570,49	66.954.609,58	61.979.332,58	55.049.377,34	11.905.232,24	26.941.084,85	28.108.292,49
16	SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL	1263.099.386,35	33.349.692,61	1296.449.078,96	1291.562.442,51	1289.879.614,36	6.569.464,60	1215.456.720,34	74.422.894,02
17	CULTURA Y TURISMO	88.632.172,71	-11.285.646,45	77.346.526,26	57.044.075,37	53.672.620,67	23.673.905,59	46.401.174,06	7.271.446,61
18	EDUCACION Y CIENCIA	721.410.688,83	15.520.055,34	736.930.744,17	722.801.138,04	720.331.407,07	16.599.337,10	692.649.732,83	27.681.674,24
19	MEDIO AMBIENTE	115.576.293,07	-5.459.346,12	110.116.946,95	93.798.365,12	90.057.112,11	20.059.834,84	84.005.803,86	6.051.308,25
20	DIVERSOS DEPARTAMENTOS	314.216.318,11	-66.630.786,15	247.585.531,96	223.146.763,46	194.673.772,68	52.911.759,28	163.524.782,99	31.148.989,69
21	CIENCIA, TECNOLOGIA Y UNIVERSIDAD	1.014.083,23	2.331.720,63	3.345.803,86	840.894,35	654.419,09	2.691.384,77	226.462,61	427.956,48
22	SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA	222.718,30	68.095,51	290.813,81	217.643,29	187.192,86	103.620,95	50.985,28	136.207,58
26	A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES	17.384.303,76	59.625.920,99	77.010.224,75	76.369.296,64	76.369.296,64	640.928,11	61.908.645,35	14.460.651,29
T O T A L P R E S U P U E S T O.....		3663.501.164,93	67.728.851,25	3731.230.016,18	3545.817.230,19	3474.738.605,84	256.491.410,34	3205.887.864,92	268.850.740,92

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2003. RESUMEN POR PROGRAMAS

CODIGO/DESCRIPCION		CREDITOS INICIALES	PRESUPUESTARIOS MODIFICAC.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGAC.RECONOC NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTES. PAGO A 31-12
0111	AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS DE LA	138.018.728,94		138.018.728,94	125.946.107,32	125.946.107,32	12.072.621,62	125.854.565,66	91.541,66
1111	CORTES DE ARAGON (ACTIVIDAD LEGISLATIVA)	15.087.052,27	179.127,58	15.266.179,85	15.266.179,85	15.266.179,85		14.945.028,03	321.151,82
1112	ACTUACIONES DEL JUSTICIA DE ARAGON	1.752.210,85	39.291,87	1.791.502,72	1.791.502,72	1.791.502,72		1.270.848,89	520.653,83
1113	ALJAFERIA	1.180.090,65	5.848,07	1.185.938,72	1.185.938,72	1.185.938,72		1.185.938,72	
1114	ACTUACIONES DE LA CAMARA DE CUENTAS DE A	8.414,14	11.138,49	19.552,63	19.552,63	19.552,63		19.552,63	
1121	PRESIDENCIA Y ORGANOS DE LA PRESIDENCIA	7.786.574,90	3.441.783,54	11.228.358,44	10.773.923,47	10.348.815,75	879.542,69	9.242.619,78	1.106.195,97
1125	COMISION JURIDICA ASESORA	300.863,05	3.284,74	304.147,79	243.577,35	238.379,25	65.768,54	204.845,45	33.533,80
1211	SERVICIOS GENERALES (DE PRESIDENCIA Y R.	2.180.057,26	62.904,80	2.242.962,06	2.175.908,56	2.073.313,25	169.648,81	2.012.481,36	60.831,89
1212	SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALA	11.006.311,89	8.516.042,66	19.522.354,55	17.227.951,12	16.326.118,05	3.196.236,50	13.912.599,59	2.413.518,46
1213	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVI	4.682.711,97	42.134,02	4.724.845,99	4.608.513,22	4.544.838,16	180.007,83	4.279.804,37	265.033,79
1214	ORDENACION ADMINISTRATIVA	611.977,61	907.837,70	1.519.815,31	1.188.830,39	819.424,65	700.390,66	504.360,40	315.064,25
1215	SERVICIOS DE INTERIOR	740.866,81	-10.069,20	730.797,61	695.711,57	668.102,67	62.694,94	654.707,31	13.395,36
1216	COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR	468.789,44	-882,07	467.907,37	466.978,78	466.919,36	988,01	462.639,36	4.280,00
1221	DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA FUNCION	2.813.073,22	1.185.916,04	3.998.989,26	3.668.008,30	3.600.832,61	398.156,65	3.484.828,34	116.004,27
1231	SELECCION, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	964.502,75	960.993,71	1.925.496,46	1.797.956,33	1.746.645,07	178.851,39	1.740.275,60	6.369,47
1251	APOYO A LA ADMINISTRACION LOCAL	26.025.502,25	-484.440,94	25.541.061,31	25.535.537,98	25.466.383,13	74.678,18	25.455.203,25	11.179,88
1252	POLITICA TERRITORIAL	36.916.809,14	-16.271.712,62	20.645.096,52	19.497.355,55	19.182.261,53	1.462.834,99	16.174.506,35	3.007.755,18
1253	POLITICA DEMOGRAFICA	60.101,21		60.101,21	59.768,61	59.768,61	332,60	13.423,71	46.344,90
1259	COOPERACION CON LA POLICIA LOCAL	631.012,10		631.012,10	558.471,91	539.844,89	91.167,21	530.144,89	9.700,00
1261	SERVICIOS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA	1.081.923,98	400.844,67	1.482.768,65	1.435.794,88	1.330.732,26	152.036,39	1.210.067,37	120.664,89
1262	SERVICIOS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA	1.120.106,44	345.741,81	1.465.848,25	1.465.667,75	1.444.767,06	21.081,19	1.422.371,28	22.395,78
1263	SERVICIOS JURIDICOS	1.379.764,15	-11.309,73	1.368.454,42	1.291.289,81	1.160.737,18	207.717,24	1.135.816,14	24.921,04
1264	INFORMACION CIUDADANA Y DOCUM.ADMINISTRA	2.370.407,67	36.819,34	2.407.227,01	2.194.835,28	2.015.746,65	391.480,36	1.939.496,41	76.250,24
1265	ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMATICOS	8.108.916,80	2.053.049,07	10.161.965,87	10.161.965,87	7.617.880,87	2.544.085,00	6.240.651,68	1.377.229,19
1266	MODELO AUDIOVISUAL ARAGONÉS	661.113,31	-661.113,00	0,31			0,31		
3111	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS SOCIALES	222.178,30	68.095,51	290.813,81	217.643,29	187.192,86	103.620,95	50.985,28	136.207,58
3131	PRESTACIONES ASISTENCIALES Y SERVICIOS S	138.132.578,42	-9.019.446,60	129.113.131,82	124.841.123,14	124.703.440,98	4.409.690,84	112.231.109,23	12.472.331,75
3135	ACCION SOCIAL EN FAVOR DEL PERSONAL	4.700.000,00	-288.487,00	4.411.513,00	4.334.224,87	4.333.936,38	77.576,62	3.564.168,82	769.767,56
3151	RELACIONES LABORALES	8.646.016,35	-45.925,13	8.600.091,22	7.493.562,39	6.732.989,17	1.867.102,05	5.622.164,83	1.110.824,34
3222	FOMENTO DEL EMPLEO (ESCUELAS TALLER)	1.916.635,56	-88.526,46	1.828.109,10	1.376.859,14	742.363,84	1.085.745,26	630.671,51	111.692,33
3225	FOMENTO DEL EMPLEO. INAEM	92.681.443,89	1.343.230,20	94.024.674,09	77.029.542,70	77.029.542,70	16.995.131,39	65.076.951,28	11.952.591,42
3229	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ARAGON	494.636,65	6.435,87	501.072,52	418.636,34	406.829,56	94.242,96	374.073,53	32.756,03
3231	PROMOCION DE LA JUVENTUD	7.093.243,30	-870.271,23	6.222.972,07	6.189.172,64	5.931.341,12	291.630,95	5.594.949,28	336.391,84
3232	PROMOCION DE LA MUJER	2.334.949,38	32.756,45	2.367.705,83	2.290.582,83	2.149.635,51	218.070,32	1.260.096,07	889.539,44
4111	SERVICIOS GENERALES (DE SALUD, CONSUMO Y	4.644.275,31	-436.639,76	4.207.635,55	4.032.079,97	3.911.579,87	296.055,68	3.678.674,99	232.904,88
4131	PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD	1117.874.695,65	42.822.098,28	1160.696.793,93	1160.280.421,34	1158.974.691,15	1.722.102,78	1097.460.907,40	61.513.783,75
4132	TRANSFERENCIAS EN MATERIA SANITARIA								
4211	SERVICIOS GENERALES (DE EDUCACION Y CIEN	54.059.835,25	2.218.622,43	56.278.457,68	52.417.181,92	51.821.527,80	4.456.929,88	46.144.486,51	5.677.041,29

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2003. RESUMEN POR PROGRAMAS

CODIGO/DESCRIPCION		CREDITOS INICIALES	PRESUPUESTARIOS MODIFICAC.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGAC.RECONOC NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PD TES. PAGO A 31-12
4212	GESTION DE PERSONAL	1.720.536,99	-128.640,50	1.591.896,49	1.525.473,26	1.448.737,92	143.158,57	1.430.517,33	18.220,59
4221	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	209.729.048,04	5.675.974,30	215.405.022,34	213.921.185,67	213.449.302,50	1.955.719,84	210.229.305,41	3.219.997,09
4222	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESI	262.821.720,13	5.908.035,48	268.729.755,61	267.462.567,52	266.620.617,63	2.109.137,98	264.277.858,94	2.342.758,69
4223	EDUCACION ESPECIAL	28.347.867,34	1.518.038,77	29.865.906,11	29.404.020,92	29.320.984,41	544.921,70	29.121.200,07	199.784,34
4224	ENSEÑANZAS ARTISTICAS	16.469.018,82	324.643,22	16.793.662,04	16.347.119,45	16.184.382,05	609.279,99	15.793.325,95	391.056,10
4225	EDUCACION PERMANENTE	8.854.625,76	59.719,71	8.914.345,47	8.516.620,85	8.489.863,95	424.481,52	8.351.068,69	138.795,26
4227	FORMACION DEL PROFESORADO	6.386.981,46	112.762,54	6.499.744,00	6.415.769,86	6.324.814,18	174.929,82	6.243.865,05	80.949,13
4228	ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	126.704.920,32	-60.629,63	126.644.290,69	120.881.996,34	120.829.175,24	5.815.115,45	106.634.711,91	14.194.463,33
4229	ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA								
4231	BECAS Y AYUDAS.APOYO A OTRAS ACTIVIDADE	1.417.301,46	-108.470,98	1.308.830,48	1.303.441,98	1.291.523,67	17.306,81	1.238.705,04	52.818,63
4311	PROMOCION Y ADMINISTRACION DE VIVIENDAS	37.020.139,29	410.706,13	37.430.845,42	26.425.924,22	26.027.352,08	11.403.493,34	17.735.091,45	8.292.260,63
4321	URBANISMO	4.862.751,74	-92.373,72	4.770.378,02	1.913.739,98	1.913.739,95	2.856.638,07	1.864.234,51	49.505,44
4323	ARQUITECTURA Y REHABILITACION	28.537.512,73	2.922.935,46	31.460.448,19	15.531.726,20	12.220.760,61	19.239.687,58	10.678.576,87	1.542.183,74
4421	SERVICIOS GENERALES (DE MEDIO AMBIENTE)	33.315.243,80	-978.677,33	32.336.566,47	32.223.898,62	31.921.247,62	415.318,85	31.722.292,85	198.954,77
4422	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	16.772.147,52	-7.698.401,09	9.073.746,43	5.774.308,47	5.220.334,42	3.853.412,01	4.900.247,49	320.086,93
4431	CONTROL DEL CONSUMO	2.447.836,97	-16.319,31	2.431.517,66	2.408.818,06	2.289.902,36	141.615,30	2.086.028,72	203.873,64
4511	SERVICIOS GENERALES (DE CULTURA Y TURISM	2.387.375,95	-333.583,27	2.053.792,68	2.031.536,23	1.926.646,88	127.145,80	1.822.787,89	103.858,99
4521	ARCHIVOS Y MUSEOS	5.438.980,13	587.294,35	6.026.274,48	5.174.328,23	5.037.277,83	988.996,65	4.533.513,69	503.764,14
4522	GESTION DE BIBLIOTECAS	4.814.304,00	-108.903,23	4.705.400,77	4.647.913,41	4.563.579,30	141.821,47	4.198.685,22	364.894,08
4553	PROMOCION Y ACCION CULTURAL	18.359.263,91	-4.514.901,52	13.844.362,39	5.539.015,41	5.373.421,46	8.470.940,93	4.741.658,51	631.762,95
4571	FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA	14.651.107,11	-2.378.635,84	12.272.471,27	10.869.249,60	9.910.156,37	2.362.314,90	7.742.489,91	2.167.666,46
4573	PROYECTO OLIMPICO PIRINEOS								
4581	PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CUL	12.957.538,83	-490.668,10	12.466.870,73	11.266.650,96	10.664.822,90	1.802.047,83	8.499.329,03	2.165.493,87
4631	ELECCIONES INSTITUCIONALES	2.700.000,00	-166.390,18	2.533.609,82	2.507.862,18	2.505.289,46	28.320,36	2.505.190,02	99,44
5111	SERVICIOS GENERALES(OBRAS PUBLICAS, URBA	5.231.842,66	3.956.468,11	9.188.310,77	7.514.713,53	7.514.677,35	1.673.633,42	7.446.867,01	67.810,34
5121	GESTION E INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS H								
5131	CARRETERAS	62.371.474,37	29.318,65	62.400.793,02	59.683.722,44	55.823.262,21	6.577.530,81	46.730.524,01	9.092.738,20
5132	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12.204.231,24	-161.978,39	12.042.252,85	9.286.555,98	9.100.570,82	2.941.682,03	6.123.350,47	2.977.220,35
5136	CARRETERAS (FONDO INVER.PROV.TERUEL)		4.210.000,00	4.210.000,00	1.839.762,64	1.839.762,64	2.370.237,36		1.839.762,64
5311	MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARRO	96.915.707,45	8.373.663,55	105.289.371,00	97.116.696,50	93.709.071,85	11.580.299,15	71.168.119,55	22.540.952,30
5331	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL	65.488.901,75	3.217.732,30	68.706.634,05	55.800.158,03	52.915.530,07	15.791.103,98	47.383.263,52	5.532.266,55
5411	SERVICIOS GENERALES (CIENCIA, TECNOLOGIA	1.014.083,23	2.331.720,63	3.345.803,86	840.894,35	654.419,09	2.691.384,77	226.462,61	427.956,48
5421	INVESTIGACION AGROALIMENTARIA	9.152.586,08	146.245,43	9.298.831,51	8.667.592,73	8.020.050,60	1.278.780,91	7.419.165,91	600.884,69
5422	INVESTIGACION Y TECNOLOGIA APLICADA A LA	3.485.869,00	-70.000,00	3.415.869,00	2.415.869,00	2.415.869,00	1.000.000,00	2.415.869,00	
5423	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIO	4.898.833,26		4.898.833,26	4.605.760,27	4.550.477,72	348.355,54	3.184.687,93	1.365.789,79
5511	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	1.645.236,00	-35.247,24	1.609.988,76	1.337.351,75	1.314.969,13	295.019,63	796.393,58	518.575,55
6111	SERVICIOS GENERALES(ECONOMIA,HACIENDA Y	3.987.772,56	11.772,72	3.999.545,28	2.695.267,67	2.654.703,01	1.344.842,27	2.610.626,94	44.076,07
6121	PLANIFICACION Y DIRECCION PRESUPUESTARIA	812.112,28	-7.975,89	804.136,39	800.895,63	613.911,03	190.225,36	609.736,22	4.174,81

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2003. RESUMEN POR PROGRAMAS

CODIGO/DESCRIPCION		CREDITOS INICIALES	PRESUPUESTARIOS MODIFICAC.	DEFINITIV.	G A S T O S COMPROMETIDOS	OBLIGAC.RECONOC N E T A S	REMANENTES DE CREDITO	P A G O S	OBLIGAC.PDTES. PAGO A 31-12
6122	PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO	50.296.991,97	-3.200.142,40	47.096.849,57	40.512.885,37	35.077.256,10	12.019.593,47	7.366.486,43	27.710.769,67
6123	PLAN MINERIA CARBON Y DES. ALTERNATIVO C	43.507.046,00	12.773.654,68	56.280.700,68	51.474.780,32	28.129.160,31	28.151.540,37	24.787.039,32	3.342.120,99
6125	FONDO INTRATERRITORIAL DE SOLIDARIDAD.								
6129	GASTOS NO CLASIFICADOS	87.355.893,17	-77.578.752,33	9.777.140,84	4.728.839,19	4.704.333,92	5.072.806,92	4.700.417,42	3.916,50
6152	ACTUACIONES RELATIVAS A PROGRAMAS EUROPE	5.111.063,63	-115.353,65	4.995.709,98	2.942.243,70	2.534.880,83	2.460.829,15	1.304.563,86	1.230.316,97
6221	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	9.022.062,45	-45.591,56	8.976.470,89	8.039.793,80	6.225.290,79	2.751.180,10	2.945.530,64	3.279.760,15
6311	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS	4.827.011,01	-46.379,40	4.780.631,61	3.988.789,33	3.961.956,03	818.675,58	3.917.266,34	44.689,69
6312	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.102.845,39	257.787,56	6.360.632,95	6.234.327,53	4.263.030,58	2.097.602,37	4.206.739,88	56.290,70
6313	GESTION DEL PATRIMONIO	520.858,28	-292,04	520.566,24	478.194,04	350.273,57	170.292,67	345.313,16	4.960,41
6314	GESTION DE TESORERIA	507.285,04	9.571,85	516.856,89	438.829,57	438.665,18	78.191,71	435.717,69	2.947,49
7111	SERVICIOS GENERALES (DE AGRICULTURA)	431.914,23	129.870,19	561.784,42	536.340,35	430.513,24	131.271,18	421.788,48	8.724,76
7121	DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FOMENTO ASO	34.354.339,60	367.488,64	34.721.828,24	29.663.436,97	29.357.189,87	5.364.638,37	26.930.391,63	2.426.798,24
7122	COORDINAC.Y GESTION DE SERVICIOS AGRARIO	12.654.407,65	926.148,07	13.580.555,72	12.760.641,22	12.672.005,29	908.550,43	12.219.103,01	452.902,28
7123	PRODUCCION AGRARIA Y GESTION AYUDAS	45.514.310,63	4.262.712,71	49.777.023,34	40.424.067,50	38.636.224,63	11.140.798,71	37.318.783,58	1.317.441,05
7128	POLITICA AGRARIA COMUNITARIA	439.085.890,00	16.000.000,00	455.085.890,00	454.946.883,72	454.946.448,50	139.441,50	454.128.712,12	817.736,38
7141	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROALIMENTA	13.890.084,22	-3.038.639,97	10.851.444,25	9.738.922,29	9.332.440,23	1.519.004,02	9.087.875,90	244.564,33
7211	SERVICIOS GENERALES(INDUSTRIA, COMERCIO	21.456.864,44	-317.723,34	21.139.141,10	20.761.204,14	20.479.708,99	659.432,11	2.141.787,43	18.337.921,56
7221	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUST	4.334.753,05	-303.908,59	4.030.844,46	3.892.033,42	3.751.625,04	279.219,42	3.662.131,25	89.493,79
7231	FOMENTO INDUSTRIAL	19.501.403,19	2.864.123,68	22.365.526,87	20.435.430,61	16.907.299,87	5.458.227,00	12.332.900,81	4.574.399,06
7311	FOMENTO Y GESTION ENERGETICA	5.323.717,42	130.119,74	5.453.837,16	4.905.240,14	4.105.176,97	1.348.660,19	2.616.132,15	1.489.044,82
7312	APOYO A LA MINERIA	1.527.369,54	45.550,56	1.572.920,10	1.529.761,47	1.164.406,68	408.513,42	826.733,57	337.673,11
7511	ORDENACION, PROMOCION Y FOMENTO DEL TURI	28.106.967,22	-3.957.722,38	24.149.244,84	16.138.522,39	15.454.352,09	8.694.892,75	14.232.038,30	1.222.313,79
9111	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARC	14.326.229,48	52.818.677,98	67.144.907,46	66.630.191,93	66.630.191,93	514.715,53	54.995.203,77	11.634.988,16
9112	COHESIÓN COMARCAL	3.058.074,28	6.807.243,01	9.865.317,29	9.739.104,71	9.739.104,71	126.212,58	6.913.441,58	2.825.663,13
T O T A L P R E S U P U E S T O.....		3663.501.164,93	67.728.851,25	3731.230.016,18	3545.817.230,19	3474.738.605,84	256.491.410,34	3205.887.864,92	268.850.740,92

CLASIFICACION ORGANICA: 0101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1111

									OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----		
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
101 1111 10000	RETRIBUCIONES BASICA	2.059.779,68	41.401,49	2.101.181,17	2.101.181,17	2.101.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 10001	OTRAS REMUNERACIONES	146.675,06	2.948,14	149.623,20	149.623,20	149.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 100 RETRIBUCIONES BA		2.206.454,74	44.349,63	2.250.804,37	2.250.804,37	2.250.804,37	0,00	2.250.804,37	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS		2.206.454,74	44.349,63	2.250.804,37	2.250.804,37	2.250.804,37	0,00	2.250.804,37	0,00	0,00		
101 1111 11000	RETRIBUCIONES BASICA	98.506,66	1.979,98	100.486,64	100.486,64	100.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 11001	OTRAS REMUNERACIONES	98.114,80	5.294,98	103.409,78	103.409,78	103.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 110 RETRIBUCIONES BA		196.621,46	7.274,96	203.896,42	203.896,42	203.896,42	0,00	203.896,42	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 11 PERSONAL EVENTUA		196.621,46	7.274,96	203.896,42	203.896,42	203.896,42	0,00	203.896,42	0,00	0,00		
101 1111 12000	SUELDOS	1.149.188,46	22.983,77	1.172.172,23	1.172.172,23	1.172.172,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 12005	TRIENIOS	302.235,11	6.146,72	308.381,83	308.381,83	308.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	17.414,37	17.414,37	17.414,37	17.414,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		1.451.423,57	46.544,86	1.497.968,43	1.497.968,43	1.497.968,43	0,00	1.497.968,43	0,00	0,00		
101 1111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	504.705,74	10.243,75	514.949,49	514.949,49	514.949,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	338.763,88	30.331,07	369.094,95	369.094,95	369.094,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 12109	OTRAS	4.913,04	98,26	5.011,30	5.011,30	5.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		848.382,66	40.673,08	889.055,74	889.055,74	889.055,74	0,00	889.055,74	0,00	0,00		
101 1111 12202	OTRAS	90.151,82	1.839,10	91.990,92	91.990,92	91.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 122 RETRIBUCIONES EN		90.151,82	1.839,10	91.990,92	91.990,92	91.990,92	0,00	91.990,92	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		2.389.958,05	89.057,04	2.479.015,09	2.479.015,09	2.479.015,09	0,00	2.479.015,09	0,00	0,00		
101 1111 13000	SALARIO BASE	58.785,12	2.175,05	60.960,17	60.960,17	60.960,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 13001	ANTIGUEDAD	11.218,56	406,94	11.625,50	11.625,50	11.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 13002	PAGAS EXTRAS	17.704,54	655,07	18.359,61	18.359,61	18.359,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 13003	OTRAS REMUNERACIONES	36.223,56	1.340,27	37.563,83	37.563,83	37.563,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		123.931,78	4.577,33	128.509,11	128.509,11	128.509,11	0,00	128.509,11	0,00	0,00		
101 1111 13100	SALARIO BASE	19.196,16	710,26	19.906,42	19.906,42	19.906,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 13101	OTRAS REMUNERACIONES	12.357,88	457,25	12.815,13	12.815,13	12.815,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL		31.554,04	1.167,51	32.721,55	32.721,55	32.721,55	0,00	32.721,55	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 13 LABORALES		155.485,82	5.744,84	161.230,66	161.230,66	161.230,66	0,00	161.230,66	0,00	0,00		
101 1111 150	PRODUCTIVIDAD	152.537,04	0,00	152.537,04	152.537,04	152.537,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		152.537,04	0,00	152.537,04	152.537,04	152.537,04	0,00	152.537,04	0,00	0,00		
101 1111 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	5.709,61	0,00	5.709,61	5.709,61	5.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 15101	OTRO PERSONAL	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		158.547,16	0,00	158.547,16	158.547,16	158.547,16	0,00	158.547,16	0,00	0,00		
101 1111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.005.458,44	37.201,96	1.042.660,40	1.042.660,40	1.042.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 16001	MUFACE	5.232,08	193,59	5.425,67	5.425,67	5.425,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		1.010.690,52	37.395,55	1.048.086,07	1.048.086,07	1.048.086,07	0,00	1.048.086,07	0,00	0,00		
101 1111 16100	FORMACION Y PERFECCI	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 16101	ECONOMATOS Y COMEDOR	21.771,67	0,00	21.771,67	21.771,67	21.771,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 16109	OTROS	2.021,66	0,00	2.021,66	2.021,66	2.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		29.803,45	0,00	29.803,45	29.803,45	29.803,45	0,00	29.803,45	0,00	0,00		
101 1111 16200	FORMACION Y PERFECCI	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 16201	ECONOMATOS Y COMEDOR	1.244,10	0,00	1.244,10	1.244,10	1.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
101 1111 16209	OTROS	124,42	0,00	124,42	124,42	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES		1.669,03	0,00	1.669,03	1.669,03	1.669,03	0,00	1.669,03	0,00	0,00		
101 1111 16500	FONDO DE ACCION SOCI	40.693,41	0,00	40.693,41	40.693,41	40.693,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 165 FONDO DE ACCION		40.693,41	0,00	40.693,41	40.693,41	40.693,41	0,00	40.693,41	0,00	0,00		

CLASIFICACION ORGANICA: 0101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1111

OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	16 CUOTAS, PRESTACI	1.082.856,41	37.395,55	1.120.251,96	1.120.251,96	1.120.251,96	0,00	1.120.251,96	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	1 GASTOS DE PERSON	6.189.923,64	183.822,02	6.373.745,66	6.373.745,66	6.373.745,66	0,00	6.373.745,66	0,00	0,00
101 1111 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	202 EDIFICIOS Y OTRA	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
101 1111 203	MAQUINARIA,INSTALACI	33.175,87	0,00	33.175,87	33.175,87	33.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	203 MAQUINARIA, INST	33.175,87	0,00	33.175,87	33.175,87	33.175,87	0,00	33.175,87	0,00	0,00
101 1111 205	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	205 MOBILIARIO Y ENS	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
101 1111 206	EQUIPOS PARA PROCESO	126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	206 EQUIPOS PARA EL	126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	20 ARRENDAMIENTOS	160.577,89	0,00	160.577,89	160.577,89	160.577,89	0,00	160.577,89	0,00	0,00
101 1111 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	36.060,73	0,00	36.060,73	36.060,73	36.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	212 EDIFICIOS Y OTRA	36.060,73	0,00	36.060,73	36.060,73	36.060,73	0,00	36.060,73	0,00	0,00
101 1111 213	MAQUINARIA,INSTALACI	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	213 MAQUINARIA, INST	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
101 1111 214	MATERIAL DE TRANSPOR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	214 MATERIAL DE TRAN	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
101 1111 215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,36	0,00	18.030,36	16.507,59	16.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	215 MOBILIARIO Y ENS	18.030,36	0,00	18.030,36	16.507,59	16.507,59	1.522,77	16.507,59	0,00	0,00
101 1111 216	EQUIPOS PARA PROCESO	12.000,00	0,00	12.000,00	13.522,77	13.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216 EQUIPOS PARA PRO	12.000,00	0,00	12.000,00	13.522,77	13.522,77	1.522,77-	13.522,77	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21 REPARACION Y CON	198.091,09	0,00	198.091,09	198.091,09	198.091,09	0,00	198.091,09	0,00	0,00
101 1111 22000	ORDINARIO NO INVENTA	82.431,12	0,00	82.431,12	82.431,12	82.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	0,00	9.015,18	9.015,18	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	242.287,27	0,00	242.287,27	242.287,27	242.287,27	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	129.593,32	0,00	129.593,32	129.593,32	129.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22004	MATERIAL INFORMATICO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22009	OTRO MATERIAL	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220 MATERIAL DE OFIC	488.927,90	0,00	488.927,90	488.927,90	488.927,90	0,00	488.927,90	0,00	0,00
101 1111 22100	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22103	COMBUSTIBLES	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	4.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22104	VESTUARIO	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22109	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221 SUMINISTROS	237.838,46	0,00	237.838,46	237.838,46	237.838,46	0,00	237.838,46	0,00	0,00
101 1111 22200	TELEFONICAS	100.000,00	0,00	100.000,00	108.182,19	108.182,19	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22201	POSTALES	50.000,00	0,00	50.000,00	41.817,81	41.817,81	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22202	TELEGRAFICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22209	OTRAS	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222 COMUNICACIONES	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00
101 1111 223	TRANSPORTE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223 TRANSPORTE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
101 1111 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22401	VEHICULOS	12.020,24	0,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22402	OTRO INMOVILIZADO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22403	OTROS RIESGOS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224 PRIMAS DE SEGURO	32.030,36	0,00	32.030,36	32.030,36	32.030,36	0,00	32.030,36	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1111

									OBLICAC. PDTES. DE PAGO		
									A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
101 1111 22500	LOCALES		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225		TRIBUTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
101 1111 22601	ATENCIONES PROTOCOLA		161.691,36	0,00	161.691,36	161.691,36	161.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22602	GASTOS DE DIVULGACIO		187.912,44	0,00	187.912,44	187.912,44	187.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22604	REMUNERACIONES A AGE		300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22605	REUNIONES Y CONFEREN		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22609	OTROS		48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226		GASTOS DIVERSOS	467.985,28	0,00	467.985,28	467.985,28	467.985,28	0,00	467.985,28	0,00	0,00
101 1111 22700	LIMPIEZA Y ASEO		235.469,57	0,00	235.469,57	235.469,57	235.469,57	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22701	SEGURIDAD		1.016.026,63	0,00	1.016.026,63	1.016.026,63	1.016.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22703	POSTALES		21.035,42	0,00	21.035,42	21.035,42	21.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y		3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1111 22709	OTROS		447.076,43	0,00	447.076,43	447.076,43	447.076,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227		TRABAJOS REALIZA	1.802.613,11	0,00	1.802.613,11	1.802.613,11	1.802.613,11	0,00	1.802.613,11	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATERIAL, SUMINI	3.356.995,11	0,00	3.356.995,11	3.356.995,11	3.356.995,11	0,00	3.356.995,11	0,00	0,00
101 1111 230	DIETAS		384.647,75	0,00	384.647,75	384.647,75	384.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230		DIETAS	384.647,75	0,00	384.647,75	384.647,75	384.647,75	0,00	384.647,75	0,00	0,00
101 1111 231	LOCOMOCION		430.925,68	0,00	430.925,68	430.925,68	430.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231		LOCOMOCION	430.925,68	0,00	430.925,68	430.925,68	430.925,68	0,00	430.925,68	0,00	0,00
101 1111 239	OTRAS INDEMNIZACIONE		138.232,78	0,00	138.232,78	138.232,78	138.232,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239		OTRAS INDEMNIZAC	138.232,78	0,00	138.232,78	138.232,78	138.232,78	0,00	138.232,78	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZACIONES	953.806,21	0,00	953.806,21	953.806,21	953.806,21	0,00	953.806,21	0,00	0,00
101 1111 250	GASTOS PRUEBAS SELEC		6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 250		GASTOS PRUEBAS S	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00
101 1111 25100	FINANCIADOS CON RECU		21.035,42	0,00	21.035,42	21.035,42	21.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251		GASTOS REALIZACI	21.035,42	0,00	21.035,42	21.035,42	21.035,42	0,00	21.035,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25		OTROS GASTOS	27.045,54	0,00	27.045,54	27.045,54	27.045,54	0,00	27.045,54	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES	4.696.515,84	0,00	4.696.515,84	4.696.515,84	4.696.515,84	0,00	4.696.515,84	0,00	0,00
101 1111 359	OTROS GASTOS		601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 359		OTROS GASTOS	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35		DE DEPOSITOS, FI	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3		GASTOS FINANCIER	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
101 1111 48900	SUBV. GRUPOS PARLAME		2.155.342,91	0,00	2.155.342,91	2.155.342,91	2.155.342,91	149.450,16	0,00	0,00	0,00
101 1111 48901	SUBVENCIONES CON CON		108.031,92	0,00	108.031,92	108.031,92	108.031,92	81.549,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489		FINANCIADAS CON	2.263.374,83	0,00	2.263.374,83	2.263.374,83	2.263.374,83	0,00	2.032.374,83	231.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48		A FAMILIAS E INS	2.263.374,83	0,00	2.263.374,83	2.263.374,83	2.263.374,83	0,00	2.032.374,83	231.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENCIAS C	2.263.374,83	0,00	2.263.374,83	2.263.374,83	2.263.374,83	0,00	2.032.374,83	231.000,00	0,00
101 1111 678	OTRO INMOVILIZADO MA		90.151,82	0,00	90.151,82	90.151,82	90.151,82	90.151,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 678		OTRO INMOVILIZAD	90.151,82	0,00	90.151,82	90.151,82	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82	0,00
TOTAL ARTICULO 67		FINANCIADAS POR	90.151,82	0,00	90.151,82	90.151,82	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1111

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0101 1111 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	469.635,82	0,00	469.635,82	469.635,82	469.635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	469.635,82	0,00	469.635,82	469.635,82	469.635,82	0,00	469.635,82	0,00	0,00	
0101 1111 693	MAQUINARIA, INSTALACI	1.049.737,99	4.694,44-	1.045.043,55	1.045.043,55	1.045.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	1.049.737,99	4.694,44-	1.045.043,55	1.045.043,55	1.045.043,55	0,00	1.045.043,55	0,00	0,00	
0101 1111 695	MOBILIARIO Y ENSERES	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	
0101 1111 696	EQUIPOS PARA PROCESO	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	
0101 1111 697	BIENES DESTINADOS PA	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	
0101 1111 699	INMOVILIZADO INMATER	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	1.846.485,14	4.694,44-	1.841.790,70	1.841.790,70	1.841.790,70	0,00	1.841.790,70	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	1.936.636,96	4.694,44-	1.931.942,52	1.931.942,52	1.931.942,52	0,00	1.841.790,70	90.151,82	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 1111	CORTES DE ARAGON	15.087.052,27	179.127,58	15.266.179,85	15.266.179,85	15.266.179,85	0,00	14.945.028,03	321.151,82	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 0101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1113

OBLICAC. PDTES. DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
101 1113 12000	SUELDOS	48.691,86	973,84	49.665,70	49.665,70	49.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1113 12005	TRIENIOS	12.082,00	215,87	12.297,87	12.297,87	12.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1113 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	689,52	689,52	689,52	689,52	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	60.773,86	1.879,23	62.653,09	62.653,09	62.653,09	0,00	62.653,09	0,00	0,00
101 1113 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	20.280,26	405,60	20.685,86	20.685,86	20.685,86	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1113 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	10.145,38	1.041,87	11.187,25	11.187,25	11.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	30.425,64	1.447,47	31.873,11	31.873,11	31.873,11	0,00	31.873,11	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	91.199,50	3.326,70	94.526,20	94.526,20	94.526,20	0,00	94.526,20	0,00	0,00
101 1113 13000	SALARIO BASE	19.794,48	732,39	20.526,87	20.526,87	20.526,87	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1113 13001	ANTIGUEDAD	5.938,56	215,41	6.153,97	6.153,97	6.153,97	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1113 13002	PAGAS EXTRAS	5.463,02	202,13	5.665,15	5.665,15	5.665,15	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1113 13003	OTRAS REMUNERACIONES	7.045,08	260,66	7.305,74	7.305,74	7.305,74	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	38.241,14	1.410,59	39.651,73	39.651,73	39.651,73	0,00	39.651,73	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	38.241,14	1.410,59	39.651,73	39.651,73	39.651,73	0,00	39.651,73	0,00	0,00
101 1113 150	PRODUCTIVIDAD	7.717,32	0,00	7.717,32	7.717,32	7.717,32	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 150	PRODUCTIVIDAD	7.717,32	0,00	7.717,32	7.717,32	7.717,32	0,00	7.717,32	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	7.717,32	0,00	7.717,32	7.717,32	7.717,32	0,00	7.717,32	0,00	0,00
101 1113 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.021,18	1.110,78	31.131,96	31.131,96	31.131,96	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	30.021,18	1.110,78	31.131,96	31.131,96	31.131,96	0,00	31.131,96	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	30.021,18	1.110,78	31.131,96	31.131,96	31.131,96	0,00	31.131,96	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	167.179,14	5.848,07	173.027,21	173.027,21	173.027,21	0,00	173.027,21	0,00	0,00
101 1113 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00
101 1113 203	MAQUINARIA, INSTALACI	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00
101 1113 205	MOBILIARIO Y ENSERES	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00
101 1113 206	EQUIPOS PARA PROCESO	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	1.202,04	0,00	1.202,04	1.202,04	1.202,04	0,00	1.202,04	0,00	0,00
101 1113 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00
101 1113 213	MAQUINARIA, INSTALACI	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00
101 1113 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00
101 1113 216	EQUIPOS PARA PROCESO	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	69.717,40	0,00	69.717,40	69.717,40	69.717,40	0,00	69.717,40	0,00	0,00
101 1113 22000	ORDINARIO NO INVENTA	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1113 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1113 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1113 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1113

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
101 1113 22004	MATERIAL INFORMATICO	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 1113 22009	OTRO MATERIAL	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		64.909,31	0,00	64.909,31	64.909,31	64.909,31	0,00	64.909,31	0,00	0,00	
101 1113 22109	OTROS SUMINISTROS	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00	
101 1113 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	
101 1113 22402	OTRO INMOVILIZADO	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 1113 22403	OTROS RIESGOS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGURO		3.606,07	0,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	0,00	
101 1113 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	300.506,05	0,00	300.506,05	300.506,05	300.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 1113 22605	REUNIONES Y CONFEREN	9.015,18	0,00	9.015,18	9.015,18	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		309.521,23	0,00	309.521,23	309.521,23	309.521,23	0,00	309.521,23	0,00	0,00	
101 1113 22700	LIMPIEZA Y ASEO	36.777,40	0,00	36.777,40	36.777,40	36.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 1113 22701	SEGURIDAD	158.757,66	0,00	158.757,66	158.757,66	158.757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 1113 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 1113 22709	OTROS	177.298,57	0,00	177.298,57	177.298,57	177.298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		390.863,99	0,00	390.863,99	390.863,99	390.863,99	0,00	390.863,99	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		789.936,02	0,00	789.936,02	789.936,02	789.936,02	0,00	789.936,02	0,00	0,00	
101 1113 230	DIETAS	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230 DIETAS		601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	
101 1113 231	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		1.202,02	0,00	1.202,02	1.202,02	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		862.057,48	0,00	862.057,48	862.057,48	862.057,48	0,00	862.057,48	0,00	0,00	
101 1113 359	OTROS GASTOS	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 359 OTROS GASTOS		601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 35 DE DEPOSITOS, FI		601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIER		601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	
101 1113 48900	SUBV. CON CONCIERTO	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 489 FINANCIADAS CON		120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INS		120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	0,00	
101 1113 699	INMOVILIZADO INMATER	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 699 INMOVILIZADO INM		30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 69 FINANCIADAS CON		30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REAL		30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	
OTAL FUNCIONAL 1113 ALJAFERIA		1.180.090,65	5.848,07	1.185.938,72	1.185.938,72	1.185.938,72	0,00	1.185.938,72	0,00	0,00	
OTAL ORGANICO 0101 CORTES DE ARAGON		16.267.142,92	184.975,65	16.452.118,57	16.452.118,57	16.452.118,57	0,00	16.130.966,75	321.151,82	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 0102
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1112

CREDITOS PRESUPUESTARIOS										OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
102 1112 10000		RETRIBUCIONES BASICA	23.511,46	472,58	23.984,04	23.984,04	23.984,04	6.350,46	0,00	0,00	0,00
102 1112 10001		OTRAS REMUNERACIONES	37.146,48	746,64	37.893,12	37.893,12	37.893,12	10.033,29	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 100			60.657,94	1.219,22	61.877,16	61.877,16	61.877,16	0,00	45.493,41	16.383,75	0,00
OTAL ARTICULO 10			60.657,94	1.219,22	61.877,16	61.877,16	61.877,16	0,00	45.493,41	16.383,75	0,00
102 1112 11000		RETRIBUCIONES BASICA	327.208,14	6.576,86	333.785,00	333.785,00	333.785,00	88.379,60	0,00	0,00	0,00
102 1112 11001		OTRAS REMUNERACIONES	231.681,24	14.101,99	245.783,23	245.783,23	245.783,23	72.022,69	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 110			558.889,38	20.678,85	579.568,23	579.568,23	579.568,23	0,00	419.165,94	160.402,29	0,00
OTAL ARTICULO 11			558.889,38	20.678,85	579.568,23	579.568,23	579.568,23	0,00	419.165,94	160.402,29	0,00
102 1112 12000		SUELDOS	141.161,86	2.823,24	143.985,10	143.985,10	143.985,10	38.113,54	0,00	0,00	0,00
102 1112 12005		TRIENIOS	62.885,90	1.218,02	64.103,92	64.103,92	64.103,92	18.428,08	0,00	0,00	0,00
102 1112 12006		OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	2.031,53	2.031,53	2.031,53	2.031,53	2.031,53	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120			204.047,76	6.072,79	210.120,55	210.120,55	210.120,55	0,00	151.547,40	58.573,15	0,00
102 1112 12100		COMPLEMENTO DE DESTI	59.751,72	1.195,02	60.946,74	60.946,74	60.946,74	16.133,43	0,00	0,00	0,00
102 1112 12101		COMPLEMENTO ESPECIFI	33.824,42	3.816,73	37.641,15	37.641,15	37.641,15	12.272,70	0,00	0,00	0,00
102 1112 12109		OTRAS	9.826,08	171,65	9.997,73	9.997,73	9.997,73	3.560,81	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121			103.402,22	5.183,40	108.585,62	108.585,62	108.585,62	0,00	76.618,68	31.966,94	0,00
102 1112 12202		OTRAS	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 122			12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
OTAL ARTICULO 12			319.849,98	11.256,19	331.106,17	331.106,17	331.106,17	0,00	228.166,08	102.940,09	0,00
102 1112 150		PRODUCTIVIDAD	2.740,56	0,00	2.740,56	2.740,56	2.740,56	1.771,41	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 150			2.740,56	0,00	2.740,56	2.740,56	2.740,56	0,00	969,15	1.771,41	0,00
102 1112 15100		PERSONAL FUNCIONARIO	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	4.808,10	1.202,01	0,00	0,00	0,00
102 1112 15101		OTRO PERSONAL	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	4.808,10	1.202,01	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151			9.616,20	0,00	9.616,20	9.616,20	9.616,20	0,00	7.212,18	2.404,02	0,00
OTAL ARTICULO 15			12.356,76	0,00	12.356,76	12.356,76	12.356,76	0,00	8.181,33	4.175,43	0,00
102 1112 16000		SEGURIDAD SOCIAL	162.911,73	6.027,73	168.939,46	168.866,54	168.866,54	53.933,87	0,00	0,00	0,00
102 1112 16001		MUFACE	1.556,66	84,56	1.641,22	1.714,14	1.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102 1112 16009		OTRAS	6.362,16	235,40	6.597,56	6.597,56	6.597,56	1.950,14	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160			170.830,55	6.347,69	177.178,24	177.178,24	177.178,24	0,00	121.294,23	55.884,01	0,00
102 1112 16100		FORMACION Y PERFECCI	3.606,07	0,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07	901,51	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161			3.606,07	0,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07	0,00	2.704,56	901,51	0,00
102 1112 16500		FONDO DE ACCION SOCI	12.405,00	0,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	4.098,36	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 165			12.405,00	0,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	0,00	8.306,64	4.098,36	0,00
OTAL ARTICULO 16			186.841,62	6.347,69	193.189,31	193.189,31	193.189,31	0,00	132.305,43	60.883,88	0,00
OTAL CAPITULO 1			1.138.595,68	39.501,95	1.178.097,63	1.178.097,63	1.178.097,63	0,00	833.312,19	344.785,44	0,00
102 1112 202		EDIFICIOS Y OTRAS CO	300,00	0,00	300,00	991,68	991,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 202			300,00	0,00	300,00	991,68	991,68	691,68-	991,68	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 20			300,00	0,00	300,00	991,68	991,68	691,68-	991,68	0,00	0,00
102 1112 212		EDIFICIOS Y OTRAS CO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	492,41	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 212			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.507,59	492,41	0,00
102 1112 213		MAQUINARIA, INSTALACI	27.340,00	0,00	27.340,00	27.340,00	27.340,00	6.830,47	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213			27.340,00	0,00	27.340,00	27.340,00	27.340,00	0,00	20.509,53	6.830,47	0,00
102 1112 214		MATERIAL DE TRANSPOR	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	596,97	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0102
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1112

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
										A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.803,03	596,97	0,00
102 1112 215	MOBILIARIO Y ENSERES		750,00	0,00	750,00	1.018,71	1.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS		750,00	0,00	750,00	1.018,71	1.018,71	268,71-	1.018,71	0,00	0,00
102 1112 216	EQUIPOS PARA PROCESO		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	408,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.591,88	408,12	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON		38.490,00	0,00	38.490,00	38.758,71	38.758,71	268,71-	30.430,74	8.327,97	0,00
102 1112 22000	ORDINARIO NO INVENTA		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.984,82	0,00	0,00	0,00
102 1112 22001	MOBILIARIO Y ENSERES		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	522,33	0,00	0,00	0,00
102 1112 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU		8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	4.793,91	0,00	0,00	0,00
102 1112 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI		153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	64.651,49	0,00	0,00	0,00
102 1112 22004	MATERIAL INFORMATICO		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	895,44	0,00	0,00	0,00
102 1112 22009	OTRO MATERIAL		1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	599,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC		183.150,00	0,00	183.150,00	183.150,00	183.150,00	0,00	105.702,76	77.447,24	0,00
102 1112 22100	ENERGIA ELECTRICA		28.860,00	0,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	7.845,60	0,00	0,00	0,00
102 1112 22101	AGUA		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	308,32	0,00	0,00	0,00
102 1112 22103	COMBUSTIBLES		4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	1.174,69	0,00	0,00	0,00
102 1112 22104	VESTUARIO		2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	557,18	0,00	0,00	0,00
102 1112 22109	OTROS SUMINISTROS		750,00	0,00	750,00	901,53	901,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS		37.465,00	0,00	37.465,00	37.616,53	37.616,53	151,53-	27.730,74	9.885,79	0,00
102 1112 22200	TELEFONICAS		29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	8.715,83	0,00	0,00	0,00
102 1112 22201	POSTALES		1.200,00	0,00	1.200,00	4.507,59	4.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00
102 1112 22202	TELEGRAFICAS		200,00	0,00	200,00	225,39	225,39	0,00	0,00	0,00	0,00
102 1112 22209	OTRAS		1.000,00	0,00	1.000,00	2.659,47	2.659,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES		31.400,00	0,00	31.400,00	36.392,45	36.392,45	4.992,45-	27.676,62	8.715,83	0,00
102 1112 223	TRANSPORTE		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	316,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.183,26	316,74	0,00
102 1112 22400	EDIFICIOS Y LOCALES		3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.146,19	0,00	0,00	0,00
102 1112 22401	VEHICULOS		2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	676,49	0,00	0,00	0,00
102 1112 22402	OTRO INMOVILIZADO		600,00	0,00	600,00	608,52	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102 1112 22403	OTROS RIESGOS		600,00	0,00	600,00	9.465,93	9.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO		7.350,00	0,00	7.350,00	16.224,45	16.224,45	8.874,45-	14.401,77	1.822,68	0,00
102 1112 22601	ATENCIONES PROTOCOLA		20.072,00	0,00	20.072,00	20.072,00	20.072,00	5.512,49	0,00	0,00	0,00
102 1112 22602	GASTOS DE DIVULGACIO		41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	12.246,85	0,00	0,00	0,00
102 1112 22605	REUNIONES Y CONFEREN		13.590,00	0,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	3.393,84	0,00	0,00	0,00
102 1112 22609	OTROS		3.000,00	0,00	3.000,00	4.507,59	4.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS		77.862,00	0,00	77.862,00	79.369,59	79.369,59	1.507,59-	58.216,41	21.153,18	0,00
102 1112 22700	LIMPIEZA Y ASEO		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.908,79	0,00	0,00	0,00
102 1112 22701	SEGURIDAD		38.000,00	0,00	38.000,00	20.307,64	20.307,64	23,47	0,00	0,00	0,00
102 1112 22703	POSTALES		11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	6.592,41	0,00	0,00	0,00
102 1112 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.939,28	0,00	0,00	0,00
102 1112 22709	OTROS		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	3.034,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA		156.600,00	0,00	156.600,00	138.907,64	138.907,64	17.692,36	111.409,62	27.498,02	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI		495.327,00	0,00	495.327,00	493.160,66	493.160,66	2.166,34	346.321,18	146.839,48	0,00
102 1112 230	DIETAS		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.697,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	7.302,30	4.697,70	0,00
102 1112 231	LOCOMOCION		5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.450,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION		5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	4.349,82	1.450,18	0,00
102 1112 239	OTRAS INDEMNIZACIONE		600,00	0,00	600,00	901,53	901,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC		600,00	0,00	600,00	901,53	901,53	301,53-	901,53	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0102
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1112

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	18.400,00	0,00	18.400,00	18.701,53	18.701,53	301,53-	12.553,65	6.147,88	0,00
102 1112 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	1.800,00	0,00	1.800,00	2.704,56	2.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	250 GASTOS PRUEBAS S	1.800,00	0,00	1.800,00	2.704,56	2.704,56	904,56-	2.704,56	0,00	0,00
102 1112 25100	FINANCIADOS CON RECU	1.000,00	0,00	1.000,00	999,86	999,86	188,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251 GASTOS REALIZACI	1.000,00	0,00	1.000,00	999,86	999,86	0,14	811,24	188,62	0,00
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	2.800,00	0,00	2.800,00	3.704,42	3.704,42	904,42-	3.515,80	188,62	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	555.317,00	0,00	555.317,00	555.317,00	555.317,00	0,00	393.813,05	161.503,95	0,00
102 1112 48900	ASOCIACIÓN CULTURAL	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	150,26	0,00	0,00	0,00
102 1112 48901	CENTRO DE ESTUDIOS "	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	751,27	0,00	0,00	0,00
102 1112 48902	ESCUELA DE PRACTICA	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	1.502,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	9.616,19	0,00	9.616,19	9.616,19	9.616,19	0,00	7.212,12	2.404,07	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	9.616,19	0,00	9.616,19	9.616,19	9.616,19	0,00	7.212,12	2.404,07	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	9.616,19	0,00	9.616,19	9.616,19	9.616,19	0,00	7.212,12	2.404,07	0,00
102 1112 693	MAQUINARIA,INSTALACI	9.015,18	0,00	9.015,18	9.015,18	9.015,18	2.253,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	693 MAQUINARIA, INST	9.015,18	0,00	9.015,18	9.015,18	9.015,18	0,00	6.761,40	2.253,78	0,00
102 1112 695	MOBILIARIO Y ENSERES	27.045,54	210,08-	26.835,46	26.835,46	26.835,46	6.551,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	27.045,54	210,08-	26.835,46	26.835,46	26.835,46	0,00	20.284,17	6.551,29	0,00
102 1112 696	EQUIPOS PARA PROCESO	10.818,22	0,00	10.818,22	10.818,22	10.818,22	2.704,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	696 EQUIPOS PARA PRO	10.818,22	0,00	10.818,22	10.818,22	10.818,22	0,00	8.113,68	2.704,54	0,00
102 1112 699	INMOVILIZADO INMATER	1.803,04	0,00	1.803,04	1.803,04	1.803,04	450,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	1.803,04	0,00	1.803,04	1.803,04	1.803,04	0,00	1.352,28	450,76	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	48.681,98	210,08-	48.471,90	48.471,90	48.471,90	0,00	36.511,53	11.960,37	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	48.681,98	210,08-	48.471,90	48.471,90	48.471,90	0,00	36.511,53	11.960,37	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1112 ACTUACIONES DEL	1.752.210,85	39.291,87	1.791.502,72	1.791.502,72	1.791.502,72	0,00	1.270.848,89	520.653,83	0,00
TOTAL ORGANICO	0102 EL JUSTICIA DE A	1.752.210,85	39.291,87	1.791.502,72	1.791.502,72	1.791.502,72	0,00	1.270.848,89	520.653,83	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0103
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1114

OBLICAC. PDTES. DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR
103 1114 10000	RETRIBUCIONES BASICA	601,01	472,58	1.073,59	1.073,59	1.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1114 10001	OTRAS REMUNERACIONES	601,01	636,40	1.237,41	1.237,41	1.237,41	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	1.202,02	1.108,98	2.311,00	2.311,00	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	1.202,02	1.108,98	2.311,00	2.311,00	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00
103 1114 11000	RETRIBUCIONES BASICA	601,01	928,36	1.529,37	1.529,37	1.529,37	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1114 11001	OTRAS REMUNERACIONES	601,01	2.700,80	3.301,81	3.301,81	3.301,81	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	1.202,02	3.629,16	4.831,18	4.831,18	4.831,18	0,00	4.831,18	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	1.202,02	3.629,16	4.831,18	4.831,18	4.831,18	0,00	4.831,18	0,00	0,00
103 1114 12000	SUELDOS	601,01	1.694,73	2.295,74	2.295,74	2.295,74	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1114 12005	TRIENIOS	601,01	272,28	873,29	873,29	873,29	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1114 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	1.173,79	1.173,79	1.173,79	1.173,79	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	1.202,02	3.140,80	4.342,82	4.342,82	4.342,82	0,00	4.342,82	0,00	0,00
103 1114 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	601,01	690,46	1.291,47	1.291,47	1.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1114 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	601,01	1.638,11	2.239,12	2.239,12	2.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.202,02	2.328,57	3.530,59	3.530,59	3.530,59	0,00	3.530,59	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	2.404,04	5.469,37	7.873,41	7.873,41	7.873,41	0,00	7.873,41	0,00	0,00
103 1114 16000	SEGURIDAD SOCIAL	601,01	1.294,09	1.895,10	1.895,10	1.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	601,01	1.294,09	1.895,10	1.895,10	1.895,10	0,00	1.895,10	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	601,01	1.294,09	1.895,10	1.895,10	1.895,10	0,00	1.895,10	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	5.409,09	11.501,60	16.910,69	16.910,69	16.910,69	0,00	16.910,69	0,00	0,00
103 1114 240	ARRENDAMIENTOS	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 240	ARRENDAMIENTOS	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
103 1114 241	REPARACION Y CONSERV	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 241	REPARACION Y CON	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
103 1114 242	MATERIAL, SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	1.803,03	0,00	1.803,03	1.803,03	1.803,03	0,00	1.803,03	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.803,03	0,00	1.803,03	1.803,03	1.803,03	0,00	1.803,03	0,00	0,00
103 1114 695	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	363,11-	237,90	237,90	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	601,01	363,11-	237,90	237,90	237,90	0,00	237,90	0,00	0,00
103 1114 696	EQUIPOS PARA PROCESO	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	1.202,02	363,11-	838,91	838,91	838,91	0,00	838,91	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	1.202,02	363,11-	838,91	838,91	838,91	0,00	838,91	0,00	0,00
OTAL FUNCIONAL	1114 ACTUACIONES DE L	8.414,14	11.138,49	19.552,63	19.552,63	19.552,63	0,00	19.552,63	0,00	0,00
OTAL ORGANICO	0103 CAMARA DE CUENTA	8.414,14	11.138,49	19.552,63	19.552,63	19.552,63	0,00	19.552,63	0,00	0,00
OTAL DEPTO.	01 CORTES DE ARAGON	18.027.767,91	235.406,01	18.263.173,92	18.263.173,92	18.263.173,92	0,00	17.421.368,27	841.805,65	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0201
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1121

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
201 1121 10000	RETRIBUCIONES BASICA	16.441,32	1.033,56	17.474,88	17.468,07	17.468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 1121 10001	OTRAS REMUNERACIONES	57.479,16	1.155,33	58.634,49	58.634,49	58.634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	73.920,48	2.188,89	76.109,37	76.102,56	76.102,56	6,81	76.102,56	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	73.920,48	2.188,89	76.109,37	76.102,56	76.102,56	6,81	76.102,56	0,00	0,00	
201 1121 11000	RETRIBUCIONES BASICA	507.976,56	16.892,65	524.869,21	481.296,25	481.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 1121 11001	OTRAS REMUNERACIONES	849.748,44	48.962,26	898.710,70	803.439,01	803.439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	1.357.725,00	65.854,91	1.423.579,91	1.284.735,26	1.284.735,26	138.844,65	1.284.735,26	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	1.357.725,00	65.854,91	1.423.579,91	1.284.735,26	1.284.735,26	138.844,65	1.284.735,26	0,00	0,00	
201 1121 12000	SUELDOS	265.085,94	5.301,72	270.387,66	239.060,45	239.060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 1121 12005	TRIENIOS	56.702,64	1.134,05	57.836,69	42.309,22	42.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 1121 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	5.537,74	5.537,74	4.770,62	4.770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	321.788,58	11.973,51	333.762,09	286.140,29	286.140,29	47.621,80	286.140,29	0,00	0,00	
201 1121 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	162.874,92	3.257,50	166.132,42	143.474,32	143.474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 1121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	304.318,36	13.961,32	318.279,68	269.840,96	269.840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	467.193,28	17.218,82	484.412,10	413.315,28	413.315,28	71.096,82	413.315,28	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	788.981,86	29.192,33	818.174,19	699.455,57	699.455,57	118.718,62	699.455,57	0,00	0,00	
201 1121 13000	SALARIO BASE	17.020,92	629,77	17.650,69	17.625,98	17.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 1121 13001	ANTIGUEDAD	6.489,14	665,98	7.155,12	6.061,44	6.061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 1121 13002	PAGAS EXTRAS	3.279,22	121,33	3.400,55	3.384,20	3.384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 1121 13003	OTRAS REMUNERACIONES	11.192,64	414,13	11.606,77	11.606,76	11.606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	37.981,92	1.831,21	39.813,13	38.678,38	38.678,38	1.134,75	38.678,38	0,00	0,00	
201 1121 13100	SALARIO BASE	0,00	9.682,88	9.682,88	9.127,02	9.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 1121 13101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	4.918,00	4.918,00	4.874,60	4.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	0,00	14.600,88	14.600,88	14.001,62	14.001,62	599,26	14.001,62	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	37.981,92	16.432,09	54.414,01	52.680,00	52.680,00	1.734,01	52.680,00	0,00	0,00	
201 1121 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	20.907,04	20.801,40	105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 1121 15101	OTRO PERSONAL	31.000,00	387,00	31.387,00	30.395,73	30.395,73	5.039,90	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	51.907,04	20.414,40	31.492,64	30.395,73	30.395,73	1.096,91	25.355,83	5.039,90	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	51.907,04	20.414,40	31.492,64	30.395,73	30.395,73	1.096,91	25.355,83	5.039,90	0,00	
201 1121 16000	SEGURIDAD SOCIAL	503.385,57	18.258,07	521.643,64	444.753,82	444.753,82	38.525,89	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	503.385,57	18.258,07	521.643,64	444.753,82	444.753,82	76.889,82	406.227,93	38.525,89	0,00	
201 1121 16100	FORMACION Y PERFECCI	5.000,00	1.543,00	3.457,00	1.969,03	1.969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	5.000,00	1.543,00	3.457,00	1.969,03	1.969,03	1.487,97	1.969,03	0,00	0,00	
201 1121 16200	FORMACION Y PERFECCI	1.500,00	595,00	905,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	1.500,00	595,00	905,00	540,00	540,00	365,00	540,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	509.885,57	16.120,07	526.005,64	447.262,85	447.262,85	78.742,79	408.736,96	38.525,89	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.820.401,87	109.373,89	2.929.775,76	2.590.631,97	2.590.631,97	339.143,79	2.547.066,18	43.565,79	0,00	
201 1121 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	114.192,30	0,00	114.192,30	122.005,60	122.005,60	3.854,03	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	114.192,30	0,00	114.192,30	122.005,60	122.005,60	7.813,30	118.151,57	3.854,03	0,00	
201 1121 204	MATERIAL DE TRANSPOR	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	
201 1121 205	MOBILIARIO Y ENSERES	12.030,24	0,00	12.030,24	9.972,07	9.972,07	287,84	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	12.030,24	0,00	12.030,24	9.972,07	9.972,07	2.058,17	9.684,23	287,84	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 0201
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1121

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
EXPLICACION		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS	129.227,60	0,00	129.227,60	131.977,67	131.977,67	2.750,07-	127.835,80	4.141,87	0,00
201 1121 212		EDIFICIOS Y OTRAS CO	60.101,21	43.346,66-	16.754,55	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRA	60.101,21	43.346,66-	16.754,55	2.175,00	2.175,00	14.579,55	2.175,00	0,00	0,00
201 1121 214		MATERIAL DE TRANSPOR	60.101,21	0,00	60.101,21	33.973,57	33.973,57	158,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	MATERIAL DE TRAN	60.101,21	0,00	60.101,21	33.973,57	33.973,57	26.127,64	33.814,89	158,68	0,00
201 1121 215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	4.042,71-	1.967,41	2.248,62	2.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENS	6.010,12	4.042,71-	1.967,41	2.248,62	2.248,62	281,21-	2.248,62	0,00	0,00
201 1121 216		EQUIPOS PARA PROCESO	1.803,04	0,00	1.803,04	2.340,27	2.340,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PRO	1.803,04	0,00	1.803,04	2.340,27	2.340,27	537,23-	2.340,27	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION Y CON	128.015,58	47.389,37-	80.626,21	40.737,46	40.737,46	39.888,75	40.578,78	158,68	0,00
201 1121 22000		ORDINARIO NO INVENTA	120.202,42	40.366,81-	79.835,61	25.769,08	25.769,08	4.366,03	0,00	0,00	0,00
201 1121 22001		MOBILIARIO Y ENSERES	36.060,73	0,00	36.060,73	16.587,32	16.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22002		PRENSA,REVISTAS Y PU	24.040,48	18.288,37-	5.752,11	19.991,48	19.991,48	146,95	0,00	0,00	0,00
201 1121 22003		LIBROS Y OTRAS PUBLI	60.101,21	0,00	60.101,21	75.163,22	75.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22004		MATERIAL INFORMATICO	601,01	0,00	601,01	3.208,46	3.208,46	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22009		OTRO MATERIAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFIC	241.606,86	58.655,18-	182.951,68	140.719,56	140.719,56	42.232,12	136.206,58	4.512,98	0,00
201 1121 22100		ENERGIA ELECTRICA	3.005,06	0,00	3.005,06	870,77	870,77	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22101		AGUA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22102		GAS	300,51	0,00	300,51	50,09	50,09	7,75	0,00	0,00	0,00
201 1121 22103		COMBUSTIBLES	300,51	30.000,00	30.300,51	43.304,04	43.304,04	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22104		VESTUARIO	300,51	0,00	300,51	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22109		OTROS SUMINISTROS	30.050,61	0,00	30.050,61	15.411,08	15.411,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS	34.257,71	30.000,00	64.257,71	60.425,98	60.425,98	3.831,73	60.418,23	7,75	0,00
201 1121 22200		TELEFONICAS	180.303,63	172.788,61-	7.515,02	18.817,80	18.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22201		POSTALES	3.005,06	3.005,00-	0,06	1.741,59	1.741,59	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22202		TELEGRAFICAS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22203		TELEX Y TELEFAX	18.030,36	0,00	18.030,36	46.754,30	46.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22209		OTRAS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES	203.743,09	175.793,61-	27.949,48	67.313,69	67.313,69	39.364,21-	67.313,69	0,00	0,00
201 1121 223		TRANSPORTE	24.040,48	8.713,88-	15.326,60	50.896,39	50.896,39	1.735,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTE	24.040,48	8.713,88-	15.326,60	50.896,39	50.896,39	35.569,79-	49.160,42	1.735,97	0,00
201 1121 22403		OTROS RIESGOS	601,01	0,00	601,01	3.623,09	3.623,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGURO	601,01	0,00	601,01	3.623,09	3.623,09	3.022,08-	3.623,09	0,00	0,00
201 1121 22500		PAGO IMPUESTO VEHICU	0,00	0,00	0,00	1.282,11	1.282,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.282,11	1.282,11	1.282,11-	1.282,11	0,00	0,00
201 1121 22601		ATENCIONES PROTOCOLA	480.809,68	261.192,00	742.001,68	718.789,05	718.789,05	74.223,82	0,00	0,00	0,00
201 1121 22602		GASTOS DE DIVULGACIO	2.253.795,39	2.301.667,54	4.555.462,93	4.459.177,69	4.459.177,69	590.275,10	0,00	0,00	0,00
201 1121 22605		REUNIONES Y CONFEREN	90.151,82	294.000,00	384.151,82	383.348,57	383.348,57	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22609		OTROS	12.020,24	21.000,00	33.020,24	37.660,93	37.660,93	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS	2.836.777,13	2.877.859,54	5.714.636,67	5.598.976,24	5.598.976,24	115.660,43	4.931.477,32	667.498,92	0,00
201 1121 22700		LIMPIEZA Y ASEO	9.015,18	0,00	9.015,18	7.108,80	7.108,80	1.184,80	0,00	0,00	0,00
201 1121 22701		SEGURIDAD	300,51	0,00	300,51	1.439,88	1.439,88	1.005,02	0,00	0,00	0,00
201 1121 22703		POSTALES	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS	360.607,26	86.424,54-	274.182,72	316.144,06	316.144,06	100.465,60	0,00	0,00	0,00
201 1121 22709		OTROS	120.202,42	289.000,00	409.202,42	347.276,95	347.276,95	20.180,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZA	490.425,88	202.575,46	693.001,34	671.969,69	671.969,69	21.031,65	549.133,97	122.835,72	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATERIAL, SUMINI	3.831.452,16	2.867.272,33	6.698.724,49	6.595.206,75	6.595.206,75	103.517,74	5.798.615,41	796.591,34	0,00
201 1121 230		DIETAS	30.050,61	0,00	30.050,61	23.782,56	23.782,56	505,56	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0201
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1121

OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	30.050,61	0,00	30.050,61	23.782,56	23.782,56	6.268,05	23.277,00	505,56	0,00
201 1121 231	LOCOMOCION	42.070,85	0,00	42.070,85	48.265,12	48.265,12	669,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	42.070,85	0,00	42.070,85	48.265,12	48.265,12	6.194,27-	47.595,99	669,13	0,00
201 1121 23200	INDEMNIZACIONES POR	0,00	0,00	0,00	4.352,92	4.352,92	4.147,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	232 TRASLADO	0,00	0,00	0,00	4.352,92	4.352,92	4.352,92-	204,95	4.147,97	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	72.121,46	0,00	72.121,46	76.400,60	76.400,60	4.279,14-	71.077,94	5.322,66	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	4.160.816,80	2.819.882,96	6.980.699,76	6.844.322,48	6.844.322,48	136.377,28	6.038.107,93	806.214,55	0,00
201 1121 44900	SUBVENCIONES INESPEC	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	449 FINANCIADAS CON	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	44 A EMPRESAS PUBLI	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
201 1121 46900	SUBVENCIONES INESPEC	60.101,21	60.000,00-	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 46903	FONDO AQUITANIA-MIDI	96.161,94	37.860,68-	58.301,26	20.541,47	20.541,47	20.541,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	156.263,15	97.860,68-	58.402,47	20.541,47	20.541,47	37.861,00	0,00	20.541,47	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	156.263,15	97.860,68-	58.402,47	20.541,47	20.541,47	37.861,00	0,00	20.541,47	0,00
201 1121 47903	FONDO AQUITANIA-MIDI	96.161,94	79.661,94-	16.500,00	11.421,61	11.421,61	11.421,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	479 FINANCIADAS CON	96.161,94	79.661,94-	16.500,00	11.421,61	11.421,61	5.078,39	0,00	11.421,61	0,00
TOTAL ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVA	96.161,94	79.661,94-	16.500,00	11.421,61	11.421,61	5.078,39	0,00	11.421,61	0,00
201 1121 48900	SUBVECIONES INESPECI	30.050,61	200.880,00	230.930,61	214.015,00	214.015,00	51.917,48	0,00	0,00	0,00
201 1121 48901	SEMINARIO INVESTIGAC	54.091,09	0,00	54.091,09	55.984,28	55.984,28	29.380,36	0,00	0,00	0,00
201 1121 48902	SUBV.A FAMILIAS Y EN	0,00	360.607,00	360.607,00	360.607,00	360.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 48903	FONDO AQUITANIA-MIDI	48.080,97	117.522,62	165.603,59	89.493,73	89.493,73	69.356,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	132.222,67	679.009,62	811.232,29	720.100,01	720.100,01	91.132,28	569.445,67	150.654,34	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	132.222,67	679.009,62	811.232,29	720.100,01	720.100,01	91.132,28	569.445,67	150.654,34	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	384.647,76	514.487,00	899.134,76	765.063,09	765.063,09	134.071,67	582.445,67	182.617,42	0,00
201 1121 694	MATERIAL DE TRANSPOR	216.364,36	1.960,31-	214.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	694 MATERIAL DE TRAN	216.364,36	1.960,31-	214.404,05	0,00	0,00	214.404,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	216.364,36	1.960,31-	214.404,05	0,00	0,00	214.404,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	216.364,36	1.960,31-	214.404,05	0,00	0,00	214.404,05	0,00	0,00	0,00
201 1121 76900	SUBVENCIONES INESPEC	120.202,43	0,00	120.202,43	114.000,00	114.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 76903	FONDO AQUITANIA-MIDI	24.040,48	0,00	24.040,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	144.242,91	0,00	144.242,91	126.000,00	126.000,00	18.242,91	60.000,00	66.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	144.242,91	0,00	144.242,91	126.000,00	126.000,00	18.242,91	60.000,00	66.000,00	0,00
201 1121 77903	FONDO AQUITANIA-MIDI	24.040,48	0,00	24.040,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	779 FINANCIADAS CON	24.040,48	0,00	24.040,48	5.000,00	5.000,00	19.040,48	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	77 A EMPRESAS PRIVA	24.040,48	0,00	24.040,48	5.000,00	5.000,00	19.040,48	0,00	5.000,00	0,00
201 1121 78900	SUBVENCIONES INESPEC	24.040,48	0,00	24.040,48	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 1121 78903	FONDO AQUITANIA-MIDI	12.020,24	0,00	12.020,24	2.798,21	2.798,21	2.798,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	36.060,72	0,00	36.060,72	17.798,21	17.798,21	18.262,51	15.000,00	2.798,21	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	36.060,72	0,00	36.060,72	17.798,21	17.798,21	18.262,51	15.000,00	2.798,21	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	204.344,11	0,00	204.344,11	148.798,21	148.798,21	55.545,90	75.000,00	73.798,21	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1121 PRESIDENCIA Y OR	7.786.574,90	3.441.783,54	11.228.358,44	10.348.815,75	10.348.815,75	879.542,69	9.242.619,78	1.106.195,97	0,00
TOTAL ORGANICO	0201 PRESIDENCIA DE L	7.786.574,90	3.441.783,54	11.228.358,44	10.348.815,75	10.348.815,75	879.542,69	9.242.619,78	1.106.195,97	0,00
TOTAL DEPTO.	02 PRESIDENCIA DE L	7.786.574,90	3.441.783,54	11.228.358,44	10.348.815,75	10.348.815,75	879.542,69	9.242.619,78	1.106.195,97	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0301
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1125

OBLICAC.POTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO							
301 1125 12000	SUELDOS	31.668,82	633,38	32.302,20	31.719,74	31.719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 1125 12005	TRIENIOS	5.288,36	105,77	5.394,13	4.613,74	4.613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 1125 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	595,62	595,62	571,12	571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	36.957,18	1.334,77	38.291,95	36.904,60	36.904,60	1.387,35	36.904,60	0,00	0,00	
301 1125 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	17.518,24	350,36	17.868,60	17.133,36	17.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 1125 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	24.132,08	1.223,35	25.355,43	23.766,24	23.766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	41.650,32	1.573,71	43.224,03	40.899,60	40.899,60	2.324,43	40.899,60	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	78.607,50	2.908,48	81.515,98	77.804,20	77.804,20	3.711,78	77.804,20	0,00	0,00	
301 1125 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.812,97	376,26	19.189,23	17.702,91	17.702,91	1.499,82	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	18.812,97	376,26	19.189,23	17.702,91	17.702,91	1.486,32	16.203,09	1.499,82	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	18.812,97	376,26	19.189,23	17.702,91	17.702,91	1.486,32	16.203,09	1.499,82	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	97.420,47	3.284,74	100.705,21	95.507,11	95.507,11	5.198,10	94.007,29	1.499,82	0,00	
301 1125 215	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	441,96	441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	601,01	0,00	601,01	441,96	441,96	159,05	441,96	0,00	0,00	
301 1125 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.803,03	0,00	1.803,03	441,96	441,96	1.361,07	441,96	0,00	0,00	
301 1125 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.305,57	0,00	3.305,57	1.417,11	1.417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 1125 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	2.704,55	0,00	2.704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 1125 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 1125 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	6.010,12	0,00	6.010,12	18.214,90	18.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 1125 22004	MATERIAL INFORMATICO	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	13.522,77	0,00	13.522,77	19.632,01	19.632,01	6.109,24-	19.632,01	0,00	0,00	
301 1125 22100	ENERGIA ELECTRICA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
301 1125 22200	TELEFONICAS	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 1125 22201	POSTALES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	
301 1125 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	1.324,86	1.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	1.324,86	1.324,86	122,84-	1.324,86	0,00	0,00	
301 1125 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	6.010,12	0,00	6.010,12	44,19	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 1125 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	18.030,36	0,00	18.030,36	11.557,41	11.557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 1125 22605	REUNIONES Y CONFEREN	7.813,16	0,00	7.813,16	998,47	998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	31.853,64	0,00	31.853,64	12.600,07	12.600,07	19.253,57	12.600,07	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	50.184,50	0,00	50.184,50	33.556,94	33.556,94	16.627,56	33.556,94	0,00	0,00	
301 1125 230	DIETAS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
301 1125 231	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
301 1125 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	150.253,03	0,00	150.253,03	108.873,24	108.873,24	32.033,98	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	150.253,03	0,00	150.253,03	108.873,24	108.873,24	41.379,79	76.839,26	32.033,98	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	151.455,05	0,00	151.455,05	108.873,24	108.873,24	42.581,81	76.839,26	32.033,98	0,00	
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	203.442,58	0,00	203.442,58	142.872,14	142.872,14	60.570,44	110.838,16	32.033,98	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 0301
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1125

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL FUNCIONAL	1125 COMISION JURIDIC	300.863,05	3.284,74	304.147,79	238.379,25	238.379,25	65.768,54	204.845,45	33.533,80	0,00
TOTAL ORGANICO	0301 COMISION JURIDIC	300.863,05	3.284,74	304.147,79	238.379,25	238.379,25	65.768,54	204.845,45	33.533,80	0,00
TOTAL DEPTO.	03 COMISION JURIDIC	300.863,05	3.284,74	304.147,79	238.379,25	238.379,25	65.768,54	204.845,45	33.533,80	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0901
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3229

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
901 3229 12000	SUELDOS	52.758,62	1.055,17	53.813,79	52.775,38	52.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 3229 12005	TRIENIOS	9.466,88	189,34	9.656,22	7.271,24	7.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 3229 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	1.001,99	1.001,99	1.001,99	1.001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	62.225,50	2.246,50	64.472,00	61.048,61	61.048,61	3.423,39	61.048,61	0,00	0,00	
901 3229 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	29.470,32	589,41	30.059,73	28.008,55	28.008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 3229 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	45.562,23	2.242,64	47.804,87	44.864,20	44.864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	75.032,55	2.832,05	77.864,60	72.872,75	72.872,75	4.991,85	72.872,75	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	137.258,05	5.078,55	142.336,60	133.921,36	133.921,36	8.415,24	133.921,36	0,00	0,00	
901 3229 13000	SALARIO BASE	11.552,16	427,43	11.979,59	11.979,59	11.979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 3229 13001	ANTIGUEDAD	758,52	28,07	786,59	786,37	786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 3229 13002	PAGAS EXTRAS	2.051,78	75,92	2.127,70	2.127,66	2.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 3229 13003	OTRAS REMUNERACIONES	2.706,96	100,16	2.807,12	2.807,04	2.807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	17.069,42	631,58	17.701,00	17.700,66	17.700,66	0,34	17.700,66	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	17.069,42	631,58	17.701,00	17.700,66	17.700,66	0,34	17.700,66	0,00	0,00	
901 3229 16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.287,21	725,74	37.012,95	34.416,26	34.416,26	2.923,15	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	36.287,21	725,74	37.012,95	34.416,26	34.416,26	2.596,69	31.493,11	2.923,15	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	36.287,21	725,74	37.012,95	34.416,26	34.416,26	2.596,69	31.493,11	2.923,15	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	190.614,68	6.435,87	197.050,55	186.038,28	186.038,28	11.012,27	183.115,13	2.923,15	0,00	
901 3229 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	25.843,52	0,00	25.843,52	26.837,16	26.837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	25.843,52	0,00	25.843,52	26.837,16	26.837,16	993,64-	26.837,16	0,00	0,00	
901 3229 205	MOBILIARIO Y ENSERES	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	25.993,77	0,00	25.993,77	26.837,16	26.837,16	843,39-	26.837,16	0,00	0,00	
901 3229 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.202,02	0,00	1.202,02	296,42	296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	1.202,02	0,00	1.202,02	296,42	296,42	905,60	296,42	0,00	0,00	
901 3229 213	MAQUINARIA, INSTALACI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
901 3229 215	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	797,15	797,15	748,89	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	601,01	0,00	601,01	797,15	797,15	196,14-	48,26	748,89	0,00	
901 3229 216	EQUIPOS PARA PROCESO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	3.005,05	0,00	3.005,05	1.093,57	1.093,57	1.911,48	344,68	748,89	0,00	
901 3229 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.606,07	0,00	3.606,07	3.474,99	3.474,99	690,90	0,00	0,00	0,00	
901 3229 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	19.041,59	19.041,59	16.851,60	0,00	0,00	0,00	
901 3229 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	3.005,06	0,00	3.005,06	2.075,15	2.075,15	119,00	0,00	0,00	0,00	
901 3229 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	901,52	0,00	901,52	160,08	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 3229 22004	MATERIAL INFORMATICO	300,51	0,00	300,51	1.309,30	1.309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 3229 22009	OTRO MATERIAL	300,51	0,00	300,51	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	11.118,73	0,00	11.118,73	26.091,36	26.091,36	14.972,63-	8.429,86	17.661,50	0,00	
901 3229 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.202,02	0,00	1.202,02	922,16	922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 3229 22101	AGUA	300,51	0,00	300,51	258,83	258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 3229 22109	OTROS SUMINISTROS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	1.803,04	0,00	1.803,04	1.180,99	1.180,99	622,05	1.180,99	0,00	0,00	
901 3229 22200	TELEFONICAS	4.808,10	0,00	4.808,10	3.751,03	3.751,03	85,63	0,00	0,00	0,00	
901 3229 22201	POSTALES	450,76	0,00	450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 0901
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3229

OBLICAC.PDTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
901 3229 22202	TELEGRAFICAS	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	5.409,11	0,00	5.409,11	3.751,03	3.751,03	1.658,08	3.665,40	85,63	0,00	0,00
901 3229 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	3.152,82	3.152,82	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	3.152,82	3.152,82	147,76-	3.010,04	142,78	0,00	0,00
901 3229 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	360,61	0,00	360,61	346,47	346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	360,61	0,00	360,61	346,47	346,47	14,14	346,47	0,00	0,00	0,00
901 3229 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	12.020,24	0,00	12.020,24	8.229,58	8.229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 3229 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	28.247,57	13.000,00	41.247,57	37.909,62	37.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 3229 22605	REUNIONES Y CONFEREN	24.040,48	0,00	24.040,48	6.023,06	6.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 3229 22609	OTROS	10.217,21	0,00	10.217,21	19.600,00	19.600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	74.525,50	13.000,00	87.525,50	71.762,26	71.762,26	15.763,24	66.562,26	5.200,00	0,00	0,00
901 3229 22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.207,08	0,00	4.207,08	3.503,66	3.503,66	292,91	0,00	0,00	0,00	0,00
901 3229 22703	POSTALES	1.502,53	0,00	1.502,53	4.010,06	4.010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 3229 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	90.151,82	13.000,00-	77.151,82	14.759,60	14.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 3229 22709	OTROS	34.257,69	0,00	34.257,69	44.004,60	44.004,60	3.298,09	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	130.119,12	13.000,00-	117.119,12	66.277,92	66.277,92	50.841,20	62.686,92	3.591,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	226.341,17	0,00	226.341,17	172.562,85	172.562,85	53.778,32	145.881,94	26.680,91	0,00	0,00
901 3229 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.514,61	1.514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.514,61	1.514,61	4.495,51	1.514,61	0,00	0,00	0,00
901 3229 231	LOCOMOCION	6.010,12	0,00	6.010,12	4.033,59	4.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	6.010,12	0,00	6.010,12	4.033,59	4.033,59	1.976,53	4.033,59	0,00	0,00	0,00
901 3229 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	36.060,73	0,00	36.060,73	14.749,50	14.749,50	2.403,08	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	36.060,73	0,00	36.060,73	14.749,50	14.749,50	21.311,23	12.346,42	2.403,08	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	48.080,97	0,00	48.080,97	20.297,70	20.297,70	27.783,27	17.894,62	2.403,08	0,00	0,00
901 3229 25100	FINANCIADOS CON RECU	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	304.021,97	0,00	304.021,97	220.791,28	220.791,28	83.230,69	190.958,40	29.832,88	0,00	0,00
OTAL FUNCIONAL 3229	CONSEJO ECONOMIC	494.636,65	6.435,87	501.072,52	406.829,56	406.829,56	94.242,96	374.073,53	32.756,03	0,00	0,00
OTAL ORGANICO 0901	CONSEJO ECONOMIC	494.636,65	6.435,87	501.072,52	406.829,56	406.829,56	94.242,96	374.073,53	32.756,03	0,00	0,00
OTAL DEPTO. 09	CONSEJO ECONOMIC	494.636,65	6.435,87	501.072,52	406.829,56	406.829,56	94.242,96	374.073,53	32.756,03	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1211

OBLICAC.POTES.DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR
101 1211 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.847,64	1.731,77	15.579,41	15.183,80	15.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 10001	OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	1.546,77	44.597,61	44.597,61	44.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 100 RETRIBUCIONES BA		56.898,48	3.278,54	60.177,02	59.781,41	59.781,41	395,61	59.781,41	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS		56.898,48	3.278,54	60.177,02	59.781,41	59.781,41	395,61	59.781,41	0,00	0,00
101 1211 11000	RETRIBUCIONES BASICA	84.662,76	1.701,72	86.364,48	70.341,81	70.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 11001	OTRAS REMUNERACIONES	131.765,16	6.306,11	138.071,27	116.334,28	116.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 110 RETRIBUCIONES BA		216.427,92	8.007,83	224.435,75	186.676,09	186.676,09	37.759,66	186.676,09	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 11 PERSONAL EVENTUA		216.427,92	8.007,83	224.435,75	186.676,09	186.676,09	37.759,66	186.676,09	0,00	0,00
101 1211 12000	SUELDOS	410.081,42	8.201,63	418.283,05	414.833,16	414.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 12005	TRIENIOS	109.785,15	2.195,70	111.980,85	85.940,48	85.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	7.714,79	7.714,79	7.505,70	7.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		519.866,57	18.112,12	537.978,69	508.279,34	508.279,34	29.699,35	508.279,34	0,00	0,00
101 1211 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	226.905,60	4.538,11	231.443,71	226.364,52	226.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	346.263,88	7.108,18	353.372,06	347.552,43	347.552,43	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		573.169,48	11.646,29	584.815,77	573.916,95	573.916,95	10.898,82	573.916,95	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		1.093.036,05	29.758,41	1.122.794,46	1.082.196,29	1.082.196,29	40.598,17	1.082.196,29	0,00	0,00
101 1211 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	14.424,29	0,00	14.424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 15101	OTRO PERSONAL-GRATIF	0,00	940,75	940,75	12.510,86	12.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		14.424,29	940,75	15.365,04	12.510,86	12.510,86	2.854,18	12.510,86	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		14.424,29	940,75	15.365,04	12.510,86	12.510,86	2.854,18	12.510,86	0,00	0,00
101 1211 16000	SEGURIDAD SOCIAL	264.550,05	4.914,23	269.464,28	254.168,56	254.168,56	20.510,65	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		264.550,05	4.914,23	269.464,28	254.168,56	254.168,56	15.295,72	233.657,91	20.510,65	0,00
101 1211 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		264.670,25	4.914,23	269.584,48	254.168,56	254.168,56	15.415,92	233.657,91	20.510,65	0,00
OTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		1.645.456,99	46.899,76	1.692.356,75	1.595.333,21	1.595.333,21	97.023,54	1.574.822,56	20.510,65	0,00
101 1211 22000	ORDINARIO NO INVENTA	10.217,21	8.500,00-	1.717,21	8.003,80	8.003,80	363,28	0,00	0,00	0,00
101 1211 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	0,00	3.606,07	4.564,28	4.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	7.212,15	0,00	7.212,15	2.701,47	2.701,47	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	54.091,09	4.096,00-	49.995,09	29.735,91	29.735,91	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		78.131,58	12.596,00-	65.535,58	45.005,46	45.005,46	20.530,12	44.642,18	363,28	0,00
101 1211 22100	OTROS SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	714,68	714,68	27,47	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		601,01	0,00	601,01	714,68	714,68	113,67-	687,21	27,47	0,00
101 1211 223	TRANSPORTE	4.808,10	0,00	4.808,10	2.830,47	2.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		4.808,10	0,00	4.808,10	2.830,47	2.830,47	1.977,63	2.830,47	0,00	0,00
101 1211 22403	OTROS RIESGOS	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGURO		1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00
101 1211 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	36.060,73	18.600,00	54.660,73	54.331,70	54.331,70	768,85	0,00	0,00	0,00
101 1211 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	63.106,27	15.001,04	78.107,31	64.552,77	64.552,77	9.005,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 22605	REUNIONES Y CONFEREN	24.040,48	5.000,00-	19.040,48	18.616,73	18.616,73	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1211 22609	OTROS	12.020,24	0,00	12.020,24	5.322,25	5.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		135.227,72	28.601,04	163.828,76	142.823,45	142.823,45	21.005,31	133.049,60	9.773,85	0,00
101 1211 22705 PROCESOS ELECTORALES		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1211

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1101 1211 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	36.060,73	0,00	36.060,73	27.025,42	27.025,42	6.010,12	0,00	0,00	0,00	
1101 1211 22709	OTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	2.907,47	2.907,47	2.142,52	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		37.863,76	0,00	37.863,76	29.932,89	29.932,89	7.930,87	21.780,25	8.152,64	0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		258.134,70	16.005,04	274.139,74	221.306,95	221.306,95	52.832,79	202.989,71	18.317,24	0,00	
1101 1211 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	2.835,34	2.835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS		6.010,12	0,00	6.010,12	2.835,34	2.835,34	3.174,78	2.835,34	0,00	0,00	
1101 1211 231	LOCOMOCION	6.010,12	0,00	6.010,12	3.841,33	3.841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		6.010,12	0,00	6.010,12	3.841,33	3.841,33	2.168,79	3.841,33	0,00	0,00	
1101 1211 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 239 OTRAS INDEMNIZAC		6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		18.030,36	0,00	18.030,36	6.676,67	6.676,67	11.353,69	6.676,67	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		276.165,06	16.005,04	292.170,10	227.983,62	227.983,62	64.186,48	209.666,38	18.317,24	0,00	
1101 1211 44900	CONSEJO ASESOR R.T.V	96.161,94	0,00	96.161,94	96.161,94	96.161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 449 FINANCIADAS CON		96.161,94	0,00	96.161,94	96.161,94	96.161,94	0,00	96.161,94	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 44 A EMPRESAS PUBLI		96.161,94	0,00	96.161,94	96.161,94	96.161,94	0,00	96.161,94	0,00	0,00	
1101 1211 48900	SUBV. NO SUJETAS A C	96.161,94	0,00	96.161,94	133.934,48	133.934,48	22.004,00	0,00	0,00	0,00	
1101 1211 48904	SUBV.FUNDAC.ASPECTOS	66.111,33	0,00	66.111,33	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 489 FINANCIADAS CON		162.273,27	0,00	162.273,27	153.834,48	153.834,48	8.438,79	131.830,48	22.004,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INS		162.273,27	0,00	162.273,27	153.834,48	153.834,48	8.438,79	131.830,48	22.004,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		258.435,21	0,00	258.435,21	249.996,42	249.996,42	8.438,79	227.992,42	22.004,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 1211 SERVICIOS GENERA		2.180.057,26	62.904,80	2.242.962,06	2.073.313,25	2.073.313,25	169.648,81	2.012.481,36	60.831,89	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1216

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1101 1216 242		MATERIAL, SUMINISTROS	120.202,42	882,07-	119.320,35	118.382,77	118.382,77	980,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242		MATERIAL, SUMINI	120.202,42	882,07-	119.320,35	118.382,77	118.382,77	937,58	117.402,77	980,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24		SERVICIOS NUEVOS	120.202,42	882,07-	119.320,35	118.382,77	118.382,77	937,58	117.402,77	980,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES	120.202,42	882,07-	119.320,35	118.382,77	118.382,77	937,58	117.402,77	980,00	0,00
1101 1216 48901		AYUDAS A LAS COMUNID	180.303,63	0,00	180.303,63	180.303,62	180.303,62	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489		FINANCIADAS CON	180.303,63	0,00	180.303,63	180.303,62	180.303,62	0,01	178.303,62	2.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48		A FAMILIAS E INS	180.303,63	0,00	180.303,63	180.303,62	180.303,62	0,01	178.303,62	2.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENCIAS C	180.303,63	0,00	180.303,63	180.303,62	180.303,62	0,01	178.303,62	2.000,00	0,00
1101 1216 78900		AYUDAS A LAS COMUNID	168.283,39	0,00	168.283,39	168.232,97	168.232,97	1.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789		FINANCIADAS CON	168.283,39	0,00	168.283,39	168.232,97	168.232,97	50,42	166.932,97	1.300,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78		A FAMILIAS E INS	168.283,39	0,00	168.283,39	168.232,97	168.232,97	50,42	166.932,97	1.300,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7		TRANSFERENCIAS D	168.283,39	0,00	168.283,39	168.232,97	168.232,97	50,42	166.932,97	1.300,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1216		COMUNIDADES ARAG	468.789,44	882,07-	467.907,37	466.919,36	466.919,36	988,01	462.639,36	4.280,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1231

OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
101 1231 12000	SUELDOS	126.025,62	6.585,37-	119.440,25	107.524,50	107.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1231 12005	TRIENIOS	24.627,26	395,05-	24.232,21	17.118,31	17.118,31	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1231 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	2.090,47	2.090,47	1.946,87	1.946,87	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	150.652,88	4.889,95-	145.762,93	126.589,68	126.589,68	19.173,25	126.589,68	0,00	0,00
101 1231 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	65.320,20	2.606,20-	62.714,00	57.883,76	57.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	90.384,48	650,84-	89.733,64	81.977,51	81.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	155.704,68	3.257,04-	152.447,64	139.861,27	139.861,27	12.586,37	139.861,27	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	306.357,56	8.146,99-	298.210,57	266.450,95	266.450,95	31.759,62	266.450,95	0,00	0,00
101 1231 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
101 1231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.656,71	3.992,25-	49.664,46	36.853,84	36.853,84	3.035,60	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	53.656,71	3.992,25-	49.664,46	36.853,84	36.853,84	12.810,62	33.818,24	3.035,60	0,00
101 1231 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1231 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	53.776,91	3.992,25-	49.784,66	36.853,84	36.853,84	12.930,82	33.818,24	3.035,60	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	361.937,51	12.139,24-	349.798,27	303.304,79	303.304,79	46.493,48	300.269,19	3.035,60	0,00
101 1231 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.015,18	7.784,95-	1.230,23	3.215,53	3.215,53	10,44	0,00	0,00	0,00
101 1231 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.502,53	0,00	1.502,53	64,96	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1231 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	300,51	0,00	300,51	216,36	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1231 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	30.050,61	0,00	30.050,61	19.661,80	19.661,80	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1231 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	42.070,85	7.784,95-	34.285,90	23.158,65	23.158,65	11.127,25	23.148,21	10,44	0,00
101 1231 22109	OTROS SUMINISTROS	1.502,53	715,05-	787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	1.502,53	715,05-	787,48	0,00	0,00	787,48	0,00	0,00	0,00
101 1231 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	673,62	673,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	673,62	673,62	72,61-	673,62	0,00	0,00
101 1231 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	2.379,50	2.379,50	558,82	0,00	0,00	0,00
101 1231 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,06	0,00	3.005,06	629,17	629,17	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1231 22609	OTROS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	12.020,24	0,00	12.020,24	3.008,67	3.008,67	9.011,57	2.449,85	558,82	0,00
101 1231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.020,24	0,00	12.020,24	28.727,09	28.727,09	601,01	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	12.020,24	0,00	12.020,24	28.727,09	28.727,09	16.706,85-	28.126,08	601,01	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	68.214,87	8.500,00-	59.714,87	55.568,03	55.568,03	4.146,84	54.397,76	1.170,27	0,00
101 1231 230	DIETAS	2.404,05	0,00	2.404,05	477,73	477,73	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	2.404,05	0,00	2.404,05	477,73	477,73	1.926,32	477,73	0,00	0,00
101 1231 231	LOCOMOCION	2.404,05	0,00	2.404,05	604,43	604,43	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	2.404,05	0,00	2.404,05	604,43	604,43	1.799,62	604,43	0,00	0,00
101 1231 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	5.409,11	0,00	5.409,11	1.082,16	1.082,16	4.326,95	1.082,16	0,00	0,00
101 1231 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	138.232,78	30.000,00	168.232,78	165.403,42	165.403,42	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 250	GASTOS PRUEBAS S	138.232,78	30.000,00	168.232,78	165.403,42	165.403,42	2.829,36	165.403,42	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1231

CLASIFICACION ECONOMICA			EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1101 1231 25100		FINANCIADOS CON RECU		360.657,87	37.865,33	398.523,20	310.081,23	310.081,23	2.163,60	0,00	0,00	0,00
1101 1231 25101		GASTOS REALIZACION C		0,00	913.767,62	913.767,62	886.325,44	886.325,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251			GASTOS REALIZACI	360.657,87	951.632,95	1.312.290,82	1.196.406,67	1.196.406,67	115.884,15	1.194.243,07	2.163,60	0,00
TOTAL ARTICULO 25			OTROS GASTOS	498.890,65	981.632,95	1.480.523,60	1.361.810,09	1.361.810,09	118.713,51	1.359.646,49	2.163,60	0,00
TOTAL CAPITULO 2			GASTOS EN BIENES	572.514,63	973.132,95	1.545.647,58	1.418.460,28	1.418.460,28	127.187,30	1.415.126,41	3.333,87	0,00
1101 1231 48900		PROMOCION CONOCIMIEN		30.050,61	0,00	30.050,61	24.880,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489			FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	24.880,00	24.880,00	5.170,61	24.880,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48			A FAMILIAS E INS	30.050,61	0,00	30.050,61	24.880,00	24.880,00	5.170,61	24.880,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4			TRANSFERENCIAS C	30.050,61	0,00	30.050,61	24.880,00	24.880,00	5.170,61	24.880,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1231			SELECCION, FORMA	964.502,75	960.993,71	1.925.496,46	1.746.645,07	1.746.645,07	178.851,39	1.740.275,60	6.369,47	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1253

CLASIFICACION ECONOMICA			CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
101 1253 242	MATERIAL,SUMINISTROS		60.101,21	0,00	60.101,21	59.768,61	59.768,61	46.344,90	0,00		0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	242 MATERIAL, SUMINI		60.101,21	0,00	60.101,21	59.768,61	59.768,61	332,60	13.423,71		46.344,90	0,00
TOTAL ARTICULO	24 SERVICIOS NUEVOS		60.101,21	0,00	60.101,21	59.768,61	59.768,61	332,60	13.423,71		46.344,90	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES		60.101,21	0,00	60.101,21	59.768,61	59.768,61	332,60	13.423,71		46.344,90	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1253 POLITICA DEMOGRA		60.101,21	0,00	60.101,21	59.768,61	59.768,61	332,60	13.423,71		46.344,90	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1266

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
101 1266 242	MATERIAL,SUMINISTROS	60.101,21	60.101,00-	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	60.101,21	60.101,00-	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	60.101,21	60.101,00-	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	60.101,21	60.101,00-	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1266 693	MAQUINARIA,INSTALACI	601.012,10	601.012,00-	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	601.012,10	601.012,00-	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	601.012,10	601.012,00-	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	601.012,10	601.012,00-	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1266	MODELO AUDIOVISU	661.113,31	661.113,00-	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4631

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1101 4631 242	MATERIAL,SUMINISTROS	1.053.000,00	42.647,18-	1.010.352,82	982.033,34	982.033,34	99,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	1.053.000,00	42.647,18-	1.010.352,82	982.033,34	982.033,34	28.319,48	981.933,90	99,44	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	1.053.000,00	42.647,18-	1.010.352,82	982.033,34	982.033,34	28.319,48	981.933,90	99,44	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.053.000,00	42.647,18-	1.010.352,82	982.033,34	982.033,34	28.319,48	981.933,90	99,44	0,00
1101 4631 48900	GASTOS ELECTORALES	1.647.000,00	123.743,00-	1.523.257,00	1.523.256,12	1.523.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	1.647.000,00	123.743,00-	1.523.257,00	1.523.256,12	1.523.256,12	0,88	1.523.256,12	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	1.647.000,00	123.743,00-	1.523.257,00	1.523.256,12	1.523.256,12	0,88	1.523.256,12	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	1.647.000,00	123.743,00-	1.523.257,00	1.523.256,12	1.523.256,12	0,88	1.523.256,12	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4631	ELECCIONES INST	2.700.000,00	166.390,18-	2.533.609,82	2.505.289,46	2.505.289,46	28.320,36	2.505.190,02	99,44	0,00
TOTAL ORGANICO 1101	SECRETARIA GENER	7.034.563,97	195.513,26	7.230.077,23	6.851.935,75	6.851.935,75	378.141,48	6.734.010,05	117.925,70	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1102
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1263

OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
102 1263 12000	SUELDOS	366.248,82	14.934,30	381.183,12	339.444,07	339.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 1263 12005	TRIENIOS	63.361,90	58,14-	63.303,76	42.846,06	42.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 1263 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	7.645,17	7.645,17	6.822,69	6.822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	429.610,72	22.521,33	452.132,05	389.112,82	389.112,82	63.019,23	389.112,82	0,00	0,00	
102 1263 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	221.321,40	12.944,63	234.266,03	204.750,99	204.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 1263 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	335.885,04	26.351,84	362.236,88	317.370,40	317.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 1263 12109	OTRAS	8.389,80	167,80	8.557,60	6.182,44	6.182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	565.596,24	39.464,27	605.060,51	528.303,83	528.303,83	76.756,68	528.303,83	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	995.206,96	61.985,60	1.057.192,56	917.416,65	917.416,65	139.775,91	917.416,65	0,00	0,00	
102 1263 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
102 1263 16000	SEGURIDAD SOCIAL	168.493,38	7.146,81	175.640,19	137.114,82	137.114,82	11.635,33	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	168.493,38	7.146,81	175.640,19	137.114,82	137.114,82	38.525,37	125.479,49	11.635,33	0,00	
102 1263 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 1263 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	168.613,58	7.146,81	175.760,39	137.114,82	137.114,82	38.645,57	125.479,49	11.635,33	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.164.421,55	69.132,41	1.233.553,96	1.054.531,47	1.054.531,47	179.022,49	1.042.896,14	11.635,33	0,00	
102 1263 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	494,52	494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	494,52	494,52	434,42-	494,52	0,00	0,00	
102 1263 216	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	120,20	0,00	120,20	494,52	494,52	374,32-	494,52	0,00	0,00	
102 1263 22000	ORDINARIO NO INVENTA	6.010,12	3.000,00-	3.010,12	1.760,21	1.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 1263 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	1.542,80	1.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 1263 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	6.010,12	0,00	6.010,12	7.674,74	7.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 1263 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	21.035,42	0,00	21.035,42	6.391,39	6.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 1263 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	39.065,78	3.000,00-	36.065,78	17.462,74	17.462,74	18.603,04	17.462,74	0,00	0,00	
102 1263 22109	OTROS SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	192,32	192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	192,32	192,32	408,69	192,32	0,00	0,00	
102 1263 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	2.712,78	2.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	2.712,78	2.712,78	1.510,76-	2.712,78	0,00	0,00	
102 1263 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	2.233,13	2.233,13	2.118,29	0,00	0,00	0,00	
102 1263 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	96.161,93	71.442,14-	24.719,79	23.116,13	23.116,13	11.059,04	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	99.166,99	71.442,14-	27.724,85	25.349,26	25.349,26	2.375,59	12.171,93	13.177,33	0,00	
102 1263 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	6.010,12	6.000,00-	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 1263 22709	OTROS	60.101,21	0,00	60.101,21	54.203,80	54.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	66.111,33	6.000,00-	60.111,33	54.203,80	54.203,80	5.907,53	54.203,80	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	206.147,13	80.442,14-	125.704,99	99.920,90	99.920,90	25.784,09	86.743,57	13.177,33	0,00	
102 1263 230	DIETAS	4.207,08	0,00	4.207,08	3.613,73	3.613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	4.207,08	0,00	4.207,08	3.613,73	3.613,73	593,35	3.613,73	0,00	0,00	
102 1263 231	LOCOMOCION	4.207,08	0,00	4.207,08	2.176,56	2.176,56	108,38	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1102
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1263

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION		4.207,08	0,00	4.207,08	2.176,56	2.176,56	2.030,52	2.068,18	108,38	0,00
1102 1263 23209	OTROS		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	232 TRASLADO		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1102 1263 239	OTRAS INDEMNIZACIONE		60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239 OTRAS INDEMNIZAC		60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES		9.075,27	0,00	9.075,27	5.790,29	5.790,29	3.284,98	5.681,91	108,38	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES		215.342,60	80.442,14-	134.900,46	106.205,71	106.205,71	28.694,75	92.920,00	13.285,71	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1263 SERVICIOS JURIDI		1.379.764,15	11.309,73-	1.368.454,42	1.160.737,18	1.160.737,18	207.717,24	1.135.816,14	24.921,04	0,00
TOTAL ORGANICO	1102 D.G.DE SERVICIOS		1.379.764,15	11.309,73-	1.368.454,42	1.160.737,18	1.160.737,18	207.717,24	1.135.816,14	24.921,04	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1103
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1212

										OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----			
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR		
103 1212 12000	SUELDOS	247.369,36	12.393,01	259.762,37	247.818,85	247.818,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
103 1212 12005	TRIENIOS	57.452,08	1.814,74	59.266,82	43.828,92	43.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
103 1212 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	4.567,05	4.567,05	4.272,85	4.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	304.821,44	18.774,80	323.596,24	295.920,62	295.920,62	27.675,62	295.920,62	0,00	0,00			
103 1212 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	130.489,08	6.522,38	137.011,46	127.840,82	127.840,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
103 1212 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	186.163,56	15.146,22	201.309,78	187.373,85	187.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	316.652,64	21.668,60	338.321,24	315.214,67	315.214,67	23.106,57	315.214,67	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	621.474,08	40.443,40	661.917,48	611.135,29	611.135,29	50.782,19	611.135,29	0,00	0,00			
103 1212 13000	SALARIO BASE	892.413,87	34.726,91	927.140,78	925.457,72	925.457,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
103 1212 13001	ANTIGUEDAD	97.993,90	4.925,76	102.919,26	94.166,38	94.166,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
103 1212 13002	PAGAS EXTRAS	165.067,90	6.142,11	171.210,01	172.787,84	172.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
103 1212 13003	OTRAS REMUNERACIONES	115.321,05	39.525,88	154.846,93	154.222,25	154.222,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	1.270.796,32	85.320,66	1.356.116,98	1.346.634,19	1.346.634,19	9.482,79	1.346.634,19	0,00	0,00			
103 1212 13100	SALARIO BASE	9.195,49	24.079,47	33.274,96	11.337,89	11.337,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
103 1212 13101	OTRAS REMUNERACIONES	3.065,17	4.069,95	7.135,12	2.115,38	2.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	12.260,66	28.149,42	40.410,08	13.453,27	13.453,27	26.956,81	13.453,27	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	1.283.056,98	113.470,08	1.396.527,06	1.360.087,46	1.360.087,46	36.439,60	1.360.087,46	0,00	0,00			
103 1212 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.404,05	0,00	2.404,05	419,52	419,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.404,05	0,00	2.404,05	419,52	419,52	1.984,53	419,52	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.404,05	0,00	2.404,05	419,52	419,52	1.984,53	419,52	0,00	0,00			
103 1212 16000	SEGURIDAD SOCIAL	515.576,39	34.162,58	549.738,97	502.742,49	502.742,49	43.297,64	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	515.576,39	34.162,58	549.738,97	502.742,49	502.742,49	46.996,48	459.444,85	43.297,64	0,00			
103 1212 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
103 1212 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00			
103 1212 16200	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
103 1212 16209	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	515.816,79	34.162,58	549.979,37	502.742,49	502.742,49	47.236,88	459.444,85	43.297,64	0,00			
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.422.751,90	188.076,06	2.610.827,96	2.474.384,76	2.474.384,76	136.443,20	2.431.087,12	43.297,64	0,00			
103 1212 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	12.020,24	0,00	12.020,24	62.202,56	62.202,56	4.153,22	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	12.020,24	0,00	12.020,24	62.202,56	62.202,56	50.182,32-	58.049,34	4.153,22	0,00			
103 1212 203	MAQUINARIA, INSTALACI	300,51	0,00	300,51	3.017,51	3.017,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	300,51	0,00	300,51	3.017,51	3.017,51	2.717,00-	3.017,51	0,00	0,00			
103 1212 204	MATERIAL DE TRANSPOR	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00			
103 1212 205	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	0,00	30.050,61	89.478,57	89.478,57	7.456,41	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	0,00	30.050,61	89.478,57	89.478,57	59.427,96-	82.022,16	7.456,41	0,00			
103 1212 206	EQUIPOS PARA PROCESO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00			
103 1212 209	OTRO INMOVILIZADO MA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	43.272,89	0,00	43.272,89	154.698,64	154.698,64	111.425,75-	143.089,01	11.609,63	0,00			

CLASIFICACION ORGANICA: 1103
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1212

OBLICAC.POTES.DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR
103 1212 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	144.242,91	340.817,95	485.060,86	585.011,91	585.011,91	34.402,43	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	144.242,91	340.817,95	485.060,86	585.011,91	585.011,91	99.951,05-	550.609,48	34.402,43	0,00
103 1212 213	MAQUINARIA, INSTALACI	108.182,18	0,00	108.182,18	51.033,84	51.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	108.182,18	0,00	108.182,18	51.033,84	51.033,84	57.148,34	51.033,84	0,00	0,00
103 1212 214	MATERIAL DE TRANSPOR	18.030,36	0,00	18.030,36	16.357,80	16.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	18.030,36	0,00	18.030,36	16.357,80	16.357,80	1.672,56	16.357,80	0,00	0,00
103 1212 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60.101,21	0,00	60.101,21	68.322,94	68.322,94	578,89	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60.101,21	0,00	60.101,21	68.322,94	68.322,94	8.221,73-	67.744,05	578,89	0,00
103 1212 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00
103 1212 219	OTRO INMOVILIZADO MA	42.070,85	0,00	42.070,85	35.218,90	35.218,90	766,29	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	42.070,85	0,00	42.070,85	35.218,90	35.218,90	6.851,95	34.452,61	766,29	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	375.632,57	340.817,95	716.450,52	755.945,39	755.945,39	39.494,87-	720.197,78	35.747,61	0,00
103 1212 22000	ORDINARIO NO INVENTA	93.757,89	752.348,67	846.106,56	1.035.887,60	1.035.887,60	280.247,32	0,00	0,00	0,00
103 1212 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	36.060,73	0,00	36.060,73	14.868,25	14.868,25	10.985,20	0,00	0,00	0,00
103 1212 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	24.040,48	59.944,20	83.984,68	77.991,65	77.991,65	3.933,54	0,00	0,00	0,00
103 1212 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	24.040,48	0,00	24.040,48	6.719,46	6.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	754,97	754,97	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	180.904,64	812.292,87	993.197,51	1.136.221,93	1.136.221,93	143.024,42-	841.055,87	295.166,06	0,00
103 1212 22100	ENERGIA ELECTRICA	451.059,58	0,00	451.059,58	689.776,29	689.776,29	552,07	0,00	0,00	0,00
103 1212 22101	AGUA	57.096,15	0,00	57.096,15	102.214,88	102.214,88	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22102	GAS	601,01	0,00	601,01	7.627,26	7.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22103	COMBUSTIBLES	39.065,79	0,00	39.065,79	51.531,06	51.531,06	215,16	0,00	0,00	0,00
103 1212 22104	VESTUARIO	18.030,36	0,00	18.030,36	23.946,41	23.946,41	8.434,68	0,00	0,00	0,00
103 1212 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	601,01	0,00	601,01	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22109	OTROS SUMINISTROS	12.020,24	6.493,84	18.514,08	156.283,47	156.283,47	13.875,73	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	578.774,65	6.493,84	585.268,49	1.031.393,74	1.031.393,74	446.125,25-	1.008.316,10	23.077,64	0,00
103 1212 22200	TELEFONICAS	240.404,84	3.512.380,21	3.752.785,05	2.697.935,24	2.697.935,24	110.670,67	0,00	0,00	0,00
103 1212 22201	POSTALES	61.603,74	1.110.040,62	1.171.644,36	1.099.404,88	1.099.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22202	TELEGRAFICAS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22203	TELEX Y TELEFAX	601,01	0,00	601,01	1.805,80	1.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22209	OTRAS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	303.511,11	4.622.420,83	4.925.931,94	3.799.145,92	3.799.145,92	1.126.786,02	3.688.475,25	110.670,67	0,00
103 1212 223	TRANSPORTE	63.707,28	72.355,11	136.062,39	115.308,48	115.308,48	15.884,71	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	63.707,28	72.355,11	136.062,39	115.308,48	115.308,48	20.753,91	99.423,77	15.884,71	0,00
103 1212 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22401	VEHICULOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22402	OTRO INMOVILIZADO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00
103 1212 22500	LOCALES	7.212,15	0,00	7.212,15	89.219,90	89.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22502	ESTATALES	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	7.512,66	0,00	7.512,66	89.219,90	89.219,90	81.707,24-	89.219,90	0,00	0,00
103 1212 22600	CANONES	12.020,24	0,00	12.020,24	15.397,34	15.397,34	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	2.893,04	2.893,04	437,55	0,00	0,00	0,00
103 1212 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	6.010,12	0,00	6.010,12	6.009,40	6.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22604	REMUNERACIONES A AGE	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1212 22605	REUNIONES Y CONFEREN	2.404,05	0,00	2.404,05	507,54	507,54	295,04	0,00	0,00	0,00
103 1212 22609	OTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	62.253,29	62.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	25.543,01	0,00	25.543,01	87.060,61	87.060,61	61.517,60-	86.328,02	732,59	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1103
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1212

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE												
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO							
103 1212 22700	LIMPIEZA Y ASEO	513.564,84	923.016,61	1.436.581,45	1.386.294,38	1.386.294,38	163.850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1212 22701	SEGURIDAD	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1212 22702	VALORACIONES Y PERIT	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1212 22703	POSTALES	6.310,63	0,00	6.310,63	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1212 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1212 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	30.050,61	0,00	30.050,61	6.590,45	6.590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1212 22709	OTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	304,98	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		552.931,14	923.016,61	1.475.947,75	1.393.214,56	1.393.214,56	82.733,19	1.229.363,75	163.850,81		0,00	
OTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		1.714.988,03	6.436.579,26	8.151.567,29	7.651.565,14	7.651.565,14	500.002,15	7.042.182,66	609.382,48		0,00	
103 1212 230	DIETAS	12.020,24	0,00	12.020,24	5.526,74	5.526,74	752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230 DIETAS		12.020,24	0,00	12.020,24	5.526,74	5.526,74	6.493,50	4.773,80	752,94		0,00	
103 1212 231	LOCOMOCION	48.080,97	316.262,74	364.343,71	375.222,52	375.222,52	50.894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		48.080,97	316.262,74	364.343,71	375.222,52	375.222,52	10.878,81-	324.328,50	50.894,02		0,00	
103 1212 23209	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 232 TRASLADO		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00		0,00	
103 1212 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 239 OTRAS INDEMNIZAC		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00		0,00	
OTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		61.303,23	316.262,74	377.565,97	380.749,26	380.749,26	3.183,29-	329.102,30	51.646,96		0,00	
OTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		2.195.196,72	7.093.659,95	9.288.856,67	8.942.958,43	8.942.958,43	345.898,24	8.234.571,75	708.386,68		0,00	
103 1212 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.208.059,64	358.387,62	6.566.447,26	4.384.568,81	4.384.568,81	1.631.500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 692 EDIFICIOS Y OTRA		6.208.059,64	358.387,62	6.566.447,26	4.384.568,81	4.384.568,81	2.181.878,45	2.753.068,14	1.631.500,67		0,00	
103 1212 693	MAQUINARIA, INSTALACI	60.101,21	0,00	60.101,21	56.197,54	56.197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 693 MAQUINARIA, INST		60.101,21	0,00	60.101,21	56.197,54	56.197,54	3.903,67	56.197,54	0,00		0,00	
103 1212 694	MATERIAL DE TRANSPOR	48.080,97	24.080,97-	24.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 694 MATERIAL DE TRAN		48.080,97	24.080,97-	24.000,00	23.900,00	23.900,00	100,00	0,00	23.900,00		0,00	
103 1212 695	MOBILIARIO Y ENSERES	72.121,45	0,00	72.121,45	66.327,61	66.327,61	3.324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 695 MOBILIARIO Y ENS		72.121,45	0,00	72.121,45	66.327,61	66.327,61	5.793,84	63.003,14	3.324,47		0,00	
103 1212 696	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	900.000,00	900.000,00	377.780,90	377.780,90	3.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 696 EQUIPOS PARA PRO		0,00	900.000,00	900.000,00	377.780,90	377.780,90	522.219,10	374.671,90	3.109,00		0,00	
OTAL ARTICULO 69 FINANCIADAS CON		6.388.363,27	1.234.306,65	7.622.669,92	4.908.774,86	4.908.774,86	2.713.895,06	3.246.940,72	1.661.834,14		0,00	
OTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REAL		6.388.363,27	1.234.306,65	7.622.669,92	4.908.774,86	4.908.774,86	2.713.895,06	3.246.940,72	1.661.834,14		0,00	
OTAL FUNCIONAL 1212 SERVICIOS CENTRA		11.006.311,89	8.516.042,66	19.522.354,55	16.326.118,05	16.326.118,05	3.196.236,50	13.912.599,59	2.413.518,46		0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1103
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1214

OBLICAC.POTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
103 1214 12000	SUELDOS	126.976,08	94.801,30	221.777,38	107.291,65	107.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1214 12005	TRIENIOS	39.853,94	13.247,05	53.100,99	27.110,76	27.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1214 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	5.155,68	5.155,68	2.417,84	2.417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	166.830,02	113.204,03	280.034,05	136.820,25	136.820,25	143.213,80	136.820,25	0,00	0,00	
103 1214 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	95.775,12	60.339,81	156.114,93	72.525,57	72.525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1214 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	129.804,72	94.618,41	224.423,13	105.717,94	105.717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	225.579,84	154.958,22	380.538,06	178.243,51	178.243,51	202.294,55	178.243,51	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	392.409,86	268.162,25	660.572,11	315.063,76	315.063,76	345.508,35	315.063,76	0,00	0,00	
103 1214 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
103 1214 16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.423,35	54.627,48	129.050,83	57.449,15	57.449,15	6.270,88	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	74.423,35	54.627,48	129.050,83	57.449,15	57.449,15	71.601,68	51.178,27	6.270,88	0,00	
103 1214 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1214 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.262,12	0,00	1.262,12	0,00	0,00	1.262,12	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	75.685,47	54.627,48	130.312,95	57.449,15	57.449,15	72.863,80	51.178,27	6.270,88	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	468.696,34	322.789,73	791.486,07	372.512,91	372.512,91	418.973,16	366.242,03	6.270,88	0,00	
103 1214 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	143,64	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	143,64	143,64	83,54-	143,64	0,00	0,00	
103 1214 216	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	96,16	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	60,10	0,00	60,10	96,16	96,16	36,06-	96,16	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	120,20	0,00	120,20	239,80	239,80	119,60-	239,80	0,00	0,00	
103 1214 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.005,06	1.000,00-	2.005,06	2.951,37	2.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1214 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	1.792,73	1.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1214 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	601,01	0,00	601,01	216,36	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1214 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.005,06	0,00	3.005,06	127,53	127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1214 22004	MATERIAL INFORMATICO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	10.217,20	1.000,00-	9.217,20	5.087,99	5.087,99	4.129,21	5.087,99	0,00	0,00	
103 1214 22109	OTROS SUMINISTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
103 1214 223	TRANSPORTE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
103 1214 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	24.040,48	0,00	24.040,48	2.107,14	2.107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	24.040,48	0,00	24.040,48	2.107,14	2.107,14	21.933,34	2.107,14	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	34.377,88	1.000,00-	33.377,88	7.195,13	7.195,13	26.182,75	7.195,13	0,00	0,00	
103 1214 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.027,16	1.027,16	109,98	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.027,16	1.027,16	1.977,90	917,18	109,98	0,00	
103 1214 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	2.248,01	2.248,01	573,89	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	2.248,01	2.248,01	757,05	1.674,12	573,89	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	6.010,12	0,00	6.010,12	3.275,17	3.275,17	2.734,95	2.591,30	683,87	0,00	
103 1214 242	MATERIAL,SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1103
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1214

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	24 SERVICIOS NUEVOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	41.109,21	1.000,00-	40.109,21	10.710,10	10.710,10	29.399,11	10.026,23	683,87	0,00
1103 1214 695	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	24.080,97	54.131,58	51.608,73	51.608,73	4.576,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	24.080,97	54.131,58	51.608,73	51.608,73	2.522,85	47.032,23	4.576,50	0,00
1103 1214 699	INMOVILIZADO INMATER	72.121,45	561.967,00	634.088,45	384.592,91	384.592,91	303.533,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	72.121,45	561.967,00	634.088,45	384.592,91	384.592,91	249.495,54	81.059,91	303.533,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	102.172,06	586.047,97	688.220,03	436.201,64	436.201,64	252.018,39	128.092,14	308.109,50	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	102.172,06	586.047,97	688.220,03	436.201,64	436.201,64	252.018,39	128.092,14	308.109,50	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1214 ORDENACION ADMIN	611.977,61	907.837,70	1.519.815,31	819.424,65	819.424,65	700.390,66	504.360,40	315.064,25	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1103
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1264

CREDITOS PRESUPUESTARIOS										OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
103 1264 12000	SUELDOS	329.055,44	6.581,11	335.636,55	327.090,05	327.090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1264 12005	TRIENIOS	62.652,10	1.253,04	63.905,14	45.919,23	45.919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1264 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	5.809,76	5.809,76	3.995,39	3.995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 120		391.707,54	13.643,91	405.351,45	377.004,67	377.004,67	28.346,78	377.004,67	0,00	0,00	
103 1264 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	170.875,32	3.417,51	174.292,83	166.146,16	166.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1264 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	232.016,16	12.338,74	244.354,90	231.686,09	231.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121		402.891,48	15.756,25	418.647,73	397.832,25	397.832,25	20.815,48	397.832,25	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12		794.599,02	29.400,16	823.999,18	774.836,92	774.836,92	49.162,26	774.836,92	0,00	0,00	
103 1264 13000	SALARIO BASE	107.799,24	3.988,57	111.787,81	111.283,20	111.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1264 13001	ANTIGUEDAD	16.536,72	611,86	17.148,58	16.747,56	16.747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1264 13002	PAGAS EXTRAS	20.722,66	766,74	21.489,40	21.338,46	21.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1264 13003	OTRAS REMUNERACIONES	29.871,89	1.105,26	30.977,15	28.888,85	28.888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 130		174.930,51	6.472,43	181.402,94	178.258,07	178.258,07	3.144,87	178.258,07	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 13		174.930,51	6.472,43	181.402,94	178.258,07	178.258,07	3.144,87	178.258,07	0,00	0,00	
103 1264 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.404,05	0,00	2.404,05	985,83	985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 151		2.404,05	0,00	2.404,05	985,83	985,83	1.418,22	985,83	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 15		2.404,05	0,00	2.404,05	985,83	985,83	1.418,22	985,83	0,00	0,00	
103 1264 16000	SEGURIDAD SOCIAL	197.337,58	3.946,75	201.284,33	184.986,54	184.986,54	16.967,93	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 160		197.337,58	3.946,75	201.284,33	184.986,54	184.986,54	16.297,79	168.018,61	16.967,93	0,00	
103 1264 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	0,00	1.202,02	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 161		1.202,02	0,00	1.202,02	90,00	90,00	1.112,02	90,00	0,00	0,00	
103 1264 16200	FORMACION Y PERFECCI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 162		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16		199.140,61	3.946,75	203.087,36	185.076,54	185.076,54	18.010,82	168.108,61	16.967,93	0,00	
TOTAL CAPITULO 1		1.171.074,19	39.819,34	1.210.893,53	1.139.157,36	1.139.157,36	71.736,17	1.122.189,43	16.967,93	0,00	
103 1264 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	2.353,55	2.353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 215		60,10	0,00	60,10	2.353,55	2.353,55	2.293,45-	2.353,55	0,00	0,00	
103 1264 216	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 216		60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 21		120,20	0,00	120,20	2.353,55	2.353,55	2.233,35-	2.353,55	0,00	0,00	
103 1264 22000	ORDINARIO NO INVENTA	7.813,16	3.000,00-	4.813,16	6.951,82	6.951,82	320,70	0,00	0,00	0,00	
103 1264 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	2.404,05	0,00	2.404,05	8.799,84	8.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1264 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	30.050,61	0,00	30.050,61	26.422,55	26.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1264 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.030.809,68	0,00	1.030.809,68	686.695,82	686.695,82	53.120,00	0,00	0,00	0,00	
103 1264 22004	MATERIAL INFORMATICO	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 220		1.086.102,80	3.000,00-	1.083.102,80	728.870,03	728.870,03	354.232,77	675.429,33	53.440,70	0,00	
103 1264 22109	OTROS SUMINISTROS	60,10	0,00	60,10	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 221		60,10	0,00	60,10	433,09	433,09	372,99-	433,09	0,00	0,00	
103 1264 223	TRANSPORTE	300,51	0,00	300,51	417,93	417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 223		300,51	0,00	300,51	417,93	417,93	117,42-	417,93	0,00	0,00	
103 1264 22600	CANONES. GASTOS DIVE	0,00	0,00	0,00	308,76	308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 1264 22609	OTROS	72.121,45	0,00	72.121,45	76.920,01	76.920,01	5.841,61	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 226		72.121,45	0,00	72.121,45	77.228,77	77.228,77	5.107,32-	71.387,16	5.841,61	0,00	
TOTAL ARTICULO 227		36.060,73	0,00	36.060,73	66.787,94	66.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1103
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1264

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZA	36.060,73	0,00	36.060,73	66.787,94	66.787,94	30.727,21-	66.787,94	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	1.194.645,59	3.000,00-	1.191.645,59	873.737,76	873.737,76	317.907,83	814.455,45	59.282,31	0,00
1103 1264 230	DIETAS	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00
1103 1264 231	LOCOMOCION	1.803,04	0,00	1.803,04	35,21	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	1.803,04	0,00	1.803,04	35,21	35,21	1.767,83	35,21	0,00	0,00
1103 1264 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239 OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	4.507,59	0,00	4.507,59	35,21	35,21	4.472,38	35,21	0,00	0,00
1103 1264 25100	FINANCIADOS CON RECU	60,10	0,00	60,10	462,77	462,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251 GASTOS REALIZACI	60,10	0,00	60,10	462,77	462,77	402,67-	462,77	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	60,10	0,00	60,10	462,77	462,77	402,67-	462,77	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	1.199.333,48	3.000,00-	1.196.333,48	876.589,29	876.589,29	319.744,19	817.306,98	59.282,31	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1264 INFORMACION CIUD	2.370.407,67	36.819,34	2.407.227,01	2.015.746,65	2.015.746,65	391.480,36	1.939.496,41	76.250,24	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1103
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1265

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1103 1265 44900	ENTIDAD ARAGONESA DE	2.722.646,32	1.008.964,07	3.731.610,39	3.731.610,39	3.731.610,39	680.661,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	2.722.646,32	1.008.964,07	3.731.610,39	3.731.610,39	3.731.610,39	0,00	3.050.948,82	680.661,57	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	2.722.646,32	1.008.964,07	3.731.610,39	3.731.610,39	3.731.610,39	0,00	3.050.948,82	680.661,57	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.722.646,32	1.008.964,07	3.731.610,39	3.731.610,39	3.731.610,39	0,00	3.050.948,82	680.661,57	0,00
1103 1265 74900	ENTIDAD ARAGONESA DE	5.386.270,48	1.500.000,00-	3.886.270,48	3.886.270,48	3.886.270,48	696.567,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	5.386.270,48	1.500.000,00-	3.886.270,48	3.886.270,48	3.886.270,48	0,00	3.189.702,86	696.567,62	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	5.386.270,48	1.500.000,00-	3.886.270,48	3.886.270,48	3.886.270,48	0,00	3.189.702,86	696.567,62	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	5.386.270,48	1.500.000,00-	3.886.270,48	3.886.270,48	3.886.270,48	0,00	3.189.702,86	696.567,62	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1265	ARAGONESA DE SER	8.108.916,80	491.035,93-	7.617.880,87	7.617.880,87	7.617.880,87	0,00	6.240.651,68	1.377.229,19	0,00
TOTAL ORGANICO 1103	D.G. DE ORGANIZA	22.097.613,97	8.969.663,77	31.067.277,74	26.779.170,22	26.779.170,22	4.288.107,52	22.597.108,08	4.182.062,14	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1104
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1251

									OBLICAC.POTES.DE PAGO		
									A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
104 1251 12000	SUELDOS	122.788,40	13.934,33	136.722,73	113.628,39	113.628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 12005	TRIENIOS	28.858,90	3.652,22	32.511,12	17.362,80	17.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	2.590,43	2.590,43	2.287,82	2.287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 120		151.647,30	20.176,98	171.824,28	133.279,01	133.279,01	38.545,27	133.279,01	0,00	0,00	
104 1251 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	73.394,40	8.735,66	82.130,06	70.114,31	70.114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	103.493,40	17.043,42	120.536,82	104.818,46	104.818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121		176.887,80	25.779,08	202.666,88	174.932,77	174.932,77	27.734,11	174.932,77	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12		328.535,10	45.956,06	374.491,16	308.211,78	308.211,78	66.279,38	308.211,78	0,00	0,00	
104 1251 13000	SALARIO BASE	25.054,44	16.787,98-	8.266,46	8.167,81	8.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 13001	ANTIGUEDAD	3.360,00	2.160,62-	1.199,38	1.075,06	1.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 13002	PAGAS EXTRAS	4.735,74	3.158,11-	1.577,63	1.320,41	1.320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 13003	OTRAS REMUNERACIONES	14.108,28	8.231,14-	5.877,14	5.625,13	5.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 130		47.258,46	30.337,85-	16.920,61	16.188,41	16.188,41	732,20	16.188,41	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 13		47.258,46	30.337,85-	16.920,61	16.188,41	16.188,41	732,20	16.188,41	0,00	0,00	
104 1251 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 151		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 15		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
104 1251 16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.431,53	325,22-	69.106,31	69.106,31	69.106,31	5.557,93	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 160		69.431,53	325,22-	69.106,31	69.106,31	69.106,31	0,00	63.548,38	5.557,93	0,00	
104 1251 16100	FORMACION Y PERFECCI	601,01	0,00	601,01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 161		601,01	0,00	601,01	600,00	600,00	1,01	600,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16		70.032,54	325,22-	69.707,32	69.706,31	69.706,31	1,01	64.148,38	5.557,93	0,00	
TOTAL CAPITULO 1		446.427,11	15.292,99	461.720,10	394.106,50	394.106,50	67.613,60	388.548,57	5.557,93	0,00	
104 1251 22000	ORDINARIO NO INVENTA	12.020,24	3.256,64-	8.763,60	4.617,44	4.617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	3.517,71-	5.497,47	67,45	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	3.005,06	0,00	3.005,06	2.356,63	2.356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.606,07	0,00	3.606,07	466,31	466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 22004	MATERIAL INFORMATICO	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 220		29.750,09	6.774,35-	22.975,74	7.507,83	7.507,83	15.467,91	7.507,83	0,00	0,00	
104 1251 22100	OTROS SUMINISTROS	1.502,53	0,00	1.502,53	445,44	445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 221		1.502,53	0,00	1.502,53	445,44	445,44	1.057,09	445,44	0,00	0,00	
104 1251 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	584,03	584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 223		601,01	0,00	601,01	584,03	584,03	16,98	584,03	0,00	0,00	
104 1251 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.507,59	0,00	4.507,59	4.488,97	4.488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	12.020,24	0,00	12.020,24	8.300,18	8.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 1251 22605	REUNIONES Y CONFEREN	24.040,48	15.000,00-	9.040,48	7.917,76	7.917,76	3.573,83	0,00	0,00	0,00	
104 1251 22609	OTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	549,13	549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 226		41.770,33	15.000,00-	26.770,33	21.256,04	21.256,04	5.514,29	17.682,21	3.573,83	0,00	
104 1251 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	15.025,30	0,00	15.025,30	22.660,00	22.660,00	2.048,12	0,00	0,00	0,00	
104 1251 22709	OTROS	300,51	0,00	300,51	11.758,57	11.758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 227		15.325,81	0,00	15.325,81	34.418,57	34.418,57	19.092,76-	32.370,45	2.048,12	0,00	
TOTAL ARTICULO 22		88.949,77	21.774,35-	67.175,42	64.211,91	64.211,91	2.963,51	58.589,96	5.621,95	0,00	
104 1251 230	DIETAS	3.606,07	0,00	3.606,07	18,33	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 230		3.606,07	0,00	3.606,07	18,33	18,33	3.587,74	18,33	0,00	0,00	
104 1251 231	LOCOMOCION	3.005,06	3.000,00-	5,06	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1104
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1251

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	3.005,06	3.000,00-	5,06	92,89	92,89	87,83-	92,89	0,00	0,00
104 1251 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239 OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	7.212,14	3.000,00-	4.212,14	111,22	111,22	4.100,92	111,22	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	96.161,91	24.774,35-	71.387,56	64.323,13	64.323,13	7.064,43	58.701,18	5.621,95	0,00
104 1251 46900	FONDO COOPERACION MU	24.040.484,18	0,00	24.040.484,18	24.040.484,03	24.040.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	24.040.484,18	0,00	24.040.484,18	24.040.484,03	24.040.484,03	0,15	24.040.484,03	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	24.040.484,18	0,00	24.040.484,18	24.040.484,03	24.040.484,03	0,15	24.040.484,03	0,00	0,00
104 1251 48900	FOMENTO ASOCIACIONIS	300.506,05	0,00	300.506,05	300.506,05	300.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	300.506,05	0,00	300.506,05	300.506,05	300.506,05	0,00	300.506,05	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	300.506,05	0,00	300.506,05	300.506,05	300.506,05	0,00	300.506,05	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	24.340.990,23	0,00	24.340.990,23	24.340.990,08	24.340.990,08	0,15	24.340.990,08	0,00	0,00
104 1251 76904	PUNTOS DE INTERES DE	1.141.923,00	474.959,58-	666.963,42	651.143,39	651.143,39	0,00	0,00	0,00	0,00
104 1251 76905	ACTUACIONES DE COOPE	0,00	0,00	0,00	15.820,03	15.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	1.141.923,00	474.959,58-	666.963,42	666.963,42	666.963,42	0,00	666.963,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	1.141.923,00	474.959,58-	666.963,42	666.963,42	666.963,42	0,00	666.963,42	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	1.141.923,00	474.959,58-	666.963,42	666.963,42	666.963,42	0,00	666.963,42	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1251 APOYO A LA ADMIN	26.025.502,25	484.440,94-	25.541.061,31	25.466.383,13	25.466.383,13	74.678,18	25.455.203,25	11.179,88	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1104
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1252

CREDITOS PRESUPUESTARIOS										OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR		
104 1252 12000	SUELDOS	248.601,71	41.573,34	290.175,05	209.686,98	209.686,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 1252 12005	TRIENIOS	46.126,92	6.307,31	52.434,23	31.616,55	31.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 1252 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	361,38	4.650,63	5.012,01	4.062,00	4.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	295.090,01	52.531,28	347.621,29	245.365,53	245.365,53	102.255,76	245.365,53	0,00	0,00			
104 1252 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	127.173,96	23.185,92	150.359,88	110.195,88	110.195,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 1252 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	188.251,83	30.264,42	218.516,25	157.998,70	157.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	315.425,79	53.450,34	368.876,13	268.194,58	268.194,58	100.681,55	268.194,58	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	610.515,80	105.981,62	716.497,42	513.560,11	513.560,11	202.937,31	513.560,11	0,00	0,00			
104 1252 13000	SALARIO BASE	34.943,04	1.295,12	36.238,16	36.236,16	36.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 1252 13001	ANTIGUEDAD	3.623,28	561,12	4.184,40	4.063,90	4.063,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 1252 13002	PAGAS EXTRAS	6.427,72	430,54	6.858,26	6.857,26	6.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 1252 13003	OTRAS REMUNERACIONES	2.178,48	80,60	2.259,08	2.259,00	2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	47.172,52	2.367,38	49.539,90	49.416,32	49.416,32	123,58	49.416,32	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	47.172,52	2.367,38	49.539,90	49.416,32	49.416,32	123,58	49.416,32	0,00	0,00			
104 1252 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	3.620,96	4.221,97	3.620,96	3.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	3.620,96	4.221,97	3.620,96	3.620,96	601,01	3.620,96	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	3.620,96	4.221,97	3.620,96	3.620,96	601,01	3.620,96	0,00	0,00			
104 1252 16000	SEGURIDAD SOCIAL	152.116,64	18.409,46	170.526,10	115.983,19	115.983,19	12.041,94	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	152.116,64	18.409,46	170.526,10	115.983,19	115.983,19	54.542,91	103.941,25	12.041,94	0,00			
104 1252 16100	FORMACION Y PERFECCI	601,01	0,00	601,01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	601,01	0,00	601,01	600,00	600,00	1,01	600,00	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	152.717,65	18.409,46	171.127,11	116.583,19	116.583,19	54.543,92	104.541,25	12.041,94	0,00			
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	811.006,98	130.379,42	941.386,40	683.180,58	683.180,58	258.205,82	671.138,64	12.041,94	0,00			
104 1252 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	78.131,57	25.383,40	52.748,17	16.209,08	16.209,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	78.131,57	25.383,40	52.748,17	16.209,08	16.209,08	36.539,09	16.209,08	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	78.131,57	25.383,40	52.748,17	16.209,08	16.209,08	36.539,09	16.209,08	0,00	0,00			
104 1252 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	0,00	1.803,04	112,85	112,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.803,04	0,00	1.803,04	112,85	112,85	1.690,19	112,85	0,00	0,00			
104 1252 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.803,04	0,00	1.803,04	740,32	740,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.803,04	0,00	1.803,04	740,32	740,32	1.062,72	740,32	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	3.606,08	0,00	3.606,08	853,17	853,17	2.752,91	853,17	0,00	0,00			
104 1252 22000	ORDINARIO NO INVENTA	24.040,48	3.776,54	27.817,02	20.553,53	20.553,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 1252 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	1.100,00	10.920,24	9.274,19	9.274,19	28,92	0,00	0,00	0,00			
104 1252 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	3.005,06	0,00	3.005,06	10.598,00	10.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 1252 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	21.035,42	7.000,00	14.035,42	33.323,67	33.323,67	4.478,91	0,00	0,00	0,00			
104 1252 22004	MATERIAL INFORMATICO	6.010,12	0,00	6.010,12	8.222,02	8.222,02	4.960,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	66.111,32	4.323,46	61.787,86	81.971,41	81.971,41	20.183,55	72.503,58	9.467,83	0,00			
104 1252 22100	ENERGIA ELECTRICA	13.823,28	0,00	13.823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 1252 22101	AGUA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 1252 22109	OTROS SUMINISTROS	5.409,11	0,00	5.409,11	5.540,02	5.540,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	19.833,40	0,00	19.833,40	5.540,02	5.540,02	14.293,38	5.540,02	0,00	0,00			
104 1252 22200	TELEFONICAS	6.010,12	0,00	6.010,12	697,17	697,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 1252 22201	POSTALES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	6.611,13	0,00	6.611,13	697,17	697,17	5.913,96	697,17	0,00	0,00			

CLASIFICACION ORGANICA: 1104
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1252

OBLICAC. PDTES. DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. PAGAR	
104 1252 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	3.885,88	3.885,88	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	3.885,88	3.885,88	880,82-	3.885,88	0,00	0,00
104 1252 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	13.222,27	25.383,40	38.605,67	35.107,68	35.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00
104 1252 22605	REUNIONES Y CONFEREN	37.863,76	22.600,16-	15.263,60	14.890,92	14.890,92	11.997,48	0,00	0,00	0,00
104 1252 22609	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	51.687,04	2.783,24	54.470,28	49.998,60	49.998,60	4.471,68	38.001,12	11.997,48	0,00
104 1252 22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.217,21	0,00	10.217,21	388,79	388,79	0,00	0,00	0,00	0,00
104 1252 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	36.060,73	17.400,64-	18.660,09	16.407,42	16.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00
104 1252 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	5.751,67	5.751,67	601,85	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	46.878,95	17.400,64-	29.478,31	22.547,88	22.547,88	6.930,43	21.946,03	601,85	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	194.126,90	18.940,86-	175.186,04	164.640,96	164.640,96	10.545,08	142.573,80	22.067,16	0,00
104 1252 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	2.486,29	2.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	2.486,29	2.486,29	3.523,83	2.486,29	0,00	0,00
104 1252 231	LOCOMOCION	3.005,06	2.801,39-	203,67	2.226,94	2.226,94	316,45	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.005,06	2.801,39-	203,67	2.226,94	2.226,94	2.023,27-	1.910,49	316,45	0,00
104 1252 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	9.616,19	2.801,39-	6.814,80	4.713,23	4.713,23	2.101,57	4.396,78	316,45	0,00
104 1252 25100	GASTOS REALIZACION D	0,00	8.000,00	8.000,00	39.025,32	39.025,32	9.049,94	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	0,00	8.000,00	8.000,00	39.025,32	39.025,32	31.025,32-	29.975,38	9.049,94	0,00
OTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	0,00	8.000,00	8.000,00	39.025,32	39.025,32	31.025,32-	29.975,38	9.049,94	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	285.480,74	39.125,65-	246.355,09	225.441,76	225.441,76	20.913,33	194.008,21	31.433,55	0,00
104 1252 46900	FONDO DE COOPERACION	3.305.566,57	3.188.296,97-	117.269,60	117.269,60	117.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	3.305.566,57	3.188.296,97-	117.269,60	117.269,60	117.269,60	0,00	117.269,60	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	3.305.566,57	3.188.296,97-	117.269,60	117.269,60	117.269,60	0,00	117.269,60	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	3.305.566,57	3.188.296,97-	117.269,60	117.269,60	117.269,60	0,00	117.269,60	0,00	0,00
104 1252 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	314.411,61	146.553,04-	167.858,57	141.163,36	141.163,36	136.667,14	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	314.411,61	146.553,04-	167.858,57	141.163,36	141.163,36	26.695,21	4.496,22	136.667,14	0,00
104 1252 697	BIENES DESTINADOS PA	7.813.157,36	3.413.682,49-	4.399.474,87	3.834.885,32	3.834.885,32	451.078,97	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	7.813.157,36	3.413.682,49-	4.399.474,87	3.834.885,32	3.834.885,32	564.589,55	3.383.806,35	451.078,97	0,00
104 1252 698	OTRO INMOVILIZADO MA	1.067.916,23	26.324,47	1.094.240,70	1.094.184,39	1.094.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	1.067.916,23	26.324,47	1.094.240,70	1.094.184,39	1.094.184,39	56,31	1.094.184,39	0,00	0,00
104 1252 699	INMOVILIZADO INMATER	1.382.327,84	43.342,86-	1.338.984,98	1.188.077,78	1.188.077,78	59.939,57	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	1.382.327,84	43.342,86-	1.338.984,98	1.188.077,78	1.188.077,78	150.907,20	1.128.138,21	59.939,57	0,00
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	10.577.813,04	3.577.253,92-	7.000.559,12	6.258.310,85	6.258.310,85	742.248,27	5.610.625,17	647.685,68	0,00
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	10.577.813,04	3.577.253,92-	7.000.559,12	6.258.310,85	6.258.310,85	742.248,27	5.610.625,17	647.685,68	0,00
104 1252 76900	FONDO DE COOPERACION	17.429.351,03	16.940.485,28-	488.865,75	488.865,01	488.865,01	0,00	0,00	0,00	0,00
104 1252 76901	ACTUACIONES ESPECIF	1.202.024,21	2.982.985,70	4.185.009,91	5.313.906,92	5.313.906,92	1.509.735,30	0,00	0,00	0,00
104 1252 76902	CONVENIOS HUESCA Y T	3.005.060,52	0,00	3.005.060,52	1.803.036,31	1.803.036,31	450.759,08	0,00	0,00	0,00
104 1252 76903	ACTUACIONES COMPLEME	0,00	1.123.892,47	1.123.892,47	1.123.892,47	1.123.892,47	356.099,63	0,00	0,00	0,00
104 1252 76970	INFRAEST. LOCALES. I	0,00	2.893.000,00	2.893.000,00	2.538.417,48	2.538.417,48	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1104
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1252

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1104 1252 76980	INFRAESTRUCTURAS LOC	0,00	322.156,19	322.156,19	322.156,19	322.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	21.636.435,76	9.618.450,92-	12.017.984,84	11.590.274,38	11.590.274,38	427.710,46	9.273.680,37	2.316.594,01	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	21.636.435,76	9.618.450,92-	12.017.984,84	11.590.274,38	11.590.274,38	427.710,46	9.273.680,37	2.316.594,01	0,00
1104 1252 78900	ACTUACIONES DE COOPE	300.506,05	21.035,42	321.541,47	307.784,36	307.784,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	300.506,05	21.035,42	321.541,47	307.784,36	307.784,36	13.757,11	307.784,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	300.506,05	21.035,42	321.541,47	307.784,36	307.784,36	13.757,11	307.784,36	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	21.936.941,81	9.597.415,50-	12.339.526,31	11.898.058,74	11.898.058,74	441.467,57	9.581.464,73	2.316.594,01	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1252 POLITICA TERRITO	36.916.809,14	16.271.712,62-	20.645.096,52	19.182.261,53	19.182.261,53	1.462.834,99	16.174.506,35	3.007.755,18	0,00
TOTAL ORGANICO	1104 D.G.DE ADMINISTR	62.942.311,39	16.756.153,56-	46.186.157,83	44.648.644,66	44.648.644,66	1.537.513,17	41.629.709,60	3.018.935,06	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1105
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1213

OBLICAC. PDTES. DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. PAGAR	
105 1213 12000	SUELDOS	94.486,28	1.889,73	96.376,01	87.355,37	87.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00
105 1213 12005	TRIENIOS	22.230,46	444,61	22.675,07	17.715,96	17.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00
105 1213 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	2.056,45	2.056,45	1.756,22	1.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	116.716,74	4.390,79	121.107,53	106.827,55	106.827,55	14.279,98	106.827,55	0,00	0,00
105 1213 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	60.483,96	1.209,68	61.693,64	51.661,77	51.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00
105 1213 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	118.327,56	5.334,08	123.661,64	102.318,97	102.318,97	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	178.811,52	6.543,76	185.355,28	153.980,74	153.980,74	31.374,54	153.980,74	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	295.528,26	10.934,55	306.462,81	260.808,29	260.808,29	45.654,52	260.808,29	0,00	0,00
105 1213 15100	GRATIFICACIONES PERS	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
105 1213 16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.803,14	1.276,06	65.079,20	35.142,51	35.142,51	2.157,59	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	63.803,14	1.276,06	65.079,20	35.142,51	35.142,51	29.936,69	32.984,92	2.157,59	0,00
105 1213 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	1.126,90	1.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
105 1213 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	1.126,90	1.126,90	1.006,70-	1.126,90	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	63.923,34	1.276,06	65.199,40	36.269,41	36.269,41	28.929,99	34.111,82	2.157,59	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	359.451,60	14.010,61	373.462,21	298.877,70	298.877,70	74.584,51	296.720,11	2.157,59	0,00
105 1213 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
105 1213 213	MAQUINARIA, INSTALACI	3.005,06	0,00	3.005,06	26.480,36	26.480,36	4.191,52	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	3.005,06	0,00	3.005,06	26.480,36	26.480,36	23.475,30-	22.288,84	4.191,52	0,00
105 1213 214	MATERIAL DE TRANSPOR	60,10	0,00	60,10	10.470,41	10.470,41	6.443,99	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	60,10	0,00	60,10	10.470,41	10.470,41	10.410,31-	4.026,42	6.443,99	0,00
105 1213 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	411,74	411,74	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	411,74	411,74	351,64-	411,74	0,00	0,00
105 1213 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.005,06	0,00	3.005,06	2.624,13	2.624,13	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	3.005,06	0,00	3.005,06	2.624,13	2.624,13	380,93	2.624,13	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	6.130,32	0,00	6.130,32	39.986,64	39.986,64	33.856,32-	29.351,13	10.635,51	0,00
105 1213 22000	ORDINARIO NO INVENTA	6.010,12	5.884,35-	125,77	540,50	540,50	87,00	0,00	0,00	0,00
105 1213 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	0,00
105 1213 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	601,01	0,00	601,01	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 1213 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	10.818,22	0,00	10.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 1213 22004	MATERIAL INFORMATICO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	18.631,37	5.884,35-	12.747,02	806,80	806,80	11.940,22	719,80	87,00	0,00
105 1213 22103	COMBUSTIBLES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 1213 22109	OTROS SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	43.691,59	43.691,59	16.914,64	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	661,11	0,00	661,11	43.691,59	43.691,59	43.030,48-	26.776,95	16.914,64	0,00
105 1213 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	58,62	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	58,62	58,62	542,39	58,62	0,00	0,00
105 1213 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	90.151,82	0,00	90.151,82	89.795,00	89.795,00	1.888,77	0,00	0,00	0,00
105 1213 22605	REUNIONES Y CONFEREN	12.020,24	15.000,00	27.020,24	24.718,17	24.718,17	687,88	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	102.172,06	15.000,00	117.172,06	114.513,17	114.513,17	2.658,89	111.936,52	2.576,65	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1105
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1213

OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
105 1213 22701	SEGURIDAD	1.754.955,34	495.916,47	2.250.871,81	2.042.867,28	2.042.867,28	155.037,80	0,00	0,00	0,00	
105 1213 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	114.192,30	0,00	114.192,30	114.348,46	114.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1213 22709	OTROS	306.516,17	0,00	306.516,17	409.148,01	409.148,01	36.108,90	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		2.175.663,81	495.916,47	2.671.580,28	2.566.363,75	2.566.363,75	105.216,53	2.375.217,05	191.146,70	0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		2.297.729,36	505.032,12	2.802.761,48	2.725.433,93	2.725.433,93	77.327,55	2.514.708,94	210.724,99	0,00	
105 1213 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	2.678,60	2.678,60	73,32	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS		3.005,06	0,00	3.005,06	2.678,60	2.678,60	326,46	2.605,28	73,32	0,00	
105 1213 231	LOCOMOCION	3.005,06	2.200,00-	805,06	3.328,44	3.328,44	228,93	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		3.005,06	2.200,00-	805,06	3.328,44	3.328,44	2.523,38-	3.099,51	228,93	0,00	
105 1213 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 239 OTRAS INDEMNIZAC		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		6.611,13	2.200,00-	4.411,13	6.007,04	6.007,04	1.595,91-	5.704,79	302,25	0,00	
105 1213 25100	FINANCIADOS CON RECU	12.020,24	0,00	12.020,24	4.679,38	4.679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 251 GASTOS REALIZACI		12.020,24	0,00	12.020,24	4.679,38	4.679,38	7.340,86	4.679,38	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 25 OTROS GASTOS		12.020,24	0,00	12.020,24	4.679,38	4.679,38	7.340,86	4.679,38	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		2.322.551,15	502.832,12	2.825.383,27	2.776.106,99	2.776.106,99	49.276,28	2.554.444,24	221.662,75	0,00	
105 1213 40900	AYUDAS EN MATERIA DE	37.262,75	37.262,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 409 FINANCIADAS CON		37.262,75	37.262,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMINISTRAC		37.262,75	37.262,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1213 46900	AYUDAS EN MATERIA DE	44.051,24	0,00	44.051,24	27.013,43	27.013,43	1.850,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		44.051,24	0,00	44.051,24	27.013,43	27.013,43	17.037,81	25.163,43	1.850,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		44.051,24	0,00	44.051,24	27.013,43	27.013,43	17.037,81	25.163,43	1.850,00	0,00	
105 1213 48900	AYUDAS EN MATERIA DE	90.151,82	0,00	90.151,82	89.100,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1213 48901	SUBV.A FAMILIAS Y EN	0,00	60.000,00	60.000,00	24.309,02	24.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 489 FINANCIADAS CON		90.151,82	60.000,00	150.151,82	113.409,02	113.409,02	36.742,80	113.409,02	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INS		90.151,82	60.000,00	150.151,82	113.409,02	113.409,02	36.742,80	113.409,02	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		171.465,81	22.737,25	194.203,06	140.422,45	140.422,45	53.780,61	138.572,45	1.850,00	0,00	
105 1213 693	MAQUINARIA,INSTALACI	592.012,11	533.445,96-	58.566,15	58.525,44	58.525,44	33.363,45	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 693 MAQUINARIA, INST		592.012,11	533.445,96-	58.566,15	58.525,44	58.525,44	40,71	25.161,99	33.363,45	0,00	
105 1213 694	MATERIAL DE TRANSPOR	835.406,83	0,00	835.406,83	834.157,42	834.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 694 MATERIAL DE TRAN		835.406,83	0,00	835.406,83	834.157,42	834.157,42	1.249,41	834.157,42	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 69 FINANCIADAS CON		1.427.418,94	533.445,96-	893.972,98	892.682,86	892.682,86	1.290,12	859.319,41	33.363,45	0,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REAL		1.427.418,94	533.445,96-	893.972,98	892.682,86	892.682,86	1.290,12	859.319,41	33.363,45	0,00	
105 1213 76900	AYUDAS EN MATERIA DE	221.520,84	0,00	221.520,84	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		221.520,84	0,00	221.520,84	221.000,00	221.000,00	520,84	221.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		221.520,84	0,00	221.520,84	221.000,00	221.000,00	520,84	221.000,00	0,00	0,00	
105 1213 78900	AYUDAS EN MATERIA DE	180.303,63	36.000,00	216.303,63	215.748,16	215.748,16	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 789 FINANCIADAS CON		180.303,63	36.000,00	216.303,63	215.748,16	215.748,16	555,47	209.748,16	6.000,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1105
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1213

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	180.303,63	36.000,00	216.303,63	215.748,16	215.748,16	555,47	209.748,16	6.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	401.824,47	36.000,00	437.824,47	436.748,16	436.748,16	1.076,31	430.748,16	6.000,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1213 SERVICIOS DE SEG	4.682.711,97	42.134,02	4.724.845,99	4.544.838,16	4.544.838,16	180.007,83	4.279.804,37	265.033,79	0,00

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
										A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
105 1215 12000	SUELDOS	211.566,60	4.874,55-	206.692,05	198.508,85	198.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 12005	TRIENIOS	44.915,78	1.426,24-	43.489,54	30.370,41	30.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	3.440,48	3.440,48	3.394,70	3.394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	256.482,38	2.860,31-	253.622,07	232.273,96	232.273,96	21.348,11	232.273,96	0,00	0,00	
105 1215 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	105.026,40	1.812,07-	103.214,33	102.484,05	102.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	144.766,56	6.193,51	150.960,07	149.121,60	149.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	249.792,96	4.381,44	254.174,40	251.605,65	251.605,65	2.568,75	251.605,65	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	506.275,34	1.521,13	507.796,47	483.879,61	483.879,61	23.916,86	483.879,61	0,00	0,00	
105 1215 13000	SALARIO BASE	13.502,28	499,68	14.001,96	14.001,96	14.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 13001	ANTIGUEDAD	2.106,24	263,28	2.369,52	2.359,69	2.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 13002	PAGAS EXTRAS	2.601,42	127,16	2.728,58	2.728,58	2.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 13003	OTRAS REMUNERACIONES	4.097,52	170,94	4.268,46	4.258,79	4.258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	22.307,46	1.061,06	23.368,52	23.349,02	23.349,02	19,50	23.349,02	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	22.307,46	1.061,06	23.368,52	23.349,02	23.349,02	19,50	23.349,02	0,00	0,00	
105 1215 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	235,69-	365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	235,69-	365,32	0,00	0,00	365,32	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	235,69-	365,32	0,00	0,00	365,32	0,00	0,00	0,00	
105 1215 16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.741,26	2.400,05-	101.341,21	97.725,99	97.725,99	8.794,96	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	103.741,26	2.400,05-	101.341,21	97.725,99	97.725,99	3.615,22	88.931,03	8.794,96	0,00	
105 1215 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	180,00	180,00	59,80-	180,00	0,00	0,00	
105 1215 16200	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 16209	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	103.981,66	2.400,05-	101.581,61	97.905,99	97.905,99	3.675,62	89.111,03	8.794,96	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	633.165,47	53,55-	633.111,92	605.134,62	605.134,62	27.977,30	596.339,66	8.794,96	0,00	
105 1215 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	451,38	451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	451,38	451,38	391,28-	451,38	0,00	0,00	
105 1215 216	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	120,20	0,00	120,20	451,38	451,38	331,18-	451,38	0,00	0,00	
105 1215 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.005,06	0,00	3.005,06	8.831,33	8.831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	1.337,83	1.337,83	23,03	0,00	0,00	0,00	
105 1215 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	601,01	0,00	601,01	516,87	516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	601,01	0,00	601,01	463,61	463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 22004	MATERIAL INFORMATICO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	5.409,10	0,00	5.409,10	11.149,64	11.149,64	5.740,54-	11.126,61	23,03	0,00	
105 1215 22109	OTROS SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	287,53	287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	287,53	287,53	313,48	287,53	0,00	0,00	
105 1215 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	164,03	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	164,03	164,03	436,98	164,03	0,00	0,00	
105 1215 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	2.935,98	2.935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 1215 22609	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	3.606,07	0,00	3.606,07	2.935,98	2.935,98	670,09	2.935,98	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1105
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1215

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1105 1215 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	78.131,57	7.309,03-	70.822,54	41.105,00	41.105,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	
1105 1215 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		78.732,58	7.309,03-	71.423,55	41.105,00	41.105,00	30.318,55	38.100,00	3.005,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		88.949,77	7.309,03-	81.640,74	55.642,18	55.642,18	25.998,56	52.614,15	3.028,03	0,00	
1105 1215 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	4.198,54	4.198,54	939,98	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS		3.005,06	0,00	3.005,06	4.198,54	4.198,54	1.193,48-	3.258,56	939,98	0,00	
1105 1215 231	LOCOMOCION	3.005,06	2.706,62-	298,44	2.675,95	2.675,95	632,39	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		3.005,06	2.706,62-	298,44	2.675,95	2.675,95	2.377,51-	2.043,56	632,39	0,00	
1105 1215 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 239 OTRAS INDEMNIZAC		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		6.611,13	2.706,62-	3.904,51	6.874,49	6.874,49	2.969,98-	5.302,12	1.572,37	0,00	
1105 1215 240	ARRENDAMIENTOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 240 ARRENDAMIENTOS		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
1105 1215 241	REPARACION Y CONSERV	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 241 REPARACION Y CON		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
1105 1215 242	MATERIAL,SUMINISTROS	10.818,22	0,00	10.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 242 MATERIAL, SUMINI		10.818,22	0,00	10.818,22	0,00	0,00	10.818,22	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 24 SERVICIOS NUEVOS		12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		107.701,34	10.015,65-	97.685,69	62.968,05	62.968,05	34.717,64	58.367,65	4.600,40	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 1215 SERVICIOS DE INT		740.866,81	10.069,20-	730.797,61	668.102,67	668.102,67	62.694,94	654.707,31	13.395,36	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1105
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1259

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1105 1259 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	12.020,24	0,00	12.020,24	24.492,60	24.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	12.020,24	0,00	12.020,24	24.492,60	24.492,60	12.472,36-	24.492,60	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	12.020,24	0,00	12.020,24	24.492,60	24.492,60	12.472,36-	24.492,60	0,00	0,00		
1105 1259 25100	FINANCIADOS CON RECU	78.080,97	0,00	78.080,97	53.433,31	53.433,31	9.700,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	78.080,97	0,00	78.080,97	53.433,31	53.433,31	24.647,66	43.733,31	9.700,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	78.080,97	0,00	78.080,97	53.433,31	53.433,31	24.647,66	43.733,31	9.700,00	0,00		
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	90.101,21	0,00	90.101,21	77.925,91	77.925,91	12.175,30	68.225,91	9.700,00	0,00		
1105 1259 76900	SUBV. A ENTIDADES LO	480.809,68	0,00	480.809,68	461.918,98	461.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
1105 1259 76902	CONVENIO AYTO.ZARAGO	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	540.910,89	0,00	540.910,89	461.918,98	461.918,98	78.991,91	461.918,98	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	540.910,89	0,00	540.910,89	461.918,98	461.918,98	78.991,91	461.918,98	0,00	0,00		
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	540.910,89	0,00	540.910,89	461.918,98	461.918,98	78.991,91	461.918,98	0,00	0,00		
TOTAL FUNCIONAL 1259	COOPERACION CON	631.012,10	0,00	631.012,10	539.844,89	539.844,89	91.167,21	530.144,89	9.700,00	0,00		
TOTAL ORGANICO 1105	D.G.DE INTERIOR	6.054.590,88	32.064,82	6.086.655,70	5.752.785,72	5.752.785,72	333.869,98	5.464.656,57	288.129,15	0,00		

CLASIFICACION ORGANICA: 1106
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1261

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
106 1261 12000	SUELDOS	211.441,30	4.228,83	215.670,13	207.004,26	207.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 1261 12005	TRIENIOS	41.571,74	831,43	42.403,17	31.020,76	31.020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 1261 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	4.046,30	4.046,30	3.912,13	3.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		253.013,04	9.106,56	262.119,60	241.937,15	241.937,15	20.182,45	241.937,15	0,00	0,00	
106 1261 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	118.516,44	2.872,53	121.388,97	114.455,06	114.455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 1261 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	168.880,44	9.344,54	178.224,98	168.270,98	168.270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		287.396,88	12.217,07	299.613,95	282.726,04	282.726,04	16.887,91	282.726,04	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		540.409,92	21.323,63	561.733,55	524.663,19	524.663,19	37.070,36	524.663,19	0,00	0,00	
106 1261 13000	SALARIO BASE	68.025,96	17.214,32	85.240,28	70.543,44	70.543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 1261 13001	ANTIGUEDAD	10.890,72	3.562,32	14.453,04	10.775,28	10.775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 1261 13002	PAGAS EXTRAS	13.152,78	3.462,77	16.615,55	13.553,12	13.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 1261 13003	OTRAS REMUNERACIONES	7.607,04	9.249,52	16.856,56	13.404,27	13.404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		99.676,50	33.488,93	133.165,43	108.276,11	108.276,11	24.889,32	108.276,11	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13 LABORALES		99.676,50	33.488,93	133.165,43	108.276,11	108.276,11	24.889,32	108.276,11	0,00	0,00	
106 1261 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
106 1261 16000	SEGURIDAD SOCIAL	145.959,34	12.790,63	158.749,97	121.835,53	121.835,53	11.837,29	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		145.959,34	12.790,63	158.749,97	121.835,53	121.835,53	36.914,44	109.998,24	11.837,29	0,00	
106 1261 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 1261 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	
106 1261 16200	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 1261 16209	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES		120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		146.199,74	12.790,63	158.990,37	121.835,53	121.835,53	37.154,84	109.998,24	11.837,29	0,00	
OTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		786.887,17	67.603,19	854.490,36	754.774,83	754.774,83	99.715,53	742.937,54	11.837,29	0,00	
106 1261 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	11.118,72	0,00	11.118,72	10.786,64	10.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202 EDIFICIOS Y OTRA		11.118,72	0,00	11.118,72	10.786,64	10.786,64	332,08	10.786,64	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		11.118,72	0,00	11.118,72	10.786,64	10.786,64	332,08	10.786,64	0,00	0,00	
106 1261 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.010,12	7.515,55	13.525,67	22.257,06	22.257,06	1.436,61	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		6.010,12	7.515,55	13.525,67	22.257,06	22.257,06	8.731,39-	20.820,45	1.436,61	0,00	
106 1261 213	MAQUINARIA, INSTALACI	3.005,06	1.502,53-	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INST		3.005,06	1.502,53-	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	
106 1261 214	MATERIAL DE TRANSPOR	3.005,06	171,33-	2.833,73	2.973,10	2.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 214 MATERIAL DE TRAN		3.005,06	171,33-	2.833,73	2.973,10	2.973,10	139,37-	2.973,10	0,00	0,00	
106 1261 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	994,94-	2.010,12	1.821,91	1.821,91	162,16	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		3.005,06	994,94-	2.010,12	1.821,91	1.821,91	188,21	1.659,75	162,16	0,00	
OTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		15.025,30	4.846,75	19.872,05	27.052,07	27.052,07	7.180,02-	25.453,30	1.598,77	0,00	
106 1261 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.616,19	170.223,08	179.839,27	237.889,59	237.889,59	45.068,86	0,00	0,00	0,00	
106 1261 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	1.502,53-	1.502,53	4.607,76	4.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 1261 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.202,02	0,00	1.202,02	5.398,67	5.398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 1261 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.202,02	0,00	1.202,02	93,54	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 1261 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	1.502,53-	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1106
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1261

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
										A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. PAGAR	
TOTAL CONCEPTO 220		MATERIAL DE OFIC	18.030,35	167.218,02	185.248,37	247.989,56	247.989,56	62.741,19-	202.920,70	45.068,86	0,00
106 1261 22100		ENERGIA ELECTRICA	6.010,12	0,00	6.010,12	35.508,45	35.508,45	1.687,44	0,00	0,00	0,00
106 1261 22101		AGUA	3.005,06	0,00	3.005,06	672,87	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00
106 1261 22102		GAS.SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.726,62	3.726,62	502,65	0,00	0,00	0,00
106 1261 22103		COMBUSTIBLES	6.010,12	0,00	6.010,12	7.473,91	7.473,91	2.283,95	0,00	0,00	0,00
106 1261 22104		VESTUARIO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 1261 22109		OTROS SUMINISTROS	2.404,05	0,00	2.404,05	20.406,55	20.406,55	7.827,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221		SUMINISTROS	18.631,37	0,00	18.631,37	67.788,40	67.788,40	49.157,03-	55.486,57	12.301,83	0,00
106 1261 22200		TELEFONICAS	60,10	0,00	60,10	38.833,32	38.833,32	38.833,32	0,00	0,00	0,00
106 1261 22201		POSTALES	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 1261 22202		TELEGRAFICAS	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222		COMUNICACIONES	360,60	0,00	360,60	38.833,32	38.833,32	38.472,72-	0,00	38.833,32	0,00
106 1261 223		TRANSPORTE	1.803,04	0,00	1.803,04	2.740,45	2.740,45	1.191,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223		TRANSPORTE	1.803,04	0,00	1.803,04	2.740,45	2.740,45	937,41-	1.548,75	1.191,70	0,00
106 1261 22400		EDIFICIOS Y LOCALES	180,30	0,00	180,30	19,29	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224		PRIMAS DE SEGURO	180,30	0,00	180,30	19,29	19,29	161,01	19,29	0,00	0,00
106 1261 22500		LOCALES	9.015,18	0,00	9.015,18	11.659,97	11.659,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225		TRIBUTOS	9.015,18	0,00	9.015,18	11.659,97	11.659,97	2.644,79-	11.659,97	0,00	0,00
106 1261 22601		ATENCIONES PROTOCOLA	7.512,65	0,00	7.512,65	7.414,40	7.414,40	3.222,93	0,00	0,00	0,00
106 1261 22605		REUNIONES Y CONFEREN	1.803,04	0,00	1.803,04	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226		GASTOS DIVERSOS	9.315,69	0,00	9.315,69	7.494,40	7.494,40	1.821,29	4.271,47	3.222,93	0,00
106 1261 22700		LIMPIEZA Y ASEO	30.050,61	161.806,76	191.857,37	2.818,45	2.818,45	0,00	0,00	0,00	0,00
106 1261 22701		SEGURIDAD	20.434,41	0,00	20.434,41	6.466,77	6.466,77	0,00	0,00	0,00	0,00
106 1261 22709		TRABAJO REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	1.583,09	1.583,09	314,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227		TRABAJO REALIZA	50.485,02	161.806,76	212.291,78	10.868,31	10.868,31	201.423,47	10.554,05	314,26	0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATERIAL, SUMINI	107.821,55	329.024,78	436.846,33	387.393,70	387.393,70	49.452,63	286.460,80	100.932,90	0,00
106 1261 230		DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.067,57	1.067,57	55,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230		DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.067,57	1.067,57	4.942,55	1.012,25	55,32	0,00
106 1261 231		LOCOMOCION	4.207,08	0,00	4.207,08	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231		LOCOMOCION	4.207,08	0,00	4.207,08	34,48	34,48	4.172,60	34,48	0,00	0,00
106 1261 239		OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239		OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZACIONES	10.818,21	0,00	10.818,21	1.102,05	1.102,05	9.716,16	1.046,73	55,32	0,00
TOTAL CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES	144.783,78	333.871,53	478.655,31	426.334,46	426.334,46	52.320,85	323.747,47	102.586,99	0,00
106 1261 48900		SUBV. NO SUJETAS A C	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	6.240,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489		FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	23.810,00	6.240,61	0,00
TOTAL ARTICULO 48		A FAMILIAS E INS	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	23.810,00	6.240,61	0,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENCIAS C	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	23.810,00	6.240,61	0,00
106 1261 76900		ACTUACIONES DE COOPE	120.202,42	630,05-	119.572,37	119.572,36	119.572,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769		FINANCIADAS CON	120.202,42	630,05-	119.572,37	119.572,36	119.572,36	0,01	119.572,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76		A CORPORACIONES	120.202,42	630,05-	119.572,37	119.572,36	119.572,36	0,01	119.572,36	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7		TRANSFERENCIAS D	120.202,42	630,05-	119.572,37	119.572,36	119.572,36	0,01	119.572,36	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1106
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1261

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL FUNCIONAL	1261 SERVICIOS DE C00	1.081.923,98	400.844,67	1.482.768,65	1.330.732,26	1.330.732,26	152.036,39	1.210.067,37	120.664,89	0,00
TOTAL ORGANICO	1106 DELEGACION TERRI	1.081.923,98	400.844,67	1.482.768,65	1.330.732,26	1.330.732,26	152.036,39	1.210.067,37	120.664,89	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1107
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1262

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
107 1262 12000	SUELDOS	246.326,22	4.926,52	251.252,74	249.059,06	249.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 12005	TRIENIOS	44.871,82	897,44	45.769,26	35.628,32	35.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	4.511,13	4.511,13	4.391,05	4.391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	291.198,04	10.335,09	301.533,13	289.078,43	289.078,43	12.454,70	289.078,43	0,00	0,00	
107 1262 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	132.680,52	2.653,61	135.334,13	135.397,59	135.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	188.521,08	10.505,05	199.026,13	198.952,59	198.952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 12109	OTRAS	1.496,76	29,94	1.526,70	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	322.698,36	13.188,60	335.886,96	335.965,18	335.965,18	78,22-	335.965,18	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	613.896,40	23.523,69	637.420,09	625.043,61	625.043,61	12.376,48	625.043,61	0,00	0,00	
107 1262 13000	SALARIO BASE	59.616,72	2.205,82	61.822,54	61.001,46	61.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 13001	ANTIGUEDAD	6.573,84	243,23	6.817,07	5.241,60	5.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 13002	PAGAS EXTRAS	11.031,76	408,18	11.439,94	11.093,19	11.093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 13003	OTRAS REMUNERACIONES	9.549,00	27.093,16	36.642,16	35.305,74	35.305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	86.771,32	29.950,39	116.721,71	112.641,99	112.641,99	4.079,72	112.641,99	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	86.771,32	29.950,39	116.721,71	112.641,99	112.641,99	4.079,72	112.641,99	0,00	0,00	
107 1262 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
107 1262 16000	SEGURIDAD SOCIAL	160.552,76	11.819,17	172.371,93	168.543,40	168.543,40	22.395,78	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	160.552,76	11.819,17	172.371,93	168.543,40	168.543,40	3.828,53	146.147,62	22.395,78	0,00	
107 1262 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	
107 1262 16200	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	160.733,06	11.819,17	172.552,23	168.543,40	168.543,40	4.008,83	146.147,62	22.395,78	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	862.001,79	65.293,25	927.295,04	906.229,00	906.229,00	21.066,04	883.833,22	22.395,78	0,00	
107 1262 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	12.020,24	0,00	12.020,24	21.491,52	21.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	12.020,24	0,00	12.020,24	21.491,52	21.491,52	9.471,28-	21.491,52	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	12.020,24	0,00	12.020,24	21.491,52	21.491,52	9.471,28-	21.491,52	0,00	0,00	
107 1262 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.202,02	114.989,07	116.191,09	25.608,91	25.608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	1.202,02	114.989,07	116.191,09	25.608,91	25.608,91	90.582,18	25.608,91	0,00	0,00	
107 1262 213	MAQUINARIA, INSTALACI	2.404,05	0,00	2.404,05	9.918,87	9.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	2.404,05	0,00	2.404,05	9.918,87	9.918,87	7.514,82-	9.918,87	0,00	0,00	
107 1262 214	MATERIAL DE TRANSPOR	1.202,02	0,00	1.202,02	5.543,05	5.543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	1.202,02	0,00	1.202,02	5.543,05	5.543,05	4.341,03-	5.543,05	0,00	0,00	
107 1262 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	2.530,43	2.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.005,06	0,00	3.005,06	2.530,43	2.530,43	474,63	2.530,43	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	7.813,15	114.989,07	122.802,22	43.601,26	43.601,26	79.200,96	43.601,26	0,00	0,00	
107 1262 22000	ORDINARIO NO INVENTA	10.217,21	116.924,74	127.141,95	180.348,64	180.348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	162,02	162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	901,52	0,00	901,52	3.331,50	3.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.404,05	0,00	2.404,05	6.955,31	6.955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 1262 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO							
TOTAL CONCEPTO 220		MATERIAL DE OFIC	19.532,90	116.924,74	136.457,64	190.807,93	190.807,93	54.350,29-	190.807,93	0,00	0,00	0,00
107 1262 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.616,19	0,00	9.616,19	49.100,91	49.100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22101	AGUA	1.803,04	0,00	1.803,04	1.766,85	1.766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22102	GAS	2.404,05	0,00	2.404,05	5.142,71	5.142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22103	COMBUSTIBLES	1.803,04	0,00	1.803,04	13.910,74	13.910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22104	VESTUARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22109	OTROS SUMINISTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	10.986,10	10.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221		SUMINISTROS	17.429,35	0,00	17.429,35	80.907,31	80.907,31	63.477,96-	80.907,31	0,00	0,00	0,00
107 1262 22200	TELEFONICAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22201	POSTALES	2.404,05	630,05-	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22202	TELEGRAFICAS	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22203	TELEX Y TELEFAX	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222		COMUNICACIONES	2.764,65	630,05-	2.134,60	0,00	0,00	2.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	244,01	244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223		TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	244,01	244,01	357,00	244,01	0,00	0,00	0,00
107 1262 22400	EDIFICIOS Y LOCALES.	0,00	0,00	0,00	2.830,38	2.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22401	VEHICULOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224		PRIMAS DE SEGURO	601,01	0,00	601,01	2.830,38	2.830,38	2.229,37-	2.830,38	0,00	0,00	0,00
107 1262 22500	LOCALES	1.803,04	0,00	1.803,04	12.043,01	12.043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225		TRIBUTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	12.043,01	12.043,01	10.239,97-	12.043,01	0,00	0,00	0,00
107 1262 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	8.414,17	840,00	9.254,17	9.254,16	9.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.803,04	840,00-	963,04	962,85	962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226		GASTOS DIVERSOS	10.217,21	0,00	10.217,21	10.217,01	10.217,01	0,20	10.217,01	0,00	0,00	0,00
107 1262 22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.527,83	49.164,80	65.692,63	209,16	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22701	SEGURIDAD	2.253,80	0,00	2.253,80	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	60,10	0,00	60,10	14.724,79	14.724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227		TRABAJOS REALIZA	18.841,73	49.164,80	68.006,53	14.955,10	14.955,10	53.051,43	14.955,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATERIAL, SUMINI	71.790,90	165.459,49	237.250,39	312.004,75	312.004,75	74.754,36-	312.004,75	0,00	0,00	0,00
107 1262 230	DIETAS	10.217,21	0,00	10.217,21	8.485,50	8.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230		DIETAS	10.217,21	0,00	10.217,21	8.485,50	8.485,50	1.731,71	8.485,50	0,00	0,00	0,00
107 1262 231	LOCOMOCION	5.409,11	0,00	5.409,11	2.702,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231		LOCOMOCION	5.409,11	0,00	5.409,11	2.702,00	2.702,00	2.707,11	2.702,00	0,00	0,00	0,00
107 1262 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239		OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZACIONES	16.227,33	0,00	16.227,33	11.187,50	11.187,50	5.039,83	11.187,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES	107.851,62	280.448,56	388.300,18	388.285,03	388.285,03	15,15	388.285,03	0,00	0,00	0,00
107 1262 48900	SUBV. NO SUJETAS A C	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489		FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48		A FAMILIAS E INS	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENCIAS C	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
107 1262 76900	ACTUACIONES DE COOPE	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769		FINANCIADAS CON	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76		A CORPORACIONES	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1107
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1262

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1262 SERVICIOS DE COO	1.120.106,44	345.741,81	1.465.848,25	1.444.767,06	1.444.767,06	21.081,19	1.422.371,28	22.395,78	0,00
TOTAL ORGANICO	1107 DELEGACION TERRI	1.120.106,44	345.741,81	1.465.848,25	1.444.767,06	1.444.767,06	21.081,19	1.422.371,28	22.395,78	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1110
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3232

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
110 3232 12000	SUELDOS	201.011,72	4.020,23	205.031,95	202.993,05	202.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 3232 12005	TRIENIOS	28.480,69	569,61	29.050,30	25.188,03	25.188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 3232 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	3.593,00	3.593,00	3.395,19	3.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 120		RETRIBUCIONES BA	229.492,41	8.182,84	237.675,25	231.576,27	231.576,27	6.098,98	231.576,27	0,00	0,00
110 3232 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	105.676,60	1.886,47-	103.790,13	102.220,87	102.220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 3232 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	143.133,20	3.400,81	146.534,01	144.315,01	144.315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121		RETRIBUCIONES CO	248.809,80	1.514,34	250.324,14	246.535,88	246.535,88	3.788,26	246.535,88	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12		FUNCIONARIOS	478.302,21	9.697,18	487.999,39	478.112,15	478.112,15	9.887,24	478.112,15	0,00	0,00
110 3232 13000	SALARIO BASE	10.972,80	405,99	11.378,79	11.378,79	11.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 3232 13001	ANTIGUEDAD	1.647,60	60,96	1.708,56	1.048,53	1.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 3232 13002	PAGAS EXTRAS	1.913,08	1.070,78	2.983,86	2.071,22	2.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 3232 13003	OTRAS REMUNERACIONES	1.384,08	4.051,21	5.435,29	2.736,80	2.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 130		LABORAL FIJO	15.917,56	5.588,94	21.506,50	17.235,34	17.235,34	4.271,16	17.235,34	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES	15.917,56	5.588,94	21.506,50	17.235,34	17.235,34	4.271,16	17.235,34	0,00	0,00
110 3232 15100	GRATIFICACIONES PERS	0,00	3.000,00	3.000,00	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 151		GRATIFICACIONES	0,00	3.000,00	3.000,00	2.017,00	2.017,00	983,00	2.017,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVO AL REN	0,00	3.000,00	3.000,00	2.017,00	2.017,00	983,00	2.017,00	0,00	0,00
110 3232 16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.008,11	1.880,16	95.888,27	93.574,67	93.574,67	9.455,51	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 160		CUOTAS SOCIALES	94.008,11	1.880,16	95.888,27	93.574,67	93.574,67	2.313,60	84.119,16	9.455,51	0,00
110 3232 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 161		GASTOS SOCIALES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16		CUOTAS, PRESTACI	94.068,21	1.880,16	95.948,37	93.574,67	93.574,67	2.373,70	84.119,16	9.455,51	0,00
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSON	588.287,98	20.166,28	608.454,26	590.939,16	590.939,16	17.515,10	581.483,65	9.455,51	0,00
110 3232 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	8.714,68	0,00	8.714,68	10.076,87	10.076,87	832,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202		EDIFICIOS Y OTRA	8.714,68	0,00	8.714,68	10.076,87	10.076,87	1.362,19-	9.244,24	832,63	0,00
TOTAL ARTICULO 20		ARRENDAMIENTOS	8.714,68	0,00	8.714,68	10.076,87	10.076,87	1.362,19-	9.244,24	832,63	0,00
110 3232 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	4.808,10	0,00	4.808,10	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212		EDIFICIOS Y OTRA	4.808,10	0,00	4.808,10	69,60	69,60	4.738,50	69,60	0,00	0,00
110 3232 213	MAQUINARIA, INSTALACI	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213		MAQUINARIA, INST	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
110 3232 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	0,00	1.202,02	95,80	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215		MOBILIARIO Y ENS	1.202,02	0,00	1.202,02	95,80	95,80	1.106,22	95,80	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21		REPARACION Y CON	6.310,63	0,00	6.310,63	165,40	165,40	6.145,23	165,40	0,00	0,00
110 3232 22000	ORDINARIO NO INVENTA	4.808,10	0,00	4.808,10	15.690,88	15.690,88	2.844,59	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.803,04	0,00	1.803,04	1.018,10	1.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	15.025,30	13.000,00-	2.025,30	1.683,16	1.683,16	308,31	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22004	MATERIAL INFORMATICO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22009	OTRO MATERIAL	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220		MATERIAL DE OFIC	22.598,06	13.000,00-	9.598,06	18.392,14	18.392,14	8.794,08-	15.239,24	3.152,90	0,00
110 3232 22100	ENERGIA ELECTRICA	601,01	0,00	601,01	675,84	675,84	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22101	AGUA	300,51	0,00	300,51	346,43	346,43	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22102	GAS	901,52	0,00	901,52	396,10	396,10	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22103	COMBUSTIBLES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22104	VESTUARIO	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1110
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3232

CREDITOS PRESUPUESTARIOS										OBLICAC. PDTES.DE PAGO		
CLASIFICACION ECONOMICA			EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
110 3232 22106		PRODUCTOS FARMACEUTI		120,20	0,00	120,20	34,85	34,85	34,85	0,00	0,00	0,00
110 3232 22109		OTROS SUMINISTROS		60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS				2.223,74	0,00	2.223,74	1.453,22	1.453,22	770,52	1.103,10	350,12	0,00
110 3232 22200		TELEFONICAS		18.030,36	17.485,73-	544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22201		POSTALES		18.030,36	9.618,96-	8.411,40	14.395,83	14.395,83	1.708,65	0,00	0,00	0,00
110 3232 22202		TELEGRAFICAS		120,20	0,00	120,20	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22209		OTRAS		120,20	0,00	120,20	1.030,15	1.030,15	958,30	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES				36.301,12	27.104,69-	9.196,43	15.434,33	15.434,33	6.237,90-	12.767,38	2.666,95	0,00
110 3232 223		TRANSPORTE		3.005,06	0,00	3.005,06	8.589,24	8.589,24	864,47	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE				3.005,06	0,00	3.005,06	8.589,24	8.589,24	5.584,18-	7.724,77	864,47	0,00
110 3232 22400		EDIFICIOS Y LOCALES		300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22403		OTROS RIESGOS		300,51	0,00	300,51	477,29	477,29	477,29	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGURO				601,02	0,00	601,02	477,29	477,29	123,73	0,00	477,29	0,00
110 3232 22601		ATENCIONES PROTOCOLA		3.606,07	0,00	3.606,07	3.583,75	3.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22602		GASTOS DE DIVULGACIO		90.151,82	121.672,11	211.823,93	191.542,04	191.542,04	85.539,39	0,00	0,00	0,00
110 3232 22605		REUNIONES Y CONFEREN		18.030,36	0,00	18.030,36	14.145,68	14.145,68	7.004,81	0,00	0,00	0,00
110 3232 22609		OTROS		6.010,12	0,00	6.010,12	14.553,53	14.553,53	1.851,27	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS				117.798,37	121.672,11	239.470,48	223.825,00	223.825,00	15.645,48	129.429,53	94.395,47	0,00
110 3232 22700		LIMPIEZA Y ASEO		6.010,12	0,00	6.010,12	6.203,57	6.203,57	707,22	0,00	0,00	0,00
110 3232 22701		SEGURIDAD		300,51	0,00	300,51	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00
110 3232 22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS		330.556,66	58.711,95	389.268,61	379.498,49	379.498,49	69.211,68	0,00	0,00	0,00
110 3232 22709		OTROS		24.040,48	42.969,86	67.010,34	13.937,30	13.937,30	6.376,76	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA				360.907,77	101.681,81	462.589,58	399.710,87	399.710,87	62.878,71	323.415,21	76.295,66	0,00
OTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI				543.435,14	183.249,23	726.684,37	667.882,09	667.882,09	58.802,28	489.679,23	178.202,86	0,00
110 3232 230		DIETAS		1.803,04	0,00	1.803,04	2.243,44	2.243,44	247,89	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230 DIETAS				1.803,04	0,00	1.803,04	2.243,44	2.243,44	440,40-	1.995,55	247,89	0,00
110 3232 231		LOCOMOCION		4.808,10	485,14-	4.322,96	2.895,12	2.895,12	771,83	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION				4.808,10	485,14-	4.322,96	2.895,12	2.895,12	1.427,84	2.123,29	771,83	0,00
OTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES				6.611,14	485,14-	6.126,00	5.138,56	5.138,56	987,44	4.118,84	1.019,72	0,00
110 3232 25100		GASTOS REALIZACION D		0,00	0,00	0,00	1.442,42	1.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 251 GASTOS REALIZACI				0,00	0,00	0,00	1.442,42	1.442,42	1.442,42-	1.442,42	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 25 OTROS GASTOS				0,00	0,00	0,00	1.442,42	1.442,42	1.442,42-	1.442,42	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES				565.071,59	182.764,09	747.835,68	684.705,34	684.705,34	63.130,34	504.650,13	180.055,21	0,00
110 3232 44000		CONVENIOS CON ORGANI		102.172,06	24.000,00-	78.172,06	72.578,47	72.578,47	66.365,72	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 440 COFINANCIADAS.(U				102.172,06	24.000,00-	78.172,06	72.578,47	72.578,47	5.593,59	6.212,75	66.365,72	0,00
OTAL ARTICULO 44 A EMPRESAS PUBLI				102.172,06	24.000,00-	78.172,06	72.578,47	72.578,47	5.593,59	6.212,75	66.365,72	0,00
110 3232 46000		CONVENIOS CON CORPOR		240.404,84	58.258,00	298.662,84	221.847,73	221.847,73	218.981,30	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 460 COFINANCIADAS.(U				240.404,84	58.258,00	298.662,84	221.847,73	221.847,73	76.815,11	2.866,43	218.981,30	0,00
OTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES				240.404,84	58.258,00	298.662,84	221.847,73	221.847,73	76.815,11	2.866,43	218.981,30	0,00
110 3232 48001		CONVENIOS CON ASOCIA		210.354,24	0,00	210.354,24	174.777,18	174.777,18	133.581,31	0,00	0,00	0,00
110 3232 48002		CONVENIOS CON ASOCIA		445.950,98	257.611,92-	188.339,06	188.339,06	188.339,06	142.694,44	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 480 COFINANCIADAS.(U				656.305,22	257.611,92-	398.693,30	363.116,24	363.116,24	35.577,06	86.840,49	276.275,75	0,00
110 3232 48900		SUBVENCIONES A INSTI		90.151,82	22.000,00	112.151,82	102.393,24	102.393,24	75.029,14	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 489 FINANCIADAS CON				90.151,82	22.000,00	112.151,82	102.393,24	102.393,24	9.758,58	27.364,10	75.029,14	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1110
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3232

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	746.457,04	235.611,92-	510.845,12	465.509,48	465.509,48	45.335,64	114.204,59	351.304,89	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	1.089.033,94	201.353,92-	887.680,02	759.935,68	759.935,68	127.744,34	123.283,77	636.651,91	0,00
1110 3232 695	MOBILIARIO Y ENSERES	20.434,41	31.180,00	51.614,41	47.373,93	47.373,93	40.446,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	20.434,41	31.180,00	51.614,41	47.373,93	47.373,93	4.240,48	6.927,83	40.446,10	0,00
1110 3232 699	INMOVILIZADO INMATER	36.060,73	0,00	36.060,73	35.884,04	35.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	36.060,73	0,00	36.060,73	35.884,04	35.884,04	176,69	35.884,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	56.495,14	31.180,00	87.675,14	83.257,97	83.257,97	4.417,17	42.811,87	40.446,10	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	56.495,14	31.180,00	87.675,14	83.257,97	83.257,97	4.417,17	42.811,87	40.446,10	0,00
1110 3232 76900	CONV.AYTOS HUESCA, T	30.050,61	13.200,00-	16.850,61	13.696,43	13.696,43	9.015,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	30.050,61	13.200,00-	16.850,61	13.696,43	13.696,43	3.154,18	4.681,25	9.015,18	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	30.050,61	13.200,00-	16.850,61	13.696,43	13.696,43	3.154,18	4.681,25	9.015,18	0,00
1110 3232 78900	A INSTITUCIONES SIN	6.010,12	13.200,00	19.210,12	17.100,93	17.100,93	13.915,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	6.010,12	13.200,00	19.210,12	17.100,93	17.100,93	2.109,19	3.185,40	13.915,53	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	6.010,12	13.200,00	19.210,12	17.100,93	17.100,93	2.109,19	3.185,40	13.915,53	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	36.060,73	0,00	36.060,73	30.797,36	30.797,36	5.263,37	7.866,65	22.930,71	0,00
TOTAL FUNCIONAL	3232 PROMOCION DE LA	2.334.949,38	32.756,45	2.367.705,83	2.149.635,51	2.149.635,51	218.070,32	1.260.096,07	889.539,44	0,00
TOTAL ORGANICO	1110 INSTITUTO ARAGON	2.334.949,38	32.756,45	2.367.705,83	2.149.635,51	2.149.635,51	218.070,32	1.260.096,07	889.539,44	0,00

OBLICAC. PDTES. DE PAGO												
A 31 DE DICIEMBRE												
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO			
111	3231	12000	SUELDOS	316.487,92	37.977,42	354.465,34	335.110,17	335.110,17	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3231	12005	TRIENIOS	64.694,72	5.058,63-	59.636,09	51.372,85	51.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3231	12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	5.479,34	5.479,34	5.476,16	5.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120		RETRIBUCIONES BA		381.182,64	38.398,13	419.580,77	391.959,18	391.959,18	27.621,59	391.959,18	0,00	0,00
111	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTI	157.869,96	17.088,71	174.958,67	160.302,70	160.302,70	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	227.158,44	25.914,64	253.073,08	241.713,86	241.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3231	12109	OTRAS	2.763,97	55,28	2.819,25	1.952,16	1.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121		RETRIBUCIONES CO		387.792,37	43.058,63	430.851,00	403.968,72	403.968,72	26.882,28	403.968,72	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12		FUNCIONARIOS		768.975,01	81.456,76	850.431,77	795.927,90	795.927,90	54.503,87	795.927,90	0,00	0,00
111	3231	13000	SALARIO BASE	1.239.506,88	27.477,68-	1.212.029,20	1.195.696,53	1.195.696,53	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3231	13001	ANTIGUEDAD	131.100,72	18.390,75-	112.709,97	109.255,74	109.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3231	13002	PAGAS EXTRAS	228.434,60	8.640,70	237.075,30	211.999,69	211.999,69	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3231	13003	OTRAS REMUNERACIONES	117.429,38	13.369,70	130.799,08	123.333,43	123.333,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130		LABORAL FIJO		1.716.471,58	23.858,03-	1.692.613,55	1.640.285,39	1.640.285,39	52.328,16	1.640.285,39	0,00	0,00
111	3231	13100	SALARIO BASE	134.475,21	154.492,65	288.967,86	250.883,13	250.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3231	13101	OTRAS REMUNERACIONES	53.012,55	39.724,75	92.737,30	88.092,22	88.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131		LABORAL EVENTUAL		187.487,76	194.217,40	381.705,16	338.975,35	338.975,35	42.729,81	338.975,35	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES		1.903.959,34	170.359,37	2.074.318,71	1.979.260,74	1.979.260,74	95.057,97	1.979.260,74	0,00	0,00
111	3231	15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151		GRATIFICACIONES		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVO AL REN		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
111	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	770.066,70	66.071,47	836.138,17	756.355,32	756.355,32	65.562,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160		CUOTAS SOCIALES		770.066,70	66.071,47	836.138,17	756.355,32	756.355,32	79.782,85	690.793,08	65.562,24	0,00
111	3231	16109	GASTOS SOCIALES FUNC	0,00	130,00	130,00	127,74	127,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161		GASTOS SOCIALES		0,00	130,00	130,00	127,74	127,74	2,26	127,74	0,00	0,00
111	3231	16209	GASTOS SOCIALES PERS	0,00	1.615,00	1.615,00	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162		GASTOS SOCIALES		0,00	1.615,00	1.615,00	1.612,50	1.612,50	2,50	1.612,50	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16		CUOTAS, PRESTACI		770.066,70	67.816,47	837.883,17	758.095,56	758.095,56	79.787,61	692.533,32	65.562,24	0,00
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSON		3.446.601,05	319.632,60	3.766.233,65	3.536.884,20	3.536.884,20	229.349,45	3.471.321,96	65.562,24	0,00
111	3231	200	TERRENOS Y BIENES NA	811,37	0,00	811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 200		TERRENOS Y BIENE		811,37	0,00	811,37	0,00	0,00	811,37	0,00	0,00	0,00
111	3231	202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.202,02	0,00	1.202,02	240,12	240,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202		EDIFICIOS Y OTRA		1.202,02	0,00	1.202,02	240,12	240,12	961,90	240,12	0,00	0,00
111	3231	203	MAQUINARIA, INSTALACI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203		MAQUINARIA, INST		60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
111	3231	204	MATERIAL DE TRANSPOR	5.108,60	0,00	5.108,60	2.398,56	2.398,56	158,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204		MATERIAL DE TRAN		5.108,60	0,00	5.108,60	2.398,56	2.398,56	2.710,04	2.239,91	158,65	0,00
111	3231	206	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	362,53	362,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206		EQUIPOS PARA EL		60,10	0,00	60,10	362,53	362,53	302,43-	362,53	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20		ARRENDAMIENTOS		7.242,19	0,00	7.242,19	3.001,21	3.001,21	4.240,98	2.842,56	158,65	0,00
111	3231	210	TERRENOS Y BIENES NA	32.436,62	0,00	32.436,62	7.733,76	7.733,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 210		TERRENOS Y BIENE		32.436,62	0,00	32.436,62	7.733,76	7.733,76	24.702,86	7.733,76	0,00	0,00
111	3231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	32.154,15	3.414,51-	28.739,64	52.120,76	52.120,76	7.952,46	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1111
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3231

OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR PDTE. PAGAR	
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRA	32.154,15	3.414,51-	28.739,64	52.120,76	52.120,76	23.381,12-	44.168,30	7.952,46	0,00
111 3231 213		MAQUINARIA,INSTALACI	26.961,40	0,00	26.961,40	37.175,64	37.175,64	2.173,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INST	26.961,40	0,00	26.961,40	37.175,64	37.175,64	10.214,24-	35.002,27	2.173,37	0,00
111 3231 214		MATERIAL DE TRANSPOR	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	MATERIAL DE TRAN	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
111 3231 215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.620,30	0,00	15.620,30	6.172,21	6.172,21	385,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENS	15.620,30	0,00	15.620,30	6.172,21	6.172,21	9.448,09	5.786,65	385,56	0,00
111 3231 216		EQUIPOS PARA PROCESO	7.061,89	0,00	7.061,89	3.931,86	3.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PRO	7.061,89	0,00	7.061,89	3.931,86	3.931,86	3.130,03	3.931,86	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION Y CON	116.037,40	3.414,51-	112.622,89	107.134,23	107.134,23	5.488,66	96.622,84	10.511,39	0,00
111 3231 22000		ORDINARIO NO INVENTA	18.024,35	13.870,58-	4.153,77	8.396,37	8.396,37	469,09	0,00	0,00	0,00
111 3231 22001		MOBILIARIO Y ENSERES	9.796,50	0,00	9.796,50	20.231,74	20.231,74	1.303,33	0,00	0,00	0,00
111 3231 22002		PRENSA,REVISTAS Y PU	7.200,13	0,00	7.200,13	8.649,46	8.649,46	737,69	0,00	0,00	0,00
111 3231 22003		LIBROS Y OTRAS PUBLI	51.897,40	0,00	51.897,40	49.667,07	49.667,07	6.289,86	0,00	0,00	0,00
111 3231 22004		MATERIAL INFORMATICO	15.656,37	0,00	15.656,37	7.257,98	7.257,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFIC	102.574,75	13.870,58-	88.704,17	94.202,62	94.202,62	5.498,45-	85.402,65	8.799,97	0,00
111 3231 22100		ENERGIA ELECTRICA	60.071,16	0,00	60.071,16	67.398,98	67.398,98	6.142,63	0,00	0,00	0,00
111 3231 22101		AGUA	11.719,74	0,00	11.719,74	18.317,10	18.317,10	115,56	0,00	0,00	0,00
111 3231 22102		GAS	28.698,33	0,00	28.698,33	20.744,88	20.744,88	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 22103		COMBUSTIBLES	67.921,70	41.851,40-	26.070,30	47.258,03	47.258,03	9.965,71	0,00	0,00	0,00
111 3231 22104		VESTUARIO	11.058,62	0,00	11.058,62	8.472,27	8.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 22105		PRODUCTOS ALIMENTICI	351.892,59	0,00	351.892,59	274.095,12	274.095,12	26.977,45	0,00	0,00	0,00
111 3231 22106		PRODUCTOS FARMACEUTI	1.141,92	0,00	1.141,92	495,06	495,06	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 22109		OTROS SUMINISTROS	89.731,11	5.849,21-	83.881,90	75.426,43	75.426,43	10.268,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS	622.235,17	47.700,61-	574.534,56	512.207,87	512.207,87	62.326,69	458.738,07	53.469,80	0,00
111 3231 22200		TELEFONICAS	39.817,05	38.931,92-	885,13	6.984,55	6.984,55	112,19	0,00	0,00	0,00
111 3231 22201		POSTALES	12.200,55	0,00	12.200,55	35.200,96	35.200,96	2.852,53	0,00	0,00	0,00
111 3231 22202		TELEGRAFICAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES	52.077,70	38.931,92-	13.145,78	42.185,51	42.185,51	29.039,73-	39.220,79	2.964,72	0,00
111 3231 223		TRANSPORTE	8.733,91	500,00-	8.233,91	5.626,58	5.626,58	533,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTE	8.733,91	500,00-	8.233,91	5.626,58	5.626,58	2.607,33	5.093,32	533,26	0,00
111 3231 22400		EDIFICIOS Y LOCALES	12.320,75	0,00	12.320,75	12.824,76	12.824,76	11.999,71	0,00	0,00	0,00
111 3231 22403		OTROS RIESGOS	11.178,83	1.745,00-	9.433,83	8.852,68	8.852,68	8.017,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGURO	23.499,58	1.745,00-	21.754,58	21.677,44	21.677,44	77,14	1.660,24	20.017,20	0,00
111 3231 22500		LOCALES	16.281,42	0,00	16.281,42	39.656,05	39.656,05	19.415,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS	16.281,42	0,00	16.281,42	39.656,05	39.656,05	23.374,63-	20.240,58	19.415,47	0,00
111 3231 22600		CANONES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 22601		ATENCIONES PROTOCOLA	2.404,05	0,00	2.404,05	2.319,71	2.319,71	1.114,13	0,00	0,00	0,00
111 3231 22602		GASTOS DE DIVULGACIO	115.254,85	0,00	115.254,85	110.193,10	110.193,10	7.502,41	0,00	0,00	0,00
111 3231 22604		REMUNERACIONES A AGE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 22605		REUNIONES Y CONFEREN	34.870,72	5.686,02-	29.184,70	21.693,47	21.693,47	10.138,36	0,00	0,00	0,00
111 3231 22609		OTROS	289.239,24	74.115,99	363.355,23	443.333,98	443.333,98	24.654,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS	441.889,06	68.429,97	510.319,03	577.540,26	577.540,26	67.221,23-	534.130,51	43.409,75	0,00
111 3231 22700		LIMPIEZA Y ASEO	29.449,59	0,00	29.449,59	32.972,57	32.972,57	3.759,88	0,00	0,00	0,00
111 3231 22701		SEGURIDAD	74.826,01	0,00	74.826,01	49.300,17	49.300,17	6.161,14	0,00	0,00	0,00
111 3231 22702		VALORACIONES Y PERIT	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 22703		POSTALES	0,00	0,00	0,00	4.137,69	4.137,69	526,44	0,00	0,00	0,00
111 3231 22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS	101.478,85	0,00	101.478,85	59.940,89	59.940,89	6.746,56	0,00	0,00	0,00
111 3231 22709		OTROS	46.878,94	0,00	46.878,94	27.852,81	27.852,81	4.132,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZA	252.693,49	0,00	252.693,49	174.204,13	174.204,13	78.489,36	152.877,24	21.326,89	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1111
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3231

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	22	MATERIAL, SUMINI	1.519.985,08	34.318,14-	1.485.666,94	1.467.300,46	1.467.300,46	18.366,48	1.297.363,40	169.937,06	0,00
111 3231 230		DIETAS	8.233,87	0,00	8.233,87	9.916,26	9.916,26	830,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS	8.233,87	0,00	8.233,87	9.916,26	9.916,26	1.682,39-	9.085,38	830,88	0,00
111 3231 231		LOCOMOCION	13.041,96	7.132,49-	5.909,47	12.760,77	12.760,77	1.170,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION	13.041,96	7.132,49-	5.909,47	12.760,77	12.760,77	6.851,30-	11.590,09	1.170,68	0,00
111 3231 239		OTRAS INDEMNIZACIONE	4.207,08	0,00	4.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239	OTRAS INDEMNIZAC	4.207,08	0,00	4.207,08	0,00	0,00	4.207,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZACIONES	25.482,91	7.132,49-	18.350,42	22.677,03	22.677,03	4.326,61-	20.675,47	2.001,56	0,00
111 3231 25100		FINANCIADOS CON RECU	4.207,08	0,00	4.207,08	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251	GASTOS REALIZACI	4.207,08	0,00	4.207,08	320,00	320,00	3.887,08	320,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25	OTROS GASTOS	4.207,08	0,00	4.207,08	320,00	320,00	3.887,08	320,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GASTOS EN BIENES	1.672.954,66	44.865,14-	1.628.089,52	1.600.432,93	1.600.432,93	27.656,59	1.417.824,27	182.608,66	0,00
111 3231 46901		PROYECTOS DE SERVICI	280.613,89	236.583,53-	44.030,36	34.013,49	34.013,49	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 46902		PROGRAMAS Y SERVICIO	52.025,50	52.025,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469	FINANCIADAS CON	332.639,39	288.609,03-	44.030,36	34.013,49	34.013,49	10.016,87	34.013,49	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	46	A CORPORACIONES	332.639,39	288.609,03-	44.030,36	34.013,49	34.013,49	10.016,87	34.013,49	0,00	0,00
111 3231 48901		PROYECTOS DE JUVENTU	300.506,05	108.622,93-	191.883,12	188.672,44	188.672,44	13.200,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 48902		SUBV. AL CONSEJO DE	102.172,06	0,00	102.172,06	102.172,06	102.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 48903		PROMOCION Y FORMACIO	84.141,69	48.141,69-	36.000,00	35.680,75	35.680,75	2.397,06	0,00	0,00	0,00
111 3231 48904		FORMACION DE ANIMADO	102.172,06	32.172,06-	70.000,00	64.070,00	64.070,00	8.672,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 48905		PROYECTOS ESPECIFICO	129.217,60	129.217,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489	FINANCIADAS CON	718.209,46	318.154,28-	400.055,18	390.595,25	390.595,25	9.459,93	366.326,19	24.269,06	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMILIAS E INS	718.209,46	318.154,28-	400.055,18	390.595,25	390.595,25	9.459,93	366.326,19	24.269,06	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENCIAS C	1.050.848,85	606.763,31-	444.085,54	424.608,74	424.608,74	19.476,80	400.339,68	24.269,06	0,00
111 3231 692		EDIFICIOS Y OTRAS CO	593.791,27	367.304,01-	226.487,26	216.603,54	216.603,54	63.951,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692	EDIFICIOS Y OTRA	593.791,27	367.304,01-	226.487,26	216.603,54	216.603,54	9.883,72	152.651,66	63.951,88	0,00
111 3231 693		MAQUINARIA, INSTALACI	18.090,46	18.090,46-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	693	MAQUINARIA, INST	18.090,46	18.090,46-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 695		MOBILIARIO Y ENSERES	60.161,31	60.101,21-	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695	MOBILIARIO Y ENS	60.161,31	60.101,21-	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69	FINANCIADAS CON	672.043,04	445.495,68-	226.547,36	216.603,54	216.603,54	9.943,82	152.651,66	63.951,88	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REAL	672.043,04	445.495,68-	226.547,36	216.603,54	216.603,54	9.943,82	152.651,66	63.951,88	0,00
111 3231 76901		SERVICIOS DE JUVENT	78.132,15	0,00	78.132,15	104.515,01	104.515,01	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 76902		PROGRAMAS DE SERVICI	48.080,94	16.497,09-	31.583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769	FINANCIADAS CON	126.213,09	16.497,09-	109.716,00	104.515,01	104.515,01	5.200,99	104.515,01	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	76	A CORPORACIONES	126.213,09	16.497,09-	109.716,00	104.515,01	104.515,01	5.200,99	104.515,01	0,00	0,00
111 3231 78901		PROYECTOS DE JUVENTU	88.521,89	40.221,89-	48.300,00	36.297,00	36.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 78902		FORMACION DE ANIMADO	24.040,48	24.040,48-	0,00	11.999,70	11.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
111 3231 78903		PROYECTOS ESPECIF. D	12.020,24	12.020,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789	FINANCIADAS CON	124.582,61	76.282,61-	48.300,00	48.296,70	48.296,70	3,30	48.296,70	0,00	0,00

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1111
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3231

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	124.582,61	76.282,61-	48.300,00	48.296,70	48.296,70	3,30	48.296,70	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	250.795,70	92.779,70-	158.016,00	152.811,71	152.811,71	5.204,29	152.811,71	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	3231 PROMOCION DE LA	7.093.243,30	870.271,23-	6.222.972,07	5.931.341,12	5.931.341,12	291.630,95	5.594.949,28	336.391,84	0,00
TOTAL ORGANICO	1111 INSTITUTO ARAGON	7.093.243,30	870.271,23-	6.222.972,07	5.931.341,12	5.931.341,12	291.630,95	5.594.949,28	336.391,84	0,00
TOTAL DEPTO.	11 PRESIDENCIA Y RE	111.139.067,46	7.661.149,74-	103.477.917,72	96.049.749,48	96.049.749,48	7.428.168,24	87.048.784,44	9.000.965,04	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1201
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6111

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1201 6111 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.847,64	1.238,94	15.086,58	14.904,10	14.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 10001	OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	865,32	43.916,16	44.098,64	44.098,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100 RETRIBUCIONES BA		56.898,48	2.104,26	59.002,74	59.002,74	59.002,74	0,00	59.002,74	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS		56.898,48	2.104,26	59.002,74	59.002,74	59.002,74	0,00	59.002,74	0,00	0,00
1201 6111 11000	RETRIBUCIONES BASICA	70.552,30	1.418,10	71.970,40	63.824,04	63.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 11001	OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	4.817,96	102.807,92	90.286,19	90.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110 RETRIBUCIONES BA		168.542,26	6.236,06	174.778,32	154.110,23	154.110,23	20.668,09	154.110,23	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11 PERSONAL EVENTUA		168.542,26	6.236,06	174.778,32	154.110,23	154.110,23	20.668,09	154.110,23	0,00	0,00
1201 6111 12000	SUELDOS	393.300,33	23.842,19	417.142,52	270.601,73	270.601,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 12005	TRIENIOS	72.879,78	3.517,78	76.396,96	45.471,59	45.471,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	361,38	7.991,61	8.352,99	5.421,52	5.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		466.540,89	35.351,58	501.892,47	321.494,84	321.494,84	180.397,63	321.494,84	0,00	0,00
1201 6111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	235.259,92	15.329,77	250.589,69	153.324,38	153.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	359.449,72	36.729,41	396.179,13	245.504,17	245.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 12109	OTRAS	944,28	18,89	963,17	1.118,20	1.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		595.653,92	52.078,07	647.731,99	399.946,75	399.946,75	247.785,24	399.946,75	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		1.062.194,81	87.429,65	1.149.624,46	721.441,59	721.441,59	428.182,87	721.441,59	0,00	0,00
1201 6111 13000	SALARIO BASE	133.285,32	31.547,44	164.832,76	143.328,07	143.328,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 13001	ANTIGUEDAD	17.445,96	2.217,98	19.663,94	17.949,16	17.949,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 13002	PAGAS EXTRAS	25.121,88	5.627,57	30.749,45	27.908,97	27.908,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 13003	OTRAS REMUNERACIONES	24.345,84	3.930,20	28.276,04	23.803,01	23.803,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		200.199,00	43.323,19	243.522,19	212.989,21	212.989,21	30.532,98	212.989,21	0,00	0,00
1201 6111 13100	SALARIO BASE	11.246,31	416,11	11.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 13101	OTRAS REMUNERACIONES	1.874,39	69,35	1.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL		13.120,70	485,46	13.606,16	0,00	0,00	13.606,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		213.319,70	43.808,65	257.128,35	212.989,21	212.989,21	44.139,14	212.989,21	0,00	0,00
1201 6111 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,07	3.360,00	6.365,07	4.324,68	4.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		3.005,07	3.360,00	6.365,07	4.324,68	4.324,68	2.040,39	4.324,68	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		3.005,07	3.360,00	6.365,07	4.324,68	4.324,68	2.040,39	4.324,68	0,00	0,00
1201 6111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	296.457,63	22.921,00	319.378,63	232.915,39	232.915,39	21.811,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		296.457,63	22.921,00	319.378,63	232.915,39	232.915,39	86.463,24	211.103,85	21.811,54	0,00
1201 6111 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	0,00	1.803,04	10.777,90	10.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		1.803,04	0,00	1.803,04	10.777,90	10.777,90	8.974,86-	10.777,90	0,00	0,00
1201 6111 16209	GASTOS SOCIALES DE P	0,00	0,00	0,00	566,71	566,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES		0,00	0,00	0,00	566,71	566,71	566,71-	566,71	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		298.260,67	22.921,00	321.181,67	244.260,00	244.260,00	76.921,67	222.448,46	21.811,54	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		1.802.220,99	165.859,62	1.968.080,61	1.396.128,45	1.396.128,45	571.952,16	1.374.316,91	21.811,54	0,00
1201 6111 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	39.065,79	18.005,05-	21.060,74	25.626,00	25.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202 EDIFICIOS Y OTRA		39.065,79	18.005,05-	21.060,74	25.626,00	25.626,00	4.565,26-	25.626,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		39.065,79	18.005,05-	21.060,74	25.626,00	25.626,00	4.565,26-	25.626,00	0,00	0,00
1201 6111 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	18.030,36	12.000,00-	6.030,36	4.885,40	4.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		18.030,36	12.000,00-	6.030,36	4.885,40	4.885,40	1.144,96	4.885,40	0,00	0,00
1201 6111 213	MAQUINARIA, INSTALACI	3.005,06	0,00	3.005,06	3.010,72	3.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1201
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6111

CREDITOS PRESUPUESTARIOS										OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS			
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
TOTAL CONCEPTO	213 MAQUINARIA, INST	3.005,06	0,00	3.005,06	3.010,72	3.010,72	5,66-	3.010,72	0,00	0,00	
201 6111 214	MATERIAL DE TRANSPOR	1.803,04	0,00	1.803,04	2.842,25	2.842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	214 MATERIAL DE TRAN	1.803,04	0,00	1.803,04	2.842,25	2.842,25	1.039,21-	2.842,25	0,00	0,00	
201 6111 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	3.525,62	3.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	215 MOBILIARIO Y ENS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.525,62	3.525,62	520,56-	3.525,62	0,00	0,00	
201 6111 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	216 EQUIPOS PARA PRO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO	21 REPARACION Y CON	27.045,54	12.000,00-	15.045,54	14.263,99	14.263,99	781,55	14.263,99	0,00	0,00	
201 6111 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.015,18	0,00	9.015,18	5.221,80	5.221,80	38,56	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	2.764,74	2.764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	7.212,15	0,00	7.212,15	10.206,43	10.206,43	38,91	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.502,53	0,00	1.502,53	341,70	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.803,04	0,00	1.803,04	94,88	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	220 MATERIAL DE OFIC	25.543,02	0,00	25.543,02	18.629,55	18.629,55	6.913,47	18.552,08	77,47	0,00	
201 6111 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22101	AGUA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22102	GAS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22103	COMBUSTIBLES	2.404,05	0,00	2.404,05	4.725,06	4.725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22104	VESTUARIO	2.404,05	0,00	2.404,05	4.578,08	4.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22109	OTROS SUMINISTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	308,18	308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	221 SUMINISTROS	9.315,68	0,00	9.315,68	9.611,32	9.611,32	295,64-	9.611,32	0,00	0,00	
201 6111 22200	TELEFONICAS	36.060,73	35.400,00-	660,73	5,41	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22201	POSTALES	24.040,48	20.000,00-	4.040,48	19,05	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	222 COMUNICACIONES	60.101,21	55.400,00-	4.701,21	24,46	24,46	4.676,75	24,46	0,00	0,00	
201 6111 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	956,38	956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	223 TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	956,38	956,38	2.048,68	956,38	0,00	0,00	
201 6111 22403	OTROS RIESGOS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	224 PRIMAS DE SEGURO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22500	LOCALES	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	225 TRIBUTOS	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22600	CANONES	0,00	0,00	0,00	60,10	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	21.035,42	3.999,56	25.034,98	25.031,49	25.031,49	858,62	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,06	17.400,00	20.405,06	18.696,21	18.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22604	REMUNERACIONES A AGE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.005,06	0,00	3.005,06	1.895,73	1.895,73	153,35	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22609	OTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	85,68	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	226 GASTOS DIVERSOS	31.853,63	21.399,56	53.253,19	45.769,21	45.769,21	7.483,98	44.757,24	1.011,97	0,00	
201 6111 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.404,05	0,00	2.404,05	5.000,24	5.000,24	182,64	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22701	SEGURIDAD	601,01	0,00	601,01	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	39.516,75	23.904,03-	15.612,72	33.518,64	33.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 22709	OTROS	1.502,35	0,00	1.502,35	12.435,86	12.435,86	501,14	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZA	44.024,16	23.904,03-	20.120,13	50.981,49	50.981,49	30.861,36-	50.297,71	683,78	0,00	
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	175.195,03	57.904,47-	117.290,56	125.972,41	125.972,41	8.681,85-	124.199,19	1.773,22	0,00	
201 6111 230	DIETAS	4.207,08	0,00	4.207,08	1.583,11	1.583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	4.207,08	0,00	4.207,08	1.583,11	1.583,11	2.623,97	1.583,11	0,00	0,00	
201 6111 231	LOCOMOCION	6.010,12	0,00	6.010,12	1.465,04	1.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	6.010,12	0,00	6.010,12	1.465,04	1.465,04	4.545,08	1.465,04	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1201
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6111

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
				DEFINITIVO							
201 6111 239	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	13.222,26	0,00	13.222,26	3.048,15	3.048,15	10.174,11	3.048,15	0,00	0,00	
201 6111 242	MATERIAL,SUMINISTROS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINISTROS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	260.538,74	87.909,52-	172.629,22	168.910,55	168.910,55	3.718,67	167.137,33	1.773,22	0,00	
201 6111 46900	TRANSFERENCIAS CORPORALES	180.303,64	113.056,00-	67.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	180.303,64	113.056,00-	67.247,64	0,00	0,00	67.247,64	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	180.303,64	113.056,00-	67.247,64	0,00	0,00	67.247,64	0,00	0,00	0,00	
201 6111 47900	AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS	90.151,82	45.535,61-	44.616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 479	FINANCIADAS CON	90.151,82	45.535,61-	44.616,21	0,00	0,00	44.616,21	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS	90.151,82	45.535,61-	44.616,21	0,00	0,00	44.616,21	0,00	0,00	0,00	
201 6111 48900	AYUDAS A POSTGRADUADOS	120.202,42	0,00	120.202,42	97.363,92	97.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 48901	ASOCIACION EXTRABAJA	30.050,60	0,00	30.050,60	11.568,16	11.568,16	1.800,23	0,00	0,00	0,00	
201 6111 48902	CEPYME ARAGON	120.202,43	0,00	120.202,43	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 48903	PARTICIPACION INSTITUCIONAL	601.012,11	0,00	601.012,11	617.075,05	617.075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 48904	CONVENIO ASOCIACION IND	0,00	15.485,00	15.485,00	15.485,00	15.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 48905	CONVENIO COLEGIO ECO	0,00	80.000,00	80.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 48906	UGT ARAGON SITUACION	0,00	33.056,00	33.056,00	33.055,67	33.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 48907	SINTEL.- FINANCIADAS	0,00	0,00	0,00	3.786,39	3.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	871.467,56	128.541,00	1.000.008,56	877.834,19	877.834,19	122.174,37	876.033,96	1.800,23	0,00	
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	871.467,56	128.541,00	1.000.008,56	877.834,19	877.834,19	122.174,37	876.033,96	1.800,23	0,00	
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CON	1.141.923,02	30.050,61-	1.111.872,41	877.834,19	877.834,19	234.038,22	876.033,96	1.800,23	0,00	
201 6111 692	EDIFICIOS Y OTRAS COSAS	318.536,43	70.956,47-	247.579,96	87.197,92	87.197,92	11.278,68	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRAS COSAS	318.536,43	70.956,47-	247.579,96	87.197,92	87.197,92	160.382,04	75.919,24	11.278,68	0,00	
201 6111 694	MATERIAL DE TRANSPORTE	27.045,55	0,00	27.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRANSPORTE	27.045,55	0,00	27.045,55	0,00	0,00	27.045,55	0,00	0,00	0,00	
201 6111 695	MOBILIARIO Y ENSERES	78.131,59	0,00	78.131,59	42.549,96	42.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENSERES	78.131,59	0,00	78.131,59	42.549,96	42.549,96	35.581,63	42.549,96	0,00	0,00	
201 6111 696	EQUIPOS PARA PROCESO	36.060,73	0,00	36.060,73	14.616,09	14.616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PROCESO	36.060,73	0,00	36.060,73	14.616,09	14.616,09	21.444,64	14.616,09	0,00	0,00	
201 6111 698	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.035,42	21.035,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.035,42	21.035,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 6111 699	INMOVILIZADO INMATERIAL	246.414,97	0,00	246.414,97	36.912,40	36.912,40	7.412,40	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INMATERIAL	246.414,97	0,00	246.414,97	36.912,40	36.912,40	209.502,57	29.500,00	7.412,40	0,00	
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	727.224,69	91.991,89-	635.232,80	181.276,37	181.276,37	453.956,43	162.585,29	18.691,08	0,00	
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	727.224,69	91.991,89-	635.232,80	181.276,37	181.276,37	453.956,43	162.585,29	18.691,08	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 6111	SERVICIOS GENERALES	3.931.907,44	44.092,40-	3.887.815,04	2.624.149,56	2.624.149,56	1.263.665,48	2.580.073,49	44.076,07	0,00	
TOTAL ORGANICO 1201	SECRETARIA GENERAL	3.931.907,44	44.092,40-	3.887.815,04	2.624.149,56	2.624.149,56	1.263.665,48	2.580.073,49	44.076,07	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1202
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6121

OB.LICAC. PD.TES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
202 6121 12000	SUELDOS	226.797,90	4.535,96	231.333,86	183.505,64	183.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6121 12005	TRIENIOS	61.311,76	1.226,24	62.538,00	43.088,19	43.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6121 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	5.157,30	5.157,30	3.661,64	3.661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	288.109,66	10.919,50	299.029,16	230.255,47	230.255,47	68.773,69	230.255,47	0,00	0,00	
202 6121 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	151.685,47	3.033,71	154.719,18	114.988,72	114.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	241.285,14	11.246,76	252.531,90	202.758,16	202.758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	392.970,61	14.280,47	407.251,08	317.746,88	317.746,88	89.504,20	317.746,88	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	681.080,27	25.199,97	706.280,24	548.002,35	548.002,35	158.277,89	548.002,35	0,00	0,00	
202 6121 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	22.508,75	18.027,26-	4.481,49	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	22.508,75	18.027,26-	4.481,49	2.860,00	2.860,00	1.621,49	2.860,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	22.508,75	18.027,26-	4.481,49	2.860,00	2.860,00	1.621,49	2.860,00	0,00	0,00	
202 6121 16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.978,14	1.159,56	59.137,70	32.026,03	32.026,03	3.276,34	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	57.978,14	1.159,56	59.137,70	32.026,03	32.026,03	27.111,67	28.749,69	3.276,34	0,00	
202 6121 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	0,00	1.803,04	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	0,00	1.803,04	1.177,00	1.177,00	626,04	1.177,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	59.781,18	1.159,56	60.940,74	33.203,03	33.203,03	27.737,71	29.926,69	3.276,34	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	763.370,20	8.332,27	771.702,47	584.065,38	584.065,38	187.637,09	580.789,04	3.276,34	0,00	
202 6121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	0,00	1.803,04	1.071,40	1.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.803,04	0,00	1.803,04	1.071,40	1.071,40	731,64	1.071,40	0,00	0,00	
202 6121 216	EQUIPOS PARA PROCESO	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	2.704,56	0,00	2.704,56	1.071,40	1.071,40	1.633,16	1.071,40	0,00	0,00	
202 6121 22000	ORDINARIO NO INVENTA	4.808,10	3.000,00-	1.808,10	6.531,29	6.531,29	190,47	0,00	0,00	0,00	
202 6121 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.502,53	0,00	1.502,53	875,57	875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6121 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	1.202,02	0,00	1.202,02	216,36	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6121 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	22.838,46	10.670,93-	12.167,53	9.144,92	9.144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6121 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	2.000,00-	1.005,06	864,78	864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	33.356,17	15.670,93-	17.685,24	17.632,92	17.632,92	52,32	17.442,45	190,47	0,00	
202 6121 22200	TELEFONICAS	3.606,07	637,23-	2.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6121 22201	POSTALES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	4.207,08	637,23-	3.569,85	0,00	0,00	3.569,85	0,00	0,00	0,00	
202 6121 223	TRANSPORTE	901,53	0,00	901,53	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	901,53	0,00	901,53	29,59	29,59	871,94	29,59	0,00	0,00	
202 6121 22403	OTROS RIESGOS.PRIMAS	0,00	0,00	0,00	147,75	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	147,75	147,75	147,75-	147,75	0,00	0,00	
202 6121 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,03	1.502,03	708,00	0,00	0,00	0,00	
202 6121 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	901,52	0,00	901,52	898,55	898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6121 22609	OTROS.- GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	7.221,78	7.221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	2.404,05	0,00	2.404,05	9.622,36	9.622,36	7.218,31-	8.914,36	708,00	0,00	
202 6121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.682,83	0,00	1.682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6121 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	2.283,84	0,00	2.283,84	19,31	19,31	2.264,53	19,31	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	43.152,67	16.308,16-	26.844,51	27.451,93	27.451,93	607,42-	26.553,46	898,47	0,00	
202 6121 230	DIETAS	1.202,02	0,00	1.202,02	902,42	902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1202
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6121

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL	CONCEPTO	230 DIETAS	1.202,02	0,00	1.202,02	902,42	902,42	299,60	902,42	0,00	0,00
1202 6121 231		LOCOMOCION	1.682,83	0,00	1.682,83	419,90	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	CONCEPTO	231 LOCOMOCION	1.682,83	0,00	1.682,83	419,90	419,90	1.262,93	419,90	0,00	0,00
TOTAL	ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	2.884,85	0,00	2.884,85	1.322,32	1.322,32	1.562,53	1.322,32	0,00	0,00
TOTAL	CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	48.742,08	16.308,16-	32.433,92	29.845,65	29.845,65	2.588,27	28.947,18	898,47	0,00
TOTAL	FUNCIONAL	6121 PLANIFICACION Y	812.112,28	7.975,89-	804.136,39	613.911,03	613.911,03	190.225,36	609.736,22	4.174,81	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1202
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6313

OBLICAC.POTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
202 6313 12000	SUELDOS	146.233,64	2.924,67	149.158,31	111.670,39	111.670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6313 12005	TRIENIOS	28.530,60	570,61	29.101,21	14.734,28	14.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6313 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	3.018,22	3.018,22	2.106,59	2.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	174.764,24	6.513,50	181.277,74	128.511,26	128.511,26	52.766,48	128.511,26	0,00	0,00	
202 6313 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	88.771,08	1.775,42	90.546,50	63.523,29	63.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	109.644,84	5.518,75	115.163,59	91.081,64	91.081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	198.415,92	7.294,17	205.710,09	154.604,93	154.604,93	51.105,16	154.604,93	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	373.180,16	13.807,67	386.987,83	283.116,19	283.116,19	103.871,64	283.116,19	0,00	0,00	
202 6313 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.362,43	0,00	2.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.362,43	0,00	2.362,43	0,00	0,00	2.362,43	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.362,43	0,00	2.362,43	0,00	0,00	2.362,43	0,00	0,00	0,00	
202 6313 16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.825,30	1.476,51	75.301,81	53.615,41	53.615,41	4.518,13	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	73.825,30	1.476,51	75.301,81	53.615,41	53.615,41	21.686,40	49.097,28	4.518,13	0,00	
202 6313 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	75.628,34	1.476,51	77.104,85	53.615,41	53.615,41	23.489,44	49.097,28	4.518,13	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	451.170,93	15.284,18	466.455,11	336.731,60	336.731,60	129.723,51	332.213,47	4.518,13	0,00	
202 6313 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	120,21	0,00	120,21	51,09	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	120,21	0,00	120,21	51,09	51,09	69,12	51,09	0,00	0,00	
202 6313 213	MAQUINARIA, INSTALACI	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	
202 6313 215	MOBILIARIO Y ENSERES	901,52	0,00	901,52	414,73	414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	901,52	0,00	901,52	414,73	414,73	486,79	414,73	0,00	0,00	
202 6313 216	EQUIPOS PARA PROCESO	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.352,28	0,00	1.352,28	465,82	465,82	886,46	465,82	0,00	0,00	
202 6313 22000	ORDINARIO NO INVENTA	2.084,86	0,00	2.084,86	43,51	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6313 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	717,53	717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6313 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	1.382,33	0,00	1.382,33	1.343,68	1.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6313 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.202,02	0,00	1.202,02	90,48	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6313 22004	MATERIAL INFORMATICO	5.127,26	2.000,00-	3.127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6313 22009	OTRO MATERIAL	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	13.102,04	2.000,00-	11.102,04	2.195,20	2.195,20	8.906,84	2.195,20	0,00	0,00	
202 6313 22100	ENERGIA ELECTRICA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6313 22101	AGUA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,02	0,00	601,02	0,00	0,00	601,02	0,00	0,00	0,00	
202 6313 22200	TELEFONICAS	2.103,54	2.000,00-	103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6313 22201	POSTALES	480,81	0,00	480,81	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	2.584,35	2.000,00-	584,35	4,86	4,86	579,49	4,86	0,00	0,00	
202 6313 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
202 6313 22500	LOCALES	60,10	0,00	60,10	270,45	270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	60,10	0,00	60,10	270,45	270,45	210,35-	270,45	0,00	0,00	
202 6313 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	300,51	0,00	300,51	299,91	299,91	270,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1202
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6313

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1202 6313 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	300,51	0,00	300,51	150,25	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202 6313 22604	REMUNERACIONES A AGE	10.217,21	5.000,00-	5.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202 6313 22605	REUNIONES Y CONFEREN	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202 6313 22609	OTROS.GASTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	1.225,31	1.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		11.118,74	5.000,00-	6.118,74	1.675,47	1.675,47	4.443,27	1.405,47	270,00	0,00	
1202 6313 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.020,24	6.576,22-	5.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202 6313 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	193,80	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		12.621,25	6.576,22-	6.045,03	193,80	193,80	5.851,23	193,80	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		40.688,51	15.576,22-	25.112,29	4.339,78	4.339,78	20.772,51	4.069,78	270,00	0,00	
1202 6313 230	DIETAS	1.502,53	0,00	1.502,53	54,99	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS		1.502,53	0,00	1.502,53	54,99	54,99	1.447,54	54,99	0,00	0,00	
1202 6313 231	LOCOMOCION	2.103,54	0,00	2.103,54	667,39	667,39	172,28	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		2.103,54	0,00	2.103,54	667,39	667,39	1.436,15	495,11	172,28	0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		3.606,07	0,00	3.606,07	722,38	722,38	2.883,69	550,10	172,28	0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		45.646,86	15.576,22-	30.070,64	5.527,98	5.527,98	24.542,66	5.085,70	442,28	0,00	
1202 6313 696	EQUIPOS PARA PROCESO	24.040,49	0,00	24.040,49	8.013,99	8.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 696 EQUIPOS PARA PRO		24.040,49	0,00	24.040,49	8.013,99	8.013,99	16.026,50	8.013,99	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 69 FINANCIADAS CON		24.040,49	0,00	24.040,49	8.013,99	8.013,99	16.026,50	8.013,99	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REAL		24.040,49	0,00	24.040,49	8.013,99	8.013,99	16.026,50	8.013,99	0,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 6313 GESTION DEL PATR		520.858,28	292,04-	520.566,24	350.273,57	350.273,57	170.292,67	345.313,16	4.960,41	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1202
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6314

OBLICAC.POTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
202 6314 12000	SUELDOS	152.300,54	3.046,01	155.346,55	149.214,65	149.214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6314 12005	TRIENIOS	33.747,98	674,96	34.422,94	27.329,53	27.329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6314 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	2.829,29	2.829,29	2.664,90	2.664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	186.048,52	6.550,26	192.598,78	179.209,08	179.209,08	13.389,70	179.209,08	0,00	0,00	
202 6314 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	83.214,18	1.664,28	84.878,46	78.316,80	78.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6314 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	114.884,82	5.998,92	120.883,74	113.574,33	113.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	198.099,00	7.663,20	205.762,20	191.891,13	191.891,13	13.871,07	191.891,13	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	384.147,52	14.213,46	398.360,98	371.100,21	371.100,21	27.260,77	371.100,21	0,00	0,00	
202 6314 13000	SALARIO BASE	21.440,76	793,31	22.234,07	22.234,20	22.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6314 13001	ANTIGUEDAD	2.654,40	98,21	2.752,61	2.654,40	2.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6314 13002	PAGAS EXTRAS	4.015,86	148,59	4.164,45	4.148,10	4.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6314 13003	OTRAS REMUNERACIONES	5.347,42	197,85	5.545,27	3.638,16	3.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	33.458,44	1.237,96	34.696,40	32.674,86	32.674,86	2.021,54	32.674,86	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	33.458,44	1.237,96	34.696,40	32.674,86	32.674,86	2.021,54	32.674,86	0,00	0,00	
202 6314 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	
202 6314 16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.895,66	1.277,91	65.173,57	31.394,78	31.394,78	2.700,79	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	63.895,66	1.277,91	65.173,57	31.394,78	31.394,78	33.778,79	28.693,99	2.700,79	0,00	
202 6314 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	65.698,70	1.277,91	66.976,61	31.394,78	31.394,78	35.581,83	28.693,99	2.700,79	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	486.309,72	16.729,33	503.039,05	435.169,85	435.169,85	67.869,20	432.469,06	2.700,79	0,00	
202 6314 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	500,00-	702,02	706,32	706,32	51,08	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.202,02	500,00-	702,02	706,32	706,32	4,30-	655,24	51,08	0,00	
202 6314 216	EQUIPOS PARA PROCESO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.502,53	500,00-	1.002,53	706,32	706,32	296,21	655,24	51,08	0,00	
202 6314 22000	ORDINARIO NO INVENTA	1.803,04	1.000,00-	803,04	1.629,47	1.629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6314 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	2.494,05	506,21-	1.897,84	695,24	695,24	195,62	0,00	0,00	0,00	
202 6314 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	721,21	0,00	721,21	117,52	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6314 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	721,21	0,00	721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6314 22004	MATERIAL INFORMATICO	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	6.551,03	1.506,21-	5.044,82	2.442,23	2.442,23	2.602,59	2.246,61	195,62	0,00	
202 6314 22100	OTROS SUMINISTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
202 6314 22200	TELEFONICAS	2.179,80	2.000,00-	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202 6314 22201	POSTALES	601,52	0,00	601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	2.781,32	2.000,00-	781,32	0,00	0,00	781,32	0,00	0,00	0,00	
202 6314 223	TRANSPORTE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
202 6314 22600	OTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	
202 6314 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	5.212,15	3.151,27-	2.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1202
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6314

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1202 6314 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	268,49	268,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		5.813,16	3.151,27-	2.661,89	268,49	268,49	2.393,40	268,49	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		16.467,73	6.657,48-	9.810,25	2.710,72	2.710,72	7.099,53	2.515,10	195,62	0,00
1202 6314 230	DIETAS	1.502,53	0,00	1.502,53	18,33	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS		1.502,53	0,00	1.502,53	18,33	18,33	1.484,20	18,33	0,00	0,00
1202 6314 231	LOCOMOCION	1.502,53	0,00	1.502,53	59,96	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		1.502,53	0,00	1.502,53	59,96	59,96	1.442,57	59,96	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		3.005,06	0,00	3.005,06	78,29	78,29	2.926,77	78,29	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		20.975,32	7.157,48-	13.817,84	3.495,33	3.495,33	10.322,51	3.248,63	246,70	0,00
TOTAL FUNCIONAL 6314 GESTION DE TESOR		507.285,04	9.571,85	516.856,89	438.665,18	438.665,18	78.191,71	435.717,69	2.947,49	0,00
TOTAL ORGANICO 1202 D.G.DE PRESUPUES		1.840.255,60	1.303,92	1.841.559,52	1.402.849,78	1.402.849,78	438.709,74	1.390.767,07	12.082,71	0,00

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1203 3225 41000	AL INAEM. OBJETIVO 3	1.316.577,12	0,00	1.316.577,12	1.206.862,35	1.206.862,35	109.714,76	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41001	AL INAEM. OBJETIVO 3	450.759,08	0,00	450.759,08	413.195,82	413.195,82	112.689,77	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41002	AL INAEM. OBJETIVO 3	9.394.232,10	0,00	9.394.232,10	6.611.379,42	6.611.379,42	348.558,02	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41003	AL INAEM. INICIATIVA	781.315,74	0,00	781.315,74	716.206,09	716.206,09	65.109,65	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41004	AL INAEM . CONTRATAC	360.607,26	0,00	360.607,26	330.556,65	330.556,65	30.050,61	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41005	AL INAEM. PROGRAMA F	1.262.125,42	0,00	1.262.125,42	1.156.948,31	1.156.948,31	105.177,12	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41006	AL INAEM OBJETIVO 3.	252.425,08	0,00	252.425,08	231.389,65	231.389,65	21.035,43	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41007	AL INAEM. FOMENTO EM	1.111.872,39	0,00	1.111.872,39	1.019.216,36	1.019.216,36	92.656,04	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41008	AL INAEM. PROGRAMA C	1.863.137,52	0,00	1.863.137,52	1.707.876,05	1.707.876,05	465.784,38	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41009	FORMACION, FOMENTO Y	366.617,39	0,00	366.617,39	336.065,94	336.065,94	30.551,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 410	COFINANCIADAS.(U	17.159.669,10	0,00	17.159.669,10	13.729.696,64	13.729.696,64	3.429.972,46	12.348.369,41	1.381.327,23	0,00
1203 3225 41400	AL INAEM. PLAN FIP	14.333.778,09	114.825,35-	14.218.952,74	13.139.296,59	13.139.296,59	3.583.444,53	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41401	AL INAEM. APOYO CREA	325.795,61	998,82	326.794,43	298.645,97	298.645,97	27.149,64	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41402	AL INAEM. PROMOCION	1.436.445,13	33.585,13-	1.402.860,00	1.316.741,37	1.316.741,37	359.111,29	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41403	AL INAEM. INTEGRACIO	5.966.607,05	140.602,95	6.107.210,00	5.469.389,79	5.469.389,79	1.988.869,02	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41404	BECAS	360.607,26	0,00	360.607,26	330.556,65	330.556,65	90.151,81	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41405	AL INAEM POLITICAS A	0,00	537.797,75	537.797,75	460.969,50	460.969,50	230.484,75	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41406	AL INAEM. POLITICAS	0,00	270.202,25	270.202,25	231.601,92	231.601,92	115.800,96	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41407	PLAN PERFECC. TECNIC	0,00	272.079,80	272.079,80	136.039,90	136.039,90	136.039,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 414	FINANCIADAS CON	22.423.233,14	1.073.271,09	23.496.504,23	21.383.241,69	21.383.241,69	2.113.262,54	14.852.189,79	6.531.051,90	0,00
1203 3225 41900	AL INAEM.GASTOS DE P	11.189.450,27	668.688,96	11.858.139,23	6.866.010,48	6.866.010,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41901	AL INAEM. GASTOS COR	3.275.180,50	323.418,45-	2.951.762,05	2.707.808,13	2.707.808,13	243.953,92	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41902	AL INAEM. TRANSFEREN	33.027.666,95	119.915,72-	32.907.751,23	28.151.578,41	28.151.578,41	2.754.679,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 419	FINANCIADAS CON	47.492.297,72	225.354,79	47.717.652,51	37.725.397,02	37.725.397,02	9.992.255,49	34.726.763,68	2.998.633,34	0,00
TOTAL ARTICULO 41	A ORGANISMOS AUT	87.075.199,96	1.298.625,88	88.373.825,84	72.838.335,35	72.838.335,35	15.535.490,49	61.927.322,88	10.911.012,47	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	87.075.199,96	1.298.625,88	88.373.825,84	72.838.335,35	72.838.335,35	15.535.490,49	61.927.322,88	10.911.012,47	0,00
1203 3225 71400	AL INAEM. SUBVENCION	98.571,75	4.378,75-	94.193,00	90.357,44	90.357,44	24.642,93	0,00	0,00	0,00
1203 3225 71401	AL INAEM POLITICAS A	0,00	60.000,00	60.000,00	51.428,58	51.428,58	25.714,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 714	FINANCIADAS CON	98.571,75	55.621,25	154.193,00	141.786,02	141.786,02	12.406,98	91.428,80	50.357,22	0,00
1203 3225 71800	SUBVENCIONES COOPERA	150.253,03	0,00	150.253,03	137.731,94	137.731,94	12.521,09	0,00	0,00	0,00
1203 3225 71801	AL INAEM. INICIATIVA	150.253,03	0,00	150.253,03	137.731,94	137.731,94	12.521,09	0,00	0,00	0,00
1203 3225 71802	AL INAEM. EDIFICIO D	2.842.787,25	0,00	2.842.787,25	2.249.254,83	2.249.254,83	580.597,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 718	FINANCIADAS CON	3.143.293,31	0,00	3.143.293,31	2.524.718,71	2.524.718,71	618.574,60	1.919.079,26	605.639,45	0,00
1203 3225 71900	AL INAEM TRANSFEREN	1.853.518,58	11.016,93-	1.842.501,65	1.256.806,41	1.256.806,41	378.102,66	0,00	0,00	0,00
1203 3225 71901	AL INAEM. PARA MOBIL	240.404,84	0,00	240.404,84	120.371,11	120.371,11	101,20	0,00	0,00	0,00
1203 3225 71902	AL INAEM. PARA EQUIP	270.455,45	0,00	270.455,45	147.525,10	147.525,10	7.378,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 719	FINANCIADAS CON	2.364.378,87	11.016,93-	2.353.361,94	1.524.702,62	1.524.702,62	828.659,32	1.139.120,34	385.582,28	0,00
TOTAL ARTICULO 71	A ORGANISMOS AUT	5.606.243,93	44.604,32	5.650.848,25	4.191.207,35	4.191.207,35	1.459.640,90	3.149.628,40	1.041.578,95	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	5.606.243,93	44.604,32	5.650.848,25	4.191.207,35	4.191.207,35	1.459.640,90	3.149.628,40	1.041.578,95	0,00
TOTAL FUNCIONAL 3225	FOMENTO DEL EMPL	92.681.443,89	1.343.230,20	94.024.674,09	77.029.542,70	77.029.542,70	16.995.131,39	65.076.951,28	11.952.591,42	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		EXPLICACION	-----							PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO						
203 5511 12000	SUELDOS	171.423,84	3.428,48	174.852,32	163.471,75	163.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 5511 12005	TRIENIOS	37.627,24	752,54	38.379,78	28.457,17	28.457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 5511 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	3.286,46	3.286,46	2.863,56	2.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	209.051,08	7.467,48	216.518,56	194.792,48	194.792,48	21.726,08	194.792,48	0,00	0,00	
203 5511 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	96.660,58	1.933,21	98.593,79	87.125,49	87.125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 5511 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	138.008,26	7.016,95	145.025,21	126.642,03	126.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	234.668,84	8.950,16	243.619,00	213.767,52	213.767,52	29.851,48	213.767,52	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	443.719,92	16.417,64	460.137,56	408.560,00	408.560,00	51.577,56	408.560,00	0,00	0,00	
203 5511 13000	SALARIO BASE	17.380,56	643,08	18.023,64	18.005,37	18.005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 5511 13001	ANTIGUEDAD	1.659,00	61,38	1.720,38	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 5511 13002	PAGAS EXTRAS	3.173,26	117,41	3.290,67	3.280,46	3.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 5511 13003	OTRAS REMUNERACIONES	5.526,58	204,48	5.731,06	3.188,16	3.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	27.739,40	1.026,35	28.765,75	26.132,99	26.132,99	2.632,76	26.132,99	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	27.739,40	1.026,35	28.765,75	26.132,99	26.132,99	2.632,76	26.132,99	0,00	0,00	
203 5511 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	
203 5511 16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.669,55	2.013,39	102.682,94	86.123,35	86.123,35	7.421,80	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	100.669,55	2.013,39	102.682,94	86.123,35	86.123,35	16.559,59	78.701,55	7.421,80	0,00	
203 5511 16100	FORMACION Y PERFECCI	2.404,05	0,00	2.404,05	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	2.404,05	0,00	2.404,05	800,00	800,00	1.604,05	800,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	103.073,60	2.013,39	105.086,99	86.923,35	86.923,35	18.163,64	79.501,55	7.421,80	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	576.335,96	19.457,38	595.793,34	521.616,34	521.616,34	74.177,00	514.194,54	7.421,80	0,00	
203 5511 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	32.172,06	7.852,13	40.024,19	58.525,10	58.525,10	8.440,03	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	32.172,06	7.852,13	40.024,19	58.525,10	58.525,10	18.500,91-	50.085,07	8.440,03	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	32.172,06	7.852,13	40.024,19	58.525,10	58.525,10	18.500,91-	50.085,07	8.440,03	0,00	
203 5511 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	3.606,07	0,00	3.606,07	2.525,32	2.525,32	87,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	3.606,07	0,00	3.606,07	2.525,32	2.525,32	1.080,75	2.438,32	87,00	0,00	
203 5511 213	MAQUINARIA, INSTALACI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
203 5511 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	0,00	1.202,02	1.198,05	1.198,05	338,72	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.202,02	0,00	1.202,02	1.198,05	1.198,05	3,97	859,33	338,72	0,00	
203 5511 216	EQUIPOS PARA PROCESO	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	6.310,62	0,00	6.310,62	3.723,37	3.723,37	2.587,25	3.297,65	425,72	0,00	
203 5511 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.606,07	5.000,00	8.606,07	5.304,56	5.304,56	145,65	0,00	0,00	0,00	
203 5511 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	249,17	249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 5511 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	2.103,54	0,00	2.103,54	2.567,74	2.567,74	182,11	0,00	0,00	0,00	
203 5511 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.404,05	5.000,00	7.404,05	7.664,42	7.664,42	176,73	0,00	0,00	0,00	
203 5511 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	5.000,00	8.005,06	1.124,50	1.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	11.118,72	15.000,00	26.118,72	16.910,39	16.910,39	9.208,33	16.405,90	504,49	0,00	
203 5511 22100	ENERGIA ELECTRICA.SU	0,00	0,00	0,00	11.973,72	11.973,72	852,74	0,00	0,00	0,00	
203 5511 22101	SUMINISTROS AGUA	0,00	0,00	0,00	82,88	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 5511 22109	OTROS SUMINISTROS	480,81	5.000,00	5.480,81	1.125,11	1.125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1203
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5511

CREDITOS PRESUPUESTARIOS									OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS	480,81	5.000,00	5.480,81	13.181,71	13.181,71	7.700,90-	12.328,97	852,74	0,00
203 5511 22201		POSTALES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 5511 22209		OTRAS.COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES	120,20	0,00	120,20	48,08	48,08	72,12	48,08	0,00	0,00
203 5511 223		TRANSPORTE	300,51	0,00	300,51	490,77	490,77	62,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTE	300,51	0,00	300,51	490,77	490,77	190,26-	428,14	62,63	0,00
203 5511 22403		OTROS RIESGOS	1.803,04	0,00	1.803,04	1.139,80	1.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGURO	1.803,04	0,00	1.803,04	1.139,80	1.139,80	663,24	1.139,80	0,00	0,00
203 5511 22601		ATENCIONES PROTOCOLA	601,01	0,00	601,01	600,87	600,87	347,00	0,00	0,00	0,00
203 5511 22602		GASTOS DE DIVULGACIO	48.080,97	20.000,00-	28.080,97	27.733,47	27.733,47	156,34	0,00	0,00	0,00
203 5511 22605		REUNIONES Y CONFEREN	601,01	0,00	601,01	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 5511 22609		GASTOS DIVERSOS OTRO	0,00	0,00	0,00	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS	49.282,99	20.000,00-	29.282,99	28.742,85	28.742,85	540,14	28.239,51	503,34	0,00
203 5511 22700		LIMPIEZA Y ASEO	11.775,33	7.000,00-	4.775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 5511 22701		SEGURIDAD	6.010,12	0,00	6.010,12	3.060,71	3.060,71	0,00	0,00	0,00	0,00
203 5511 22703		POSTALES	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 5511 22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS	16.934,00	11.458,81-	5.475,19	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 5511 22709		OTROS	52.709,91	34.527,70-	18.182,21	10.733,50	10.733,50	1.160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZA	93.439,48	52.986,51-	40.452,97	13.950,21	13.950,21	26.502,76	12.790,21	1.160,00	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATERIAL, SUMINI	156.545,75	52.986,51-	103.559,24	74.463,81	74.463,81	29.095,43	71.380,61	3.083,20	0,00
203 5511 230		DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.673,14	3.673,14	970,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.673,14	3.673,14	668,08-	2.702,39	970,75	0,00
203 5511 231		LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	2.882,60	2.882,60	846,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	2.882,60	2.882,60	122,46	2.035,73	846,87	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZACIONES	6.010,12	0,00	6.010,12	6.555,74	6.555,74	545,62-	4.738,12	1.817,62	0,00
203 5511 25100		FINANCIADOS CON RECU	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251	GASTOS REALIZACI	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25	OTROS GASTOS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GASTOS EN BIENES	202.240,57	45.134,38-	157.106,19	143.268,02	143.268,02	13.838,17	129.501,45	13.766,57	0,00
203 5511 48900		BECAS DE FORMACIÓ	108.182,18	9.570,24-	98.611,94	97.046,68	97.046,68	8.049,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489	FINANCIADAS CON	108.182,18	9.570,24-	98.611,94	97.046,68	97.046,68	1.565,26	88.996,92	8.049,76	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMILIAS E INS	108.182,18	9.570,24-	98.611,94	97.046,68	97.046,68	1.565,26	88.996,92	8.049,76	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENCIAS C	108.182,18	9.570,24-	98.611,94	97.046,68	97.046,68	1.565,26	88.996,92	8.049,76	0,00
203 5511 695		MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	0,00	30.050,61	17.236,22	17.236,22	531,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695	MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	0,00	30.050,61	17.236,22	17.236,22	12.814,39	16.705,04	531,18	0,00
203 5511 696		EQUIPOS PARA PROCESO	150.253,03	0,00	150.253,03	8.754,68	8.754,68	2.021,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	696	EQUIPOS PARA PRO	150.253,03	0,00	150.253,03	8.754,68	8.754,68	141.498,35	6.733,68	2.021,00	0,00
203 5511 699		INMOVILIZADO INMATER	578.173,65	0,00	578.173,65	527.047,19	527.047,19	486.785,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699	INMOVILIZADO INM	578.173,65	0,00	578.173,65	527.047,19	527.047,19	51.126,46	40.261,95	486.785,24	0,00
TOTAL ARTICULO	69	FINANCIADAS CON	758.477,29	0,00	758.477,29	553.038,09	553.038,09	205.439,20	63.700,67	489.337,42	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REAL	758.477,29	0,00	758.477,29	553.038,09	553.038,09	205.439,20	63.700,67	489.337,42	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1203
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL FUNCIONAL	5511 ELABORACION Y DI	1.645.236,00	35.247,24-	1.609.988,76	1.314.969,13	1.314.969,13	295.019,63	796.393,58	518.575,55	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1203
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6122

OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
203 6122 12000	SUELDOS	193.223,38	3.864,47	197.087,85	176.552,31	176.552,31	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 12005	TRIENIOS	40.248,60	804,97	41.053,57	29.218,74	29.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	3.740,29	3.740,29	3.375,12	3.375,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	233.471,98	8.409,73	241.881,71	209.146,17	209.146,17	32.735,54	209.146,17	0,00	0,00
203 6122 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	110.008,49	2.200,17	112.208,66	99.324,95	99.324,95	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	168.565,13	8.335,79	176.900,92	158.329,99	158.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	278.573,62	10.535,96	289.109,58	257.654,94	257.654,94	31.454,64	257.654,94	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	512.045,60	18.945,69	530.991,29	466.801,11	466.801,11	64.190,18	466.801,11	0,00	0,00
203 6122 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
203 6122 16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.441,70	1.428,83	72.870,53	66.741,68	66.741,68	6.398,90	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	71.441,70	1.428,83	72.870,53	66.741,68	66.741,68	6.128,85	60.342,78	6.398,90	0,00
203 6122 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	0,00	1.803,04	1.803,04	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	0,00	1.803,04	1.803,04	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	73.244,74	1.428,83	74.673,57	68.544,72	68.544,72	6.128,85	62.145,82	6.398,90	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	587.093,38	20.374,52	607.467,90	535.345,83	535.345,83	72.122,07	528.946,93	6.398,90	0,00
203 6122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	0,00	1.803,04	1.243,39	1.243,39	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.803,04	0,00	1.803,04	1.243,39	1.243,39	559,65	1.243,39	0,00	0,00
203 6122 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	3.606,08	0,00	3.606,08	1.243,39	1.243,39	2.362,69	1.243,39	0,00	0,00
203 6122 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.606,07	0,00	3.606,07	2.079,91	2.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	1.202,02	0,00	1.202,02	168,78	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.202,02	0,00	1.202,02	689,02	689,02	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 22004	MATERIAL INFORMATICO	4.507,59	0,00	4.507,59	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	13.522,76	0,00	13.522,76	3.032,83	3.032,83	10.489,93	3.032,83	0,00	0,00
203 6122 22103		0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00-	31,00	0,00	0,00
203 6122 22200	TELEFONICAS	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 22201	POSTALES	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 22209	OTRAS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	3.606,08	0,00	3.606,08	0,00	0,00	3.606,08	0,00	0,00	0,00
203 6122 223	TRANSPORTE	901,52	0,00	901,52	602,53	602,53	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	901,52	0,00	901,52	602,53	602,53	298,99	602,53	0,00	0,00
203 6122 22500	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	63,42	63,42	63,42-	63,42	0,00	0,00
203 6122 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.207,08	0,00	4.207,08	4.207,08	4.207,08	643,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,06	0,00	3.005,06	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 22605	REUNIONES Y CONFEREN	4.207,08	0,00	4.207,08	1.356,58	1.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 22609	OTROS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	11.719,73	0,00	11.719,73	6.963,66	6.963,66	4.756,07	6.320,66	643,00	0,00
203 6122 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	204.344,11	80.468,85-	123.875,26	131.884,82	131.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 22709	OTROS	12.621,25	7.000,00-	5.621,25	770,58	770,58	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZA	216.965,36	87.468,85-	129.496,51	132.655,40	132.655,40	3.158,89-	132.655,40	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	246.715,45	87.468,85-	159.246,60	143.348,84	143.348,84	15.897,76	142.705,84	643,00	0,00
203 6122 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.879,59	1.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.879,59	1.879,59	1.125,47	1.879,59	0,00	0,00
203 6122 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	1.819,67	1.819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	1.819,67	1.819,67	1.185,39	1.819,67	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	6.010,12	0,00	6.010,12	3.699,26	3.699,26	2.310,86	3.699,26	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	256.331,65	87.468,85-	168.862,80	148.291,49	148.291,49	20.571,31	147.648,49	643,00	0,00
203 6122 44900	CONVENIOS COLABORACI	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	449 FINANCIADAS CON	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	44 A EMPRESAS PUBLI	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00
203 6122 46900	FOMENTO DEL DESARROL	150.253,03	0,00	150.253,03	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	150.253,03	0,00	150.253,03	12.000,00	12.000,00	138.253,03	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	150.253,03	0,00	150.253,03	12.000,00	12.000,00	138.253,03	12.000,00	0,00	0,00
203 6122 47900	APOYO A EMPRESAS DE	360.607,26	250.000,00-	110.607,26	21.570,43	21.570,43	5.538,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	479 FINANCIADAS CON	360.607,26	250.000,00-	110.607,26	21.570,43	21.570,43	89.036,83	16.031,66	5.538,77	0,00
TOTAL ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVA	360.607,26	250.000,00-	110.607,26	21.570,43	21.570,43	89.036,83	16.031,66	5.538,77	0,00
203 6122 48900	APOYO A ENTIDADES DE	522.850,83	226.951,93	749.802,76	693.600,00	693.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	522.850,83	226.951,93	749.802,76	693.600,00	693.600,00	56.202,76	687.600,00	6.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	522.850,83	226.951,93	749.802,76	693.600,00	693.600,00	56.202,76	687.600,00	6.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	1.123.862,94	23.048,07-	1.100.814,87	727.170,43	727.170,43	373.644,44	715.631,66	11.538,77	0,00
203 6122 76900	TRANSFERENCIAS DE CA	2.404.048,42	462.267,66	2.866.316,08	2.565.531,24	2.565.531,24	749.768,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	2.404.048,42	462.267,66	2.866.316,08	2.565.531,24	2.565.531,24	300.784,84	1.815.763,08	749.768,16	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	2.404.048,42	462.267,66	2.866.316,08	2.565.531,24	2.565.531,24	300.784,84	1.815.763,08	749.768,16	0,00
203 6122 77900	APOYO A EMPRESAS ARA	12.621.254,19	852.301,07-	11.768.953,12	2.797.627,28	2.797.627,28	589.384,04	0,00	0,00	0,00
203 6122 77970	INUNDACIONES 2003	0,00	770.000,00	770.000,00	14.543,66	14.543,66	14.543,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	779 FINANCIADAS CON	12.621.254,19	82.301,07-	12.538.953,12	2.812.170,94	2.812.170,94	9.726.782,18	2.208.243,24	603.927,70	0,00
TOTAL ARTICULO	77 A EMPRESAS PRIVA	12.621.254,19	82.301,07-	12.538.953,12	2.812.170,94	2.812.170,94	9.726.782,18	2.208.243,24	603.927,70	0,00
203 6122 78970	INUNDACIONES 2003	0,00	330.000,00	330.000,00	122.823,42	122.823,42	122.823,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	0,00	330.000,00	330.000,00	122.823,42	122.823,42	207.176,58	0,00	122.823,42	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	0,00	330.000,00	330.000,00	122.823,42	122.823,42	207.176,58	0,00	122.823,42	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	15.025.302,61	709.966,59	15.735.269,20	5.500.525,60	5.500.525,60	10.234.743,60	4.024.006,32	1.476.519,28	0,00
203 6122 819	COMPRA DE ACCIONES Y	2.803.036,31	1.785.036,31-	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	819 COMPRA DE ACCION	2.803.036,31	1.785.036,31-	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	81 ADQUISICION DE A	2.803.036,31	1.785.036,31-	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00
203 6122 829	COMPRA DE ACCIONES Y	0,00	375.069,72	375.069,72	375.069,72	375.069,72	375.069,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	829 COMPRA DE ACCION	0,00	375.069,72	375.069,72	375.069,72	375.069,72	0,00	0,00	375.069,72	0,00

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1203
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6122

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	82	ADQUISICION DE A	0,00	375.069,72	375.069,72	375.069,72	375.069,72	0,00	0,00	375.069,72	0,00
1203 6122 870		APORTACIONES PATRIMO	450.759,08	1.800.000,00	2.250.759,08	1.950.253,03	1.950.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	870	APORTACIONES PAT	450.759,08	1.800.000,00	2.250.759,08	1.950.253,03	1.950.253,03	300.506,05	1.950.253,03	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	87	APORTACIONES PAT	450.759,08	1.800.000,00	2.250.759,08	1.950.253,03	1.950.253,03	300.506,05	1.950.253,03	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCI	3.253.795,39	390.033,41	3.643.828,80	2.325.322,75	2.325.322,75	1.318.506,05	1.950.253,03	375.069,72	0,00
TOTAL FUNCIONAL	6122	PROMOCION Y DESA	20.246.385,97	1.009.857,60	21.256.243,57	9.236.656,10	9.236.656,10	12.019.587,47	7.366.486,43	1.870.169,67	0,00

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1203
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6152

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1203 6152 12000	SUELDOS	193.223,38	3.864,47	197.087,85	191.407,38	191.407,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 12005	TRIENIOS	46.641,28	932,83	47.574,11	30.827,97	30.827,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	3.750,12	3.750,12	3.504,16	3.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		239.864,66	8.547,42	248.412,08	225.739,51	225.739,51	22.672,57	225.739,51	0,00	0,00
1203 6152 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	110.297,79	2.205,96	112.503,75	105.198,90	105.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	154.623,03	7.923,68	162.546,71	154.035,46	154.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		264.920,82	10.129,64	275.050,46	259.234,36	259.234,36	15.816,10	259.234,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		504.785,48	18.677,06	523.462,54	484.973,87	484.973,87	38.488,67	484.973,87	0,00	0,00
1203 6152 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
1203 6152 16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.268,13	1.745,36	89.013,49	88.228,61	88.228,61	8.594,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		87.268,13	1.745,36	89.013,49	88.228,61	88.228,61	784,88	79.634,03	8.594,58	0,00
1203 6152 16100	FORMACION Y PERFECCI	3.005,07	0,00	3.005,07	2.043,47	2.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		3.005,07	0,00	3.005,07	2.043,47	2.043,47	961,60	2.043,47	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		90.273,20	1.745,36	92.018,56	90.272,08	90.272,08	1.746,48	81.677,50	8.594,58	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		596.861,72	20.422,42	617.284,14	575.245,95	575.245,95	42.038,19	566.651,37	8.594,58	0,00
1203 6152 215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.424,29	10.000,00-	4.424,29	2.657,65	2.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		14.424,29	10.000,00-	4.424,29	2.657,65	2.657,65	1.766,64	2.657,65	0,00	0,00
1203 6152 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		17.429,35	10.000,00-	7.429,35	2.657,65	2.657,65	4.771,70	2.657,65	0,00	0,00
1203 6152 22000	ORDINARIO NO INVENTA	5.409,11	0,00	5.409,11	3.438,20	3.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,08	0,00	4.207,08	201,35	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	7.212,15	1.474,70-	5.737,45	2.261,01	2.261,01	27,29	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLIC	2.404,05	0,00	2.404,05	780,61	780,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22004	MATERIAL INFORMATICO	4.808,10	0,00	4.808,10	631,04	631,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		24.040,49	1.474,70-	22.565,79	7.312,21	7.312,21	15.253,58	7.284,92	27,29	0,00
1203 6152 22100	OTROS SUMINISTROS. S	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		0,00	0,00	0,00	8,70	8,70	8,70-	8,70	0,00	0,00
1203 6152 22200	TELEFONICAS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22201	POSTALES	300,51	0,00	300,51	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22209	OTRAS	1.502,53	0,00	1.502,53	74,59	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		2.103,55	0,00	2.103,55	78,80	78,80	2.024,75	78,80	0,00	0,00
1203 6152 223	TRANSPORTE	901,52	0,00	901,52	1.804,77	1.804,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		901,52	0,00	901,52	1.804,77	1.804,77	903,25-	1.804,77	0,00	0,00
1203 6152 22403	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	295,50	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGURO		0,00	0,00	0,00	295,50	295,50	295,50-	295,50	0,00	0,00
1203 6152 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	3.004,94	3.004,94	163,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	24.040,48	5.000,00-	19.040,48	18.980,21	18.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22605	REUNIONES Y CONFEREN	24.040,48	5.000,00-	19.040,48	13.916,70	13.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		51.086,02	10.000,00-	41.086,02	35.901,85	35.901,85	5.184,17	35.738,85	163,00	0,00
1203 6152 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	121.404,45	29.406,61-	91.997,84	108.477,08	108.477,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22709	OTROS	114.192,29	62.874,52-	51.317,77	32.049,03	32.049,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		235.596,74	92.281,13-	143.315,61	140.526,11	140.526,11	2.789,50	140.526,11	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1203
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6152

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	22	MATERIAL, SUMINI	313.728,32	103.755,83-	209.972,49	185.927,94	185.927,94	24.044,55	185.737,65	190,29	0,00
1203 6152 230		DIETAS	12.020,24	5.000,00-	7.020,24	8.065,15	8.065,15	158,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS	12.020,24	5.000,00-	7.020,24	8.065,15	8.065,15	1.044,91-	7.906,79	158,36	0,00
1203 6152 231		LOCOMOCION	15.025,30	5.000,00-	10.025,30	8.204,11	8.204,11	317,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION	15.025,30	5.000,00-	10.025,30	8.204,11	8.204,11	1.821,19	7.886,84	317,27	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZACIONES	27.045,54	10.000,00-	17.045,54	16.269,26	16.269,26	776,28	15.793,63	475,63	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GASTOS EN BIENES	358.203,21	123.755,83-	234.447,38	204.854,85	204.854,85	29.592,53	204.188,93	665,92	0,00
1203 6152 40900		CONVENIO DGA-MINISTE	30.050,61	0,00	30.050,61	27.046,00	27.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	409	FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	27.046,00	27.046,00	3.004,61	27.046,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	40	A LA ADMINISTRAC	30.050,61	0,00	30.050,61	27.046,00	27.046,00	3.004,61	27.046,00	0,00	0,00
1203 6152 44000		TRANSF.EMPRESAS Y EN	0,00	705.000,00	705.000,00	345.739,87	345.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	440	COFINANCIADAS.(U	0,00	705.000,00	705.000,00	345.739,87	345.739,87	359.260,13	345.739,87	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	44	A EMPRESAS PUBLI	0,00	705.000,00	705.000,00	345.739,87	345.739,87	359.260,13	345.739,87	0,00	0,00
1203 6152 48000		PROGRAMAS U.E.	2.343.947,21	717.020,24-	1.626.926,97	687.145,91	687.145,91	538.374,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	480	COFINANCIADAS.(U	2.343.947,21	717.020,24-	1.626.926,97	687.145,91	687.145,91	939.781,06	148.771,46	538.374,45	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMILIAS E INS	2.343.947,21	717.020,24-	1.626.926,97	687.145,91	687.145,91	939.781,06	148.771,46	538.374,45	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENCIAS C	2.373.997,82	12.020,24-	2.361.977,58	1.059.931,78	1.059.931,78	1.302.045,80	521.557,33	538.374,45	0,00
1203 6152 695		MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	0,00	9.015,18	7.458,26	7.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695	MOBILIARIO Y ENS	9.015,18	0,00	9.015,18	7.458,26	7.458,26	1.556,92	7.458,26	0,00	0,00
1203 6152 696		EQUIPOS PARA PROCESO	24.040,48	0,00	24.040,48	4.707,97	4.707,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	696	EQUIPOS PARA PRO	24.040,48	0,00	24.040,48	4.707,97	4.707,97	19.332,51	4.707,97	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69	FINANCIADAS CON	33.055,66	0,00	33.055,66	12.166,23	12.166,23	20.889,43	12.166,23	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REAL	33.055,66	0,00	33.055,66	12.166,23	12.166,23	20.889,43	12.166,23	0,00	0,00
1203 6152 76900		SUBV. CC.LL.	1.292.176,02	1.140.039,27-	152.136,75	103.631,63	103.631,63	103.631,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769	FINANCIADAS CON	1.292.176,02	1.140.039,27-	152.136,75	103.631,63	103.631,63	48.505,12	0,00	103.631,63	0,00
TOTAL ARTICULO	76	A CORPORACIONES	1.292.176,02	1.140.039,27-	152.136,75	103.631,63	103.631,63	48.505,12	0,00	103.631,63	0,00
1203 6152 77900		SUBV. A EMPRESAS PRI	36.060,73	36.060,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	779	FINANCIADAS CON	36.060,73	36.060,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	77	A EMPRESAS PRIVA	36.060,73	36.060,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 78900		A FAMILIAS E INSTITU	420.708,47	1.176.100,00	1.596.808,47	579.050,39	579.050,39	579.050,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789	FINANCIADAS CON	420.708,47	1.176.100,00	1.596.808,47	579.050,39	579.050,39	1.017.758,08	0,00	579.050,39	0,00
TOTAL ARTICULO	78	A FAMILIAS E INS	420.708,47	1.176.100,00	1.596.808,47	579.050,39	579.050,39	1.017.758,08	0,00	579.050,39	0,00
TOTAL CAPITULO	7	TRANSFERENCIAS D	1.748.945,22	0,00	1.748.945,22	682.682,02	682.682,02	1.066.263,20	0,00	682.682,02	0,00
TOTAL FUNCIONAL	6152	ACTUACIONES RELA	5.111.063,63	115.353,65-	4.995.709,98	2.534.880,83	2.534.880,83	2.460.829,15	1.304.563,86	1.230.316,97	0,00
TOTAL ORGANICO	1203	D.G.DE ECONOMIA	119.684.129,49	2.202.486,91	121.886.616,40	90.116.048,76	90.116.048,76	31.770.567,64	74.544.395,15	15.571.653,61	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1204
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6312

OBLICAC. PDTES. DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
204 6312 12000	SUELDOS	1.881.236,42	47.419,21	1.928.655,63	1.320.424,37	1.320.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00
204 6312 12005	TRIENIOS	354.927,30	8.757,55	363.684,85	247.361,20	247.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00
204 6312 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	36.191,09	36.191,09	25.814,68	25.814,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	2.236.163,72	92.367,85	2.328.531,57	1.593.600,25	1.593.600,25	734.931,32	1.593.600,25	0,00	0,00
204 6312 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	1.053.823,15	33.312,27	1.087.135,42	748.347,52	748.347,52	0,00	0,00	0,00	0,00
204 6312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.562.506,99	96.845,54	1.659.352,53	1.149.363,29	1.149.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00
204 6312 12109	OTRAS	12.604,47	252,09	12.856,56	8.074,27	8.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	2.628.934,61	130.409,90	2.759.344,51	1.905.785,08	1.905.785,08	853.559,43	1.905.785,08	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	4.865.098,33	222.777,75	5.087.876,08	3.499.385,33	3.499.385,33	1.588.490,75	3.499.385,33	0,00	0,00
204 6312 13000	SALARIO BASE	58.717,92	2.172,56	60.890,48	59.811,60	59.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00
204 6312 13001	ANTIGUEDAD	6.573,84	243,23	6.817,07	6.689,38	6.689,38	0,00	0,00	0,00	0,00
204 6312 13002	PAGAS EXTRAS	10.881,96	402,63	11.284,59	11.086,54	11.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00
204 6312 13003	OTRAS REMUNERACIONES	10.229,45	378,49	10.607,94	7.007,81	7.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	86.403,17	3.196,91	89.600,08	84.595,33	84.595,33	5.004,75	84.595,33	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	86.403,17	3.196,91	89.600,08	84.595,33	84.595,33	5.004,75	84.595,33	0,00	0,00
204 6312 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	13.350,35	3.220,37-	10.129,98	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	13.350,35	3.220,37-	10.129,98	600,00	600,00	9.529,98	600,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	13.350,35	3.220,37-	10.129,98	600,00	600,00	9.529,98	600,00	0,00	0,00
204 6312 16000	SEGURIDAD SOCIAL	882.649,49	17.652,99	900.302,48	515.503,19	515.503,19	52.216,52	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	882.649,49	17.652,99	900.302,48	515.503,19	515.503,19	384.799,29	463.286,67	52.216,52	0,00
204 6312 16100	FORMACION Y PERFECCIO	1.803,04	0,00	1.803,04	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
204 6312 16109	OTROS- GASTOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.527,83	16.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	0,00	1.803,04	16.707,83	16.707,83	14.904,79-	16.527,83	180,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	884.452,53	17.652,99	902.105,52	532.211,02	532.211,02	369.894,50	479.814,50	52.396,52	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	5.849.304,38	240.407,28	6.089.711,66	4.116.791,68	4.116.791,68	1.972.919,98	4.064.395,16	52.396,52	0,00
204 6312 202	ALQUILER DE EDIFICIO	0,00	61.063,44	61.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	0,00	61.063,44	61.063,44	0,00	0,00	61.063,44	0,00	0,00	0,00
204 6312 205	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.658,60	5.658,60	471,55	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	0,00	0,00	0,00	5.658,60	5.658,60	5.658,60-	5.187,05	471,55	0,00
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	0,00	61.063,44	61.063,44	5.658,60	5.658,60	55.404,84	5.187,05	471,55	0,00
204 6312 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	601,01	0,00	601,01	389,46	389,46	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	601,01	0,00	601,01	389,46	389,46	211,55	389,46	0,00	0,00
204 6312 213	MAQUINARIA, INSTALAC	0,00	0,00	0,00	212,15	212,15	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	0,00	0,00	0,00	212,15	212,15	212,15-	212,15	0,00	0,00
204 6312 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	0,00	3.606,07	4.060,98	4.060,98	192,78	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.606,07	0,00	3.606,07	4.060,98	4.060,98	454,91-	3.868,20	192,78	0,00
204 6312 216	EQUIPOS PARA PROCESO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	4.808,09	0,00	4.808,09	4.662,59	4.662,59	145,50	4.469,81	192,78	0,00
204 6312 22000	ORDINARIO NO INVENTA	12.020,24	4.000,00-	8.020,24	12.398,57	12.398,57	0,00	0,00	0,00	0,00
204 6312 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,08	0,00	4.207,08	2.350,73	2.350,73	0,00	0,00	0,00	0,00
204 6312 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	4.808,10	0,00	4.808,10	4.721,72	4.721,72	0,00	0,00	0,00	0,00
204 6312 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.803,04	0,00	1.803,04	2.012,04	2.012,04	356,31	0,00	0,00	0,00
204 6312 22004	MATERIAL INFORMATICO	12.020,24	4.000,00-	8.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1204
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6312

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	34.858,70	8.000,00-	26.858,70	21.483,06	21.483,06	5.375,64	21.126,75	356,31	0,00	
1204 6312 22109	OTROS SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	5,17	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	5,17	5,17	595,84	5,17	0,00	0,00	
1204 6312 22200	TELEFONICAS	18.030,36	10.000,00-	8.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	18.030,36	10.000,00-	8.030,36	0,00	0,00	8.030,36	0,00	0,00	0,00	
1204 6312 223	TRANSPORTE	6.010,12	0,00	6.010,12	497,75	497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	6.010,12	0,00	6.010,12	497,75	497,75	5.512,37	497,75	0,00	0,00	
1204 6312 22403	OTROS RIESGOS.PRIMAS	0,00	0,00	0,00	266,72	266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	266,72	266,72	266,72-	266,72	0,00	0,00	
1204 6312 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	901,52	0,00	901,52	900,97	900,97	421,00	0,00	0,00	0,00	
1204 6312 22609	OTROS GASTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	16.368,00	16.368,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	901,52	0,00	901,52	17.268,97	17.268,97	16.367,45-	14.987,97	2.281,00	0,00	
1204 6312 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.020,25	4.923,22-	7.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204 6312 22709	OTROS	41.770,34	20.759,94-	21.010,40	48.948,22	48.948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	53.790,59	25.683,16-	28.107,43	48.948,22	48.948,22	20.840,79-	48.948,22	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	114.192,30	43.683,16-	70.509,14	88.469,89	88.469,89	17.960,75-	85.832,58	2.637,31	0,00	
1204 6312 230	DIETAS	3.606,07	0,00	3.606,07	6.144,81	6.144,81	432,81	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	3.606,07	0,00	3.606,07	6.144,81	6.144,81	2.538,74-	5.712,00	432,81	0,00	
1204 6312 231	LOCOMOCION	5.409,11	0,00	5.409,11	6.493,68	6.493,68	159,73	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	5.409,11	0,00	5.409,11	6.493,68	6.493,68	1.084,57-	6.333,95	159,73	0,00	
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	9.015,18	0,00	9.015,18	12.638,49	12.638,49	3.623,31-	12.045,95	592,54	0,00	
1204 6312 242	MATERIAL,SUMINISTROS	100.000,00	0,00	100.000,00	27.296,39	27.296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	100.000,00	0,00	100.000,00	27.296,39	27.296,39	72.703,61	27.296,39	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	27.296,39	27.296,39	72.703,61	27.296,39	0,00	0,00	
1204 6312 25100	GASTOS REALIZACION D	0,00	0,00	0,00	2.043,10	2.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	0,00	0,00	0,00	2.043,10	2.043,10	2.043,10-	2.043,10	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.043,10	2.043,10	2.043,10-	2.043,10	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	228.015,57	17.380,28	245.395,85	140.769,06	140.769,06	104.626,79	136.874,88	3.894,18	0,00	
1204 6312 696	EQUIPOS PARA PROCESO	25.525,44	0,00	25.525,44	5.469,84	5.469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	25.525,44	0,00	25.525,44	5.469,84	5.469,84	20.055,60	5.469,84	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	25.525,44	0,00	25.525,44	5.469,84	5.469,84	20.055,60	5.469,84	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	25.525,44	0,00	25.525,44	5.469,84	5.469,84	20.055,60	5.469,84	0,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL	6312 CONTROL INTERNO	6.102.845,39	257.787,56	6.360.632,95	4.263.030,58	4.263.030,58	2.097.602,37	4.206.739,88	56.290,70	0,00	
TOTAL ORGANICO	1204 INTERVENCION GEN	6.102.845,39	257.787,56	6.360.632,95	4.263.030,58	4.263.030,58	2.097.602,37	4.206.739,88	56.290,70	0,00	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS										OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
205 6311 12000	SUELDOS	1.392.141,11	27.842,82	1.419.983,93	1.219.380,03	1.219.380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 6311 12005	TRIENIOS	295.794,11	5.915,88	301.709,99	208.195,20	208.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 6311 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	25.467,82	25.467,82	21.793,70	21.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	1.687.935,22	59.226,52	1.747.161,74	1.449.368,93	1.449.368,93	297.792,81	1.449.368,93	0,00	0,00	
205 6311 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	749.053,57	14.981,07	764.034,64	642.321,25	642.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 6311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.072.662,67	55.649,51	1.128.312,18	962.399,07	962.399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.821.716,24	70.630,58	1.892.346,82	1.604.720,32	1.604.720,32	287.626,50	1.604.720,32	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	3.509.651,46	129.857,10	3.639.508,56	3.054.089,25	3.054.089,25	585.419,31	3.054.089,25	0,00	0,00	
205 6311 13000	SALARIO BASE	44.130,96	1.632,85	45.763,81	46.200,78	46.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 6311 13001	ANTIGUEDAD	5.056,80	187,10	5.243,90	3.690,19	3.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 6311 13002	PAGAS EXTRAS	8.197,96	303,32	8.501,28	8.426,92	8.426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 6311 13003	OTRAS REMUNERACIONES	5.432,74	201,01	5.633,75	556,85	556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	62.818,46	2.324,28	65.142,74	58.874,74	58.874,74	6.268,00	58.874,74	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	62.818,46	2.324,28	65.142,74	58.874,74	58.874,74	6.268,00	58.874,74	0,00	0,00	
205 6311 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	18.984,91	0,00	18.984,91	3.002,54	3.002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	18.984,91	0,00	18.984,91	3.002,54	3.002,54	15.982,37	3.002,54	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	18.984,91	0,00	18.984,91	3.002,54	3.002,54	15.982,37	3.002,54	0,00	0,00	
205 6311 16000	SEGURIDAD SOCIAL	458.870,74	9.177,41	468.048,15	341.029,60	341.029,60	31.185,71	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	458.870,74	9.177,41	468.048,15	341.029,60	341.029,60	127.018,55	309.843,89	31.185,71	0,00	
205 6311 16100	FORMACION Y PERFECCI	3.005,07	0,00	3.005,07	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	3.005,07	0,00	3.005,07	2.862,00	2.862,00	143,07	2.862,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	461.875,81	9.177,41	471.053,22	343.891,60	343.891,60	127.161,62	312.705,89	31.185,71	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	4.053.330,64	141.358,79	4.194.689,43	3.459.858,13	3.459.858,13	734.831,30	3.428.672,42	31.185,71	0,00	
205 6311 205	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.943,04	1.943,04	323,84	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.943,04	1.943,04	56,96	1.619,20	323,84	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.943,04	1.943,04	56,96	1.619,20	323,84	0,00	
205 6311 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	17.500,00	7.048,03-	10.451,97	17.227,16	17.227,16	543,26	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	17.500,00	7.048,03-	10.451,97	17.227,16	17.227,16	6.775,19-	16.683,90	543,26	0,00	
205 6311 213	MAQUINARIA, INSTALACI	7.500,00	0,00	7.500,00	5.895,64	5.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	7.500,00	0,00	7.500,00	5.895,64	5.895,64	1.604,36	5.895,64	0,00	0,00	
205 6311 215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.238,97	10.238,97	95,70	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.238,97	10.238,97	238,97-	10.143,27	95,70	0,00	
205 6311 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.153,97	2.153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.153,97	2.153,97	653,97-	2.153,97	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	36.500,00	7.048,03-	29.451,97	35.515,74	35.515,74	6.063,77-	34.876,78	638,96	0,00	
205 6311 22000	ORDINARIO NO INVENTA	65.000,00	43.628,57-	21.371,43	28.499,47	28.499,47	106,66	0,00	0,00	0,00	
205 6311 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.787,02	4.787,02	107,68	0,00	0,00	0,00	
205 6311 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	12.000,00	0,00	12.000,00	12.700,65	12.700,65	82,16	0,00	0,00	0,00	
205 6311 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.750,00	0,00	2.750,00	1.530,14	1.530,14	83,20	0,00	0,00	0,00	
205 6311 22004	MATERIAL INFORMATICO	12.000,00	0,00	12.000,00	13.164,84	13.164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	97.750,00	43.628,57-	54.121,43	60.682,12	60.682,12	6.560,69-	60.302,42	379,70	0,00	
205 6311 22100	ENERGIA ELECTRICA	49.000,00	20.000,00-	29.000,00	43.821,64	43.821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 6311 22101	AGUA	600,00	0,00	600,00	573,03	573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 6311 22102	GAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1205
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6311

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR
205 6311 22104	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22109	OTROS SUMINISTROS	600,00	0,00	600,00	1.372,05	1.372,05	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		56.200,00	20.000,00-	36.200,00	45.777,72	45.777,72	9.577,72-	45.777,72	0,00	0,00
205 6311 22200	TELEFONICAS	36.250,00	30.000,00-	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22201	POSTALES	16.500,00	0,00	16.500,00	2.827,41	2.827,41	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		52.750,00	30.000,00-	22.750,00	2.827,41	2.827,41	19.922,59	2.827,41	0,00	0,00
205 6311 223	TRANSPORTE	3.500,00	0,00	3.500,00	8.990,26	8.990,26	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		3.500,00	0,00	3.500,00	8.990,26	8.990,26	5.490,26-	8.990,26	0,00	0,00
205 6311 22403	OTROS RIESGOS, - PRIM	0,00	0,00	0,00	886,50	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGURO		0,00	0,00	0,00	886,50	886,50	886,50-	886,50	0,00	0,00
205 6311 22500	LOCALES	13.500,00	1.525,03-	11.974,97	11.923,44	11.923,44	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS		13.500,00	1.525,03-	11.974,97	11.923,44	11.923,44	51,53	11.923,44	0,00	0,00
205 6311 22600	CANONES.GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.136,15	1.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22603	JURIDICOS, CONTENCIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	216,97	216,97	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22604	REMUNERACIONES A AGE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22605	REUNIONES Y CONFEREN	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22609	OTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		6.000,00	0,00	6.000,00	1.366,42	1.366,42	4.633,58	1.366,42	0,00	0,00
205 6311 22700	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	30.000,00-	10.000,00	387,53	387,53	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22701	SEGURIDAD	55.000,00	0,00	55.000,00	43.319,89	43.319,89	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22702	VALORACIONES Y PERIT	12.000,00	0,00	12.000,00	4.563,59	4.563,59	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22703	POSTALES	19.750,00	7.750,00-	12.000,00	11.247,37	11.247,37	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y	12.000,00	8.000,00-	4.000,00	11.526,31	11.526,31	332,48	0,00	0,00	0,00
205 6311 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	425,07	425,07	0,00	0,00	0,00	0,00
205 6311 22709	OTROS	70.000,00	32.030,56-	37.969,44	41.938,95	41.938,95	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		208.750,00	77.780,56-	130.969,44	113.408,71	113.408,71	17.560,73	113.076,23	332,48	0,00
OTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		438.450,00	172.934,16-	265.515,84	245.862,58	245.862,58	19.653,26	245.150,40	712,18	0,00
205 6311 230	DIETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	13.688,66	13.688,66	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230 DIETAS		19.500,00	0,00	19.500,00	13.688,66	13.688,66	5.811,34	13.688,66	0,00	0,00
205 6311 231	LOCOMOCION	33.000,00	10.000,00-	23.000,00	23.113,82	23.113,82	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		33.000,00	10.000,00-	23.000,00	23.113,82	23.113,82	113,82-	23.113,82	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		52.500,00	10.000,00-	42.500,00	36.802,48	36.802,48	5.697,52	36.802,48	0,00	0,00
205 6311 25100	FINANCIADOS CON RECU	600,00	0,00	600,00	1.099,83	1.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 251 GASTOS REALIZACI		600,00	0,00	600,00	1.099,83	1.099,83	499,83-	1.099,83	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 25 OTROS GASTOS		600,00	0,00	600,00	1.099,83	1.099,83	499,83-	1.099,83	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		530.050,00	189.982,19-	340.067,81	321.223,67	321.223,67	18.844,14	319.548,69	1.674,98	0,00
205 6311 48900	BECAS FORMACION EN P	75.600,00	2.244,00	77.844,00	71.853,60	71.853,60	5.616,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 489 FINANCIADAS CON		75.600,00	2.244,00	77.844,00	71.853,60	71.853,60	5.990,40	66.237,60	5.616,00	0,00
OTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INS		75.600,00	2.244,00	77.844,00	71.853,60	71.853,60	5.990,40	66.237,60	5.616,00	0,00
OTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		75.600,00	2.244,00	77.844,00	71.853,60	71.853,60	5.990,40	66.237,60	5.616,00	0,00
205 6311 695	MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,37	0,00	18.030,37	17.836,71	17.836,71	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 695 MOBILIARIO Y ENS		18.030,37	0,00	18.030,37	17.836,71	17.836,71	193,66	17.836,71	0,00	0,00
205 6311 696	EQUIPOS PARA PROCESO	75.000,00	0,00	75.000,00	39.868,87	39.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1205
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6311

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	696 EQUIPOS PARA PRO		75.000,00	0,00	75.000,00	39.868,87	39.868,87	35.131,13	39.868,87	0,00	0,00
1205 6311 699	INMOVILIZADO INMATER		75.000,00	0,00	75.000,00	51.315,05	51.315,05	6.213,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM		75.000,00	0,00	75.000,00	51.315,05	51.315,05	23.684,95	45.102,05	6.213,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON		168.030,37	0,00	168.030,37	109.020,63	109.020,63	59.009,74	102.807,63	6.213,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL		168.030,37	0,00	168.030,37	109.020,63	109.020,63	59.009,74	102.807,63	6.213,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	6311 GESTION E INSPEC		4.827.011,01	46.379,40-	4.780.631,61	3.961.956,03	3.961.956,03	818.675,58	3.917.266,34	44.689,69	0,00
TOTAL ORGANICO	1205 D.G.DE TRIBUTOS		4.827.011,01	46.379,40-	4.780.631,61	3.961.956,03	3.961.956,03	818.675,58	3.917.266,34	44.689,69	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1206
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1221

OBLICAC. PDTES. DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
206 1221 12000	SUELDOS	813.312,88	16.266,26	829.579,14	756.430,84	756.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 12005	TRIENIOS	145.261,71	2.905,23	148.166,94	105.567,59	105.567,59	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	14.698,62	14.698,62	13.174,41	13.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	958.574,59	33.870,11	992.444,70	875.172,84	875.172,84	117.271,86	875.172,84	0,00	0,00
206 1221 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	432.312,31	8.646,25	440.958,56	396.186,99	396.186,99	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	606.934,15	35.565,93	642.500,08	575.364,81	575.364,81	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 12109	OTRAS	515,28	10,31	525,59	1.834,25	1.834,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.039.761,74	44.222,49	1.083.984,23	973.386,05	973.386,05	110.598,18	973.386,05	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.998.336,33	78.092,60	2.076.428,93	1.848.558,89	1.848.558,89	227.870,04	1.848.558,89	0,00	0,00
206 1221 13000	SALARIO BASE	42.528,36	1.573,55	44.101,91	44.102,16	44.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 13001	ANTIGUEDAD	5.393,16	199,55	5.592,71	5.513,28	5.513,28	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 13002	PAGAS EXTRAS	7.986,92	295,52	8.282,44	8.269,24	8.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 13003	OTRAS REMUNERACIONES	13.416,13	3.176,10	10.240,03	7.555,08	7.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	69.324,57	1.107,48	68.217,09	65.439,76	65.439,76	2.777,33	65.439,76	0,00	0,00
206 1221 13100	SALARIO BASE	13.151,97	3.185,88	9.966,09	232,94	232,94	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 13101	OTRAS REMUNERACIONES	5.308,83	196,43	5.505,26	166,38	166,38	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	18.460,80	2.989,45	15.471,35	399,32	399,32	15.072,03	399,32	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	87.785,37	4.096,93	83.688,44	65.839,08	65.839,08	17.849,36	65.839,08	0,00	0,00
206 1221 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	18.030,37	0,00	18.030,37	7.803,00	7.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	18.030,37	0,00	18.030,37	7.803,00	7.803,00	10.227,37	7.803,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	18.030,37	0,00	18.030,37	7.803,00	7.803,00	10.227,37	7.803,00	0,00	0,00
206 1221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	400.602,06	8.152,40	408.754,46	356.836,44	356.836,44	31.235,21	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	400.602,06	8.152,40	408.754,46	356.836,44	356.836,44	51.918,02	325.601,23	31.235,21	0,00
206 1221 16100	FORMACION Y PERFECCI	3.005,07	0,00	3.005,07	1.873,00	1.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	3.005,07	0,00	3.005,07	1.873,00	1.873,00	1.132,07	1.873,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	403.607,13	8.152,40	411.759,53	358.709,44	358.709,44	53.050,09	327.474,23	31.235,21	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.507.759,20	82.148,07	2.589.907,27	2.280.910,41	2.280.910,41	308.996,86	2.249.675,20	31.235,21	0,00
206 1221 214	MATERIAL DE TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	1.209,01	1.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	0,00	0,00	0,00	1.209,01	1.209,01	1.209,01	1.209,01	0,00	0,00
206 1221 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.808,10	0,00	4.808,10	8.456,31	8.456,31	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	4.808,10	0,00	4.808,10	8.456,31	8.456,31	3.648,21	8.456,31	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	4.808,10	0,00	4.808,10	9.665,32	9.665,32	4.857,22	9.665,32	0,00	0,00
206 1221 22000	ORDINARIO NO INVENTA	18.030,30	9.525,03	8.505,27	2.896,42	2.896,42	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,08	0,00	4.207,08	4.581,99	4.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	3.005,06	0,00	3.005,06	4.051,27	4.051,27	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.404,05	0,00	2.404,05	493,09	493,09	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 22004	MATERIAL INFORMATICO	2.404,05	0,00	2.404,05	3.482,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	30.050,54	9.525,03	20.525,51	15.504,77	15.504,77	5.020,74	15.504,77	0,00	0,00
206 1221 22103	COMBUSTIBLES.SUMINIS	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 1221 22109	OTROS SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	3.239,42	3.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	3.264,42	3.264,42	2.663,41	3.264,42	0,00	0,00
206 1221 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	209,98	209,98	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	209,98	209,98	391,03	209,98	0,00	0,00
206 1221 22403	OTROS RIESGOS	0,00	983.526,68	983.526,68	981.529,90	981.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	0,00	983.526,68	983.526,68	981.529,90	981.529,90	1.996,78	981.529,90	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1206
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1221

OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					ORDENAR	PAGAR
1206 1221 22500	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	102,24	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 225		TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	102,24	102,24	102,24-	102,24	0,00	
1206 1221 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.606,07	0,00	3.606,07	3.605,21	3.605,21	1.043,57	0,00	0,00	0,00	
1206 1221 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	6.010,12	0,00	6.010,12	1.306,40	1.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206 1221 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206 1221 22605	REUNIONES Y CONFEREN	10.818,22	0,00	10.818,22	3.766,43	3.766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 226		GASTOS DIVERSOS	26.444,53	0,00	26.444,53	8.678,04	8.678,04	17.766,49	7.634,47	1.043,57	
1206 1221 22703	TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	1.782,30	1.782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206 1221 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	6.010,12	0,00	6.010,12	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206 1221 22709	OTROS	144.242,90	45.624,32	189.867,22	97.289,48	97.289,48	12.298,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 227		TRABAJOS REALIZA	150.253,02	45.624,32	195.877,34	99.871,78	99.871,78	96.005,56	87.573,78	12.298,00	
TOTAL ARTICULO 22		MATERIAL, SUMINI	207.950,11	1.019.625,97	1.227.576,08	1.109.161,13	1.109.161,13	118.414,95	1.095.819,56	13.341,57	
1206 1221 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	8.181,31	8.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 230		DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	8.181,31	8.181,31	2.171,19-	8.181,31	0,00	
1206 1221 231	LOCOMOCION	4.808,10	0,00	4.808,10	3.507,27	3.507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 231		LOCOMOCION	4.808,10	0,00	4.808,10	3.507,27	3.507,27	1.300,83	3.507,27	0,00	
1206 1221 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 239		OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZACIONES	11.419,23	0,00	11.419,23	11.688,58	11.688,58	269,35-	11.688,58	0,00	
1206 1221 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	9.015,18	0,00	9.015,18	34.342,72	34.342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 250		GASTOS PRUEBAS S	9.015,18	0,00	9.015,18	34.342,72	34.342,72	25.327,54-	34.342,72	0,00	
TOTAL ARTICULO 25		OTROS GASTOS	9.015,18	0,00	9.015,18	34.342,72	34.342,72	25.327,54-	34.342,72	0,00	
TOTAL CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES	233.192,62	1.019.625,97	1.252.818,59	1.164.857,75	1.164.857,75	87.960,84	1.151.516,18	13.341,57	
1206 1221 48900	SUBV. CENTRALES SIND	72.121,40	84.142,00	156.263,40	155.064,45	155.064,45	71.427,49	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 489		FINANCIADAS CON	72.121,40	84.142,00	156.263,40	155.064,45	155.064,45	1.198,95	83.636,96	71.427,49	
TOTAL ARTICULO 48		A FAMILIAS E INS	72.121,40	84.142,00	156.263,40	155.064,45	155.064,45	1.198,95	83.636,96	71.427,49	
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENCIAS C	72.121,40	84.142,00	156.263,40	155.064,45	155.064,45	1.198,95	83.636,96	71.427,49	
TOTAL FUNCIONAL 1221		DIRECCION Y ADMI	2.813.073,22	1.185.916,04	3.998.989,26	3.600.832,61	3.600.832,61	398.156,65	3.484.828,34	116.004,27	

CLASIFICACION ORGANICA: 1206
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3135

OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR PDTE. PAGAR	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO						
206 3135 16500	FONDO DE ACCION SOCI	0,00	1.152.900,43	1.152.900,43	977.364,45	977.364,45	408,69	0,00	0,00	0,00
206 3135 16505	FONDO DE PENSIONES A	0,00	2.476.169,19	2.476.169,19	2.575.213,06	2.575.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 165	FONDO DE ACCION	0,00	3.629.069,62	3.629.069,62	3.552.577,51	3.552.577,51	76.492,11	3.552.168,82	408,69	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	0,00	3.629.069,62	3.629.069,62	3.552.577,51	3.552.577,51	76.492,11	3.552.168,82	408,69	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	0,00	3.629.069,62	3.629.069,62	3.552.577,51	3.552.577,51	76.492,11	3.552.168,82	408,69	0,00
206 3135 41900	TRANSF. A ORG. AUTON	0,00	251.479,14	251.479,14	247.372,42	247.372,42	235.372,42	0,00	0,00	0,00
206 3135 41901	AL INAEM ACCION SOCI	0,00	57.614,44	57.614,44	57.614,44	57.614,44	57.614,44	0,00	0,00	0,00
206 3135 41902	AL SALUD ACCION SOCI	0,00	473.349,80	473.349,80	476.372,01	476.372,01	476.372,01	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 419	FINANCIADAS CON	0,00	782.443,38	782.443,38	781.358,87	781.358,87	1.084,51	12.000,00	769.358,87	0,00
OTAL ARTICULO 41	A ORGANISMOS AUT	0,00	782.443,38	782.443,38	781.358,87	781.358,87	1.084,51	12.000,00	769.358,87	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	782.443,38	782.443,38	781.358,87	781.358,87	1.084,51	12.000,00	769.358,87	0,00
OTAL FUNCIONAL 3135	ACCION SOCIAL EN	0,00	4.411.513,00	4.411.513,00	4.333.936,38	4.333.936,38	77.576,62	3.564.168,82	769.767,56	0,00
OTAL ORGANICO 1206	D.G.DE LA FUNCIO	2.813.073,22	5.597.429,04	8.410.502,26	7.934.768,99	7.934.768,99	475.733,27	7.048.997,16	885.771,83	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1207
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3151

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					ORDENAR	PAGAR
207 3151 12000	SUELDOS	1.298.978,97	8.064,81-	1.290.914,16	1.180.156,46	1.180.156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 12005	TRIENIOS	338.680,89	6.773,62	345.454,51	234.492,89	234.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	21.845,97	21.845,97	18.896,36	18.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	1.637.659,86	20.554,78	1.658.214,64	1.433.545,71	1.433.545,71	224.668,93	1.433.545,71	0,00	0,00	
207 3151 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	642.528,63	5.981,71	648.510,34	561.800,00	561.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	736.057,55	44.197,37	780.254,92	660.137,30	660.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 12109	OTRAS	2.706,36	54,13	2.760,49	2.427,23	2.427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.381.292,54	50.233,21	1.431.525,75	1.224.364,53	1.224.364,53	207.161,22	1.224.364,53	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	3.018.952,40	70.787,99	3.089.740,39	2.657.910,24	2.657.910,24	431.830,15	2.657.910,24	0,00	0,00	
207 3151 13000	SALARIO BASE	221.049,53	8.178,83	229.228,36	227.588,08	227.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 13001	ANTIGUEDAD	32.370,30	1.197,70	33.568,00	30.550,72	30.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 13002	PAGAS EXTRAS	42.236,64	1.562,76	43.799,40	44.396,73	44.396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 13003	OTRAS REMUNERACIONES	5.957,05	7.089,27	13.046,32	9.499,91	9.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	301.613,52	18.028,56	319.642,08	312.035,44	312.035,44	7.606,64	312.035,44	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	301.613,52	18.028,56	319.642,08	312.035,44	312.035,44	7.606,64	312.035,44	0,00	0,00	
207 3151 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,07	0,00	3.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	3.005,07	0,00	3.005,07	0,00	0,00	3.005,07	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	3.005,07	0,00	3.005,07	0,00	0,00	3.005,07	0,00	0,00	0,00	
207 3151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	743.385,52	14.867,71	758.253,23	626.879,65	626.879,65	55.871,93	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	743.385,52	14.867,71	758.253,23	626.879,65	626.879,65	131.373,58	571.007,72	55.871,93	0,00	
207 3151 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	745.188,56	14.867,71	760.056,27	626.879,65	626.879,65	133.176,62	571.007,72	55.871,93	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	4.068.759,55	103.684,26	4.172.443,81	3.596.825,33	3.596.825,33	575.618,48	3.540.953,40	55.871,93	0,00	
207 3151 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	27.045,55	70.906,78	97.952,33	146.849,70	146.849,70	1.819,04	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	27.045,55	70.906,78	97.952,33	146.849,70	146.849,70	48.897,37-	145.030,66	1.819,04	0,00	
207 3151 203	MAQUINARIA, INSTALACI	3.606,07	0,00	3.606,07	1.966,80	1.966,80	163,90	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	3.606,07	0,00	3.606,07	1.966,80	1.966,80	1.639,27	1.802,90	163,90	0,00	
207 3151 205	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	36.661,74	70.906,78	107.568,52	148.816,50	148.816,50	41.247,98-	146.833,56	1.982,94	0,00	
207 3151 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	35.159,21	25.000,00-	10.159,21	9.042,98	9.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	35.159,21	25.000,00-	10.159,21	9.042,98	9.042,98	1.116,23	9.042,98	0,00	0,00	
207 3151 213	MAQUINARIA, INSTALACI	27.646,56	0,00	27.646,56	16.440,58	16.440,58	1.063,97	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	27.646,56	0,00	27.646,56	16.440,58	16.440,58	11.205,98	15.376,61	1.063,97	0,00	
207 3151 214	MATERIAL DE TRANSPOR	360,61	0,00	360,61	431,43	431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	360,61	0,00	360,61	431,43	431,43	70,82-	431,43	0,00	0,00	
207 3151 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.422,50	2.349,30-	5.073,20	4.802,24	4.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	7.422,50	2.349,30-	5.073,20	4.802,24	4.802,24	270,96	4.802,24	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	70.588,88	27.349,30-	43.239,58	30.717,23	30.717,23	12.522,35	29.653,26	1.063,97	0,00	
207 3151 22000	ORDINARIO NO INVENTA	29.149,09	20.151,89-	8.997,20	10.169,33	10.169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	7.000,00	13.010,12	189,27	189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	10.818,22	6.000,00-	4.818,22	8.908,25	8.908,25	508,56	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1207
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3151

OB.LICAC. POTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR
EXPLICACION		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR		
207 3151 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	15.325,81	7.000,00	22.325,81	5.417,66	5.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	856,67	856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		64.308,30	12.151,89-	52.156,41	25.541,18	25.541,18	26.615,23	25.032,62	508,56	0,00	
207 3151 22100	ENERGIA ELECTRICA	30.050,61	20.000,00-	10.050,61	23.938,56	23.938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22101	AGUA	4.808,10	0,00	4.808,10	2.905,08	2.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22102	GAS	2.404,05	0,00	2.404,05	1.630,85	1.630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22103	COMBUSTIBLES	19.833,40	10.000,00-	9.833,40	10.279,94	10.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22104	VESTUARIO	721,21	0,00	721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	27.045,55	20.000,00-	7.045,55	10.658,64	10.658,64	33,31	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22109	OTROS SUMINISTROS	7.813,16	0,00	7.813,16	7.198,11	7.198,11	23,20	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		92.676,08	50.000,00-	42.676,08	56.611,18	56.611,18	13.935,10-	56.554,67	56,51	0,00	
207 3151 22200	TELEFONICAS	37.863,76	30.000,00-	7.863,76	13.492,89	13.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22201	POSTALES	1.803,04	0,00	1.803,04	43,25	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		39.666,80	30.000,00-	9.666,80	13.536,14	13.536,14	3.869,34-	13.536,14	0,00	0,00	
207 3151 223	TRANSPORTE	2.404,05	0,00	2.404,05	1.165,93	1.165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		2.404,05	0,00	2.404,05	1.165,93	1.165,93	1.238,12	1.165,93	0,00	0,00	
207 3151 22403	OTROS RIESGOS	601,01	0,00	601,01	133,36	133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGURO		601,01	0,00	601,01	133,36	133,36	467,65	133,36	0,00	0,00	
207 3151 22500	LOCALES	3.906,58	10.000,00	13.906,58	3.112,28	3.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS		3.906,58	10.000,00	13.906,58	3.112,28	3.112,28	10.794,30	3.112,28	0,00	0,00	
207 3151 22600	CANONES.GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	678,12	678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	7.212,15	1.000,00-	6.212,15	6.194,38	6.194,38	1.717,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	30.050,61	15.100,00-	14.950,61	14.942,63	14.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22603	JURIDICOS, CONTENCIOS	1.202,02	10.000,00	11.202,02	697,17	697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22604	REMUNERACIONES A AGE	6.040,16	0,00	6.040,16	27.408,00	27.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22605	REUNIONES Y CONFEREN	24.040,48	22.000,00-	2.040,48	1.955,43	1.955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22609	OTROS	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		70.648,96	28.100,00-	42.548,96	51.875,73	51.875,73	9.326,77-	50.158,73	1.717,00	0,00	
207 3151 22700	LIMPIEZA Y ASEO	93.156,88	20.000,00-	73.156,88	87.498,35	87.498,35	2.905,22	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	60.101,22	44.393,72-	15.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 3151 22709	OTROS	12.020,24	1.100,00	13.120,24	10.955,31	10.955,31	1.070,19	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		165.278,34	63.293,72-	101.984,62	98.453,66	98.453,66	3.530,96	94.478,25	3.975,41	0,00	
OTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		439.490,12	173.545,61-	265.944,51	250.429,46	250.429,46	15.515,05	244.171,98	6.257,48	0,00	
207 3151 230	DIETAS	21.636,44	1.500,00	23.136,44	13.321,66	13.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230 DIETAS		21.636,44	1.500,00	23.136,44	13.321,66	13.321,66	9.814,78	13.321,66	0,00	0,00	
207 3151 231	LOCOMOCION	28.848,58	1.500,00	30.348,58	16.992,97	16.992,97	9,96	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		28.848,58	1.500,00	30.348,58	16.992,97	16.992,97	13.355,61	16.983,01	9,96	0,00	
OTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		50.485,02	3.000,00	53.485,02	30.314,63	30.314,63	23.170,39	30.304,67	9,96	0,00	
207 3151 242	MATERIAL,SUMINISTROS	12.020,25	10.000,00-	2.020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 242 MATERIAL, SUMINI		12.020,25	10.000,00-	2.020,25	0,00	0,00	2.020,25	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 24 SERVICIOS NUEVOS		12.020,25	10.000,00-	2.020,25	0,00	0,00	2.020,25	0,00	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		609.246,01	136.988,13-	472.257,88	460.277,82	460.277,82	11.980,06	450.963,47	9.314,35	0,00	
207 3151 48000	TEMPOREROS	90.151,82	0,00	90.151,82	36.505,02	36.505,02	21.085,02	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 480 COFINANCIADAS.(U		90.151,82	0,00	90.151,82	36.505,02	36.505,02	53.646,80	15.420,00	21.085,02	0,00	
207 3151 48400	AYUDAS JUBILACION Y	1.457.913,76	0,00	1.457.913,76	931.075,07	931.075,07	519.590,10	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 484 FINANCIADAS CON		1.457.913,76	0,00	1.457.913,76	931.075,07	931.075,07	526.838,69	411.484,97	519.590,10	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1207
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3151

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
207 3151 48900	SUBVENCIONES SINDICA	90.151,82	0,00	90.151,82	90.151,82	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 3151 48901	PROVIENE DE SGT	25.392,76	12.621,26-	12.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 3151 48902	SUBVENCIONES EMPRESA	90.151,82	0,00	90.151,82	90.151,82	90.151,82	45.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00
207 3151 48903	SUBVENCION MANTENIMI	723.738,78	0,00	723.738,78	723.738,78	723.738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 3151 48904	BECA	9.015,18	0,00	9.015,18	4.212,00	4.212,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 3151 48905	CONVENIO ASOCIACION	9.015,18	0,00	9.015,18	4.561,83	4.561,83	4.561,83	0,00	0,00	0,00	0,00
207 3151 48906	PREVENCION	240.404,84	0,00	240.404,84	231.376,39	231.376,39	231.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	1.187.870,38	12.621,26-	1.175.249,12	1.144.192,64	1.144.192,64	31.056,48	862.017,51	282.175,13		0,00
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	2.735.935,96	12.621,26-	2.723.314,70	2.111.772,73	2.111.772,73	611.541,97	1.288.922,48	822.850,25		0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.735.935,96	12.621,26-	2.723.314,70	2.111.772,73	2.111.772,73	611.541,97	1.288.922,48	822.850,25		0,00
207 3151 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	210.354,24	31.393,00-	178.961,24	109.073,97	109.073,97	83.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	210.354,24	31.393,00-	178.961,24	109.073,97	109.073,97	69.887,27	25.128,35	83.945,62		0,00
207 3151 693	MAQUINARIA, INSTALACI	60.101,22	25.000,00	85.101,22	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	60.101,22	25.000,00	85.101,22	82.000,00	82.000,00	3.101,22	0,00	82.000,00		0,00
207 3151 694	MATERIAL DE TRANSPOR	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	15.025,30	0,00	0,00		0,00
207 3151 695	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	0,00	30.050,61	22.567,92	22.567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	0,00	30.050,61	22.567,92	22.567,92	7.482,69	22.567,92	0,00		0,00
207 3151 696	EQUIPOS PARA PROCESO	15.025,30	0,00	15.025,30	9.470,61	9.470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	15.025,30	0,00	15.025,30	9.470,61	9.470,61	5.554,69	9.470,61	0,00		0,00
207 3151 699	INMOVILIZADO INMATER	0,00	6.393,00	6.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	0,00	6.393,00	6.393,00	0,00	0,00	6.393,00	0,00	0,00		0,00
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	330.556,67	0,00	330.556,67	223.112,50	223.112,50	107.444,17	57.166,88	165.945,62		0,00
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	330.556,67	0,00	330.556,67	223.112,50	223.112,50	107.444,17	57.166,88	165.945,62		0,00
207 3151 77900	INMIGRANTES	901.518,16	0,00	901.518,16	341.000,79	341.000,79	56.842,19	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	901.518,16	0,00	901.518,16	341.000,79	341.000,79	560.517,37	284.158,60	56.842,19		0,00
OTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	901.518,16	0,00	901.518,16	341.000,79	341.000,79	560.517,37	284.158,60	56.842,19		0,00
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	901.518,16	0,00	901.518,16	341.000,79	341.000,79	560.517,37	284.158,60	56.842,19		0,00
OTAL FUNCIONAL 3151	RELACIONES LABOR	8.646.016,35	45.925,13-	8.600.091,22	6.732.989,17	6.732.989,17	1.867.102,05	5.622.164,83	1.110.824,34		0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1207
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	1207 D.G.DE TRABAJO	8.646.016,35	45.925,13-	8.600.091,22	6.732.989,17	6.732.989,17	1.867.102,05	5.622.164,83	1.110.824,34	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1208
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6111

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1208 6111 12000	SUELDOS	16.302,23	16.302,23	32.604,46	8.588,22	8.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1208 6111 12005	TRIENIOS	2.378,74	2.378,74	4.757,48	1.272,80	1.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1208 6111 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	361,38	361,38	722,76	291,64	291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		19.042,35	19.042,35	38.084,70	10.152,66	10.152,66	27.932,04	10.152,66	0,00	0,00	
1208 6111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	10.841,40	10.841,40	21.682,80	6.706,87	6.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1208 6111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	20.370,36	20.370,36	40.740,72	13.693,92	13.693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		31.211,76	31.211,76	62.423,52	20.400,79	20.400,79	42.022,73	20.400,79	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		50.254,11	50.254,11	100.508,22	30.553,45	30.553,45	69.954,77	30.553,45	0,00	0,00	
1208 6111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.611,01	5.611,01	11.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		5.611,01	5.611,01	11.222,02	0,00	0,00	11.222,02	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		5.611,01	5.611,01	11.222,02	0,00	0,00	11.222,02	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		55.865,12	55.865,12	111.730,24	30.553,45	30.553,45	81.176,79	30.553,45	0,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 6111 SERVICIOS GENERA		55.865,12	55.865,12	111.730,24	30.553,45	30.553,45	81.176,79	30.553,45	0,00	0,00	
TOTAL ORGANICO 1208 D.G. DE ASUNTOS		55.865,12	55.865,12	111.730,24	30.553,45	30.553,45	81.176,79	30.553,45	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1210
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3231

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL DEPTO.	12 ECONOMIA, HACIEN	147.901.103,62	7.978.475,62	155.879.579,24	117.066.346,32	117.066.346,32	38.813.232,92	99.340.957,37	17.725.388,95	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1301
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5111

A 31 DE DICIEMBRE										OBLICAC. PDTES. DE PAGO		
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO							
301 5111 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.847,64	1.238,94	15.086,58	14.787,90	14.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 10001	OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	1.564,08	44.614,92	44.614,92	44.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	56.898,48	2.803,02	59.701,50	59.402,82	59.402,82	298,68	59.402,82	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	56.898,48	2.803,02	59.701,50	59.402,82	59.402,82	298,68	59.402,82	0,00	0,00	0,00	
301 5111 11000	RETRIBUCIONES BASICA	70.552,30	9.173,89-	61.378,41	61.378,41	61.378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 11001	OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	8.587,18-	89.402,78	89.360,85	89.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	168.542,26	17.761,07-	150.781,19	150.739,26	150.739,26	41,93	150.739,26	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	168.542,26	17.761,07-	150.781,19	150.739,26	150.739,26	41,93	150.739,26	0,00	0,00	0,00	
301 5111 12000	SUELDOS	462.721,56	7.368,34	470.089,90	472.950,63	472.950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 12005	TRIENIOS	107.718,66	6.683,84-	101.034,82	85.149,49	85.149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	9.022,56	9.022,56	8.264,65	8.264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	570.440,22	9.707,06	580.147,28	566.364,77	566.364,77	13.782,51	566.364,77	0,00	0,00	0,00	
301 5111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	265.369,56	4.409,34-	260.960,22	251.457,74	251.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	364.420,20	5.679,88	370.100,08	363.095,41	363.095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 12109	OTRAS	814,38	16,29	830,67	550,68	550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	630.604,14	1.286,83	631.890,97	615.103,83	615.103,83	16.787,14	615.103,83	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.201.044,36	10.993,89	1.212.038,25	1.181.468,60	1.181.468,60	30.569,65	1.181.468,60	0,00	0,00	0,00	
301 5111 13000	SALARIO BASE	246.689,76	9.127,52	255.817,28	244.151,88	244.151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 13001	ANTIGUEDAD	39.180,93	750,93	39.931,86	38.642,71	38.642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 13002	PAGAS EXTRAS	47.153,48	1.744,68	48.898,16	47.602,75	47.602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 13003	OTRAS REMUNERACIONES	43.855,24	33.795,39	77.650,63	73.817,46	73.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	376.879,41	45.418,52	422.297,93	404.214,80	404.214,80	18.083,13	404.214,80	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	376.879,41	45.418,52	422.297,93	404.214,80	404.214,80	18.083,13	404.214,80	0,00	0,00	0,00	
301 5111 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	15.000,00	3.782,95-	11.217,05	1.753,62	1.753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	15.000,00	3.782,95-	11.217,05	1.753,62	1.753,62	9.463,43	1.753,62	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	15.000,00	3.782,95-	11.217,05	1.753,62	1.753,62	9.463,43	1.753,62	0,00	0,00	0,00	
301 5111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	399.744,63	3.022,23-	396.722,40	396.121,40	396.121,40	34.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	399.744,63	3.022,23-	396.722,40	396.121,40	396.121,40	601,00	361.704,96	34.416,44	0,00	0,00	
301 5111 16100	FORMACION Y PERFECCI	959,48	0,00	959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 16109	OTROS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.953,60	17.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	18.959,48	0,00	18.959,48	17.953,60	17.953,60	1.005,88	17.953,60	0,00	0,00	0,00	
301 5111 16200	FORMACION Y PERFECCI	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 16209	OTROS	13.000,00	33.055,66	46.055,66	39.921,74	39.921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	13.900,00	33.055,66	46.955,66	39.921,74	39.921,74	7.033,92	39.921,74	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	432.604,11	30.033,43	462.637,54	453.996,74	453.996,74	8.640,80	419.580,30	34.416,44	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.250.968,62	67.704,84	2.318.673,46	2.251.575,84	2.251.575,84	67.097,62	2.217.159,40	34.416,44	0,00	0,00	
301 5111 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00-	742,50	67,50	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00-	742,50	67,50	0,00	0,00	
301 5111 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	170.000,00	160.000,00-	10.000,00	1.640,35	1.640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	170.000,00	160.000,00-	10.000,00	1.640,35	1.640,35	8.359,65	1.640,35	0,00	0,00	0,00	
301 5111 213	MAQUINARIA, INSTALACI	2.800,00	1.400,00-	1.400,00	117,26	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	2.800,00	1.400,00-	1.400,00	117,26	117,26	1.282,74	117,26	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1301
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5111

CREDITOS PRESUPUESTARIOS									OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
301 5111 214	MATERIAL DE TRANSPOR	500,00	0,00	500,00	295,50	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	500,00	0,00	500,00	295,50	295,50	204,50	295,50	0,00	0,00	
301 5111 215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00	10.000,00-	1.000,00	6.071,21	6.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSER	11.000,00	10.000,00-	1.000,00	6.071,21	6.071,21	5.071,21-	6.071,21	0,00	0,00	
301 5111 216	EQUIPOS PARA PROCESO	6.000,00	26,84-	5.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	6.000,00	26,84-	5.973,16	0,00	0,00	5.973,16	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	190.300,00	171.426,84-	18.873,16	8.124,32	8.124,32	10.748,84	8.124,32	0,00	0,00	
301 5111 22000	ORDINARIO NO INVENTA	12.000,00	10.000,00-	2.000,00	7.020,69	7.020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	17.500,00	0,00	17.500,00	1.018,99	1.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	6.000,00	0,00	6.000,00	5.537,31	5.537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	6.000,00	5.000,00-	1.000,00	9.302,09	9.302,09	4.478,90	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22004	MATERIAL INFORMATICO	6.000,00	5.000,00-	1.000,00	4.680,20	4.680,20	3.264,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	47.500,00	20.000,00-	27.500,00	27.559,28	27.559,28	59,28-	19.816,38	7.742,90	0,00	
301 5111 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	5.000,00-	1.000,00	4.376,24	4.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22101	AGUA	8.000,00	6.986,70-	1.013,30	220,82	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22102	GAS-SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	75,69	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22103	COMBUSTIBLES.SUMINIS	0,00	0,00	0,00	1.347,59	1.347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22104	VESTUARIO	10.000,00	5.000,00-	5.000,00	4.416,66	4.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22109	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	4.862,71-	1.137,29	250,51	250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	30.000,00	21.849,41-	8.150,59	10.687,51	10.687,51	2.536,92-	10.687,51	0,00	0,00	
301 5111 22200	TELEFONICAS	60.000,00	45.577,30-	14.422,70	6.912,99	6.912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22201	POSTALES	18.000,00	15.000,00-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22202	TELEGRAFICAS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22209	OTRAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	79.200,00	60.577,30-	18.622,70	6.912,99	6.912,99	11.709,71	6.912,99	0,00	0,00	
301 5111 223	TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.631,68	1.631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.631,68	1.631,68	368,32	1.631,68	0,00	0,00	
301 5111 22400	EDIFICIOS Y LOCALES.	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22401	VEHICULOS	1.800,00	900,00-	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	1.800,00	900,00-	900,00	3,97	3,97	896,03	3,97	0,00	0,00	
301 5111 22500	LOCALES	3.000,00	957,02-	2.042,98	26.055,42	26.055,42	25.583,50	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22501	AUTONOMICOS.TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	141,24	141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	3.000,00	957,02-	2.042,98	26.196,66	26.196,66	24.153,68-	613,16	25.583,50	0,00	
301 5111 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.910,73	29.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22609	OTROS	3.000,00	1.500,00-	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	33.000,00	1.500,00-	31.500,00	29.910,73	29.910,73	1.589,27	29.910,73	0,00	0,00	
301 5111 22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	14.000,00-	4.000,00	1.054,39	1.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22701	SEGURIDAD	34.500,00	33.932,01-	567,99	1.310,51	1.310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 5111 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	9.000,00	6.553,65-	2.446,35	4.302,07	4.302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	61.500,00	54.485,66-	7.014,34	6.666,97	6.666,97	347,37	6.666,97	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	258.000,00	160.269,39-	97.730,61	109.569,79	109.569,79	11.839,18-	76.243,39	33.326,40	0,00	
301 5111 230	DIETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	14.644,14	14.644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	14.644,14	14.644,14	2.644,14-	14.644,14	0,00	0,00	
301 5111 231	LOCOMOCION	12.000,00	0,00	12.000,00	7.218,34	7.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	12.000,00	0,00	12.000,00	7.218,34	7.218,34	4.781,66	7.218,34	0,00	0,00	
301 5111 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	21.862,48	21.862,48	3.137,52	21.862,48	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1301
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5111

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1301 5111 25100	GASTOS REALIZACION D	0,00	0,00	0,00	757,26	757,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	0,00	0,00	0,00	757,26	757,26	757,26-	757,26	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	757,26	757,26	757,26-	757,26	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	473.300,00	331.696,23-	141.603,77	141.123,85	141.123,85	479,92	107.729,95	33.393,90	0,00
1301 5111 819	COMPRA DE ACCIONES Y	2.507.574,04	4.220.459,50	6.728.033,54	5.121.977,66	5.121.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 819	COMPRA DE ACCION	2.507.574,04	4.220.459,50	6.728.033,54	5.121.977,66	5.121.977,66	1.606.055,88	5.121.977,66	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81	ADQUISICION DE A	2.507.574,04	4.220.459,50	6.728.033,54	5.121.977,66	5.121.977,66	1.606.055,88	5.121.977,66	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCI	2.507.574,04	4.220.459,50	6.728.033,54	5.121.977,66	5.121.977,66	1.606.055,88	5.121.977,66	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5111	SERVICIOS GENERA	5.231.842,66	3.956.468,11	9.188.310,77	7.514.677,35	7.514.677,35	1.673.633,42	7.446.867,01	67.810,34	0,00
TOTAL ORGANICO 1301	SECRETARIA GENER	5.231.842,66	3.956.468,11	9.188.310,77	7.514.677,35	7.514.677,35	1.673.633,42	7.446.867,01	67.810,34	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1302
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5131

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
302 5131 12000	SUELDOS	698.687,36	19.177,11	717.864,47	710.772,88	710.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 12005	TRIENIOS	141.797,46	16.799,77	124.997,69	109.765,32	109.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	12.927,73	12.927,73	12.545,44	12.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	840.484,82	15.305,07	855.789,89	833.083,64	833.083,64	22.706,25	833.083,64	0,00	0,00	
302 5131 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	378.063,24	10.136,35	388.199,59	371.387,36	371.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	506.943,48	30.910,41	537.853,89	551.711,17	551.711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 12109	OTRAS	49.000,00	980,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	934.006,72	42.026,76	976.033,48	923.098,53	923.098,53	52.934,95	923.098,53	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.774.491,54	57.331,83	1.831.823,37	1.756.182,17	1.756.182,17	75.641,20	1.756.182,17	0,00	0,00	
302 5131 13000	SALARIO BASE	6.119.615,88	7.101,57	6.126.717,45	6.124.297,55	6.124.297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 13001	ANTIGUEDAD	923.928,51	106.260,16	817.668,35	812.445,41	812.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 13002	PAGAS EXTRAS	1.173.924,06	41.875,24	1.215.799,30	1.163.768,05	1.163.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 13003	OTRAS REMUNERACIONES	2.225.142,92	82.330,29	2.307.473,21	2.293.343,93	2.293.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	10.442.611,37	25.046,94	10.467.658,31	10.393.854,94	10.393.854,94	73.803,37	10.393.854,94	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	10.442.611,37	25.046,94	10.467.658,31	10.393.854,94	10.393.854,94	73.803,37	10.393.854,94	0,00	0,00	
302 5131 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.641.143,68	401.711,13	4.042.854,81	4.034.821,11	4.034.821,11	342.849,95	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	3.641.143,68	401.711,13	4.042.854,81	4.034.821,11	4.034.821,11	8.033,70	3.691.971,16	342.849,95	0,00	
302 5131 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 16200	FORMACION Y PERFECCI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	3.643.543,68	401.711,13	4.045.254,81	4.034.821,11	4.034.821,11	10.433,70	3.691.971,16	342.849,95	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	15.860.646,59	484.089,90	16.344.736,49	16.184.858,22	16.184.858,22	159.878,27	15.842.008,27	342.849,95	0,00	
302 5131 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 204	MATERIAL DE TRANSPOR	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 205	MOBILIARIO Y ENSERES	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.010,00	0,00	6.010,00	2.889,03	2.889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	6.010,00	0,00	6.010,00	2.889,03	2.889,03	3.120,97	2.889,03	0,00	0,00	
302 5131 213	MAQUINARIA, INSTALACI	6.010,00	0,00	6.010,00	3.214,58	3.214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	6.010,00	0,00	6.010,00	3.214,58	3.214,58	2.795,42	3.214,58	0,00	0,00	
302 5131 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,00	0,00	6.010,00	3.345,11	3.345,11	48,62	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	6.010,00	0,00	6.010,00	3.345,11	3.345,11	2.664,89	3.296,49	48,62	0,00	
302 5131 216	EQUIPOS PARA PROCESO	2.404,00	0,00	2.404,00	2.109,62	2.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	2.404,00	0,00	2.404,00	2.109,62	2.109,62	294,38	2.109,62	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	20.434,00	0,00	20.434,00	11.558,34	11.558,34	8.875,66	11.509,72	48,62	0,00	
302 5131 22000	ORDINARIO NO INVENTA	33.056,00	24.396,27	8.659,73	7.048,76	7.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	10.000,00	2.020,00	6.005,17	6.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	2.705,00	0,00	2.705,00	2.156,12	2.156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.803,00	0,00	1.803,00	1.334,95	1.334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 5131 22004	MATERIAL INFORMATICO	301,00	0,00	301,00	4.356,15	4.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1302
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5131

										OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
OTAL CONCEPTO 220		MATERIAL DE OFIC	49.885,00	34.396,27-	15.488,73	20.901,15	20.901,15	5.412,42-	20.901,15	0,00	0,00
302 5131 22100	ENERGIA ELECTRICA	18.030,00	15.000,00-	3.030,00	10.699,07	10.699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22101	AGUA	2.404,00	0,00	2.404,00	3.893,21	3.893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22103	COMBUSTIBLES	12.020,00	10.000,00-	2.020,00	3.145,65	3.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22104	VESTUARIO	81.137,00	0,00	81.137,00	87.330,37	87.330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22109	OTROS SUMINISTROS	3.005,00	0,00	3.005,00	4.792,51	4.792,51	2.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221		SUMINISTROS	117.197,00	25.000,00-	92.197,00	109.860,81	109.860,81	17.663,81-	106.926,01	2.934,80	0,00
302 5131 22200	TELEFONICAS	52.889,00	50.000,00-	2.889,00	14.501,88	14.501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22201	POSTALES	9.015,00	3.900,66-	5.114,34	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22202	TELEGRAFICAS	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22203	TELEX Y TELEFAX	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22209	OTRAS	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222		COMUNICACIONES	63.707,00	53.900,66-	9.806,34	14.644,88	14.644,88	4.838,54-	14.644,88	0,00	0,00
302 5131 223	TRANSPORTE	1.803,00	0,00	1.803,00	1.675,79	1.675,79	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223		TRANSPORTE	1.803,00	0,00	1.803,00	1.675,79	1.675,79	127,21	1.594,06	81,73	0,00
302 5131 22403	OTROS RIESGOS	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224		PRIMAS DE SEGURO	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22500	LOCALES	42.071,00	30.000,00-	12.071,00	39.598,82	39.598,82	1.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22502	ESTATALES	60,00	0,00	60,00	436,16	436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 225		TRIBUTOS	42.131,00	30.000,00-	12.131,00	40.034,98	40.034,98	27.903,98-	38.601,48	1.433,50	0,00
302 5131 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.207,00	17,11-	4.189,89	4.189,89	4.189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	4.207,00	4.038,22-	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22603	JURIDICOS, CONTENCIOS	32.911,00	0,00	32.911,00	20.528,31	20.528,31	1.534,41	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.606,00	1.548,40-	2.057,60	2.057,60	2.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22609	OTROS	1.503,00	0,00	1.503,00	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226		GASTOS DIVERSOS	46.434,00	5.603,73-	40.830,27	26.781,96	26.781,96	14.048,31	25.247,55	1.534,41	0,00
302 5131 22700	LIMPIEZA Y ASEO	37.942,00	21.099,34-	16.842,66	42.126,52	42.126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22702	VALORACIONES Y PERIT	601,00	0,00	601,00	292,32	292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 5131 22709	OTROS	301,00	0,00	301,00	57,64	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227		TRABAJO REALIZA	38.844,00	21.099,34-	17.744,66	42.476,48	42.476,48	24.731,82-	42.476,48	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 22		MATERIAL, SUMINI	360.302,00	170.000,00-	190.302,00	256.376,05	256.376,05	66.074,05-	250.391,61	5.984,44	0,00
302 5131 230	DIETAS	898.028,00	95.215,01-	802.812,99	744.288,49	744.288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230		DIETAS	898.028,00	95.215,01-	802.812,99	744.288,49	744.288,49	58.524,50	744.288,49	0,00	0,00
302 5131 231	LOCOMOCION	26.445,00	0,00	26.445,00	23.273,54	23.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231		LOCOMOCION	26.445,00	0,00	26.445,00	23.273,54	23.273,54	3.171,46	23.273,54	0,00	0,00
302 5131 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 239		OTRAS INDEMNIZAC	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 23		INDEMNIZACIONES	925.074,00	95.215,01-	829.858,99	767.562,03	767.562,03	62.296,96	767.562,03	0,00	0,00
302 5131 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 250		GASTOS PRUEBAS S	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 25		OTROS GASTOS	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES	1.308.516,00	265.215,01-	1.043.300,99	1.035.496,42	1.035.496,42	7.804,57	1.029.463,36	6.033,06	0,00
302 5131 690	TERRENOS Y BIENES NA	1.202.024,00	700.000,00	1.902.024,00	1.863.358,21	1.863.358,21	690.864,95	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 690		TERRENOS Y BIENE	1.202.024,00	700.000,00	1.902.024,00	1.863.358,21	1.863.358,21	38.665,79	1.172.493,26	690.864,95	0,00
302 5131 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	396.668,00	80.000,00	476.668,00	204.216,56	204.216,56	56.501,27	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1302
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5131

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	396.668,00	80.000,00	476.668,00	204.216,56	204.216,56	272.451,44	147.715,29	56.501,27	0,00
302 5131 693	MAQUINARIA, INSTALACI	1.502.530,00	180.000,00	1.682.530,00	1.661.004,89	1.661.004,89	21.701,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	1.502.530,00	180.000,00	1.682.530,00	1.661.004,89	1.661.004,89	21.525,11	1.639.303,85	21.701,04	0,00
302 5131 695	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	0,00	12.020,00	1.491,00	1.491,00	183,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	12.020,00	0,00	12.020,00	1.491,00	1.491,00	10.529,00	1.307,49	183,51	0,00
302 5131 696	EQUIPOS PARA PROCESO	60.101,00	0,00	60.101,00	9.795,40	9.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	60.101,00	0,00	60.101,00	9.795,40	9.795,40	50.305,60	9.795,40	0,00	0,00
302 5131 697	BIENES DESTINADOS PA	29.912.343,78	1.149.556,24-	28.762.787,54	26.073.792,43	26.073.792,43	7.683.737,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	29.912.343,78	1.149.556,24-	28.762.787,54	26.073.792,43	26.073.792,43	2.688.995,11	18.390.055,38	7.683.737,05	0,00
302 5131 698	OTRO INMOVILIZADO MA	601.012,00	0,00	601.012,00	324.572,56	324.572,56	31.819,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	601.012,00	0,00	601.012,00	324.572,56	324.572,56	276.439,44	292.753,09	31.819,47	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	33.686.698,78	189.556,24-	33.497.142,54	30.138.231,05	30.138.231,05	3.358.911,49	21.653.423,76	8.484.807,29	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	33.686.698,78	189.556,24-	33.497.142,54	30.138.231,05	30.138.231,05	3.358.911,49	21.653.423,76	8.484.807,29	0,00
302 5131 76900	A CORPORACIONES LOCA	931.569,00	0,00	931.569,00	581.094,53	581.094,53	228.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	931.569,00	0,00	931.569,00	581.094,53	581.094,53	350.474,47	353.094,53	228.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	931.569,00	0,00	931.569,00	581.094,53	581.094,53	350.474,47	353.094,53	228.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	931.569,00	0,00	931.569,00	581.094,53	581.094,53	350.474,47	353.094,53	228.000,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5131	CARRETERAS	51.787.430,37	29.318,65	51.816.749,02	47.939.680,22	47.939.680,22	3.877.068,80	38.877.989,92	9.061.690,30	0,00
TOTAL ORGANICO 1302	D.G. DE CARRETER	51.787.430,37	29.318,65	51.816.749,02	47.939.680,22	47.939.680,22	3.877.068,80	38.877.989,92	9.061.690,30	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1303
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4321

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1303 4321 12000	SUELDOS	630.395,92	12.607,92	643.003,84	604.463,93	604.463,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 12005	TRIENIOS	96.076,08	1.921,52	97.997,60	54.048,37	54.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	10.524,89	10.524,89	9.548,12	9.548,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		726.472,00	25.054,33	751.526,33	668.060,42	668.060,42	83.465,91	668.060,42	0,00	0,00
1303 4321 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	309.555,48	5.191,11	314.746,59	292.246,51	292.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	381.097,44	20.188,18	401.285,62	379.333,50	379.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 12109	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	601,10	601,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		690.652,92	25.379,29	716.032,21	672.181,11	672.181,11	43.851,10	672.181,11	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		1.417.124,92	50.433,62	1.467.558,54	1.340.241,53	1.340.241,53	127.317,01	1.340.241,53	0,00	0,00
1303 4321 13000	SALARIO BASE	44.823,72	1.658,48	46.482,20	40.969,20	40.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 13001	ANTIGUEDAD	246,01	6.894,86	6.894,86	6.102,84	6.102,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 13002	PAGAS EXTRAS	8.578,76	317,41	8.896,17	7.845,34	7.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 13003	OTRAS REMUNERACIONES	17.135,44	634,01	17.769,45	12.016,51	12.016,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		77.186,77	2.855,91	80.042,68	66.933,89	66.933,89	13.108,79	66.933,89	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		77.186,77	2.855,91	80.042,68	66.933,89	66.933,89	13.108,79	66.933,89	0,00	0,00
1303 4321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	328.162,10	6.563,24	334.725,34	328.766,29	328.766,29	28.913,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		328.162,10	6.563,24	334.725,34	328.766,29	328.766,29	5.959,05	299.852,82	28.913,47	0,00
1303 4321 16100	FORMACION Y PERFECCI	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 16200	FORMACION Y PERFECCI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		329.572,10	6.563,24	336.135,34	328.766,29	328.766,29	7.369,05	299.852,82	28.913,47	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		1.823.883,79	59.852,77	1.883.736,56	1.735.941,71	1.735.941,71	147.794,85	1.707.028,24	28.913,47	0,00
1303 4321 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	31.779,02	27.172,03-	4.606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202 EDIFICIOS Y OTRA		31.779,02	27.172,03-	4.606,99	0,00	0,00	4.606,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		31.779,02	27.172,03-	4.606,99	0,00	0,00	4.606,99	0,00	0,00	0,00
1303 4321 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.126,90	1.000,00-	126,90	3.435,24	3.435,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		1.126,90	1.000,00-	126,90	3.435,24	3.435,24	3.308,34-	3.435,24	0,00	0,00
1303 4321 213	MAQUINARIA, INSTALACI	751,27	0,00	751,27	131,80	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INST		751,27	0,00	751,27	131,80	131,80	619,47	131,80	0,00	0,00
1303 4321 214	MATERIAL DE TRANSPOR	3.756,33	3.000,00-	756,33	5.753,41	5.753,41	107,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214 MATERIAL DE TRAN		3.756,33	3.000,00-	756,33	5.753,41	5.753,41	4.997,08-	5.645,62	107,79	0,00
1303 4321 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	5.807,74-	202,38	4.377,46	4.377,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		6.010,12	5.807,74-	202,38	4.377,46	4.377,46	4.175,08-	4.377,46	0,00	0,00
1303 4321 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.202,02	601,01-	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		1.202,02	601,01-	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		12.846,64	10.408,75-	2.437,89	13.697,91	13.697,91	11.260,02-	13.590,12	107,79	0,00
1303 4321 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.015,18	8.000,00-	1.015,18	3.792,17	3.792,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	4.784,25-	1.225,87	196,88	196,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	6.010,12	5.195,37-	814,75	6.322,91	6.322,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	6.010,12	4.575,91-	10.586,03	1.277,66	1.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22004	MATERIAL INFORMATICO	2.103,54	1.500,00-	603,54	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		29.149,08	14.903,71-	14.245,37	11.656,52	11.656,52	2.588,85	11.656,52	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 ENERGIA ELECTRICA		10.818,22	10.000,00-	818,22	4.286,90	4.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1303
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4321

OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
303 4321 22101	AGUA	1.202,02	601,01-	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22103	COMBUSTIBLES	9.015,18	8.000,00-	1.015,18	7.016,48	7.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22104	VESTUARIO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.502,53	1.000,00-	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22109	OTROS SUMINISTROS	3.005,06	2.502,53-	502,53	386,36	386,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		25.843,52	22.103,54-	3.739,98	11.689,74	11.689,74	7.949,76-	11.689,74	0,00	0,00
303 4321 22200	TELEFONICAS	9.616,19	7.500,00-	2.116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22201	POSTALES	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22203	TELEX Y TELEFAX	1.202,02	1.000,00-	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22209	OTRAS	1.202,02	1.000,00-	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		12.921,75	9.500,00-	3.421,75	0,00	0,00	3.421,75	0,00	0,00	0,00
303 4321 223	TRANSPORTE	4.207,08	4.000,00-	207,08	1.030,66	1.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		4.207,08	4.000,00-	207,08	1.030,66	1.030,66	823,58-	1.030,66	0,00	0,00
303 4321 22401	VEHICULOS	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGURO		901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00
303 4321 22500	LOCALES	901,52	0,00	901,52	20.270,88	20.270,88	19.627,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS		901,52	0,00	901,52	20.270,88	20.270,88	19.369,36-	643,14	19.627,74	0,00
303 4321 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.502,53	0,00	1.502,53	1.436,68	1.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22602	GASTOS DE DIVULGACION	3.606,07	3.606,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22603	JURIDICOS,CONTENCIOSOS	601,01	35.000,00	35.601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS	16.828,34	12.828,34-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22609	OTROS	1.502,53	751,27-	751,26	165,80	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		24.040,48	17.814,32	41.854,80	6.203,49	6.203,49	35.651,31	6.203,49	0,00	0,00
303 4321 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.404,05	0,00	2.404,05	4.588,03	4.588,03	0,00	0,00	0,00	0,00
303 4321 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.020,24	11.000,00-	1.020,24	5.697,60	5.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS		14.424,29	11.000,00-	3.424,29	10.285,63	10.285,63	6.861,34-	10.285,63	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS		112.389,24	43.692,93-	68.696,31	61.136,92	61.136,92	7.559,39	41.509,18	19.627,74	0,00
303 4321 230	DIETAS	12.020,24	9.808,59-	2.211,65	4.483,66	4.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS		12.020,24	9.808,59-	2.211,65	4.483,66	4.483,66	2.272,01-	4.483,66	0,00	0,00
303 4321 231	LOCOMOCION	6.010,12	2.943,14-	3.066,98	398,22	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		6.010,12	2.943,14-	3.066,98	398,22	398,22	2.668,76	398,22	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		18.030,36	12.751,73-	5.278,63	4.881,88	4.881,88	396,75	4.881,88	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		175.045,26	94.025,44-	81.019,82	79.716,71	79.716,71	1.303,11	59.981,18	19.735,53	0,00
303 4321 48901	ORGANIZACION FOROS E INICIATIVAS	48.080,97	45.080,97-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489 FINANCIADAS CON		48.080,97	45.080,97-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INICIATIVAS		48.080,97	45.080,97-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CON		48.080,97	45.080,97-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
303 4321 695	MOBILIARIO Y ENSERES	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695 MOBILIARIO Y ENSERES		90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00
303 4321 697	BIENES DESTINADOS PARA	162.273,27	0,00	162.273,27	12.666,56	12.666,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697 BIENES DESTINADOS PARA		162.273,27	0,00	162.273,27	12.666,56	12.666,56	149.606,71	12.666,56	0,00	0,00
303 4321 698	OTRO INMOVILIZADO PARA	1.421.393,63	13.120,08-	1.408.273,55	57.213,90	57.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698 OTRO INMOVILIZADO PARA		1.421.393,63	13.120,08-	1.408.273,55	57.213,90	57.213,90	1.351.059,65	57.213,90	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69 FINANCIADAS CON		1.673.818,72	13.120,08-	1.660.698,64	69.880,46	69.880,46	1.590.818,18	69.880,46	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1303
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4321

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	1.673.818,72	13.120,08-	1.660.698,64	69.880,46	69.880,46	1.590.818,18	69.880,46	0,00	0,00
1303 4321 76953	DOCUMENTOS DE PLANEA	1.141.923,00	0,00	1.141.923,00	25.201,07	25.201,07	856,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	1.141.923,00	0,00	1.141.923,00	25.201,07	25.201,07	1.116.721,93	24.344,63	856,44	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	1.141.923,00	0,00	1.141.923,00	25.201,07	25.201,07	1.116.721,93	24.344,63	856,44	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	1.141.923,00	0,00	1.141.923,00	25.201,07	25.201,07	1.116.721,93	24.344,63	856,44	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4321 URBANISMO	4.862.751,74	92.373,72-	4.770.378,02	1.913.739,95	1.913.739,95	2.856.638,07	1.864.234,51	49.505,44	0,00
TOTAL ORGANICO	1303 D.G. DE URBANISM	4.862.751,74	92.373,72-	4.770.378,02	1.913.739,95	1.913.739,95	2.856.638,07	1.864.234,51	49.505,44	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1304
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5132

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. PAGAR	
304 5132 12000	SUELDOS	540.111,74	10.802,23	550.913,97	497.161,21	497.161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 5132 12005	TRIENIOS	88.746,98	1.774,94	90.521,92	55.748,44	55.748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 5132 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	9.268,51	9.268,51	8.237,36	8.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	628.858,72	21.845,68	650.704,40	561.147,01	561.147,01	89.557,39	561.147,01	0,00	0,00	
304 5132 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	272.067,96	12.934,13	285.002,09	254.006,92	254.006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 5132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	365.932,32	27.434,18	393.366,50	349.119,85	349.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 5132 12109	OTRAS	558,18	11,16	569,34	2.213,78	2.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	638.558,46	40.379,47	678.937,93	605.340,55	605.340,55	73.597,38	605.340,55	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.267.417,18	62.225,15	1.329.642,33	1.166.487,56	1.166.487,56	163.154,77	1.166.487,56	0,00	0,00	
304 5132 13000	SALARIO BASE	141.205,92	5.224,62	146.430,54	146.432,28	146.432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 5132 13001	ANTIGUEDAD	22.072,09	816,67	22.888,76	23.740,82	23.740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 5132 13002	PAGAS EXTRAS	27.213,00	1.006,88	28.219,88	28.362,18	28.362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 5132 13003	OTRAS REMUNERACIONES	33.060,72	107,46	32.953,26	24.979,24	24.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	223.551,73	6.940,71	230.492,44	223.514,52	223.514,52	6.977,92	223.514,52	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	223.551,73	6.940,71	230.492,44	223.514,52	223.514,52	6.977,92	223.514,52	0,00	0,00	
304 5132 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
304 5132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	309.841,67	6.196,83	316.038,50	267.878,38	267.878,38	25.903,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	309.841,67	6.196,83	316.038,50	267.878,38	267.878,38	48.160,12	241.975,38	25.903,00	0,00	
304 5132 16100	FORMACION Y PERFECCI	900,00	0,00	900,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	900,00	0,00	900,00	1.050,00	1.050,00	150,00-	1.050,00	0,00	0,00	
304 5132 16200	FORMACION Y PERFECCI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	311.341,67	6.196,83	317.538,50	268.928,38	268.928,38	48.610,12	243.025,38	25.903,00	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.804.810,58	75.362,69	1.880.173,27	1.661.430,46	1.661.430,46	218.742,81	1.635.527,46	25.903,00	0,00	
304 5132 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,10	0,00	60,10	1.045,74	1.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	60,10	0,00	60,10	1.045,74	1.045,74	985,64-	1.045,74	0,00	0,00	
304 5132 205	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	120,20	0,00	120,20	1.045,74	1.045,74	925,54-	1.045,74	0,00	0,00	
304 5132 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,10	0,00	60,10	81,28	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	60,10	0,00	60,10	81,28	81,28	21,18-	81,28	0,00	0,00	
304 5132 213	MAQUINARIA, INSTALACI	60,10	0,00	60,10	69,60	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	60,10	0,00	60,10	69,60	69,60	9,50-	0,00	69,60	0,00	
304 5132 214	MATERIAL DE TRANSPOR	1.202,02	400,00	1.602,02	2.903,81	2.903,81	25,18	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	1.202,02	400,00	1.602,02	2.903,81	2.903,81	1.301,79-	2.878,63	25,18	0,00	
304 5132 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	2.000,00-	1.606,07	2.947,33	2.947,33	762,24	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.606,07	2.000,00-	1.606,07	2.947,33	2.947,33	1.341,26-	2.185,09	762,24	0,00	
304 5132 216	EQUIPOS PARA PROCESO	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	5.048,49	1.600,00-	3.448,49	6.002,02	6.002,02	2.553,53-	5.145,00	857,02	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1304
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5132

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1304 5132 22000	ORDINARIO NO INVENTA	30.050,61	18.546,14-	11.504,47	16.877,72	16.877,72	620,13	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	3.000,00-	606,07	531,07	531,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	601,01	0,00	601,01	2.079,64	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.005,06	2.000,00-	1.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22004	MATERIAL INFORMATICO	6.010,12	910,12-	5.100,00	4.265,89	4.265,89	168,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		43.272,87	24.456,26-	18.816,61	23.754,32	23.754,32	4.937,71-	22.965,67	788,65	0,00
1304 5132 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.305,57	3.000,00-	305,57	2.162,94	2.162,94	126,65	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22103	COMBUSTIBLES	8.414,19	4.500,00-	3.914,19	7.390,73	7.390,73	1.320,52	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22104	VESTUARIO	1.202,02	0,00	1.202,02	302,79	302,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22109	OTROS SUMINISTROS	613,03	0,00	613,03	224,56	224,56	2,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		13.534,81	7.500,00-	6.034,81	10.081,02	10.081,02	4.046,21-	8.631,07	1.449,95	0,00
1304 5132 22200	TELEFONICAS	36.060,73	35.000,00-	1.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22201	POSTALES	24.040,48	24.000,00-	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		60.101,21	59.000,00-	1.101,21	0,00	0,00	1.101,21	0,00	0,00	0,00
1304 5132 223	TRANSPORTE	60,10	0,00	60,10	654,40	654,40	40,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		60,10	0,00	60,10	654,40	654,40	594,30-	613,95	40,45	0,00
1304 5132 22403	OTROS RIESGOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGURO		60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22500	LOCALES	5.409,11	5.000,00-	409,11	5.032,37	5.032,37	3.778,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS		5.409,11	5.000,00-	409,11	5.032,37	5.032,37	4.623,26-	1.254,12	3.778,25	0,00
1304 5132 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	20.434,41	14.805,05-	5.629,36	5.501,34	5.501,34	1.789,59	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	13.414,59	10.360,57-	3.054,02	3.054,02	3.054,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22603	JURIDICOS, CONTENCIO	0,00	0,00	0,00	589,22	589,22	150,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22604	REMUNERACIONES A AGE	300,51	0,00	300,51	39,05	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22605	REUNIONES Y CONFEREN	22.237,45	18.401,21-	3.836,24	3.836,24	3.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22609	OTROS	3.906,58	0,00	3.906,58	1.732,89	1.732,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		60.293,54	43.566,83-	16.726,71	14.752,76	14.752,76	1.973,95	12.813,17	1.939,59	0,00
1304 5132 22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.010,12	6.000,00-	10,12	3.107,00	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	90.151,82	5.733,82-	84.418,00	70.858,95	70.858,95	6.165,34	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22709	OTROS	23.439,47	15.000,00-	8.439,47	2.524,62	2.524,62	692,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		119.601,41	26.733,82-	92.867,59	76.490,57	76.490,57	16.377,02	69.633,23	6.857,34	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		302.333,15	166.256,91-	136.076,24	130.765,44	130.765,44	5.310,80	115.911,21	14.854,23	0,00
1304 5132 230	DIETAS	24.040,48	10.000,00-	14.040,48	18.388,31	18.388,31	1.852,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS		24.040,48	10.000,00-	14.040,48	18.388,31	18.388,31	4.347,83-	16.536,05	1.852,26	0,00
1304 5132 231	LOCOMOCION	15.950,86	5.000,00-	10.950,86	10.920,89	10.920,89	2.447,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		15.950,86	5.000,00-	10.950,86	10.920,89	10.920,89	29,97	8.473,59	2.447,30	0,00
1304 5132 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	18.030,36	1.371,51	19.401,87	14.916,95	14.916,95	9.282,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239 OTRAS INDEMNIZAC		18.030,36	1.371,51	19.401,87	14.916,95	14.916,95	4.484,92	5.633,98	9.282,97	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		58.021,70	13.628,49-	44.393,21	44.226,15	44.226,15	167,06	30.643,62	13.582,53	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		365.523,54	181.485,40-	184.038,14	182.039,35	182.039,35	1.998,79	152.745,57	29.293,78	0,00
1304 5132 44900	CONVENIO RENFE	3.245.465,36	12.500,00-	3.232.965,36	3.232.965,36	3.232.965,36	1.460.470,09	0,00	0,00	0,00
1304 5132 44901	FOMENTO. PROMOCION T	42.070,85	42.070,00-	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449 FINANCIADAS CON		3.287.536,21	54.570,00-	3.232.966,21	3.232.965,36	3.232.965,36	0,85	1.772.495,27	1.460.470,09	0,00
TOTAL ARTICULO 44 A EMPRESAS PUBLI		3.287.536,21	54.570,00-	3.232.966,21	3.232.965,36	3.232.965,36	0,85	1.772.495,27	1.460.470,09	0,00
1304 5132 46900	AYUDAS LINEAS DEFICI	36.060,73	0,00	36.060,73	36.060,73	36.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 46901	AYUDAS ENTIDADES LOC	0,00	6.010,12	6.000,00	6.010,12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		36.060,73	6.010,12	42.070,85	42.060,73	42.060,73	10,12	42.060,73	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1304
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5132

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	36.060,73	6.010,12	42.070,85	42.060,73	42.060,73	10,12	42.060,73	0,00	0,00
1304 5132 47900	ESTABLECIM.SERV.REGU	721.214,53	21.000,00-	700.214,53	680.553,44	680.553,44	10.419,80	0,00	0,00	0,00
1304 5132 47901	AYUDAS LINEAS DEFICI	841.416,95	0,00	841.416,95	828.137,13	828.137,13	40.003,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 479	FINANCIADAS CON	1.562.631,48	21.000,00-	1.541.631,48	1.508.690,57	1.508.690,57	32.940,91	1.458.267,19	50.423,38	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	1.562.631,48	21.000,00-	1.541.631,48	1.508.690,57	1.508.690,57	32.940,91	1.458.267,19	50.423,38	0,00
1304 5132 48900	AYUDAS A ASOC. EMPRE	144.242,91	0,00	144.242,91	134.780,64	134.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 48901	AYUDAS A ORGANISMOS	6.010,12	3.010,12-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 48902	FUND TRANSPIRENAICA-	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	150.253,03	36.989,88	187.242,91	177.780,64	177.780,64	9.462,27	177.780,64	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	150.253,03	36.989,88	187.242,91	177.780,64	177.780,64	9.462,27	177.780,64	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	5.036.481,45	32.570,00-	5.003.911,45	4.961.497,30	4.961.497,30	42.414,15	3.450.603,83	1.510.893,47	0,00
1304 5132 690	TERRENOS Y BIENES NA	147.247,97	129.000,00-	18.247,97	13.810,32	13.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 690	TERRENOS Y BIENE	147.247,97	129.000,00-	18.247,97	13.810,32	13.810,32	4.437,65	13.810,32	0,00	0,00
1304 5132 693	MAQUINARIA, INSTALACI	30.050,61	0,00	30.050,61	3.068,15	3.068,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	30.050,61	0,00	30.050,61	3.068,15	3.068,15	26.982,46	3.068,15	0,00	0,00
1304 5132 697	BIENES DESTINADOS PA	1.111.872,40	120.000,00	1.231.872,40	1.198.496,42	1.198.496,42	607.469,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	1.111.872,40	120.000,00	1.231.872,40	1.198.496,42	1.198.496,42	33.375,98	591.027,35	607.469,07	0,00
1304 5132 699	INMOVILIZADO INMATER	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	1.289.170,98	0,00	1.289.170,98	1.224.374,89	1.224.374,89	64.796,09	607.905,82	616.469,07	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	1.289.170,98	0,00	1.289.170,98	1.224.374,89	1.224.374,89	64.796,09	607.905,82	616.469,07	0,00
1304 5132 74901	ESTACION INTERMODAL	2.103.542,37	0,00	2.103.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	2.103.542,37	0,00	2.103.542,37	0,00	0,00	2.103.542,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLICI	2.103.542,37	0,00	2.103.542,37	0,00	0,00	2.103.542,37	0,00	0,00	0,00
1304 5132 76900	EQUIPAMIENTOS AUXILI	162.273,27	118.741,63	281.014,90	218.010,85	218.010,85	3.005,06	0,00	0,00	0,00
1304 5132 76902	AYUDAS AL ESTABLECIM	1.051.771,18	0,00	1.051.771,18	743.144,49	743.144,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 76903	ESTUDIOS Y CREACION	90.151,82	23.285,68-	66.866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	1.304.196,27	95.455,95	1.399.652,22	961.155,34	961.155,34	438.496,88	215.005,79	746.149,55	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	1.304.196,27	95.455,95	1.399.652,22	961.155,34	961.155,34	438.496,88	215.005,79	746.149,55	0,00
1304 5132 77901	AYUDAS RENOVACION VE	180.303,63	118.741,63-	61.562,00	61.562,00	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	180.303,63	118.741,63-	61.562,00	61.562,00	61.562,00	0,00	61.562,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	180.303,63	118.741,63-	61.562,00	61.562,00	61.562,00	0,00	61.562,00	0,00	0,00
1304 5132 78903	AYUDAS EN SEGURIDAD	120.202,42	0,00	120.202,42	48.511,48	48.511,48	48.511,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	120.202,42	0,00	120.202,42	48.511,48	48.511,48	71.690,94	0,00	48.511,48	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	120.202,42	0,00	120.202,42	48.511,48	48.511,48	71.690,94	0,00	48.511,48	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	3.708.244,69	23.285,68-	3.684.959,01	1.071.228,82	1.071.228,82	2.613.730,19	276.567,79	794.661,03	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5132	TRANSPORTES Y CO	12.204.231,24	161.978,39-	12.042.252,85	9.100.570,82	9.100.570,82	2.941.682,03	6.123.350,47	2.977.220,35	0,00
TOTAL ORGANICO 1304	D.G. DE TRANSPOR	12.204.231,24	161.978,39-	12.042.252,85	9.100.570,82	9.100.570,82	2.941.682,03	6.123.350,47	2.977.220,35	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1305
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4311

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1305 4311 12000	SUELDOS	759.085,18	19.626,24	778.711,42	746.727,60	746.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 12005	TRIENIOS	134.643,74	3.179,13	137.822,87	91.076,29	91.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	12.913,12	12.913,12	11.926,65	11.926,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		893.728,92	35.718,49	929.447,41	849.730,54	849.730,54	79.716,87	849.730,54	0,00	0,00
1305 4311 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	376.601,04	9.488,32	386.089,36	359.215,80	359.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	496.357,56	29.194,24	525.551,80	476.862,34	476.862,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 12109	OTRAS	26.145,44	522,91	26.668,35	24.609,54	24.609,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		899.104,04	39.205,47	938.309,51	860.687,68	860.687,68	77.621,83	860.687,68	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		1.792.832,96	74.923,96	1.867.756,92	1.710.418,22	1.710.418,22	157.338,70	1.710.418,22	0,00	0,00
1305 4311 13000	SALARIO BASE	86.628,48	3.299,78-	83.328,70	79.722,22	79.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 13001	ANTIGUEDAD	10.008,18	415,94-	9.592,24	8.940,12	8.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 13002	PAGAS EXTRAS	16.106,11	701,94-	15.404,17	14.961,69	14.961,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 13003	OTRAS REMUNERACIONES	24.272,52	1.101,92-	23.170,60	18.015,50	18.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		137.015,29	5.519,58-	131.495,71	121.639,53	121.639,53	9.856,18	121.639,53	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		137.015,29	5.519,58-	131.495,71	121.639,53	121.639,53	9.856,18	121.639,53	0,00	0,00
1305 4311 16000	SEGURIDAD SOCIAL	438.803,51	8.776,07	447.579,58	420.314,34	420.314,34	35.875,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		438.803,51	8.776,07	447.579,58	420.314,34	420.314,34	27.265,24	384.439,13	35.875,21	0,00
1305 4311 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.200,00	0,00	1.200,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		1.200,00	0,00	1.200,00	525,00	525,00	675,00	525,00	0,00	0,00
1305 4311 16200	FORMACION Y PERFECCI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		440.603,51	8.776,07	449.379,58	420.839,34	420.839,34	28.540,24	384.964,13	35.875,21	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		2.370.451,76	78.180,45	2.448.632,21	2.252.897,09	2.252.897,09	195.735,12	2.217.021,88	35.875,21	0,00
1305 4311 205	MOBILIARIO Y ENSERES	3.426,00	2.713,00-	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205 MOBILIARIO Y ENS		3.426,00	2.713,00-	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		3.426,00	2.713,00-	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	34.257,69	77.629,48	111.887,17	35.715,22	35.715,22	3.650,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		34.257,69	77.629,48	111.887,17	35.715,22	35.715,22	76.171,95	32.064,30	3.650,92	0,00
1305 4311 213	MAQUINARIA, INSTALACI	12.020,00	11.000,00-	1.020,00	708,69	708,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INST		12.020,00	11.000,00-	1.020,00	708,69	708,69	311,31	708,69	0,00	0,00
1305 4311 214	MATERIAL DE TRANSPOR	3.005,00	2.585,42-	419,58	5.442,84	5.442,84	1.614,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214 MATERIAL DE TRAN		3.005,00	2.585,42-	419,58	5.442,84	5.442,84	5.023,26-	3.828,80	1.614,04	0,00
1305 4311 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,00	14.360,10	20.370,10	4.023,76	4.023,76	760,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		6.010,00	14.360,10	20.370,10	4.023,76	4.023,76	16.346,34	3.263,36	760,40	0,00
1305 4311 216	EQUIPOS PARA PROCESO	781,00	0,00	781,00	118,30	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		781,00	0,00	781,00	118,30	118,30	662,70	118,30	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		56.073,69	78.404,16	134.477,85	46.008,81	46.008,81	88.469,04	39.983,45	6.025,36	0,00
1305 4311 22000	ORDINARIO NO INVENTA	12.020,00	11.763,54-	256,46	4.387,22	4.387,22	430,39	0,00	0,00	0,00
1305 4311 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	7.212,00	6.873,06-	338,94	94,85	94,85	10,73	0,00	0,00	0,00
1305 4311 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.803,00	1.072,04-	730,96	5.358,95	5.358,95	147,99	0,00	0,00	0,00
1305 4311 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.803,00	1.500,00-	303,00	1.856,52	1.856,52	74,86	0,00	0,00	0,00
1305 4311 22004	MATERIAL INFORMATICO	7.533,00	7.492,22-	40,78	7.492,22	7.492,22	149,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		30.371,00	28.700,86-	1.670,14	11.929,31	11.929,31	10.259,17-	11.115,70	813,61	0,00
1305 4311 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.020,00	11.343,39-	676,61	7.657,19	7.657,19	223,67	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1305
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4311

OBLICAC. PDTES. DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
305 4311 22101	AGUA	2.404,00	1.952,00-	452,00	865,63	865,63	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 22103	COMBUSTIBLES	6.010,00	5.764,50-	245,50	6.239,87	6.239,87	276,33	0,00	0,00	0,00
305 4311 22104	VESTUARIO	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 22109	OTROS SUMINISTROS	3.005,00	2.848,64-	156,36	1.217,26	1.217,26	191,42	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	24.461,00	21.908,53-	2.552,47	15.979,95	15.979,95	13.427,48-	15.288,53	691,42	0,00
305 4311 22200	TELEFONICAS	9.436,00	9.000,00-	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 22201	POSTALES	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	10.037,00	9.000,00-	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 223	TRANSPORTE	1.382,00	1.000,00-	382,00	131,02	131,02	13,92	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.382,00	1.000,00-	382,00	131,02	131,02	250,98	117,10	13,92	0,00
305 4311 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	15.025,00	3.523,00-	11.502,00	8.457,05	8.457,05	1.287,87	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	15.025,00	3.523,00-	11.502,00	8.457,05	8.457,05	3.044,95	7.169,18	1.287,87	0,00
305 4311 22500	LOCALES	9.015,00	7.535,00-	1.480,00	78.080,88	78.080,88	76.469,60	0,00	0,00	0,00
305 4311 22502	ESTATALES	9.015,00	9.000,00-	15,00	531,15	531,15	531,15	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	18.030,00	16.535,00-	1.495,00	78.612,03	78.612,03	77.117,03-	1.611,28	77.000,75	0,00
305 4311 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,00	600,00	3.605,00	3.428,93	3.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	6.010,00	1.721,41-	4.288,59	4.288,59	4.288,59	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 22603	JURIDICOS, CONTENCIOS	3.005,00	1.009,54-	1.995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 22604	REMUNERACIONES A AGE	162.273,27	9.735,42-	152.537,85	121.688,32	121.688,32	20.972,62	0,00	0,00	0,00
305 4311 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.005,00	3.005,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 22609	OTROS	3.005,00	0,00	3.005,00	848,98	848,98	39,91	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	180.303,27	14.871,37-	165.431,90	130.254,82	130.254,82	35.177,08	109.242,29	21.012,53	0,00
305 4311 22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.005,00	0,00	3.005,00	2.461,26	2.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 22701	TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	26.534,91	26.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	3.005,00	3.000,00-	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 22709	OTROS	3.005,00	3.000,00-	5,00	80,92	80,92	5,74	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	9.015,00	6.000,00-	3.015,00	29.077,09	29.077,09	26.062,09-	29.071,35	5,74	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	288.624,27	101.538,76-	187.085,51	274.441,27	274.441,27	87.355,76-	173.615,43	100.825,84	0,00
305 4311 230	DIETAS	9.015,00	2.000,00-	7.015,00	2.367,44	2.367,44	152,12	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	9.015,00	2.000,00-	7.015,00	2.367,44	2.367,44	4.647,56	2.215,32	152,12	0,00
305 4311 231	LOCOMOCION	3.005,00	1.041,05-	1.963,95	163,39	163,39	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.005,00	1.041,05-	1.963,95	163,39	163,39	1.800,56	163,39	0,00	0,00
305 4311 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	12.621,00	3.041,05-	9.579,95	2.530,83	2.530,83	7.049,12	2.378,71	152,12	0,00
305 4311 25100	FINANCIADOS CON RECU	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	361.946,96	28.888,65-	333.058,31	322.980,91	322.980,91	10.077,40	215.977,59	107.003,32	0,00
305 4311 44900	A EMPRESA PUBLICA	2.600.579,38	1.562.092,14-	1.038.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	2.600.579,38	1.562.092,14-	1.038.487,24	0,00	0,00	1.038.487,24	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	2.600.579,38	1.562.092,14-	1.038.487,24	0,00	0,00	1.038.487,24	0,00	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.600.579,38	1.562.092,14-	1.038.487,24	0,00	0,00	1.038.487,24	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1305
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4311

									OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO							
305 4311 649	INMOVILIZADO INMATER		216.364,36	0,00	216.364,36	212.149,60	212.149,60	18.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 649	INMOVILIZADO INM		216.364,36	0,00	216.364,36	212.149,60	212.149,60	4.214,76	193.922,63	18.226,97	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON		216.364,36	0,00	216.364,36	212.149,60	212.149,60	4.214,76	193.922,63	18.226,97	0,00	0,00
305 4311 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO		60.101,21	411.287,00	471.388,21	225.592,21	225.592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA		60.101,21	411.287,00	471.388,21	225.592,21	225.592,21	245.796,00	225.592,21	0,00	0,00	0,00
305 4311 694	MATERIAL DE TRANSPOR		0,00	60.000,00	60.000,00	44.265,20	44.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN		0,00	60.000,00	60.000,00	44.265,20	44.265,20	15.734,80	44.265,20	0,00	0,00	0,00
305 4311 695	MOBILIARIO Y ENSERES		30.050,61	0,00	30.050,61	4.177,01	4.177,01	615,74	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS		30.050,61	0,00	30.050,61	4.177,01	4.177,01	25.873,60	3.561,27	615,74	0,00	0,00
305 4311 696	EQUIPOS PARA PROCESO		30.050,60	0,00	30.050,60	15.466,89	15.466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO		30.050,60	0,00	30.050,60	15.466,89	15.466,89	14.583,71	15.466,89	0,00	0,00	0,00
305 4311 697	BIENES DESTINADOS PA		9.864.603,99	126.783,25-	9.737.820,74	4.021.684,27	4.021.684,27	1.748.835,93	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO		9.864.603,99	126.783,25-	9.737.820,74	4.021.684,27	4.021.684,27	5.716.136,47	2.272.848,34	1.748.835,93	0,00	0,00
305 4311 698	OTRO INMOVILIZADO MA		346.591,66	47.083,63	393.675,29	367.396,06	367.396,06	42.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD		346.591,66	47.083,63	393.675,29	367.396,06	367.396,06	26.279,23	324.761,61	42.634,45	0,00	0,00
305 4311 699	INMOVILIZADO INMATER		210.354,24	47.083,63-	163.270,61	92.118,98	92.118,98	8.939,23	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM		210.354,24	47.083,63-	163.270,61	92.118,98	92.118,98	71.151,63	83.179,75	8.939,23	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON		10.541.752,31	344.503,75	10.886.256,06	4.770.700,62	4.770.700,62	6.115.555,44	2.969.675,27	1.801.025,35	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL		10.758.116,67	344.503,75	11.102.620,42	4.982.850,22	4.982.850,22	6.119.770,20	3.163.597,90	1.819.252,32	0,00	0,00
305 4311 74900	A EMPRESA PUBLICA		6.414.602,19	3.207.301,08-	3.207.301,11	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON		6.414.602,19	3.207.301,08-	3.207.301,11	3.200.000,00	3.200.000,00	7.301,11	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI		6.414.602,19	3.207.301,08-	3.207.301,11	3.200.000,00	3.200.000,00	7.301,11	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
305 4311 76452	PROMOCION PBCA DE VV		0,00	15.012,45	15.012,45	15.012,45	15.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 764	FINANCIADAS CON		0,00	15.012,45	15.012,45	15.012,45	15.012,45	0,00	15.012,45	0,00	0,00	0,00
305 4311 76952	PROMOC. PUBLICA VIVI		0,00	7.518,29	7.518,29	7.518,29	7.518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 76953	ACTUACION SUELO INDU		1.676.823,77	188.422,90	1.865.246,67	1.710.712,77	1.710.712,77	110.923,52	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 76954	ACTUACIONES SUELO RE		61.717,93	0,00	61.717,93	54.099,63	54.099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON		1.738.541,70	195.941,19	1.934.482,89	1.772.330,69	1.772.330,69	162.152,20	1.661.407,17	110.923,52	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES		1.738.541,70	210.953,64	1.949.495,34	1.787.343,14	1.787.343,14	162.152,20	1.676.419,62	110.923,52	0,00	0,00
305 4311 78400	PLAN VIVIENDAS 1992-		30.050,61	15.012,45-	15.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 78401	SUBVENCIONES 4%		300.506,05	0,00	300.506,05	3.966,63	3.966,63	2.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 78403	PLAN VIVIENDAS 1996-		1.803.036,32	0,00	1.803.036,32	4.491,10	4.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 78404	PLAN VIVIENDA 1998-2		2.674.503,87	0,00	2.674.503,87	62.466,66	62.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 78406	PLAN VIVIENDA 2002-2		0,00	0,00	0,00	1.625.830,72	1.625.830,72	1.582.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 784	FINANCIADAS CON		4.808.096,85	15.012,45-	4.793.084,40	1.696.755,11	1.696.755,11	3.096.329,29	112.090,60	1.584.664,51	0,00	0,00
305 4311 78900	SUBVENCIONES A FAMIL		30.050,61	7.518,29-	22.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 78902	SUBV. A FAMILIAS FIN		0,00	0,00	0,00	3.471,62	3.471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 78903	SUBVENCIONES A FAMIL		901.518,16	659.709,90-	241.808,26	3.595,28	3.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 78904	SUBVENCIONES A FAMIL		2.528.644,24	750.000,00-	1.778.644,24	1.342.277,94	1.342.277,94	14.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 78906	PLAN DE VIVIENDA 200		0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4311 78970	AYUDAS DAÑOS INUNDAC		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON		3.460.213,01	82.771,81	3.542.984,82	2.769.344,84	2.769.344,84	773.639,98	1.334.803,09	1.434.541,75	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS		8.268.309,86	67.759,36	8.336.069,22	4.466.099,95	4.466.099,95	3.869.969,27	1.446.893,69	3.019.206,26	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D		16.421.453,75	2.928.588,08-	13.492.865,67	9.453.443,09	9.453.443,09	4.039.422,58	3.123.313,31	6.330.129,78	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1305
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4311

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1305 4311 819	COMPRA DE ACCIONES Y	4.507.590,77	4.507.590,80	9.015.181,57	9.015.180,77	9.015.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 819	COMPRA DE ACCION	4.507.590,77	4.507.590,80	9.015.181,57	9.015.180,77	9.015.180,77	0,80	9.015.180,77	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81	ADQUISICION DE A	4.507.590,77	4.507.590,80	9.015.181,57	9.015.180,77	9.015.180,77	0,80	9.015.180,77	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.507.590,77	4.507.590,80	9.015.181,57	9.015.180,77	9.015.180,77	0,80	9.015.180,77	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4311	PROMOCION Y ADMINISTRACION	37.020.139,29	410.706,13	37.430.845,42	26.027.352,08	26.027.352,08	11.403.493,34	17.735.091,45	8.292.260,63	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1305
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4323

OBLICAC.POTES.DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
305 4323 12000	SUELDOS	487.156,88	9.743,14	496.900,02	483.921,10	483.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4323 12005	TRIENIOS	86.425,64	1.728,51	88.154,15	65.274,36	65.274,36	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4323 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	8.782,51	8.782,51	8.246,29	8.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	573.582,52	20.254,16	593.836,68	557.441,75	557.441,75	36.394,93	557.441,75	0,00	0,00
305 4323 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	258.309,12	5.166,18	263.475,30	249.428,52	249.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4323 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	273.710,76	15.486,95	289.197,71	276.477,79	276.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	532.019,88	20.653,13	552.673,01	525.906,31	525.906,31	26.766,70	525.906,31	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.105.602,40	40.907,29	1.146.509,69	1.083.348,06	1.083.348,06	63.161,63	1.083.348,06	0,00	0,00
305 4323 13000	SALARIO BASE	115.832,76	5.121,70-	110.711,06	101.789,05	101.789,05	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4323 13001	ANTIGUEDAD	13.318,27	1.437,54-	11.880,73	11.849,55	11.849,55	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4323 13002	PAGAS EXTRAS	21.525,17	278,77-	21.246,40	19.852,12	19.852,12	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4323 13003	OTRAS REMUNERACIONES	27.301,80	1.025,04-	26.276,76	22.385,34	22.385,34	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	177.978,00	7.863,05-	170.114,95	155.876,06	155.876,06	14.238,89	155.876,06	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	177.978,00	7.863,05-	170.114,95	155.876,06	155.876,06	14.238,89	155.876,06	0,00	0,00
305 4323 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.274,71	12.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	14.000,00	0,00	14.000,00	12.274,71	12.274,71	1.725,29	12.274,71	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	14.000,00	0,00	14.000,00	12.274,71	12.274,71	1.725,29	12.274,71	0,00	0,00
305 4323 16000	SEGURIDAD SOCIAL	298.890,32	1.994,37	300.884,69	282.847,24	282.847,24	23.973,97	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	298.890,32	1.994,37	300.884,69	282.847,24	282.847,24	18.037,45	258.873,27	23.973,97	0,00
305 4323 16100	FORMACION Y PERFECCI	900,00	0,00	900,00	1.290,00	1.290,00	310,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	900,00	0,00	900,00	1.290,00	1.290,00	390,00-	980,00	310,00	0,00
305 4323 16200	FORMACION Y PERFECCI	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	300.690,32	1.994,37	302.684,69	284.137,24	284.137,24	18.547,45	259.853,27	24.283,97	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.598.270,72	35.038,61	1.633.309,33	1.535.636,07	1.535.636,07	97.673,26	1.511.352,10	24.283,97	0,00
305 4323 203	MAQUINARIA, INSTALACI	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
305 4323 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	3.937,00	3.000,00-	937,00	977,58	977,58	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	3.937,00	3.000,00-	937,00	977,58	977,58	40,58-	977,58	0,00	0,00
305 4323 213	MAQUINARIA, INSTALACI	902,00	1.000,00	1.902,00	1.048,96	1.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	902,00	1.000,00	1.902,00	1.048,96	1.048,96	853,04	1.048,96	0,00	0,00
305 4323 214	MATERIAL DE TRANSPOR	331,00	420,00	751,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	331,00	420,00	751,00	4.274,00	4.274,00	3.523,00-	4.274,00	0,00	0,00
305 4323 215	MOBILIARIO Y ENSERES	911,00	3.240,00	4.151,00	1.234,41	1.234,41	85,39	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	911,00	3.240,00	4.151,00	1.234,41	1.234,41	2.916,59	1.149,02	85,39	0,00
305 4323 216	EQUIPOS PARA PROCESO	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	6.382,00	1.660,00	8.042,00	7.534,95	7.534,95	507,05	7.449,56	85,39	0,00
305 4323 22000	ORDINARIO NO INVENTA	13.392,00	8.500,00-	4.892,00	2.917,07	2.917,07	184,24	0,00	0,00	0,00
305 4323 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	7.212,00	6.787,38-	424,62	19,23	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4323 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	2.104,00	1.500,00-	604,00	1.173,53	1.173,53	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4323 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.503,00	0,00	1.503,00	52,46	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1305
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4323

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1305 4323 22004	MATERIAL INFORMATICO	902,00	0,00	902,00	109,62	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	25.113,00	16.787,38-	8.325,62	4.271,91	4.271,91	4.053,71	4.087,67	184,24	0,00
1305 4323 22100	ENERGIA ELECTRICA	18.030,00	17.270,13-	759,87	9.580,71	9.580,71	793,55	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22101	AGUA	1.953,00	1.200,00-	753,00	1.142,35	1.142,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22102	GAS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22103	COMBUSTIBLES	4.838,00	98,45-	4.739,55	4.829,40	4.829,40	200,98	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22104	VESTUARIO	301,00	0,00	301,00	544,47	544,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	120,00	0,00	120,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22109	OTROS SUMINISTROS	4.282,00	705,38-	3.576,62	2.675,48	2.675,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	29.554,00	19.273,96-	10.280,04	18.802,36	18.802,36	8.522,32-	17.807,83	994,53	0,00
1305 4323 22200	TELEFONICAS	9.616,00	4.020,00-	5.596,00	3.134,48	3.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22201	POSTALES	9.015,00	8.000,00-	1.015,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	18.631,00	12.020,00-	6.611,00	3.532,48	3.532,48	3.078,52	3.532,48	0,00	0,00
1305 4323 223	TRANSPORTE	30,00	0,00	30,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	30,00	0,00	30,00	68,08	68,08	38,08-	68,08	0,00	0,00
1305 4323 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22500	LOCALES	391,00	2.000,00	2.391,00	1.645,26	1.645,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	391,00	2.000,00	2.391,00	1.645,26	1.645,26	745,74	1.645,26	0,00	0,00
1305 4323 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,00	3.005,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.202,00	1.028,20-	173,80	173,80	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22609	OTROS	601,00	0,00	601,00	86,75	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	4.808,00	4.033,20-	774,80	260,55	260,55	514,25	260,55	0,00	0,00
1305 4323 22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.514,00	2.553,00	10.067,00	10.274,84	10.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22701	SEGURIDAD	150,00	0,00	150,00	1.611,49	1.611,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	451,00	0,00	451,00	48,81	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22709	OTROS	1.202,00	1.000,00-	202,00	10,06	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	9.317,00	1.553,00	10.870,00	11.945,20	11.945,20	1.075,20-	11.945,20	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	87.964,00	48.561,54-	39.402,46	40.525,84	40.525,84	1.123,38-	39.347,07	1.178,77	0,00
1305 4323 230	DIETAS	14.545,00	9.550,00-	4.995,00	3.995,34	3.995,34	119,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	14.545,00	9.550,00-	4.995,00	3.995,34	3.995,34	999,66	3.876,03	119,31	0,00
1305 4323 231	LOCOMOCION	13.041,00	11.127,22-	1.913,78	745,16	745,16	94,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	13.041,00	11.127,22-	1.913,78	745,16	745,16	1.168,62	650,58	94,58	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	27.586,00	20.677,22-	6.908,78	4.740,50	4.740,50	2.168,28	4.526,61	213,89	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	122.082,00	67.578,76-	54.503,24	52.801,29	52.801,29	1.701,95	51.323,24	1.478,05	0,00
1305 4323 672	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.202.024,21	0,00	1.202.024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 672	EDIFICIOS Y OTRA	1.202.024,21	0,00	1.202.024,21	0,00	0,00	1.202.024,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 67	FINANCIADAS POR	1.202.024,21	0,00	1.202.024,21	0,00	0,00	1.202.024,21	0,00	0,00	0,00
1305 4323 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.755.375,97	13.642,67	6.769.018,64	3.775.473,55	3.775.473,55	555.796,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	6.755.375,97	13.642,67	6.769.018,64	3.775.473,55	3.775.473,55	2.993.545,09	3.219.676,89	555.796,66	0,00
1305 4323 693	MAQUINARIA, INSTALACI	102.172,06	32.642,67-	69.529,39	69.489,64	69.489,64	2.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	102.172,06	32.642,67-	69.529,39	69.489,64	69.489,64	39,75	66.789,64	2.700,00	0,00
1305 4323 694	MATERIAL DE TRANSPOR	0,00	19.000,00	19.000,00	18.680,22	18.680,22	18.680,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	0,00	19.000,00	19.000,00	18.680,22	18.680,22	319,78	0,00	18.680,22	0,00
1305 4323 695	MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1305
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4323

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00	18.030,36	0,00	0,00	0,00
305 4323 699	INMOVILIZADO INMATER	318.536,41	0,00	318.536,41	150.920,52	150.920,52	10.776,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	318.536,41	0,00	318.536,41	150.920,52	150.920,52	167.615,89	140.144,12	10.776,40	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	7.194.114,80	0,00	7.194.114,80	4.014.563,93	4.014.563,93	3.179.550,87	3.426.610,65	587.953,28	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	8.396.139,01	0,00	8.396.139,01	4.014.563,93	4.014.563,93	4.381.575,08	3.426.610,65	587.953,28	0,00
305 4323 76401	ACTUACIONES AREAS RE	1.502.530,00	0,00	1.502.530,00	86.266,76	86.266,76	32.361,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	764 FINANCIADAS CON	1.502.530,00	0,00	1.502.530,00	86.266,76	86.266,76	1.416.263,24	53.905,03	32.361,73	0,00
305 4323 76950	AYUDAS REHABILITACIO	991.670,00	595.910,06	1.587.580,06	1.061.743,95	1.061.743,95	279.945,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	991.670,00	595.910,06	1.587.580,06	1.061.743,95	1.061.743,95	525.836,11	781.798,26	279.945,69	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	2.494.200,00	595.910,06	3.090.110,06	1.148.010,71	1.148.010,71	1.942.099,35	835.703,29	312.307,42	0,00
305 4323 78401	PLAN VIVIENDA 1996-1	0,00	0,00	0,00	270.683,39	270.683,39	16.704,26	0,00	0,00	0,00
305 4323 78402	LESIONES ESTRUCTURAL	6.010.122,00	0,00	6.010.122,00	2.181.845,46	2.181.845,46	286.665,80	0,00	0,00	0,00
305 4323 78403	PLAN VIVIENDA 1998/2	2.704.554,00	0,00	2.704.554,00	341.919,82	341.919,82	26.227,09	0,00	0,00	0,00
305 4323 78405	PLAN VIVIENDA 2002-2	0,00	0,00	0,00	1.149.258,54	1.149.258,54	173.243,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	784 FINANCIADAS CON	8.714.676,00	0,00	8.714.676,00	3.943.707,21	3.943.707,21	4.770.968,79	3.440.866,85	502.840,36	0,00
305 4323 78905	PLAN VIVIENDA 2002-2	0,00	0,00	0,00	1.111.156,07	1.111.156,07	111.275,34	0,00	0,00	0,00
305 4323 78910	OTRAS AYUDAS COMPLEM	2.103.542,00	595.910,06	1.507.631,94	125.716,66	125.716,66	2.045,32	0,00	0,00	0,00
305 4323 78950	AYUDAS REHABILITACIO	5.108.603,00	0,00	5.108.603,00	289.168,67	289.168,67	0,00	0,00	0,00	0,00
305 4323 78980	DAÑOS POR INUNDACION	0,00	2.955.475,61	2.955.475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	7.212.145,00	2.359.565,55	9.571.710,55	1.526.041,40	1.526.041,40	8.045.669,15	1.412.720,74	113.320,66	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	15.926.821,00	2.359.565,55	18.286.386,55	5.469.748,61	5.469.748,61	12.816.637,94	4.853.587,59	616.161,02	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	18.421.021,00	2.955.475,61	21.376.496,61	6.617.759,32	6.617.759,32	14.758.737,29	5.689.290,88	928.468,44	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4323 ARQUITECTURA Y R	28.537.512,73	2.922.935,46	31.460.448,19	12.220.760,61	12.220.760,61	19.239.687,58	10.678.576,87	1.542.183,74	0,00
TOTAL ORGANICO	1305 DIRECCION GENERA	65.557.652,02	3.333.641,59	68.891.293,61	38.248.112,69	38.248.112,69	30.643.180,92	28.413.668,32	9.834.444,37	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1320
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4323

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL DEPTO.	13 OBRAS PUBLICAS,	139.643.908,03	7.065.076,24	146.708.984,27	104.716.781,03	104.716.781,03	41.992.203,24	82.726.110,23	21.990.670,80	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1401
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7111

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1401 7111 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.847,64	1.238,94	15.086,58	14.351,10	14.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 10001	OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	865,32	43.916,16	44.614,92	44.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100 RETRIBUCIONES BA		56.898,48	2.104,26	59.002,74	58.966,02	58.966,02	36,72	58.966,02	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS		56.898,48	2.104,26	59.002,74	58.966,02	58.966,02	36,72	58.966,02	0,00	0,00
1401 7111 11000	RETRIBUCIONES BASICA	70.552,30	1.418,10	71.970,40	68.314,24	68.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 11001	OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	4.817,96	102.807,92	97.402,98	97.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110 RETRIBUCIONES BA		168.542,26	6.236,06	174.778,32	165.717,22	165.717,22	9.061,10	165.717,22	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11 PERSONAL EVENTUA		168.542,26	6.236,06	174.778,32	165.717,22	165.717,22	9.061,10	165.717,22	0,00	0,00
1401 7111 12000	SUELDOS	25.154,08	33.107,54	58.261,62	32.925,71	32.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 12005	TRIENIOS	16.427,88	2.321,04	18.748,92	12.418,49	12.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	1.164,20	1.164,20	727,46	727,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		41.581,96	36.592,78	78.174,74	46.071,66	46.071,66	32.103,08	46.071,66	0,00	0,00
1401 7111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	12.983,40	21.942,47	34.925,87	16.489,43	16.489,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	25.665,12	42.176,50	67.841,62	40.178,68	40.178,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		38.648,52	64.118,97	102.767,49	56.668,11	56.668,11	46.099,38	56.668,11	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		80.230,48	100.711,75	180.942,23	102.739,77	102.739,77	78.202,46	102.739,77	0,00	0,00
1401 7111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	66.093,01	20.818,12	86.911,13	68.218,62	68.218,62	6.447,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		66.093,01	20.818,12	86.911,13	68.218,62	68.218,62	18.692,51	61.770,97	6.447,65	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		66.093,01	20.818,12	86.911,13	68.218,62	68.218,62	18.692,51	61.770,97	6.447,65	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		371.764,23	129.870,19	501.634,42	395.641,63	395.641,63	105.992,79	389.193,98	6.447,65	0,00
1401 7111 204	MATERIAL DE TRANSPOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204 MATERIAL DE TRAN		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.800,00	0,00	1.800,00	961,55	961,55	325,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		1.800,00	0,00	1.800,00	961,55	961,55	838,45	635,92	325,63	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		1.800,00	0,00	1.800,00	961,55	961,55	838,45	635,92	325,63	0,00
1401 7111 22000	ORDINARIO NO INVENTA	600,00	0,00	600,00	1.112,78	1.112,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	6.000,00	0,00	6.000,00	233,13	233,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		12.500,00	0,00	12.500,00	1.345,91	1.345,91	11.154,09	1.345,91	0,00	0,00
1401 7111 22100	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	71,23	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		1.200,00	0,00	1.200,00	71,23	71,23	1.128,77	71,23	0,00	0,00
1401 7111 223	TRANSPORTE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.212,01	25.212,01	1.951,48	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	4.500,00	2.500,00	2.000,00	1.126,01	1.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22605	REUNIONES Y CONFEREN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22609	OTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		29.650,00	0,00	29.650,00	26.338,02	26.338,02	3.311,98	24.386,54	1.951,48	0,00
1401 7111 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22709	OTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1401
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7111

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	47.350,00	0,00	47.350,00	27.755,16	27.755,16	19.594,84	25.803,68	1.951,48	0,00
1401 7111 230	DIETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.674,19	4.674,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.674,19	4.674,19	825,81	4.674,19	0,00	0,00
1401 7111 231	LOCOMOCION	5.000,00	0,00	5.000,00	1.480,71	1.480,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	5.000,00	0,00	5.000,00	1.480,71	1.480,71	3.519,29	1.480,71	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	10.500,00	0,00	10.500,00	6.154,90	6.154,90	4.345,10	6.154,90	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	60.150,00	0,00	60.150,00	34.871,61	34.871,61	25.278,39	32.594,50	2.277,11	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7111 SERVICIOS GENERA	431.914,23	129.870,19	561.784,42	430.513,24	430.513,24	131.271,18	421.788,48	8.724,76	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1401
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7122

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1401 7122 12000	SUELDOS	2.468.052,57	629.193,94	3.097.246,51	3.011.054,40	3.011.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 12005	TRIENIOS	515.808,99	29.987,78	545.796,77	444.462,67	444.462,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	65.268,83	65.268,83	49.030,64	49.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		2.983.861,56	724.450,55	3.708.312,11	3.504.547,71	3.504.547,71	203.764,40	3.504.547,71	0,00	0,00
1401 7122 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	1.205.838,88	284.157,74	1.489.996,62	1.395.421,49	1.395.421,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.529.435,16	386.253,38	1.915.688,54	1.855.497,09	1.855.497,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 12109	OTRAS	50.077,12	1.545,28	51.622,40	43.559,68	43.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		2.785.351,16	671.956,40	3.457.307,56	3.294.478,26	3.294.478,26	162.829,30	3.294.478,26	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		5.769.212,72	1.396.406,95	7.165.619,67	6.799.025,97	6.799.025,97	366.593,70	6.799.025,97	0,00	0,00
1401 7122 13000	SALARIO BASE	658.984,70	97.205,53	756.190,23	730.369,60	730.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 13001	ANTIGUEDAD	87.436,73	14.004,92	101.440,92	100.862,47	100.862,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 13002	PAGAS EXTRAS	124.488,71	23.003,66	147.492,37	145.643,03	145.643,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 13003	OTRAS REMUNERACIONES	60.810,84	12.755,07	73.565,91	71.762,36	71.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		931.720,98	146.968,45	1.078.689,43	1.048.637,46	1.048.637,46	30.051,97	1.048.637,46	0,00	0,00
1401 7122 13101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	57,44	57,44	57,44	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL		0,00	57,44	57,44	57,44	57,44	0,00	57,44	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		931.720,98	147.025,89	1.078.746,87	1.048.694,90	1.048.694,90	30.051,97	1.048.694,90	0,00	0,00
1401 7122 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.512.779,34	370.614,55	1.883.393,89	1.853.468,14	1.853.468,14	163.449,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		1.512.779,34	370.614,55	1.883.393,89	1.853.468,14	1.853.468,14	29.925,75	1.690.018,53	163.449,61	0,00
1401 7122 16100	FORMACION Y PERFECCCI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 16109	OTROS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		39.000,00	0,00	39.000,00	1.090,00	1.090,00	37.910,00	1.090,00	0,00	0,00
1401 7122 16200	FORMACION Y PERFECCCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 16201	ECONOMATOS Y COMEDOR	565,61	0,00	565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 16209	OTROS. GASTOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.591,33	20.591,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES		1.565,61	0,00	1.565,61	20.591,33	20.591,33	19.025,72-	20.591,33	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		1.553.344,95	370.614,55	1.923.959,50	1.875.149,47	1.875.149,47	48.810,03	1.711.699,86	163.449,61	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		8.256.278,65	1.914.047,39	10.170.326,04	9.722.870,34	9.722.870,34	447.455,70	9.559.420,73	163.449,61	0,00
1401 7122 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	52.000,00	4.878,03	56.878,03	57.372,15	57.372,15	604,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202 EDIFICIOS Y OTRA		52.000,00	4.878,03	56.878,03	57.372,15	57.372,15	494,12-	56.767,84	604,31	0,00
1401 7122 203	MAQUINARIA, INSTALACI	50,00	0,00	50,00	2.255,10	2.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203 MAQUINARIA, INST		50,00	0,00	50,00	2.255,10	2.255,10	2.205,10-	2.255,10	0,00	0,00
1401 7122 205	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.635,52	2.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205 MOBILIARIO Y ENS		0,00	0,00	0,00	2.635,52	2.635,52	2.635,52-	2.635,52	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		52.050,00	4.878,03	56.928,03	62.262,77	62.262,77	5.334,74-	61.658,46	604,31	0,00
1401 7122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	330.000,00	105.000,00-	225.000,00	52.806,50	52.806,50	10.527,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		330.000,00	105.000,00-	225.000,00	52.806,50	52.806,50	172.193,50	42.278,73	10.527,77	0,00
1401 7122 213	MAQUINARIA, INSTALACI	14.000,00	110.000,00	124.000,00	18.456,88	18.456,88	1.377,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INST		14.000,00	110.000,00	124.000,00	18.456,88	18.456,88	105.543,12	17.078,92	1.377,96	0,00
1401 7122 214	MATERIAL DE TRANSPOR	105.000,00	70.000,00-	35.000,00	130.769,62	130.769,62	251,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214 MATERIAL DE TRAN		105.000,00	70.000,00-	35.000,00	130.769,62	130.769,62	95.769,62-	130.518,20	251,42	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1401
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7122

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1401 7122 215	MOBILIARIO Y ENSERES		54.000,00	26.738,54-	27.261,46	53.990,35	53.990,35	273,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215		MOBILIARIO Y ENS	54.000,00	26.738,54-	27.261,46	53.990,35	53.990,35	26.728,89-	53.716,39	273,96	0,00
1401 7122 216	EQUIPOS PARA PROCESO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.158,84	1.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216		EQUIPOS PARA PRO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.158,84	1.158,84	158,84-	1.158,84	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21		REPARACION Y CON	504.000,00	91.738,54-	412.261,46	257.182,19	257.182,19	155.079,27	244.751,08	12.431,11	0,00
1401 7122 22000	ORDINARIO NO INVENTA		200.000,00	147.032,31-	52.967,69	25.796,77	25.796,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22001	MOBILIARIO Y ENSERES		14.000,00	0,00	14.000,00	39.201,38	39.201,38	1.818,59	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU		23.000,00	0,00	23.000,00	40.952,82	40.952,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI		3.000,00	0,00	3.000,00	7.966,59	7.966,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22004	MATERIAL INFORMATICO		14.000,00	10.000,00-	4.000,00	2.272,88	2.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220		MATERIAL DE OFIC	254.000,00	157.032,31-	96.967,69	116.190,44	116.190,44	19.222,75-	114.371,85	1.818,59	0,00
1401 7122 22100	ENERGIA ELECTRICA		133.000,00	160.057,40	293.057,40	173.760,26	173.760,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22101	AGUA		4.000,00	384,58	4.384,58	4.911,45	4.911,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22102	GAS		18.000,00	6.413,90	24.413,90	4.277,47	4.277,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22103	COMBUSTIBLES		230.000,00	131.943,63-	98.056,37	328.174,92	328.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22104	VESTUARIO		16.000,00	10.000,00-	6.000,00	13.194,63	13.194,63	7.628,69	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI		650,00	0,00	650,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22109	OTROS SUMINISTROS		17.000,00	10.000,00-	7.000,00	29.559,07	29.559,07	2.605,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221		SUMINISTROS	418.650,00	14.912,25	433.562,25	554.023,22	554.023,22	120.460,97-	543.789,12	10.234,10	0,00
1401 7122 22200	TELEFONICAS		550.000,00	236.222,77-	313.777,23	211.583,15	211.583,15	653,42	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22201	POSTALES		165.000,00	120.000,00-	45.000,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222		COMUNICACIONES	715.000,00	356.222,77-	358.777,23	211.731,15	211.731,15	147.046,08	211.077,73	653,42	0,00
1401 7122 223	TRANSPORTE		15.000,00	10.000,00-	5.000,00	8.751,19	8.751,19	147,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223		TRANSPORTE	15.000,00	10.000,00-	5.000,00	8.751,19	8.751,19	3.751,19-	8.603,73	147,46	0,00
1401 7122 22403	OTROS RIESGOS		500,00	0,00	500,00	371,58	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224		PRIMAS DE SEGURO	500,00	0,00	500,00	371,58	371,58	128,42	371,58	0,00	0,00
1401 7122 22500	LOCALES		380.000,00	315.486,20-	64.513,80	84.246,43	84.246,43	6.979,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225		TRIBUTOS	380.000,00	315.486,20-	64.513,80	84.246,43	84.246,43	19.732,63-	77.266,79	6.979,64	0,00
1401 7122 22601	ATENCIONES PROTOCOLA		3.000,00	300,00	3.300,00	3.297,47	3.297,47	360,70	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22602	GASTOS DE DIVULGACIO		150.000,00	0,00	150.000,00	96.783,86	96.783,86	23.043,54	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22603	JURIDICOS,CONTENCIO		5.000,00	0,00	5.000,00	2.856,04	2.856,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22605	REUNIONES Y CONFEREN		5.000,00	300,00-	4.700,00	4.235,65	4.235,65	4.235,65	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22609	OTROS		1.000,00	0,00	1.000,00	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226		GASTOS DIVERSOS	164.000,00	0,00	164.000,00	107.186,49	107.186,49	56.813,51	79.546,60	27.639,89	0,00
1401 7122 22700	LIMPIEZA Y ASEO		86.000,00	99.365,29	185.365,29	101.725,28	101.725,28	5.193,71	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22701	SEGURIDAD		14.000,00	0,00	14.000,00	23.039,45	23.039,45	5.715,45	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22705	PROCESOS ELECTORALES		8.500,00	0,00	8.500,00	1.352,25	1.352,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS		28.000,00	0,00	28.000,00	60.677,46	60.677,46	969,20	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22709	OTROS		2.500,00	0,00	2.500,00	1.070,65	1.070,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227		TRABAJOS REALIZA	139.000,00	99.365,29	238.365,29	187.865,09	187.865,09	50.500,20	175.986,73	11.878,36	0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATERIAL, SUMINI	2.086.150,00	724.463,74-	1.361.686,26	1.270.365,59	1.270.365,59	91.320,67	1.211.014,13	59.351,46	0,00
1401 7122 230	DIETAS		201.500,00	106.575,07-	94.924,93	263.194,04	263.194,04	101,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230		DIETAS	201.500,00	106.575,07-	94.924,93	263.194,04	263.194,04	168.269,11-	263.092,79	101,25	0,00
1401 7122 231	LOCOMOCION		63.000,00	40.000,00-	23.000,00	28.389,70	28.389,70	68,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231		LOCOMOCION	63.000,00	40.000,00-	23.000,00	28.389,70	28.389,70	5.389,70-	28.320,90	68,80	0,00
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZACIONES	264.500,00	146.575,07-	117.924,93	291.583,74	291.583,74	173.658,81-	291.413,69	170,05	0,00
1401 7122 250	GASTOS PRUEBAS SELEC		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 250		GASTOS PRUEBAS S	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1401
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7122

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
401 7122 25100	FINANCIADOS CON RECU	59.000,00	30.000,00-	29.000,00	39.643,04	39.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	59.000,00	30.000,00-	29.000,00	39.643,04	39.643,04	10.643,04-	39.643,04	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	59.300,00	30.000,00-	29.300,00	39.643,04	39.643,04	10.343,04-	39.643,04	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	2.966.000,00	987.899,32-	1.978.100,68	1.921.037,33	1.921.037,33	57.063,35	1.848.480,40	72.556,93	0,00	
401 7122 44900	CAMARAS AGRARIAS	293.300,00	0,00	293.300,00	293.300,00	293.300,00	35.428,24	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	293.300,00	0,00	293.300,00	293.300,00	293.300,00	0,00	257.871,76	35.428,24	0,00	
OTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	293.300,00	0,00	293.300,00	293.300,00	293.300,00	0,00	257.871,76	35.428,24	0,00	
401 7122 46900	APOYO A ACTIVIDADES	36.130,00	0,00	36.130,00	35.898,25	35.898,25	35.898,25	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	36.130,00	0,00	36.130,00	35.898,25	35.898,25	231,75	0,00	35.898,25	0,00	
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	36.130,00	0,00	36.130,00	35.898,25	35.898,25	231,75	0,00	35.898,25	0,00	
401 7122 47400	ESTADISTICA AGRARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.554,00	23.554,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 474	FINANCIADAS CON	25.000,00	0,00	25.000,00	23.554,00	23.554,00	1.446,00	21.063,00	2.491,00	0,00	
OTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.554,00	23.554,00	1.446,00	21.063,00	2.491,00	0,00	
401 7122 48400	ESTADISTICA AGRARIA	140.000,00	0,00	140.000,00	75.383,00	75.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 484	FINANCIADAS CON	140.000,00	0,00	140.000,00	75.383,00	75.383,00	64.617,00	75.383,00	0,00	0,00	
401 7122 48900	ACTIVIDADES AGRARIAS	306.520,00	0,00	306.520,00	306.520,00	306.520,00	17.042,41	0,00	0,00	0,00	
401 7122 48901	ESTADISTICA AGRARIA	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	337.520,00	0,00	337.520,00	337.520,00	337.520,00	0,00	289.477,59	48.042,41	0,00	
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	477.520,00	0,00	477.520,00	412.903,00	412.903,00	64.617,00	364.860,59	48.042,41	0,00	
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	831.950,00	0,00	831.950,00	765.655,25	765.655,25	66.294,75	643.795,35	121.859,90	0,00	
401 7122 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	166.135,00	12.000,00-	154.135,00	126.609,05	126.609,05	33.989,40	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	166.135,00	12.000,00-	154.135,00	126.609,05	126.609,05	27.525,95	92.619,65	33.989,40	0,00	
401 7122 693	MAQUINARIA, INSTALACI	60.080,00	24.000,00-	36.080,00	28.599,99	28.599,99	21.180,92	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	60.080,00	24.000,00-	36.080,00	28.599,99	28.599,99	7.480,01	7.419,07	21.180,92	0,00	
401 7122 694	MATERIAL DE TRANSPOR	299.924,00	0,00	299.924,00	41.302,71	41.302,71	23.038,88	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	299.924,00	0,00	299.924,00	41.302,71	41.302,71	258.621,29	18.263,83	23.038,88	0,00	
401 7122 695	MOBILIARIO Y ENSERES	74.040,00	0,00	74.040,00	35.203,62	35.203,62	12.437,06	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	74.040,00	0,00	74.040,00	35.203,62	35.203,62	38.836,38	22.766,56	12.437,06	0,00	
401 7122 699	INMOVILIZADO MATERIA	0,00	36.000,00	36.000,00	30.727,00	30.727,00	4.389,58	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	0,00	36.000,00	36.000,00	30.727,00	30.727,00	5.273,00	26.337,42	4.389,58	0,00	
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	600.179,00	0,00	600.179,00	262.442,37	262.442,37	337.736,63	167.406,53	95.035,84	0,00	
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	600.179,00	0,00	600.179,00	262.442,37	262.442,37	337.736,63	167.406,53	95.035,84	0,00	
OTAL FUNCIONAL 7122	COORDINAC.Y GEST	12.654.407,65	926.148,07	13.580.555,72	12.672.005,29	12.672.005,29	908.550,43	12.219.103,01	452.902,28	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1401
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7128

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1401 7128 47800	POLITICA AGRARIA COM	439.000.000,00	15.844.033,00	454.844.033,00	454.715.740,45	454.715.740,45	766.889,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 478	FINANCIADAS CON	439.000.000,00	15.844.033,00	454.844.033,00	454.715.740,45	454.715.740,45	128.292,55	453.948.850,63	766.889,82	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	439.000.000,00	15.844.033,00	454.844.033,00	454.715.740,45	454.715.740,45	128.292,55	453.948.850,63	766.889,82	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	439.000.000,00	15.844.033,00	454.844.033,00	454.715.740,45	454.715.740,45	128.292,55	453.948.850,63	766.889,82	0,00
1401 7128 687	BIENES DESTINADOS PA	49.890,00	155.967,00	205.857,00	197.638,38	197.638,38	50.846,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 687	BIENES DESTINADO	49.890,00	155.967,00	205.857,00	197.638,38	197.638,38	8.218,62	146.791,82	50.846,56	0,00
1401 7128 689	INMOVILIZADO INMATER	36.000,00	0,00	36.000,00	33.069,67	33.069,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 689	INMOVILIZADO INM	36.000,00	0,00	36.000,00	33.069,67	33.069,67	2.930,33	33.069,67	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 68	FINANCIADAS CON	85.890,00	155.967,00	241.857,00	230.708,05	230.708,05	11.148,95	179.861,49	50.846,56	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	85.890,00	155.967,00	241.857,00	230.708,05	230.708,05	11.148,95	179.861,49	50.846,56	0,00
TOTAL FUNCIONAL 7128	POLITICA AGRARIA	439.085.890,00	16.000.000,00	455.085.890,00	454.946.448,50	454.946.448,50	139.441,50	454.128.712,12	817.736,38	0,00
TOTAL ORGANICO 1401	SECRETARIA GENER	452.172.211,88	17.056.018,26	469.228.230,14	468.048.967,03	468.048.967,03	1.179.263,11	466.769.603,61	1.279.363,42	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1402
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7123

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1402 7123 12000	SUELDOS	3.355.370,48	1.049.410,62	4.404.781,10	4.345.370,33	4.345.370,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 12005	TRIENIOS	421.230,18	192.556,95	613.787,13	615.070,43	615.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	66.847,24	66.847,24	62.310,48	62.310,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		3.776.600,66	1.308.814,81	5.085.415,47	5.022.751,24	5.022.751,24	62.664,23	5.022.751,24	0,00	0,00
1402 7123 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	1.510.876,44	339.176,61	1.850.053,05	1.795.938,13	1.795.938,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	2.138.095,12	544.062,02	2.682.157,14	2.643.125,75	2.643.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 12109	OTRAS	56.894,44	57.177,35	114.071,79	122.660,49	122.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		3.705.866,00	940.415,98	4.646.281,98	4.561.724,37	4.561.724,37	84.557,61	4.561.724,37	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		7.482.466,66	2.249.230,79	9.731.697,45	9.584.475,61	9.584.475,61	147.221,84	9.584.475,61	0,00	0,00
1402 7123 13000	SALARIO BASE	857.209,68	75.144,01	932.353,69	902.520,45	902.520,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 13001	ANTIGUEDAD	162.196,86	14.724,26	176.921,12	157.174,65	157.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 13002	PAGAS EXTRAS	169.901,09	22.261,13	192.162,22	185.385,01	185.385,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 13003	OTRAS REMUNERACIONES	66.933,12	12.905,10	79.838,22	46.728,61	46.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		1.256.240,75	125.034,50	1.381.275,25	1.291.808,72	1.291.808,72	89.466,53	1.291.808,72	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.256.240,75	125.034,50	1.381.275,25	1.291.808,72	1.291.808,72	89.466,53	1.291.808,72	0,00	0,00
1402 7123 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	240,40	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		2.000,00	0,00	2.000,00	240,40	240,40	1.759,60	240,40	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		2.000,00	0,00	2.000,00	240,40	240,40	1.759,60	240,40	0,00	0,00
1402 7123 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.991.534,22	462.797,57	2.454.331,79	2.388.984,17	2.388.984,17	217.824,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		1.991.534,22	462.797,57	2.454.331,79	2.388.984,17	2.388.984,17	65.347,62	2.171.159,67	217.824,50	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		1.991.534,22	462.797,57	2.454.331,79	2.388.984,17	2.388.984,17	65.347,62	2.171.159,67	217.824,50	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		10.732.241,63	2.837.062,86	13.569.304,49	13.265.508,90	13.265.508,90	303.795,59	13.047.684,40	217.824,50	0,00
1402 7123 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	4.500,00	0,00	4.500,00	949,20	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		4.500,00	0,00	4.500,00	949,20	949,20	3.550,80	949,20	0,00	0,00
1402 7123 213	MAQUINARIA, INSTALACI	4.800,00	0,00	4.800,00	8.355,68	8.355,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INST		4.800,00	0,00	4.800,00	8.355,68	8.355,68	3.555,68-	8.355,68	0,00	0,00
1402 7123 214	MATERIAL DE TRANSPOR	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214 MATERIAL DE TRAN		360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 215	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	0,00	600,00	156,20	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		600,00	0,00	600,00	156,20	156,20	443,80	156,20	0,00	0,00
1402 7123 216	EQUIPOS PARA PROCESO	2.000,00	0,00	2.000,00	4.773,98	4.773,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		2.000,00	0,00	2.000,00	4.773,98	4.773,98	2.773,98-	4.773,98	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		12.260,00	0,00	12.260,00	14.235,06	14.235,06	1.975,06-	14.235,06	0,00	0,00
1402 7123 22000	ORDINARIO NO INVENTA	20.500,00	0,00	20.500,00	11.310,24	11.310,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	480,00	0,00	480,00	787,77	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.300,00	0,00	1.300,00	918,87	918,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		24.470,00	0,00	24.470,00	13.016,88	13.016,88	11.453,12	13.016,88	0,00	0,00
1402 7123 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.300,00	0,00	10.300,00	10.678,88	10.678,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22101	AGUA	3.100,00	0,00	3.100,00	3.473,51	3.473,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22103	COMBUSTIBLES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.894,58	3.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22104	VESTUARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.193,91	1.193,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22109	OTROS SUMINISTROS	4.916,00	0,00	4.916,00	6.059,25	6.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		23.516,00	0,00	23.516,00	25.300,13	25.300,13	1.784,13-	25.300,13	0,00	0,00

										OBLICAC.POTES.DE PAGO	
										A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
402 7123 22200	TELEFONICAS	4.700,00	0,00	4.700,00	7.156,08	7.156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
402 7123 22201	POSTALES	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		4.970,00	0,00	4.970,00	7.156,08	7.156,08	2.186,08-	7.156,08	0,00	0,00	
402 7123 223	TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.327,99	2.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		3.000,00	0,00	3.000,00	2.327,99	2.327,99	672,01	2.327,99	0,00	0,00	
402 7123 22500	LOCALES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.849,54	3.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS		6.000,00	0,00	6.000,00	3.849,54	3.849,54	2.150,46	3.849,54	0,00	0,00	
402 7123 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.805,00	0,00	1.805,00	925,72	925,72	528,40	0,00	0,00	0,00	
402 7123 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.915,00	0,00	3.915,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		5.720,00	0,00	5.720,00	4.425,72	4.425,72	1.294,28	3.897,32	528,40	0,00	
402 7123 22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.250,00	0,00	19.250,00	23.911,90	23.911,90	2.997,50	0,00	0,00	0,00	
402 7123 22703	POSTALES	1.800,00	0,00	1.800,00	4.775,11	4.775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
402 7123 22709	OTROS	1.700,00	0,00	1.700,00	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		22.750,00	0,00	22.750,00	29.105,31	29.105,31	6.355,31-	26.107,81	2.997,50	0,00	
OTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		90.426,00	0,00	90.426,00	85.181,65	85.181,65	5.244,35	81.655,75	3.525,90	0,00	
402 7123 230	DIETAS	6.700,00	0,00	6.700,00	10.025,47	10.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230 DIETAS		6.700,00	0,00	6.700,00	10.025,47	10.025,47	3.325,47-	10.025,47	0,00	0,00	
402 7123 231	LOCOMOCION	6.605,00	0,00	6.605,00	5.825,46	5.825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		6.605,00	0,00	6.605,00	5.825,46	5.825,46	779,54	5.825,46	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		13.305,00	0,00	13.305,00	15.850,93	15.850,93	2.545,93-	15.850,93	0,00	0,00	
402 7123 25100	FINANCIADOS CON RECU	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 251 GASTOS REALIZACI		605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 25 OTROS GASTOS		605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		116.596,00	0,00	116.596,00	115.267,64	115.267,64	1.328,36	111.741,74	3.525,90	0,00	
402 7123 41900	CONVENIO TELEDETECCI	96.763,00	33.237,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 419 FINANCIADAS CON		96.763,00	33.237,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUT		96.763,00	33.237,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
402 7123 46800	CERTAMENES GANADEROS	24.040,00	3.160,00	27.200,00	23.479,96	23.479,96	23.479,96	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 468 FINANCIADAS CON		24.040,00	3.160,00	27.200,00	23.479,96	23.479,96	3.720,04	0,00	23.479,96	0,00	
402 7123 46900	CERTAMENES GANADEROS	24.040,00	3.160,00	27.200,00	23.479,96	23.479,96	23.479,96	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		24.040,00	3.160,00	27.200,00	23.479,96	23.479,96	3.720,04	0,00	23.479,96	0,00	
OTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		48.080,00	6.320,00	54.400,00	46.959,92	46.959,92	7.440,08	0,00	46.959,92	0,00	
402 7123 47400	AYUDAS NACIONALES CO	739.245,00	12.945,00	752.190,00	732.090,82	732.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
402 7123 47401	PLAN EET (ELIMINACIO	481.319,00	481.319,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 474 FINANCIADAS CON		1.220.564,00	468.374,00-	752.190,00	732.090,82	732.090,82	20.099,18	732.090,82	0,00	0,00	
402 7123 47900	PLAN EET (ELIMINACIO	1.082.332,00	1.082.332,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 479 FINANCIADAS CON		1.082.332,00	1.082.332,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVA		2.302.896,00	1.550.706,00-	752.190,00	732.090,82	732.090,82	20.099,18	732.090,82	0,00	0,00	
402 7123 48800	CERTAMENES GANADEROS	6.010,00	3.160,00-	2.850,00	1.336,26	1.336,26	1.336,26	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 488 FINANCIADAS CON		6.010,00	3.160,00-	2.850,00	1.336,26	1.336,26	1.513,74	0,00	1.336,26	0,00	
402 7123 48901	CERTAMENES GANADEROS	6.010,00	3.160,00-	2.850,00	1.336,26	1.336,26	1.336,26	0,00	0,00	0,00	
402 7123 48902 CONVENIO ASOC. AVICO		30.051,00	0,00	30.051,00	30.050,99	30.050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1402
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7123

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
402 7123 48903	CONVENIO ASOCIACIONE	0,00	21.479,36	21.479,36	21.479,00	21.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	36.061,00	18.319,36	54.380,36	52.866,25	52.866,25	1.514,11	51.529,99	1.336,26	0,00
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	42.071,00	15.159,36	57.230,36	54.202,51	54.202,51	3.027,85	51.529,99	2.672,52	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.489.810,00	1.495.989,64-	993.820,36	963.253,25	963.253,25	30.567,11	913.620,81	49.632,44	0,00
402 7123 647	BIENES DESTINADOS PA	30.051,00	1.682.684,64	1.712.735,64	511.769,93	511.769,93	19.152,86	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	30.051,00	1.682.684,64	1.712.735,64	511.769,93	511.769,93	1.200.965,71	492.617,07	19.152,86	0,00
OTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	30.051,00	1.682.684,64	1.712.735,64	511.769,93	511.769,93	1.200.965,71	492.617,07	19.152,86	0,00
402 7123 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	3.293.300,00	0,00	3.293.300,00	2.706.780,57	2.706.780,57	184.824,32	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	3.293.300,00	0,00	3.293.300,00	2.706.780,57	2.706.780,57	586.519,43	2.521.956,25	184.824,32	0,00
402 7123 695	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	0,00	12.020,00	11.946,96	11.946,96	11.946,96	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	12.020,00	0,00	12.020,00	11.946,96	11.946,96	73,04	0,00	11.946,96	0,00
402 7123 697	BIENES DESTINADOS PA	5.841.837,00	1.027.615,64	6.869.452,64	6.865.255,06	6.865.255,06	299.110,85	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	5.841.837,00	1.027.615,64	6.869.452,64	6.865.255,06	6.865.255,06	4.197,58	6.566.144,21	299.110,85	0,00
402 7123 699	INMOVILIZADO INMATER	156.263,00	0,00	156.263,00	148.321,00	148.321,00	5.935,84	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	156.263,00	0,00	156.263,00	148.321,00	148.321,00	7.942,00	142.385,16	5.935,84	0,00
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	9.303.420,00	1.027.615,64	10.331.035,64	9.732.303,59	9.732.303,59	598.732,05	9.230.485,62	501.817,97	0,00
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	9.333.471,00	2.710.300,28	12.043.771,28	10.244.073,52	10.244.073,52	1.799.697,76	9.723.102,69	520.970,83	0,00
402 7123 77402	GANADERIA EXTENSIVA	0,00	200.321,95	200.321,95	78.165,76	78.165,76	8.323,82	0,00	0,00	0,00
402 7123 77403	PROGRAMA APICOLA (CO	96.162,00	21.050,97	117.212,97	110.767,25	110.767,25	0,00	0,00	0,00	0,00
402 7123 77404	PROGRAMAS ABANDONO P	138.233,00	111.201,65-	27.031,35	6.665,92	6.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00
402 7123 77405	PROGRAMAS MEJORA CAL	74.526,00	53.920,15	128.446,15	146.999,87	146.999,87	0,00	0,00	0,00	0,00
402 7123 77406	INDEMNIZACION ERRAD.	2.704.554,00	134.695,88	2.839.249,88	1.599.448,23	1.599.448,23	14.766,31	0,00	0,00	0,00
402 7123 77407	APOYO A.D.S.	360.607,00	1.286.803,61	1.647.410,61	390.033,64	390.033,64	60.983,72	0,00	0,00	0,00
402 7123 77408	AYUDA TRANSITORIA FR	0,00	5.048.486,00	5.048.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 774	FINANCIADAS CON	3.374.082,00	6.634.076,91	10.008.158,91	2.332.080,67	2.332.080,67	7.676.078,24	2.248.006,82	84.073,85	0,00
402 7123 77801	PLANES REESTRUCTURAC	13.612.924,00	6.411.314,70-	7.201.609,30	6.855.323,11	6.855.323,11	0,00	0,00	0,00	0,00
402 7123 77803	PROGRAMA APICOLA (U.	192.324,00	24.577,00	216.901,00	204.985,26	204.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00
402 7123 77805	PROGRAM MEJORA CALID	74.526,00	0,00	74.526,00	74.526,00	74.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 7123 77806	MEJORA COMPETITIVIDA	462.242,00	0,00	462.242,00	369.488,89	369.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00
402 7123 77807	APOYO ADS	691.164,00	18.000,00-	673.164,00	658.099,84	658.099,84	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 778	FINANCIADAS CON	15.033.180,00	6.404.737,70-	8.628.442,30	8.162.423,10	8.162.423,10	466.019,20	8.162.423,10	0,00	0,00
402 7123 77900	PROGRAMA APICOLA	96.162,00	0,00	96.162,00	110.767,25	110.767,25	0,00	0,00	0,00	0,00
402 7123 77901	PLAN EET SEGURO RECO	1.803.036,00	0,00	1.803.036,00	1.077.075,66	1.077.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00
402 7123 77950	MEJORA COMPETITIVIDA	462.242,00	0,00	462.242,00	369.488,89	369.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00
402 7123 77951	AYUDAS GANADERIA	841.417,00	18.000,00-	823.417,00	692.067,50	692.067,50	210.604,70	0,00	0,00	0,00
402 7123 77955	INDEMNIZACION SACRIF	901.518,00	0,00	901.518,00	975.168,33	975.168,33	230.808,83	0,00	0,00	0,00
402 7123 77956	APOYO A.D.S.	330.555,00	0,00	330.555,00	329.049,92	329.049,92	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	4.434.930,00	18.000,00-	4.416.930,00	3.553.617,55	3.553.617,55	863.312,45	3.112.204,02	441.413,53	0,00
OTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	22.842.192,00	211.339,21	23.053.531,21	14.048.121,32	14.048.121,32	9.005.409,89	13.522.633,94	525.487,38	0,00
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	22.842.192,00	211.339,21	23.053.531,21	14.048.121,32	14.048.121,32	9.005.409,89	13.522.633,94	525.487,38	0,00
OTAL FUNCIONAL	7123 PRODUCCION AGRAR	45.514.310,63	4.262.712,71	49.777.023,34	38.636.224,63	38.636.224,63	11.140.798,71	37.318.783,58	1.317.441,05	0,00
OTAL ORGANICO	1402 D.G. DE PRODUCCI	45.514.310,63	4.262.712,71	49.777.023,34	38.636.224,63	38.636.224,63	11.140.798,71	37.318.783,58	1.317.441,05	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1403
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7121

										OBLICAC.POTES.DE PAGO	
										A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
403 7121 12000	SUELDOS	653.723,84	80.896,96	734.620,80	717.624,68	717.624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 7121 12005	TRIENIOS	142.212,00	16.422,20	158.634,20	121.276,17	121.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 7121 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	10.794,53	10.794,53	11.345,54	11.345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	795.935,84	108.113,69	904.049,53	850.246,39	850.246,39	53.803,14	850.246,39	0,00	0,00	
403 7121 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	317.485,96	34.013,47	351.499,43	336.900,20	336.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 7121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	441.034,88	64.130,38	505.165,26	487.656,89	487.656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	758.520,84	98.143,85	856.664,69	824.557,09	824.557,09	32.107,60	824.557,09	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.554.456,68	206.257,54	1.760.714,22	1.674.803,48	1.674.803,48	85.910,74	1.674.803,48	0,00	0,00	
403 7121 13000	SALARIO BASE	12.005,16	1.530,94	13.536,10	12.661,40	12.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 7121 13001	ANTIGUEDAD	1.011,36	1.554,46	2.565,82	2.423,94	2.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 7121 13002	PAGAS EXTRAS	2.169,42	730,61	2.900,03	2.662,14	2.662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 7121 13003	OTRAS REMUNERACIONES	2.678,48	1.567,34-	1.111,14	555,48	555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	17.864,42	2.248,67	20.113,09	18.302,96	18.302,96	1.810,13	18.302,96	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	17.864,42	2.248,67	20.113,09	18.302,96	18.302,96	1.810,13	18.302,96	0,00	0,00	
403 7121 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
403 7121 16000	SEGURIDAD SOCIAL	239.195,50	37.845,84	277.041,34	249.683,13	249.683,13	22.056,29	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	239.195,50	37.845,84	277.041,34	249.683,13	249.683,13	27.358,21	227.626,84	22.056,29	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	239.195,50	37.845,84	277.041,34	249.683,13	249.683,13	27.358,21	227.626,84	22.056,29	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.813.516,60	246.352,05	2.059.868,65	1.942.789,57	1.942.789,57	117.079,08	1.920.733,28	22.056,29	0,00	
403 7121 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	18.000,00	150.000,00	168.000,00	151.797,88	151.797,88	17.429,38	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	18.000,00	150.000,00	168.000,00	151.797,88	151.797,88	16.202,12	134.368,50	17.429,38	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	18.000,00	150.000,00	168.000,00	151.797,88	151.797,88	16.202,12	134.368,50	17.429,38	0,00	
403 7121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.579,64	2.579,64	61,34	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.579,64	2.579,64	179,64-	2.518,30	61,34	0,00	
403 7121 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	5.400,00	0,00	5.400,00	2.579,64	2.579,64	2.820,36	2.518,30	61,34	0,00	
403 7121 22000	ORDINARIO NO INVENTA	4.500,00	0,00	4.500,00	347,35	347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 7121 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	10.000,00-	2.000,00	13.742,79	13.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 7121 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	1.800,00	0,00	1.800,00	2.229,48	2.229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 7121 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.500,00	0,00	1.500,00	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	19.800,00	10.000,00-	9.800,00	16.356,02	16.356,02	6.556,02-	16.356,02	0,00	0,00	
403 7121 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.500,00	0,00	8.500,00	4.200,00	4.200,00	454,46	0,00	0,00	0,00	
403 7121 22103	COMBUSTIBLES	2.400,00	0,00	2.400,00	7.237,63	7.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 7121 22109	OTROS SUMINISTROS	9.800,00	0,00	9.800,00	24.719,00	24.719,00	1.345,60	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	20.700,00	0,00	20.700,00	36.156,63	36.156,63	15.456,63-	27.118,94	9.037,69	0,00	
403 7121 22200	TELEFONICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	1.647,81	0,00	0,00	0,00	
403 7121 22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	6.100,00	0,00	6.100,00	2.135,00	2.135,00	3.965,00	487,19	1.647,81	0,00	
403 7121 223	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	204,41	204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	204,41	204,41	1.295,59	204,41	0,00	0,00	
403 7121 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,25	1.979,25	323,40	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1403
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7121

OBLICAC. PDTES. DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
403 7121 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	1.324.365,00	499.371,76-	824.993,24	733.114,68	733.114,68	17.873,29	0,00	0,00	0,00
403 7121 22605	REUNIONES Y CONFEREN	4.500,00	7.000,00	11.500,00	8.147,61	8.147,61	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	1.330.865,00	492.371,76-	838.493,24	743.241,54	743.241,54	95.251,70	725.044,85	18.196,69	0,00
403 7121 22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 7121 22703	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 7121 22709	OTROS	30.000,00	20.000,00-	10.000,00	1.917,13	1.917,13	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	33.100,00	20.000,00-	13.100,00	3.317,13	3.317,13	9.782,87	3.317,13	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	1.412.065,00	522.371,76-	889.693,24	801.410,73	801.410,73	88.282,51	772.528,54	28.882,19	0,00
403 7121 230	DIETAS	10.600,00	0,00	10.600,00	12.009,79	12.009,79	1.864,04	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	10.600,00	0,00	10.600,00	12.009,79	12.009,79	1.409,79-	10.145,75	1.864,04	0,00
403 7121 231	LOCOMOCION	3.600,00	0,00	3.600,00	6.160,09	6.160,09	1.823,28	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.600,00	0,00	3.600,00	6.160,09	6.160,09	2.560,09-	4.336,81	1.823,28	0,00
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	14.200,00	0,00	14.200,00	18.169,88	18.169,88	3.969,88-	14.482,56	3.687,32	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.449.665,00	372.371,76-	1.077.293,24	973.958,13	973.958,13	103.335,11	923.897,90	50.060,23	0,00
403 7121 47902	FOMENTO A LA COMERCI	57.096,00	0,00	57.096,00	79.608,95	79.608,95	0,00	0,00	0,00	0,00
403 7121 47903	REESTRUCTURACION ASO	150.253,00	0,00	150.253,00	126.307,47	126.307,47	611,00	0,00	0,00	0,00
403 7121 47904	ANALISIS TRATABILIDA	60.100,00	0,00	60.100,00	59.405,00	59.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 479	FINANCIADAS CON	267.449,00	0,00	267.449,00	265.321,42	265.321,42	2.127,58	264.710,42	611,00	0,00
OTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	267.449,00	0,00	267.449,00	265.321,42	265.321,42	2.127,58	264.710,42	611,00	0,00
403 7121 48800	FOMENTO CALIDAD	390.658,00	0,00	390.658,00	383.813,45	383.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 488	FINANCIADAS CON	390.658,00	0,00	390.658,00	383.813,45	383.813,45	6.844,55	383.813,45	0,00	0,00
403 7121 48900	FOMENTO CALIDAD	390.658,00	0,00	390.658,00	383.813,47	383.813,47	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	390.658,00	0,00	390.658,00	383.813,47	383.813,47	6.844,53	383.813,47	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	781.316,00	0,00	781.316,00	767.626,92	767.626,92	13.689,08	767.626,92	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	1.048.765,00	0,00	1.048.765,00	1.032.948,34	1.032.948,34	15.816,66	1.032.337,34	611,00	0,00
403 7121 689	INMOVILIZADO INMATER	30.051,00	0,00	30.051,00	4.738,98	4.738,98	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 689	INMOVILIZADO INM	30.051,00	0,00	30.051,00	4.738,98	4.738,98	25.312,02	4.738,98	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 68	FINANCIADAS CON	30.051,00	0,00	30.051,00	4.738,98	4.738,98	25.312,02	4.738,98	0,00	0,00
403 7121 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	90.152,00	57.152,00-	33.000,00	27.240,93	27.240,93	8.330,08	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	90.152,00	57.152,00-	33.000,00	27.240,93	27.240,93	5.759,07	18.910,85	8.330,08	0,00
403 7121 695	MOBILIARIO Y ENSERES	36.061,00	51.000,00	87.061,00	85.301,98	85.301,98	5.238,56	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	36.061,00	51.000,00	87.061,00	85.301,98	85.301,98	1.759,02	80.063,42	5.238,56	0,00
403 7121 696	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	44.152,00	44.152,00	43.521,78	43.521,78	9.914,35	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	0,00	44.152,00	44.152,00	43.521,78	43.521,78	630,22	33.607,43	9.914,35	0,00
403 7121 699	INMOVILIZADO INMATER	81.739,00	38.000,00-	43.739,00	40.866,05	40.866,05	5.759,98	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	81.739,00	38.000,00-	43.739,00	40.866,05	40.866,05	2.872,95	35.106,07	5.759,98	0,00
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	207.952,00	0,00	207.952,00	196.930,74	196.930,74	11.021,26	167.687,77	29.242,97	0,00
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	238.003,00	0,00	238.003,00	201.669,72	201.669,72	36.333,28	172.426,75	29.242,97	0,00
403 7121 77401	FINANCIACION PROGRAM	156.263,00	0,00	156.263,00	105.760,42	105.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00
403 7121 77402	AGRUPACIONES PRODUCT	1.803.036,00	0,00	1.803.036,00	1.325.829,73	1.325.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1403
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7121

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1403 7121 77403	ADQUISICION MAQUINAR	420.708,00	493.508,35	914.216,35	339.258,45	339.258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1403 7121 77404	APOYO INDUSTRIAS AGR	2.950.969,00	0,00	2.950.969,00	2.941.761,36	2.941.761,36	70.434,60	0,00	0,00	0,00	
1403 7121 77407	PROGRAMA CALIDAD CAR	270.455,00	0,00	270.455,00	232.191,01	232.191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 774 FINANCIADAS CON		5.601.431,00	493.508,35	6.094.939,35	4.944.800,97	4.944.800,97	1.150.138,38	4.874.366,37	70.434,60	0,00	
1403 7121 77801	FONDOS PROGRAMA IFOP	913.538,00	0,00	913.538,00	634.562,48	634.562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1403 7121 77804	APOYO INDUSTRIAS AGR	16.227.327,00	0,00	16.227.327,00	13.229.961,86	13.229.961,86	1.341.175,70	0,00	0,00	0,00	
1403 7121 77805	FINANCIACION ASOCIAC	991.670,00	0,00	991.670,00	720.325,32	720.325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 778 FINANCIADAS CON		18.132.535,00	0,00	18.132.535,00	14.584.849,66	14.584.849,66	3.547.685,34	13.243.673,96	1.341.175,70	0,00	
1403 7121 77951	REESTRUCTURACION ASO	570.962,00	0,00	570.962,00	391.310,11	391.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
1403 7121 77952	FOMENTO COMERCIALIZA	570.961,00	0,00	570.961,00	948.432,14	948.432,14	148.365,69	0,00	0,00	0,00	
1403 7121 77953	FOMENTO RELACIONES C	510.860,00	0,00	510.860,00	243.397,80	243.397,80	39.199,96	0,00	0,00	0,00	
1403 7121 77964	APOYO INDUSTRIAS AGR	4.261.378,00	0,00	4.261.378,00	3.987.273,01	3.987.273,01	725.651,80	0,00	0,00	0,00	
1403 7121 77974	APOYO INDUSTRIAS PES	156.263,00	0,00	156.263,00	105.760,42	105.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 779 FINANCIADAS CON		6.070.424,00	0,00	6.070.424,00	5.676.173,48	5.676.173,48	394.250,52	4.762.956,03	913.217,45	0,00	
TOTAL ARTICULO 77 A EMPRESAS PRIVA		29.804.390,00	493.508,35	30.297.898,35	25.205.824,11	25.205.824,11	5.092.074,24	22.880.996,36	2.324.827,75	0,00	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		29.804.390,00	493.508,35	30.297.898,35	25.205.824,11	25.205.824,11	5.092.074,24	22.880.996,36	2.324.827,75	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 7121 DESARROLLO AGROA		34.354.339,60	367.488,64	34.721.828,24	29.357.189,87	29.357.189,87	5.364.638,37	26.930.391,63	2.426.798,24	0,00	
TOTAL ORGANICO 1403 D.G. DE INDUSTRI		34.354.339,60	367.488,64	34.721.828,24	29.357.189,87	29.357.189,87	5.364.638,37	26.930.391,63	2.426.798,24	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1404
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5421

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1404 5421 12000	SUELDOS	1.038.375,52	21.107,17	1.059.482,69	1.060.402,60	1.060.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 12005	TRIENIOS	258.176,66	4.312,29	262.488,95	200.463,10	200.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	16.092,29	16.092,29	15.434,54	15.434,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		1.296.552,18	41.511,75	1.338.063,93	1.276.300,24	1.276.300,24	61.763,69	1.276.300,24	0,00	0,00
1404 5421 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	473.302,40	9.667,88	482.970,28	468.148,75	468.148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	636.176,36	38.029,40	674.205,76	653.742,93	653.742,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 12109	OTRAS	10.934,76	218,70	11.153,46	10.878,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		1.120.413,52	47.915,98	1.168.329,50	1.132.769,68	1.132.769,68	35.559,82	1.132.769,68	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		2.416.965,70	89.427,73	2.506.393,43	2.409.069,92	2.409.069,92	97.323,51	2.409.069,92	0,00	0,00
1404 5421 13000	SALARIO BASE	754.819,20	61.445,66	816.264,86	762.303,42	762.303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 13001	ANTIGUEDAD	88.241,16	7.398,35	95.639,51	90.506,83	90.506,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 13002	PAGAS EXTRAS	140.510,06	13.565,71	154.075,77	141.242,74	141.242,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 13003	OTRAS REMUNERACIONES	66.731,36	3.555,90	70.287,26	60.699,82	60.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		1.050.301,78	85.965,62	1.136.267,40	1.054.752,81	1.054.752,81	81.514,59	1.054.752,81	0,00	0,00
1404 5421 13100	SALARIO BASE	2.500,00	92,50	2.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 13101	OTRAS REMUNERACIONES	500,00	18,50	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL		3.000,00	111,00	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.053.301,78	86.076,62	1.139.378,40	1.054.752,81	1.054.752,81	84.625,59	1.054.752,81	0,00	0,00
1404 5421 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 16000	SEGURIDAD SOCIAL	915.641,60	32.716,89	948.358,49	871.040,81	871.040,81	76.211,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		915.641,60	32.716,89	948.358,49	871.040,81	871.040,81	77.317,68	794.829,59	76.211,22	0,00
1404 5421 16101	ECONOMATOS Y COMEDOR	70.000,00	0,00	70.000,00	62.074,80	62.074,80	10.578,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		70.000,00	0,00	70.000,00	62.074,80	62.074,80	7.925,20	51.496,80	10.578,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		985.641,60	32.716,89	1.018.358,49	933.115,61	933.115,61	85.242,88	846.326,39	86.789,22	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		4.457.909,08	208.221,24	4.666.130,32	4.396.938,34	4.396.938,34	269.191,98	4.310.149,12	86.789,22	0,00
1404 5421 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,00	0,00	60,00	758,81	758,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202 EDIFICIOS Y OTRA		60,00	0,00	60,00	758,81	758,81	698,81-	758,81	0,00	0,00
1404 5421 203	MAQUINARIA, INSTALACI	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203 MAQUINARIA, INST		601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		661,00	0,00	661,00	758,81	758,81	97,81-	758,81	0,00	0,00
1404 5421 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	7.513,00	0,00	7.513,00	16.291,45	16.291,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		7.513,00	0,00	7.513,00	16.291,45	16.291,45	8.778,45-	16.291,45	0,00	0,00
1404 5421 213	MAQUINARIA, INSTALACI	12.621,00	0,00	12.621,00	3.875,77	3.875,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INST		12.621,00	0,00	12.621,00	3.875,77	3.875,77	8.745,23	3.875,77	0,00	0,00
1404 5421 214	MATERIAL DE TRANSPOR	15.025,00	0,00	15.025,00	20.848,44	20.848,44	2.666,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214 MATERIAL DE TRAN		15.025,00	0,00	15.025,00	20.848,44	20.848,44	5.823,44-	18.181,78	2.666,66	0,00
1404 5421 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,00	0,00	3.005,00	976,72	976,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		3.005,00	0,00	3.005,00	976,72	976,72	2.028,28	976,72	0,00	0,00
1404 5421 216	EQUIPOS PARA PROCESO	150,00	0,00	150,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		150,00	0,00	150,00	348,00	348,00	198,00-	348,00	0,00	0,00
1404 5421 219 OTRO INMOVILIZADO MA		902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1404
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5421

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	219 OTRO INMOVILIZAD	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21 REPARACION Y CON	39.216,00	0,00	39.216,00	42.340,38	42.340,38	3.124,38-	39.673,72	2.666,66	0,00
1404 5421 22000	ORDINARIO NO INVENTA	1.803,00	0,00	1.803,00	3.534,68	3.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,00	0,00	9.015,00	8.785,52	8.785,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	24.641,00	0,00	24.641,00	20.116,94	20.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22004	MATERIAL INFORMATICO	721,00	0,00	721,00	379,50	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22009	OTRO MATERIAL	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220 MATERIAL DE OFIC	36.721,00	0,00	36.721,00	32.816,64	32.816,64	3.904,36	32.816,64	0,00	0,00
1404 5421 22100	ENERGIA ELECTRICA	96.160,00	0,00	96.160,00	78.402,89	78.402,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22101	AGUA	10.217,00	0,00	10.217,00	7.579,51	7.579,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22103	COMBUSTIBLES	64.000,00	21.975,81-	42.024,19	29.010,16	29.010,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22104	VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22109	OTROS SUMINISTROS	18.030,00	0,00	18.030,00	44.056,84	44.056,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221 SUMINISTROS	198.407,00	21.975,81-	176.431,19	159.049,40	159.049,40	17.381,79	159.049,40	0,00	0,00
1404 5421 22200	TELEFONICAS	51.085,00	40.000,00-	11.085,00	3.896,02	3.896,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22201	POSTALES	60,00	0,00	60,00	55,10	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222 COMUNICACIONES	51.145,00	40.000,00-	11.145,00	3.951,12	3.951,12	7.193,88	3.951,12	0,00	0,00
1404 5421 223	TRANSPORTE	60,00	0,00	60,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223 TRANSPORTE	60,00	0,00	60,00	39,90	39,90	20,10	39,90	0,00	0,00
1404 5421 22403	OTROS RIESGOS	60,00	0,00	60,00	223,54	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224 PRIMAS DE SEGURO	60,00	0,00	60,00	223,54	223,54	163,54-	223,54	0,00	0,00
1404 5421 22500	LOCALES	601,00	0,00	601,00	229,30	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225 TRIBUTOS	601,00	0,00	601,00	229,30	229,30	371,70	229,30	0,00	0,00
1404 5421 22600	CANONES	9.616,00	0,00	9.616,00	9.547,52	9.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,00	0,00	3.005,00	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22605	REUNIONES Y CONFEREN	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22609	OTROS	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226 GASTOS DIVERSOS	14.004,00	0,00	14.004,00	9.768,32	9.768,32	4.235,68	9.768,32	0,00	0,00
1404 5421 22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.081,00	0,00	48.081,00	57.148,35	57.148,35	4.578,52	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22701	SEGURIDAD	41.470,00	0,00	41.470,00	60.526,70	60.526,70	9.821,32	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22709	OTROS	33.000,00	0,00	33.000,00	31.537,67	31.537,67	5.248,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZA	124.054,00	0,00	124.054,00	149.212,72	149.212,72	25.158,72-	129.564,88	19.647,84	0,00
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	425.052,00	61.975,81-	363.076,19	355.290,94	355.290,94	7.785,25	335.643,10	19.647,84	0,00
1404 5421 230	DIETAS	902,00	0,00	902,00	18,33	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	902,00	0,00	902,00	18,33	18,33	883,67	18,33	0,00	0,00
1404 5421 231	LOCOMOCION	301,00	0,00	301,00	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	301,00	0,00	301,00	34,33	34,33	266,67	34,33	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	1.203,00	0,00	1.203,00	52,66	52,66	1.150,34	52,66	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	466.132,00	61.975,81-	404.156,19	398.442,79	398.442,79	5.713,40	376.128,29	22.314,50	0,00
1404 5421 46800	TOMA DE DATOS OFICIN	61.304,00	0,00	61.304,00	59.336,00	59.336,00	59.336,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	468 FINANCIADAS CON	61.304,00	0,00	61.304,00	59.336,00	59.336,00	1.968,00	0,00	59.336,00	0,00
1404 5421 46900	TOMA DE DATOS OFICIN	61.304,00	0,00	61.304,00	59.336,00	59.336,00	59.336,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	61.304,00	0,00	61.304,00	59.336,00	59.336,00	1.968,00	0,00	59.336,00	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	122.608,00	0,00	122.608,00	118.672,00	118.672,00	3.936,00	0,00	118.672,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1404
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5421

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO							
404 5421 48900	CONGRESOS CIENTIFICO	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	124.111,00	0,00	124.111,00	118.672,00	118.672,00	5.439,00	0,00	118.672,00		0,00
404 5421 647	BIENES DESTINADOS PA	2.387.849,00	11.539,44-	2.376.309,56	2.009.825,08	2.009.825,08	158.375,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	2.387.849,00	11.539,44-	2.376.309,56	2.009.825,08	2.009.825,08	366.484,48	1.851.449,66	158.375,42		0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	2.387.849,00	11.539,44-	2.376.309,56	2.009.825,08	2.009.825,08	366.484,48	1.851.449,66	158.375,42		0,00
404 5421 687	BIENES DESTINADOS PA	141.239,00	9.000,00-	132.239,00	128.905,27	128.905,27	7.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 687	BIENES DESTINADO	141.239,00	9.000,00-	132.239,00	128.905,27	128.905,27	3.333,73	121.671,28	7.233,99		0,00
TOTAL ARTICULO 68	FINANCIADAS CON	141.239,00	9.000,00-	132.239,00	128.905,27	128.905,27	3.333,73	121.671,28	7.233,99		0,00
404 5421 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	360.000,00	60.000,00-	300.000,00	11.945,56	11.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	360.000,00	60.000,00-	300.000,00	11.945,56	11.945,56	288.054,44	11.945,56	0,00		0,00
404 5421 693	MAQUINARIA, INSTALACI	102.172,00	0,00	102.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	102.172,00	0,00	102.172,00	0,00	0,00	102.172,00	0,00	0,00		0,00
404 5421 697	BIENES DESTINADOS PA	1.039.249,00	39.000,00-	1.000.249,00	763.145,38	763.145,38	156.637,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	1.039.249,00	39.000,00-	1.000.249,00	763.145,38	763.145,38	237.103,62	606.507,44	156.637,94		0,00
404 5421 699	ASESORIAS CLIMATOLOG	0,00	60.000,00	60.000,00	59.972,00	59.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	0,00	60.000,00	60.000,00	59.972,00	59.972,00	28,00	59.972,00	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	1.501.421,00	39.000,00-	1.462.421,00	835.062,94	835.062,94	627.358,06	678.425,00	156.637,94		0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	4.030.509,00	59.539,44-	3.970.969,56	2.973.793,29	2.973.793,29	997.176,27	2.651.545,94	322.247,35		0,00
404 5421 74900	CONVENIO INVESTIGACI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
404 5421 77800	SUBV. A EMPRESAS FO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 778	FINANCIADAS CON	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00
404 5421 77900	SUBV. A EMPRESA FOND	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00
404 5421 78401	BECAS PREDOCTORALES	0,00	11.539,44	11.539,44	11.539,44	11.539,44	961,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 784	FINANCIADAS CON	0,00	11.539,44	11.539,44	11.539,44	11.539,44	0,00	10.577,82	961,62		0,00
404 5421 78900	FORMACION DE TECNICO	73.925,00	0,00	73.925,00	72.664,74	72.664,74	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	73.925,00	0,00	73.925,00	72.664,74	72.664,74	1.260,26	70.764,74	1.900,00		0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	73.925,00	11.539,44	85.464,44	84.204,18	84.204,18	1.260,26	81.342,56	2.861,62		0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	73.925,00	59.539,44	133.464,44	132.204,18	132.204,18	1.260,26	81.342,56	50.861,62		0,00
TOTAL FUNCIONAL 5421	INVESTIGACION AG	9.152.586,08	146.245,43	9.298.831,51	8.020.050,60	8.020.050,60	1.278.780,91	7.419.165,91	600.884,69		0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1404
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7141

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
404 7141 12000	SUELDOS	3.126.232,62	1.484.582,69-	1.641.649,93	1.634.671,57	1.634.671,57	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 12005	TRIENIOS	731.020,36	324.503,19-	406.517,17	319.591,36	319.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	47.414,54	47.414,54	18.901,26	18.901,26	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	3.857.252,98	1.761.671,34-	2.095.581,64	1.973.164,19	1.973.164,19	122.417,45	1.973.164,19	0,00	0,00
404 7141 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	1.394.545,08	606.491,37-	788.053,71	765.026,46	765.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.825.365,56	712.306,43-	1.113.059,13	1.033.154,01	1.033.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 12109	OTRAS	92.587,20	54.945,01-	37.642,19	34.836,67	34.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	3.312.497,84	1.373.742,81-	1.938.755,03	1.833.017,14	1.833.017,14	105.737,89	1.833.017,14	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	7.169.750,82	3.135.414,15-	4.034.336,67	3.806.181,33	3.806.181,33	228.155,34	3.806.181,33	0,00	0,00
404 7141 13000	SALARIO BASE	882.789,54	174.558,54-	708.231,00	701.474,30	701.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 13001	ANTIGUEDAD	109.114,79	26.195,74-	82.919,05	78.092,55	78.092,55	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 13002	PAGAS EXTRAS	165.317,39	46.516,28-	118.801,11	118.064,32	118.064,32	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 13003	OTRAS REMUNERACIONES	92.025,12	6.124,19-	85.900,93	75.357,55	75.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	1.249.246,84	253.394,75-	995.852,09	972.988,72	972.988,72	22.863,37	972.988,72	0,00	0,00
404 7141 13100	SALARIO BASE	17.500,00	147,50	17.647,50	10.597,71	10.597,71	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 13101	OTRAS REMUNERACIONES	3.500,00	129,50	3.629,50	2.212,98	2.212,98	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	21.000,00	277,00	21.277,00	12.810,69	12.810,69	8.466,31	12.810,69	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	1.270.246,84	253.117,75-	1.017.129,09	985.799,41	985.799,41	31.329,68	985.799,41	0,00	0,00
404 7141 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.058.690,56	830.968,39-	1.227.722,17	1.135.220,73	1.135.220,73	74.949,17	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	2.058.690,56	830.968,39-	1.227.722,17	1.135.220,73	1.135.220,73	92.501,44	1.060.271,56	74.949,17	0,00
404 7141 16100	FORMACION Y PERFECCC	0,00	1.500,00	1.500,00	517,20	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	0,00	1.500,00	1.500,00	517,20	517,20	982,80	517,20	0,00	0,00
404 7141 16200	FORMACION DEL PERSON	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00-	30,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	2.058.690,56	829.468,39-	1.229.222,17	1.135.767,93	1.135.767,93	93.454,24	1.060.818,76	74.949,17	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	10.500.688,22	4.217.500,29-	6.283.187,93	5.927.748,67	5.927.748,67	355.439,26	5.852.799,50	74.949,17	0,00
404 7141 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 203	MAQUINARIA, INSTALAC	0,00	0,00	0,00	315,28	315,28	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	0,00	0,00	0,00	315,28	315,28	315,28-	315,28	0,00	0,00
404 7141 204	MATERIAL DE TRANSPOR	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	12,00	0,00	12,00	315,28	315,28	303,28-	315,28	0,00	0,00
404 7141 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	7.212,00	0,00	7.212,00	10.897,53	10.897,53	1.070,20	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	7.212,00	0,00	7.212,00	10.897,53	10.897,53	3.685,53-	9.827,33	1.070,20	0,00
404 7141 213	MAQUINARIA, INSTALACI	72.121,00	4.903,70-	67.217,30	62.375,31	62.375,31	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	72.121,00	4.903,70-	67.217,30	62.375,31	62.375,31	4.841,99	62.375,31	0,00	0,00
404 7141 214	MATERIAL DE TRANSPOR	12.020,00	0,00	12.020,00	23.554,64	23.554,64	1.848,40	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	12.020,00	0,00	12.020,00	23.554,64	23.554,64	11.534,64-	21.706,24	1.848,40	0,00
404 7141 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.503,00	0,00	1.503,00	3.297,88	3.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1404
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7141

CREDITOS PRESUPUESTARIOS									OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.503,00	0,00	1.503,00	3.297,88	3.297,88	1.794,88-	3.297,88	0,00	0,00	
404 7141 216	EQUIPOS PARA PROCESO	721,00	0,00	721,00	75,40	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	721,00	0,00	721,00	75,40	75,40	645,60	75,40	0,00	0,00	
404 7141 219	OTRO INMOVILIZADO MA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	93.583,00	4.903,70-	88.679,30	100.200,76	100.200,76	11.521,46-	97.282,16	2.918,60	0,00	
404 7141 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.015,00	0,00	9.015,00	10.210,18	10.210,18	210,98	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,00	0,00	4.207,00	4.485,85	4.485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	7.212,00	0,00	7.212,00	3.087,03	3.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.803,00	0,00	1.803,00	3.952,30	3.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.202,00	0,00	1.202,00	2.366,58	2.366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22009	OTRO MATERIAL	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	23.740,00	0,00	23.740,00	24.101,94	24.101,94	361,94-	23.890,96	210,98	0,00	
404 7141 22100	ENERGIA ELECTRICA	36.061,00	0,00	36.061,00	28.721,73	28.721,73	664,57	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22101	AGUA	3.005,00	0,00	3.005,00	4.805,65	4.805,65	18,84	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22103	COMBUSTIBLES	72.121,00	0,00	72.121,00	61.669,24	61.669,24	366,89	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22104	VESTUARIO	3.606,00	0,00	3.606,00	2.643,13	2.643,13	691,96	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	1.202,00	0,00	1.202,00	185,34	185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22109	OTROS SUMINISTROS	142.916,00	8.040,55-	134.875,45	138.122,23	138.122,23	4.277,71	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	258.911,00	8.040,55-	250.870,45	236.147,32	236.147,32	14.723,13	230.127,35	6.019,97	0,00	
404 7141 22200	TELEFONICAS	27.046,00	20.000,00-	7.046,00	12.897,97	12.897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22201	POSTALES	9.015,00	0,00	9.015,00	10.300,24	10.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	36.061,00	20.000,00-	16.061,00	23.198,21	23.198,21	7.137,21-	23.198,21	0,00	0,00	
404 7141 223	TRANSPORTE	1.803,00	0,00	1.803,00	2.043,58	2.043,58	12,23	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.803,00	0,00	1.803,00	2.043,58	2.043,58	240,58-	2.031,35	12,23	0,00	
404 7141 22403	OTROS RIESGOS	4.808,00	0,00	4.808,00	4.922,41	4.922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	4.808,00	0,00	4.808,00	4.922,41	4.922,41	114,41-	4.922,41	0,00	0,00	
404 7141 22500	LOCALES	1.803,00	0,00	1.803,00	3.665,96	3.665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22502	ESTATALES	1.202,00	0,00	1.202,00	155,93	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	3.005,00	0,00	3.005,00	3.821,89	3.821,89	816,89-	3.821,89	0,00	0,00	
404 7141 22600	CANONES	601,00	0,00	601,00	12.565,56	12.565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.803,00	0,00	1.803,00	1.767,51	1.767,51	287,87	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	140.998,00	9.600,00-	131.398,00	116.429,14	116.429,14	2.880,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22605	REUNIONES Y CONFEREN	9.015,00	0,00	9.015,00	6.599,96	6.599,96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22609	OTROS	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	152.718,00	9.600,00-	143.118,00	137.362,17	137.362,17	5.755,83	132.194,30	5.167,87	0,00	
404 7141 22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.081,00	0,00	48.081,00	54.549,41	54.549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	4.958,00	0,00	4.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 22709	OTROS	21.035,00	0,00	21.035,00	14.431,06	14.431,06	104,40	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	74.074,00	0,00	74.074,00	68.980,47	68.980,47	5.093,53	68.876,07	104,40	0,00	
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	555.120,00	37.640,55-	517.479,45	500.577,99	500.577,99	16.901,46	489.062,54	11.515,45	0,00	
404 7141 230	DIETAS	67.045,00	2.055,75-	64.989,25	50.497,55	50.497,55	13,82	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	67.045,00	2.055,75-	64.989,25	50.497,55	50.497,55	14.491,70	50.483,73	13,82	0,00	
404 7141 231	LOCOMOCION	3.606,00	0,00	3.606,00	6.227,40	6.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.606,00	0,00	3.606,00	6.227,40	6.227,40	2.621,40-	6.227,40	0,00	0,00	
404 7141 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	12.020,00	0,00	12.020,00	9.770,59	9.770,59	1.853,97	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	12.020,00	0,00	12.020,00	9.770,59	9.770,59	2.249,41	7.916,62	1.853,97	0,00	
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	82.671,00	2.055,75-	80.615,25	66.495,54	66.495,54	14.119,71	64.627,75	1.867,79	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1404
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7141

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
404 7141 25100	FINANCIADOS CON RECU	36.782,00	4.800,00	41.582,00	37.251,73	37.251,73	2.244,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 25101	FINANCIADOS CON RECU	36.782,00	4.800,00	41.582,00	35.151,26	35.151,26	144,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	73.564,00	9.600,00	83.164,00	72.402,99	72.402,99	10.761,01	70.014,99	2.388,00	0,00
OTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	73.564,00	9.600,00	83.164,00	72.402,99	72.402,99	10.761,01	70.014,99	2.388,00	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	804.950,00	35.000,00-	769.950,00	739.992,56	739.992,56	29.957,44	721.302,72	18.689,84	0,00
404 7141 46902	APOYO SISTEMA DE LUC	36.061,00	0,00	36.061,00	36.061,00	36.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	36.061,00	0,00	36.061,00	36.061,00	36.061,00	0,00	36.061,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	36.061,00	0,00	36.061,00	36.061,00	36.061,00	0,00	36.061,00	0,00	0,00
404 7141 47800	APOYO FORMACION EN TI	12.020,00	4.450,00-	7.570,00	2.895,00	2.895,00	289,50	0,00	0,00	0,00
404 7141 47801	APOYO ACTIVIDADES FO	0,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 478	FINANCIADAS CON	12.020,00	4.450,00-	7.570,00	7.535,00	7.535,00	35,00	7.245,50	289,50	0,00
404 7141 47901	CONVENIOS BODEGAS PI	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 47902	APOYO FORMACION EN TI	12.020,00	4.450,00-	7.570,00	2.895,00	2.895,00	289,50	0,00	0,00	0,00
404 7141 47903	APOYO ACTIVIDADES FO	0,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 479	FINANCIADAS CON	18.030,00	4.450,00-	13.580,00	13.545,00	13.545,00	35,00	13.255,50	289,50	0,00
OTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	30.050,00	8.900,00-	21.150,00	21.080,00	21.080,00	70,00	20.501,00	579,00	0,00
404 7141 48400	APOYO ASOCIACIONES R	48.081,00	141.217,48	189.298,48	46.219,56	46.219,56	11.618,70	0,00	0,00	0,00
404 7141 48401	APOYO ACTIVIDADES FO	31.998,00	0,00	31.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 484	FINANCIADAS CON	80.079,00	141.217,48	221.296,48	46.219,56	46.219,56	175.076,92	34.600,86	11.618,70	0,00
404 7141 48800	APOYO ACTIVIDADES FO	76.016,00	16.000,00-	60.016,00	10.687,01	10.687,01	2.385,98	0,00	0,00	0,00
404 7141 48801	APOYO ASOCIACIONES R	48.081,00	0,00	48.081,00	34.600,87	34.600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 48802	APOYO FORMACION EN TI	0,00	4.450,00	4.450,00	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 48803	APOYO ACTIVIDADES AG	0,00	0,00	0,00	33.218,13	33.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 488	FINANCIADAS CON	124.097,00	11.550,00-	112.547,00	80.901,01	80.901,01	31.645,99	78.515,03	2.385,98	0,00
404 7141 48900	APOYO ACTIVIDADES FO	44.018,00	0,00	44.018,00	10.687,00	10.687,00	2.385,98	0,00	0,00	0,00
404 7141 48901	FEDER. ARAGON. RAZAS	24.040,00	0,00	24.040,00	21.268,55	21.268,55	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 48902	APOYO FORMACION EN TI	0,00	4.450,00	4.450,00	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 7141 48903	APOYO ACTIVIDADES AG	0,00	0,00	0,00	33.218,13	33.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	68.058,00	4.450,00	72.508,00	67.568,68	67.568,68	4.939,32	65.182,70	2.385,98	0,00
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	272.234,00	134.117,48	406.351,48	194.689,25	194.689,25	211.662,23	178.298,59	16.390,66	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	338.345,00	125.217,48	463.562,48	251.830,25	251.830,25	211.732,23	234.860,59	16.969,66	0,00
404 7141 647	BIENES DESTINADOS PA	60.101,00	131.213,31	191.314,31	110.267,89	110.267,89	6.373,19	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	60.101,00	131.213,31	191.314,31	110.267,89	110.267,89	81.046,42	103.894,70	6.373,19	0,00
404 7141 649	INMOVILIZADO INMATER	344.080,00	617.436,41	961.516,41	639.752,08	639.752,08	2.088,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 649	INMOVILIZADO INM	344.080,00	617.436,41	961.516,41	639.752,08	639.752,08	321.764,33	637.664,08	2.088,00	0,00
OTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	404.181,00	748.649,72	1.152.830,72	750.019,97	750.019,97	402.810,75	741.558,78	8.461,19	0,00
404 7141 689	INMOVILIZADO INMATER	192.324,00	47.795,50	240.119,50	217.279,10	217.279,10	195,41	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 689	INMOVILIZADO INM	192.324,00	47.795,50	240.119,50	217.279,10	217.279,10	22.840,40	217.083,69	195,41	0,00
OTAL ARTICULO 68	FINANCIADAS CON	192.324,00	47.795,50	240.119,50	217.279,10	217.279,10	22.840,40	217.083,69	195,41	0,00
404 7141 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	78.132,00	0,00	78.132,00	63.195,27	63.195,27	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	78.132,00	0,00	78.132,00	63.195,27	63.195,27	14.936,73	63.195,27	0,00	0,00
404 7141 693	MAQUINARIA, INSTALACI	173.753,00	116.000,00-	57.753,00	56.243,70	56.243,70	16.947,34	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	173.753,00	116.000,00-	57.753,00	56.243,70	56.243,70	1.509,30	39.296,36	16.947,34	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1404
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7141

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
404 7141 694	MATERIAL DE TRANSPOR	54.091,00	0,00	54.091,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	54.091,00	0,00	54.091,00	11.990,00	11.990,00	42.101,00	0,00	11.990,00	0,00	
404 7141 695	MOBILIARIO Y ENSERES	16.828,00	0,00	16.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	16.828,00	0,00	16.828,00	0,00	0,00	16.828,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 699	INMOVILIZADO INMATER	180.303,00	163.795,50	344.098,50	314.315,26	314.315,26	2.544,22	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	180.303,00	163.795,50	344.098,50	314.315,26	314.315,26	29.783,24	311.771,04	2.544,22	0,00	
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	503.107,00	47.795,50	550.902,50	445.744,23	445.744,23	105.158,27	414.262,67	31.481,56	0,00	
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	1.099.612,00	844.240,72	1.943.852,72	1.413.043,30	1.413.043,30	530.809,42	1.372.905,14	40.138,16	0,00	
404 7141 77403	LUCHA CONTRA AGENTES	180.304,00	182.651,00	362.955,00	128.083,71	128.083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 77407	CONTROL OFICIAL LECH	18.030,00	83.808,09	101.838,09	15.467,33	15.467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 77409	APOYO ATRIAS MAPA	90.152,00	21.534,03	111.686,03	99.635,77	99.635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 774	FINANCIADAS CON	288.486,00	287.993,12	576.479,12	243.186,81	243.186,81	333.292,31	243.186,81	0,00	0,00	
404 7141 77800	APOYO RED EXPERIMENT	69.116,00	57.265,50-	11.850,50	10.812,50	10.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 77801	APOYO ATRIAS DGA	102.172,00	0,00	102.172,00	96.845,68	96.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 77803	CONTROL OFICIAL LECH	18.030,00	0,00	18.030,00	15.467,33	15.467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 77804	APOYO ATRIAS (MAPA)	90.152,00	16.000,00	106.152,00	99.635,76	99.635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 77805	APOYO GESTION CONTAB	59.380,00	27.045,52-	32.334,48	26.805,00	26.805,00	26.805,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 778	FINANCIADAS CON	338.850,00	68.311,02-	270.538,98	249.566,27	249.566,27	20.972,71	222.761,27	26.805,00	0,00	
404 7141 77900	APOYO RED EXPERIMENT	69.116,00	57.265,50-	11.850,50	10.812,50	10.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 77901	APOYO ATRIAS DGA	102.172,00	0,00	102.172,00	96.845,69	96.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 77902	APOYO GESTION CONTAB	59.380,00	27.045,56-	32.334,44	26.805,00	26.805,00	26.805,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	230.668,00	84.311,06-	146.356,94	134.463,19	134.463,19	11.893,75	107.658,19	26.805,00	0,00	
OTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	858.004,00	135.371,04	993.375,04	627.216,27	627.216,27	366.158,77	573.606,27	53.610,00	0,00	
404 7141 78801	APOYO A ASOCIACIONES	120.202,00	18.000,00	138.202,00	137.178,92	137.178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 78802	APOYO GESTION DE CON	0,00	27.045,52	27.045,52	20.103,75	20.103,75	20.103,75	0,00	0,00	0,00	
404 7141 78803	APOYO RED EXPERIMENT	0,00	9.470,00	9.470,00	6.033,00	6.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 788	FINANCIADAS CON	120.202,00	54.515,52	174.717,52	163.315,67	163.315,67	11.401,85	143.211,92	20.103,75	0,00	
404 7141 78901	APOYO A ASOCIACIONES	168.283,00	18.000,00	186.283,00	183.156,76	183.156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
404 7141 78902	APOYO GESTION CONTAB	0,00	27.045,56	27.045,56	20.103,75	20.103,75	20.103,75	0,00	0,00	0,00	
404 7141 78903	APOYO RED EXPERIMENT	0,00	9.470,00	9.470,00	6.033,00	6.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	168.283,00	54.515,56	222.798,56	209.293,51	209.293,51	13.505,05	189.189,76	20.103,75	0,00	
OTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	288.485,00	109.031,08	397.516,08	372.609,18	372.609,18	24.906,90	332.401,68	40.207,50	0,00	
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	1.146.489,00	244.402,12	1.390.891,12	999.825,45	999.825,45	391.065,67	906.007,95	93.817,50	0,00	
OTAL FUNCIONAL 7141	TRANSFERENCIA DE	13.890.084,22	3.038.639,97-	10.851.444,25	9.332.440,23	9.332.440,23	1.519.004,02	9.087.875,90	244.564,33	0,00	
OTAL ORGANICO 1404	D.G. DE TECNOLOG	23.042.670,30	2.892.394,54-	20.150.275,76	17.352.490,83	17.352.490,83	2.797.784,93	16.507.041,81	845.449,02	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1405
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5311

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1405 5311 12000	SUELDOS	1.684.743,48	147.390,32	1.832.133,80	1.808.774,53	1.808.774,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 12005	TRIENIOS	374.695,30	30.169,27	404.879,57	281.764,22	281.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	25.926,84	25.926,84	26.654,56	26.654,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		2.059.438,78	203.501,43	2.262.940,21	2.117.193,31	2.117.193,31	145.746,90	2.117.193,31	0,00	0,00
1405 5311 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	762.554,16	60.836,26	823.390,42	793.076,13	793.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.020.761,68	118.991,12	1.139.752,80	1.099.901,91	1.099.901,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 12109	OTRAS	6.058,32	121,17	6.179,49	6.058,32	6.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		1.789.374,16	179.948,55	1.969.322,71	1.899.036,36	1.899.036,36	70.286,35	1.899.036,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		3.848.812,94	383.449,98	4.232.262,92	4.016.229,67	4.016.229,67	216.033,25	4.016.229,67	0,00	0,00
1405 5311 13000	SALARIO BASE	492.850,56	6.974,34	499.824,90	477.967,55	477.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 13001	ANTIGUEDAD	79.897,44	82.067,41	161.964,85	72.306,01	72.306,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 13002	PAGAS EXTRAS	95.458,00	2.749,03	98.207,03	94.485,03	94.485,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 13003	OTRAS REMUNERACIONES	65.666,88	994,47	66.661,35	63.307,88	63.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		733.872,88	12.887,81	746.760,69	708.066,47	708.066,47	38.694,22	708.066,47	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		733.872,88	12.887,81	746.760,69	708.066,47	708.066,47	38.694,22	708.066,47	0,00	0,00
1405 5311 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.125.898,63	70.012,92	1.195.911,55	1.122.636,64	1.122.636,64	98.417,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		1.125.898,63	70.012,92	1.195.911,55	1.122.636,64	1.122.636,64	73.274,91	1.024.218,77	98.417,87	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		1.125.898,63	70.012,92	1.195.911,55	1.122.636,64	1.122.636,64	73.274,91	1.024.218,77	98.417,87	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		5.710.584,45	466.350,71	6.176.935,16	5.846.932,78	5.846.932,78	330.002,38	5.748.514,91	98.417,87	0,00
1405 5311 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 213	MAQUINARIA, INSTALACI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INST		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 214	MATERIAL DE TRANSPOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214 MATERIAL DE TRAN		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 215	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	0,00	600,00	1.363,62	1.363,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		600,00	0,00	600,00	1.363,62	1.363,62	763,62-	1.363,62	0,00	0,00
1405 5311 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.000,00	0,00	3.000,00	9.028,31	9.028,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		3.000,00	0,00	3.000,00	9.028,31	9.028,31	6.028,31-	9.028,31	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		4.900,00	0,00	4.900,00	10.391,93	10.391,93	5.491,93-	10.391,93	0,00	0,00
1405 5311 22000	ORDINARIO NO INVENTA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.466,38	2.466,38	34,25	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.734,83	6.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	400,00	0,00	400,00	228,56	228,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	400,00	0,00	400,00	374,59	374,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.000,00	0,00	3.000,00	7.496,50	7.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		14.800,00	0,00	14.800,00	17.300,86	17.300,86	2.500,86-	17.266,61	34,25	0,00
1405 5311 22109	OTROS SUMINISTROS	900,00	0,00	900,00	761,49	761,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		900,00	0,00	900,00	761,49	761,49	138,51	761,49	0,00	0,00
1405 5311 223	TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	806,53	806,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		1.000,00	0,00	1.000,00	806,53	806,53	193,47	806,53	0,00	0,00
1405 5311 22500 LOCALES		5.000,00	0,00	5.000,00	37.442,05	37.442,05	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1405
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5311

OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 225		TRIBUTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	37.442,05	37.442,05	32.442,05-	37.442,05	0,00	0,00
405 5311 22600	CANONES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.746,19	1.746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.286,53	2.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 22605	REUNIONES Y CONFEREN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 22609	OTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226		GASTOS DIVERSOS	42.550,00	0,00	42.550,00	4.032,72	4.032,72	38.517,28	4.032,72	0,00	0,00
405 5311 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.503,00	0,00	12.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 22709	OTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.612,79	1.612,79	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227		TRABAJOS REALIZA	13.503,00	0,00	13.503,00	1.612,79	1.612,79	11.890,21	1.604,91	7,88	0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATERIAL, SUMINI	77.753,00	0,00	77.753,00	61.956,44	61.956,44	15.796,56	61.914,31	42,13	0,00
405 5311 230	DIETAS	7.200,00	0,00	7.200,00	6.937,02	6.937,02	517,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230		DIETAS	7.200,00	0,00	7.200,00	6.937,02	6.937,02	262,98	6.419,94	517,08	0,00
405 5311 231	LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	4.068,15	4.068,15	183,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231		LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	4.068,15	4.068,15	1.068,15-	3.884,19	183,96	0,00
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZACIONES	10.200,00	0,00	10.200,00	11.005,17	11.005,17	805,17-	10.304,13	701,04	0,00
TOTAL CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES	92.853,00	0,00	92.853,00	83.353,54	83.353,54	9.499,46	82.610,37	743,17	0,00
405 5311 687	BIENES DESTINADOS PA	8.263.879,00	200.000,00	8.463.879,00	7.959.620,66	7.959.620,66	1.720.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 687		BIENES DESTINADO	8.263.879,00	200.000,00	8.463.879,00	7.959.620,66	7.959.620,66	504.258,34	6.239.330,99	1.720.289,67	0,00
TOTAL ARTICULO 68		FINANCIADAS CON	8.263.879,00	200.000,00	8.463.879,00	7.959.620,66	7.959.620,66	504.258,34	6.239.330,99	1.720.289,67	0,00
405 5311 690	TERRENOS Y BIENES NA	228.385,00	481.968,91	710.353,91	708.823,02	708.823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 690		TERRENOS Y BIENE	228.385,00	481.968,91	710.353,91	708.823,02	708.823,02	1.530,89	708.823,02	0,00	0,00
405 5311 697	BIENES DESTINADOS PA	8.263.879,00	4.758.934,68	13.022.813,68	11.303.856,23	11.303.856,23	1.721.720,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697		BIENES DESTINADO	8.263.879,00	4.758.934,68	13.022.813,68	11.303.856,23	11.303.856,23	1.718.957,45	9.582.135,49	1.721.720,74	0,00
405 5311 699	INMOVILIZADO INMATER	60.101,00	0,00	60.101,00	60.098,33	60.098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699		INMOVILIZADO INM	60.101,00	0,00	60.101,00	60.098,33	60.098,33	2,67	60.098,33	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69		FINANCIADAS CON	8.552.365,00	5.240.903,59	13.793.268,59	12.072.777,58	12.072.777,58	1.720.491,01	10.351.056,84	1.721.720,74	0,00
TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REAL	16.816.244,00	5.440.903,59	22.257.147,59	20.032.398,24	20.032.398,24	2.224.749,35	16.590.387,83	3.442.010,41	0,00
405 5311 76801	MEJORA DEL MEDIO RUR	946.921,00	0,00	946.921,00	880.301,83	880.301,83	122.697,57	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 76802	SERVICIOS BASICOS PA	4.840.000,00	110.000,00	4.950.000,00	4.942.297,59	4.942.297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 768		FINANCIADAS CON	5.786.921,00	110.000,00	5.896.921,00	5.822.599,42	5.822.599,42	74.321,58	5.699.901,85	122.697,57	0,00
405 5311 76901	MEJORA DEL MEDIO RUR	946.921,00	0,00	946.921,00	880.301,91	880.301,91	122.697,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769		FINANCIADAS CON	946.921,00	0,00	946.921,00	880.301,91	880.301,91	66.619,09	757.604,32	122.697,59	0,00
TOTAL ARTICULO 76		A CORPORACIONES	6.733.842,00	110.000,00	6.843.842,00	6.702.901,33	6.702.901,33	140.940,67	6.457.506,17	245.395,16	0,00
405 5311 77402	FORESTACION DE TIERR	676.138,00	0,00	676.138,00	475.981,70	475.981,70	6.135,57	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77403	MEDIDAS AGROAMBIENTA	2.683.125,00	0,00	2.683.125,00	2.642.697,10	2.642.697,10	2.290.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77404	CESE ANTICIPADO	540.911,00	0,00	540.911,00	833.972,15	833.972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77405	INICIATIVA LEADER PL	2.692.534,00	0,00	2.692.534,00	2.692.534,00	2.692.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77407	INDEMNIZACION COMPEN	2.704.554,00	0,00	2.704.554,00	2.443.143,12	2.443.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77408	PRODER	901.338,00	0,00	901.338,00	693.422,97	693.422,97	77.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77409	INVERSIONES COLECTIV	108.182,00	0,00	108.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77410	AYUDAS HELADAS OLIVA	0,00	101.919,96	101.919,96	79.478,21	79.478,21	79.478,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 774		FINANCIADAS CON	10.306.782,00	101.919,96	10.408.701,96	9.861.229,25	9.861.229,25	547.472,71	7.407.547,69	2.453.681,56	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
405 5311 77802	FORESTACION DE TIERR	1.352.277,00	0,00	1.352.277,00	634.641,96	634.641,96	8.180,74	0,00	0,00	0,00
405 5311 77803	MEDIDAS AGROAMBIENTA	5.366.249,00	0,00	5.366.249,00	5.285.412,15	5.285.412,15	4.581.963,97	0,00	0,00	0,00
405 5311 77804	CESE ANTICIPADO	1.081.822,00	0,00	1.081.822,00	1.111.962,89	1.111.962,89	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77805	INDEMNIZACION COMPEN	5.409.109,00	0,00	5.409.109,00	4.881.102,25	4.881.102,25	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77806	MODERNIZACION EXPLOT	3.967.882,00	0,00	3.967.882,00	3.998.209,90	3.998.209,90	1.435.631,95	0,00	0,00	0,00
405 5311 77807	MODERNIZACION REGADI	5.859.868,00	0,00	5.859.868,00	5.689.091,62	5.689.091,62	2.774.511,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77809	PLAN ESTRATEGICO DEL	2.217.735,00	0,00	2.217.735,00	79.165,86	79.165,86	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77813	PRODER	2.704.554,00	0,00	2.704.554,00	2.018.221,57	2.018.221,57	229.836,86	0,00	0,00	0,00
405 5311 77814	INVERSIONES COLECTIV	216.364,00	0,00	216.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 778 FINANCIADAS CON		28.175.860,00	0,00	28.175.860,00	23.697.808,20	23.697.808,20	4.478.051,80	14.667.683,68	9.030.124,52	0,00
405 5311 77950	MODERNIZACION EXPLOT	4.585.121,00	0,00	4.585.121,00	4.098.687,15	4.098.687,15	1.485.572,04	0,00	0,00	0,00
405 5311 77952	FORESTACION DE TIERR	676.138,00	0,00	676.138,00	475.982,92	475.982,92	6.135,57	0,00	0,00	0,00
405 5311 77953	MEDIDAS AGROAMBIENTA	2.683.125,00	0,00	2.683.125,00	2.642.697,52	2.642.697,52	2.290.973,95	0,00	0,00	0,00
405 5311 77954	CESE ANTICIPADO	540.911,00	0,00	540.911,00	833.972,18	833.972,18	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77955	INICIATIVA LEADER PL	2.692.534,00	75.737,21-	2.616.796,79	2.408.439,41	2.408.439,41	200.168,29	0,00	0,00	0,00
405 5311 77956	MODERNIZACION DE REG	5.859.868,00	0,00	5.859.868,00	5.752.962,21	5.752.962,21	2.774.511,22	0,00	0,00	0,00
405 5311 77957	PLAN ESTRATEGICO DEL	2.217.735,00	0,00	2.217.735,00	79.165,86	79.165,86	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77958	INDEMNIZACION COMPES	2.704.554,00	0,00	2.704.554,00	2.441.467,30	2.441.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77959	PRODER	1.803.277,00	0,00	1.803.277,00	1.388.033,46	1.388.033,46	154.176,19	0,00	0,00	0,00
405 5311 77960	SEGUROS AGRARIOS Y A	5.208.097,00	0,00	5.208.097,00	5.210.061,89	5.210.061,89	276.443,94	0,00	0,00	0,00
405 5311 77961	INVERSIONES COLECTIV	108.182,00	0,00	108.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 5311 77962	MODERNIZACION DE EXP	0,00	0,00	0,00	358.033,37	358.033,37	82.598,41	0,00	0,00	0,00
405 5311 77970	AYUDAS EXPLOTACIONES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.464.718,74	1.464.718,74	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 779 FINANCIADAS CON		29.079.542,00	1.924.262,79	31.003.804,79	27.154.222,01	27.154.222,01	3.849.582,78	19.883.642,40	7.270.579,61	0,00
OTAL ARTICULO 77 A EMPRESAS PRIVA		67.562.184,00	2.026.182,75	69.588.366,75	60.713.259,46	60.713.259,46	8.875.107,29	41.958.873,77	18.754.385,69	0,00
OTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		74.296.026,00	2.136.182,75	76.432.208,75	67.416.160,79	67.416.160,79	9.016.047,96	48.416.379,94	18.999.780,85	0,00
OTAL FUNCIONAL 5311 MEJORA DE ESTRU		96.915.707,45	8.043.437,05	104.959.144,50	93.378.845,35	93.378.845,35	11.580.299,15	70.837.893,05	22.540.952,30	0,00
OTAL ORGANICO 1405 D.G. DE ESTRUCTU		96.915.707,45	8.043.437,05	104.959.144,50	93.378.845,35	93.378.845,35	11.580.299,15	70.837.893,05	22.540.952,30	0,00
OTAL DEPTO. 14 AGRICULTURA		651.999.239,86	26.837.262,12	678.836.501,98	646.773.717,71	646.773.717,71	32.062.784,27	618.363.713,68	28.410.004,03	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1501
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5422

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1501 5422 44000	SUBV. ACTIVIDADES IT	420.708,00	0,00	420.708,00	420.708,00	420.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 5422 44001	SUBV. ACTIVIDADES IT	360.607,00	0,00	360.607,00	360.607,00	360.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 440 COFINANCIADAS.(U		781.315,00	0,00	781.315,00	781.315,00	781.315,00	0,00	781.315,00	0,00	0,00
1501 5422 44900	SUBV. ACTIVIDADES IT	372.627,00	70.000,00-	302.627,00	302.627,00	302.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449 FINANCIADAS CON		372.627,00	70.000,00-	302.627,00	302.627,00	302.627,00	0,00	302.627,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44 A EMPRESAS PUBLI		1.153.942,00	70.000,00-	1.083.942,00	1.083.942,00	1.083.942,00	0,00	1.083.942,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		1.153.942,00	70.000,00-	1.083.942,00	1.083.942,00	1.083.942,00	0,00	1.083.942,00	0,00	0,00
1501 5422 74901	SUBV. INVERSIONES IT	2.091.522,00	0,00	2.091.522,00	1.091.522,00	1.091.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 5422 74902	SUBV. INVERSIONES IT	240.405,00	0,00	240.405,00	240.405,00	240.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749 FINANCIADAS CON		2.331.927,00	0,00	2.331.927,00	1.331.927,00	1.331.927,00	1.000.000,00	1.331.927,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74 A EMPRESAS PUBLI		2.331.927,00	0,00	2.331.927,00	1.331.927,00	1.331.927,00	1.000.000,00	1.331.927,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		2.331.927,00	0,00	2.331.927,00	1.331.927,00	1.331.927,00	1.000.000,00	1.331.927,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5422 INVESTIGACION Y		3.485.869,00	70.000,00-	3.415.869,00	2.415.869,00	2.415.869,00	1.000.000,00	2.415.869,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1501
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7211

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1501 7211 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.847,64	1.838,94	15.686,58	14.904,10	14.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 10001	OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	865,32	43.916,16	44.614,92	44.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	56.898,48	2.704,26	59.602,74	59.519,02	59.519,02	83,72	59.519,02	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	56.898,48	2.704,26	59.602,74	59.519,02	59.519,02	83,72	59.519,02	0,00	0,00
1501 7211 11000	RETRIBUCIONES BASICA	70.552,30	818,10	71.370,40	69.585,31	69.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 11001	OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	4.817,96	102.807,92	99.389,88	99.389,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	168.542,26	5.636,06	174.178,32	168.975,19	168.975,19	5.203,13	168.975,19	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	168.542,26	5.636,06	174.178,32	168.975,19	168.975,19	5.203,13	168.975,19	0,00	0,00
1501 7211 12000	SUELDOS	337.592,22	40.912,21	378.504,43	375.836,01	375.836,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 12005	TRIENIOS	81.690,42	8.442,68	90.133,10	73.178,98	73.178,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	7.697,58	7.697,58	7.163,28	7.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	419.282,64	57.052,47	476.335,11	456.178,27	456.178,27	20.156,84	456.178,27	0,00	0,00
1501 7211 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	196.611,76	30.041,95	226.653,71	216.404,41	216.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	297.664,44	42.101,15	339.765,59	327.730,36	327.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 12109	OTRAS	751,92	15,04	766,96	621,12	621,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	495.028,12	72.158,14	567.186,26	544.755,89	544.755,89	22.430,37	544.755,89	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	914.310,76	129.210,61	1.043.521,37	1.000.934,16	1.000.934,16	42.587,21	1.000.934,16	0,00	0,00
1501 7211 13000	SALARIO BASE	69.557,16	7.168,06	76.725,22	63.909,79	63.909,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 13001	ANTIGUEDAD	8.090,88	736,16	8.827,04	8.091,08	8.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 13002	PAGAS EXTRAS	12.941,34	1.485,08	14.426,42	12.794,14	12.794,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 13003	OTRAS REMUNERACIONES	9.689,44	358,51	10.047,95	3.703,70	3.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	100.278,82	9.747,81	110.026,63	88.498,71	88.498,71	21.527,92	88.498,71	0,00	0,00
1501 7211 13100	SALARIO BASE	334.827,12	4.122,42	338.949,54	213.385,79	213.385,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 13101	OTRAS REMUNERACIONES	63.414,44	2.346,33	65.760,77	39.799,23	39.799,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	398.241,56	6.468,75	404.710,31	253.185,02	253.185,02	151.525,29	253.185,02	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	498.520,38	16.216,56	514.736,94	341.683,73	341.683,73	173.053,21	341.683,73	0,00	0,00
1501 7211 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.850,00	0,00	1.850,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.850,00	0,00	1.850,00	350,00	350,00	1.500,00	350,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.850,00	0,00	1.850,00	350,00	350,00	1.500,00	350,00	0,00	0,00
1501 7211 16000	SEGURIDAD SOCIAL	345.964,72	16.062,01	362.026,73	302.935,47	302.935,47	26.176,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	345.964,72	16.062,01	362.026,73	302.935,47	302.935,47	59.091,26	276.759,01	26.176,46	0,00
1501 7211 16100	FORMACION Y PERFECCI	4.000,00	116,00	4.116,00	3.756,20	3.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 16109	OTROS	16.527,83	0,00	16.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	20.527,83	116,00	20.643,83	3.756,20	3.756,20	16.887,63	3.756,20	0,00	0,00
1501 7211 16200	FORMACION Y PERFECCI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 16209	GASTOS SOCIALES DE P	0,00	0,00	0,00	605,35	605,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	601,01	0,00	601,01	605,35	605,35	4,34-	605,35	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	367.093,56	16.178,01	383.271,57	307.297,02	307.297,02	75.974,55	281.120,56	26.176,46	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.007.215,44	169.945,50	2.177.160,94	1.878.759,12	1.878.759,12	298.401,82	1.852.582,66	26.176,46	0,00
1501 7211 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 209	OTRO INMOVILIZADO MA	1.800,00	0,00	1.800,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	1.800,00	0,00	1.800,00	430,00	430,00	1.370,00	430,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	430,00	430,00	1.970,00	430,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1501
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7211

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
501 7211 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.800,00	0,00	1.800,00	416,72	416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	1.800,00	0,00	1.800,00	416,72	416,72	1.383,28	416,72	0,00	0,00	
501 7211 213	MAQUINARIA, INSTALACI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 214	MATERIAL DE TRANSPOR	2.400,00	0,00	2.400,00	8.221,73	8.221,73	1.269,09	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	2.400,00	0,00	2.400,00	8.221,73	8.221,73	5.821,73-	6.952,64	1.269,09	0,00	
501 7211 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.411,08	1.411,08	77,85	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.411,08	1.411,08	211,08-	1.333,23	77,85	0,00	
501 7211 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 219	OTRO INMOVILIZADO MA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	9.000,00	0,00	9.000,00	10.049,53	10.049,53	1.049,53-	8.702,59	1.346,94	0,00	
501 7211 22000	ORDINARIO NO INVENTA	18.600,00	6.000,00-	12.600,00	7.790,63	7.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.800,00	0,00	1.800,00	922,62	922,62	60,13	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	3.600,00	2.000,00-	1.600,00	2.682,55	2.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.400,00	0,00	2.400,00	1.206,09	1.206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.800,00	0,00	1.800,00	2.964,03	2.964,03	609,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	28.200,00	8.000,00-	20.200,00	15.565,92	15.565,92	4.634,08	14.896,79	669,13	0,00	
501 7211 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	3.000,00-	3.000,00	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22101	AGUA	600,00	0,00	600,00	37,48	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22102	GAS	600,00	0,00	600,00	260,43	260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22103	COMBUSTIBLES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.427,70	6.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22104	VESTUARIO	5.400,00	0,00	5.400,00	2.537,71	2.537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22109	OTROS SUMINISTROS	1.800,00	0,00	1.800,00	4.591,25	4.591,25	1.583,28	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	20.400,00	3.000,00-	17.400,00	13.863,42	13.863,42	3.536,58	12.280,14	1.583,28	0,00	
501 7211 22200	TELEFONICAS	30.100,00	30.000,00-	100,00	535,01	535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22201	POSTALES	16.800,00	16.800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22202	TELEGRAFICAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	47.200,00	46.800,00-	400,00	535,01	535,01	135,01-	535,01	0,00	0,00	
501 7211 223	TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00-	1.000,00	5.588,78	5.588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00-	1.000,00	5.588,78	5.588,78	4.588,78-	5.588,78	0,00	0,00	
501 7211 22401	VEHICULOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22403	OTROS RIESGOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22500	LOCALES	600,00	0,00	600,00	8.998,02	8.998,02	5.497,68	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	600,00	0,00	600,00	8.998,02	8.998,02	8.398,02-	3.500,34	5.497,68	0,00	
501 7211 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	12.000,00	1.966,70	13.966,70	13.962,67	13.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	1.500,00	0,00	1.500,00	329,49	329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22604	REMUNERACIONES A AGE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.500,00	0,00	1.500,00	565,90	565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22609	OTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	848,53	848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	18.000,00	1.966,70	19.966,70	15.706,59	15.706,59	4.260,11	15.706,59	0,00	0,00	
501 7211 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22701	SEGURIDAD	1.800,00	0,00	1.800,00	400,40	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	24.030,00	13.000,00-	11.030,00	2.930,88	2.930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 7211 22709	OTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	2.122,72	2.122,72	787,78	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	28.830,00	14.800,00-	14.030,00	5.454,00	5.454,00	8.576,00	4.666,22	787,78	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1501
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7211

OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	22	MATERIAL, SUMINI	147.430,00	72.633,30-	74.796,70	65.711,74	65.711,74	9.084,96	57.173,87	8.537,87	0,00
501 7211 230		DIETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.378,58	5.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.378,58	5.378,58	621,42	5.378,58	0,00	0,00
501 7211 231		LOCOMOCION	12.000,00	2.000,00-	10.000,00	8.225,62	8.225,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION	12.000,00	2.000,00-	10.000,00	8.225,62	8.225,62	1.774,38	8.225,62	0,00	0,00
501 7211 239		OTRAS INDEMNIZACIONE	7.800,00	0,00	7.800,00	10.425,25	10.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239	OTRAS INDEMNIZAC	7.800,00	0,00	7.800,00	10.425,25	10.425,25	2.625,25-	10.425,25	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZACIONES	25.800,00	2.000,00-	23.800,00	24.029,45	24.029,45	229,45-	24.029,45	0,00	0,00
501 7211 240		ARRENDAMIENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.042,29	1.042,29	76,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	240	ARRENDAMIENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.042,29	1.042,29	157,71	965,60	76,69	0,00
501 7211 241		REPARACION Y CONSERV	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	241	REPARACION Y CON	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
501 7211 242		MATERIAL, SUMINISTROS	71.104,00	41.400,00-	29.704,00	24.718,56	24.718,56	1.798,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	242	MATERIAL, SUMINI	71.104,00	41.400,00-	29.704,00	24.718,56	24.718,56	4.985,44	22.920,13	1.798,43	0,00
TOTAL ARTICULO	24	SERVICIOS NUEVOS	73.504,00	41.400,00-	32.104,00	25.760,85	25.760,85	6.343,15	23.885,73	1.875,12	0,00
501 7211 25100		GASTOS REALIZACION D	0,00	0,00	0,00	721,20	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251	GASTOS REALIZACI	0,00	0,00	0,00	721,20	721,20	721,20-	721,20	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	721,20	721,20	721,20-	721,20	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GASTOS EN BIENES	258.134,00	116.033,30-	142.100,70	126.702,77	126.702,77	15.397,93	114.942,84	11.759,93	0,00
501 7211 44900		SUBVENCION ACTIVIDAD	998.882,00	105.177,12-	893.704,88	893.704,88	893.704,88	893.704,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	449	FINANCIADAS CON	998.882,00	105.177,12-	893.704,88	893.704,88	893.704,88	0,00	0,00	893.704,88	0,00
TOTAL ARTICULO	44	A EMPRESAS PUBLI	998.882,00	105.177,12-	893.704,88	893.704,88	893.704,88	0,00	0,00	893.704,88	0,00
501 7211 48900		SUBV.VARIOS ADAPTACI	330.556,00	131.458,42-	199.097,58	74.602,05	74.602,05	48.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489	FINANCIADAS CON	330.556,00	131.458,42-	199.097,58	74.602,05	74.602,05	124.495,53	26.602,05	48.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMILIAS E INS	330.556,00	131.458,42-	199.097,58	74.602,05	74.602,05	124.495,53	26.602,05	48.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENCIAS C	1.329.438,00	236.635,54-	1.092.802,46	968.306,93	968.306,93	124.495,53	26.602,05	941.704,88	0,00
501 7211 692		EDIFICIOS Y OTRAS CO	78.131,00	15.000,00-	63.131,00	39.753,38	39.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692	EDIFICIOS Y OTRA	78.131,00	15.000,00-	63.131,00	39.753,38	39.753,38	23.377,62	39.753,38	0,00	0,00
501 7211 693		MAQUINARIA, INSTALACI	72.121,00	0,00	72.121,00	62.100,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	693	MAQUINARIA, INST	72.121,00	0,00	72.121,00	62.100,00	62.100,00	10.021,00	62.100,00	0,00	0,00
501 7211 694		MATERIAL DE TRANSPOR	60.101,00	25.000,00-	35.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	694	MATERIAL DE TRAN	60.101,00	25.000,00-	35.101,00	0,00	0,00	35.101,00	0,00	0,00	0,00
501 7211 695		MOBILIARIO Y ENSERES	78.131,00	0,00	78.131,00	44.660,93	44.660,93	2.159,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695	MOBILIARIO Y ENS	78.131,00	0,00	78.131,00	44.660,93	44.660,93	33.470,07	42.501,56	2.159,37	0,00
501 7211 698		OTRO INMOVILIZADO MA	72.121,00	25.000,00-	47.121,00	21.372,60	21.372,60	20.410,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	698	OTRO INMOVILIZAD	72.121,00	25.000,00-	47.121,00	21.372,60	21.372,60	25.748,40	961,74	20.410,86	0,00
501 7211 699		INMOVILIZADO INMATER	180.303,00	70.000,00-	110.303,00	16.884,26	16.884,26	14.541,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699	INMOVILIZADO INM	180.303,00	70.000,00-	110.303,00	16.884,26	16.884,26	93.418,74	2.343,20	14.541,06	0,00
TOTAL ARTICULO	69	FINANCIADAS CON	540.908,00	135.000,00-	405.908,00	184.771,17	184.771,17	221.136,83	147.659,88	37.111,29	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1501
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7211

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	540.908,00	135.000,00-	405.908,00	184.771,17	184.771,17	221.136,83	147.659,88	37.111,29	0,00
1501 7211 74900	SUBV. IAF. - PRESUPUE	17.321.169,00	0,00	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	749 FINANCIADAS CON	17.321.169,00	0,00	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	0,00	0,00	17.321.169,00	0,00
TOTAL ARTICULO	74 A EMPRESAS PUBLI	17.321.169,00	0,00	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	0,00	0,00	17.321.169,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	17.321.169,00	0,00	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	0,00	0,00	17.321.169,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7211 SERVICIOS GENERA	21.456.864,44	317.723,34-	21.139.141,10	20.479.708,99	20.479.708,99	659.432,11	2.141.787,43	18.337.921,56	0,00
TOTAL ORGANICO	1501 SECRETARIA GENER	24.942.733,44	387.723,34-	24.555.010,10	22.895.577,99	22.895.577,99	1.659.432,11	4.557.656,43	18.337.921,56	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1502
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7221

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
										A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR PDTE. PAGAR	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO						
502 7221 12000	SUELDOS	885.177,44	30.852,75-	854.324,69	858.837,95	858.837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7221 12005	TRIENTOS	177.490,38	9.340,57-	168.149,81	128.953,85	128.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7221 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	14.770,32	14.770,32	14.107,86	14.107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	1.062.667,82	25.423,00-	1.037.244,82	1.001.899,66	1.001.899,66	35.345,16	1.001.899,66	0,00	0,00	
502 7221 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	456.995,76	15.237,71-	441.758,05	430.444,08	430.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7221 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	586.379,56	10.455,15	596.834,71	584.255,16	584.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7221 12109	OTRAS	380,58	7,61	388,19	98,66	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.043.755,90	4.774,95-	1.038.980,95	1.014.797,90	1.014.797,90	24.183,05	1.014.797,90	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	2.106.423,72	30.197,95-	2.076.225,77	2.016.697,56	2.016.697,56	59.528,21	2.016.697,56	0,00	0,00	
502 7221 13000	SALARIO BASE	351.311,52	2.232,98-	349.078,54	347.911,57	347.911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7221 13001	ANTIGUEDAD	40.757,15	276,58-	40.480,57	39.673,87	39.673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7221 13002	PAGAS EXTRAS	65.344,78	2.058,68-	63.286,10	62.959,62	62.959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7221 13003	OTRAS REMUNERACIONES	22.109,20	1.420,74	23.529,94	18.757,39	18.757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	479.522,65	3.147,50-	476.375,15	469.302,45	469.302,45	7.072,70	469.302,45	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	479.522,65	3.147,50-	476.375,15	469.302,45	469.302,45	7.072,70	469.302,45	0,00	0,00	
502 7221 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.325,73	2.325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.325,73	2.325,73	1.674,27	2.325,73	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	4.000,00	0,00	4.000,00	2.325,73	2.325,73	1.674,27	2.325,73	0,00	0,00	
502 7221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	525.354,15	18.871,57-	506.482,58	490.873,38	490.873,38	41.624,70	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	525.354,15	18.871,57-	506.482,58	490.873,38	490.873,38	15.609,20	449.248,68	41.624,70	0,00	
502 7221 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.652,78	0,00	1.652,78	1.051,20	1.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.652,78	0,00	1.652,78	1.051,20	1.051,20	601,58	1.051,20	0,00	0,00	
502 7221 16200	FORMACION Y PERFECCI	450,75	0,00	450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	450,75	0,00	450,75	0,00	0,00	450,75	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	527.457,68	18.871,57-	508.586,11	491.924,58	491.924,58	16.661,53	450.299,88	41.624,70	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	3.117.404,05	52.217,02-	3.065.187,03	2.980.250,32	2.980.250,32	84.936,71	2.938.625,62	41.624,70	0,00	
502 7221 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.509,64	6.509,64	1.317,41	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.509,64	6.509,64	509,64-	5.192,23	1.317,41	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.509,64	6.509,64	509,64-	5.192,23	1.317,41	0,00	
502 7221 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	12.900,00	4.691,57-	8.208,43	11.401,28	11.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	12.900,00	4.691,57-	8.208,43	11.401,28	11.401,28	3.192,85-	11.401,28	0,00	0,00	
502 7221 213	MAQUINARIA, INSTALACI	14.700,00	10.000,00-	4.700,00	11.209,70	11.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	14.700,00	10.000,00-	4.700,00	11.209,70	11.209,70	6.509,70-	11.209,70	0,00	0,00	
502 7221 214	MATERIAL DE TRANSPOR	5.400,00	150,00-	5.250,00	5.161,51	5.161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	5.400,00	150,00-	5.250,00	5.161,51	5.161,51	88,49	5.161,51	0,00	0,00	
502 7221 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.800,00	0,00	7.800,00	5.050,47	5.050,47	64,55	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	7.800,00	0,00	7.800,00	5.050,47	5.050,47	2.749,53	4.985,92	64,55	0,00	
502 7221 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.200,00	0,00	1.200,00	3.328,48	3.328,48	521,24	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.200,00	0,00	1.200,00	3.328,48	3.328,48	2.128,48-	2.807,24	521,24	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	42.000,00	14.841,57-	27.158,43	36.151,44	36.151,44	8.993,01-	35.565,65	585,79	0,00	
502 7221 22000	ORDINARIO NO INVENTA	33.100,00	20.000,01-	13.099,99	27.276,64	27.276,64	4.557,12	0,00	0,00	0,00	
502 7221 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	548,81	548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7221 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	6.000,00	2.000,00-	4.000,00	6.963,18	6.963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1502
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7221

OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
502 7221 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.320,34	3.320,34	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.600,00	0,00	3.600,00	508,37	508,37	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	48.700,00	22.000,01-	26.699,99	38.617,34	38.617,34	11.917,35-	34.060,22	4.557,12	0,00
502 7221 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.800,00	0,00	19.800,00	7.072,28	7.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22101	AGUA	2.400,00	0,00	2.400,00	4.165,40	4.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22103	COMBUSTIBLES	16.800,00	12.000,00-	4.800,00	13.174,39	13.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22104	VESTUARIO	7.200,00	3.000,00-	4.200,00	42,86	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22109	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	3.000,00-	3.000,00	1.269,48	1.269,48	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	52.200,00	18.000,00-	34.200,00	25.724,41	25.724,41	8.475,59	25.724,41	0,00	0,00
502 7221 22200	TELEFONICAS	24.000,00	22.500,00-	1.500,00	1.659,27	1.659,27	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22201	POSTALES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	25.200,00	22.500,00-	2.700,00	1.659,27	1.659,27	1.040,73	1.659,27	0,00	0,00
502 7221 223	TRANSPORTE	1.800,00	0,00	1.800,00	714,48	714,48	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.800,00	0,00	1.800,00	714,48	714,48	1.085,52	714,48	0,00	0,00
502 7221 22401	VEHICULOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22402	OTRO INMOVILIZADO	900,00	0,00	900,00	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22403	OTROS RIESGOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	2.700,00	0,00	2.700,00	13,70	13,70	2.686,30	13,70	0,00	0,00
502 7221 22500	LOCALES	4.200,00	1.500,00-	2.700,00	8.471,65	8.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	4.200,00	1.500,00-	2.700,00	8.471,65	8.471,65	5.771,65-	8.471,65	0,00	0,00
502 7221 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.500,00	150,00	1.650,00	1.647,34	1.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	4.200,00	0,00	4.200,00	2.014,46	2.014,46	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	6.000,00	5.000,00-	1.000,00	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22604	REMUNERACIONES A AGE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22609	OTROS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.202,02	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	20.700,00	4.850,00-	15.850,00	4.872,15	4.872,15	10.977,85	4.872,15	0,00	0,00
502 7221 22700	LIMPIEZA Y ASEO	21.353,00	15.000,00-	6.353,00	11.045,08	11.045,08	1.860,44	0,00	0,00	0,00
502 7221 22701	SEGURIDAD	15.600,00	11.000,00-	4.600,00	5.842,81	5.842,81	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	262.600,00	52.000,00-	210.600,00	213.354,24	213.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7221 22709	OTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	895,96	895,96	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	302.553,00	78.000,00-	224.553,00	231.138,09	231.138,09	6.585,09-	229.277,65	1.860,44	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	458.053,00	146.850,01-	311.202,99	311.211,09	311.211,09	8,10-	304.793,53	6.417,56	0,00
502 7221 230	DIETAS	108.180,00	34.000,00-	74.180,00	40.553,31	40.553,31	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	108.180,00	34.000,00-	74.180,00	40.553,31	40.553,31	33.626,69	40.553,31	0,00	0,00
502 7221 231	LOCOMOCION	100.100,00	32.000,00-	68.100,00	48.351,58	48.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	100.100,00	32.000,00-	68.100,00	48.351,58	48.351,58	19.748,42	48.351,58	0,00	0,00
502 7221 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	18.000,00	8.999,99-	9.000,01	28.073,65	28.073,65	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	18.000,00	8.999,99-	9.000,01	28.073,65	28.073,65	19.073,64-	28.073,65	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	226.280,00	74.999,99-	151.280,01	116.978,54	116.978,54	34.301,47	116.978,54	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	732.333,00	236.691,57-	495.641,43	470.850,71	470.850,71	24.790,72	462.529,95	8.320,76	0,00
502 7221 693	MAQUINARIA,INSTALACI	24.040,00	15.000,00-	9.040,00	4.814,81	4.814,81	1.474,88	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	24.040,00	15.000,00-	9.040,00	4.814,81	4.814,81	4.225,19	3.339,93	1.474,88	0,00
502 7221 699	INMOVILIZADO INMATER	340.774,00	0,00	340.774,00	281.802,00	281.802,00	25.835,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	340.774,00	0,00	340.774,00	281.802,00	281.802,00	58.972,00	255.967,00	25.835,00	0,00
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	364.814,00	15.000,00-	349.814,00	286.616,81	286.616,81	63.197,19	259.306,93	27.309,88	0,00

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1502
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	364.814,00	15.000,00-	349.814,00	286.616,81	286.616,81	63.197,19	259.306,93	27.309,88	0,00
1502 7221 78900	SUBV. PROYECTO VENTA	120.202,00	0,00	120.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 78901	SUBVEN.INFRAESTRUCTU	0,00	0,00	0,00	13.907,20	13.907,20	12.238,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	120.202,00	0,00	120.202,00	13.907,20	13.907,20	106.294,80	1.668,75	12.238,45	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	120.202,00	0,00	120.202,00	13.907,20	13.907,20	106.294,80	1.668,75	12.238,45	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	120.202,00	0,00	120.202,00	13.907,20	13.907,20	106.294,80	1.668,75	12.238,45	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7221 ACTUACIONES ADMI	4.334.753,05	303.908,59-	4.030.844,46	3.751.625,04	3.751.625,04	279.219,42	3.662.131,25	89.493,79	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1502
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7231

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
502 7231 12000	SUELDOS	262.537,52	26.997,21	289.534,73	272.401,00	272.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7231 12005	TRIENIOS	36.987,86	3.537,98	40.525,84	24.401,15	24.401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7231 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	4.224,76	4.224,76	4.058,83	4.058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	299.525,38	34.759,95	334.285,33	300.860,98	300.860,98	33.424,35	300.860,98	0,00	0,00	
502 7231 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	120.421,92	13.476,35	133.898,27	124.789,73	124.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	139.700,16	22.763,77	162.463,93	149.749,64	149.749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	260.122,08	36.240,12	296.362,20	274.539,37	274.539,37	21.822,83	274.539,37	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	559.647,46	71.000,07	630.647,53	575.400,35	575.400,35	55.247,18	575.400,35	0,00	0,00	
502 7231 13000	SALARIO BASE	21.440,76	21.440,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7231 13001	ANTIGUEDAD	758,52	758,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7231 13002	PAGAS EXTRAS	3.699,88	3.699,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7231 13003	OTRAS REMUNERACIONES	6.320,88	6.320,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	32.220,04	32.220,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	32.220,04	32.220,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7231 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00	
502 7231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	146.191,17	10.334,50	156.525,67	143.056,92	143.056,92	13.379,37	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	146.191,17	10.334,50	156.525,67	143.056,92	143.056,92	13.468,75	129.677,55	13.379,37	0,00	
502 7231 16100	FORMACION Y PERFECCI	601,01	0,00	601,01	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	601,01	0,00	601,01	300,00	300,00	301,01	300,00	0,00	0,00	
502 7231 16200	FORMACION Y PERFECCI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	147.092,18	10.334,50	157.426,68	143.356,92	143.356,92	14.069,76	129.977,55	13.379,37	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	739.861,19	49.114,53	788.975,72	718.757,27	718.757,27	70.218,45	705.377,90	13.379,37	0,00	
502 7231 215	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	300,00	0,00	300,00	781,50	781,50	481,50-	781,50	0,00	0,00	
502 7231 216	EQUIPOS PARA PROCESO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
502 7231 219	OTRO INMOVILIZADO MA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.500,00	0,00	1.500,00	781,50	781,50	718,50	781,50	0,00	0,00	
502 7231 22000	ORDINARIO NO INVENTA	900,00	0,00	900,00	2.124,28	2.124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7231 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	1.500,00	260,19	260,19	118,66	0,00	0,00	0,00	
502 7231 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	600,00	0,00	600,00	250,48	250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 7231 22004	MATERIAL INFORMATICO	600,00	0,00	600,00	143,65	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	3.600,00	0,00	3.600,00	2.778,60	2.778,60	821,40	2.659,94	118,66	0,00	
502 7231 22100	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	109,39	109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	109,39	109,39	109,39-	109,39	0,00	0,00	
502 7231 223	TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	355,59	355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	355,59	355,59	55,59-	355,59	0,00	0,00	
502 7231 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	21.000,00	0,00	21.000,00	14.831,12	14.831,12	7.018,00	0,00	0,00	0,00	
502 7231 22605	REUNIONES Y CONFEREN	9.000,00	0,00	9.000,00	1.631,04	1.631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.462,16	16.462,16	13.537,84	9.444,16	7.018,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1502
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7231

OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
502 7231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	60.177,00	55.000,00-	5.177,00	522,29	522,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	60.177,00	55.000,00-	5.177,00	522,29	522,29	4.654,71	522,29	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	94.077,00	55.000,00-	39.077,00	20.228,03	20.228,03	18.848,97	13.091,37	7.136,66	0,00
502 7231 230	DIETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	1.968,63	1.968,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	1.968,63	1.968,63	1.631,37	1.968,63	0,00	0,00
502 7231 231	LOCOMOCION	6.000,00	0,00	6.000,00	3.488,58	3.488,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	6.000,00	0,00	6.000,00	3.488,58	3.488,58	2.511,42	3.488,58	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	9.600,00	0,00	9.600,00	5.457,21	5.457,21	4.142,79	5.457,21	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	105.177,00	55.000,00-	50.177,00	26.466,74	26.466,74	23.710,26	19.330,08	7.136,66	0,00
502 7231 44000	SUBVENCION ACCIONES	0,00	60.000,00	60.000,00	59.846,39	59.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 440	COFINANCIADAS.(U	0,00	60.000,00	60.000,00	59.846,39	59.846,39	153,61	59.846,39	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	0,00	60.000,00	60.000,00	59.846,39	59.846,39	153,61	59.846,39	0,00	0,00
502 7231 47000	SUBV. EMPRESAS VARIA	120.202,00	109.711,23-	10.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 470	COFINANCIADAS.(U	120.202,00	109.711,23-	10.490,77	0,00	0,00	10.490,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	120.202,00	109.711,23-	10.490,77	0,00	0,00	10.490,77	0,00	0,00	0,00
502 7231 48000	SUBV. PROMOCION, INN	90.152,00	41.003,00	131.155,00	131.154,99	131.154,99	82.153,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	COFINANCIADAS.(U	90.152,00	41.003,00	131.155,00	131.154,99	131.154,99	0,01	49.001,91	82.153,08	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	90.152,00	41.003,00	131.155,00	131.154,99	131.154,99	0,01	49.001,91	82.153,08	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	210.354,00	8.708,23-	201.645,77	191.001,38	191.001,38	10.644,39	108.848,30	82.153,08	0,00
502 7231 699	INMOVILIZADO INMATER	0,00	8.708,23	8.708,23	8.708,23	8.708,23	8.708,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	0,00	8.708,23	8.708,23	8.708,23	8.708,23	0,00	0,00	8.708,23	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	0,00	8.708,23	8.708,23	8.708,23	8.708,23	0,00	0,00	8.708,23	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	0,00	8.708,23	8.708,23	8.708,23	8.708,23	0,00	0,00	8.708,23	0,00
502 7231 76900	SUBV. INFRAESTRUCTUR	991.670,00	0,00	991.670,00	630.921,02	630.921,02	360.607,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	991.670,00	0,00	991.670,00	630.921,02	630.921,02	360.748,98	270.313,76	360.607,26	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	991.670,00	0,00	991.670,00	630.921,02	630.921,02	360.748,98	270.313,76	360.607,26	0,00
502 7231 77401	PLAN CONSOLIDACION Y	1.953.289,00	2.658.107,30	4.611.396,30	3.638.721,42	3.638.721,42	336.153,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 774	FINANCIADAS CON	1.953.289,00	2.658.107,30	4.611.396,30	3.638.721,42	3.638.721,42	972.674,88	3.302.568,30	336.153,12	0,00
502 7231 77900	SUBV. PYMES	14.300.040,00	35.124,48	14.335.164,48	11.015.411,33	11.015.411,33	3.463.529,75	0,00	0,00	0,00
502 7231 77901	PLAN CONSOLIDACION Y	601.012,00	0,00	601.012,00	433.760,56	433.760,56	243.207,91	0,00	0,00	0,00
502 7231 77902	AYUDA A EMPRESAS ARA	600.000,00	0,00	600.000,00	184.028,24	184.028,24	0,00	0,00	0,00	0,00
502 7231 77903	INFRAESTRUCTURAS EST	0,00	0,00	0,00	44.523,68	44.523,68	44.523,68	0,00	0,00	0,00
502 7231 77900	DAÑOS POR INUNDACION	0,00	131.777,37	131.777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	15.501.052,00	166.901,85	15.667.953,85	11.677.723,81	11.677.723,81	3.990.230,04	7.926.462,47	3.751.261,34	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	17.454.341,00	2.825.009,15	20.279.350,15	15.316.445,23	15.316.445,23	4.962.904,92	11.229.030,77	4.087.414,46	0,00
502 7231 78900	SUBVENCION INFRAESTR	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	18.446.011,00	2.870.009,15	21.316.020,15	15.962.366,25	15.962.366,25	5.353.653,90	11.499.344,53	4.463.021,72	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7231 FOMENTO INDUSTRI	19.501.403,19	2.864.123,68	22.365.526,87	16.907.299,87	16.907.299,87	5.458.227,00	12.332.900,81	4.574.399,06	0,00
TOTAL ORGANICO	1502 D.G.DE INDUSTRIA	23.836.156,24	2.560.215,09	26.396.371,33	20.658.924,91	20.658.924,91	5.737.446,42	15.995.032,06	4.663.892,85	0,00

										OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----			
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR		
503 7311 12000	SUELDOS	245.948,22	19.621,94	265.570,16	264.071,91	264.071,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 12005	TRIENIOS	48.072,52	2.620,45	50.692,97	38.883,15	38.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	4.496,88	4.496,88	4.683,29	4.683,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	294.020,74	26.739,27	320.760,01	307.638,35	307.638,35	13.121,66	307.638,35	0,00	0,00			
503 7311 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	132.261,44	11.953,39	144.214,83	138.025,24	138.025,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	193.157,84	23.982,60	217.140,44	209.360,96	209.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	325.419,28	35.935,99	361.355,27	347.386,20	347.386,20	13.969,07	347.386,20	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	619.440,02	62.675,26	682.115,28	655.024,55	655.024,55	27.090,73	655.024,55	0,00	0,00			
503 7311 13000	SALARIO BASE	13.502,28	499,58	14.001,86	14.001,96	14.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 13001	ANTIGUEDAD	1.517,04	56,13	1.573,17	1.572,48	1.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 13002	PAGAS EXTRAS	2.503,22	92,62	2.595,84	2.595,74	2.595,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 13003	OTRAS REMUNERACIONES	5.276,56	195,23	5.471,79	4.434,60	4.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	22.799,10	843,56	23.642,66	22.604,78	22.604,78	1.037,88	22.604,78	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	22.799,10	843,56	23.642,66	22.604,78	22.604,78	1.037,88	22.604,78	0,00	0,00			
503 7311 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00			
503 7311 16000	SEGURIDAD SOCIAL	124.664,76	10.767,54	135.432,30	129.312,74	129.312,74	11.639,74	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	124.664,76	10.767,54	135.432,30	129.312,74	129.312,74	6.119,56	117.673,00	11.639,74	0,00			
503 7311 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.652,78	0,00	1.652,78	1.713,64	1.713,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.652,78	0,00	1.652,78	1.713,64	1.713,64	60,86-	1.713,64	0,00	0,00			
503 7311 16200	FORMACION Y PERFECCI	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	126.467,79	10.767,54	137.235,33	131.026,38	131.026,38	6.208,95	119.386,64	11.639,74	0,00			
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	769.608,42	74.286,36	843.894,78	808.655,71	808.655,71	35.239,07	797.015,97	11.639,74	0,00			
503 7311 213	MAQUINARIA, INSTALACI	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 214	MATERIAL DE TRANSPOR	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 215	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	295,50	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	300,00	0,00	300,00	295,50	295,50	4,50	295,50	0,00	0,00			
503 7311 216	EQUIPOS PARA PROCESO	2.100,00	1.000,00-	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	2.100,00	1.000,00-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	3.780,00	1.000,00-	2.780,00	295,50	295,50	2.484,50	295,50	0,00	0,00			
503 7311 22000	ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.080,55	1.080,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	147,81	147,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	3.800,00	1.000,00-	2.800,00	363,08	363,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.200,00	0,00	1.200,00	204,09	204,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 22004	MATERIAL INFORMATICO	900,00	0,00	900,00	362,97	362,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	8.900,00	1.000,00-	7.900,00	2.158,50	2.158,50	5.741,50	2.158,50	0,00	0,00			
503 7311 22103	COMBUSTIBLES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 22104	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
503 7311 22109	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	163,48	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	1.100,00	0,00	1.100,00	163,48	163,48	936,52	163,48	0,00	0,00			

CLASIFICACION ORGANICA: 1503
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7311

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
503 7311 223	TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	189,85	189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	189,85	189,85	110,15	189,85	0,00	0,00	
503 7311 22401	VEHICULOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
503 7311 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.500,00	150,00	1.650,00	1.644,19	1.644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
503 7311 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	7.200,00	0,00	7.200,00	4.177,30	4.177,30	1.049,80	0,00	0,00	0,00	
503 7311 22605	REUNIONES Y CONFEREN	4.500,00	0,00	4.500,00	3.836,12	3.836,12	2.449,92	0,00	0,00	0,00	
503 7311 22609	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	13.200,00	150,00	13.350,00	13.857,61	13.857,61	507,61-	10.357,89	3.499,72	0,00	
503 7311 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503 7311 22709	OTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	24.200,00	850,00-	23.350,00	16.369,44	16.369,44	6.980,56	12.869,72	3.499,72	0,00	
503 7311 230	DIETAS	15.600,00	0,00	15.600,00	11.097,44	11.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	15.600,00	0,00	15.600,00	11.097,44	11.097,44	4.502,56	11.097,44	0,00	0,00	
503 7311 231	LOCOMOCION	24.000,00	5.484,94-	18.515,06	12.855,07	12.855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	24.000,00	5.484,94-	18.515,06	12.855,07	12.855,07	5.659,99	12.855,07	0,00	0,00	
503 7311 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	10.200,00	1.000,00-	9.200,00	8.057,78	8.057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	10.200,00	1.000,00-	9.200,00	8.057,78	8.057,78	1.142,22	8.057,78	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	49.800,00	6.484,94-	43.315,06	32.010,29	32.010,29	11.304,77	32.010,29	0,00	0,00	
503 7311 240	ARRENDAMIENTOS	4.800,00	4.150,00-	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 240	ARRENDAMIENTOS	4.800,00	4.150,00-	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	4.800,00	4.150,00-	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	82.580,00	12.484,94-	70.095,06	48.675,23	48.675,23	21.419,83	45.175,51	3.499,72	0,00	
503 7311 699	INMOVILIZADO INMATER	162.273,00	0,00	162.273,00	136.200,00	136.200,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	162.273,00	0,00	162.273,00	136.200,00	136.200,00	26.073,00	65.600,00	70.600,00	0,00	
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	162.273,00	0,00	162.273,00	136.200,00	136.200,00	26.073,00	65.600,00	70.600,00	0,00	
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	162.273,00	0,00	162.273,00	136.200,00	136.200,00	26.073,00	65.600,00	70.600,00	0,00	
503 7311 76900	SUBV. ELECT. RURAL,	540.911,00	93.000,00	633.911,00	369.312,55	369.312,55	142.603,13	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	540.911,00	93.000,00	633.911,00	369.312,55	369.312,55	264.598,45	226.709,42	142.603,13	0,00	
OTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	540.911,00	93.000,00	633.911,00	369.312,55	369.312,55	264.598,45	226.709,42	142.603,13	0,00	
503 7311 77900	SUBV. ELECT. RURAL,	2.043.441,00	427.281,68-	1.616.159,32	1.137.147,25	1.137.147,25	988.641,80	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	2.043.441,00	427.281,68-	1.616.159,32	1.137.147,25	1.137.147,25	479.012,07	148.505,45	988.641,80	0,00	
OTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	2.043.441,00	427.281,68-	1.616.159,32	1.137.147,25	1.137.147,25	479.012,07	148.505,45	988.641,80	0,00	
503 7311 78900	SUBV.ELECT.RURAL, NU	210.354,00	314.000,00	524.354,00	360.968,45	360.968,45	272.060,43	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	210.354,00	314.000,00	524.354,00	360.968,45	360.968,45	163.385,55	88.908,02	272.060,43	0,00	
OTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	210.354,00	314.000,00	524.354,00	360.968,45	360.968,45	163.385,55	88.908,02	272.060,43	0,00	
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	2.794.706,00	20.281,68-	2.774.424,32	1.867.428,25	1.867.428,25	906.996,07	464.122,89	1.403.305,36	0,00	
503 7311 829	COMPRA DE ACCIONES Y	1.514.550,00	88.600,00	1.603.150,00	1.244.217,78	1.244.217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1503
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7311

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 829	COMPRA DE ACCION	1.514.550,00	88.600,00	1.603.150,00	1.244.217,78	1.244.217,78	358.932,22	1.244.217,78	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82	ADQUISICION DE A	1.514.550,00	88.600,00	1.603.150,00	1.244.217,78	1.244.217,78	358.932,22	1.244.217,78	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.514.550,00	88.600,00	1.603.150,00	1.244.217,78	1.244.217,78	358.932,22	1.244.217,78	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 7311	FOMENTO Y GESTION	5.323.717,42	130.119,74	5.453.837,16	4.105.176,97	4.105.176,97	1.348.660,19	2.616.132,15	1.489.044,82	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1503
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7312

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
503 7312 12000	SUELDOS	280.898,80	13.423,02	294.321,82	280.976,62	280.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 12005	TRIENIOS	46.967,76	2.220,24	49.188,00	30.309,30	30.309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	4.910,67	4.910,67	4.540,04	4.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	327.866,56	20.553,93	348.420,49	315.825,96	315.825,96	32.594,53	315.825,96	0,00	0,00	
503 7312 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	140.103,32	6.480,77	146.584,09	138.759,36	138.759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	188.471,36	14.226,06	202.697,42	192.476,64	192.476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	328.574,68	20.706,83	349.281,51	331.236,00	331.236,00	18.045,51	331.236,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	656.441,24	41.260,76	697.702,00	647.061,96	647.061,96	50.640,04	647.061,96	0,00	0,00	
503 7312 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00	
503 7312 16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.601,28	6.804,86	126.406,14	119.271,12	119.271,12	10.408,93	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	119.601,28	6.804,86	126.406,14	119.271,12	119.271,12	7.135,02	108.862,19	10.408,93	0,00	
503 7312 16100	FORMACION Y PERFECCI	901,51	0,00	901,51	367,04	367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	901,51	0,00	901,51	367,04	367,04	534,47	367,04	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	120.502,79	6.804,86	127.307,65	119.638,16	119.638,16	7.669,49	109.229,23	10.408,93	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	777.845,54	48.065,62	825.911,16	766.700,12	766.700,12	59.211,04	756.291,19	10.408,93	0,00	
503 7312 215	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 216	EQUIPOS PARA PROCESO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 22000	ORDINARIO NO INVENTA	1.100,00	0,00	1.100,00	174,93	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	300,00	0,00	300,00	138,24	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	300,00	0,00	300,00	3.062,06	3.062,06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 22004	MATERIAL INFORMATICO	2.400,00	1.500,00-	900,00	123,30	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	4.100,00	1.500,00-	2.600,00	3.498,53	3.498,53	898,53-	498,53	3.000,00	0,00	
503 7312 22100	OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 223	TRANSPORTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503 7312 22709	OTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	15.200,00	1.500,00-	13.700,00	3.498,53	3.498,53	10.201,47	498,53	3.000,00	0,00	
503 7312 230	DIETAS	3.000,00	265,00-	2.734,94	1.531,55	1.531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	3.000,00	265,00-	2.734,94	1.531,55	1.531,55	1.203,39	1.531,55	0,00	0,00	
503 7312 231	LOCOMOCION	3.600,00	750,00-	2.850,00	2.412,30	2.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.600,00	750,00-	2.850,00	2.412,30	2.412,30	437,70	2.412,30	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	6.600,00	1.015,00-	5.584,94	3.943,85	3.943,85	1.641,09	3.943,85	0,00	0,00	

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1503
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7312

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	22.300,00	2.515,06-	19.784,94	7.442,38	7.442,38	12.342,56	4.442,38	3.000,00	0,00
1503 7312 649	INMOVILIZADO INMATER	60.101,00	0,00	60.101,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	649 INMOVILIZADO INM	60.101,00	0,00	60.101,00	30.000,00	30.000,00	30.101,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	64 FINANCIADAS CON	60.101,00	0,00	60.101,00	30.000,00	30.000,00	30.101,00	0,00	30.000,00	0,00
1503 7312 699	INMOVILIZADO INMATER	66.111,00	0,00	66.111,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	66.111,00	0,00	66.111,00	66.000,00	66.000,00	111,00	66.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	66.111,00	0,00	66.111,00	66.000,00	66.000,00	111,00	66.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	126.212,00	0,00	126.212,00	96.000,00	96.000,00	30.212,00	66.000,00	30.000,00	0,00
1503 7312 77900	SUBV. MINERIA NO ENE	601.012,00	0,00	601.012,00	294.264,18	294.264,18	294.264,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	779 FINANCIADAS CON	601.012,00	0,00	601.012,00	294.264,18	294.264,18	306.747,82	0,00	294.264,18	0,00
TOTAL ARTICULO	77 A EMPRESAS PRIVA	601.012,00	0,00	601.012,00	294.264,18	294.264,18	306.747,82	0,00	294.264,18	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	601.012,00	0,00	601.012,00	294.264,18	294.264,18	306.747,82	0,00	294.264,18	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7312 APOYO A LA MINER	1.527.369,54	45.550,56	1.572.920,10	1.164.406,68	1.164.406,68	408.513,42	826.733,57	337.673,11	0,00
TOTAL ORGANICO	1503 D.G. DE ENERGIA	6.851.086,96	175.670,30	7.026.757,26	5.269.583,65	5.269.583,65	1.757.173,61	3.442.865,72	1.826.717,93	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1504
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6221

OBLICAC.POTES.DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
504 6221 12000	SUELDOS	337.592,22	11.235,48	348.827,70	333.500,34	333.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00
504 6221 12005	TRIENIOS	62.714,40	2.913,59	65.627,99	50.946,93	50.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00
504 6221 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	6.136,06	6.136,06	5.631,19	5.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	400.306,62	20.285,13	420.591,75	390.078,46	390.078,46	30.513,29	390.078,46	0,00	0,00
504 6221 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	174.226,24	5.533,02	179.759,26	174.059,24	174.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00
504 6221 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	234.141,88	13.089,38	247.231,26	238.101,26	238.101,26	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	408.368,12	18.622,40	426.990,52	412.160,50	412.160,50	14.830,02	412.160,50	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	808.674,74	38.907,53	847.582,27	802.238,96	802.238,96	45.343,31	802.238,96	0,00	0,00
504 6221 13000	SALARIO BASE	32.413,56	1.199,30	33.612,86	33.613,20	33.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00
504 6221 13001	ANTIGUEDAD	2.022,72	74,84	2.097,56	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
504 6221 13002	PAGAS EXTRAS	5.739,38	212,36	5.951,74	5.820,60	5.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00
504 6221 13003	OTRAS REMUNERACIONES	5.614,84	207,75	5.822,59	4.785,60	4.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	45.790,50	1.694,25	47.484,75	45.529,80	45.529,80	1.954,95	45.529,80	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	45.790,50	1.694,25	47.484,75	45.529,80	45.529,80	1.954,95	45.529,80	0,00	0,00
504 6221 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.201,51	0,00	1.201,51	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.201,51	0,00	1.201,51	350,00	350,00	851,51	350,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.201,51	0,00	1.201,51	350,00	350,00	851,51	350,00	0,00	0,00
504 6221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	175.703,19	3.211,59	178.914,78	161.742,34	161.742,34	15.042,92	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	175.703,19	3.211,59	178.914,78	161.742,34	161.742,34	17.172,44	146.699,42	15.042,92	0,00
504 6221 16100	FORMACION Y PERFECCI	751,26	0,00	751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	751,26	0,00	751,26	0,00	0,00	751,26	0,00	0,00	0,00
504 6221 16200	FORMACION Y PERFECCI	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	176.604,70	3.211,59	179.816,29	161.742,34	161.742,34	18.073,95	146.699,42	15.042,92	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.032.271,45	43.813,37	1.076.084,82	1.009.861,10	1.009.861,10	66.223,72	994.818,18	15.042,92	0,00
504 6221 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
504 6221 209	OTRO INMOVILIZADO MA	1.200,00	150,00-	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	1.200,00	150,00-	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	3.600,00	150,00-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
504 6221 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	9.294,00	8.000,00-	1.294,00	1.809,18	1.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	9.294,00	8.000,00-	1.294,00	1.809,18	1.809,18	515,18-	1.809,18	0,00	0,00
504 6221 213	MAQUINARIA, INSTALACI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.074,16	2.074,16	518,54	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	3.000,00	0,00	3.000,00	2.074,16	2.074,16	925,84	1.555,62	518,54	0,00
504 6221 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.583,86	1.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.583,86	1.583,86	1.416,14	1.583,86	0,00	0,00
504 6221 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
504 6221 219	OTRO INMOVILIZADO MA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	16.794,00	8.000,00-	8.794,00	5.467,20	5.467,20	3.326,80	4.948,66	518,54	0,00
504 6221 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.000,00	4.000,00-	5.000,00	6.004,45	6.004,45	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1504
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6221

OBLICAC.POTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
504 6221 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	0,00	1.200,00	240,42	240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	2.100,00	0,00	2.100,00	1.260,72	1.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.200,00	0,00	1.200,00	515,93	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22004	MATERIAL INFORMATICO	2.100,00	0,00	2.100,00	298,59	298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	15.600,00	4.000,00-	11.600,00	8.320,11	8.320,11	3.279,89	8.320,11	0,00	0,00	
504 6221 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.600,00	0,00	9.600,00	1.636,35	1.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22101	AGUA	1.800,00	0,00	1.800,00	171,02	171,02	42,07	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22102	GAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22103	COMBUSTIBLES	4.200,00	0,00	4.200,00	1.229,90	1.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22104	VESTUARIO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22109	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	423,20	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	19.500,00	0,00	19.500,00	3.460,47	3.460,47	16.039,53	3.418,40	42,07	0,00	
504 6221 22200	TELEFONICAS	9.000,00	6.000,00-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22201	POSTALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	9.600,00	6.000,00-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 223	TRANSPORTE	900,00	0,00	900,00	1.666,55	1.666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	900,00	0,00	900,00	1.666,55	1.666,55	766,55-	1.666,55	0,00	0,00	
504 6221 22402	OTRO INMOVILIZADO	1.200,00	0,00	1.200,00	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22403	OTROS RIESGOS - PRIM	0,00	0,00	0,00	922,23	922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	1.200,00	0,00	1.200,00	926,90	926,90	273,10	926,90	0,00	0,00	
504 6221 22500	LOCALES	600,00	0,00	600,00	555,47	555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	600,00	0,00	600,00	555,47	555,47	44,53	555,47	0,00	0,00	
504 6221 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.500,00	150,00	1.650,00	1.637,54	1.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	60.100,00	0,00	60.100,00	59.933,61	59.933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22604	REMUNERACIONES A AGE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22605	REUNIONES Y CONFEREN	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22609	OTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	68.200,00	150,00	68.350,00	67.571,15	67.571,15	778,85	67.571,15	0,00	0,00	
504 6221 22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.400,00	5.000,00-	9.400,00	5.916,37	5.916,37	490,62	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22701	SEGURIDAD	3.800,00	0,00	3.800,00	4.349,89	4.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 6221 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	8.100,00	0,00	8.100,00	4.732,80	4.732,80	1.740,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	26.300,00	5.000,00-	21.300,00	14.999,06	14.999,06	6.300,94	12.768,44	2.230,62	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	141.900,00	14.850,00-	127.050,00	97.499,71	97.499,71	29.550,29	95.227,02	2.272,69	0,00	
504 6221 230	DIETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	5.012,93	5.012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	5.012,93	5.012,93	3.987,07	5.012,93	0,00	0,00	
504 6221 231	LOCOMOCION	10.800,00	0,00	10.800,00	3.526,53	3.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	10.800,00	0,00	10.800,00	3.526,53	3.526,53	7.273,47	3.526,53	0,00	0,00	
504 6221 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	20.400,00	0,00	20.400,00	8.539,46	8.539,46	11.860,54	8.539,46	0,00	0,00	
504 6221 240	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	147,09	147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 240	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	147,09	147,09	147,09-	147,09	0,00	0,00	
504 6221 241	REPARACION Y CONSERV	75.100,00	46.404,93-	28.695,07	9.530,67	9.530,67	7.249,90	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 241	REPARACION Y CON	75.100,00	46.404,93-	28.695,07	9.530,67	9.530,67	19.164,40	2.280,77	7.249,90	0,00	
504 6221 242	MATERIAL,SUMINISTROS	27.025,00	0,00	27.025,00	75.784,10	75.784,10	11.040,14	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 242	MATERIAL,SUMINI	27.025,00	0,00	27.025,00	75.784,10	75.784,10	48.759,10-	64.743,96	11.040,14	0,00	
OTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	102.125,00	46.404,93-	55.720,07	85.461,86	85.461,86	29.741,79-	67.171,82	18.290,04	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1504
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6221

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	284.819,00	69.404,93-	215.414,07	196.968,23	196.968,23	18.445,84	175.886,96	21.081,27	0,00
504 6221 44900	SUBV. A SIPCA	901.518,00	0,00	901.518,00	901.517,99	901.517,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	901.518,00	0,00	901.518,00	901.517,99	901.517,99	0,01	901.517,99	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	901.518,00	0,00	901.518,00	901.517,99	901.517,99	0,01	901.517,99	0,00	0,00
504 6221 46900	SUBV. ORGANIZACION C	210.354,00	0,00	210.354,00	179.120,47	179.120,47	179.120,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	210.354,00	0,00	210.354,00	179.120,47	179.120,47	31.233,53	0,00	179.120,47	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	210.354,00	0,00	210.354,00	179.120,47	179.120,47	31.233,53	0,00	179.120,47	0,00
504 6221 47000	SUBV. INTERNACIONALI	300.506,00	0,00	300.506,00	189.961,71	189.961,71	186.597,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 470	COFINANCIADAS.(U	300.506,00	0,00	300.506,00	189.961,71	189.961,71	110.544,29	3.364,15	186.597,56	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	300.506,00	0,00	300.506,00	189.961,71	189.961,71	110.544,29	3.364,15	186.597,56	0,00
504 6221 48000	SUBV. INTERNACIONALI	300.506,00	0,00	300.506,00	27.861,24	27.861,24	2.094,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	COFINANCIADAS.(U	300.506,00	0,00	300.506,00	27.861,24	27.861,24	272.644,76	25.766,65	2.094,59	0,00
504 6221 48900	SUBV. INTERNACIONALI	120.202,00	0,00	120.202,00	158.755,23	158.755,23	158.755,23	0,00	0,00	0,00
504 6221 48901	SUBV. PROMOCION COME	360.607,00	0,00	360.607,00	190.207,87	190.207,87	149.336,54	0,00	0,00	0,00
504 6221 48902	SUBV. ASOCIACIONES P	649.093,00	0,00	649.093,00	547.682,80	547.682,80	358.276,54	0,00	0,00	0,00
504 6221 48903	SUBV. ASOCIACIONES P	210.354,00	0,00	210.354,00	167.140,18	167.140,18	88.574,64	0,00	0,00	0,00
504 6221 48904	SUBV.ASOCIACIONES PR	120.202,00	0,00	120.202,00	13.890,25	13.890,25	12.497,58	0,00	0,00	0,00
504 6221 48905	SUBV. ASOCIACIONES A	36.061,00	0,00	36.061,00	125.953,37	125.953,37	54.450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	1.496.519,00	0,00	1.496.519,00	1.203.629,70	1.203.629,70	292.889,30	381.739,17	821.890,53	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	1.797.025,00	0,00	1.797.025,00	1.231.490,94	1.231.490,94	565.534,06	407.505,82	823.985,12	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	3.209.403,00	0,00	3.209.403,00	2.502.091,11	2.502.091,11	707.311,89	1.312.387,96	1.189.703,15	0,00
504 6221 698	OTRO INMOVILIZADO MA	12.020,00	0,00	12.020,00	8.192,15	8.192,15	8.192,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	12.020,00	0,00	12.020,00	8.192,15	8.192,15	3.827,85	0,00	8.192,15	0,00
504 6221 699	INMOVILIZADO INMATER	138.233,00	0,00	138.233,00	138.083,00	138.083,00	138.083,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	138.233,00	0,00	138.233,00	138.083,00	138.083,00	150,00	0,00	138.083,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	150.253,00	0,00	150.253,00	146.275,15	146.275,15	3.977,85	0,00	146.275,15	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	150.253,00	0,00	150.253,00	146.275,15	146.275,15	3.977,85	0,00	146.275,15	0,00
504 6221 76901	SUBV. PARA RECINTOS	360.607,00	0,00	360.607,00	149.685,08	149.685,08	108.766,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	360.607,00	0,00	360.607,00	149.685,08	149.685,08	210.921,92	40.918,66	108.766,42	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	360.607,00	0,00	360.607,00	149.685,08	149.685,08	210.921,92	40.918,66	108.766,42	0,00
504 6221 77900	SUBV.MODERNIZACION C	1.983.340,00	20.000,00-	1.963.340,00	1.267.057,99	1.267.057,99	1.146.089,36	0,00	0,00	0,00
504 6221 77901	SUBV. EMPRESAS ARTES	264.445,00	0,00	264.445,00	119.734,07	119.734,07	116.576,66	0,00	0,00	0,00
504 6221 77902	SUBV. INNOVACION GES	240.405,00	0,00	240.405,00	262.739,19	262.739,19	229.246,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	2.488.190,00	20.000,00-	2.468.190,00	1.649.531,25	1.649.531,25	818.658,75	157.618,48	1.491.912,77	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	2.488.190,00	20.000,00-	2.468.190,00	1.649.531,25	1.649.531,25	818.658,75	157.618,48	1.491.912,77	0,00
504 6221 78900	SUBV. MODENIRZACION	372.627,00	0,00	372.627,00	310.646,79	310.646,79	242.452,92	0,00	0,00	0,00
504 6221 78901	SUBV. INVERSIONES IN	270.455,00	0,00	270.455,00	74.485,98	74.485,98	64.525,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	643.082,00	0,00	643.082,00	385.132,77	385.132,77	257.949,23	78.154,30	306.978,47	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	643.082,00	0,00	643.082,00	385.132,77	385.132,77	257.949,23	78.154,30	306.978,47	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	3.491.879,00	20.000,00-	3.471.879,00	2.184.349,10	2.184.349,10	1.287.529,90	276.691,44	1.907.657,66	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1504
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6221

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA				CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS		
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
504 6221 819	COMPRA DE ACCIONES Y			853.437,00	0,00	853.437,00	185.746,10	185.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 819	COMPRA DE ACCION			853.437,00	0,00	853.437,00	185.746,10	185.746,10	667.690,90	185.746,10	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81	ADQUISICION DE A			853.437,00	0,00	853.437,00	185.746,10	185.746,10	667.690,90	185.746,10	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS			853.437,00	0,00	853.437,00	185.746,10	185.746,10	667.690,90	185.746,10	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 6221	ORDENACION Y PROYECTOS			9.022.062,45	45.591,56-	8.976.470,89	6.225.290,79	6.225.290,79	2.751.180,10	2.945.530,64	3.279.760,15	0,00
TOTAL ORGANICO 1504	D.G.DE COMERCIO			9.022.062,45	45.591,56-	8.976.470,89	6.225.290,79	6.225.290,79	2.751.180,10	2.945.530,64	3.279.760,15	0,00
TOTAL DEPTO. 15	INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS			64.652.039,09	2.302.570,49	66.954.609,58	55.049.377,34	55.049.377,34	11.905.232,24	26.941.084,85	28.108.292,49	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1601
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1601 3131 22000		MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	3.531,13	3.531,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 3131 22001		MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	15.341,82	15.341,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 3131 22002		MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	3.425,83	3.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 3131 22003		LTBROS Y OTRAS PUBLI	15.025,00	0,00	15.025,00	657,90	657,90	105,84	0,00	0,00	0,00
1601 3131 22004		MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	7.941,34	7.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC			15.025,00	0,00	15.025,00	30.898,02	30.898,02	15.873,02-	30.792,18	105,84	0,00
1601 3131 22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS	132.223,42	0,00	132.223,42	85.072,46	85.072,46	9.674,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA			132.223,42	0,00	132.223,42	85.072,46	85.072,46	47.150,96	75.398,46	9.674,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI			147.248,42	0,00	147.248,42	115.970,48	115.970,48	31.277,94	106.190,64	9.779,84	0,00
1601 3131 230		DIETAS	9.015,00	0,00	9.015,00	1.022,33	1.022,33	18,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS			9.015,00	0,00	9.015,00	1.022,33	1.022,33	7.992,67	1.004,00	18,33	0,00
1601 3131 231		LOCOMOCION	9.015,00	0,00	9.015,00	704,35	704,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION			9.015,00	0,00	9.015,00	704,35	704,35	8.310,65	704,35	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES			18.030,00	0,00	18.030,00	1.726,68	1.726,68	16.303,32	1.708,35	18,33	0,00
1601 3131 242		MATERIAL, SUMINISTRO	0,00	45.076,00	45.076,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242 MATERIAL, SUMINI			0,00	45.076,00	45.076,00	6.010,12	6.010,12	39.065,88	0,00	6.010,12	0,00
TOTAL ARTICULO 24 SERVICIOS NUEVOS			0,00	45.076,00	45.076,00	6.010,12	6.010,12	39.065,88	0,00	6.010,12	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES			165.278,42	45.076,00	210.354,42	123.707,28	123.707,28	86.647,14	107.898,99	15.808,29	0,00
1601 3131 41000		AL I.A.S.S. - OBJET	2.524.251,00	0,00	2.524.251,00	2.524.251,00	2.524.251,00	210.354,25	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41001		AL I.A.S.S. - OBJE	3.143.293,00	0,00	3.143.293,00	3.143.293,00	3.143.293,00	261.941,08	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41002		AL I.A.S.S. - INICIA	1.460.459,00	0,00	1.460.459,00	1.460.459,00	1.460.459,00	121.704,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 410 COFINANCIADAS.(U			7.128.003,00	0,00	7.128.003,00	7.128.003,00	7.128.003,00	0,00	6.534.002,76	594.000,24	0,00
1601 3131 41401		AL I.A.S.S. - BECAS	0,00	0,00	0,00	2.504,17	2.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41402		AL I.A.S.S. - PENSI0	1.923.239,00	0,00	1.923.239,00	1.923.239,00	1.923.239,00	160.269,91	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41404		AL I.A.S.S. - PRESTA	327.804,69	0,00	327.804,69	327.804,69	327.804,69	27.317,05	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41405		AL I.A.S.S. - PLAN G	1.231.150,00	542.475,00	1.773.625,00	1.260.594,99	1.260.594,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41409		AL I.A.S.S. - PERSON	171.368,85	16.594,23	187.963,08	187.963,08	187.963,08	29.416,95	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41410		AL I.A.S.S. - PLAN V	109.489,15	0,00	109.489,15	109.489,15	109.489,15	2.612,08	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41411		AL I.A.S.S. - INFORM	12.020,00	0,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	1.001,66	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41412		AL I.A.S.S. - PLAN I	21.630,00	0,00	21.630,00	21.630,00	21.630,00	1.802,50	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41413		AL I.A.S.S. - PREVEN	45.836,99	0,00	45.836,99	45.836,99	45.836,99	5.138,50	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41414		AL I.A.S.S. - ATENCI	271.899,33	0,00	271.899,33	271.899,33	271.899,33	20.393,00	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41416		AL I.A.S.S. - APOYO	39.512,32	0,00	39.512,32	39.512,32	39.512,32	2.962,82	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41417		AL I.A.S.S. - ORIENT	101.900,32	0,00	101.900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41418		AL I.A.S.S. - VIOL0	59.159,67	0,00	59.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41419		AL I.A.S.S. - MENORE	92.931,47	0,00	92.931,47	92.931,47	92.931,47	6.969,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 414 FINANCIADAS CON			4.407.941,79	559.069,23	4.967.011,02	4.295.425,19	4.295.425,19	671.585,83	4.037.540,82	257.884,37	0,00
1601 3131 41600		AL I.A.S.S. - SERV.	1.000.685,00	0,00	1.000.685,00	1.000.685,00	1.000.685,00	83.390,41	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41601		AL I.A.S.S. - SERV.T	3.645.500,00	0,00	3.645.500,00	3.645.500,00	3.645.500,00	303.791,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 416 FINANCIADAS POR			4.646.185,00	0,00	4.646.185,00	4.646.185,00	4.646.185,00	0,00	4.259.002,93	387.182,07	0,00
1601 3131 41900		TRANSFERENCIA AL I.A	92.726.693,95	1.076.171,52-	91.650.522,43	88.170.561,61	88.170.561,61	6.455.809,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 419 FINANCIADAS CON			92.726.693,95	1.076.171,52-	91.650.522,43	88.170.561,61	88.170.561,61	3.479.960,82	81.714.752,34	6.455.809,27	0,00
TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUT			108.908.823,74	517.102,29-	108.391.721,45	104.240.174,80	104.240.174,80	4.151.546,65	96.545.298,85	7.694.875,95	0,00
1601 3131 46000		INICIATIVAS SOCIALES	240.405,00	0,00	240.405,00	170.194,92	170.194,92	60.594,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 460 COFINANCIADAS.(U			240.405,00	0,00	240.405,00	170.194,92	170.194,92	70.210,08	109.600,00	60.594,92	0,00
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES			240.405,00	0,00	240.405,00	170.194,92	170.194,92	70.210,08	109.600,00	60.594,92	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C			109.149.228,74	517.102,29-	108.632.126,45	104.410.369,72	104.410.369,72	4.221.756,73	96.654.898,85	7.755.470,87	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1601
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1601 3131 71400	AL I.A.S.S. - PLAN G	1.075.077,00	0,00	1.075.077,00	1.075.077,00	1.075.077,00	256.631,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 714	FINANCIADAS CON	1.075.077,00	0,00	1.075.077,00	1.075.077,00	1.075.077,00	0,00	818.445,59	256.631,41	0,00
1601 3131 71900	TRANSFERENCIA AL I.A	25.038.440,26	10.321.742,67-	14.716.697,59	14.716.697,49	14.716.697,49	4.294.421,18	0,00	0,00	0,00
1601 3131 71980	AL IASS-DAÑOS POR IN	0,00	16.362,36	16.362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 719	FINANCIADAS CON	25.038.440,26	10.305.380,31-	14.733.059,95	14.716.697,49	14.716.697,49	16.362,46	10.422.276,31	4.294.421,18	0,00
TOTAL ARTICULO 71	A ORGANISMOS AUT	26.113.517,26	10.305.380,31-	15.808.136,95	15.791.774,49	15.791.774,49	16.362,46	11.240.721,90	4.551.052,59	0,00
1601 3131 78900	FONDO SOLIDARIDAD CO	2.704.554,00	1.757.960,00	4.462.514,00	4.377.589,49	4.377.589,49	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	2.704.554,00	1.757.960,00	4.462.514,00	4.377.589,49	4.377.589,49	84.924,51	4.227.589,49	150.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	2.704.554,00	1.757.960,00	4.462.514,00	4.377.589,49	4.377.589,49	84.924,51	4.227.589,49	150.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	28.818.071,26	8.547.420,31-	20.270.650,95	20.169.363,98	20.169.363,98	101.286,97	15.468.311,39	4.701.052,59	0,00
TOTAL FUNCIONAL 3131	PRESTACIONES ASI	138.132.578,42	9.019.446,60-	129.113.131,82	124.703.440,98	124.703.440,98	4.409.690,84	112.231.109,23	12.472.331,75	0,00

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1601 4111 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.847,64	1.238,94	15.086,58	14.383,50	14.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 10001	OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	865,32	43.916,16	44.614,92	44.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	56.898,48	2.104,26	59.002,74	58.998,42	58.998,42	4,32	58.998,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	56.898,48	2.104,26	59.002,74	58.998,42	58.998,42	4,32	58.998,42	0,00	0,00
1601 4111 11000	RETRIBUCIONES BASICA	98.773,22	1.985,34	100.758,56	88.085,61	88.085,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 11001	OTRAS REMUNERACIONES	151.222,68	7.264,51	158.487,19	133.226,94	133.226,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	249.995,90	9.249,85	259.245,75	221.312,55	221.312,55	37.933,20	221.312,55	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	249.995,90	9.249,85	259.245,75	221.312,55	221.312,55	37.933,20	221.312,55	0,00	0,00
1601 4111 12000	SUELDOS	846.428,80	126.061,68-	720.367,12	703.310,87	703.310,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 12005	TRIENIOS	160.784,97	41.009,04-	119.775,93	112.727,08	112.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	15.486,99	15.486,99	12.401,02	12.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	1.007.213,77	151.583,73-	855.630,04	828.438,97	828.438,97	27.191,07	828.438,97	0,00	0,00
1601 4111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	438.610,10	63.116,35-	375.493,75	365.567,39	365.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	626.787,00	105.109,27-	521.677,73	502.352,18	502.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 12109	OTRAS	1.552,44	1.569,29	3.121,73	2.539,32	2.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.066.949,54	166.656,33-	900.293,21	870.458,89	870.458,89	29.834,32	870.458,89	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	2.074.163,31	318.240,06-	1.755.923,25	1.698.897,86	1.698.897,86	57.025,39	1.698.897,86	0,00	0,00
1601 4111 13000	SALARIO BASE	205.846,44	19.596,04	225.442,48	218.333,98	218.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 13001	ANTIGUEDAD	24.966,24	2.758,31	27.724,55	29.969,07	29.969,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 13002	PAGAS EXTRAS	38.468,78	3.725,72	42.194,50	41.723,58	41.723,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 13003	OTRAS REMUNERACIONES	59.847,19	9.043,79	68.890,98	53.865,99	53.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	329.128,65	35.123,86	364.252,51	343.892,62	343.892,62	20.359,89	343.892,62	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	329.128,65	35.123,86	364.252,51	343.892,62	343.892,62	20.359,89	343.892,62	0,00	0,00
1601 4111 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	4.808,10	0,00	4.808,10	2.176,48	2.176,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	4.808,10	0,00	4.808,10	2.176,48	2.176,48	2.631,62	2.176,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	4.808,10	0,00	4.808,10	2.176,48	2.176,48	2.631,62	2.176,48	0,00	0,00
1601 4111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	648.962,81	127.839,98-	521.122,83	512.989,20	512.989,20	52.555,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	648.962,81	127.839,98-	521.122,83	512.989,20	512.989,20	8.133,63	460.433,38	52.555,82	0,00
1601 4111 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	0,00	1.803,04	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	0,00	1.803,04	2.555,00	2.555,00	751,96-	2.555,00	0,00	0,00
1601 4111 16200	FORMACION Y PERFECCI	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	651.066,36	127.839,98-	523.226,38	515.544,20	515.544,20	7.682,18	462.988,38	52.555,82	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	3.366.060,80	399.602,07-	2.966.458,73	2.840.822,13	2.840.822,13	125.636,60	2.788.266,31	52.555,82	0,00
1601 4111 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	225.919,69	0,00	225.919,69	234.132,43	234.132,43	20.447,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	225.919,69	0,00	225.919,69	234.132,43	234.132,43	8.212,74-	213.684,55	20.447,88	0,00
1601 4111 205	MOBILIARIO Y ENSERES	7.512,65	0,00	7.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	7.512,65	0,00	7.512,65	0,00	0,00	7.512,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	233.432,34	0,00	233.432,34	234.132,43	234.132,43	700,09-	213.684,55	20.447,88	0,00
1601 4111 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.103,54	0,00	2.103,54	4.197,63	4.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	2.103,54	0,00	2.103,54	4.197,63	4.197,63	2.094,09-	4.197,63	0,00	0,00
1601 4111 213	MAQUINARIA, INSTALACI	1.000,00	0,00	1.000,00	3.022,49	3.022,49	1.432,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	1.000,00	0,00	1.000,00	3.022,49	3.022,49	2.022,49-	1.590,21	1.432,28	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1601
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4111

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
601 4111 214	MATERIAL DE TRANSPOR	7.212,15	0,00	7.212,15	7.661,21	7.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	7.212,15	0,00	7.212,15	7.661,21	7.661,21	449,06-	7.661,21	0,00	0,00	
601 4111 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	0,00	1.202,02	881,63	881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.202,02	0,00	1.202,02	881,63	881,63	320,39	881,63	0,00	0,00	
601 4111 216	EQUIPOS PARA PROCESO	450,76	0,00	450,76	260,20	260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	450,76	0,00	450,76	260,20	260,20	190,56	260,20	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	11.968,47	0,00	11.968,47	16.023,16	16.023,16	4.054,69-	14.590,88	1.432,28	0,00	
601 4111 22000	ORDINARIO NO INVENTA	40.050,61	23.796,90-	16.253,71	7.659,89	7.659,89	166,21	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	29.015,18	0,00	29.015,18	9.186,64	9.186,64	380,22	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	25.818,22	2.770,28-	23.047,94	10.954,00	10.954,00	769,18	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	4.207,08	0,00	4.207,08	1.449,46	1.449,46	200,00	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.825,00	0,00	3.825,00	6.638,66	6.638,66	514,95	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	102.916,09	26.567,18-	76.348,91	35.888,65	35.888,65	40.460,26	33.858,09	2.030,56	0,00	
601 4111 22100	ENERGIA ELECTRICA	60,10	0,00	60,10	15.117,44	15.117,44	4.562,19	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22101	AGUA	150,25	0,00	150,25	265,33	265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22102	GAS	150,25	0,00	150,25	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22103	COMBUSTIBLES	9.015,18	0,00	9.015,18	15.727,15	15.727,15	997,94	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22104	VESTUARIO	7.813,16	0,00	7.813,16	2.078,29	2.078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22109	OTROS SUMINISTROS	6.010,12	0,00	6.010,12	4.245,99	4.245,99	1.715,12	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	23.289,21	0,00	23.289,21	37.547,60	37.547,60	14.258,39-	30.272,35	7.275,25	0,00	
601 4111 22200	TELEFONICAS	24.040,48	24.040,48-	0,00	1.231,46	1.231,46	1.231,46	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22201	POSTALES	15.025,30	15.025,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22202	TELEGRAFICAS	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	39.246,08	39.065,78-	180,30	1.231,46	1.231,46	1.051,16-	0,00	1.231,46	0,00	
601 4111 223	TRANSPORTE	6.010,12	4.171,02-	1.839,10	5.522,84	5.522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	6.010,12	4.171,02-	1.839,10	5.522,84	5.522,84	3.683,74-	5.522,84	0,00	0,00	
601 4111 22400	PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	933,11	933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	933,11	933,11	933,11-	933,11	0,00	0,00	
601 4111 22500	LOCALES	300,51	0,00	300,51	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	300,51	0,00	300,51	760,00	760,00	459,49-	760,00	0,00	0,00	
601 4111 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	36.055,67	0,00	36.055,67	33.020,41	33.020,41	877,38	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	30.050,61	4.984,75-	25.065,86	15.553,43	15.553,43	879,28	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22605	REUNIONES Y CONFEREN	63.100,00	14.187,95-	48.912,05	18.569,06	18.569,06	163,56	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22609	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	129.807,29	19.172,70-	110.634,59	67.142,90	67.142,90	43.491,69	65.222,68	1.920,22	0,00	
601 4111 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	11.114,82	11.114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	60.101,21	0,00	60.101,21	84.145,00	84.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601 4111 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	13.393,30	13.393,30	3.352,18	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	60.702,22	0,00	60.702,22	108.653,12	108.653,12	47.950,90-	105.300,94	3.352,18	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	362.271,52	88.976,68-	273.294,84	257.679,68	257.679,68	15.615,16	241.870,01	15.809,67	0,00	
601 4111 230	DIETAS	24.040,00	0,00	24.040,00	9.306,77	9.306,77	439,31	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	24.040,00	0,00	24.040,00	9.306,77	9.306,77	14.733,23	8.867,46	439,31	0,00	
601 4111 231	LOCOMOCION	31.252,00	0,00	31.252,00	4.841,28	4.841,28	123,64	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	31.252,00	0,00	31.252,00	4.841,28	4.841,28	26.410,72	4.717,64	123,64	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	55.292,00	0,00	55.292,00	14.148,05	14.148,05	41.143,95	13.585,10	562,95	0,00	
601 4111 25100	FINANCIADOS CON RECU	47.170,26	23.585,13-	23.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1601
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4111

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	251 GASTOS REALIZACI	47.170,26	23.585,13-	23.585,13	0,00	0,00	23.585,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	47.170,26	23.585,13-	23.585,13	0,00	0,00	23.585,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	710.134,59	112.561,81-	597.572,78	521.983,32	521.983,32	75.589,46	483.730,54	38.252,78	0,00
1601 4111 48900	APOYO A ENTIDADES DE	510.555,80	18.000,00	528.555,80	503.857,94	503.857,94	141.122,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	510.555,80	18.000,00	528.555,80	503.857,94	503.857,94	24.697,86	362.735,50	141.122,44	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	510.555,80	18.000,00	528.555,80	503.857,94	503.857,94	24.697,86	362.735,50	141.122,44	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	510.555,80	18.000,00	528.555,80	503.857,94	503.857,94	24.697,86	362.735,50	141.122,44	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4111 SERVICIOS GENERA	4.586.751,19	494.163,88-	4.092.587,31	3.866.663,39	3.866.663,39	225.923,92	3.634.732,35	231.931,04	0,00
TOTAL ORGANICO	1601 SECRETARIA GENER	142.719.329,61	9.513.610,48-	133.205.719,13	128.570.104,37	128.570.104,37	4.635.614,76	115.865.841,58	12.704.262,79	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1602
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4131

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					ORDENAR	PAGAR
602 4131 12000	SUELDOS	2.492.939,68	326.536,34-	2.166.403,34	2.096.889,60	2.096.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 4131 12005	TRIENIOS	490.820,24	105.201,57-	385.618,67	363.977,03	363.977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 4131 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	44.887,68	44.887,68	34.254,48	34.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	2.983.759,92	386.850,23-	2.596.909,69	2.495.121,11	2.495.121,11	101.788,58	2.495.121,11	0,00	0,00	
602 4131 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	1.264.084,82	196.572,22-	1.067.512,60	1.021.711,00	1.021.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 4131 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.608.285,63	274.354,75-	1.333.930,88	1.264.275,36	1.264.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 4131 12109	OTRAS	127.230,38	26.088,79-	101.141,59	94.049,89	94.049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	2.999.600,83	497.015,76-	2.502.585,07	2.380.036,25	2.380.036,25	122.548,82	2.380.036,25	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	5.983.360,75	883.865,99-	5.099.494,76	4.875.157,36	4.875.157,36	224.337,40	4.875.157,36	0,00	0,00	
602 4131 13000	SALARIO BASE	100.499,04	30.751,30	131.250,34	120.892,78	120.892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 4131 13001	ANTIGUEDAD	12.314,52	1.991,16	14.305,68	15.111,12	15.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 4131 13002	PAGAS EXTRAS	18.802,26	6.795,78	25.598,04	25.562,60	25.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 4131 13003	OTRAS REMUNERACIONES	15.379,56	2.042,28	17.421,84	8.233,03	8.233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	146.995,38	41.580,52	188.575,90	169.799,53	169.799,53	18.776,37	169.799,53	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	146.995,38	41.580,52	188.575,90	169.799,53	169.799,53	18.776,37	169.799,53	0,00	0,00	
602 4131 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,06	0,00	3.005,06	2.591,95	2.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	3.005,06	0,00	3.005,06	2.591,95	2.591,95	413,11	2.591,95	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	3.005,06	0,00	3.005,06	2.591,95	2.591,95	413,11	2.591,95	0,00	0,00	
602 4131 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.358.790,83	329.689,00-	1.029.101,83	994.420,59	994.420,59	85.950,54	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	1.358.790,83	329.689,00-	1.029.101,83	994.420,59	994.420,59	34.681,24	908.470,05	85.950,54	0,00	
602 4131 16100	FORMACION Y PERFECCI	9.057,25	0,00	9.057,25	6.591,50	6.591,50	550,00	0,00	0,00	0,00	
602 4131 16109	OTROS	19.570,70	0,00	19.570,70	16.527,83	16.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	28.627,95	0,00	28.627,95	23.119,33	23.119,33	5.508,62	22.569,33	550,00	0,00	
602 4131 16200	FORMACION Y PERFECCI	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	1.388.921,31	329.689,00-	1.059.232,31	1.017.539,92	1.017.539,92	41.692,39	931.039,38	86.500,54	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	7.522.282,50	1.171.974,47-	6.350.308,03	6.065.088,76	6.065.088,76	285.219,27	5.978.588,22	86.500,54	0,00	
602 4131 205	MOBILIARIO Y ENSERES	5.409,00	0,00	5.409,00	3.982,92	3.982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	5.409,00	0,00	5.409,00	3.982,92	3.982,92	1.426,08	3.982,92	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	5.409,00	0,00	5.409,00	3.982,92	3.982,92	1.426,08	3.982,92	0,00	0,00	
602 4131 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,00	0,00	1.202,00	351,02	351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.202,00	0,00	1.202,00	351,02	351,02	850,98	351,02	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.202,00	0,00	1.202,00	351,02	351,02	850,98	351,02	0,00	0,00	
602 4131 22000	ORDINARIO NO INVENTA	30.051,00	0,00	30.051,00	16.231,52	16.231,52	75,48	0,00	0,00	0,00	
602 4131 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.815,00	0,00	9.815,00	26.724,34	26.724,34	2.475,80	0,00	0,00	0,00	
602 4131 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	6.010,00	0,00	6.010,00	7.062,60	7.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 4131 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.005,00	0,00	3.005,00	12.009,89	12.009,89	34,95	0,00	0,00	0,00	
602 4131 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.202,00	0,00	1.202,00	8.780,01	8.780,01	965,12	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	49.283,00	0,00	49.283,00	70.808,36	70.808,36	21.525,36-	67.257,01	3.551,35	0,00	
602 4131 22109	OTROS SUMINISTROS	6.010,00	0,00	6.010,00	80,34	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	6.010,00	0,00	6.010,00	80,34	80,34	5.929,66	80,34	0,00	0,00	
602 4131 22200	TELEFONICAS	30.051,00	0,00	30.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 4131 22201	POSTALES	12.020,00	0,00	12.020,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	42.071,00	0,00	42.071,00	112,00	112,00	41.959,00	112,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1602
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4131

OBLICAC. PDTES. DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR
602 4131 223	TRANSPORTE	3.005,00	0,00	3.005,00	1.940,14	1.940,14	19,79	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	3.005,00	0,00	3.005,00	1.940,14	1.940,14	1.064,86	1.920,35	19,79	0,00
602 4131 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,00	0,00	3.005,00	1.820,36	1.820,36	296,96	0,00	0,00	0,00
602 4131 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	15.025,00	0,00	15.025,00	5.582,61	5.582,61	0,00	0,00	0,00	0,00
602 4131 22603	JURIDICOS, CONTENCIO	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 4131 22604	REMUNERACIONES AGENT	0,00	0,00	0,00	15.957,34	15.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00
602 4131 22605	REUNIONES Y CONFEREN	6.010,00	0,00	6.010,00	3.355,83	3.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00
602 4131 22609	OTROS	6.010,00	0,00	6.010,00	86,99	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	30.050,00	0,00	30.050,00	31.303,13	31.303,13	1.253,13-	31.006,17	296,96	0,00
602 4131 22701		0,00	0,00	0,00	6.897,36	6.897,36	2.299,12	0,00	0,00	0,00
602 4131 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	126.213,00	4.984,75-	121.228,25	23.978,40	23.978,40	4.594,00	0,00	0,00	0,00
602 4131 22709	OTROS	6.010,00	0,00	6.010,00	104,42	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	132.223,00	4.984,75-	127.238,25	30.980,18	30.980,18	96.258,07	24.087,06	6.893,12	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	262.642,00	4.984,75-	257.657,25	135.224,15	135.224,15	122.433,10	124.462,93	10.761,22	0,00
602 4131 230	DIETAS	9.015,00	0,00	9.015,00	10.894,97	10.894,97	1.011,57	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	9.015,00	0,00	9.015,00	10.894,97	10.894,97	1.879,97-	9.883,40	1.011,57	0,00
602 4131 231	LOCOMOCION	7.212,00	0,00	7.212,00	11.341,88	11.341,88	1.209,07	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	7.212,00	0,00	7.212,00	11.341,88	11.341,88	4.129,88-	10.132,81	1.209,07	0,00
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	16.227,00	0,00	16.227,00	22.236,85	22.236,85	6.009,85-	20.016,21	2.220,64	0,00
602 4131 240	ARRENDAMIENTOS	344.835,01	0,00	344.835,01	307.979,71	307.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 240	ARRENDAMIENTOS	344.835,01	0,00	344.835,01	307.979,71	307.979,71	36.855,30	307.979,71	0,00	0,00
602 4131 241	REPARACION Y CONSERV	70.633,46	0,00	70.633,46	76.959,66	76.959,66	7.759,84	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 241	REPARACION Y CON	70.633,46	0,00	70.633,46	76.959,66	76.959,66	6.326,20-	69.199,82	7.759,84	0,00
602 4131 242	MATERIAL, SUMINISTROS	2.420.268,35	427.362,48-	1.992.905,87	2.165.460,04	2.165.460,04	130.212,03	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	2.420.268,35	427.362,48-	1.992.905,87	2.165.460,04	2.165.460,04	172.554,17-	2.035.248,01	130.212,03	0,00
602 4131 243	DIETAS Y LOCOMOCIONE	51.904,05	0,00	51.904,05	17.948,11	17.948,11	1.627,75	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 243	SERVICIOS NUEVOS	51.904,05	0,00	51.904,05	17.948,11	17.948,11	33.955,94	16.320,36	1.627,75	0,00
602 4131 244	ACCION CONCERTADA	25.009.503,88	320.149,00	25.329.652,88	24.036.446,80	24.036.446,80	858.764,59	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 244	SERVICIOS NUEVOS	25.009.503,88	320.149,00	25.329.652,88	24.036.446,80	24.036.446,80	1.293.206,08	23.177.682,21	858.764,59	0,00
OTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	27.897.144,75	107.213,48-	27.789.931,27	26.604.794,32	26.604.794,32	1.185.136,95	25.606.430,11	998.364,21	0,00
602 4131 25100	FINANCIADOS CON RECU	18.030,00	9.014,99-	9.015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	18.030,00	9.014,99-	9.015,01	0,00	0,00	9.015,01	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	18.030,00	9.014,99-	9.015,01	0,00	0,00	9.015,01	0,00	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	28.200.654,75	121.213,22-	28.079.441,53	26.766.589,26	26.766.589,26	1.312.852,27	25.755.243,19	1.011.346,07	0,00
602 4131 41400	AL S.A.S. - APORTACI	20.110.190,00	0,00	20.110.190,00	20.110.190,00	20.110.190,00	1.675.849,17	0,00	0,00	0,00
602 4131 41401	AL S.A.S. - ACTUACIO	815.772,00	0,00	815.772,00	815.772,00	815.772,00	67.981,01	0,00	0,00	0,00
602 4131 41402	AL S.A.S. - PROGRAMA	163.576,00	0,00	163.576,00	163.576,00	163.576,00	13.616,33	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 414	FINANCIADAS CON	21.089.538,00	0,00	21.089.538,00	21.089.538,00	21.089.538,00	0,00	19.332.091,49	1.757.446,51	0,00
602 4131 41600	AL S.A.S. - SERVICIO	4.136.057,00	0,00	4.136.057,00	4.136.057,00	4.136.057,00	344.671,41	0,00	0,00	0,00
602 4131 41601	AL S.A.S. - SERVICIO	475.691,00	0,00	475.691,00	475.691,00	475.691,00	39.640,91	0,00	0,00	0,00
602 4131 41602	AL S.A.S. - SERVICIO	3.478.802,00	0,00	3.478.802,00	3.478.802,00	3.478.802,00	289.900,16	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 416	FINANCIADAS POR	8.090.550,00	0,00	8.090.550,00	8.090.550,00	8.090.550,00	0,00	7.416.337,52	674.212,48	0,00
602 4131 41900	TRANSFERENCIA AL S.	999.733.378,93	43.905.091,69	1.043.638.470,62	1.043.638.470,62	1.043.638.470,62	39.956.286,43	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 419	FINANCIADAS CON	999.733.378,93	43.905.091,69	1.043.638.470,62	1.043.638.470,62	1.043.638.470,62	0,00	1.003.682.184,19	39.956.286,43	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR					PDTE. PAGAR	
TOTAL ARTICULO	41 A ORGANISMOS AUT	1.028.913.466,93	43.905.091,69	1.072.818.558,62	1.072.818.558,62	1.072.818.558,62		0,00	1.030.430.613,20	42.387.945,42	0,00
602 4131 44900	CONSORCIO HOSPITALAR	4.299.588,59	0,00	4.299.588,59	4.299.588,59	4.299.588,59	1.000.593,31	0,00		0,00	0,00
602 4131 44901	DESARROLLO DE LOS SE	150.253,03	360.607,37	510.860,40	473.297,15	473.297,15	59.564,61	0,00		0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	4.449.841,62	360.607,37	4.810.448,99	4.772.885,74	4.772.885,74	37.563,25		3.712.727,82	1.060.157,92	0,00
TOTAL ARTICULO	44 A EMPRESAS PUBLI	4.449.841,62	360.607,37	4.810.448,99	4.772.885,74	4.772.885,74	37.563,25		3.712.727,82	1.060.157,92	0,00
602 4131 46902		0,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	0,00	0,00		12.592,00	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	0,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	0,00	0,00		12.592,00	0,00
602 4131 48900	PROGRAMA DE FARMACOV	72.121,00	0,00	72.121,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
602 4131 48902	VIGILANCIA DE PROBLE	48.081,00	55.860,00	103.941,00	55.350,33	55.350,33	14.296,00	0,00		0,00	0,00
602 4131 48910	PRESTACIONES-ENTREGA	234.754,33	0,00	234.754,33	206.468,73	206.468,73	3.292,15	0,00		0,00	0,00
602 4131 48911	PRESTACIONES-PROTESI	1.326.824,18	0,00	1.326.824,18	1.220.351,43	1.220.351,43	6.357,31	0,00		0,00	0,00
602 4131 48912	PRESTACIONES-VEHICUL	798.891,72	0,00	798.891,72	929.227,75	929.227,75	8.979,18	0,00		0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	2.480.672,23	55.860,00	2.536.532,23	2.501.398,24	2.501.398,24	35.133,99	2.468.473,60		32.924,64	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	2.480.672,23	55.860,00	2.536.532,23	2.501.398,24	2.501.398,24	35.133,99	2.468.473,60		32.924,64	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	1.035.843.980,78	44.334.151,06	1.080.178.131,84	1.080.105.434,60	1.080.105.434,60	72.697,24	1.036.611.814,62		43.493.619,98	0,00
602 4131 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	131.648,20	1.597,90-	130.050,30	130.050,30	130.050,30	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	131.648,20	1.597,90-	130.050,30	130.050,30	130.050,30	0,00	130.050,30		0,00	0,00
602 4131 694	MATERIAL DE TRANSPOR	54.091,09	0,00	54.091,09	53.448,37	53.448,37	35.448,37	0,00		0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	54.091,09	0,00	54.091,09	53.448,37	53.448,37	642,72	18.000,00		35.448,37	0,00
602 4131 698	OTRO INMOVILIZADO MA	303.334,25	0,00	303.334,25	252.644,97	252.644,97	119.552,89	0,00		0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	303.334,25	0,00	303.334,25	252.644,97	252.644,97	50.689,28	133.092,08		119.552,89	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	489.073,54	1.597,90-	487.475,64	436.143,64	436.143,64	51.332,00	281.142,38		155.001,26	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	489.073,54	1.597,90-	487.475,64	436.143,64	436.143,64	51.332,00	281.142,38		155.001,26	0,00
602 4131 71404	AL S.A.S. - PROGRAMA	81.966,00	0,00	81.966,00	81.966,00	81.966,00	6.830,50	0,00		0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 714	FINANCIADAS CON	81.966,00	0,00	81.966,00	81.966,00	81.966,00	0,00	75.135,50		6.830,50	0,00
602 4131 71900	TRANSFERENCIA AL S.A	45.586.485,05	432.241,19-	45.154.243,86	45.154.241,86	45.154.241,86	16.717.253,77	0,00		0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 719	FINANCIADAS CON	45.586.485,05	432.241,19-	45.154.243,86	45.154.241,86	45.154.241,86	2,00	28.436.988,09		16.717.253,77	0,00
TOTAL ARTICULO	71 A ORGANISMOS AUT	45.668.451,05	432.241,19-	45.236.209,86	45.236.207,86	45.236.207,86	2,00	28.512.123,59		16.724.084,27	0,00
602 4131 74901	DESARROLLO DE LOS SE	150.253,03	214.974,00	365.227,03	365.227,03	365.227,03	43.231,63	0,00		0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	150.253,03	214.974,00	365.227,03	365.227,03	365.227,03	0,00	321.995,40		43.231,63	0,00
TOTAL ARTICULO	74 A EMPRESAS PUBLI	150.253,03	214.974,00	365.227,03	365.227,03	365.227,03	0,00	321.995,40		43.231,63	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	45.818.704,08	217.267,19-	45.601.436,89	45.601.434,89	45.601.434,89	2,00	28.834.118,99		16.767.315,90	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4131 PROTECCION Y PRO	1.117.874.695,65	42.822.098,28	1.160.696.793,93	1.158.974.691,15	1.158.974.691,15	1.722.102,78	1.097.460.907,40		61.513.783,75	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1602
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4132

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	1602 D.G. DE PLANIFIC	1.117.874.695,65	42.822.098,28	1.160.696.793,93	1.158.974.691,15	1.158.974.691,15	1.722.102,78	1.097.460.907,40	61.513.783,75	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1603
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4431

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1603 4431 12000	SUELDOS	403.350,78	8.067,02	411.417,80	392.811,35	392.811,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 12005	TRIENIOS	74.375,98	1.487,52	75.863,50	48.892,44	48.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	6.972,36	6.972,36	6.471,77	6.471,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		477.726,76	16.526,90	494.253,66	448.175,56	448.175,56	46.078,10	448.175,56	0,00	0,00
1603 4431 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	205.069,58	4.101,39	209.170,97	196.037,46	196.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	257.063,36	14.146,52	271.209,88	259.203,72	259.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 12109	OTRAS	0,00	0,00	0,00	637,95	637,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		462.132,94	18.247,91	480.380,85	455.879,13	455.879,13	24.501,72	455.879,13	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		939.859,70	34.774,81	974.634,51	904.054,69	904.054,69	70.579,82	904.054,69	0,00	0,00
1603 4431 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
1603 4431 16000	SEGURIDAD SOCIAL	193.745,65	3.874,91	197.620,56	192.203,75	192.203,75	17.390,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		193.745,65	3.874,91	197.620,56	192.203,75	192.203,75	5.416,81	174.813,08	17.390,67	0,00
1603 4431 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		195.248,18	3.874,91	199.123,09	192.203,75	192.203,75	6.919,34	174.813,08	17.390,67	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		1.136.910,92	38.649,72	1.175.560,64	1.096.258,44	1.096.258,44	79.302,20	1.078.867,77	17.390,67	0,00
1603 4431 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202 EDIFICIOS Y OTRA		2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00
1603 4431 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
1603 4431 213	MAQUINARIA, INSTALACI	300,51	0,00	300,51	2.101,29	2.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INST		300,51	0,00	300,51	2.101,29	2.101,29	1.800,78-	2.101,29	0,00	0,00
1603 4431 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	0,00	1.202,02	420,40	420,40	66,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		1.202,02	0,00	1.202,02	420,40	420,40	781,62	354,16	66,24	0,00
1603 4431 216	EQUIPOS PARA PROCESO	601,01	0,00	601,01	923,56	923,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		601,01	0,00	601,01	923,56	923,56	322,55-	923,56	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		3.906,58	0,00	3.906,58	3.445,25	3.445,25	461,33	3.379,01	66,24	0,00
1603 4431 22000	ORDINARIO NO INVENTA	18.030,36	9.015,18-	9.015,18	10.555,46	10.555,46	246,96	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	0,00	1.803,04	704,98	704,98	435,63	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	3.606,07	0,00	3.606,07	2.240,14	2.240,14	98,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLIC	1.803,04	0,00	1.803,04	42.447,68	42.447,68	7.316,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.202,02	0,00	1.202,02	483,26	483,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		26.444,53	9.015,18-	17.429,35	56.431,52	56.431,52	39.002,17-	48.334,93	8.096,59	0,00
1603 4431 22109	OTROS SUMINISTROS	21.636,44	5.409,11-	16.227,33	9.561,19	9.561,19	47,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		21.636,44	5.409,11-	16.227,33	9.561,19	9.561,19	6.660,14	9.513,55	47,64	0,00
1603 4431 22200	TELEFONICAS	24.040,48	24.040,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22201	POSTALES	9.075,28	9.075,28-	0,00	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22202	TELEGRAFICAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		33.175,86	33.115,76-	60,10	132,66	132,66	72,56-	132,66	0,00	0,00
1603 4431 223	TRANSPORTE	4.808,10	3.135,82-	1.672,28	2.351,44	2.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		4.808,10	3.135,82-	1.672,28	2.351,44	2.351,44	679,16-	2.351,44	0,00	0,00

										OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
603 4431 22403	OTROS RIESGOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 4431 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	2.090,73	2.090,73	832,10	0,00	0,00	0,00	0,00
603 4431 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	30.050,60	0,00	30.050,60	30.039,86	30.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 4431 22605	REUNIONES Y CONFEREN	27.045,54	0,00	27.045,54	26.959,07	26.959,07	12.559,87	0,00	0,00	0,00	0,00
603 4431 22609	OTROS	2.404,05	0,00	2.404,05	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	62.505,25	0,00	62.505,25	59.138,79	59.138,79	3.366,46	45.746,82	13.391,97	0,00	0,00
603 4431 22700	LIMPIEZA Y ASEO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 4431 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	64.448,27	0,00	64.448,27	58.622,12	58.622,12	10.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00
603 4431 22709	OTROS	9.015,18	4.507,59	4.507,59	13.501,99	13.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	73.523,55	4.507,59	69.015,96	72.124,11	72.124,11	3.108,15	61.236,71	10.887,40	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	222.193,73	55.183,46	167.010,27	199.739,71	199.739,71	32.729,44	167.316,11	32.423,60	0,00	0,00
603 4431 230	DIETAS	12.741,46	0,00	12.741,46	7.343,08	7.343,08	128,31	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	12.741,46	0,00	12.741,46	7.343,08	7.343,08	5.398,38	7.214,77	128,31	0,00	0,00
603 4431 231	LOCOMOCION	19.112,18	0,00	19.112,18	7.917,41	7.917,41	388,04	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	19.112,18	0,00	19.112,18	7.917,41	7.917,41	11.194,77	7.529,37	388,04	0,00	0,00
603 4431 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	24.942,00	11.387,89	36.329,89	21.854,95	21.854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	24.942,00	11.387,89	36.329,89	21.854,95	21.854,95	14.474,94	21.854,95	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	56.795,64	11.387,89	68.183,53	37.115,44	37.115,44	31.068,09	36.599,09	516,35	0,00	0,00
603 4431 25100	FINANCIADOS CON RECU	24.942,00	8.826,24	16.115,76	10.465,36	10.465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	24.942,00	8.826,24	16.115,76	10.465,36	10.465,36	5.650,40	10.465,36	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	24.942,00	8.826,24	16.115,76	10.465,36	10.465,36	5.650,40	10.465,36	0,00	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	310.242,00	52.621,81	257.620,19	250.765,76	250.765,76	6.854,43	217.759,57	33.006,19	0,00	0,00
603 4431 46901	OFICINAS MUNICIPALES	360.607,00	0,00	360.607,00	332.375,87	332.375,87	34.096,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	360.607,00	0,00	360.607,00	332.375,87	332.375,87	28.231,13	298.279,25	34.096,62	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	360.607,00	0,00	360.607,00	332.375,87	332.375,87	28.231,13	298.279,25	34.096,62	0,00	0,00
603 4431 48901	PROMOCION DEL CONSUM	360.607,00	0,00	360.607,00	350.466,96	350.466,96	89.793,17	0,00	0,00	0,00	0,00
603 4431 48902	CENTROS PUBL. Y PRIV	72.121,00	0,00	72.121,00	68.927,03	68.927,03	2.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	432.728,00	0,00	432.728,00	419.393,99	419.393,99	13.334,01	327.041,72	92.352,27	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	432.728,00	0,00	432.728,00	419.393,99	419.393,99	13.334,01	327.041,72	92.352,27	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	793.335,00	0,00	793.335,00	751.769,86	751.769,86	41.565,14	625.320,97	126.448,89	0,00	0,00
603 4431 693	MAQUINARIA, INSTALACI	6.010,12	2.347,22	3.662,90	1.293,05	1.293,05	1.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	6.010,12	2.347,22	3.662,90	1.293,05	1.293,05	2.369,85	0,00	1.293,05	0,00	0,00
603 4431 695	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	0,00	12.020,24	11.913,93	11.913,93	5.053,18	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	12.020,24	0,00	12.020,24	11.913,93	11.913,93	106,31	6.860,75	5.053,18	0,00	0,00
603 4431 698	OTRO INMOVILIZADO MA	84.141,69	0,00	84.141,69	83.679,20	83.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	84.141,69	0,00	84.141,69	83.679,20	83.679,20	462,49	83.679,20	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	102.172,05	2.347,22	99.824,83	96.886,18	96.886,18	2.938,65	90.539,95	6.346,23	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	102.172,05	2.347,22	99.824,83	96.886,18	96.886,18	2.938,65	90.539,95	6.346,23	0,00	0,00
603 4431 76900	OFICINAS MUNICIPALES	54.091,00	0,00	54.091,00	45.057,45	45.057,45	4.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1603
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4431

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	54.091,00	0,00	54.091,00	45.057,45	45.057,45	9.033,55	40.687,53	4.369,92	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	54.091,00	0,00	54.091,00	45.057,45	45.057,45	9.033,55	40.687,53	4.369,92	0,00
1603 4431 78900	PROMOCION DEL CONSUM	51.086,00	0,00	51.086,00	49.164,67	49.164,67	16.311,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	51.086,00	0,00	51.086,00	49.164,67	49.164,67	1.921,33	32.852,93	16.311,74	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	51.086,00	0,00	51.086,00	49.164,67	49.164,67	1.921,33	32.852,93	16.311,74	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	105.177,00	0,00	105.177,00	94.222,12	94.222,12	10.954,88	73.540,46	20.681,66	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4431	CONTROL DEL CONS	2.447.836,97	16.319,31-	2.431.517,66	2.289.902,36	2.289.902,36	141.615,30	2.086.028,72	203.873,64	0,00
TOTAL ORGANICO 1603	D.G.DE CONSUMO	2.447.836,97	16.319,31-	2.431.517,66	2.289.902,36	2.289.902,36	141.615,30	2.086.028,72	203.873,64	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1604
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4111

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
604 4111 12000	SUELDOS	16.302,23	16.302,23	32.604,46	12.767,01	12.767,01	0,00	0,00	0,00	0,00
604 4111 12005	TRIENIOS	4.037,74	4.037,74	8.075,48	3.034,18	3.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00
604 4111 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	361,38	361,38	722,76	356,85	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	20.701,35	20.701,35	41.402,70	16.158,04	16.158,04	25.244,66	16.158,04	0,00	0,00
604 4111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	10.841,40	10.841,40	21.682,80	8.337,12	8.337,12	0,00	0,00	0,00	0,00
604 4111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	20.370,36	20.370,36	40.740,72	16.792,12	16.792,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	31.211,76	31.211,76	62.423,52	25.129,24	25.129,24	37.294,28	25.129,24	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	51.913,11	51.913,11	103.826,22	41.287,28	41.287,28	62.538,94	41.287,28	0,00	0,00
604 4111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.611,01	5.611,01	11.222,02	3.629,20	3.629,20	973,84	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	5.611,01	5.611,01	11.222,02	3.629,20	3.629,20	7.592,82	2.655,36	973,84	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	5.611,01	5.611,01	11.222,02	3.629,20	3.629,20	7.592,82	2.655,36	973,84	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	57.524,12	57.524,12	115.048,24	44.916,48	44.916,48	70.131,76	43.942,64	973,84	0,00
OTAL FUNCIONAL 4111	SERVICIOS GENERA	57.524,12	57.524,12	115.048,24	44.916,48	44.916,48	70.131,76	43.942,64	973,84	0,00

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1604
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	1604 D.G. DE SALUD PÚ	57.524,12	57.524,12	115.048,24	44.916,48	44.916,48	70.131,76	43.942,64	973,84	0,00
TOTAL DEPTO.	16 SANIDAD, CONSUMO	1.263.099.386,35	33.349.692,61	1.296.449.078,96	1.289.879.614,36	1.289.879.614,36	6.569.464,60	1.215.456.720,34	74.422.894,02	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		EXPLICACION	-----						-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR
701 4511 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.847,64	1.640,65	15.488,29	14.636,56	14.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 10001	OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	865,32	43.916,16	44.736,89	44.736,89	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 100 RETRIBUCIONES BA		56.898,48	2.505,97	59.404,45	59.373,45	59.373,45	31,00	59.373,45	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS		56.898,48	2.505,97	59.404,45	59.373,45	59.373,45	31,00	59.373,45	0,00	0,00
701 4511 11000	RETRIBUCIONES BASICA	70.552,30	1.418,10	71.970,40	67.150,48	67.150,48	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 11001	OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	4.817,96	102.807,92	96.213,61	96.213,61	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 110 RETRIBUCIONES BA		168.542,26	6.236,06	174.778,32	163.364,09	163.364,09	11.414,23	163.364,09	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 11 PERSONAL EVENTUA		168.542,26	6.236,06	174.778,32	163.364,09	163.364,09	11.414,23	163.364,09	0,00	0,00
701 4511 12000	SUELDOS	448.033,18	1.772,45	449.805,63	428.513,96	428.513,96	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 12005	TRIENIOS	103.677,57	1.407,85	105.085,42	79.802,00	79.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	7.985,98	7.985,98	7.438,35	7.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		551.710,75	11.166,28	562.877,03	515.754,31	515.754,31	47.122,72	515.754,31	0,00	0,00
701 4511 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	234.881,64	1.410,38	236.292,02	229.976,27	229.976,27	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	344.240,16	13.804,91	358.045,07	346.282,48	346.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 12109	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	463,66	463,66	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		579.121,80	15.215,29	594.337,09	576.722,41	576.722,41	17.614,68	576.722,41	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		1.130.832,55	26.381,57	1.157.214,12	1.092.476,72	1.092.476,72	64.737,40	1.092.476,72	0,00	0,00
701 4511 13000	SALARIO BASE	112.075,68	4.146,80	116.222,48	116.213,08	116.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 13001	ANTIGUEDAD	16.540,68	884,60	17.425,28	18.923,25	18.923,25	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 13002	PAGAS EXTRAS	21.436,06	793,13	22.229,19	23.044,93	23.044,93	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 13003	OTRAS REMUNERACIONES	22.280,80	1.824,39	24.105,19	21.800,88	21.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		172.333,22	7.648,92	179.982,14	179.982,14	179.982,14	0,00	179.982,14	0,00	0,00
701 4511 13100	SALARIO BASE	10.972,80	866,60-	10.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 13101	OTRAS REMUNERACIONES	3.212,88	118,88	3.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL		14.185,68	747,72-	13.437,96	0,00	0,00	13.437,96	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13 LABORALES		186.518,90	6.901,20	193.420,10	179.982,14	179.982,14	13.437,96	179.982,14	0,00	0,00
701 4511 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.867,37	0,00	3.867,37	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		3.867,37	0,00	3.867,37	1.355,00	1.355,00	2.512,37	1.355,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		3.867,37	0,00	3.867,37	1.355,00	1.355,00	2.512,37	1.355,00	0,00	0,00
701 4511 16000	SEGURIDAD SOCIAL	268.483,43	1.384,32	269.867,75	257.118,20	257.118,20	22.957,09	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		268.483,43	1.384,32	269.867,75	257.118,20	257.118,20	12.749,55	234.161,11	22.957,09	0,00
701 4511 16100	GTOS SOCIALES FUNCIO	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 16109	OTROS	1.623,24	0,00	1.623,24	1.306,28	1.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		1.623,24	0,00	1.623,24	1.696,28	1.696,28	73,04-	1.696,28	0,00	0,00
701 4511 16209	OTROS	3.843,61	0,00	3.843,61	968,20	968,20	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES		3.843,61	0,00	3.843,61	968,20	968,20	2.875,41	968,20	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		273.950,28	1.384,32	275.334,60	259.782,68	259.782,68	15.551,92	236.825,59	22.957,09	0,00
OTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		1.820.609,84	43.409,12	1.864.018,96	1.756.334,08	1.756.334,08	107.684,88	1.733.376,99	22.957,09	0,00
701 4511 203	MAQUINARIA, INSTALACI	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 203 MAQUINARIA, INST		300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
701 4511 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	14.123,78	10.592,83-	3.530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		14.123,78	10.592,83-	3.530,95	0,00	0,00	3.530,95	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1701
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4511

OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. PAGAR
701 4511 213	MAQUINARIA, INSTALACI	1.202,02	901,51-	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	1.202,02	901,51-	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
701 4511 214	MATERIAL DE TRANSPOR	3.005,06	1.979,72-	1.025,34	2.568,25	2.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	3.005,06	1.979,72-	1.025,34	2.568,25	2.568,25	1.542,91-	2.568,25	0,00	0,00
701 4511 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.212,15	5.409,11-	1.803,04	642,55	642,55	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	7.212,15	5.409,11-	1.803,04	642,55	642,55	1.160,49	642,55	0,00	0,00
701 4511 216	EQUIPOS PARA PROCESO	4.808,10	3.606,07-	1.202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	4.808,10	3.606,07-	1.202,03	0,00	0,00	1.202,03	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	30.351,11	22.489,24-	7.861,87	3.210,80	3.210,80	4.651,07	3.210,80	0,00	0,00
701 4511 22000	ORDINARIO NO INVENTA	73.612,26	59.522,11-	14.090,15	15.957,05	15.957,05	10.948,70	0,00	0,00	0,00
701 4511 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	40.680,45	30.510,33-	10.170,12	2.967,62	2.967,62	834,10	0,00	0,00	0,00
701 4511 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	11.075,14	8.306,35-	2.768,79	8.934,13	8.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.404,05	1.803,03-	601,02	12.238,43	12.238,43	11.623,20	0,00	0,00	0,00
701 4511 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	2.253,79-	751,27	9.343,25	9.343,25	6.976,24	0,00	0,00	0,00
701 4511 22009	OTRO MATERIAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	131.377,97	102.395,61-	28.982,36	49.440,48	49.440,48	20.458,12-	19.058,24	30.382,24	0,00
701 4511 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.025,30	11.268,97-	3.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22101	AGUA	1.202,02	901,51-	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22103	COMBUSTIBLES	9.015,18	6.761,38-	2.253,80	5.124,67	5.124,67	278,87	0,00	0,00	0,00
701 4511 22104	VESTUARIO	6.010,12	4.507,59-	1.502,53	1.209,40	1.209,40	867,40	0,00	0,00	0,00
701 4511 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	150,00	0,00	150,00	23,18	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22109	OTROS SUMINISTROS	12.030,01	9.022,50-	3.007,51	918,36	918,36	552,65	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	43.582,88	32.461,95-	11.120,93	7.275,61	7.275,61	3.845,32	5.576,69	1.698,92	0,00
701 4511 22200	TELEFONICAS	12.020,24	9.519,12-	2.501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22201	POSTALES	96.096,44	76.579,92-	19.516,52	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22202	TELEGRAFICAS	601,01	0,00	601,01	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	108.717,69	86.099,04-	22.618,65	145,90	145,90	22.472,75	145,90	0,00	0,00
701 4511 223	TRANSPORTE	11.950,24	8.962,68-	2.987,56	1.401,87	1.401,87	52,38	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	11.950,24	8.962,68-	2.987,56	1.401,87	1.401,87	1.585,69	1.349,49	52,38	0,00
701 4511 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	3.606,07	2.704,55-	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22401	VEHICULOS	901,52	676,14-	225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22402	OTRO INMOVILIZADO	3.606,07	2.704,55-	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	8.113,66	6.085,24-	2.028,42	0,00	0,00	2.028,42	0,00	0,00	0,00
701 4511 22500	LOCALES	601,01	0,00	601,01	862,18	862,18	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22502	ESTATALES. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	381,87	381,87	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	601,01	0,00	601,01	1.244,05	1.244,05	643,04-	1.244,05	0,00	0,00
701 4511 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	39.065,79	0,00	39.065,79	39.029,09	39.029,09	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,06	2.253,79-	751,27	679,70	679,70	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22604	REMUNERACIONES A AGE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.005,06	2.253,79-	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22609	OTROS	997,33	747,99-	249,34	16.922,46	16.922,46	16.333,96	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	46.674,25	5.255,57-	41.418,68	56.631,25	56.631,25	15.212,57-	40.297,29	16.333,96	0,00
701 4511 22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.050,61	19.400,61-	10.650,00	11.187,83	11.187,83	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22701	SEGURIDAD	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	46.437,39	34.828,04-	11.609,35	3.485,32	3.485,32	3.293,60	0,00	0,00	0,00
701 4511 22709	OTROS	20.653,51	15.490,13-	5.163,38	12.046,12	12.046,12	11.995,31	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	97.742,52	69.718,78-	28.023,74	26.719,27	26.719,27	1.304,47	11.430,36	15.288,91	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	448.760,22	310.978,87-	137.781,35	142.858,43	142.858,43	5.077,08-	79.102,02	63.756,41	0,00
701 4511 230	DIETAS	7.813,16	5.859,87-	1.953,29	2.116,52	2.116,52	64,32	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1701
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4511

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	7.813,16	5.859,87-	1.953,29	2.116,52	2.116,52	163,23-	2.052,20	64,32	0,00
701 4511 231	LOCOMOCION	13.372,52	10.029,39-	3.343,13	3.108,02	3.108,02	36,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	13.372,52	10.029,39-	3.343,13	3.108,02	3.108,02	235,11	3.071,21	36,81	0,00
701 4511 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	2.253,80	1.690,35-	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239 OTRAS INDEMNIZAC	2.253,80	1.690,35-	563,45	0,00	0,00	563,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	23.439,48	17.579,61-	5.859,87	5.224,54	5.224,54	635,33	5.123,41	101,13	0,00
701 4511 242	MATERIAL,SUMINISTROS	2.611,56	1.958,67-	652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	242 MATERIAL, SUMINI	2.611,56	1.958,67-	652,89	0,00	0,00	652,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	24 SERVICIOS NUEVOS	2.611,56	1.958,67-	652,89	0,00	0,00	652,89	0,00	0,00	0,00
701 4511 25100	FINANCIADOS CON RECU	1.202,02	0,00	1.202,02	1.397,40	1.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251 GASTOS REALIZACI	1.202,02	0,00	1.202,02	1.397,40	1.397,40	195,38-	1.397,40	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	1.202,02	0,00	1.202,02	1.397,40	1.397,40	195,38-	1.397,40	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	506.664,90	353.006,39-	153.658,51	152.691,17	152.691,17	967,34	88.833,63	63.857,54	0,00
701 4511 48900	SUBVENCIONES A LA EX	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 48901	SUBV.ACT.CULTU. FINA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	14.000,00	14.000,00	16.050,61	0,00	14.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	30.050,61	0,00	30.050,61	14.000,00	14.000,00	16.050,61	0,00	14.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	30.050,61	0,00	30.050,61	14.000,00	14.000,00	16.050,61	0,00	14.000,00	0,00
701 4511 695	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	9.000,00-	3.020,24	577,27	577,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	12.020,24	9.000,00-	3.020,24	577,27	577,27	2.442,97	577,27	0,00	0,00
701 4511 696	EQUIPOS PARA PROCESO	6.010,12	6.010,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	696 EQUIPOS PARA PRO	6.010,12	6.010,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4511 699	INMOVILIZADO INMATER	12.020,24	8.975,88-	3.044,36	3.044,36	3.044,36	3.044,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	12.020,24	8.975,88-	3.044,36	3.044,36	3.044,36	0,00	0,00	3.044,36	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	30.050,60	23.986,00-	6.064,60	3.621,63	3.621,63	2.442,97	577,27	3.044,36	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	30.050,60	23.986,00-	6.064,60	3.621,63	3.621,63	2.442,97	577,27	3.044,36	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4511 SERVICIOS GENERA	2.387.375,95	333.583,27-	2.053.792,68	1.926.646,88	1.926.646,88	127.145,80	1.822.787,89	103.858,99	0,00
TOTAL ORGANICO	1701 SECRETARIA GENER	2.387.375,95	333.583,27-	2.053.792,68	1.926.646,88	1.926.646,88	127.145,80	1.822.787,89	103.858,99	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4521

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
702 4521 12000		SUELDOS	374.776,50	12.048,47	386.824,97	385.009,43	385.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 12005		TRIENIOS	86.464,38	1.729,29	88.193,67	68.282,87	68.282,87	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 12006		OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	5.974,24	5.974,24	5.804,63	5.804,63	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA			461.240,88	19.752,00	480.992,88	459.096,93	459.096,93	21.895,95	459.096,93	0,00	0,00
702 4521 12100		COMPLEMENTO DE DESTI	173.795,02	5.432,20	179.227,22	170.213,35	170.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 12101		COMPLEMENTO ESPECIFI	249.684,84	16.847,78	266.532,62	249.665,26	249.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 12109		OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	79,29	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO			423.479,86	22.279,98	445.759,84	419.957,90	419.957,90	25.801,94	419.957,90	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS			884.720,74	42.031,98	926.752,72	879.054,83	879.054,83	47.697,89	879.054,83	0,00	0,00
702 4521 13000		SALARIO BASE	618.495,84	22.884,35	641.380,19	619.585,43	619.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 13001		ANTIGUEDAD	70.362,60	2.603,42	72.966,02	66.462,89	66.462,89	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 13002		PAGAS EXTRAS	114.809,74	4.247,96	119.057,70	115.664,43	115.664,43	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 13003		OTRAS REMUNERACIONES	70.424,85	9.105,72	79.530,57	71.917,07	71.917,07	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO			874.093,03	38.841,45	912.934,48	873.629,82	873.629,82	39.304,66	873.629,82	0,00	0,00
702 4521 13100		SALARIO BASE	21.364,72	790,49	22.155,21	13.624,35	13.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 13101		OTRAS REMUNERACIONES	3.560,78	131,75	3.692,53	5.744,89	5.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL			24.925,50	922,24	25.847,74	19.369,24	19.369,24	6.478,50	19.369,24	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13 LABORALES			899.018,53	39.763,69	938.782,22	892.999,06	892.999,06	45.783,16	892.999,06	0,00	0,00
702 4521 16000		SEGURIDAD SOCIAL	407.247,70	11.044,71	418.292,41	403.491,45	403.491,45	36.802,43	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES			407.247,70	11.044,71	418.292,41	403.491,45	403.491,45	14.800,96	366.689,02	36.802,43	0,00
702 4521 16100		FORMACION Y PERFECCI	561,29	0,00	561,29	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES			561,29	0,00	561,29	100,00	100,00	461,29	0,00	100,00	0,00
702 4521 16200		FORM.Y PERF.PERS.-GT	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	70,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES			0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00-	200,00	70,00	0,00
OTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI			407.808,99	11.044,71	418.853,70	403.861,45	403.861,45	14.992,25	366.889,02	36.972,43	0,00
OTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON			2.191.548,26	92.840,38	2.284.388,64	2.175.915,34	2.175.915,34	108.473,30	2.138.942,91	36.972,43	0,00
702 4521 202		EDIFICIOS Y OTRAS CO	420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 202 EDIFICIOS Y OTRA			420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00
702 4521 203		MAQUINARIA, INSTALACI	2.944,96	0,00	2.944,96	170,71	170,71	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 203 MAQUINARIA, INST			2.944,96	0,00	2.944,96	170,71	170,71	2.774,25	170,71	0,00	0,00
702 4521 205		MOBILIARIO Y ENSERES	420,71	0,00	420,71	747,26	747,26	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 205 MOBILIARIO Y ENS			420,71	0,00	420,71	747,26	747,26	326,55-	747,26	0,00	0,00
702 4521 206		EQUIPOS PARA PROCESO	420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 206 EQUIPOS PARA EL			420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00
702 4521 209		OTRO INMOVILIZADO MA	420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 209 OTRO INMOVILIZAD			420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS			4.627,80	0,00	4.627,80	917,97	917,97	3.709,83	917,97	0,00	0,00
702 4521 210		TERRENOS Y BIENES NA	2.223,74	0,00	2.223,74	1.587,96	1.587,96	650,44	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 210 TERRENOS Y BIENE			2.223,74	0,00	2.223,74	1.587,96	1.587,96	635,78	937,52	650,44	0,00
702 4521 212		EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.805,28	40.000,00	46.805,28	70.223,82	70.223,82	19.331,20	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA			6.805,28	40.000,00	46.805,28	70.223,82	70.223,82	23.418,54-	50.892,62	19.331,20	0,00
702 4521 213		MAQUINARIA, INSTALACI	12.059,24	0,00	12.059,24	16.783,04	16.783,04	1.070,98	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INST			12.059,24	0,00	12.059,24	16.783,04	16.783,04	4.723,80-	15.712,06	1.070,98	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4521

CREDITOS PRESUPUESTARIOS									OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
702 4521 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.562,63	0,00	1.562,63	10.982,70	10.982,70	4.652,22	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.562,63	0,00	1.562,63	10.982,70	10.982,70	9.420,07-	6.330,48	4.652,22	0,00
702 4521 216	EQUIPOS PARA PROCESO	5.409,11	0,00	5.409,11	306,24	306,24	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	5.409,11	0,00	5.409,11	306,24	306,24	5.102,87	306,24	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	28.060,00	40.000,00	68.060,00	99.883,76	99.883,76	31.823,76-	74.178,92	25.704,84	0,00
702 4521 22000	ORDINARIO NO INVENTA	12.020,24	5.409,11-	6.611,13	7.159,89	7.159,89	971,03	0,00	0,00	0,00
702 4521 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.911,64	0,00	6.911,64	496,84	496,84	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	4.808,10	0,00	4.808,10	3.157,99	3.157,99	14,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	15.175,56	10.290,32-	4.885,24	6.949,61	6.949,61	1.754,61	0,00	0,00	0,00
702 4521 22004	MATERIAL INFORMATICO	6.010,12	0,00	6.010,12	543,65	543,65	69,84	0,00	0,00	0,00
702 4521 22009	OTRO MATERIAL	5.409,11	0,00	5.409,11	951,95	951,95	101,39	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	50.334,77	15.699,43-	34.635,34	19.259,93	19.259,93	15.375,41	16.349,06	2.910,87	0,00
702 4521 22100	ENERGIA ELECTRICA	108.182,18	48.000,00	156.182,18	86.962,73	86.962,73	17.782,20	0,00	0,00	0,00
702 4521 22101	AGUA	8.414,17	0,00	8.414,17	2.382,61	2.382,61	1.157,01	0,00	0,00	0,00
702 4521 22102	GAS	13.582,87	3.631,54	17.214,41	7.534,06	7.534,06	147,64	0,00	0,00	0,00
702 4521 22103	COMBUSTIBLES	24.040,48	3.000,00	27.040,48	18.389,02	18.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22104	VESTUARIO	6.010,12	0,00	6.010,12	1.174,09	1.174,09	234,60	0,00	0,00	0,00
702 4521 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22109	OTROS SUMINISTROS	10.517,71	3.664,70	14.182,41	34.530,90	34.530,90	9.196,95	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	171.498,80	58.296,24	229.795,04	150.973,41	150.973,41	78.821,63	122.455,01	28.518,40	0,00
702 4521 22200	TELEFONICAS	12.020,24	8.000,00	20.020,24	21.133,73	21.133,73	1.162,20	0,00	0,00	0,00
702 4521 22201	POSTALES	450,76	0,00	450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	12.471,00	8.000,00	20.471,00	21.133,73	21.133,73	662,73-	19.971,53	1.162,20	0,00
702 4521 223	TRANSPORTE	7.813,16	0,00	7.813,16	5.189,42	5.189,42	352,29	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	7.813,16	0,00	7.813,16	5.189,42	5.189,42	2.623,74	4.837,13	352,29	0,00
702 4521 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	1.202,02	0,00	1.202,02	2.953,14	2.953,14	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22401	VEHICULOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22402	OTRO INMOVILIZADO	300,51	0,00	300,51	3.638,10	3.638,10	106,30	0,00	0,00	0,00
702 4521 22403	OTROS RIESGOS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	1.863,14	0,00	1.863,14	6.591,24	6.591,24	4.728,10-	6.484,94	106,30	0,00
702 4521 22500	LOCALES	4.207,08	5.000,00	9.207,08	7.133,54	7.133,54	6.072,67	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	4.207,08	5.000,00	9.207,08	7.133,54	7.133,54	2.073,54	1.060,87	6.072,67	0,00
702 4521 22600	CANONES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	9.015,18	0,00	9.015,18	8.997,05	8.997,05	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	72.121,45	0,00	72.121,45	72.100,75	72.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22604	REMUNERACIONES A AGE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22605	REUNIONES Y CONFEREN	6.010,12	0,00	6.010,12	2.127,72	2.127,72	40,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22609	OTROS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.100,40	1.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	90.272,01	0,00	90.272,01	84.325,92	84.325,92	5.946,09	84.285,92	40,00	0,00
702 4521 22700	LIMPIEZA Y ASEO	168.283,39	0,00	168.283,39	175.049,26	175.049,26	34.083,72	0,00	0,00	0,00
702 4521 22701	SEGURIDAD	190.656,69	0,00	190.656,69	194.686,69	194.686,69	33.901,93	0,00	0,00	0,00
702 4521 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.404,05	10.000,00	12.404,05	10.429,59	10.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 22709	OTROS	2.404,05	15.000,00	17.404,05	18.951,64	18.951,64	7.542,61	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	363.748,18	25.000,00	388.748,18	399.117,18	399.117,18	10.369,00-	323.588,92	75.528,26	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	702.208,14	80.596,81	782.804,95	693.724,37	693.724,37	89.080,58	579.033,38	114.690,99	0,00
702 4521 230	DIETAS	1.681,30	0,00	1.681,30	2.024,11	2.024,11	669,12	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	1.681,30	0,00	1.681,30	2.024,11	2.024,11	342,81-	1.354,99	669,12	0,00
702 4521 231	LOCOMOCION	1.803,04	0,00	1.803,04	4.049,94	4.049,94	720,56	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	1.803,04	0,00	1.803,04	4.049,94	4.049,94	2.246,90-	3.329,38	720,56	0,00
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	3.484,34	0,00	3.484,34	6.074,05	6.074,05	2.589,71-	4.684,37	1.389,68	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4521

OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
702 4521 25100	FINANCIADOS CON RECU	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	740.784,33	120.596,81	861.381,14	800.600,15	800.600,15	60.780,99	658.814,64	141.785,51		0,00
702 4521 40900	MUSEO PALEONTOLOGICO	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 409	FINANCIADAS CON	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 40	A LA ADMINISTRAC	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00
702 4521 44900	UNIVERSIDAD DE ZARAG	24.040,48	12.020,24-	12.020,24	12.002,16	12.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	24.040,48	12.020,24-	12.020,24	12.002,16	12.002,16	18,08	12.002,16	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	24.040,48	12.020,24-	12.020,24	12.002,16	12.002,16	18,08	12.002,16	0,00	0,00	0,00
702 4521 46900	ARCHIVOS Y MUSEOS MU	60.202,42	60.202,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	60.202,42	60.202,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	60.202,42	60.202,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 48900	ARCHIVOS PRIVADOS Y	220.631,54	193.586,00-	27.045,54	27.045,54	27.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	220.631,54	193.586,00-	27.045,54	27.045,54	27.045,54	0,00	27.045,54	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	220.631,54	193.586,00-	27.045,54	27.045,54	27.045,54	0,00	27.045,54	0,00	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	364.975,65	265.808,66-	99.166,99	99.148,91	99.148,91	18,08	99.148,91	0,00		0,00
702 4521 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	128.230,73	37.097,86-	91.132,87	90.966,61	90.966,61	4.792,56	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	128.230,73	37.097,86-	91.132,87	90.966,61	90.966,61	166,26	86.174,05	4.792,56		0,00
702 4521 695	MOBILIARIO Y ENSERES	240.404,84	91.396,47-	149.008,37	148.946,43	148.946,43	10.368,31	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENSER	240.404,84	91.396,47-	149.008,37	148.946,43	148.946,43	61,94	138.578,12	10.368,31		0,00
702 4521 696	EQUIPOS PARA PROCESO	30.050,61	21.137,00-	8.913,61	8.912,91	8.912,91	1.651,42	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	30.050,61	21.137,00-	8.913,61	8.912,91	8.912,91	0,70	7.261,49	1.651,42		0,00
702 4521 697	BIENES DESTINADOS PA	120.202,42	29.101,00-	91.101,42	91.100,69	91.100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	120.202,42	29.101,00-	91.101,42	91.100,69	91.100,69	0,73	91.100,69	0,00		0,00
702 4521 698	OTRO INMOVILIZADO MA	450.759,08	269.083,00-	181.676,08	181.675,81	181.675,81	50.526,95	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	450.759,08	269.083,00-	181.676,08	181.675,81	181.675,81	0,27	131.148,86	50.526,95		0,00
702 4521 699	INMOVILIZADO INMATER	0,00	943.343,34	943.343,34	429.147,93	429.147,93	215.935,93	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	0,00	943.343,34	943.343,34	429.147,93	429.147,93	514.195,41	213.212,00	215.935,93		0,00
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	969.647,68	495.528,01	1.465.175,69	950.750,38	950.750,38	514.425,31	667.475,21	283.275,17		0,00
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	969.647,68	495.528,01	1.465.175,69	950.750,38	950.750,38	514.425,31	667.475,21	283.275,17		0,00
702 4521 76900	SUBV. ARCHIVOS Y MUS	30.101,21	30.101,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4521 76904	SUBV. AYUNTAMIENTO H	991.669,97	300.506,05	1.292.176,02	1.010.863,05	1.010.863,05	41.731,03	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	1.021.771,18	270.404,84	1.292.176,02	1.010.863,05	1.010.863,05	281.312,97	969.132,02	41.731,03		0,00
OTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	1.021.771,18	270.404,84	1.292.176,02	1.010.863,05	1.010.863,05	281.312,97	969.132,02	41.731,03		0,00
702 4521 78900	SUBV.FAMILIAS E INST	0,00	23.986,00	23.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	0,00	23.986,00	23.986,00	0,00	0,00	23.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	0,00	23.986,00	23.986,00	0,00	0,00	23.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	1.021.771,18	294.390,84	1.316.162,02	1.010.863,05	1.010.863,05	305.298,97	969.132,02	41.731,03	0,00
1702 4521 870	APORTACIONES PATRIMO	150.253,03	150.253,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	870 APORTACIONES PAT	150.253,03	150.253,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	87 APORTACIONES PAT	150.253,03	150.253,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.253,03	150.253,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4521 ARCHIVOS Y MUSEO	5.438.980,13	587.294,35	6.026.274,48	5.037.277,83	5.037.277,83	988.996,65	4.533.513,69	503.764,14	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4522

OBLICAC.POTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
702 4522 12000	SUELDOS	776.523,02	32.917,79	809.440,81	812.902,90	812.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4522 12005	TRIENIOS	155.840,72	5.099,39	160.940,11	112.738,82	112.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4522 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	12.675,35	12.675,35	12.236,64	12.236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	932.363,74	50.692,53	983.056,27	937.878,36	937.878,36	45.177,91	937.878,36	0,00	0,00	
702 4522 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	366.604,08	13.776,80	380.380,88	375.368,19	375.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4522 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	496.620,82	44.004,36	540.625,18	527.906,47	527.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4522 12109	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	370,53	370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	863.224,90	57.781,16	921.006,06	903.645,19	903.645,19	17.360,87	903.645,19	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.795.588,64	108.473,69	1.904.062,33	1.841.523,55	1.841.523,55	62.538,78	1.841.523,55	0,00	0,00	
702 4522 13000	SALARIO BASE	496.328,64	9.096,18-	487.232,46	483.766,58	483.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4522 13001	ANTIGUEDAD	61.866,00	342,20	62.208,20	59.403,48	59.403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4522 13002	PAGAS EXTRAS	93.032,44	2.128,15-	90.904,29	90.901,02	90.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4522 13003	OTRAS REMUNERACIONES	68.333,52	668,96	69.002,48	73.098,96	73.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	719.560,60	10.213,17-	709.347,43	707.170,04	707.170,04	2.177,39	707.170,04	0,00	0,00	
702 4522 13100	SALARIO BASE	14.823,52	7.848,47	22.671,99	17.224,29	17.224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4522 13101	OTRAS REMUNERACIONES	2.944,16	3.148,93	6.093,09	5.572,60	5.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	17.767,68	10.997,40	28.765,08	22.796,89	22.796,89	5.968,19	22.796,89	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	737.328,28	784,23	738.112,51	729.966,93	729.966,93	8.145,58	729.966,93	0,00	0,00	
702 4522 16000	SEGURIDAD SOCIAL	534.783,20	10.695,66	545.478,86	537.850,62	537.850,62	46.411,07	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	534.783,20	10.695,66	545.478,86	537.850,62	537.850,62	7.628,24	491.439,55	46.411,07	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	534.783,20	10.695,66	545.478,86	537.850,62	537.850,62	7.628,24	491.439,55	46.411,07	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	3.067.700,12	119.953,58	3.187.653,70	3.109.341,10	3.109.341,10	78.312,60	3.062.930,03	46.411,07	0,00	
702 4522 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	61.303,23	0,00	61.303,23	54.888,78	54.888,78	7.052,10	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	61.303,23	0,00	61.303,23	54.888,78	54.888,78	6.414,45	47.836,68	7.052,10	0,00	
702 4522 204	MATERIAL DE TRANSPOR	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
702 4522 205	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
702 4522 206	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
702 4522 209	OTRO INMOVILIZADO MA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	61.543,63	0,00	61.543,63	54.888,78	54.888,78	6.654,85	47.836,68	7.052,10	0,00	
702 4522 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	18.030,36	0,00	18.030,36	41.177,96	41.177,96	8.499,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	18.030,36	0,00	18.030,36	41.177,96	41.177,96	23.147,60-	32.678,96	8.499,00	0,00	
702 4522 213	MAQUINARIA, INSTALACI	42.070,85	0,00	42.070,85	21.058,53	21.058,53	473,75	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	42.070,85	0,00	42.070,85	21.058,53	21.058,53	21.012,32	20.584,78	473,75	0,00	
702 4522 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	10.431,66	10.431,66	1.889,13	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	6.010,12	0,00	6.010,12	10.431,66	10.431,66	4.421,54-	8.542,53	1.889,13	0,00	
702 4522 216	EQUIPOS PARA PROCESO	18.030,36	0,00	18.030,36	5.546,48	5.546,48	5.007,72	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	18.030,36	0,00	18.030,36	5.546,48	5.546,48	12.483,88	538,76	5.007,72	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	84.141,69	0,00	84.141,69	78.214,63	78.214,63	5.927,06	62.345,03	15.869,60	0,00	
702 4522 22000	ORDINARIO NO INVENTA	42.070,85	28.523,67-	13.547,18	32.383,64	32.383,64	10.553,96	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1702
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4522

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1702 4522 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	1.557,53	1.557,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	72.121,45	0,00	72.121,45	90.160,53	90.160,53	4.955,39	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	456.769,20	45.970,54-	410.798,66	350.664,82	350.664,82	62.151,69	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	137,37	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22009	OTRO MATERIAL	24.040,48	13.975,74-	10.064,74	23.222,84	23.222,84	1.380,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		604.017,16	88.469,95-	515.547,21	498.126,73	498.126,73	17.420,48	419.084,77	79.041,96	0,00
1702 4522 22100	ENERGIA ELECTRICA	84.141,69	0,00	84.141,69	106.237,58	106.237,58	8.208,79	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22101	AGUA	4.808,10	0,00	4.808,10	6.123,11	6.123,11	296,30	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22102	GAS	6.611,13	0,00	6.611,13	11.440,43	11.440,43	4.366,47	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22103	COMBUSTIBLES	10.818,22	0,00	10.818,22	5.147,13	5.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22104	VESTUARIO	10.818,22	0,00	10.818,22	4.771,29	4.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	300,51	0,00	300,51	476,59	476,59	225,38	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22109	OTROS SUMINISTROS	12.020,24	0,00	12.020,24	23.885,94	23.885,94	6.923,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		129.518,11	0,00	129.518,11	158.082,07	158.082,07	28.563,96-	138.061,89	20.020,18	0,00
1702 4522 22200	TELEFONICAS	30.050,61	0,00	30.050,61	5.270,14	5.270,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22201	POSTALES	13.222,27	0,00	13.222,27	271,90	271,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22202	TELEGRAFICAS	60,10	0,00	60,10	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		43.332,98	0,00	43.332,98	5.551,73	5.551,73	37.781,25	5.551,73	0,00	0,00
1702 4522 223	TRANSPORTE	12.020,24	0,00	12.020,24	16.886,72	16.886,72	6.493,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		12.020,24	0,00	12.020,24	16.886,72	16.886,72	4.866,48-	10.393,40	6.493,32	0,00
1702 4522 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	12.020,24	0,00	12.020,24	14.486,27	14.486,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22401	VEHICULOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22402	OTRO INMOVILIZADO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22403	OTROS RIESGOS	1.141,92	0,00	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGURO		13.282,36	0,00	13.282,36	14.486,27	14.486,27	1.203,91-	14.486,27	0,00	0,00
1702 4522 22500	LOCALES	1.502,53	0,00	1.502,53	316,59	316,59	316,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS		1.502,53	0,00	1.502,53	316,59	316,59	1.185,94	0,00	316,59	0,00
1702 4522 22600	CANONES	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	2.404,05	0,00	2.404,05	2.388,62	2.388,62	694,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	37.853,24	49.000,00	86.853,24	80.091,44	80.091,44	26.471,95	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22604	REMUNERACIONES A AGE	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.005,06	0,00	3.005,06	694,09	694,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22609	OTROS	240,40	0,00	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		43.803,25	49.000,00	92.803,25	83.174,15	83.174,15	9.629,10	56.008,20	27.165,95	0,00
1702 4522 22700	LIMPIEZA Y ASEO	174.293,51	0,00	174.293,51	236.958,48	236.958,48	58.880,49	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22701	SEGURIDAD	54.091,09	0,00	54.091,09	59.626,07	59.626,07	16.670,99	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	15.515,82	34.057,35	49.573,17	13.574,20	13.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22709	OTROS	300,51	0,00	300,51	592,20	592,20	592,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		244.200,93	34.057,35	278.258,28	310.750,95	310.750,95	32.492,67-	234.607,27	76.143,68	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		1.091.677,56	5.412,60-	1.086.264,96	1.087.375,21	1.087.375,21	1.110,25-	878.193,53	209.181,68	0,00
1702 4522 230	DIETAS	5.409,11	0,00	5.409,11	4.185,93	4.185,93	73,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS		5.409,11	0,00	5.409,11	4.185,93	4.185,93	1.223,18	4.112,61	73,32	0,00
1702 4522 231	LOCOMOCION	5.409,11	0,00	5.409,11	6.569,89	6.569,89	545,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		5.409,11	0,00	5.409,11	6.569,89	6.569,89	1.160,78-	6.024,11	545,78	0,00
1702 4522 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239 OTRAS INDEMNIZAC		300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		11.118,73	0,00	11.118,73	10.755,82	10.755,82	362,91	10.136,72	619,10	0,00
1702 4522 242	MATERIAL, SUMINISTROS	30.822,30	0,00	30.822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242 MATERIAL, SUMINI		30.822,30	0,00	30.822,30	0,00	0,00	30.822,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24 SERVICIOS NUEVOS		30.822,30	0,00	30.822,30	0,00	0,00	30.822,30	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4522

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
702 4522 25100	FINANCIADOS CON RECU	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.279.604,42	5.412,60-	1.274.191,82	1.231.234,44	1.231.234,44	42.957,38	998.511,96	232.722,48		0,00
702 4522 44900	CASA DEL TRADUCTOR D	24.040,48	5.959,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	24.040,48	5.959,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	24.040,48	5.959,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
702 4522 46900	SUBV. A BIBLIOTECAS	133.140,58	133.140,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	133.140,58	133.140,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	133.140,58	133.140,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4522 48900	APOYO A EDICIONES Y	60.101,21	0,00	60.101,21	51.822,90	51.822,90	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4522 48901	APOYO A FERIAS DEL L	60.101,21	5.959,52-	54.141,69	60.020,00	60.020,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	120.202,42	5.959,52-	114.242,90	111.842,90	111.842,90	2.400,00	63.842,90	48.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	120.202,42	5.959,52-	114.242,90	111.842,90	111.842,90	2.400,00	63.842,90	48.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	277.383,48	133.140,58-	144.242,90	141.842,90	141.842,90	2.400,00	93.842,90	48.000,00		0,00
702 4522 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	42.070,85	17.905,25-	24.165,60	11.211,40	11.211,40	11.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	42.070,85	17.905,25-	24.165,60	11.211,40	11.211,40	12.954,20	0,00	11.211,40		0,00
702 4522 695	MOBILIARIO Y ENSERES	24.040,48	12.000,00-	12.040,48	10.658,86	10.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	24.040,48	12.000,00-	12.040,48	10.658,86	10.658,86	1.381,62	10.658,86	0,00	0,00	0,00
702 4522 696	EQUIPOS PARA PROCESO	12.020,24	0,00	12.020,24	11.290,60	11.290,60	2.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	12.020,24	0,00	12.020,24	11.290,60	11.290,60	729,64	8.741,47	2.549,13	0,00	0,00
702 4522 698	OTRO INMOVILIZADO MA	21.180,78	29.905,25	51.086,03	48.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	21.180,78	29.905,25	51.086,03	48.000,00	48.000,00	3.086,03	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	99.312,35	0,00	99.312,35	81.160,86	81.160,86	18.151,49	43.400,33	37.760,53		0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	99.312,35	0,00	99.312,35	81.160,86	81.160,86	18.151,49	43.400,33	37.760,53		0,00
702 4522 76900	EQUIPAMIENTO E INVER	90.303,63	90.303,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	90.303,63	90.303,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	90.303,63	90.303,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	90.303,63	90.303,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4522	GESTION DE BTBLI	4.814.304,00	108.903,23-	4.705.400,77	4.563.579,30	4.563.579,30	141.821,47	4.198.685,22	364.894,08		0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4553

A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
702 4553 12000	SUELDOS	213.952,62	7.159,46	221.112,08	222.852,02	222.852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4553 12005	TRIENIOS	53.183,62	2.485,67	55.669,29	44.749,67	44.749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4553 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	3.997,91	3.997,91	3.831,27	3.831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	267.136,24	13.643,04	280.779,28	271.432,96	271.432,96	9.346,32	271.432,96	0,00	0,00	
702 4553 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	112.710,60	7.226,71	119.937,31	117.783,71	117.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4553 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	162.591,96	18.852,97	181.444,93	179.888,32	179.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	275.302,56	26.079,68	301.382,24	297.672,03	297.672,03	3.710,21	297.672,03	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	542.438,80	39.722,72	582.161,52	569.104,99	569.104,99	13.056,53	569.104,99	0,00	0,00	
702 4553 13000	SALARIO BASE	44.675,04	1.652,98	46.328,02	45.397,78	45.397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4553 13001	ANTIGUEDAD	3.844,80	142,26	3.987,06	3.003,47	3.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4553 13002	PAGAS EXTRAS	8.086,64	299,21	8.385,85	8.246,54	8.246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 4553 13003	OTRAS REMUNERACIONES	7.262,40	523,71	7.786,11	7.785,86	7.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	63.868,88	2.618,16	66.487,04	64.433,65	64.433,65	2.053,39	64.433,65	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	63.868,88	2.618,16	66.487,04	64.433,65	64.433,65	2.053,39	64.433,65	0,00	0,00	
702 4553 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	901,50	2.245,00	3.146,50	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	901,50	2.245,00	3.146,50	1.980,00	1.980,00	1.166,50	1.980,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	901,50	2.245,00	3.146,50	1.980,00	1.980,00	1.166,50	1.980,00	0,00	0,00	
702 4553 16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.495,95	3.069,05	128.565,00	123.322,22	123.322,22	11.862,16	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	125.495,95	3.069,05	128.565,00	123.322,22	123.322,22	5.242,78	111.460,06	11.862,16	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	125.495,95	3.069,05	128.565,00	123.322,22	123.322,22	5.242,78	111.460,06	11.862,16	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	732.705,13	47.654,93	780.360,06	758.840,86	758.840,86	21.519,20	746.978,70	11.862,16	0,00	
702 4553 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
702 4553 203	MAQUINARIA, INSTALACI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
702 4553 204	MATERIAL DE TRANSPOR	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	
702 4553 205	MOBILIARIO Y ENSERES	120,20	0,00	120,20	516,73	516,73	516,73	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	120,20	0,00	120,20	516,73	516,73	396,53-	0,00	516,73	0,00	
702 4553 206	EQUIPOS PARA PROCESO	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	2.404,05	0,00	2.404,05	516,73	516,73	1.887,32	0,00	516,73	0,00	
702 4553 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	10.217,21	5.952,21-	4.265,00	9.213,78	9.213,78	4.948,78	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	10.217,21	5.952,21-	4.265,00	9.213,78	9.213,78	4.948,78-	4.265,00	4.948,78	0,00	
702 4553 213	MAQUINARIA, INSTALACI	2.103,54	0,00	2.103,54	199,86	199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	2.103,54	0,00	2.103,54	199,86	199,86	1.903,68	199,86	0,00	0,00	
702 4553 214	MATERIAL DE TRANSPOR	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
702 4553 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	261,21	261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	261,21	261,21	201,11-	261,21	0,00	0,00	
702 4553 216	EQUIPOS PARA PROCESO	6.010,12	0,00	6.010,12	438,48	438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	6.010,12	0,00	6.010,12	438,48	438,48	5.571,64	438,48	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1702
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4553

									OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
EXPLICACION		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	21 REPARACION Y CON	18.451,07	5.952,21-	12.498,86	10.113,33	10.113,33	2.385,53	5.164,55	4.948,78	0,00
702 4553 22000	ORDINARIO NO INVENTA	30.050,61	24.248,64-	5.801,97	4.195,43	4.195,43	1.052,58	0,00	0,00	0,00
702 4553 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	1.352,28-	450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	901,52	0,00	901,52	380,00	380,00	132,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.103,54	0,00	2.103,54	14.601,48	14.601,48	7.782,46	0,00	0,00	0,00
702 4553 22004	MATERIAL INFORMATICO	9.015,18	6.761,38-	2.253,80	760,52	760,52	176,80	0,00	0,00	0,00
702 4553 22009	OTRO MATERIAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	220 MATERIAL DE OFIC	44.474,90	32.362,30-	12.112,60	19.937,43	19.937,43	7.824,83-	10.793,59	9.143,84	0,00
702 4553 22100	ENERGIA ELECTRICA	300,51	0,00	300,51	649,01	649,01	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22101	AGUA	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22102	GAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22103	COMBUSTIBLES	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22104	VESTUARIO	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22109	OTROS SUMINISTROS	9.015,18	0,00	9.015,18	2.959,55	2.959,55	2.331,62	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	221 SUMINISTROS	11.118,72	0,00	11.118,72	3.608,56	3.608,56	7.510,16	1.276,94	2.331,62	0,00
702 4553 22200	TELEFONICAS	28.848,58	19.237,55-	9.611,03	3.021,28	3.021,28	3.021,28	0,00	0,00	0,00
702 4553 22201	POSTALES	13.222,27	0,00	13.222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22202	TELEGRAFICAS	60,10	0,00	60,10	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	222 COMUNICACIONES	42.130,95	19.237,55-	22.893,40	3.029,63	3.029,63	19.863,77	8,35	3.021,28	0,00
702 4553 223	TRANSPORTE	12.020,24	0,00	12.020,24	2.995,63	2.995,63	63,81	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	223 TRANSPORTE	12.020,24	0,00	12.020,24	2.995,63	2.995,63	9.024,61	2.931,82	63,81	0,00
702 4553 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22402	OTRO INMOVILIZADO	3.606,07	0,00	3.606,07	4.124,44	4.124,44	4.124,44	0,00	0,00	0,00
702 4553 22403	OTROS RIESGOS	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	224 PRIMAS DE SEGURO	7.512,65	0,00	7.512,65	4.124,44	4.124,44	3.388,21	0,00	4.124,44	0,00
702 4553 22500	LOCALES	601,01	0,00	601,01	83,09	83,09	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	225 TRIBUTOS	601,01	0,00	601,01	83,09	83,09	517,92	83,09	0,00	0,00
702 4553 22600	CANONES	120,20	0,00	120,20	3.414,33	3.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	6.010,12	0,00	6.010,12	5.890,86	5.890,86	1.660,97	0,00	0,00	0,00
702 4553 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	549.244,42	498.764,46	1.048.008,88	1.038.653,95	1.038.653,95	82.325,21	0,00	0,00	0,00
702 4553 22604	REMUNERACIONES A AGE	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22605	REUNIONES Y CONFEREN	15.025,30	0,00	15.025,30	3.014,94	3.014,94	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22609	OTROS.- GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	226 GASTOS DIVERSOS	570.550,29	498.764,46	1.069.314,75	1.051.562,58	1.051.562,58	17.752,17	967.576,40	83.986,18	0,00
702 4553 22700	LIMPIEZA Y ASEO	300,51	0,00	300,51	3.508,01	3.508,01	318,91	0,00	0,00	0,00
702 4553 22701	SEGURIDAD	9.015,18	0,00	9.015,18	2.555,97	2.555,97	257,45	0,00	0,00	0,00
702 4553 22702	VALORACIONES Y PERIT	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	24.040,48	0,00	24.040,48	50.391,32	50.391,32	3.318,91	0,00	0,00	0,00
702 4553 22709	OTROS	150,25	0,00	150,25	67.468,50	67.468,50	40.503,31	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZA	33.656,67	0,00	33.656,67	123.923,80	123.923,80	90.267,13-	79.525,22	44.398,58	0,00
OTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	722.065,43	447.164,61	1.169.230,04	1.209.265,16	1.209.265,16	40.035,12-	1.062.195,41	147.069,75	0,00
702 4553 230	DIETAS	12.020,24	0,00	12.020,24	5.853,37	5.853,37	841,31	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	230 DIETAS	12.020,24	0,00	12.020,24	5.853,37	5.853,37	6.166,87	5.012,06	841,31	0,00
702 4553 231	LOCOMOCION	18.030,36	0,00	18.030,36	5.735,80	5.735,80	932,17	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	18.030,36	0,00	18.030,36	5.735,80	5.735,80	12.294,56	4.803,63	932,17	0,00
702 4553 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	239 OTRAS INDEMNIZAC	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	30.351,11	0,00	30.351,11	11.589,17	11.589,17	18.761,94	9.815,69	1.773,48	0,00
702 4553 242	MATERIAL,SUMINISTROS	48.080,97	0,00	48.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO	242 MATERIAL, SUMINI	48.080,97	0,00	48.080,97	0,00	0,00	48.080,97	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4553

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	24 SERVICIOS NUEVOS	48.080,97	0,00	48.080,97	0,00	0,00	48.080,97	0,00	0,00	0,00
702 4553 25100	FINANCIADOS CON RECU	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251 GASTOS REALIZACI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	821.412,73	441.212,40	1.262.625,13	1.231.484,39	1.231.484,39	31.140,74	1.077.175,65	154.308,74	0,00
702 4553 41900	BECAS INVESTIGACION	24.240,80	0,00	24.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	419 FINANCIADAS CON	24.240,80	0,00	24.240,80	0,00	0,00	24.240,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	41 A ORGANISMOS AUT	24.240,80	0,00	24.240,80	0,00	0,00	24.240,80	0,00	0,00	0,00
702 4553 44900	SUBV. GTF S.A.	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 44901	GASTOS FUNCIONAMIE	240.404,84	60.000,00	300.404,84	306.414,96	306.414,96	6.010,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	449 FINANCIADAS CON	246.414,96	60.000,00	306.414,96	306.414,96	306.414,96	0,00	300.404,84	6.010,12	0,00
TOTAL ARTICULO	44 A EMPRESAS PUBLI	246.414,96	60.000,00	306.414,96	306.414,96	306.414,96	0,00	300.404,84	6.010,12	0,00
702 4553 46000	FESTIVALES EN ARAGON	180.303,63	180.303,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 46001	FERIA DE TEATRO	72.121,45	72.121,45-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	460 COFINANCIADAS.(U	252.425,08	252.425,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 46900	CIRCUITO ARTES ESCEN	236.657,87	169.657,87-	67.000,00	52.264,18	52.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 46902	ACTIVIDADES CULTURAL	103.232,78	103.232,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 46903	CAMPAÑAS CULTURALES	166.313,75	113.313,75-	53.000,00	49.770,34	49.770,34	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 46906	OTROS FESTIVALES	130.253,03	0,00	130.253,03	126.705,89	126.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	636.457,43	386.204,40-	250.253,03	228.740,41	228.740,41	21.512,62	228.740,41	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	888.882,51	638.629,48-	250.253,03	228.740,41	228.740,41	21.512,62	228.740,41	0,00	0,00
702 4553 47900	AYUDAS AL TEATRO	304.813,32	0,00	304.813,32	292.995,48	292.995,48	231.995,48	0,00	0,00	0,00
702 4553 47901	APOYO A LAS ARTES PL	30.050,61	0,00	30.050,61	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 47902	AYUDAS A LA PRODUCCI	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	479 FINANCIADAS CON	455.066,35	0,00	455.066,35	302.595,48	302.595,48	152.470,87	70.600,00	231.995,48	0,00
TOTAL ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVA	455.066,35	0,00	455.066,35	302.595,48	302.595,48	152.470,87	70.600,00	231.995,48	0,00
702 4553 48901	SUBV. ASOCIACIONES C	54.091,09	0,00	54.091,09	122.569,00	122.569,00	45.465,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 48902	AYUDAS A LA PRODUCCI	120.202,42	0,00	120.202,42	90.650,77	90.650,77	41.450,77	0,00	0,00	0,00
702 4553 48903	AYUDAS A LA FOTOGRAF	18.030,36	15.000,00-	3.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 48904	AYUDAS A MUSICA Y CO	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 48905	FESTIVALES DE CINE	72.121,45	0,00	72.121,45	54.091,00	54.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 48906	CENTRO DE ESTUDIOS M	7.512,65	0,00	7.512,65	7.513,00	7.513,00	7.513,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 48908	APOYO A ARTES PLASTI	18.030,36	15.000,00-	3.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 48911	AYUD.PROMOCION CULTU	30.050,61	30.000,00-	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 4553 48914	FUNDACIÓN G.T.F.	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	410.190,76	60.000,00-	350.190,76	334.924,98	334.924,98	15.265,78	240.496,21	94.428,77	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	410.190,76	60.000,00-	350.190,76	334.924,98	334.924,98	15.265,78	240.496,21	94.428,77	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	2.024.795,38	638.629,48-	1.386.165,90	1.172.675,83	1.172.675,83	213.490,07	840.241,46	332.434,37	0,00
702 4553 642	EDIFICIOS Y OTRAS CO	3.005.060,52	0,00	3.005.060,52	873.341,55	873.341,55	52.737,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	642 EDIFICIOS Y OTRA	3.005.060,52	0,00	3.005.060,52	873.341,55	873.341,55	2.131.718,97	820.604,21	52.737,34	0,00
TOTAL ARTICULO	64 FINANCIADAS CON	3.005.060,52	0,00	3.005.060,52	873.341,55	873.341,55	2.131.718,97	820.604,21	52.737,34	0,00
702 4553 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	10.300.058,03	5.091.931,47-	5.208.126,56	98.464,01	98.464,01	5.099,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692 EDIFICIOS Y OTRA	10.300.058,03	5.091.931,47-	5.208.126,56	98.464,01	98.464,01	5.109.662,55	93.364,99	5.099,02	0,00

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1702 4553 695	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	0,00	30.050,61	3.052,40	3.052,40	2.269,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	0,00	30.050,61	3.052,40	3.052,40	26.998,21	782,44	2.269,96	0,00
1702 4553 699	INMOVILIZADO INMATER	240.404,84	819.696,37	1.060.101,21	1.025.270,57	1.025.270,57	68.951,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	240.404,84	819.696,37	1.060.101,21	1.025.270,57	1.025.270,57	34.830,64	956.319,21	68.951,36	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	10.570.513,48	4.272.235,10-	6.298.278,38	1.126.786,98	1.126.786,98	5.171.491,40	1.050.466,64	76.320,34	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	13.575.574,00	4.272.235,10-	9.303.338,90	2.000.128,53	2.000.128,53	7.303.210,37	1.871.070,85	129.057,68	0,00
1702 4553 74901	CENTRO DRAMATICO DE	0,00	180.303,63	180.303,63	180.303,63	180.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	0,00	180.303,63	180.303,63	180.303,63	180.303,63	0,00	180.303,63	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	0,00	180.303,63	180.303,63	180.303,63	180.303,63	0,00	180.303,63	0,00	0,00
1702 4553 76900	SUBV. INFRAESTRUCTUR	183.056,08	183.056,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 76901	SUBV. A CENTROS CULT	90.151,82	90.151,82-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	273.207,90	273.207,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	273.207,90	273.207,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 78900	SUBV. A ASOCIACIONES	30.050,61	0,00	30.050,61	29.988,22	29.988,22	4.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	29.988,22	29.988,22	62,39	25.888,22	4.100,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	30.050,61	0,00	30.050,61	29.988,22	29.988,22	62,39	25.888,22	4.100,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	303.258,51	92.904,27-	210.354,24	210.291,85	210.291,85	62,39	206.191,85	4.100,00	0,00
1702 4553 819	COMPRA DE ACCIONES Y	901.518,16	0,00	901.518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 819	COMPRA DE ACCION	901.518,16	0,00	901.518,16	0,00	0,00	901.518,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81	ADQUISICION DE A	901.518,16	0,00	901.518,16	0,00	0,00	901.518,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCI	901.518,16	0,00	901.518,16	0,00	0,00	901.518,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4553	PROMOCION Y ACCI	18.359.263,91	4.514.901,52-	13.844.362,39	5.373.421,46	5.373.421,46	8.470.940,93	4.741.658,51	631.762,95	0,00
TOTAL ORGANICO 1702	D.G. DE ACCION C	28.612.548,04	4.036.510,40-	24.576.037,64	14.974.278,59	14.974.278,59	9.601.759,05	13.473.857,42	1.500.421,17	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1703
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3222

OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
703 3222 13100	SALARIO BASE	782.891,97	42.989,66-	739.902,31	315.318,35	315.318,35	0,00	0,00	0,00	0,00
703 3222 13101	OTRAS REMUNERACIONES	179.557,77	11.904,47-	167.653,30	56.211,44	56.211,44	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	962.449,74	54.894,13-	907.555,61	371.529,79	371.529,79	536.025,82	371.529,79	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	962.449,74	54.894,13-	907.555,61	371.529,79	371.529,79	536.025,82	371.529,79	0,00	0,00
703 3222 16000	SEGURIDAD SOCIAL	224.806,71	24.465,40-	200.341,31	102.062,13	102.062,13	10.710,63	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	224.806,71	24.465,40-	200.341,31	102.062,13	102.062,13	98.279,18	91.351,50	10.710,63	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	224.806,71	24.465,40-	200.341,31	102.062,13	102.062,13	98.279,18	91.351,50	10.710,63	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.187.256,45	79.359,53-	1.107.896,92	473.591,92	473.591,92	634.305,00	462.881,29	10.710,63	0,00
703 3222 240	ARRENDAMIENTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 240	ARRENDAMIENTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
703 3222 241	REPARACION Y CONSERV	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 241	REPARACION Y CON	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	0,00	1.139,94	0,00	0,00	0,00
703 3222 242	MATERIAL,SUMINISTROS	89.363,29	9.166,93-	80.196,36	56.982,65	56.982,65	18.733,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	89.363,29	9.166,93-	80.196,36	56.982,65	56.982,65	23.213,71	38.249,65	18.733,00	0,00
OTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	92.306,27	9.166,93-	83.139,34	56.982,65	56.982,65	26.156,69	38.249,65	18.733,00	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	92.306,27	9.166,93-	83.139,34	56.982,65	56.982,65	26.156,69	38.249,65	18.733,00	0,00
703 3222 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	426.718,60	0,00	426.718,60	99.925,23	99.925,23	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	426.718,60	0,00	426.718,60	99.925,23	99.925,23	326.793,37	99.925,23	0,00	0,00
703 3222 693	MAQUINARIA,INSTALACI	168.283,39	0,00	168.283,39	111.864,04	111.864,04	82.248,70	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	168.283,39	0,00	168.283,39	111.864,04	111.864,04	56.419,35	29.615,34	82.248,70	0,00
703 3222 695	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00
703 3222 696	EQUIPOS PARA PROCESO	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00
703 3222 698	OTRO INMOVILIZADO MA	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	637.072,84	0,00	637.072,84	211.789,27	211.789,27	425.283,57	129.540,57	82.248,70	0,00
OTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	637.072,84	0,00	637.072,84	211.789,27	211.789,27	425.283,57	129.540,57	82.248,70	0,00
OTAL FUNCIONAL	3222 FOMENTO DEL EMPL	1.916.635,56	88.526,46-	1.828.109,10	742.363,84	742.363,84	1.085.745,26	630.671,51	111.692,33	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1703
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4581

									OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
703 4581 12000	SUELDOS	509.522,86	6.479,19-	503.043,67	496.699,68	496.699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
703 4581 12005	TRIENIOS	112.164,50	174,95-	111.989,55	79.096,29	79.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
703 4581 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	8.599,63	8.599,63	8.216,95	8.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	621.687,36	1.945,49	623.632,85	584.012,92	584.012,92	39.619,93	584.012,92	0,00	0,00	
703 4581 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	259.723,32	5.646,93-	254.076,39	244.303,62	244.303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
703 4581 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	365.645,04	1.301,85	366.946,89	348.941,11	348.941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	625.368,36	4.345,08-	621.023,28	593.244,73	593.244,73	27.778,55	593.244,73	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.247.055,72	2.399,59-	1.244.656,13	1.177.257,65	1.177.257,65	67.398,48	1.177.257,65	0,00	0,00	
703 4581 13000	SALARIO BASE	156.314,40	5.783,63	162.098,03	161.531,61	161.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
703 4581 13001	ANTIGUEDAD	19.182,96	709,77	19.892,73	18.101,71	18.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
703 4581 13002	PAGAS EXTRAS	29.249,56	1.082,23	30.331,79	30.118,34	30.118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
703 4581 13003	OTRAS REMUNERACIONES	49.469,96	2.830,39	52.300,35	43.290,29	43.290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	254.216,88	10.406,02	264.622,90	253.041,95	253.041,95	11.580,95	253.041,95	0,00	0,00	
703 4581 13100	SALARIO BASE	10.972,80	405,99	11.378,79	2.212,58	2.212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
703 4581 13101	OTRAS REMUNERACIONES	3.212,88	118,88	3.331,76	826,35	826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	14.185,68	524,87	14.710,55	3.038,93	3.038,93	11.671,62	3.038,93	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	268.402,56	10.930,89	279.333,45	256.080,88	256.080,88	23.252,57	256.080,88	0,00	0,00	
703 4581 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.839,10	0,00	1.839,10	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.839,10	0,00	1.839,10	900,00	900,00	939,10	900,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.839,10	0,00	1.839,10	900,00	900,00	939,10	900,00	0,00	0,00	
703 4581 16000	SEGURIDAD SOCIAL	325.894,75	2.034,61-	323.860,14	306.238,67	306.238,67	26.619,52	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	325.894,75	2.034,61-	323.860,14	306.238,67	306.238,67	17.621,47	279.619,15	26.619,52	0,00	
703 4581 16100	FORMACION Y PERFECCI	30,06	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	30,06	0,00	30,06	0,00	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	325.924,81	2.034,61-	323.890,20	306.238,67	306.238,67	17.651,53	279.619,15	26.619,52	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.843.222,19	6.496,69	1.849.718,88	1.740.477,20	1.740.477,20	109.241,68	1.713.857,68	26.619,52	0,00	
703 4581 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
703 4581 203	MAQUINARIA, INSTALACI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
703 4581 204	MATERIAL DE TRANSPOR	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
703 4581 205	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
703 4581 206	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
703 4581 209	OTRO INMOVILIZADO MA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	360,60	0,00	360,60	0,00	0,00	360,60	0,00	0,00	0,00	
703 4581 210	TERRENOS Y BIENES NA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 210	TERRENOS Y BIENE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
703 4581 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	5.409,11	0,00	5.409,11	844,29	844,29	47,02	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	5.409,11	0,00	5.409,11	844,29	844,29	4.564,82	797,27	47,02	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1703
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4581

OBLICAC. PDTES. DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR
703 4581 213	MAQUINARIA, INSTALACI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
703 4581 214	MATERIAL DE TRANSPOR	601,01	0,00	601,01	815,43	815,43	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	601,01	0,00	601,01	815,43	815,43	214,42-	815,43	0,00	0,00
703 4581 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	0,00	1.202,02	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.202,02	0,00	1.202,02	819,67	819,67	382,35	819,67	0,00	0,00
703 4581 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.202,02	0,00	1.202,02	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.202,02	0,00	1.202,02	150,80	150,80	1.051,22	150,80	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	9.075,27	0,00	9.075,27	2.630,19	2.630,19	6.445,08	2.583,17	47,02	0,00
703 4581 22000	ORDINARIO NO INVENTA	19.833,40	14.875,05-	4.958,35	3.706,47	3.706,47	523,49	0,00	0,00	0,00
703 4581 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	0,00	3.606,07	260,70	260,70	147,44	0,00	0,00	0,00
703 4581 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.803,04	0,00	1.803,04	54,20	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	19.232,39	9.417,33-	9.815,06	11.264,19	11.264,19	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22004	MATERIAL INFORMATICO	7.212,15	5.409,11-	1.803,04	2.129,54	2.129,54	1.728,40	0,00	0,00	0,00
703 4581 22009	OTRO MATERIAL	2.253,80	0,00	2.253,80	956,40	956,40	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	53.940,85	29.701,49-	24.239,36	18.371,50	18.371,50	5.867,86	15.972,17	2.399,33	0,00
703 4581 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.217,21	7.662,90-	2.554,31	4.944,15	4.944,15	335,52	0,00	0,00	0,00
703 4581 22101	AGUA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22102	GAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22103	COMBUSTIBLES	1.803,04	0,00	1.803,04	1.932,92	1.932,92	81,55	0,00	0,00	0,00
703 4581 22104	VESTUARIO	3.606,07	2.658,57-	947,50	3.904,73	3.904,73	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22109	OTROS SUMINISTROS	32.154,15	12.545,72-	19.608,43	27.390,23	27.390,23	14,21	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	47.960,77	22.867,19-	25.093,58	38.172,03	38.172,03	13.078,45-	37.740,75	431,28	0,00
703 4581 22200	TELEFONICAS	15.025,30	11.268,97-	3.756,33	148,62	148,62	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22201	POSTALES	10.818,22	8.113,66-	2.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22202	TELEGRAFICAS	60,10	0,00	60,10	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	25.903,62	19.382,63-	6.520,99	164,86	164,86	6.356,13	164,86	0,00	0,00
703 4581 223	TRANSPORTE	6.671,23	0,00	6.671,23	5.849,31	5.849,31	346,13	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	6.671,23	0,00	6.671,23	5.849,31	5.849,31	821,92	5.503,18	346,13	0,00
703 4581 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22401	VEHICULOS	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22402	OTRO INMOVILIZADO	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22403	OTROS RIESGOS	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22500	LOCALES	1.803,04	0,00	1.803,04	2.399,73	2.399,73	14,06	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	2.399,73	2.399,73	596,69-	2.385,67	14,06	0,00
703 4581 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.606,07	0,00	3.606,07	982,36	982,36	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	36.060,73	0,00	36.060,73	17.746,98	17.746,98	212,79	0,00	0,00	0,00
703 4581 22603	JURIDICOS, CONTENCOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22604	REMUNERACIONES A AGE	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22605	REUNIONES Y CONFEREN	54.091,09	0,00	54.091,09	27.101,57	27.101,57	1.235,74	0,00	0,00	0,00
703 4581 22609	OTROS	5.108,60	0,00	5.108,60	3.864,80	3.864,80	131,29	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	99.647,80	0,00	99.647,80	49.695,71	49.695,71	49.952,09	48.115,89	1.579,82	0,00
703 4581 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.202,02	0,00	1.202,02	3.119,54	3.119,54	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22701	SEGURIDAD	1.803,04	0,00	1.803,04	17.850,32	17.850,32	3.094,42	0,00	0,00	0,00
703 4581 22702	VALORACIONES Y PERIT	60,10	0,00	60,10	268,70	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	121.584,75	51.518,72-	70.066,03	22.306,46	22.306,46	2.990,00	0,00	0,00	0,00
703 4581 22709	OTROS	3.005,06	0,00	3.005,06	466,61	466,61	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	127.654,97	51.518,72-	76.136,25	44.011,63	44.011,63	32.124,62	37.927,21	6.084,42	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	364.183,28	123.470,03-	240.713,25	158.664,77	158.664,77	82.048,48	147.809,73	10.855,04	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1703
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4581

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1703 4581 230	DIETAS	12.621,25	1.622,83-	10.998,42	10.112,67	10.112,67	936,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	12.621,25	1.622,83-	10.998,42	10.112,67	10.112,67	885,75	9.176,66	936,01	0,00
1703 4581 231	LOCOMOCION	38.464,77	15.000,00-	23.464,77	14.365,93	14.365,93	1.310,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	38.464,77	15.000,00-	23.464,77	14.365,93	14.365,93	9.098,84	13.055,59	1.310,34	0,00
1703 4581 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	40,57	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	40,57	0,00	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	51.126,59	16.622,83-	34.503,76	24.478,60	24.478,60	10.025,16	22.232,25	2.246,35	0,00
1703 4581 25100	FINANCIADOS CON RECU	42.070,85	0,00	42.070,85	44.894,27	44.894,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	42.070,85	0,00	42.070,85	44.894,27	44.894,27	2.823,42-	44.894,27	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	42.070,85	0,00	42.070,85	44.894,27	44.894,27	2.823,42-	44.894,27	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	466.816,59	140.092,86-	326.723,73	230.667,83	230.667,83	96.055,90	217.519,42	13.148,41	0,00
1703 4581 46900	PROMOC.DIFUS.PATRIM.	22.070,85	22.070,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	22.070,85	22.070,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	22.070,85	22.070,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 48900	PROM.DIFUS. PATRIM.	198.333,99	0,00	198.333,99	188.688,87	188.688,87	49.386,39	0,00	0,00	0,00
1703 4581 48902	PROMOCION Y DIFUSION	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	228.384,60	0,00	228.384,60	188.688,87	188.688,87	39.695,73	139.302,48	49.386,39	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	228.384,60	0,00	228.384,60	188.688,87	188.688,87	39.695,73	139.302,48	49.386,39	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	250.455,45	22.070,85-	228.384,60	188.688,87	188.688,87	39.695,73	139.302,48	49.386,39	0,00
1703 4581 690	TERRENOS Y BIENES NA	24.040,48	24.040,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 690	TERRENOS Y BIENE	24.040,48	24.040,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	7.907.137,05	172.643,17	8.079.780,22	6.798.369,77	6.798.369,77	1.642.537,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	7.907.137,05	172.643,17	8.079.780,22	6.798.369,77	6.798.369,77	1.281.410,45	5.155.832,51	1.642.537,26	0,00
1703 4581 695	MOBILIARIO Y ENSERES	24.040,48	24.040,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	24.040,48	24.040,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 697	BIENES DESTINADOS PA	901.518,15	498.003,56-	403.514,59	392.064,07	392.064,07	32.728,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	901.518,15	498.003,56-	403.514,59	392.064,07	392.064,07	11.450,52	359.335,44	32.728,63	0,00
1703 4581 698	OTRO INMOVILIZADO MA	586.241,22	60.486,85-	525.754,37	470.489,62	470.489,62	53.725,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	586.241,22	60.486,85-	525.754,37	470.489,62	470.489,62	55.264,75	416.764,13	53.725,49	0,00
1703 4581 699	INMOVILIZADO INMATER	190.781,84	90.152,03-	100.629,81	92.815,59	92.815,59	42.316,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	190.781,84	90.152,03-	100.629,81	92.815,59	92.815,59	7.814,22	50.498,95	42.316,64	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	9.633.759,22	524.080,23-	9.109.678,99	7.753.739,05	7.753.739,05	1.355.939,94	5.982.431,03	1.771.308,02	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	9.633.759,22	524.080,23-	9.109.678,99	7.753.739,05	7.753.739,05	1.355.939,94	5.982.431,03	1.771.308,02	0,00
1703 4581 76900	PARQUES CULTURALES	721.214,53	0,00	721.214,53	684.338,42	684.338,42	238.120,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	721.214,53	0,00	721.214,53	684.338,42	684.338,42	36.876,11	446.218,42	238.120,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	721.214,53	0,00	721.214,53	684.338,42	684.338,42	36.876,11	446.218,42	238.120,00	0,00
1703 4581 78953	PLAN DE RESTAURACION	42.070,85	42.070,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 78954	PLAN DE RESTAURACION	0,00	231.150,00	231.150,00	66.911,53	66.911,53	66.911,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	42.070,85	189.079,15	231.150,00	66.911,53	66.911,53	164.238,47	0,00	66.911,53	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1703
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4581

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	42.070,85	189.079,15	231.150,00	66.911,53	66.911,53	164.238,47	0,00	66.911,53	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	763.285,38	189.079,15	952.364,53	751.249,95	751.249,95	201.114,58	446.218,42	305.031,53	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4581 PROTECCION Y DIF	12.957.538,83	490.668,10-	12.466.870,73	10.664.822,90	10.664.822,90	1.802.047,83	8.499.329,03	2.165.493,87	0,00
TOTAL ORGANICO	1703 D.G. DE PATRIMON	14.874.174,39	579.194,56-	14.294.979,83	11.407.186,74	11.407.186,74	2.887.793,09	9.130.000,54	2.277.186,20	0,00

OBLICAC.PDTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					ORDENAR	PAGAR
704 4571 12000		SUELDOS	478.598,54	4.643,71-	473.954,83	478.090,27	478.090,27	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 12005		TRIENIOS	115.292,70	1.022,00	116.314,70	92.654,78	92.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 12006		OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	7.832,65	7.832,65	7.256,32	7.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120		RETRIBUCIONES BA	593.891,24	4.210,94	598.102,18	578.001,37	578.001,37	20.100,81	578.001,37	0,00	0,00
704 4571 12100		COMPLEMENTO DE DESTI	230.372,04	1.764,16-	228.607,88	224.481,92	224.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 12101		COMPLEMENTO ESPECIFI	316.798,22	10.940,01	327.738,23	317.935,27	317.935,27	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 12109		OTRAS	2.540,90	50,82	2.591,72	591,72	591,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121		RETRIBUCIONES CO	549.711,16	9.226,67	558.937,83	543.008,91	543.008,91	15.928,92	543.008,91	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12		FUNCIONARIOS	1.143.602,40	13.437,61	1.157.040,01	1.121.010,28	1.121.010,28	36.029,73	1.121.010,28	0,00	0,00
704 4571 13000		SALARIO BASE	345.081,09	12.768,00	357.849,09	344.034,23	344.034,23	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 13001		ANTIGUEDAD	31.675,80	1.172,00	32.847,80	25.719,41	25.719,41	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 13002		PAGAS EXTRAS	62.792,82	2.323,33	65.116,15	62.522,55	62.522,55	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 13003		OTRAS REMUNERACIONES	57.989,16	2.945,60	60.934,76	55.220,25	55.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130		LABORAL FIJO	497.538,87	19.208,93	516.747,80	487.496,44	487.496,44	29.251,36	487.496,44	0,00	0,00
704 4571 13100		SALARIO BASE	62.104,84	8.797,88	70.902,72	70.131,73	70.131,73	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 13101		OTRAS REMUNERACIONES	31.025,25	1.147,93	32.173,18	22.236,21	22.236,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131		LABORAL EVENTUAL	93.130,09	9.945,81	103.075,90	92.367,94	92.367,94	10.707,96	92.367,94	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES	590.668,96	29.154,74	619.823,70	579.864,38	579.864,38	39.959,32	579.864,38	0,00	0,00
704 4571 15100		PERSONAL FUNCIONARIO	2.404,05	5.700,00	8.104,05	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151		GRATIFICACIONES	2.404,05	5.700,00	8.104,05	5.700,00	5.700,00	2.404,05	5.700,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVO AL REN	2.404,05	5.700,00	8.104,05	5.700,00	5.700,00	2.404,05	5.700,00	0,00	0,00
704 4571 16000		SEGURIDAD SOCIAL	432.671,67	844,57	433.516,24	394.948,36	394.948,36	32.898,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160		CUOTAS SOCIALES	432.671,67	844,57	433.516,24	394.948,36	394.948,36	38.567,88	362.050,23	32.898,13	0,00
704 4571 16100		FORMACION Y PERFECCI	150,25	0,00	150,25	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161		GASTOS SOCIALES	150,25	0,00	150,25	420,00	420,00	269,75-	0,00	420,00	0,00
704 4571 16209		OTROS	615,72	0,00	615,72	615,72	615,72	0,00	153,93	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162		GASTOS SOCIALES	615,72	0,00	615,72	615,72	615,72	0,00	461,79	0,00	153,93
TOTAL ARTICULO 16		CUOTAS, PRESTACI	433.437,64	844,57	434.282,21	395.984,08	395.984,08	38.298,13	362.512,02	33.318,13	153,93
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSON	2.170.113,05	49.136,92	2.219.249,97	2.102.558,74	2.102.558,74	116.691,23	2.069.086,68	33.318,13	153,93
704 4571 200		TERRENOS Y BIENES NA	1.502,53	0,00	1.502,53	1.517,53	1.517,53	1.247,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 200		TERRENOS Y BIENE	1.502,53	0,00	1.502,53	1.517,53	1.517,53	15,00-	270,46	1.247,07	0,00
704 4571 202		EDIFICIOS Y OTRAS CO	159.268,21	0,00	159.268,21	165.446,42	165.446,42	13.687,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202		EDIFICIOS Y OTRA	159.268,21	0,00	159.268,21	165.446,42	165.446,42	6.178,21-	151.758,86	13.687,56	0,00
704 4571 203		MAQUINARIA, INSTALACI	3.906,58	1.953,29-	1.953,29	2.949,36	2.949,36	2.628,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203		MAQUINARIA, INST	3.906,58	1.953,29-	1.953,29	2.949,36	2.949,36	996,07-	320,90	2.628,46	0,00
704 4571 204		MATERIAL DE TRANSPOR	45.496,62	4.869,09-	40.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204		MATERIAL DE TRAN	45.496,62	4.869,09-	40.627,53	0,00	0,00	40.627,53	0,00	0,00	0,00
704 4571 205		MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	1.044,11	1.044,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205		MOBILIARIO Y ENS	601,01	0,00	601,01	1.044,11	1.044,11	443,10-	1.044,11	0,00	0,00
704 4571 206		EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206		EQUIPOS PARA EL	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20		ARRENDAMIENTOS	210.835,05	6.822,38-	204.012,67	170.957,42	170.957,42	33.055,25	153.394,33	17.563,09	0,00
704 4571 210		TERRENOS Y BIENES NA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1704
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4571

OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 210	TERRENOS Y BIENE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
704 4571 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	15.025,30	0,00	15.025,30	11.111,47	11.111,47	5.159,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	15.025,30	0,00	15.025,30	11.111,47	11.111,47	3.913,83	5.951,48	5.159,99	0,00
704 4571 213	MAQUINARIA, INSTALACI	28.848,58	0,00	28.848,58	24.000,82	24.000,82	12.592,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	28.848,58	0,00	28.848,58	24.000,82	24.000,82	4.847,76	11.407,86	12.592,96	0,00
704 4571 214	MATERIAL DE TRANSPOR	60,10	0,00	60,10	168,76	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	60,10	0,00	60,10	168,76	168,76	108,66-	168,76	0,00	0,00
704 4571 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.512,65	3.756,33-	3.756,32	379,73	379,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	7.512,65	3.756,33-	3.756,32	379,73	379,73	3.376,59	379,73	0,00	0,00
704 4571 216	EQUIPOS PARA PROCESO	12.020,24	1.016,16-	11.004,08	5.907,89	5.907,89	4.380,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	12.020,24	1.016,16-	11.004,08	5.907,89	5.907,89	5.096,19	1.527,58	4.380,31	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	63.526,97	4.772,49-	58.754,48	41.568,67	41.568,67	17.185,81	19.435,41	22.133,26	0,00
704 4571 22000	ORDINARIO NO INVENTA	38.464,77	500,00	38.964,77	5.427,09	5.427,09	1.292,30	0,00	0,00	0,00
704 4571 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.616,19	4.808,10-	4.808,09	1.205,08	1.205,08	497,89	0,00	0,00	0,00
704 4571 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	1.051,77	0,00	1.051,77	859,35	859,35	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	35.459,71	0,00	35.459,71	7.894,09	7.894,09	169,52	0,00	0,00	0,00
704 4571 22004	MATERIAL INFORMATICO	15.025,30	1.431,02	16.456,32	2.168,13	2.168,13	341,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	99.617,74	2.877,08-	96.740,66	17.553,74	17.553,74	79.186,92	15.252,99	2.300,75	0,00
704 4571 22100	ENERGIA ELECTRICA	69.717,40	0,00	69.717,40	98.322,41	98.322,41	69.051,83	0,00	0,00	0,00
704 4571 22101	AGUA	71.520,44	0,00	71.520,44	15.427,81	15.427,81	3.626,52	0,00	0,00	0,00
704 4571 22102	GAS	19.232,39	0,00	19.232,39	10.651,55	10.651,55	1.467,19	0,00	0,00	0,00
704 4571 22103	COMBUSTIBLES	33.055,67	0,00	33.055,67	72.973,28	72.973,28	14.097,05	0,00	0,00	0,00
704 4571 22104	VESTUARIO	8.113,66	0,00	8.113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	24.641,50	0,00	24.641,50	5.531,92	5.531,92	2.948,60	0,00	0,00	0,00
704 4571 22109	OTROS SUMINISTROS	164.136,41	11.500,00	175.636,41	188.574,52	188.574,52	43.538,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	390.417,47	11.500,00	401.917,47	391.481,49	391.481,49	10.435,98	256.751,55	134.729,94	0,00
704 4571 22200	TELEFONICAS	37.262,75	18.631,38-	18.631,37	8.476,14	8.476,14	7.894,02	0,00	0,00	0,00
704 4571 22201	POSTALES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	37.863,76	18.631,38-	19.232,38	8.476,14	8.476,14	10.756,24	582,12	7.894,02	0,00
704 4571 223	TRANSPORTE	2.404,05	937,59-	1.466,46	26.242,56	26.242,56	829,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	2.404,05	937,59-	1.466,46	26.242,56	26.242,56	24.776,10-	25.413,34	829,22	0,00
704 4571 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	60,10	0,00	60,10	7.343,15	7.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 22402	OTRO INMOVILIZADO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 22403	OTROS RIESGOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	180,30	0,00	180,30	7.343,15	7.343,15	7.162,85-	7.343,15	0,00	0,00
704 4571 22500	LOCALES	60,10	0,00	60,10	19.569,61	19.569,61	18.031,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	60,10	0,00	60,10	19.569,61	19.569,61	19.509,51-	1.538,12	18.031,49	0,00
704 4571 22600	CANONES	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.207,08	0,00	4.207,08	3.504,52	3.504,52	221,45	0,00	0,00	0,00
704 4571 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	60.050,61	2.539,45	62.590,06	60.113,36	60.113,36	22.980,16	0,00	0,00	0,00
704 4571 22605	REUNIONES Y CONFEREN	601,01	0,00	601,01	443,70	443,70	196,15	0,00	0,00	0,00
704 4571 22609	OTROS	76.376,99	20.858,03	97.235,02	81.168,86	81.168,86	23.135,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	143.639,74	23.397,48	167.037,22	145.230,44	145.230,44	21.806,78	98.697,06	46.533,38	0,00
704 4571 22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.040,48	0,00	24.040,48	12.373,42	12.373,42	981,36	0,00	0,00	0,00
704 4571 22701	SEGURIDAD. TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	98.116,75	98.116,75	16.883,38	0,00	0,00	0,00
704 4571 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	25.693,27	9.669,51-	16.023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 22709	OTROS	195.208,73	130.942,84	326.151,57	500.076,25	500.076,25	103.995,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	244.942,48	121.273,33	366.215,81	610.566,42	610.566,42	244.350,61-	488.706,39	121.860,03	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	919.125,64	133.724,76	1.052.850,40	1.226.463,55	1.226.463,55	173.613,15-	894.284,72	332.178,83	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1704
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4571

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		EXPLICACION	-----						PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
			INICIALES	MODIFICACIONES						
704 4571 230	DIETAS	18.030,36	13.522,77-	4.507,59	4.528,83	4.528,83	1.235,06	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	18.030,36	13.522,77-	4.507,59	4.528,83	4.528,83	21,24-	3.293,77	1.235,06	0,00
704 4571 231	LOCOMOCION	24.040,48	0,00	24.040,48	8.777,70	8.777,70	1.696,69	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	24.040,48	0,00	24.040,48	8.777,70	8.777,70	15.262,78	7.081,01	1.696,69	0,00
704 4571 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	8.414,17	4.207,09-	4.207,08	5.922,02	5.922,02	727,82	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	8.414,17	4.207,09-	4.207,08	5.922,02	5.922,02	1.714,94-	5.194,20	727,82	0,00
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	50.485,01	17.729,86-	32.755,15	19.228,55	19.228,55	13.526,60	15.568,98	3.659,57	0,00
704 4571 242	MATERIAL, SUMINISTRO	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 25100	FINANCIADOS CON RECU	12.020,24	6.010,13-	6.010,11	17.733,95	17.733,95	5.440,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	12.020,24	6.010,13-	6.010,11	17.733,95	17.733,95	11.723,84-	12.293,95	5.440,00	0,00
OTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	12.020,24	6.010,13-	6.010,11	17.733,95	17.733,95	11.723,84-	12.293,95	5.440,00	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.255.992,91	238.389,90	1.494.382,81	1.475.952,14	1.475.952,14	18.430,67	1.094.977,39	380.974,75	0,00
704 4571 41904	UNIVERSIDAD DE ZARAG	48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 419	FINANCIADAS CON	48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	48.080,97	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 41	A ORGANISMOS AUT	48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	48.080,97	0,00	0,00
704 4571 44901	JUEGOS ESCOLARES	67.914,37	22.000,00	89.914,37	80.948,58	80.948,58	301,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	67.914,37	22.000,00	89.914,37	80.948,58	80.948,58	8.965,79	80.647,58	301,00	0,00
OTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	67.914,37	22.000,00	89.914,37	80.948,58	80.948,58	8.965,79	80.647,58	301,00	0,00
704 4571 46901	JUEGOS ESCOLARES	176.109,18	92.899,18-	83.210,00	54.820,40	54.820,40	35.364,50	0,00	0,00	0,00
704 4571 46902	PROGRAMA DE LA BASE	96.161,94	96.161,94-	0,00	17.700,00	17.700,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 46903	SERVICIOS COMARCALES	699.233,24	699.233,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 46904	SERVICIOS COMARCALES	195.005,15	28.000,00-	167.005,15	144.910,90	144.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 46905	PATRONATOS Y SERVICI	109.384,20	87.400,22-	21.983,98	35.276,39	35.276,39	13.292,41	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	1.275.893,71	1.003.694,58-	272.199,13	252.707,69	252.707,69	19.491,44	194.150,78	58.556,91	0,00
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	1.275.893,71	1.003.694,58-	272.199,13	252.707,69	252.707,69	19.491,44	194.150,78	58.556,91	0,00
704 4571 47901	PROM. ACTIV. DPTVAS.	39.065,79	6.000,00	45.065,79	37.014,43	37.014,43	3.392,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 479	FINANCIADAS CON	39.065,79	6.000,00	45.065,79	37.014,43	37.014,43	8.051,36	33.622,43	3.392,00	0,00
OTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	39.065,79	6.000,00	45.065,79	37.014,43	37.014,43	8.051,36	33.622,43	3.392,00	0,00
704 4571 48402	CENTRO TECNIF DEPORT	0,00	72.121,00	72.121,00	72.121,00	72.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 48403	GASTOS EXPLOT DEPORT	0,00	54.000,00	54.000,00	18.290,38	18.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 484	FINANCIADAS CON	0,00	126.121,00	126.121,00	90.411,38	90.411,38	35.709,62	90.411,38	0,00	0,00
704 4571 48901	JUEGOS ESCOLARES	198.333,99	48.400,00	246.733,99	261.278,54	261.278,54	53.797,50	0,00	0,00	0,00
704 4571 48902	PROYECTOS FEDERATIVO	1.177.983,72	76.768,32	1.254.752,04	36.225,98	36.225,98	8.789,00	0,00	0,00	0,00
704 4571 48903	PROGRAMA DE LA BASE	1.190.003,97	54.238,95-	1.135.765,02	2.315.502,65	2.315.502,65	325.231,24	0,00	0,00	0,00
704 4571 48904	CAMPAÑAS DE PROMOCIO	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	2.590.362,16	70.929,37	2.661.291,53	2.613.007,17	2.613.007,17	48.284,36	2.225.189,43	387.817,74	0,00
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	2.590.362,16	197.050,37	2.787.412,53	2.703.418,55	2.703.418,55	83.993,98	2.315.600,81	387.817,74	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	4.021.317,00	778.644,21-	3.242.672,79	3.122.170,22	3.122.170,22	120.502,57	2.672.102,57	450.067,65	0,00
704 4571 642	EDIFICIOS Y OTRAS CO	0,00	58.927,52	58.927,52	58.927,52	58.927,52	21.951,32	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1704
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4571

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR					PDTE. PAGAR	
TOTAL CONCEPTO	642 EDIFICIOS Y OTRA	0,00	58.927,52	58.927,52	58.927,52	58.927,52	0,00	36.976,20	21.951,32	0,00	
704 4571 643	MAQUINARIA, INSTALAC	0,00	20.103,36	20.103,36	20.103,36	20.103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	643 MAQUINARIA, INST	0,00	20.103,36	20.103,36	20.103,36	20.103,36	0,00	20.103,36	0,00	0,00	
704 4571 645	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12	695,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	645 MOBILIARIO Y ENS	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	5.315,12	695,00	0,00	
TOTAL ARTICULO	64 FINANCIADAS CON	0,00	85.041,00	85.041,00	85.041,00	85.041,00	0,00	62.394,68	22.646,32	0,00	
704 4571 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	4.405.118,76	1.128.956,02-	3.276.162,74	2.446.788,69	2.446.788,69	779.417,32	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	692 EDIFICIOS Y OTRA	4.405.118,76	1.128.956,02-	3.276.162,74	2.446.788,69	2.446.788,69	829.374,05	1.667.371,37	779.417,32	0,00	
704 4571 693	MAQUINARIA,INSTALACI	66.111,34	0,00	66.111,34	36.446,34	36.446,34	5.661,05	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	693 MAQUINARIA, INST	66.111,34	0,00	66.111,34	36.446,34	36.446,34	29.665,00	30.785,29	5.661,05	0,00	
704 4571 695	MOBILIARIO Y ENSERES	36.060,73	0,00	36.060,73	30.148,86	30.148,86	4.794,88	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	36.060,73	0,00	36.060,73	30.148,86	30.148,86	5.911,87	25.353,98	4.794,88	0,00	
704 4571 699	INMOVILIZADO INMATER	300.506,05	0,00	300.506,05	153.510,21	153.510,21	67.691,61	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	300.506,05	0,00	300.506,05	153.510,21	153.510,21	146.995,84	85.818,60	67.691,61	0,00	
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	4.807.796,88	1.128.956,02-	3.678.840,86	2.666.894,10	2.666.894,10	1.011.946,76	1.809.329,24	857.564,86	0,00	
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	4.807.796,88	1.043.915,02-	3.763.881,86	2.751.935,10	2.751.935,10	1.011.946,76	1.871.723,92	880.211,18	0,00	
704 4571 76900	PLAN CONSTRUC. INST.	1.070.164,91	511.389,78-	558.775,13	355.806,99	355.806,99	355.806,99	0,00	0,00	0,00	
704 4571 76902	PISCINA CUBIERTA DE	724.710,25	134.045,78-	590.664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	1.794.875,16	645.435,56-	1.149.439,60	355.806,99	355.806,99	793.632,61	0,00	355.806,99	0,00	
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	1.794.875,16	645.435,56-	1.149.439,60	355.806,99	355.806,99	793.632,61	0,00	355.806,99	0,00	
704 4571 78900	CONVENIO F.A.TENIS P	601.012,11	198.167,87-	402.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
704 4571 78901	PLAN CONS. INSTS. DE	0,00	0,00	0,00	101.733,18	101.733,18	67.133,83	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	601.012,11	198.167,87-	402.844,24	101.733,18	101.733,18	301.111,06	34.599,35	67.133,83	0,00	
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	601.012,11	198.167,87-	402.844,24	101.733,18	101.733,18	301.111,06	34.599,35	67.133,83	0,00	
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	2.395.887,27	843.603,43-	1.552.283,84	457.540,17	457.540,17	1.094.743,67	34.599,35	422.940,82	0,00	
TOTAL FUNCIONAL	4571 FOMENTO Y APOYO	14.651.107,11	2.378.635,84-	12.272.471,27	9.910.156,37	9.910.156,37	2.362.314,90	7.742.489,91	2.167.512,53	153,93	

CLASIFICACION ORGANICA: 1704
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4573

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	1704 D.G. DEL DEPORTE	14.651.107,11	2.378.635,84-	12.272.471,27	9.910.156,37	9.910.156,37	2.362.314,90	7.742.489,91	2.167.512,53	153,93

CLASIFICACION ORGANICA: 1705
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7511

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
705 7511 12000	SUELDOS	450.566,06	584,93-	449.981,13	417.117,50	417.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 12005	TRIENIOS	93.385,74	1.755,01	95.140,75	71.609,05	71.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	8.423,55	8.423,55	7.506,20	7.506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	543.951,80	9.593,63	553.545,43	496.232,75	496.232,75	57.312,68	496.232,75	0,00	0,00	
705 7511 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	242.930,88	438,87-	242.492,01	225.869,34	225.869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	322.341,24	5.450,32	327.791,56	308.625,85	308.625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 12109	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	266,65	266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	565.272,12	5.011,45	570.283,57	534.761,84	534.761,84	35.521,73	534.761,84	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.109.223,92	14.605,08	1.123.829,00	1.030.994,59	1.030.994,59	92.834,41	1.030.994,59	0,00	0,00	
705 7511 13000	SALARIO BASE	118.951,56	4.401,21	123.352,77	115.844,52	115.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 13001	ANTIGUEDAD	14.052,36	519,94	14.572,30	12.331,20	12.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 13002	PAGAS EXTRAS	22.167,32	820,19	22.987,51	21.362,62	21.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 13003	OTRAS REMUNERACIONES	17.013,47	629,50	17.642,97	14.020,68	14.020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	172.184,71	6.370,84	178.555,55	163.559,02	163.559,02	14.996,53	163.559,02	0,00	0,00	
705 7511 13100	SALARIO BASE	2.870,52	106,21	2.976,73	2.495,78	2.495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 13101	OTRAS REMUNERACIONES	478,42	17,70	496,12	562,83	562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	3.348,94	123,91	3.472,85	3.058,61	3.058,61	414,24	3.058,61	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	175.533,65	6.494,75	182.028,40	166.617,63	166.617,63	15.410,77	166.617,63	0,00	0,00	
705 7511 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	15.325,81	0,00	15.325,81	6.473,23	6.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	15.325,81	0,00	15.325,81	6.473,23	6.473,23	8.852,58	6.473,23	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	15.325,81	0,00	15.325,81	6.473,23	6.473,23	8.852,58	6.473,23	0,00	0,00	
705 7511 16000	SEGURIDAD SOCIAL	249.970,08	864,15-	249.105,93	207.964,88	207.964,88	17.379,90	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	249.970,08	864,15-	249.105,93	207.964,88	207.964,88	41.141,05	190.584,98	17.379,90	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	249.970,08	864,15-	249.105,93	207.964,88	207.964,88	41.141,05	190.584,98	17.379,90	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.550.953,46	20.235,68	1.570.289,14	1.412.050,33	1.412.050,33	158.238,81	1.394.670,43	17.379,90	0,00	
705 7511 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	36.060,73	0,00	36.060,73	32.295,51	32.295,51	5.615,73	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	36.060,73	0,00	36.060,73	32.295,51	32.295,51	3.765,22	26.679,78	5.615,73	0,00	
705 7511 209	OTRO INMOVILIZADO MA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	36.361,24	0,00	36.361,24	32.295,51	32.295,51	4.065,73	26.679,78	5.615,73	0,00	
705 7511 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	601,01	0,00	601,01	481,55	481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	601,01	0,00	601,01	481,55	481,55	119,46	481,55	0,00	0,00	
705 7511 213	MAQUINARIA, INSTALACI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
705 7511 214	MATERIAL DE TRANSPOR	1.202,02	0,00	1.202,02	514,56	514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	1.202,02	0,00	1.202,02	514,56	514,56	687,46	514,56	0,00	0,00	
705 7511 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	0,00	1.803,04	203,72	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.803,04	0,00	1.803,04	203,72	203,72	1.599,32	203,72	0,00	0,00	
705 7511 216	EQUIPOS PARA PROCESO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
705 7511 219	OTRO INMOVILIZADO MA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	5.108,60	0,00	5.108,60	1.199,83	1.199,83	3.908,77	1.199,83	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1705
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7511

OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
705 7511 22000	ORDINARIO NO INVENTA	5.409,11	4.056,83-	1.352,28	811,41	811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.008,10	0,00	4.008,10	4.082,09	4.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	1.202,02	0,00	1.202,02	940,36	940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	601,01	0,00	601,01	130,89	130,89	130,89	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	359,22	359,22	165,23	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	15.025,30	4.056,83-	10.968,47	6.323,97	6.323,97	4.644,50	6.027,85	296,12	0,00	
705 7511 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.404,05	0,00	2.404,05	404,32	404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22101	AGUA	150,25	0,00	150,25	37,59	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22103	COMBUSTIBLES	3.005,06	0,00	3.005,06	1.431,58	1.431,58	38,28	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22104	VESTUARIO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22109	OTROSSUMINISTROS.- S	0,00	0,00	0,00	191,64	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	5.859,87	0,00	5.859,87	2.065,13	2.065,13	3.794,74	2.026,85	38,28	0,00	
705 7511 22200	TELEFONICAS	7.512,65	5.634,48-	1.878,17	1.020,92	1.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22201	POSTALES	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	10.517,71	5.634,48-	4.883,23	1.020,92	1.020,92	3.862,31	1.020,92	0,00	0,00	
705 7511 223	TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	8.272,04	8.272,04	123,34	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	8.272,04	8.272,04	3.272,04-	8.148,70	123,34	0,00	
705 7511 22401	VEHICULOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22402	OTRO INMOVILIZADO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22500	LOCALES	1.803,04	0,00	1.803,04	844,14	844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22502	ESTATALES	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	2.103,55	0,00	2.103,55	844,14	844,14	1.259,41	844,14	0,00	0,00	
705 7511 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	12.020,24	0,00	12.020,24	7.970,02	7.970,02	1.903,47	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	972.334,21	322.541,95-	649.792,26	649.648,70	649.648,70	122.068,92	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22604	REMUNERACIONES A AGE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22605	REUNIONES Y CONFEREN	12.020,24	9.015,18-	3.005,06	1.586,42	1.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22609	OTROS	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	1.001.182,78	331.557,13-	669.625,65	659.205,14	659.205,14	10.420,51	535.232,75	123.972,39	0,00	
705 7511 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.803,04	0,00	1.803,04	556,24	556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	150,25	0,00	150,25	42.050,11	42.050,11	1.076,50	0,00	0,00	0,00	
705 7511 22709	OTROS	18.631,37	12.643,45-	5.987,92	9.295,08	9.295,08	2.036,96	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	20.584,66	12.643,45-	7.941,21	51.901,43	51.901,43	43.960,22-	48.787,97	3.113,46	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	1.056.175,39	348.891,89-	707.283,50	729.632,77	729.632,77	22.349,27-	602.089,18	127.543,59	0,00	
705 7511 230	DIETAS	24.641,50	14.981,12-	9.660,38	8.548,46	8.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	24.641,50	14.981,12-	9.660,38	8.548,46	8.548,46	1.111,92	8.548,46	0,00	0,00	
705 7511 231	LOCOMOCION	31.853,64	1.564,67-	30.288,97	11.272,36	11.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	31.853,64	1.564,67-	30.288,97	11.272,36	11.272,36	19.016,61	11.272,36	0,00	0,00	
705 7511 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	57.096,15	16.545,79-	40.550,36	19.820,82	19.820,82	20.729,54	19.820,82	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.154.741,38	365.437,68-	789.303,70	782.948,93	782.948,93	6.354,77	649.789,61	133.159,32	0,00	
705 7511 44900	A EMPRESAS PÚBLICAS	300.506,05	234.072,88	534.578,93	534.578,93	534.578,93	25.331,81	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	300.506,05	234.072,88	534.578,93	534.578,93	534.578,93	0,00	509.247,12	25.331,81	0,00	
OTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	300.506,05	234.072,88	534.578,93	534.578,93	534.578,93	0,00	509.247,12	25.331,81	0,00	
705 7511 46900	A CORPORACIONES LOCA	189.167,03	189.167,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1705
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7511

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	189.167,03	189.167,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	189.167,03	189.167,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 48900	A FAMILIAS E INSTITU	811.517,15	356.256,64-	455.260,51	455.260,51	455.260,51	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	811.517,15	356.256,64-	455.260,51	455.260,51	455.260,51	0,00	449.260,51	6.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	811.517,15	356.256,64-	455.260,51	455.260,51	455.260,51	0,00	449.260,51	6.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	1.301.190,23	311.350,79-	989.839,44	989.839,44	989.839,44	0,00	958.507,63	31.331,81	0,00
1705 7511 690	TERRENOS Y BIENES NA	90.151,82	90.151,82-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 690	TERRENOS Y BIENE	90.151,82	90.151,82-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.343.947,21	521.544,24-	1.822.402,97	1.099.066,12	1.099.066,12	223.112,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	2.343.947,21	521.544,24-	1.822.402,97	1.099.066,12	1.099.066,12	723.336,85	875.953,23	223.112,89	0,00
1705 7511 694	MATERIAL DE TRANSPOR	12.020,24	12.020,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	12.020,24	12.020,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 695	MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,36	0,00	18.030,36	2.770,30	2.770,30	2.770,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	18.030,36	0,00	18.030,36	2.770,30	2.770,30	15.260,06	0,00	2.770,30	0,00
1705 7511 696	EQUIPOS PARA PROCESO	12.020,24	12.020,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	12.020,24	12.020,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 697	BIENES DESTINADOS PA	1.370.307,60	568.524,21-	801.783,39	708.279,25	708.279,25	118.997,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	1.370.307,60	568.524,21-	801.783,39	708.279,25	708.279,25	93.504,14	589.281,81	118.997,44	0,00
1705 7511 699	INMOVILIZADO INMATER	480.809,69	199.181,67-	281.628,02	200.102,79	200.102,79	130.925,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	480.809,69	199.181,67-	281.628,02	200.102,79	200.102,79	81.525,23	69.177,43	130.925,36	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	4.327.287,16	1.403.442,42-	2.923.844,74	2.010.218,46	2.010.218,46	913.626,28	1.534.412,47	475.805,99	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	4.327.287,16	1.403.442,42-	2.923.844,74	2.010.218,46	2.010.218,46	913.626,28	1.534.412,47	475.805,99	0,00
1705 7511 74900	A EMPRESAS PÚBLICAS	601.012,00	672.306,83	1.273.318,83	1.273.318,83	1.273.318,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	601.012,00	672.306,83	1.273.318,83	1.273.318,83	1.273.318,83	0,00	1.273.318,83	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	601.012,00	672.306,83	1.273.318,83	1.273.318,83	1.273.318,83	0,00	1.273.318,83	0,00	0,00
1705 7511 76900	A CORPORACIONES LOCA	1.543.106,23	1.543.106,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	1.543.106,23	1.543.106,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	1.543.106,23	1.543.106,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 77900	SUBV. EMPRESAS PRIVA	1.838.281,37	134.399,98-	1.703.881,39	1.268.657,04	1.268.657,04	554.265,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	1.838.281,37	134.399,98-	1.703.881,39	1.268.657,04	1.268.657,04	435.224,35	714.391,51	554.265,53	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	1.838.281,37	134.399,98-	1.703.881,39	1.268.657,04	1.268.657,04	435.224,35	714.391,51	554.265,53	0,00
1705 7511 78900	A FAMILIAS E INST. S	601.012,10	537.906,85-	63.105,25	54.411,06	54.411,06	10.371,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	601.012,10	537.906,85-	63.105,25	54.411,06	54.411,06	8.694,19	44.039,82	10.371,24	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	601.012,10	537.906,85-	63.105,25	54.411,06	54.411,06	8.694,19	44.039,82	10.371,24	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	4.583.411,70	1.543.106,23-	3.040.305,47	2.596.386,93	2.596.386,93	443.918,54	2.031.750,16	564.636,77	0,00
1705 7511 819	COMPRA DE ACCIONES Y	15.190.283,29	6.989.848,94-	8.200.434,35	1.027.680,00	1.027.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 819	COMPRA DE ACCION	15.190.283,29	6.989.848,94-	8.200.434,35	1.027.680,00	1.027.680,00	7.172.754,35	1.027.680,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1705
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7511

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	81 ADQUISICION DE A	15.190.283,29	6.989.848,94-	8.200.434,35	1.027.680,00	1.027.680,00	7.172.754,35	1.027.680,00	0,00	0,00
1705 7511 829	COMPRA DE ACCIONES D	0,00	6.635.228,00	6.635.228,00	6.635.228,00	6.635.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	829 COMPRA DE ACCION	0,00	6.635.228,00	6.635.228,00	6.635.228,00	6.635.228,00	0,00	6.635.228,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	82 ADQUISICION DE A	0,00	6.635.228,00	6.635.228,00	6.635.228,00	6.635.228,00	0,00	6.635.228,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.190.283,29	354.620,94-	14.835.662,35	7.662.908,00	7.662.908,00	7.172.754,35	7.662.908,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7511 ORDENACION, PROMOCION Y DESARROLLO	28.106.967,22	3.957.722,38-	24.149.244,84	15.454.352,09	15.454.352,09	8.694.892,75	14.232.038,30	1.222.313,79	0,00
TOTAL ORGANICO	1705 D.G. DE TURISMO	28.106.967,22	3.957.722,38-	24.149.244,84	15.454.352,09	15.454.352,09	8.694.892,75	14.232.038,30	1.222.313,79	0,00
TOTAL DEPTO.	17 CULTURA Y TURISMO	88.632.172,71	11.285.646,45-	77.346.526,26	53.672.620,67	53.672.620,67	23.673.905,59	46.401.174,06	7.271.292,68	153,93

CLASIFICACION ORGANICA: 1801
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4211

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1801 4211 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.847,64	1.238,94	15.086,58	14.351,10	14.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 10001	OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	865,32	43.916,16	44.614,92	44.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	56.898,48	2.104,26	59.002,74	58.966,02	58.966,02	36,72	58.966,02	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	56.898,48	2.104,26	59.002,74	58.966,02	58.966,02	36,72	58.966,02	0,00	0,00
1801 4211 11000	RETRIBUCIONES BASICA	70.552,30	1.418,10	71.970,40	71.202,47	71.202,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 11001	OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	4.817,96	102.807,92	101.673,72	101.673,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	168.542,26	6.236,06	174.778,32	172.876,19	172.876,19	1.902,13	172.876,19	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	168.542,26	6.236,06	174.778,32	172.876,19	172.876,19	1.902,13	172.876,19	0,00	0,00
1801 4211 12000	SUELDOS	3.168.762,73	7.812,57	3.176.575,30	3.057.587,07	3.057.587,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 12005	TRIENTOS	704.157,43	106.108,22	598.049,21	565.937,81	565.937,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	361,38	56.379,96	56.741,34	169.862,81	169.862,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	3.873.281,54	41.915,69	3.831.365,85	3.793.387,69	3.793.387,69	37.978,16	3.793.387,69	0,00	0,00
1801 4211 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	1.636.503,23	6.984,21	1.643.487,44	1.608.294,70	1.608.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	2.488.120,51	86.561,24	2.574.681,75	2.513.499,98	2.513.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 12109	OTRAS	3.154,56	63,09	3.217,65	1.108,43	1.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	4.127.778,30	93.608,54	4.221.386,84	4.122.903,11	4.122.903,11	98.483,73	4.122.903,11	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	8.001.059,84	51.692,85	8.052.752,69	7.916.290,80	7.916.290,80	136.461,89	7.916.290,80	0,00	0,00
1801 4211 13000	SALARIO BASE	497.841,24	16.305,32	514.146,56	504.147,42	504.147,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 13001	ANTIGUEDAD	59.670,24	2.907,80	61.878,04	56.353,77	56.353,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 13002	PAGAS EXTRAS	92.918,58	3.437,99	96.356,57	92.308,97	92.308,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 13003	OTRAS REMUNERACIONES	28.646,64	7.059,93	35.706,57	34.256,04	34.256,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	679.076,70	29.011,04	708.087,74	687.066,20	687.066,20	21.021,54	687.066,20	0,00	0,00
1801 4211 13100	SALARIO BASE	2.394,66	10.701,28	13.095,94	10.821,64	10.821,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 13101	OTRAS REMUNERACIONES	609,66	3.486,35	4.096,01	2.286,72	2.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	3.004,32	14.187,63	17.191,95	13.108,36	13.108,36	4.083,59	13.108,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	682.081,02	43.198,67	725.279,69	700.174,56	700.174,56	25.105,13	700.174,56	0,00	0,00
1801 4211 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	10,00	12.688,55	12.698,55	12.735,86	12.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 15103	INCENTIVOS JUBILACIO	851.835,00	0,00	851.835,00	648.681,20	648.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 15104	INCENTIVOS JUBILACIO	1.232.661,00	0,00	1.232.661,00	1.131.578,40	1.131.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.084.506,00	12.688,55	2.097.194,55	1.792.995,46	1.792.995,46	304.199,09	1.792.995,46	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.084.506,00	12.688,55	2.097.194,55	1.792.995,46	1.792.995,46	304.199,09	1.792.995,46	0,00	0,00
1801 4211 16000	SEGURIDAD SOCIAL	921.645,46	51.438,58	973.084,04	927.705,32	927.705,32	88.126,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	921.645,46	51.438,58	973.084,04	927.705,32	927.705,32	45.378,72	839.578,42	88.126,90	0,00
1801 4211 16109	OTROS	338.739,00	0,00	338.739,00	186.441,97	186.441,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	338.739,00	0,00	338.739,00	186.441,97	186.441,97	152.297,03	186.441,97	0,00	0,00
1801 4211 16209	OTROS	30.051,00	0,00	30.051,00	38.910,18	38.910,18	16.527,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	30.051,00	0,00	30.051,00	38.910,18	38.910,18	8.859,18-	22.382,35	16.527,83	0,00
1801 4211 16500	FONDO ACCION SOCIAL	0,00	1.111.873,00	1.111.873,00	1.107.825,67	1.107.825,67	82,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 165	FONDO DE ACCION	0,00	1.111.873,00	1.111.873,00	1.107.825,67	1.107.825,67	4.047,33	1.107.743,51	82,16	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	1.290.435,46	1.163.311,58	2.453.747,04	2.260.883,14	2.260.883,14	192.863,90	2.156.146,25	104.736,89	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	12.283.523,06	1.279.231,97	13.562.755,03	12.902.186,17	12.902.186,17	660.568,86	12.797.449,28	104.736,89	0,00
1801 4211 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	397.960,00	79.352,78	477.312,78	484.469,53	484.469,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	397.960,00	79.352,78	477.312,78	484.469,53	484.469,53	7.156,75-	484.469,53	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	397.960,00	79.352,78	477.312,78	484.469,53	484.469,53	7.156,75-	484.469,53	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1801
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4211

OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
801 4211 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.003.690,00	0,00	1.003.690,00	964.169,35	964.169,35	244.684,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	1.003.690,00	0,00	1.003.690,00	964.169,35	964.169,35	39.520,65	719.485,02	244.684,33	0,00
801 4211 213	MAQUINARIA, INSTALACI	9.015,00	0,00	9.015,00	18.905,90	18.905,90	3.251,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	9.015,00	0,00	9.015,00	18.905,90	18.905,90	9.890,90-	15.654,00	3.251,90	0,00
801 4211 214	MATERIAL DE TRANSPOR	4.808,00	0,00	4.808,00	3.051,78	3.051,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	4.808,00	0,00	4.808,00	3.051,78	3.051,78	1.756,22	3.051,78	0,00	0,00
801 4211 215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	0,00	12.020,00	23.294,62	23.294,62	2.749,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	12.020,00	0,00	12.020,00	23.294,62	23.294,62	11.274,62-	20.545,42	2.749,20	0,00
801 4211 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.005,00	51.350,47	54.355,47	64.906,53	64.906,53	19.030,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	3.005,00	51.350,47	54.355,47	64.906,53	64.906,53	10.551,06-	45.875,99	19.030,54	0,00
801 4211 219	OTRO INMOVILIZADO MA	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.033.139,00	51.350,47	1.084.489,47	1.074.328,18	1.074.328,18	10.161,29	804.612,21	269.715,97	0,00
801 4211 22000	ORDINARIO NO INVENTA	180.304,00	120.000,00-	60.304,00	32.700,83	32.700,83	45,30	0,00	0,00	0,00
801 4211 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	27.046,00	8.000,00-	19.046,00	23.981,67	23.981,67	389,81	0,00	0,00	0,00
801 4211 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	11.419,00	0,00	11.419,00	15.438,69	15.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	11.419,00	1.000,00-	10.419,00	21.579,23	21.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22004	MATERIAL INFORMATICO	12.020,00	0,00	12.020,00	16.548,59	16.548,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22009	OTRO MATERIAL	1.202,00	0,00	1.202,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	243.410,00	129.000,00-	114.410,00	110.268,01	110.268,01	4.141,99	109.832,90	435,11	0,00
801 4211 22100	ENERGIA ELECTRICA	132.223,00	31.000,00-	101.223,00	81.767,20	81.767,20	7.294,77	0,00	0,00	0,00
801 4211 22101	AGUA	1.803,00	0,00	1.803,00	6.087,36	6.087,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	11.038,15	11.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22103	COMBUSTIBLES	15.025,00	0,00	15.025,00	28.438,47	28.438,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22104	VESTUARIO	4.508,00	0,00	4.508,00	6.686,23	6.686,23	559,45	0,00	0,00	0,00
801 4211 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	301,00	0,00	301,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22109	OTROS SUMINISTROS	15.025,00	0,00	15.025,00	35.814,11	35.814,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	168.885,00	31.000,00-	137.885,00	169.853,23	169.853,23	31.968,23-	161.999,01	7.854,22	0,00
801 4211 22200	TELEFONICAS	150.253,00	137.400,00-	12.853,00	10.895,43	10.895,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22201	POSTALES	36.061,00	31.800,00-	4.261,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22202	TELEGRAFICAS	3.005,00	0,00	2.915,00	23,09	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22203	TELEX Y TELEFAX	6.010,00	5.297,00	713,00	50,05	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22209	OTRAS	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	196.531,00	174.587,00-	21.944,00	10.971,12	10.971,12	10.972,88	10.971,12	0,00	0,00
801 4211 223	TRANSPORTE	10.238.436,19	233.120,05	10.471.556,24	10.080.714,55	10.080.714,55	2.210.775,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	10.238.436,19	233.120,05	10.471.556,24	10.080.714,55	10.080.714,55	390.841,69	7.869.938,95	2.210.775,60	0,00
801 4211 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	60,00	0,00	60,00	39,34	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22403	OTROS RIESGOS	301,00	0,00	301,00	588,98	588,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	361,00	0,00	361,00	628,32	628,32	267,32-	628,32	0,00	0,00
801 4211 22500	LOCALES	1.503,00	0,00	1.503,00	9.776,67	9.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22502	ESTATALES	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	1.563,00	0,00	1.563,00	9.776,67	9.776,67	8.213,67-	9.776,67	0,00	0,00
801 4211 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	24.040,00	8.000,00	32.040,00	28.259,92	28.259,92	1.210,88	0,00	0,00	0,00
801 4211 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	180.304,00	8.000,00-	172.304,00	165.285,55	165.285,55	1.357,20	0,00	0,00	0,00
801 4211 22603	JURIDICOS, CONTENCIOS	60.101,00	10.000,00-	50.101,00	10.239,36	10.239,36	45,03	0,00	0,00	0,00
801 4211 22604	REMUNERACIONES A AGE	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22605	REUNIONES Y CONFEREN	12.020,00	0,00	12.020,00	8.192,78	8.192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801 4211 22609	OTROS	3.005,00	0,00	3.005,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	279.530,00	10.000,00-	269.530,00	211.986,11	211.986,11	57.543,89	209.373,00	2.613,11	0,00
801 4211 22700	LIMPIEZA Y ASEO	69.116,00	31.003,00-	38.113,00	43.831,78	43.831,78	2.731,47	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1801
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4211

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
801 4211 22701	SEGURIDAD	108.783,00	38.768,75	147.551,75	179.945,87	179.945,87	33.578,02	0,00	0,00	0,00	
801 4211 22705	PROCESOS ELECTORALES	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 4211 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	180.304,00	0,00	180.304,00	111.272,56	111.272,56	751,27	0,00	0,00	0,00	
801 4211 22709	OTROS	601,00	0,00	601,00	8.334,95	8.334,95	1.044,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		358.864,00	7.765,75	366.629,75	343.385,16	343.385,16	23.244,59	305.280,40	38.104,76	0,00	
OTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		11.487.580,19	103.701,20-	11.383.878,99	10.937.583,17	10.937.583,17	446.295,82	8.677.800,37	2.259.782,80	0,00	
801 4211 230	DIETAS	405.683,00	99.865,17-	305.817,83	190.760,01	190.760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230 DIETAS		405.683,00	99.865,17-	305.817,83	190.760,01	190.760,01	115.057,82	190.760,01	0,00	0,00	
801 4211 231	LOCOMOCION	832.402,00	45.000,00-	787.402,00	816.008,11	816.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		832.402,00	45.000,00-	787.402,00	816.008,11	816.008,11	28.606,11-	816.008,11	0,00	0,00	
801 4211 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	6.010,00	0,00	6.010,00	9.914,88	9.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 239 OTRAS INDEMNIZAC		6.010,00	0,00	6.010,00	9.914,88	9.914,88	3.904,88-	9.914,88	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		1.244.095,00	144.865,17-	1.099.229,83	1.016.683,00	1.016.683,00	82.546,83	1.016.683,00	0,00	0,00	
801 4211 242	MATERIAL, SUMINISTROS	120.202,00	20.000,00-	100.202,00	19.095,21	19.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 242 MATERIAL, SUMINI		120.202,00	20.000,00-	100.202,00	19.095,21	19.095,21	81.106,79	19.095,21	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 24 SERVICIOS NUEVOS		120.202,00	20.000,00-	100.202,00	19.095,21	19.095,21	81.106,79	19.095,21	0,00	0,00	
801 4211 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	171.288,00	9.177,22	180.465,22	280.518,70	280.518,70	6,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 250 GASTOS PRUEBAS S		171.288,00	9.177,22	180.465,22	280.518,70	280.518,70	100.053,48-	280.512,70	6,00	0,00	
801 4211 25100	FINANCIADOS CON RECU	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 251 GASTOS REALIZACI		3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 25 OTROS GASTOS		174.293,00	9.177,22	183.470,22	280.518,70	280.518,70	97.048,48-	280.512,70	6,00	0,00	
OTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		14.457.269,19	128.685,90-	14.328.583,29	13.812.677,79	13.812.677,79	515.905,50	11.283.173,02	2.529.504,77	0,00	
801 4211 48900	AYUDAS AL TRANSPORTE	611.562,00	54.299,45	665.861,45	641.196,50	641.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 4211 48901	SUBVENCIONES A CENTR	84.142,00	84.142,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 4211 48902	APERTURA CENTROS FUE	60.101,00	0,00	60.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 489 FINANCIADAS CON		755.805,00	29.842,55-	725.962,45	641.196,50	641.196,50	84.765,95	641.196,50	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INS		755.805,00	29.842,55-	725.962,45	641.196,50	641.196,50	84.765,95	641.196,50	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		755.805,00	29.842,55-	725.962,45	641.196,50	641.196,50	84.765,95	641.196,50	0,00	0,00	
801 4211 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	21.481.680,00	594.744,48	22.076.424,48	19.579.967,55	19.579.967,55	2.172.706,54	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 692 EDIFICIOS Y OTRA		21.481.680,00	594.744,48	22.076.424,48	19.579.967,55	19.579.967,55	2.496.456,93	17.407.261,01	2.172.706,54	0,00	
801 4211 694	MATERIAL DE TRANSPOR	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 694 MATERIAL DE TRAN		0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	
801 4211 695	MOBILIARIO Y ENSERES	2.767.661,00	226.112,07-	2.541.548,93	1.860.993,85	1.860.993,85	528.729,92	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 695 MOBILIARIO Y ENS		2.767.661,00	226.112,07-	2.541.548,93	1.860.993,85	1.860.993,85	680.555,08	1.332.263,93	528.729,92	0,00	
801 4211 696	EQUIPOS PARA PROCESO	1.232.075,00	24.049,61-	1.208.025,39	1.195.990,00	1.195.990,00	341.363,17	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 696 EQUIPOS PARA PRO		1.232.075,00	24.049,61-	1.208.025,39	1.195.990,00	1.195.990,00	12.035,39	854.626,83	341.363,17	0,00	
801 4211 697	BIENES DESTINADOS PA	0,00	218.129,00	218.129,00	211.495,99	211.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 697 BIENES DESTINADO		0,00	218.129,00	218.129,00	211.495,99	211.495,99	6.633,01	211.495,99	0,00	0,00	
801 4211 699	INMOVILIZADO INMATER	0,00	390.667,00	390.667,00	390.657,84	390.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 699 INMOVILIZADO INM		0,00	390.667,00	390.667,00	390.657,84	390.657,84	9,16	390.657,84	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 69 FINANCIADAS CON		25.481.416,00	981.478,80	26.462.894,80	23.267.205,23	23.267.205,23	3.195.689,57	20.224.405,60	3.042.799,63	0,00	

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	25.481.416,00	981.478,80	26.462.894,80	23.267.205,23	23.267.205,23	3.195.689,57	20.224.405,60	3.042.799,63	0,00
1801 4211 76900	CONVENIOS COLABORACI	1.081.822,00	116.440,11	1.198.262,11	1.198.262,11	1.198.262,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	1.081.822,00	116.440,11	1.198.262,11	1.198.262,11	1.198.262,11	0,00	1.198.262,11	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	1.081.822,00	116.440,11	1.198.262,11	1.198.262,11	1.198.262,11	0,00	1.198.262,11	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	1.081.822,00	116.440,11	1.198.262,11	1.198.262,11	1.198.262,11	0,00	1.198.262,11	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4211 SERVICIOS GENERA	54.059.835,25	2.218.622,43	56.278.457,68	51.821.527,80	51.821.527,80	4.456.929,88	46.144.486,51	5.677.041,29	0,00
TOTAL ORGANICO	1801 SECRETARIA GENER	54.059.835,25	2.218.622,43	56.278.457,68	51.821.527,80	51.821.527,80	4.456.929,88	46.144.486,51	5.677.041,29	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1802
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4212

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
802 4212 12000	SUELDOS	502.105,94	40.539,57-	461.566,37	445.855,07	445.855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 12005	TRIENIOS	103.172,30	22.936,55-	80.235,75	72.452,13	72.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	8.800,00	8.800,00	7.427,48	7.427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	605.278,24	54.676,12-	550.602,12	525.734,68	525.734,68	24.867,44	525.734,68	0,00	0,00	
802 4212 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	258.823,56	7.008,58-	251.814,98	230.396,34	230.396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	363.819,84	4.139,09	367.958,93	337.511,97	337.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	622.643,40	2.869,49-	619.773,91	567.908,31	567.908,31	51.865,60	567.908,31	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.227.921,64	57.545,61-	1.170.376,03	1.093.642,99	1.093.642,99	76.733,04	1.093.642,99	0,00	0,00	
802 4212 13000	SALARIO BASE	42.881,52	1.586,62	44.468,14	44.468,40	44.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 13001	ANTIGUEDAD	7.603,92	281,35	7.885,27	7.659,36	7.659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 13002	PAGAS EXTRAS	8.414,24	311,33	8.725,57	8.687,96	8.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 13003	OTRAS REMUNERACIONES	12.710,45	470,29	13.180,74	9.570,60	9.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	71.610,13	2.649,59	74.259,72	70.386,32	70.386,32	3.873,40	70.386,32	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	71.610,13	2.649,59	74.259,72	70.386,32	70.386,32	3.873,40	70.386,32	0,00	0,00	
802 4212 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	10,00	2.978,71	2.988,71	2.953,23	2.953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	10,00	2.978,71	2.988,71	2.953,23	2.953,23	35,48	2.953,23	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	10,00	2.978,71	2.988,71	2.953,23	2.953,23	35,48	2.953,23	0,00	0,00	
802 4212 16000	SEGURIDAD SOCIAL	186.541,22	3.730,82	190.272,04	144.580,03	144.580,03	16.311,86	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	186.541,22	3.730,82	190.272,04	144.580,03	144.580,03	45.692,01	128.268,17	16.311,86	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	186.541,22	3.730,82	190.272,04	144.580,03	144.580,03	45.692,01	128.268,17	16.311,86	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.486.082,99	48.186,49-	1.437.896,50	1.311.562,57	1.311.562,57	126.333,93	1.295.250,71	16.311,86	0,00	
802 4212 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	105,18	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	0,00	0,00	0,00	105,18	105,18	105,18-	105,18	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	0,00	0,00	0,00	105,18	105,18	105,18-	105,18	0,00	0,00	
802 4212 22000	ORDINARIO NO INVENTA	24.040,00	17.000,00-	7.040,00	11.419,84	11.419,84	1.710,40	0,00	0,00	0,00	
802 4212 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	0,00	12.020,00	16.238,21	16.238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	5.830,00	0,00	5.830,00	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.382,00	0,00	1.382,00	1.426,32	1.426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	44.775,00	17.000,00-	27.775,00	29.150,93	29.150,93	1.375,93-	27.440,53	1.710,40	0,00	
802 4212 22200	TELEFONICAS	4.207,00	4.000,00-	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 22201	POSTALES	1.202,00	1.000,00-	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 22202	TELEGRAFICAS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	5.469,00	5.000,00-	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 223	TRANSPORTE	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.508,00	0,00	4.508,00	2.790,33	2.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,00	0,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 4212 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.202,00	0,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	8.715,00	0,00	8.715,00	6.997,33	6.997,33	1.717,67	6.997,33	0,00	0,00	
802 4212 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	150.253,00	50.454,01-	99.798,99	84.807,78	84.807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	150.253,00	50.454,01-	99.798,99	84.807,78	84.807,78	14.991,21	84.807,78	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	210.414,00	72.454,01-	137.959,99	120.956,04	120.956,04	17.003,95	119.245,64	1.710,40	0,00	
802 4212 230	DIETAS	6.010,00	0,00	6.010,00	618,15	618,15	44,48	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	6.010,00	0,00	6.010,00	618,15	618,15	5.391,85	573,67	44,48	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1802
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4212

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1802 4212 231	LOCOMOCION		6.010,00	2.000,00-	4.010,00	954,98	954,98	153,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION		6.010,00	2.000,00-	4.010,00	954,98	954,98	3.055,02	801,13	153,85	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES		12.020,00	2.000,00-	10.020,00	1.573,13	1.573,13	8.446,87	1.374,80	198,33	0,00
1802 4212 250	GASTOS PRUEBAS SELEC		0,00	0,00	0,00	7.815,96	7.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 250	GASTOS PRUEBAS S		0,00	0,00	0,00	7.815,96	7.815,96	7.815,96-	7.815,96	0,00	0,00
1802 4212 25100	FINANCIADOS CON RECU		12.020,00	6.000,00-	6.020,00	6.725,04	6.725,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI		12.020,00	6.000,00-	6.020,00	6.725,04	6.725,04	705,04-	6.725,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS		12.020,00	6.000,00-	6.020,00	14.541,00	14.541,00	8.521,00-	14.541,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES		234.454,00	80.454,01-	153.999,99	137.175,35	137.175,35	16.824,64	135.266,62	1.908,73	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4212	GESTION DE PERSO		1.720.536,99	128.640,50-	1.591.896,49	1.448.737,92	1.448.737,92	143.158,57	1.430.517,33	18.220,59	0,00
TOTAL ORGANICO 1802	D.G. GESTION DE		1.720.536,99	128.640,50-	1.591.896,49	1.448.737,92	1.448.737,92	143.158,57	1.430.517,33	18.220,59	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4221

CREDITOS PRESUPUESTARIOS									OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
803 4221 12000	SUELDOS	60.879.397,96	503.397,93	61.382.795,89	53.824.701,17	53.824.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 12005	TRIENIOS	12.687.998,43	251.762,45	12.939.760,88	11.732.280,02	11.732.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	897.133,16	897.133,16	10.667.313,35	10.667.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	73.567.396,39	1.652.293,54	75.219.689,93	76.224.294,54	76.224.294,54	1.004.604,61-	76.224.294,54	0,00	0,00	
803 4221 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	26.385.310,30	525.600,01	26.910.910,31	26.823.457,35	26.823.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	35.996.334,14	2.134.561,46	38.130.895,60	37.166.743,24	37.166.743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 12109	OTRAS	116.466,03	2.329,32	118.795,35	112.668,06	112.668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	62.498.110,47	2.662.490,79	65.160.601,26	64.102.868,65	64.102.868,65	1.057.732,61	64.102.868,65	0,00	0,00	
803 4221 12200	CASA VIVIENDA	30.207,00	604,14	30.811,14	26.704,96	26.704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 122	RETRIBUCIONES EN	30.207,00	604,14	30.811,14	26.704,96	26.704,96	4.106,18	26.704,96	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	136.095.713,86	4.315.388,47	140.411.102,33	140.353.868,15	140.353.868,15	57.234,18	140.353.868,15	0,00	0,00	
803 4221 13000	SALARIO BASE	2.729.241,10	12.657,61	2.741.898,71	2.686.165,54	2.686.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 13001	ANTIGUEDAD	287.425,93	8.447,11-	278.978,82	247.120,19	247.120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 13002	PAGAS EXTRAS	503.014,24	3.868,37	506.882,61	493.966,20	493.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 13003	OTRAS REMUNERACIONES	28.671,68	1.060,85	29.732,53	32.538,60	32.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	3.548.352,95	9.139,72	3.557.492,67	3.459.790,53	3.459.790,53	97.702,14	3.459.790,53	0,00	0,00	
803 4221 13100	SALARIO BASE	443.665,88	303.844,80	747.510,68	714.313,68	714.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 13101	OTRAS REMUNERACIONES	76.862,56	53.839,45	130.702,01	135.483,88	135.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	520.528,44	357.684,25	878.212,69	849.797,56	849.797,56	28.415,13	849.797,56	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	4.068.881,39	366.823,97	4.435.705,36	4.309.588,09	4.309.588,09	126.117,27	4.309.588,09	0,00	0,00	
803 4221 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	453.280,00	0,00	453.280,00	402.332,45	402.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	453.280,00	0,00	453.280,00	402.332,45	402.332,45	50.947,55	402.332,45	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	453.280,00	0,00	453.280,00	402.332,45	402.332,45	50.947,55	402.332,45	0,00	0,00	
803 4221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.259.435,91	698.023,11	7.957.459,02	7.880.125,40	7.880.125,40	624.239,88	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	7.259.435,91	698.023,11	7.957.459,02	7.880.125,40	7.880.125,40	77.333,62	7.255.885,52	624.239,88	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	7.259.435,91	698.023,11	7.957.459,02	7.880.125,40	7.880.125,40	77.333,62	7.255.885,52	624.239,88	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	147.877.311,16	5.380.235,55	153.257.546,71	152.945.914,09	152.945.914,09	311.632,62	152.321.674,21	624.239,88	0,00	
803 4221 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	12.020,00	0,00	12.020,00	25.400,63	25.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	12.020,00	0,00	12.020,00	25.400,63	25.400,63	13.380,63-	25.400,63	0,00	0,00	
803 4221 213	MAQUINARIA, INSTALACI	6.010,00	0,00	6.010,00	4.851,75	4.851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	6.010,00	0,00	6.010,00	4.851,75	4.851,75	1.158,25	4.851,75	0,00	0,00	
803 4221 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,00	0,00	1.803,00	2.581,15	2.581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.803,00	0,00	1.803,00	2.581,15	2.581,15	778,15-	2.581,15	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	19.833,00	0,00	19.833,00	32.833,53	32.833,53	13.000,53-	32.833,53	0,00	0,00	
803 4221 22000	ORDINARIO NO INVENTA	1.503,00	0,00	1.503,00	3.060,73	3.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,00	0,00	1.202,00	28.290,29	28.290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	1.719,00	0,00	1.719,00	666,85	666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.354,00	0,00	3.354,00	935,26	935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22004	MATERIAL INFORMATICO	914,00	0,00	914,00	665,26	665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	8.692,00	0,00	8.692,00	33.618,39	33.618,39	24.926,39-	33.618,39	0,00	0,00	
803 4221 22100	ENERGIA ELECTRICA	18.030,00	0,00	18.030,00	22.365,29	22.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22101	AGUA	9.015,00	0,00	9.015,00	6.884,93	6.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22102	GAS	24.040,00	0,00	24.040,00	33.053,35	33.053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22103	COMBUSTIBLES	19.533,00	0,00	19.533,00	14.112,39	14.112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22104	VESTUARIO	21.035,00	0,00	21.035,00	20.275,79	20.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	180.304,00	0,00	180.304,00	208.148,61	208.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1803
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4221

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
803 4221 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	902,00	0,00	902,00	2.190,62	2.190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22109	OTROS SUMINISTROS	42.071,00	0,00	42.071,00	53.044,18	53.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	314.930,00	0,00	314.930,00	360.075,16	360.075,16	45.145,16-	360.075,16	0,00	0,00	
803 4221 22200	TELEFONICAS	6.371,00	0,00	6.371,00	6.794,90	6.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22201	POSTALES	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	6.972,00	0,00	6.972,00	6.794,90	6.794,90	177,10	6.794,90	0,00	0,00	
803 4221 223	TRANSPORTE	102,00	0,00	102,00	4.913,78	4.913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	102,00	0,00	102,00	4.913,78	4.913,78	4.811,78-	4.913,78	0,00	0,00	
803 4221 22500	LOCALES	2.164,00	0,00	2.164,00	429,43	429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22501	AUTONOMICOS. TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	2.164,00	0,00	2.164,00	436,77	436,77	1.727,23	436,77	0,00	0,00	
803 4221 22604	REMUNERACIONES A AGE	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22700	LIMPIEZA Y ASEO	463,00	0,00	463,00	1.828,92	1.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22701	SEGURIDAD	180,00	0,00	180,00	243,08	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22709	OTROS	9.015,00	0,00	9.015,00	11.135,26	11.135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	9.658,00	0,00	9.658,00	13.207,26	13.207,26	3.549,26-	13.207,26	0,00	0,00	
803 4221 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	2.624.660,00	1.007.825,14	3.632.485,14	3.563.505,46	3.563.505,46	58.305,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22901	GASTOS COMEDOR ESCOL	4.356.914,00	10.080,00	4.366.994,00	4.305.113,72	4.305.113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 22902	GRATUIDAD LIBROS TEX	2.758.510,00	0,00	2.758.510,00	2.808.110,97	2.808.110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 229	GASTOS DE FUNCIO	9.740.084,00	1.017.905,14	10.757.989,14	10.676.730,15	10.676.730,15	81.258,99	10.618.425,15	58.305,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	10.083.203,00	1.017.905,14	11.101.108,14	11.095.776,41	11.095.776,41	5.331,73	11.037.471,41	58.305,00	0,00	
803 4221 230	DIETAS	1.202,00	0,00	1.202,00	100,98	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	1.202,00	0,00	1.202,00	100,98	100,98	1.101,02	100,98	0,00	0,00	
803 4221 231	LOCOMOCION	751,00	0,00	751,00	124,23	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	751,00	0,00	751,00	124,23	124,23	626,77	124,23	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	1.953,00	0,00	1.953,00	225,21	225,21	1.727,79	225,21	0,00	0,00	
803 4221 242	MATERIAL,SUMINISTROS	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	10.110.999,00	1.017.905,14	11.128.904,14	11.128.835,15	11.128.835,15	68,99	11.070.530,15	58.305,00	0,00	
803 4221 46400	GUARDERIAS INFANTILE	427.399,00	75.242,31	502.641,31	474.144,50	474.144,50	474.144,50	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 464	FINANCIADAS CON	427.399,00	75.242,31	502.641,31	474.144,50	474.144,50	28.496,81	0,00	474.144,50	0,00	
803 4221 46901	CONVENIOS E.I. CON C	2.159.633,94	923.827,64-	1.235.806,30	959.875,06	959.875,06	959.875,06	0,00	0,00	0,00	
803 4221 46902	GUARDERIAS INFANTILE	0,00	0,00	0,00	4.354,12	4.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	2.159.633,94	923.827,64-	1.235.806,30	964.229,18	964.229,18	271.577,12	4.354,12	959.875,06	0,00	
OTAL ARTICULO 46 A	CORPORACIONES	2.587.032,94	848.585,33-	1.738.447,61	1.438.373,68	1.438.373,68	300.073,93	4.354,12	1.434.019,56	0,00	
803 4221 48400	GUARDERIAS INFANTILE	182.708,00	32.838,05-	149.869,95	149.869,95	149.869,95	149.869,95	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 484	FINANCIADAS CON	182.708,00	32.838,05-	149.869,95	149.869,95	149.869,95	0,00	0,00	149.869,95	0,00	
803 4221 48900	FINANCIACION 2º CICL	6.483.164,00	0,00	6.483.164,00	6.374.576,64	6.374.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 48901	ENSEÑANZA CONCERTADA	41.058.639,94	10.400,34	41.069.040,28	39.780.031,36	39.780.031,36	84.276,43	0,00	0,00	0,00	
803 4221 48902	BECAS COMEDOR-VACACI	51.086,00	44.686,00-	6.400,00	7.125,47	7.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4221 48903	AYUDAS PARA LIBROS D	1.378.107,00	0,00	1.378.107,00	1.431.033,51	1.431.033,51	675.743,62	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	48.970.996,94	34.285,66-	48.936.711,28	47.592.766,98	47.592.766,98	1.343.944,30	46.832.746,93	760.020,05	0,00	

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1803
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4221

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS		49.153.704,94	67.123,71-	49.086.581,23	47.742.636,93	47.742.636,93	1.343.944,30	46.832.746,93	909.890,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C		51.740.737,88	915.709,04-	50.825.028,84	49.181.010,61	49.181.010,61	1.644.018,23	46.837.101,05	2.343.909,56	0,00
1803 4221 76400	CONVENIOS EDUCACION		0,00	193.542,65	193.542,65	193.542,65	193.542,65	193.542,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	764 FINANCIADAS CON		0,00	193.542,65	193.542,65	193.542,65	193.542,65	0,00	0,00	193.542,65	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES		0,00	193.542,65	193.542,65	193.542,65	193.542,65	0,00	0,00	193.542,65	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D		0,00	193.542,65	193.542,65	193.542,65	193.542,65	0,00	0,00	193.542,65	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4221 EDUCACION INFANT		209.729.048,04	5.675.974,30	215.405.022,34	213.449.302,50	213.449.302,50	1.955.719,84	210.229.305,41	3.219.997,09	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4222

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1803 4222 12000	SUELDOS	75.846.973,97	599.895,47	76.446.869,44	66.361.845,21	66.361.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 12005	TRIENIOS	13.345.553,87	209.517,92	13.555.071,79	12.925.780,35	12.925.780,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	1.233.022,49	1.233.022,49	12.690.099,44	12.690.099,44	32,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		89.192.527,84	2.042.435,88	91.234.963,72	91.977.725,00	91.977.725,00	742.761,28-	91.977.692,65	32,35	0,00
1803 4222 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	35.874.274,45	649.459,13	36.523.733,58	36.100.399,38	36.100.399,38	5.741,53	0,00	0,00	0,00
1803 4222 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	38.003.671,27	2.242.989,33	40.246.660,60	39.813.034,60	39.813.034,60	2.486,37	0,00	0,00	0,00
1803 4222 12109	OTRAS	123.748,08	2.474,96	126.223,04	113.326,34	113.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		74.001.693,80	2.894.923,42	76.896.617,22	76.026.760,32	76.026.760,32	869.856,90	76.018.532,42	8.227,90	0,00
1803 4222 12200	CASA VIVIENDA	3.183,36	63,67	3.247,03	2.755,37	2.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122 RETRIBUCIONES EN		3.183,36	63,67	3.247,03	2.755,37	2.755,37	491,66	2.755,37	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		163.197.405,00	4.937.422,97	168.134.827,97	168.007.240,69	168.007.240,69	127.587,28	167.998.980,44	8.260,25	0,00
1803 4222 13000	SALARIO BASE	9.318.741,19	269.097,04	9.587.838,23	9.436.961,43	9.436.961,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 13001	ANTIGUEDAD	938.565,18	48.214,69-	890.350,49	798.548,79	798.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 13002	PAGAS EXTRAS	1.709.551,06	57.494,14	1.767.045,20	1.738.830,97	1.738.830,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 13003	OTRAS REMUNERACIONES	125.400,37	7.247,97	132.648,34	183.017,41	183.017,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		12.092.257,80	285.624,46	12.377.882,26	12.157.358,60	12.157.358,60	220.523,66	12.157.358,60	0,00	0,00
1803 4222 13100	SALARIO BASE	243.946,13	640.798,78	884.744,91	851.766,65	851.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 13101	OTRAS REMUNERACIONES	69.141,01	121.320,78	190.461,79	188.150,32	188.150,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL		313.087,14	762.119,56	1.075.206,70	1.039.916,97	1.039.916,97	35.289,73	1.039.916,97	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		12.405.344,94	1.047.744,02	13.453.088,96	13.197.275,57	13.197.275,57	255.813,39	13.197.275,57	0,00	0,00
1803 4222 140	OTRO PERSONAL	1.593.207,38	58.948,67	1.652.156,05	1.576.484,69	1.576.484,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 140 OTRO PERSONAL		1.593.207,38	58.948,67	1.652.156,05	1.576.484,69	1.576.484,69	75.671,36	1.576.484,69	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		1.593.207,38	58.948,67	1.652.156,05	1.576.484,69	1.576.484,69	75.671,36	1.576.484,69	0,00	0,00
1803 4222 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	40.785,00	8.467,59	49.252,59	28.018,23	28.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		40.785,00	8.467,59	49.252,59	28.018,23	28.018,23	21.234,36	28.018,23	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		40.785,00	8.467,59	49.252,59	28.018,23	28.018,23	21.234,36	28.018,23	0,00	0,00
1803 4222 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.936.055,82	299.001,95	16.235.057,77	15.967.399,40	15.967.399,40	1.469.560,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		15.936.055,82	299.001,95	16.235.057,77	15.967.399,40	15.967.399,40	267.658,37	14.497.838,82	1.469.560,58	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		15.936.055,82	299.001,95	16.235.057,77	15.967.399,40	15.967.399,40	267.658,37	14.497.838,82	1.469.560,58	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		193.172.798,14	6.351.585,20	199.524.383,34	198.776.418,58	198.776.418,58	747.964,76	197.298.597,75	1.477.820,83	0,00
1803 4222 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.503,00	0,00	1.503,00	1.630,45	1.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		1.503,00	0,00	1.503,00	1.630,45	1.630,45	127,45-	1.630,45	0,00	0,00
1803 4222 216	EQUIPOS PARA PROCESO	245,00	0,00	245,00	65.007,40	65.007,40	9.992,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		245,00	0,00	245,00	65.007,40	65.007,40	64.762,40-	55.015,00	9.992,40	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		1.748,00	0,00	1.748,00	66.637,85	66.637,85	64.889,85-	56.645,45	9.992,40	0,00
1803 4222 22000	ORDINARIO NO INVENTA	30.051,00	15.000,00-	15.051,00	44.904,89	44.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	2.146,00	0,00	2.146,00	37.485,32	37.485,32	13.856,20	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	4.107,00	4.000,00-	107,00	493,35	493,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	613,00	0,00	613,00	148,61	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22004	MATERIAL INFORMATICO	6.130,00	3.000,00-	3.130,00	712,74	712,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		43.047,00	22.000,00-	21.047,00	83.744,91	83.744,91	62.697,91-	69.888,71	13.856,20	0,00
1803 4222 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22109	OTROS SUMINISTROS	601,00	100,00-	501,00	314,01	314,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		999,00	100,00-	899,00	314,01	314,01	584,99	314,01	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4222

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
803 4222 22200	TELEFONICAS. COMUNIC	0,00	0,00	0,00	28.207,16	28.207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4222 22201	POSTALES	2.452,00	2.450,00-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4222 22202	TELEGRAFICAS	613,00	600,00-	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	3.065,00	3.050,00-	15,00	28.207,16	28.207,16	28.192,16-	28.207,16	0,00	0,00	
803 4222 223	TRANSPORTE	1.226,00	0,00	1.226,00	2.424,57	2.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.226,00	0,00	1.226,00	2.424,57	2.424,57	1.198,57-	2.424,57	0,00	0,00	
803 4222 22403	OTROS RIESGOS	18.030,00	0,00	18.030,00	11.656,82	11.656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	18.030,00	0,00	18.030,00	11.656,82	11.656,82	6.373,18	11.656,82	0,00	0,00	
803 4222 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.643,00	0,00	4.643,00	3.245,63	3.245,63	120,50	0,00	0,00	0,00	
803 4222 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	72.121,00	23.661,22-	48.459,78	41.185,56	41.185,56	9.813,00	0,00	0,00	0,00	
803 4222 22605	REUNIONES Y CONFEREN	9.286,00	0,00	9.286,00	5.529,82	5.529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4222 22609	OTROS	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	87.736,00	23.661,22-	64.074,78	49.961,01	49.961,01	14.113,77	40.027,51	9.933,50	0,00	
803 4222 22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.030,00	18.000,00-	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4222 22702	VALORACIONES Y PERIT	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4222 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	174.294,00	5.145,00-	169.149,00	26.844,52	26.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4222 22709	OTROS	30.051,00	22.217,72	52.268,72	46.941,93	46.941,93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	223.295,00	927,28-	222.367,72	73.786,45	73.786,45	148.581,27	67.786,45	6.000,00	0,00	
803 4222 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	13.715.011,00	113.367,00	13.828.378,00	14.150.112,63	14.150.112,63	33.062,86	0,00	0,00	0,00	
803 4222 22901	GASTOS COMEDOR ESCOL	78.132,00	0,00	78.132,00	100.399,95	100.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4222 22902	GRATUIDAD LIBROS TEX	751.265,00	0,00	751.265,00	356.763,06	356.763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 229	GASTOS DE FUNCIO	14.544.408,00	113.367,00	14.657.775,00	14.607.275,64	14.607.275,64	50.499,36	14.574.212,78	33.062,86	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	14.921.806,00	63.628,50	14.985.434,50	14.857.370,57	14.857.370,57	128.063,93	14.794.518,01	62.852,56	0,00	
803 4222 230	DIETAS	7.663,00	0,00	7.663,00	2.269,99	2.269,99	54,99	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	7.663,00	0,00	7.663,00	2.269,99	2.269,99	5.393,01	2.215,00	54,99	0,00	
803 4222 231	LOCOMOCION	9.195,00	5.700,00-	3.495,00	5.120,97	5.120,97	50,22	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	9.195,00	5.700,00-	3.495,00	5.120,97	5.120,97	1.625,97-	5.070,75	50,22	0,00	
803 4222 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	17.471,00	5.700,00-	11.771,00	7.390,96	7.390,96	4.380,04	7.285,75	105,21	0,00	
803 4222 242	MATERIAL, SUMINISTROS	6.010,00	6.005,80-	4,20	18.477,91	18.477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	6.010,00	6.005,80-	4,20	18.477,91	18.477,91	18.473,71-	18.477,91	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	6.010,00	6.005,80-	4,20	18.477,91	18.477,91	18.473,71-	18.477,91	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	14.947.035,00	51.922,70	14.998.957,70	14.949.877,29	14.949.877,29	49.080,41	14.876.927,12	72.950,17	0,00	
803 4222 44900	ESCUELA HOSTELERIA D	751.265,00	35.460,00	786.725,00	786.725,00	786.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	751.265,00	35.460,00	786.725,00	786.725,00	786.725,00	0,00	786.725,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	751.265,00	35.460,00	786.725,00	786.725,00	786.725,00	0,00	786.725,00	0,00	0,00	
803 4222 46900	GARANTIA SOCIAL CC..L	1.300.589,87	246.196,87-	1.054.393,00	955.876,87	955.876,87	424.596,87	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	1.300.589,87	246.196,87-	1.054.393,00	955.876,87	955.876,87	98.516,13	531.280,00	424.596,87	0,00	
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	1.300.589,87	246.196,87-	1.054.393,00	955.876,87	955.876,87	98.516,13	531.280,00	424.596,87	0,00	
803 4222 48900	GARANTIA SOCIAL ISFL	912.517,06	308.818,45-	603.698,61	548.218,61	548.218,61	214.800,00	0,00	0,00	0,00	
803 4222 48901	ENSEÑANZA CONCERTADA	51.573.638,06	28.590,88	51.602.228,94	50.267.835,76	50.267.835,76	152.590,82	0,00	0,00	0,00	
803 4222 48902	PROGRAMAS DE INSERCI	4.500,00	4.507,98-	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4222 48903	PREMIO "DON BOSCO"	11.119,00	0,00	11.119,00	11.119,00	11.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 4222 48904	COVENIO IFES	148.250,00	0,00	148.250,00	324.546,52	324.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1803
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4222

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	52.650.032,12	284.735,55-	52.365.296,57	51.151.719,89	51.151.719,89	1.213.576,68	50.784.329,07	367.390,82	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A	FAMILIAS E INS	52.650.032,12	284.735,55-	52.365.296,57	51.151.719,89	51.151.719,89	1.213.576,68	50.784.329,07	367.390,82	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	54.701.886,99	495.472,42-	54.206.414,57	52.894.321,76	52.894.321,76	1.312.092,81	52.102.334,07	791.987,69	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4222	EDUCACION SECUND	262.821.720,13	5.908.035,48	268.729.755,61	266.620.617,63	266.620.617,63	2.109.137,98	264.277.858,94	2.342.758,69	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4223

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1803 4223 12000	SUELDOS	8.791.186,60	558.629,78	9.349.816,38	7.952.314,07	7.952.314,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 12005	TRIENIOS	1.249.400,18	22.333,60	1.271.733,78	1.201.778,05	1.201.778,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	131.606,61	131.606,61	1.506.994,14	1.506.994,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		10.040.586,78	712.569,99	10.753.156,77	10.661.086,26	10.661.086,26	92.070,51	10.661.086,26	0,00	0,00
1803 4223 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	3.870.782,79	71.566,53	3.942.349,32	3.999.544,76	3.999.544,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	4.466.596,90	265.701,36	4.732.298,26	4.755.567,22	4.755.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 12109	OTRAS	33.893,25	677,87	34.571,12	31.895,40	31.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		8.371.272,94	337.945,76	8.709.218,70	8.787.007,38	8.787.007,38	77.788,68-	8.787.007,38	0,00	0,00
1803 4223 12200	CASA VIVIENDA	1.754,28	35,09	1.789,37	1.495,41	1.495,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122 RETRIBUCIONES EN		1.754,28	35,09	1.789,37	1.495,41	1.495,41	293,96	1.495,41	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		18.413.614,00	1.050.550,84	19.464.164,84	19.449.589,05	19.449.589,05	14.575,79	19.449.589,05	0,00	0,00
1803 4223 13000	SALARIO BASE	1.752.501,90	38.404,86	1.790.906,76	1.734.521,49	1.734.521,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 13001	ANTIGUEDAD	160.242,79	10.508,73-	149.734,06	141.243,47	141.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 13002	PAGAS EXTRAS	318.790,78	4.642,45-	314.148,33	316.287,97	316.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 13003	OTRAS REMUNERACIONES	18.036,80	667,36	18.704,16	28.820,84	28.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		2.249.572,27	23.921,04	2.273.493,31	2.220.873,77	2.220.873,77	52.619,54	2.220.873,77	0,00	0,00
1803 4223 13100	SALARIO BASE	89.393,80	250.543,21	339.937,01	336.171,56	336.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 13101	OTRAS REMUNERACIONES	22.758,80	50.672,46	73.431,26	68.940,58	68.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL		112.152,60	301.215,67	413.368,27	405.112,14	405.112,14	8.256,13	405.112,14	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		2.361.724,87	325.136,71	2.686.861,58	2.625.985,91	2.625.985,91	60.875,67	2.625.985,91	0,00	0,00
1803 4223 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	41.940,00	0,00	41.940,00	30.018,85	30.018,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		41.940,00	0,00	41.940,00	30.018,85	30.018,85	11.921,15	30.018,85	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		41.940,00	0,00	41.940,00	30.018,85	30.018,85	11.921,15	30.018,85	0,00	0,00
1803 4223 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.394.935,47	167.898,71	2.562.834,18	2.500.192,47	2.500.192,47	193.339,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		2.394.935,47	167.898,71	2.562.834,18	2.500.192,47	2.500.192,47	62.641,71	2.306.852,86	193.339,61	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		2.394.935,47	167.898,71	2.562.834,18	2.500.192,47	2.500.192,47	62.641,71	2.306.852,86	193.339,61	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		23.212.214,34	1.543.586,26	24.755.800,60	24.605.786,28	24.605.786,28	150.014,32	24.412.446,67	193.339,61	0,00
1803 4223 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	463.970,00	5.884,00-	458.086,00	479.079,41	479.079,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 22901	GASTOS COMEDOR ESCOL	434.491,00	4.116,00-	430.375,00	418.755,73	418.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 22902	GRATUIDAD LIBROS TEX	16.828,00	0,00	16.828,00	8.054,86	8.054,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 229 GASTOS DE FUNCIO		915.289,00	10.000,00-	905.289,00	905.890,00	905.890,00	601,00-	905.890,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		915.289,00	10.000,00-	905.289,00	905.890,00	905.890,00	601,00-	905.890,00	0,00	0,00
1803 4223 242	MATERIAL, SUMINISTROS	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242 MATERIAL, SUMINI		601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24 SERVICIOS NUEVOS		601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		915.890,00	10.000,00-	905.890,00	905.890,00	905.890,00	0,00	905.890,00	0,00	0,00
1803 4223 48901	ENSEÑANZA CONCERTADA	4.186.707,00	1.963,97	4.188.670,97	3.802.061,53	3.802.061,53	6.444,73	0,00	0,00	0,00
1803 4223 48902	BECAS VACACIONES	33.050,00	17.511,46-	15.544,54	7.246,60	7.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489 FINANCIADAS CON		4.219.763,00	15.547,49-	4.204.215,51	3.809.308,13	3.809.308,13	394.907,38	3.802.863,40	6.444,73	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INS		4.219.763,00	15.547,49-	4.204.215,51	3.809.308,13	3.809.308,13	394.907,38	3.802.863,40	6.444,73	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		4.219.763,00	15.547,49-	4.204.215,51	3.809.308,13	3.809.308,13	394.907,38	3.802.863,40	6.444,73	0,00

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1803
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4223

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL FUNCIONAL	4223 EDUCACION ESPECI	28.347.867,34	1.518.038,77	29.865.906,11	29.320.984,41	29.320.984,41	544.921,70	29.121.200,07	199.784,34	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4225

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	1803 D.G.DE CENTROS Y	500.898.635,51	13.102.048,55	514.000.684,06	509.390.904,54	509.390.904,54	4.609.779,52	503.628.364,42	5.762.540,12	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1804
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4227

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					ORDENAR	PAGAR
804 4227 12000	SUELDOS	1.783.187,73	29.711,79	1.812.899,52	1.568.353,98	1.568.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4227 12005	TRIENIOS	364.484,86	1.621,87	366.106,73	320.157,14	320.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4227 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	28.253,56	28.253,56	242.054,61	242.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	2.147.672,59	59.587,22	2.207.259,81	2.130.565,73	2.130.565,73	76.694,08	2.130.565,73	0,00	0,00	
804 4227 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	830.987,19	13.286,26	844.273,45	822.351,90	822.351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4227 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.093.444,92	59.386,01	1.152.830,93	1.122.143,96	1.122.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.924.432,11	72.672,27	1.997.104,38	1.944.495,86	1.944.495,86	52.608,52	1.944.495,86	0,00	0,00	
804 4227 12200	CASA VIVIENDA	16,32	0,33	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 122	RETRIBUCIONES EN	16,32	0,33	16,65	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	4.072.121,02	132.259,82	4.204.380,84	4.075.061,59	4.075.061,59	129.319,25	4.075.061,59	0,00	0,00	
804 4227 13000	SALARIO BASE	369.339,60	13.427,02	382.766,62	371.379,58	371.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4227 13001	ANTIGUEDAD	33.374,88	1.234,87	34.609,75	30.825,26	30.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4227 13002	PAGAS EXTRAS	67.119,08	2.483,41	69.602,49	70.637,82	70.637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4227 13003	APERTURA PARA PAGO T	0,00	7.216,22	7.216,22	4.636,20	4.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	469.833,56	24.361,52	494.195,08	477.478,86	477.478,86	16.716,22	477.478,86	0,00	0,00	
804 4227 13100	SALARIO BASE	3.459,16	9.000,33	12.459,49	8.689,01	8.689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4227 13101	OTRAS REMUNERACIONES	880,67	1.522,80	2.403,47	1.798,34	1.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	4.339,83	10.523,13	14.862,66	10.487,35	10.487,35	4.375,61	10.487,35	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	474.173,39	34.884,65	509.058,04	487.966,21	487.966,21	21.091,83	487.966,21	0,00	0,00	
804 4227 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	10,00	1.188,43	1.198,43	1.188,43	1.188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	10,00	1.188,43	1.198,43	1.188,43	1.188,43	10,00	1.188,43	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	10,00	1.188,43	1.198,43	1.188,43	1.188,43	10,00	1.188,43	0,00	0,00	
804 4227 16000	SEGURIDAD SOCIAL	212.512,05	4.288,64	216.800,69	198.944,81	198.944,81	20.676,31	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	212.512,05	4.288,64	216.800,69	198.944,81	198.944,81	17.855,88	178.268,50	20.676,31	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	212.512,05	4.288,64	216.800,69	198.944,81	198.944,81	17.855,88	178.268,50	20.676,31	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	4.758.816,46	172.621,54	4.931.438,00	4.763.161,04	4.763.161,04	168.276,96	4.742.484,73	20.676,31	0,00	
804 4227 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	24.040,00	24.040,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4227 22709	OTROS	6.906,00	0,00	6.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	30.946,00	24.040,00-	6.906,00	0,00	0,00	6.906,00	0,00	0,00	0,00	
804 4227 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	854.856,00	11.768,00-	843.088,00	915.593,95	915.593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 229	GASTOS DE FUNCIO	854.856,00	11.768,00-	843.088,00	915.593,95	915.593,95	72.505,95-	915.593,95	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	885.802,00	35.808,00-	849.994,00	915.593,95	915.593,95	65.599,95-	915.593,95	0,00	0,00	
804 4227 242	MATERIAL, SUMINISTROS	190.040,00	71.319,80	261.359,80	194.991,33	194.991,33	37.602,82	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	190.040,00	71.319,80	261.359,80	194.991,33	194.991,33	66.368,47	157.388,51	37.602,82	0,00	
OTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	190.040,00	71.319,80	261.359,80	194.991,33	194.991,33	66.368,47	157.388,51	37.602,82	0,00	
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.075.842,00	35.511,80	1.111.353,80	1.110.585,28	1.110.585,28	768,52	1.072.982,46	37.602,82	0,00	
804 4227 44900	CONVENIO COLABORACIO	258.435,00	18.080,85-	240.354,15	240.354,15	240.354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	258.435,00	18.080,85-	240.354,15	240.354,15	240.354,15	0,00	240.354,15	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	258.435,00	18.080,85-	240.354,15	240.354,15	240.354,15	0,00	240.354,15	0,00	0,00	
804 4227 48900	AYUDAS A IFSL	128.737,00	19.649,00-	109.088,00	104.268,30	104.268,30	22.670,00	0,00	0,00	0,00	
804 4227 48901	AYUDAS INDIVIDUALES	165.151,00	57.640,95-	107.510,05	106.445,41	106.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	293.888,00	77.289,95-	216.598,05	210.713,71	210.713,71	5.884,34	188.043,71	22.670,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1804
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4227

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	293.888,00	77.289,95-	216.598,05	210.713,71	210.713,71	5.884,34	188.043,71	22.670,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	552.323,00	95.370,80-	456.952,20	451.067,86	451.067,86	5.884,34	428.397,86	22.670,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4227 FORMACION DEL PR	6.386.981,46	112.762,54	6.499.744,00	6.324.814,18	6.324.814,18	174.929,82	6.243.865,05	80.949,13	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1804
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4231

OBLICAC.POTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					ORDENAR	PAGAR
804 4231 12000	SUELDOS	98.737,10	1.974,74	100.711,84	98.408,10	98.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4231 12005	TRIENIOS	21.485,80	429,09-	21.056,71	18.020,64	18.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4231 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	1.945,52	1.945,52	1.865,96	1.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	120.222,90	3.491,17	123.714,07	118.294,70	118.294,70	5.419,37	118.294,70	0,00	0,00	
804 4231 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	57.221,16	1.144,42	58.365,58	59.661,33	59.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	79.662,60	4.018,55	83.681,15	87.116,94	87.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	136.883,76	5.162,97	142.046,73	146.778,27	146.778,27	4.731,54-	146.778,27	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	257.106,66	8.654,14	265.760,80	265.072,97	265.072,97	687,83	265.072,97	0,00	0,00	
804 4231 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	10,00	858,81	868,81	622,01	622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	10,00	858,81	868,81	622,01	622,01	246,80	622,01	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	10,00	858,81	868,81	622,01	622,01	246,80	622,01	0,00	0,00	
804 4231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.552,80	511,06	26.063,86	24.780,06	24.780,06	1.710,29	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	25.552,80	511,06	26.063,86	24.780,06	24.780,06	1.283,80	23.069,77	1.710,29	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	25.552,80	511,06	26.063,86	24.780,06	24.780,06	1.283,80	23.069,77	1.710,29	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	282.669,46	10.024,01	292.693,47	290.475,04	290.475,04	2.218,43	288.764,75	1.710,29	0,00	
804 4231 216	EQUIPOS PARA PROCESO	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	
804 4231 22000	ORDINARIO NO INVENTA	18.391,00	8.000,00-	10.391,00	16.729,58	16.729,58	106,62	0,00	0,00	0,00	
804 4231 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	1.226,00	0,00	1.226,00	494,82	494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4231 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.759,00	1.000,00-	1.759,00	5.485,60	5.485,60	28,00	0,00	0,00	0,00	
804 4231 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.839,00	0,00	1.839,00	249,24	249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4231 22009	OTRO MATERIAL	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	25.135,00	9.000,00-	16.135,00	22.959,24	22.959,24	6.824,24-	22.824,62	134,62	0,00	
804 4231 22201	POSTALES	2.452,00	2.000,00-	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4231 22202	TELEGRAFICAS	613,00	600,00-	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	3.065,00	2.600,00-	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	
804 4231 223	TRANSPORTE	2.452,00	0,00	2.452,00	5.093,89	5.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	2.452,00	0,00	2.452,00	5.093,89	5.093,89	2.641,89-	5.093,89	0,00	0,00	
804 4231 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.598,00	0,00	4.598,00	4.525,89	4.525,89	277,24	0,00	0,00	0,00	
804 4231 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.606,00	0,00	3.606,00	315,52	315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4231 22605	REUNIONES Y CONFEREN	18.631,00	0,00	18.631,00	18.228,47	18.228,47	766,83	0,00	0,00	0,00	
804 4231 22609	OTROS	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	30.453,00	0,00	30.453,00	23.069,88	23.069,88	7.383,12	22.025,81	1.044,07	0,00	
804 4231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	159.449,00	84.385,00-	75.064,00	60.901,43	60.901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 4231 22709	OTROS	60.101,00	13.000,00-	47.101,00	14.339,07	14.339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	219.550,00	97.385,00-	122.165,00	75.240,50	75.240,50	46.924,50	75.240,50	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	280.655,00	108.985,00-	171.670,00	126.363,51	126.363,51	45.306,49	125.184,82	1.178,69	0,00	
804 4231 230	DIETAS	7.663,00	0,00	7.663,00	6.482,64	6.482,64	117,79	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	7.663,00	0,00	7.663,00	6.482,64	6.482,64	1.180,36	6.364,85	117,79	0,00	
804 4231 231	LOCOMOCION	7.663,00	3.500,00-	4.163,00	14.040,64	14.040,64	432,95	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	7.663,00	3.500,00-	4.163,00	14.040,64	14.040,64	9.877,64-	13.607,69	432,95	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	15.326,00	3.500,00-	11.826,00	20.523,28	20.523,28	8.697,28-	19.972,54	550,74	0,00	
804 4231 242	MATERIAL,SUMINISTROS	282.476,00	35.734,42	318.210,42	350.919,72	350.919,72	7.350,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1804
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4231

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	282.476,00	35.734,42	318.210,42	350.919,72	350.919,72	32.709,30-	343.569,72	7.350,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	282.476,00	35.734,42	318.210,42	350.919,72	350.919,72	32.709,30-	343.569,72	7.350,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	579.377,00	76.750,58-	502.626,42	497.806,51	497.806,51	4.819,91	488.727,08	9.079,43	0,00
804 4231 46900	CONVENIOS DD.PP. Y C	6.010,00	6.009,99-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	6.010,00	6.009,99-	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	6.010,00	6.009,99-	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
804 4231 48400	F.I.S.L.FDAS. RECURS	20.354,00	0,00	20.354,00	20.354,00	20.354,00	15.031,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 484	FINANCIADAS CON	20.354,00	0,00	20.354,00	20.354,00	20.354,00	0,00	5.322,56	15.031,44	0,00
804 4231 48900	AYUDAS	528.891,00	35.734,42-	493.156,58	482.888,12	482.888,12	26.997,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	528.891,00	35.734,42-	493.156,58	482.888,12	482.888,12	10.268,46	455.890,65	26.997,47	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	549.245,00	35.734,42-	513.510,58	503.242,12	503.242,12	10.268,46	461.213,21	42.028,91	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	555.255,00	41.744,41-	513.510,59	503.242,12	503.242,12	10.268,47	461.213,21	42.028,91	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4231	BECAS Y AYUDAS.	1.417.301,46	108.470,98-	1.308.830,48	1.291.523,67	1.291.523,67	17.306,81	1.238.705,04	52.818,63	0,00
TOTAL ORGANICO 1804	D.G. RENOVACION	7.804.282,92	4.291,56	7.808.574,48	7.616.337,85	7.616.337,85	192.236,63	7.482.570,09	133.767,76	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1805
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4228

OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
805 4228 12000	SUELDOS	152.600,84	3.052,02	155.652,86	138.907,65	138.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 12005	TRIENIOS	32.819,64	656,39	33.476,03	25.906,73	25.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	2.941,48	2.941,48	2.692,19	2.692,19	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	185.420,48	6.649,89	192.070,37	167.506,57	167.506,57	24.563,80	167.506,57	0,00	0,00
805 4228 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	86.514,12	1.730,28	88.244,40	78.503,10	78.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	124.316,04	6.281,10	130.597,14	116.224,27	116.224,27	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	210.830,16	8.011,38	218.841,54	194.727,37	194.727,37	24.114,17	194.727,37	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	396.250,64	14.661,27	410.911,91	362.233,94	362.233,94	48.677,97	362.233,94	0,00	0,00
805 4228 13000	SALARIO BASE	13.502,28	499,58	14.001,86	14.001,96	14.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 13001	ANTIGUEDAD	2.106,24	77,93	2.184,17	2.106,24	2.106,24	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 13002	PAGAS EXTRAS	2.601,42	96,25	2.697,67	2.635,27	2.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 13003	OTRAS REMUNERACIONES	4.097,52	151,61	4.249,13	3.894,88	3.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	22.307,46	825,37	23.132,83	22.638,35	22.638,35	494,48	22.638,35	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	22.307,46	825,37	23.132,83	22.638,35	22.638,35	494,48	22.638,35	0,00	0,00
805 4228 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.821,98	1.776,44	90.598,42	65.745,68	65.745,68	6.113,62	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	88.821,98	1.776,44	90.598,42	65.745,68	65.745,68	24.852,74	59.632,06	6.113,62	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	88.821,98	1.776,44	90.598,42	65.745,68	65.745,68	24.852,74	59.632,06	6.113,62	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	507.390,08	17.263,08	524.653,16	450.617,97	450.617,97	74.035,19	444.504,35	6.113,62	0,00
805 4228 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	209,97	209,97	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	0,00	0,00	0,00	209,97	209,97	209,97-	209,97	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	0,00	0,00	0,00	209,97	209,97	209,97-	209,97	0,00	0,00
805 4228 22000	ORDINARIO NO INVENTA	1.202,00	0,00	1.202,00	4.825,48	4.825,48	468,24	0,00	0,00	0,00
805 4228 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,00	3.000,00-	1.207,00	11.482,33	11.482,33	8.108,21	0,00	0,00	0,00
805 4228 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	301,00	0,00	301,00	397,53	397,53	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	301,00	0,00	301,00	216,49	216,49	147,50	0,00	0,00	0,00
805 4228 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,00	3.000,00-	5,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	9.016,00	6.000,00-	3.016,00	16.971,73	16.971,73	13.955,73-	8.247,78	8.723,95	0,00
805 4228 22109	OTROS SUMINISTROS. O	0,00	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	27,95	27,95	27,95-	27,95	0,00	0,00
805 4228 22201	POSTALES	601,00	500,00-	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 22202	TELEGRAFICAS	301,00	300,00-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	902,00	800,00-	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 223	TRANSPORTE	1.503,00	0,00	1.503,00	1.243,76	1.243,76	95,96	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.503,00	0,00	1.503,00	1.243,76	1.243,76	259,24	1.147,80	95,96	0,00
805 4228 22403	OTROS RIESGOS	24.040,00	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	24.040,00	0,00	24.040,00	0,00	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.508,00	0,00	4.508,00	4.340,47	4.340,47	361,80	0,00	0,00	0,00
805 4228 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,00	0,00	3.005,00	1.485,18	1.485,18	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 22605	REUNIONES Y CONFEREN	6.010,00	0,00	6.010,00	958,40	958,40	123,20	0,00	0,00	0,00
805 4228 22609	OTROS	601,00	0,00	601,00	1.576,91	1.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	14.124,00	0,00	14.124,00	8.360,96	8.360,96	5.763,04	7.875,96	485,00	0,00
805 4228 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	18.030,00	10.522,40-	7.507,60	9.689,98	9.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1805
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4228

OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
805 4228 22709	OTROS	42.071,00	11.707,60-	30.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	60.101,00	22.230,00-	37.871,00	9.689,98	9.689,98	28.181,02	9.689,98	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	109.686,00	29.030,00-	80.656,00	36.294,38	36.294,38	44.361,62	26.989,47	9.304,91	0,00
805 4228 230	DIETAS	1.803,00	0,00	1.803,00	3.575,44	3.575,44	295,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	1.803,00	0,00	1.803,00	3.575,44	3.575,44	1.772,44-	3.279,93	295,51	0,00
805 4228 231	LOCOMOCION	6.010,00	4.000,00-	2.010,00	2.434,74	2.434,74	381,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	6.010,00	4.000,00-	2.010,00	2.434,74	2.434,74	424,74-	2.053,18	381,56	0,00
805 4228 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	4.808,00	0,00	4.808,00	2.686,85	2.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	4.808,00	0,00	4.808,00	2.686,85	2.686,85	2.121,15	2.686,85	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	12.621,00	4.000,00-	8.621,00	8.697,03	8.697,03	76,03-	8.019,96	677,07	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	122.307,00	33.030,00-	89.277,00	45.201,38	45.201,38	44.075,62	35.219,40	9.981,98	0,00
805 4228 44400	EQUILIBRIO PRESUPUES	673.134,00	0,00	673.134,00	673.133,56	673.133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 444	FINANCIADAS CON	673.134,00	0,00	673.134,00	673.133,56	673.133,56	0,44	673.133,56	0,00	0,00
805 4228 44900	OTRAS ENSEÑANZAS UNI	66.111,00	0,00	66.111,00	53.170,24	53.170,24	27.825,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 44901	A LA UNIVERSIDAD DE	99.533.615,17	0,00	99.533.615,17	99.248.226,84	99.248.226,84	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 44902	A LA UNIVERSIDAD DE	120.202,00	0,00	120.202,00	120.202,00	120.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 44903	UNED	245.213,00	0,00	245.213,00	245.212,98	245.212,98	81.737,66	0,00	0,00	0,00
805 4228 44904	CONVENIO EQUILIBRIO	673.134,00	44.862,71-	628.271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 44906	CONTRATOS PROGRAMAS	6.543.875,07	0,00	6.543.875,07	6.543.875,07	6.543.875,07	6.543.875,07	0,00	0,00	0,00
805 4228 44907	CONTRATO PROGRAMA LE	3.909.000,00	1.502.530,00	5.411.530,00	5.411.530,00	5.411.530,00	1.502.530,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	111.091.150,24	1.457.667,29	112.548.817,53	111.622.217,13	111.622.217,13	926.600,40	103.466.249,40	8.155.967,73	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	111.764.284,24	1.457.667,29	113.221.951,53	112.295.350,69	112.295.350,69	926.600,84	104.139.382,96	8.155.967,73	0,00
805 4228 48901	ACTIVIDADES DE FORMA	97.003,00	0,00	97.003,00	93.120,00	93.120,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	97.003,00	0,00	97.003,00	93.120,00	93.120,00	3.883,00	54.060,00	39.060,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	97.003,00	0,00	97.003,00	93.120,00	93.120,00	3.883,00	54.060,00	39.060,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	111.861.287,24	1.457.667,29	113.318.954,53	112.388.470,69	112.388.470,69	930.483,84	104.193.442,96	8.195.027,73	0,00
805 4228 690	TERRENOS	0,00	524.000,00	524.000,00	520.830,57	520.830,57	368.330,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 690	TERRENOS Y BIENE	0,00	524.000,00	524.000,00	520.830,57	520.830,57	3.169,43	152.500,00	368.330,57	0,00
805 4228 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.163.644,00	152.500,00-	2.011.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	2.163.644,00	152.500,00-	2.011.144,00	0,00	0,00	2.011.144,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	2.163.644,00	371.500,00	2.535.144,00	520.830,57	520.830,57	2.014.313,43	152.500,00	368.330,57	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	2.163.644,00	371.500,00	2.535.144,00	520.830,57	520.830,57	2.014.313,43	152.500,00	368.330,57	0,00
805 4228 74900	U. N. E. D.	108.182,00	0,00	108.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 74901	UNIVERSIDAD-PROGRAMA	10.133.064,00	1.874.030,00-	8.259.034,00	5.615.009,43	5.615.009,43	5.615.009,43	0,00	0,00	0,00
805 4228 74902	UNIVERSIDAD DE ZARAG	1.502.530,00	0,00	1.502.530,00	1.502.529,20	1.502.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00
805 4228 74903	CONTRATOS PROGRAMAS.	306.516,00	0,00	306.516,00	306.516,00	306.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	12.050.292,00	1.874.030,00-	10.176.262,00	7.424.054,63	7.424.054,63	2.752.207,37	1.809.045,20	5.615.009,43	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	12.050.292,00	1.874.030,00-	10.176.262,00	7.424.054,63	7.424.054,63	2.752.207,37	1.809.045,20	5.615.009,43	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	12.050.292,00	1.874.030,00-	10.176.262,00	7.424.054,63	7.424.054,63	2.752.207,37	1.809.045,20	5.615.009,43	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4228	ENSEÑANZA UNIVER	126.704.920,32	60.629,63-	126.644.290,69	120.829.175,24	120.829.175,24	5.815.115,45	106.634.711,91	14.194.463,33	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1805
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5423

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----			
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR		
805 5423 22000	ORDINARIO NO INVENTA	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16	30,16-	30,16	0,00	0,00	0,00		
805 5423 22403	OTROS RIESGOS	0,00	52.789,60	52.789,60	52.789,60	52.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	0,00	52.789,60	52.789,60	52.789,60	52.789,60	0,00	52.789,60	0,00	0,00	0,00		
805 5423 22609	OTROS	0,00	6.000,00	6.000,00	674,33	674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	0,00	6.000,00	6.000,00	674,33	674,33	5.325,67	674,33	0,00	0,00	0,00		
805 5423 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	3.004,68	3.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
805 5423 22709	OTROS TRABAJOS REALI	0,00	0,00	0,00	2.836,31	2.836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	0,00	0,00	0,00	5.840,99	5.840,99	5.840,99-	5.840,99	0,00	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	0,00	58.789,60	58.789,60	59.335,08	59.335,08	545,48-	59.335,08	0,00	0,00	0,00		
805 5423 230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	274,71	274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	274,71	274,71	274,71-	274,71	0,00	0,00	0,00		
805 5423 231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	405,47	405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	405,47	405,47	405,47-	405,47	0,00	0,00	0,00		
805 5423 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,00	3.100,00	3.100,00	1.272,72	1.272,72	282,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	0,00	3.100,00	3.100,00	1.272,72	1.272,72	1.827,28	989,89	282,83	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	0,00	3.100,00	3.100,00	1.952,90	1.952,90	1.147,10	1.670,07	282,83	0,00	0,00		
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	0,00	61.889,60	61.889,60	61.287,98	61.287,98	601,62	61.005,15	282,83	0,00	0,00		
805 5423 48000	FOMENTO A LA INVESTI	2.795.291,00	0,00	2.795.291,00	2.734.126,01	2.734.126,01	456.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 480	COFINANCIADAS.(U	2.795.291,00	0,00	2.795.291,00	2.734.126,01	2.734.126,01	61.164,99	2.277.674,55	456.451,46	0,00	0,00		
805 5423 48900	FOMENTO A LA INVESTI	1.502.530,26	61.889,60-	1.440.640,66	1.384.561,12	1.384.561,12	909.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	1.502.530,26	61.889,60-	1.440.640,66	1.384.561,12	1.384.561,12	56.079,54	475.505,62	909.055,50	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	4.297.821,26	61.889,60-	4.235.931,66	4.118.687,13	4.118.687,13	117.244,53	2.753.180,17	1.365.506,96	0,00	0,00		
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	4.297.821,26	61.889,60-	4.235.931,66	4.118.687,13	4.118.687,13	117.244,53	2.753.180,17	1.365.506,96	0,00	0,00		
805 5423 74904	INFRAESTRUCTURA CIEN	601.012,00	0,00	601.012,00	370.502,61	370.502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	601.012,00	0,00	601.012,00	370.502,61	370.502,61	230.509,39	370.502,61	0,00	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	601.012,00	0,00	601.012,00	370.502,61	370.502,61	230.509,39	370.502,61	0,00	0,00	0,00		
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	601.012,00	0,00	601.012,00	370.502,61	370.502,61	230.509,39	370.502,61	0,00	0,00	0,00		
OTAL FUNCIONAL 5423	INVESTIGACIÓN, D	4.898.833,26	0,00	4.898.833,26	4.550.477,72	4.550.477,72	348.355,54	3.184.687,93	1.365.789,79	0,00	0,00		
OTAL ORGANICO 1805	D.G. ENSEÑANZA S	131.603.753,58	60.629,63-	131.543.123,95	125.379.652,96	125.379.652,96	6.163.470,99	109.819.399,84	15.560.253,12	0,00	0,00		

OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
806 4224 12000	SUELDOS	6.183.129,64	129.024,44-	6.054.105,20	5.177.001,63	5.177.001,63	0,00	0,00	0,00	0,00
806 4224 12005	TRIENIOS	443.169,88	8.863,40	452.033,28	433.125,62	433.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00
806 4224 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	98.385,69	98.385,69	928.666,36	928.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	6.626.299,52	21.775,35-	6.604.524,17	6.538.793,61	6.538.793,61	65.730,56	6.538.793,61	0,00	0,00
806 4224 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	2.893.696,66	56.373,93	2.950.070,59	2.807.172,49	2.807.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00
806 4224 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	2.492.790,62	153.687,50	2.646.478,12	2.534.433,10	2.534.433,10	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	5.386.487,28	210.061,43	5.596.548,71	5.341.605,59	5.341.605,59	254.943,12	5.341.605,59	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	12.012.786,80	188.286,08	12.201.072,88	11.880.399,20	11.880.399,20	320.673,68	11.880.399,20	0,00	0,00
806 4224 13000	SALARIO BASE	680.079,60	12.002,15	692.081,75	696.294,70	696.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00
806 4224 13001	ANTIGUEDAD	64.979,88	2.404,26	67.384,14	59.338,23	59.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00
806 4224 13002	PAGAS EXTRAS	124.176,58	4.594,53	128.771,11	125.257,14	125.257,14	0,00	0,00	0,00	0,00
806 4224 13003	OTRAS REMUNERACIONES	1.504,36	55,66	1.560,02	6.770,18	6.770,18	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	870.740,42	19.056,60	889.797,02	887.660,25	887.660,25	2.136,77	887.660,25	0,00	0,00
806 4224 13100	SALARIO BASE	13.228,72	55.713,26	68.941,98	52.014,64	52.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00
806 4224 13101	OTRAS REMUNERACIONES	3.367,91	13.406,37	16.774,28	10.839,43	10.839,43	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	16.596,63	69.119,63	85.716,26	62.854,07	62.854,07	22.862,19	62.854,07	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	887.337,05	88.176,23	975.513,28	950.514,32	950.514,32	24.998,96	950.514,32	0,00	0,00
806 4224 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	842,27	842,27	842,27	842,27	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	0,00	842,27	842,27	842,27	842,27	0,00	842,27	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	0,00	842,27	842,27	842,27	842,27	0,00	842,27	0,00	0,00
806 4224 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.366.931,97	47.338,64	2.414.270,61	2.153.001,25	2.153.001,25	203.402,62	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	2.366.931,97	47.338,64	2.414.270,61	2.153.001,25	2.153.001,25	261.269,36	1.949.598,63	203.402,62	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	2.366.931,97	47.338,64	2.414.270,61	2.153.001,25	2.153.001,25	261.269,36	1.949.598,63	203.402,62	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	15.267.055,82	324.643,22	15.591.699,04	14.984.757,04	14.984.757,04	606.942,00	14.781.354,42	203.402,62	0,00
806 4224 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	901.457,00	68.700,00	970.157,00	970.157,00	970.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 229	GASTOS DE FUNCIO	901.457,00	68.700,00	970.157,00	970.157,00	970.157,00	0,00	970.157,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	901.457,00	68.700,00	970.157,00	970.157,00	970.157,00	0,00	970.157,00	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	901.457,00	68.700,00	970.157,00	970.157,00	970.157,00	0,00	970.157,00	0,00	0,00
806 4224 46900	ESCUELAS MUNICIPALES	264.445,00	68.700,00-	195.745,00	193.407,28	193.407,28	187.653,48	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	264.445,00	68.700,00-	195.745,00	193.407,28	193.407,28	2.337,72	5.753,80	187.653,48	0,00
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	264.445,00	68.700,00-	195.745,00	193.407,28	193.407,28	2.337,72	5.753,80	187.653,48	0,00
806 4224 48901	INSTITUTO MUSICAL TU	36.061,00	0,00	36.061,00	36.060,73	36.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	36.061,00	0,00	36.061,00	36.060,73	36.060,73	0,27	36.060,73	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	36.061,00	0,00	36.061,00	36.060,73	36.060,73	0,27	36.060,73	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	300.506,00	68.700,00-	231.806,00	229.468,01	229.468,01	2.337,99	41.814,53	187.653,48	0,00
OTAL FUNCIONAL 4224	ENSEÑANZAS ARTIS	16.469.018,82	324.643,22	16.793.662,04	16.184.382,05	16.184.382,05	609.279,99	15.793.325,95	391.056,10	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1806
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4225

OBLICAC.POTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
806 4225 12000	SUELDOS	2.793.424,11	99.096,06-	2.694.328,05	2.329.353,34	2.329.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 4225 12005	TRIENIOS	433.484,44	8.669,69	442.154,13	398.707,48	398.707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 4225 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	43.033,13	43.033,13	435.923,58	435.923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	3.226.908,55	47.393,24-	3.179.515,31	3.163.984,40	3.163.984,40	15.530,91	3.163.984,40	0,00	0,00	
806 4225 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	1.265.680,18	25.313,60	1.290.993,78	1.190.270,73	1.190.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 4225 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.582.804,73	92.114,41	1.674.919,14	1.616.615,34	1.616.615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 4225 12109	OTRAS	11.832,25	236,65	12.068,90	10.167,78	10.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	2.860.317,16	117.664,66	2.977.981,82	2.817.053,85	2.817.053,85	160.927,97	2.817.053,85	0,00	0,00	
806 4225 12200	CASA VIVIENDA	506,16	10,12	516,28	392,68	392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 122	RETRIBUCIONES EN	506,16	10,12	516,28	392,68	392,68	123,60	392,68	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	6.087.731,87	70.281,54	6.158.013,41	5.981.430,93	5.981.430,93	176.582,48	5.981.430,93	0,00	0,00	
806 4225 13000	SALARIO BASE	10.633,20	4.386,67	15.019,87	11.026,68	11.026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 4225 13001	ANTIGUEDAD	1.264,20	308,86	1.573,06	1.572,48	1.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 4225 13002	PAGAS EXTRAS	1.982,90	782,59	2.765,49	2.099,86	2.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	13.880,30	5.478,12	19.358,42	14.699,02	14.699,02	4.659,40	14.699,02	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	13.880,30	5.478,12	19.358,42	14.699,02	14.699,02	4.659,40	14.699,02	0,00	0,00	
806 4225 16000	SEGURIDAD SOCIAL	698.002,59	13.960,05	711.962,64	484.241,51	484.241,51	37.513,58	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	698.002,59	13.960,05	711.962,64	484.241,51	484.241,51	227.721,13	446.727,93	37.513,58	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	698.002,59	13.960,05	711.962,64	484.241,51	484.241,51	227.721,13	446.727,93	37.513,58	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	6.799.614,76	89.719,71	6.889.334,47	6.480.371,46	6.480.371,46	408.963,01	6.442.857,88	37.513,58	0,00	
806 4225 22000	ORDINARIO NO INVENTA	0,00	0,00	0,00	770,06	770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 4225 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	0,00	0,00	0,00	790,01	790,01	790,01-	790,01	0,00	0,00	
806 4225 22709	OTROS	240.405,00	30.000,00-	210.405,00	176.139,95	176.139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	240.405,00	30.000,00-	210.405,00	176.139,95	176.139,95	34.265,05	176.139,95	0,00	0,00	
806 4225 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	570.992,00	88.956,13	659.948,13	626.674,63	626.674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 229	GASTOS DE FUNCIO	570.992,00	88.956,13	659.948,13	626.674,63	626.674,63	33.273,50	626.674,63	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	811.397,00	58.956,13	870.353,13	803.604,59	803.604,59	66.748,54	803.604,59	0,00	0,00	
806 4225 242	MATERIAL, SUMINISTRO	0,00	0,00	0,00	66.657,01	66.657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	0,00	0,00	0,00	66.657,01	66.657,01	66.657,01-	66.657,01	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	0,00	0,00	0,00	66.657,01	66.657,01	66.657,01-	66.657,01	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	811.397,00	58.956,13	870.353,13	870.261,60	870.261,60	91,53	870.261,60	0,00	0,00	
806 4225 46900	CONVENIOS CC.LL. EDU	808.361,00	22.296,87	830.657,87	823.334,10	823.334,10	92.041,68	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	808.361,00	22.296,87	830.657,87	823.334,10	823.334,10	7.323,77	731.292,42	92.041,68	0,00	
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	808.361,00	22.296,87	830.657,87	823.334,10	823.334,10	7.323,77	731.292,42	92.041,68	0,00	
806 4225 48900	PROGRAMAS EDUCACION	435.253,00	111.253,00-	324.000,00	315.896,79	315.896,79	9.240,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	435.253,00	111.253,00-	324.000,00	315.896,79	315.896,79	8.103,21	306.656,79	9.240,00	0,00	
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	435.253,00	111.253,00-	324.000,00	315.896,79	315.896,79	8.103,21	306.656,79	9.240,00	0,00	
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	1.243.614,00	88.956,13-	1.154.657,87	1.139.230,89	1.139.230,89	15.426,98	1.037.949,21	101.281,68	0,00	
OTAL FUNCIONAL 4225	EDUCACION PERMAN	8.854.625,76	59.719,71	8.914.345,47	8.489.863,95	8.489.863,95	424.481,52	8.351.068,69	138.795,26	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1806
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4225

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	1806 D.G.DE FORMACIÓN	25.323.644,58	384.362,93	25.708.007,51	24.674.246,00	24.674.246,00	1.033.761,51	24.144.394,64	529.851,36	0,00
TOTAL DEPTO.	18 EDUCACION Y CIEN	721.410.688,83	15.520.055,34	736.930.744,17	720.331.407,07	720.331.407,07	16.599.337,10	692.649.732,83	27.681.674,24	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1901
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4421

A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR
901 4421 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.847,64	1.724,16	15.571,80	14.872,54	14.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00
901 4421 10001	OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	865,32	43.916,16	44.614,92	44.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	56.898,48	2.589,48	59.487,96	59.487,46	59.487,46	0,50	59.487,46	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	56.898,48	2.589,48	59.487,96	59.487,46	59.487,46	0,50	59.487,46	0,00	0,00
901 4421 11000	RETRIBUCIONES BASICA	70.552,30	1.418,10	71.970,40	67.300,39	67.300,39	0,00	0,00	0,00	0,00
901 4421 11001	OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	4.817,96	102.807,92	96.272,70	96.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	168.542,26	6.236,06	174.778,32	163.573,09	163.573,09	11.205,23	163.573,09	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	168.542,26	6.236,06	174.778,32	163.573,09	163.573,09	11.205,23	163.573,09	0,00	0,00
901 4421 12000	SUELDOS	756.520,80	7.828,45-	748.692,35	676.042,21	676.042,21	0,00	0,00	0,00	0,00
901 4421 12005	TRIENIOS	151.942,30	520,02	152.462,32	94.137,49	94.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00
901 4421 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	12.629,86	12.629,86	11.278,87	11.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	908.463,10	5.321,43	913.784,53	781.458,57	781.458,57	132.325,96	781.458,57	0,00	0,00
901 4421 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	375.959,28	1.104,55-	374.854,73	341.080,48	341.080,48	0,00	0,00	0,00	0,00
901 4421 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	554.228,28	17.023,02	571.251,30	498.765,32	498.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00
901 4421 12109	RETRIBUCIONES COMPLE	0,00	0,00	0,00	317,16	317,16	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	930.187,56	15.918,47	946.106,03	840.162,96	840.162,96	105.943,07	840.162,96	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.838.650,66	21.239,90	1.859.890,56	1.621.621,53	1.621.621,53	238.269,03	1.621.621,53	0,00	0,00
901 4421 13000	SALARIO BASE	72.831,72	2.694,77	75.526,49	75.527,16	75.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00
901 4421 13001	ANTIGUEDAD	8.356,79	309,20	8.665,99	10.821,92	10.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00
901 4421 13002	PAGAS EXTRAS	13.531,42	500,66	14.032,08	14.029,94	14.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00
901 4421 13003	OTRAS REMUNERACIONES	26.823,36	992,46	27.815,82	21.523,91	21.523,91	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	121.543,29	4.497,09	126.040,38	121.902,93	121.902,93	4.137,45	121.902,93	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	121.543,29	4.497,09	126.040,38	121.902,93	121.902,93	4.137,45	121.902,93	0,00	0,00
901 4421 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	18.030,36	1.710,00-	16.320,36	7.365,52	7.365,52	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	18.030,36	1.710,00-	16.320,36	7.365,52	7.365,52	8.954,84	7.365,52	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	18.030,36	1.710,00-	16.320,36	7.365,52	7.365,52	8.954,84	7.365,52	0,00	0,00
901 4421 16000	SEGURIDAD SOCIAL	471.480,08	739,53-	470.740,55	412.443,92	412.443,92	35.640,52	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	471.480,08	739,53-	470.740,55	412.443,92	412.443,92	58.296,63	376.803,40	35.640,52	0,00
901 4421 16100	FORMACION Y PERFECCI	3.005,06	0,00	3.005,06	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 4421 16109	OTROS	33.055,67	12.232,95-	20.822,72	18.872,70	18.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	36.060,73	12.232,95-	23.827,78	25.132,70	25.132,70	1.304,92-	25.132,70	0,00	0,00
901 4421 16209	OTROS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.700,14	1.700,14	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	3.005,06	0,00	3.005,06	1.700,14	1.700,14	1.304,92	1.700,14	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	510.545,87	12.972,48-	497.573,39	439.276,76	439.276,76	58.296,63	403.636,24	35.640,52	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.714.210,92	19.880,05	2.734.090,97	2.413.227,29	2.413.227,29	320.863,68	2.377.586,77	35.640,52	0,00
901 4421 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	90.151,82	72.773,75-	17.378,07	20.625,26	20.625,26	1.345,60	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	90.151,82	72.773,75-	17.378,07	20.625,26	20.625,26	3.247,19-	19.279,66	1.345,60	0,00
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	90.151,82	72.773,75-	17.378,07	20.625,26	20.625,26	3.247,19-	19.279,66	1.345,60	0,00
901 4421 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	9.015,18	0,00	9.015,18	7.139,86	7.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	9.015,18	0,00	9.015,18	7.139,86	7.139,86	1.875,32	7.139,86	0,00	0,00
901 4421 213	MAQUINARIA, INSTALACI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
901 4421 214	MATERIAL DE TRANSPOR	9.015,18	0,00	9.015,18	16.150,56	16.150,56	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1901
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4421

CREDITOS PRESUPUESTARIOS									OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	9.015,18	0,00	9.015,18	16.150,56	16.150,56	7.135,38-	16.150,56	0,00	0,00	
901 4421 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	3.208,63	12.223,81	15.117,31	15.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	9.015,18	3.208,63	12.223,81	15.117,31	15.117,31	2.893,50-	15.117,31	0,00	0,00	
901 4421 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.502,53	0,00	1.502,53	2.317,89	2.317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.502,53	0,00	1.502,53	2.317,89	2.317,89	815,36-	2.317,89	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	29.149,08	3.208,63	32.357,71	40.725,62	40.725,62	8.367,91-	40.725,62	0,00	0,00	
901 4421 22000	ORDINARIO NO INVENTA	13.522,77	2.113,58	15.636,35	12.198,50	12.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	74,00	9.089,18	3.691,73	3.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	12.020,24	0,00	12.020,24	11.582,65	11.582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.005,06	0,00	3.005,06	942,31	942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.202,02	0,00	1.202,02	8.038,18	8.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22009	OTRO MATERIAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	39.366,28	2.187,58	41.553,86	36.453,37	36.453,37	5.100,49	36.453,37	0,00	0,00	
901 4421 22100	ENERGIA ELECTRICA	52.588,56	33.717,58-	18.870,98	35.782,50	35.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22101	AGUA	601,01	316,57	917,58	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22102	GAS	1.803,04	0,00	1.803,04	848,65	848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22103	COMBUSTIBLES	30.050,61	16.020,37-	14.030,24	24.272,30	24.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22104	VESTUARIO	9.015,18	0,00	9.015,18	4.812,73	4.812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22106	PRODUCTOS FARMAC&UTI	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22109	OTROS SUMINISTROS	6.010,12	0,00	6.010,12	5.099,91	5.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	100.068,52	49.421,38-	50.647,14	71.868,53	71.868,53	21.221,39-	71.868,53	0,00	0,00	
901 4421 22200	TELEFONICAS	30.050,61	8.071,17	38.121,78	29.974,75	29.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22201	POSTALES	300,51	311,36	611,87	619,67	619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	30.351,12	8.382,53	38.733,65	30.594,42	30.594,42	8.139,23	30.594,42	0,00	0,00	
901 4421 223	TRANSPORTE	6.010,12	0,00	6.010,12	2.504,08	2.504,08	6,94	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	6.010,12	0,00	6.010,12	2.504,08	2.504,08	3.506,04	2.497,14	6,94	0,00	
901 4421 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22403	OTROS RIESGOS	108.182,18	25.264,60-	82.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	108.182,18	25.264,60-	82.917,58	2,07	2,07	82.915,51	2,07	0,00	0,00	
901 4421 22500	LOCALES. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	52.073,85	52.073,85	52,14	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	52.073,85	52.073,85	52.073,85-	52.021,71	52,14	0,00	
901 4421 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	33.055,67	0,00	33.055,67	33.043,78	33.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	360.607,26	36.864,56-	323.742,70	310.164,16	310.164,16	7.380,78	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22603	JURIDICOS,CONTENCION	601,01	122,01	723,02	122,01	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.202,02	10.000,00	11.202,02	9.658,35	9.658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22609	OTROS	489.824,86	482.431,35-	7.393,51	299,89	299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	885.290,82	509.173,90-	376.116,92	353.288,19	353.288,19	22.828,73	345.907,41	7.380,78	0,00	
901 4421 22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.040,48	3.623,59	27.664,07	25.986,79	25.986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22701	SEGURIDAD. -TRABAJO	0,00	0,00	0,00	1.150,02	1.150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22706	TRABAJO REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	42.629,37	42.629,37	7.994,67	0,00	0,00	0,00	
901 4421 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	1.938,33	1.938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJO REALIZA	24.641,49	3.623,59	28.265,08	71.704,51	71.704,51	43.439,43-	63.709,84	7.994,67	0,00	
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	1.193.910,53	569.666,18-	624.244,35	618.489,02	618.489,02	5.755,33	603.054,49	15.434,53	0,00	
901 4421 230	DIETAS	240.404,84	133.694,96-	106.709,88	165.156,17	165.156,17	204,02	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	240.404,84	133.694,96-	106.709,88	165.156,17	165.156,17	58.446,29-	164.952,15	204,02	0,00	
901 4421 231	LOCOMOCION	60.101,21	8.789,16-	51.312,05	15.484,52	15.484,52	197,04	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	60.101,21	8.789,16-	51.312,05	15.484,52	15.484,52	35.827,53	15.287,48	197,04	0,00	
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	300.506,05	142.484,12-	158.021,93	180.640,69	180.640,69	22.618,76-	180.239,63	401,06	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1901
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4421

OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
901 4421 25100	FINANCIADOS CON RECU	60.101,21	14.721,82-	45.379,39	1.141,90	1.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	60.101,21	14.721,82-	45.379,39	1.141,90	1.141,90	44.237,49	1.141,90	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	60.101,21	14.721,82-	45.379,39	1.141,90	1.141,90	44.237,49	1.141,90	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.673.818,69	796.437,24-	877.381,45	861.622,49	861.622,49	15.758,96	844.441,30	17.181,19	0,00	
901 4421 44900	AL INSTITUTO ARAGONÉ	5.657.653,19	170.308,86-	5.487.344,33	5.487.344,33	5.487.344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	5.657.653,19	170.308,86-	5.487.344,33	5.487.344,33	5.487.344,33	0,00	5.487.344,33	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	5.657.653,19	170.308,86-	5.487.344,33	5.487.344,33	5.487.344,33	0,00	5.487.344,33	0,00	0,00	
901 4421 46900	ACTIVIDADES AMBIENTA	210.354,24	51.607,24-	158.747,00	123.157,36	123.157,36	50.828,46	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	210.354,24	51.607,24-	158.747,00	123.157,36	123.157,36	35.589,64	72.328,90	50.828,46	0,00	
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	210.354,24	51.607,24-	158.747,00	123.157,36	123.157,36	35.589,64	72.328,90	50.828,46	0,00	
901 4421 48900	ACTIVIDADES AMBIENTA	210.354,24	4.276,86-	206.077,38	204.927,41	204.927,41	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	210.354,24	4.276,86-	206.077,38	204.927,41	204.927,41	1.149,97	192.427,41	12.500,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	210.354,24	4.276,86-	206.077,38	204.927,41	204.927,41	1.149,97	192.427,41	12.500,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	6.078.361,67	226.192,96-	5.852.168,71	5.815.429,10	5.815.429,10	36.739,61	5.752.100,64	63.328,46	0,00	
901 4421 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	240.404,84	161.800,00-	78.604,84	77.106,84	77.106,84	13.761,50	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	240.404,84	161.800,00-	78.604,84	77.106,84	77.106,84	1.498,00	63.345,34	13.761,50	0,00	
901 4421 694	MATERIAL DE TRANSPOR	510.860,29	51.300,00	562.160,29	528.766,33	528.766,33	69.043,10	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	510.860,29	51.300,00	562.160,29	528.766,33	528.766,33	33.393,96	459.723,23	69.043,10	0,00	
901 4421 695	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	10.500,00	40.550,61	33.496,42	33.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	10.500,00	40.550,61	33.496,42	33.496,42	7.054,19	33.496,42	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	781.315,74	100.000,00-	681.315,74	639.369,59	639.369,59	41.946,15	556.564,99	82.804,60	0,00	
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	781.315,74	100.000,00-	681.315,74	639.369,59	639.369,59	41.946,15	556.564,99	82.804,60	0,00	
901 4421 74900	AL INSTITUTO ARAGONÉ	22.067.536,78	0,00	22.067.536,78	22.067.536,78	22.067.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	22.067.536,78	0,00	22.067.536,78	22.067.536,78	22.067.536,78	0,00	22.067.536,78	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	22.067.536,78	0,00	22.067.536,78	22.067.536,78	22.067.536,78	0,00	22.067.536,78	0,00	0,00	
901 4421 76900	SUBVENCION CON FONDO	0,00	24.072,82	24.072,82	24.072,82	24.072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	24.072,82	24.072,82	24.072,82	24.072,82	0,00	24.072,82	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	24.072,82	24.072,82	24.072,82	24.072,82	0,00	24.072,82	0,00	0,00	
901 4421 78900	INVERSIONES AMBIENTA	0,00	100.000,00	100.000,00	99.989,55	99.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	0,00	100.000,00	100.000,00	99.989,55	99.989,55	10,45	99.989,55	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	0,00	100.000,00	100.000,00	99.989,55	99.989,55	10,45	99.989,55	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	22.067.536,78	124.072,82	22.191.609,60	22.191.599,15	22.191.599,15	10,45	22.191.599,15	0,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 4421	SERVICIOS GENERA	33.315.243,80	978.677,33-	32.336.566,47	31.921.247,62	31.921.247,62	415.318,85	31.722.292,85	198.954,77	0,00	
TOTAL ORGANICO 1901	SECRETARIA GENER	33.315.243,80	978.677,33-	32.336.566,47	31.921.247,62	31.921.247,62	415.318,85	31.722.292,85	198.954,77	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1902
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5331

OBLICAC.PDTE.S DE PAGO										
A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO	
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR
902 5331 12000	SUELDO	4.736.120,48	125.874,91-	4.610.245,57	4.512.119,73	4.512.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 12005	TRIEIOS	799.775,74	39.076,06-	760.699,68	556.621,00	556.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	71.725,25	71.725,25	65.555,41	65.555,41	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	5.535.896,22	93.225,72-	5.442.670,50	5.134.296,14	5.134.296,14	308.374,36	5.134.296,14	0,00	0,00
902 5331 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	2.114.160,60	31.232,90	2.145.393,50	1.969.462,84	1.969.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	4.058.569,05	385.233,33	4.443.802,38	4.119.106,32	4.119.106,32	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 12109	OTRAS	54.003,37	2.706,38-	51.296,99	46.095,09	46.095,09	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	6.226.733,02	413.759,85	6.640.492,87	6.134.664,25	6.134.664,25	505.828,62	6.134.664,25	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	11.762.629,24	320.534,13	12.083.163,37	11.268.960,39	11.268.960,39	814.202,98	11.268.960,39	0,00	0,00
902 5331 13000	SALARIO BASE	1.599.856,08	13.098,62-	1.586.757,46	1.526.104,34	1.526.104,34	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 13001	ANTIGUEDAD	207.799,23	1.882,84-	205.916,39	189.408,29	189.408,29	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 13002	PAGAS EXTRAS	297.978,67	2.682,61	300.661,28	283.852,72	283.852,72	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 13003	OTRAS REMUNERACIONES	191.392,69	39.939,74	231.332,43	221.522,22	221.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	2.297.026,67	27.640,89	2.324.667,56	2.220.887,57	2.220.887,57	103.779,99	2.220.887,57	0,00	0,00
902 5331 13100	SALARIO BASE	60.000,00	17.780,00-	42.220,00	12.333,25	12.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 13101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	2.236,16	2.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	60.000,00	17.780,00-	42.220,00	14.569,41	14.569,41	27.650,59	14.569,41	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	2.357.026,67	9.860,89	2.366.887,56	2.235.456,98	2.235.456,98	131.430,58	2.235.456,98	0,00	0,00
902 5331 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	9.015,18	0,00	9.015,18	2.695,74	2.695,74	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	9.015,18	0,00	9.015,18	2.695,74	2.695,74	6.319,44	2.695,74	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	9.015,18	0,00	9.015,18	2.695,74	2.695,74	6.319,44	2.695,74	0,00	0,00
902 5331 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.582.231,20	274.029,37	3.856.260,57	3.744.616,71	3.744.616,71	392.104,14	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	3.582.231,20	274.029,37	3.856.260,57	3.744.616,71	3.744.616,71	111.643,86	3.352.512,57	392.104,14	0,00
902 5331 16100	FORMACION Y PERFECCI	4.317,16	0,00	4.317,16	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	4.317,16	0,00	4.317,16	2.375,00	2.375,00	1.942,16	2.375,00	0,00	0,00
902 5331 16200	OTROS	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	3.589.553,42	274.029,37	3.863.582,79	3.746.991,71	3.746.991,71	116.591,08	3.354.887,57	392.104,14	0,00
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	17.718.224,51	604.424,39	18.322.648,90	17.254.104,82	17.254.104,82	1.068.544,08	16.862.000,68	392.104,14	0,00
902 5331 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	0,00	0,00	0,00	1.655,02	1.655,02	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	0,00	0,00	0,00	1.655,02	1.655,02	1.655,02-	1.655,02	0,00	0,00
902 5331 203	MAQUINARIA, INSTALACI	420,71	0,00	420,71	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	420,71	0,00	420,71	113,85	113,85	306,86	113,85	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	420,71	0,00	420,71	1.768,87	1.768,87	1.348,16-	1.768,87	0,00	0,00
902 5331 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	3.485,87	0,00	3.485,87	13.294,95	13.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	3.485,87	0,00	3.485,87	13.294,95	13.294,95	9.809,08-	13.294,95	0,00	0,00
902 5331 213	MAQUINARIA, INSTALACI	3.756,33	0,00	3.756,33	4.900,94	4.900,94	237,34	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	3.756,33	0,00	3.756,33	4.900,94	4.900,94	1.144,61-	4.663,60	237,34	0,00
902 5331 214	MATERIAL DE TRANSPOR	2.404,05	0,00	2.404,05	7.329,73	7.329,73	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	2.404,05	0,00	2.404,05	7.329,73	7.329,73	4.925,68-	7.329,73	0,00	0,00
902 5331 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.305,57	0,00	3.305,57	4.273,48	4.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.305,57	0,00	3.305,57	4.273,48	4.273,48	967,91-	4.273,48	0,00	0,00
902 5331 216	EQUIPOS PARA PROCESO	661,11	0,00	661,11	6.884,55	6.884,55	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1902
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5331

OBLICAC.POTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PRO	661,11	0,00	661,11	6.884,55	6.884,55	6.223,44-	6.884,55	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION Y CON	13.612,93	0,00	13.612,93	36.683,65	36.683,65	23.070,72-	36.446,31	237,34	0,00
902 5331 22000		ORDINARIO NO INVENTA	5.108,60	0,00	5.108,60	5.064,76	5.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22001		MOBILIARIO Y ENSERES	901,52	0,00	901,52	11.521,93	11.521,93	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22002		PRENSA,REVISTAS Y PU	2.253,80	0,00	2.253,80	832,91	832,91	24,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22003		LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.202,02	0,00	1.202,02	11.951,31	11.951,31	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22004		MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	19.030,50	19.030,50	6.409,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFIC	12.471,00	0,00	12.471,00	48.401,41	48.401,41	35.930,41-	41.967,70	6.433,71	0,00
902 5331 22100		ENERGIA ELECTRICA	10.217,21	0,00	10.217,21	22.197,82	22.197,82	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22101		AGUA, SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	810,79	810,79	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22102		GAS	1.202,02	0,00	1.202,02	2.041,77	2.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22103		COMBUSTIBLES	7.212,15	0,00	7.212,15	88.111,94	88.111,94	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22104		VESTUARIO	69.116,39	0,00	69.116,39	14.698,34	14.698,34	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22105		PRODUCTOS ALIMENTICI	27.045,54	0,00	27.045,54	21.387,07	21.387,07	846,81	0,00	0,00	0,00
902 5331 22106		PRODUCTOS FARMACEUTI	601,01	0,00	601,01	278,01	278,01	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22109		OTROS SUMINISTROS	10.884,33	0,00	10.884,33	94.583,76	94.583,76	4.578,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS	126.278,65	0,00	126.278,65	244.109,50	244.109,50	117.830,85-	238.683,92	5.425,58	0,00
902 5331 22200		TELEFONICAS	3.606,07	0,00	3.606,07	13.042,71	13.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22201		POSTALES	1.232,07	0,00	1.232,07	145,28	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES	4.838,14	0,00	4.838,14	13.187,99	13.187,99	8.349,85-	13.187,99	0,00	0,00
902 5331 223		TRANSPORTE	1.953,29	0,00	1.953,29	3.062,67	3.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTE	1.953,29	0,00	1.953,29	3.062,67	3.062,67	1.109,38-	3.062,67	0,00	0,00
902 5331 22403		OTROS RIESGOS	1.092.038,99	490.863,22-	601.175,77	147.715,57	147.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGURO	1.092.038,99	490.863,22-	601.175,77	147.715,57	147.715,57	453.460,20	147.715,57	0,00	0,00
902 5331 22500		LOCALES	601,01	0,00	601,01	1.761,41	1.761,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS	601,01	0,00	601,01	1.761,41	1.761,41	1.160,40-	1.761,41	0,00	0,00
902 5331 22600		CANONES	450,76	0,00	450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22601		ATENCIONES PROTOCOLA	9.015,18	0,00	9.015,18	8.909,78	8.909,78	196,48	0,00	0,00	0,00
902 5331 22602		GASTOS DE DIVULGACIO	215.444,81	0,00	215.444,81	205.992,27	205.992,27	13.030,52	0,00	0,00	0,00
902 5331 22603		JURIDICOS,CONTENCIO	23.439,47	0,00	23.439,47	98.354,51	98.354,51	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22605		REUNIONES Y CONFEREN	30.050,61	0,00	30.050,61	29.994,96	29.994,96	12.000,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22609		OTROS	4.507,59	0,00	4.507,59	10.593,49	10.593,49	826,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS	282.908,42	0,00	282.908,42	353.845,01	353.845,01	70.936,59-	327.791,42	26.053,59	0,00
902 5331 22700		LIMPIEZA Y ASEO.	0,00	0,00	0,00	1.746,31	1.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS	36.096,25	0,00	36.096,25	54.135,94	54.135,94	17.538,40	0,00	0,00	0,00
902 5331 22709		OTROS	13.481,24	0,00	13.481,24	24.691,51	24.691,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZA	49.577,49	0,00	49.577,49	80.573,76	80.573,76	30.996,27-	63.035,36	17.538,40	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATERIAL, SUMINI	1.570.666,99	490.863,22-	1.079.803,77	892.657,32	892.657,32	187.146,45	837.206,04	55.451,28	0,00
902 5331 230		DIETAS	28.247,57	0,00	28.247,57	92.579,73	92.579,73	492,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS	28.247,57	0,00	28.247,57	92.579,73	92.579,73	64.332,16-	92.087,31	492,42	0,00
902 5331 231		LOCOMOCION	7.813,16	0,00	7.813,16	12.430,17	12.430,17	373,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION	7.813,16	0,00	7.813,16	12.430,17	12.430,17	4.617,01-	12.057,10	373,07	0,00
902 5331 239		OTRAS INDEMNIZACIONE	0,00	0,00	0,00	10.097,13	10.097,13	613,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239	OTRAS INDEMNIZAC	0,00	0,00	0,00	10.097,13	10.097,13	10.097,13-	9.484,11	613,02	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZACIONES	36.060,73	0,00	36.060,73	115.107,03	115.107,03	79.046,30-	113.628,52	1.478,51	0,00
902 5331 250		GASTOS PRUEBAS SELEC	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	250	GASTOS PRUEBAS S	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00
902 5331 25100		FINANCIADOS CON RECU	1.803,04	0,00	1.803,04	18.732,38	18.732,38	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1902
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5331

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
		EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	251	GASTOS REALIZACI	1.803,04	0,00	1.803,04	18.732,38	18.732,38	16.929,34-	18.732,38	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25	OTROS GASTOS	4.207,09	0,00	4.207,09	18.732,38	18.732,38	14.525,29-	18.732,38	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GASTOS EN BIENES	1.624.968,45	490.863,22-	1.134.105,23	1.064.949,25	1.064.949,25	69.155,98	1.007.782,12	57.167,13	0,00
902 5331 46900		PROMOCIÓN JORNADAS I	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469	FINANCIADAS CON	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	46	A CORPORACIONES	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENCIAS C	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
902 5331 647		BIENES DESTINADOS PA	2.145.613,21	0,00	2.145.613,21	1.422.811,58	1.422.811,58	212.715,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	647	BIENES DESTINADO	2.145.613,21	0,00	2.145.613,21	1.422.811,58	1.422.811,58	722.801,63	1.210.096,40	212.715,18	0,00
TOTAL ARTICULO	64	FINANCIADAS CON	2.145.613,21	0,00	2.145.613,21	1.422.811,58	1.422.811,58	722.801,63	1.210.096,40	212.715,18	0,00
902 5331 683		MAQUINARIA, INSTALAC	120.202,00	0,00	120.202,00	32.453,15	32.453,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	683	MAQUINARIA, INST	120.202,00	0,00	120.202,00	32.453,15	32.453,15	87.748,85	32.453,15	0,00	0,00
902 5331 687		BIENES DESTINADOS PA	10.169.124,81	0,00	10.169.124,81	7.079.304,87	7.079.304,87	887.609,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	687	BIENES DESTINADO	10.169.124,81	0,00	10.169.124,81	7.079.304,87	7.079.304,87	3.089.819,94	6.191.694,98	887.609,89	0,00
902 5331 689		INMOVILIZADO INMATER	796.341,93	0,00	796.341,93	419.261,15	419.261,15	115.354,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	689	INMOVILIZADO INM	796.341,93	0,00	796.341,93	419.261,15	419.261,15	377.080,78	303.906,54	115.354,61	0,00
TOTAL ARTICULO	68	FINANCIADAS CON	11.085.668,74	0,00	11.085.668,74	7.531.019,17	7.531.019,17	3.554.649,57	6.528.054,67	1.002.964,50	0,00
902 5331 690		TERRENOS Y BIENES NA	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	690	TERRENOS Y BIENE	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
902 5331 692		EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692	EDIFICIOS Y OTRA	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00
902 5331 693		MAQUINARIA, INSTALACI	120.202,84	0,00	120.202,84	63.032,76	63.032,76	985,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	693	MAQUINARIA, INST	120.202,84	0,00	120.202,84	63.032,76	63.032,76	57.170,08	62.046,94	985,82	0,00
902 5331 694		MATERIAL DE TRANSPOR	3.005.060,52	0,00	3.005.060,52	2.506.694,38	2.506.694,38	52.501,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	694	MATERIAL DE TRAN	3.005.060,52	0,00	3.005.060,52	2.506.694,38	2.506.694,38	498.366,14	2.454.192,67	52.501,71	0,00
902 5331 695		MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695	MOBILIARIO Y ENS	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00
902 5331 697		BIENES DESTINADOS PA	15.785.582,92	2.864.171,13	18.649.754,05	13.050.130,76	13.050.130,76	1.918.317,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	697	BIENES DESTINADO	15.785.582,92	2.864.171,13	18.649.754,05	13.050.130,76	13.050.130,76	5.599.623,29	11.131.813,08	1.918.317,68	0,00
902 5331 698		OTRO INMOVILIZADO MA	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	698	OTRO INMOVILIZAD	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00	18.030,36	0,00	0,00	0,00
902 5331 699		INMOVILIZADO INMATER	2.175.662,33	60.000,00-	2.115.662,33	1.170.274,79	1.170.274,79	241.885,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699	INMOVILIZADO INM	2.175.662,33	60.000,00-	2.115.662,33	1.170.274,79	1.170.274,79	945.387,54	928.389,46	241.885,33	0,00
TOTAL ARTICULO	69	FINANCIADAS CON	21.152.619,94	2.804.171,13	23.956.791,07	16.790.132,69	16.790.132,69	7.166.658,38	14.576.442,15	2.213.690,54	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REAL	34.383.901,89	2.804.171,13	37.188.073,02	25.743.963,44	25.743.963,44	11.444.109,58	22.314.593,22	3.429.370,22	0,00
902 5331 76400		APLICACION DECRETO 2	120.202,42	0,00	120.202,42	93.441,97	93.441,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	764	FINANCIADAS CON	120.202,42	0,00	120.202,42	93.441,97	93.441,97	26.760,45	93.441,97	0,00	0,00
902 5331 76800		APLICACION DECRETO 2	1.081.821,79	42.000,00	1.123.821,79	525.649,41	525.649,41	99.776,09	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1902
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5331

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
902 5331 76801	76801	APLICACION DECRETO 2	210.354,24	0,00	210.354,24	633.495,51	633.495,51	398.061,35	0,00	0,00	0,00
902 5331 76802	76802	SUBV. EN MATERIA CIN	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 768		FINANCIADAS CON	1.307.201,33	42.000,00	1.349.201,33	1.159.144,92	1.159.144,92	190.056,41	661.307,48	497.837,44	0,00
902 5331 76900	76900	APLICACION DECRETO 2	961.619,37	292.347,26	1.253.966,63	723.862,01	723.862,01	298.300,66	0,00	0,00	0,00
902 5331 76901	76901	SUBVENCIONES EN MONT	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 76902	76902	SUBVENCIONES FOMENTO	180.303,63	0,00	180.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 76903	76903	SUBVENCIONES FOMENTO	300.506,05	0,00	300.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 76904	76904	SUBVENCION EN MATERI	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 76905	76905	APLICACION DECRETO 2	210.354,24	0,00	210.354,24	954.203,05	954.203,05	553.676,35	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 769		FINANCIADAS CON	1.697.859,20	292.347,26	1.990.206,46	1.678.065,06	1.678.065,06	312.141,40	826.088,05	851.977,01	0,00
OTAL ARTICULO 76		A CORPORACIONES	3.125.262,95	334.347,26	3.459.610,21	2.930.651,95	2.930.651,95	528.958,26	1.580.837,50	1.349.814,45	0,00
902 5331 77400	77400	PROGRAMA MEDIDAS AGR	1.502.530,26	0,00	1.502.530,26	1.283.972,38	1.283.972,38	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 774		FINANCIADAS CON	1.502.530,26	0,00	1.502.530,26	1.283.972,38	1.283.972,38	218.557,88	1.283.972,38	0,00	0,00
902 5331 77800	77800	PROGRAMA MEDIDAS AGR	3.005.060,52	0,00	3.005.060,52	2.567.944,81	2.567.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 77801	77801	SUBV. DECRETO 57/01	420.708,47	87.015,00-	333.693,47	153.087,92	153.087,92	115.445,72	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 778		FINANCIADAS CON	3.425.768,99	87.015,00-	3.338.753,99	2.721.032,73	2.721.032,73	617.721,26	2.605.587,01	115.445,72	0,00
902 5331 77900	77900	PROGRAMA MEDIDAS AGR	1.502.530,26	250.347,26-	1.252.183,00	1.283.972,41	1.283.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 77901	77901	SUB. DECRETO 57/2001	420.708,47	87.015,00-	333.693,47	153.088,09	153.088,09	115.445,85	0,00	0,00	0,00
902 5331 77902	77902	SUBV. FOMENTO BOSQUE	390.657,87	0,00	390.657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 77903	77903	SUBVENCIONES FOMENTO	480.809,68	0,00	480.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 77904	77904	SUBVENCION DESARROLL	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 779		FINANCIADAS CON	2.854.807,49	337.362,26-	2.517.445,23	1.437.060,50	1.437.060,50	1.080.384,73	1.321.614,65	115.445,85	0,00
OTAL ARTICULO 77		A EMPRESAS PRIVA	7.783.106,74	424.377,26-	7.358.729,48	5.442.065,61	5.442.065,61	1.916.663,87	5.211.174,04	230.891,57	0,00
902 5331 78800	78800	SUBV. DECRETO 57/01.	90.151,82	0,00	90.151,82	45.862,46	45.862,46	29.352,36	0,00	0,00	0,00
902 5331 78801	78801	SUBV. EN MATERIA CI	90.151,82	45.015,00	135.166,82	389,79	389,79	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 788		FINANCIADAS CON	180.303,64	45.015,00	225.318,64	46.252,25	46.252,25	179.066,39	16.899,89	29.352,36	0,00
902 5331 78901	78901	SUBV. DECRETO 57/01.	90.151,82	45.015,00	135.166,82	64.252,34	64.252,34	29.352,39	0,00	0,00	0,00
902 5331 78902	78902	SUBVENCION EN MATERI	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 5331 78903	78903	DAÑOS PRODUCIDOS POR	150.253,03	0,00	150.253,03	69.290,41	69.290,41	14.214,29	0,00	0,00	0,00
902 5331 78904	78904	SUBV. RESTAURACION H	300.506,05	0,00	300.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 789		FINANCIADAS CON	631.062,72	45.015,00	676.077,72	133.542,75	133.542,75	542.534,97	89.976,07	43.566,68	0,00
OTAL ARTICULO 78		A FAMILIAS E INS	811.366,36	90.030,00	901.396,36	179.795,00	179.795,00	721.601,36	106.875,96	72.919,04	0,00
OTAL CAPITULO 7		TRANSFERENCIAS D	11.719.736,05	0,00	11.719.736,05	8.552.512,56	8.552.512,56	3.167.223,49	6.898.887,50	1.653.625,06	0,00
902 5331 809	809	CONCEDIDOS A LARGO P	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 809		CONCEDIDOS A M/L	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 80		CONCESION DE PRE	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
902 5331 819	819	COMPRA DE ACCIONES Y	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 819		COMPRA DE ACCION	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 81		ADQUISICION DE A	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 8		ACTIVOS FINANCIIE	30.050,61	300.000,00	330.050,61	300.000,00	300.000,00	30.050,61	300.000,00	0,00	0,00
OTAL FUNCIONAL		5331 PROTECCION Y MEJ	65.488.901,75	3.217.732,30	68.706.634,05	52.915.530,07	52.915.530,07	15.791.103,98	47.383.263,52	5.532.266,55	0,00
OTAL ORGANICO		1902 D.G.DEL MEDIO NA	65.488.901,75	3.217.732,30	68.706.634,05	52.915.530,07	52.915.530,07	15.791.103,98	47.383.263,52	5.532.266,55	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1903
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4422

OBLICAC.POTES.DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
903 4422 12000	SUELDOS	711.919,74	19.378,64	731.298,38	697.203,53	697.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 12005	TRIENIOS	105.732,06	4.475,34	110.207,40	56.977,88	56.977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	11.465,55	11.465,55	10.499,16	10.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	817.651,80	35.319,53	852.971,33	764.680,57	764.680,57	88.290,76	764.680,57	0,00	0,00	
903 4422 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	330.891,12	10.123,32	341.014,44	327.991,16	327.991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	492.320,08	31.803,88	524.123,96	494.884,98	494.884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	823.211,20	41.927,20	865.138,40	822.876,14	822.876,14	42.262,26	822.876,14	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.640.863,00	77.246,73	1.718.109,73	1.587.556,71	1.587.556,71	130.553,02	1.587.556,71	0,00	0,00	
903 4422 13000	SALARIO BASE	22.524,96	833,42	23.358,38	23.295,50	23.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 13001	ANTIGUEDAD	6.321,00	233,88	6.554,88	2.556,74	2.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 13002	PAGAS EXTRAS	4.807,66	177,88	4.985,54	4.502,52	4.502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 13003	OTRAS REMUNERACIONES	5.809,82	214,96	6.024,78	2.900,46	2.900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	39.463,44	1.460,14	40.923,58	33.255,22	33.255,22	7.668,36	33.255,22	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 13	LABORALES	39.463,44	1.460,14	40.923,58	33.255,22	33.255,22	7.668,36	33.255,22	0,00	0,00	
903 4422 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,06	1.710,00	4.715,06	4.465,82	4.465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	3.005,06	1.710,00	4.715,06	4.465,82	4.465,82	249,24	4.465,82	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	3.005,06	1.710,00	4.715,06	4.465,82	4.465,82	249,24	4.465,82	0,00	0,00	
903 4422 16000	SEGURIDAD SOCIAL	374.511,45	8.869,27	383.380,72	365.877,13	365.877,13	30.166,88	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	374.511,45	8.869,27	383.380,72	365.877,13	365.877,13	17.503,59	335.710,25	30.166,88	0,00	
903 4422 16100	FORMACION Y PERFECCI	3.005,06	2.605,06-	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	3.005,06	2.605,06-	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	377.516,51	6.264,21	383.780,72	366.277,13	366.277,13	17.503,59	336.110,25	30.166,88	0,00	
OTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.060.848,01	86.681,08	2.147.529,09	1.991.554,88	1.991.554,88	155.974,21	1.961.388,00	30.166,88	0,00	
903 4422 203	MAQUINARIA, INSTALACI	7.212,15	0,00	7.212,15	7.442,66	7.442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	7.212,15	0,00	7.212,15	7.442,66	7.442,66	230,51-	7.442,66	0,00	0,00	
903 4422 204	MATERIAL DE TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	137,18	137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	0,00	0,00	0,00	137,18	137,18	137,18-	137,18	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	7.212,15	0,00	7.212,15	7.579,84	7.579,84	367,69-	7.579,84	0,00	0,00	
903 4422 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
903 4422 213	MAQUINARIA, INSTALACI	84.141,69	0,00	84.141,69	95.527,03	95.527,03	13.044,51	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	84.141,69	0,00	84.141,69	95.527,03	95.527,03	11.385,34-	82.482,52	13.044,51	0,00	
903 4422 214	MATERIAL DE TRANSPOR	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	
903 4422 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.627,79	0,00	4.627,79	2.529,56	2.529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	4.627,79	0,00	4.627,79	2.529,56	2.529,56	2.098,23	2.529,56	0,00	0,00	
903 4422 216	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	90.031,60	0,00	90.031,60	98.056,59	98.056,59	8.024,99-	85.012,08	13.044,51	0,00	
903 4422 22000	ORDINARIO NO INVENTA	4.207,08	0,00	4.207,08	6.804,69	6.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	5.409,11	0,00	5.409,11	968,31	968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	1.803,04	0,00	1.803,04	1.216,24	1.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	4.207,08	0,00	4.207,08	205,50	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1903
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4422

OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
903 4422 22004	MATERIAL INFORMATICO	601,01	0,00	601,01	4.645,23	4.645,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 22009	OTRO MATERIAL	3.005,06	0,00	3.005,06	216,04	216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	19.232,38	0,00	19.232,38	14.056,01	14.056,01	5.176,37	14.056,01	0,00	0,00	
903 4422 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.507,59	0,00	4.507,59	4.537,16	4.537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 22103	COMBUSTIBLES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 22109	OTROS SUMINISTROS	1.803,04	0,00	1.803,04	8.677,61	8.677,61	1.276,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	6.911,64	0,00	6.911,64	13.214,77	13.214,77	6.303,13-	11.938,77	1.276,00	0,00	
903 4422 22200	TELEFONICAS	4.808,10	0,00	4.808,10	1.693,10	1.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	4.808,10	0,00	4.808,10	1.693,10	1.693,10	3.115,00	1.693,10	0,00	0,00	
903 4422 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	389,96	389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	389,96	389,96	812,06	389,96	0,00	0,00	
903 4422 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	2.959,33	2.959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	120.202,42	5.977,81-	114.224,61	113.601,03	113.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 22603	JURIDICOS, CONTENCIOS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 22605	REUNIONES Y CONFEREN	48.080,97	18.000,00-	30.080,97	26.284,12	26.284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	173.091,49	23.977,81-	149.113,68	142.844,48	142.844,48	6.269,20	142.844,48	0,00	0,00	
903 4422 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	21.636,44	0,00	21.636,44	28.226,91	28.226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 22709	OTROS	2.223,74	18.000,00	20.223,74	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	23.860,18	18.000,00	41.860,18	45.526,91	45.526,91	3.666,73-	45.526,91	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	229.105,81	5.977,81-	223.128,00	217.725,23	217.725,23	5.402,77	216.449,23	1.276,00	0,00	
903 4422 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	3.791,81	3.791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	3.791,81	3.791,81	2.218,31	3.791,81	0,00	0,00	
903 4422 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	3.616,54	3.616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	3.616,54	3.616,54	611,48-	3.616,54	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	9.015,18	0,00	9.015,18	7.408,35	7.408,35	1.606,83	7.408,35	0,00	0,00	
903 4422 25100	FINANCIADOS CON RECU	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	341.374,86	5.977,81-	335.397,05	330.770,01	330.770,01	4.627,04	316.449,50	14.320,51	0,00	
903 4422 48900	CONVENIO RECOGIDA SE	204.344,12	0,00	204.344,12	201.635,21	201.635,21	12.697,05	0,00	0,00	0,00	
903 4422 48901	FOMENTO EN MATERIA D	90.151,82	0,00	90.151,82	90.151,28	90.151,28	44.900,62	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	294.495,94	0,00	294.495,94	291.786,49	291.786,49	2.709,45	234.188,82	57.597,67	0,00	
OTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	294.495,94	0,00	294.495,94	291.786,49	291.786,49	2.709,45	234.188,82	57.597,67	0,00	
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	294.495,94	0,00	294.495,94	291.786,49	291.786,49	2.709,45	234.188,82	57.597,67	0,00	
903 4422 647	BIENES DESTINADOS PA	300.506,05	0,00	300.506,05	59.820,61	59.820,61	59.820,61	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	300.506,05	0,00	300.506,05	59.820,61	59.820,61	240.685,44	0,00	59.820,61	0,00	
903 4422 649	INMOVILIZADO INMATER	0,00	51.155,84	51.155,84	51.155,84	51.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 649	INMOVILIZADO INM	0,00	51.155,84	51.155,84	51.155,84	51.155,84	0,00	51.155,84	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	300.506,05	51.155,84	351.661,89	110.976,45	110.976,45	240.685,44	51.155,84	59.820,61	0,00	
903 4422 693	MAQUINARIA, INSTALACI	60.101,21	60.101,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	60.101,21	60.101,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
903 4422 697	BIENES DESTINADOS PA	4.788.400,46	2.967.308,21-	1.821.092,25	1.069.100,89	1.069.100,89	40.169,15	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 1903
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4422

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	4.788.400,46	2.967.308,21-	1.821.092,25	1.069.100,89	1.069.100,89	751.991,36	1.028.931,74	40.169,15	0,00
903 4422 699	INMOVILIZADO INMATER	754.702,32	180.303,63-	574.398,69	570.244,00	570.244,00	45.954,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	754.702,32	180.303,63-	574.398,69	570.244,00	570.244,00	4.154,69	524.289,21	45.954,79	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	5.603.203,99	3.207.713,05-	2.395.490,94	1.639.344,89	1.639.344,89	756.146,05	1.553.220,95	86.123,94	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	5.903.710,04	3.156.557,21-	2.747.152,83	1.750.321,34	1.750.321,34	996.831,49	1.604.376,79	145.944,55	0,00
903 4422 76950	FOMENTO INVERSIONES	4.796.076,58	2.448.929,27-	2.347.147,31	851.339,65	851.339,65	72.057,32	0,00	0,00	0,00
903 4422 76951	FOMENTO INVERSIONES	202.024,21	202.024,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 4422 76952	FOMENTO INVERSIONES	300.506,05	300.506,05-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	5.298.606,84	2.951.459,53-	2.347.147,31	851.339,65	851.339,65	1.495.807,66	779.282,33	72.057,32	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	5.298.606,84	2.951.459,53-	2.347.147,31	851.339,65	851.339,65	1.495.807,66	779.282,33	72.057,32	0,00
903 4422 77950	FOMENTO INVERSIONES	2.782.755,97	1.580.731,76-	1.202.024,21	4.562,05	4.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	2.782.755,97	1.580.731,76-	1.202.024,21	4.562,05	4.562,05	1.197.462,16	4.562,05	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	2.782.755,97	1.580.731,76-	1.202.024,21	4.562,05	4.562,05	1.197.462,16	4.562,05	0,00	0,00
903 4422 78950	FOMENTO INVERSIONES	88.837,70	88.837,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 4422 78951	FOMENTO INVERSIONES	1.518,16	1.518,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	90.355,86	90.355,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	90.355,86	90.355,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	8.171.718,67	4.622.547,15-	3.549.171,52	855.901,70	855.901,70	2.693.269,82	783.844,38	72.057,32	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4422	PROTECCION Y MEJ	16.772.147,52	7.698.401,09-	9.073.746,43	5.220.334,42	5.220.334,42	3.853.412,01	4.900.247,49	320.086,93	0,00
TOTAL ORGANICO 1903	D.G. DE CALIDAD,	16.772.147,52	7.698.401,09-	9.073.746,43	5.220.334,42	5.220.334,42	3.853.412,01	4.900.247,49	320.086,93	0,00

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 1904
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5121

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL DEPTO.	19 MEDIO AMBIENTE	115.576.293,07	5.459.346,12-	110.116.946,95	90.057.112,11	90.057.112,11	20.059.834,84	84.005.803,86	6.051.308,25	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2001
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6123

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2001 6123 647	BIENES DESTINADOS PA	29.984.273,00	10.431.905,56-	19.552.367,44	15.633.626,30	15.633.626,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	29.984.273,00	10.431.905,56-	19.552.367,44	15.633.626,30	15.633.626,30	3.918.741,14	15.633.626,30	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	29.984.273,00	10.431.905,56-	19.552.367,44	15.633.626,30	15.633.626,30	3.918.741,14	15.633.626,30	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	29.984.273,00	10.431.905,56-	19.552.367,44	15.633.626,30	15.633.626,30	3.918.741,14	15.633.626,30	0,00	0,00
2001 6123 74400	TRANSFERENCIAS A EMP	0,00	901.518,75	901.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 744	FINANCIADAS CON	0,00	901.518,75	901.518,75	0,00	0,00	901.518,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	0,00	901.518,75	901.518,75	0,00	0,00	901.518,75	0,00	0,00	0,00
2001 6123 76400	DESARROLLO ALTERNATI	0,00	35.826.814,49	35.826.814,49	12.495.534,01	12.495.534,01	3.342.120,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 764	FINANCIADAS CON	0,00	35.826.814,49	35.826.814,49	12.495.534,01	12.495.534,01	23.331.280,48	9.153.413,02	3.342.120,99	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	35.826.814,49	35.826.814,49	12.495.534,01	12.495.534,01	23.331.280,48	9.153.413,02	3.342.120,99	0,00
2001 6123 77400	DESARROLLO ALTERNATI	13.522.773,00	13.522.773,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 774	FINANCIADAS CON	13.522.773,00	13.522.773,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	13.522.773,00	13.522.773,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	13.522.773,00	23.205.560,24	36.728.333,24	12.495.534,01	12.495.534,01	24.232.799,23	9.153.413,02	3.342.120,99	0,00
TOTAL FUNCIONAL 6123	PLAN MINERIA CAR	43.507.046,00	12.773.654,68	56.280.700,68	28.129.160,31	28.129.160,31	28.151.540,37	24.787.039,32	3.342.120,99	0,00

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 2001
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6129

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	2001 SECRETARIA GENER	43.507.046,00	12.773.654,68	56.280.700,68	28.129.160,31	28.129.160,31	28.151.540,37	24.787.039,32	3.342.120,99	0,00

INTERVENCION GENERAL

[illegible]

CLASIFICACION ORGANICA: 2002
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6129

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2002 6129 48900	APOYO A FAMILIAS E I	6.766.689,94	6.588.393,83-	178.296,11	109.404,08	109.404,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 48903	RESPONSABILIDAD CIVI	1.021.720,00	983.526,68-	38.193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 48904	VIGILANCIA SALUD	240.405,00	117.197,36-	123.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 48905	DECRETO 100/2000	901.518,00	0,00	901.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 48906	CONSORCIO PRO-EXPO Z	360.607,00	360.607,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	9.290.939,94	8.049.724,87-	1.241.215,07	109.404,08	109.404,08	1.131.810,99	109.404,08	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	9.290.939,94	8.049.724,87-	1.241.215,07	109.404,08	109.404,08	1.131.810,99	109.404,08	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	12.446.253,94	11.205.038,87-	1.241.215,07	109.404,08	109.404,08	1.131.810,99	109.404,08	0,00	0,00
2002 6129 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.442.429,00	346.043,85-	1.096.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	1.442.429,00	346.043,85-	1.096.385,15	0,00	0,00	1.096.385,15	0,00	0,00	0,00
2002 6129 697	BIENES DESTINADOS PA	3.005.060,00	2.772.631,47-	232.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	3.005.060,00	2.772.631,47-	232.428,53	0,00	0,00	232.428,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	4.447.489,00	3.118.675,32-	1.328.813,68	0,00	0,00	1.328.813,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	4.447.489,00	3.118.675,32-	1.328.813,68	0,00	0,00	1.328.813,68	0,00	0,00	0,00
2002 6129 76000	FINANCIADAS CON OTRO	0,00	332.499,00	332.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 76001	FINANCIADAS CON OTRO	0,00	902.385,01	902.385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 760	FINANCIADAS CON	0,00	1.234.884,01	1.234.884,01	0,00	0,00	1.234.884,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	1.234.884,01	1.234.884,01	0,00	0,00	1.234.884,01	0,00	0,00	0,00
2002 6129 78900	PROGRAMAS EUROPEOS	180.304,00	21.563,41-	158.740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	180.304,00	21.563,41-	158.740,59	0,00	0,00	158.740,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	180.304,00	21.563,41-	158.740,59	0,00	0,00	158.740,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	180.304,00	1.213.320,60	1.393.624,60	0,00	0,00	1.393.624,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 6129	GASTOS NO CLASIF	83.724.393,17	77.578.752,33-	6.145.640,84	1.074.046,73	1.074.046,73	5.071.594,11	1.073.251,44	795,29	0,00
TOTAL ORGANICO 2002	D.G. DE PRESUPUE	88.424.393,17	82.278.752,33-	6.145.640,84	1.074.046,73	1.074.046,73	5.071.594,11	1.073.251,44	795,29	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2003
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 0111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR					PDTE. PAGAR	
2003 0111 300	INTERESES DE TITULOS	24.583.694,57	0,00	24.583.694,57	24.583.694,57	24.583.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 300	INTERESES DE TIT	24.583.694,57	0,00	24.583.694,57	24.583.694,57	24.583.694,57	0,00	24.583.694,57	0,00	0,00	
2003 0111 301	GASTOS DE EMISION,MO	1.740.059,22	0,00	1.740.059,22	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 301	GASTOS DE EMISIO	1.740.059,22	0,00	1.740.059,22	12.000,00	12.000,00	1.728.059,22	12.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 30	DE DEUDA INTERIO	26.323.753,79	0,00	26.323.753,79	24.595.694,57	24.595.694,57	1.728.059,22	24.595.694,57	0,00	0,00	
2003 0111 311	GASTOS DE FORMALIZAC	4.816,09	0,00	4.816,09	4.814,89	4.814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 311	GASTOS DE FORMAL	4.816,09	0,00	4.816,09	4.814,89	4.814,89	1,20	4.814,89	0,00	0,00	
2003 0111 312	INTERESES Y OTROS GA	33.142.012,47	0,00	33.142.012,47	22.797.451,27	22.797.451,27	91.541,66	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 312	INTERESES Y OTRO	33.142.012,47	0,00	33.142.012,47	22.797.451,27	22.797.451,27	10.344.561,20	22.705.909,61	91.541,66	0,00	
TOTAL ARTICULO 31	DE PRESTAMOS DEL	33.146.828,56	0,00	33.146.828,56	22.802.266,16	22.802.266,16	10.344.562,40	22.710.724,50	91.541,66	0,00	
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIER	59.470.582,35	0,00	59.470.582,35	47.397.960,73	47.397.960,73	12.072.621,62	47.306.419,07	91.541,66	0,00	
2003 0111 910	CANCELACION DE PREST	78.548.146,59	0,00	78.548.146,59	78.548.146,59	78.548.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 910	CANCELACION DE P	78.548.146,59	0,00	78.548.146,59	78.548.146,59	78.548.146,59	0,00	78.548.146,59	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 91	AMORTIZACION DE	78.548.146,59	0,00	78.548.146,59	78.548.146,59	78.548.146,59	0,00	78.548.146,59	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 9	PASIVOS FINANCI	78.548.146,59	0,00	78.548.146,59	78.548.146,59	78.548.146,59	0,00	78.548.146,59	0,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 0111	AMORTIZACION Y G	138.018.728,94	0,00	138.018.728,94	125.946.107,32	125.946.107,32	12.072.621,62	125.854.565,66	91.541,66	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 2003
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2003 6122 74400	FONDO INVERSIONES PR	15.025.303,00	0,00	15.025.303,00	15.025.303,00	15.025.303,00	15.025.303,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 744	FINANCIADAS CON	15.025.303,00	0,00	15.025.303,00	15.025.303,00	15.025.303,00	0,00	0,00	15.025.303,00	0,00
2003 6122 74900	FONDO INVERSIONES PR	15.025.303,00	4.210.000,00-	10.815.303,00	10.815.297,00	10.815.297,00	10.815.297,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	15.025.303,00	4.210.000,00-	10.815.303,00	10.815.297,00	10.815.297,00	6,00	0,00	10.815.297,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	30.050.606,00	4.210.000,00-	25.840.606,00	25.840.600,00	25.840.600,00	6,00	0,00	25.840.600,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	30.050.606,00	4.210.000,00-	25.840.606,00	25.840.600,00	25.840.600,00	6,00	0,00	25.840.600,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	6122 PROMOCION Y DESA	30.050.606,00	4.210.000,00-	25.840.606,00	25.840.600,00	25.840.600,00	6,00	0,00	25.840.600,00	0,00
TOTAL ORGANICO	2003 D.G. DE ECONOMIA	168.069.334,94	4.210.000,00-	163.859.334,94	151.786.707,32	151.786.707,32	12.072.627,62	125.854.565,66	25.932.141,66	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2005
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6129

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2005 6129 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	68.000,00	0,00	68.000,00	85.364,82	85.364,82	145,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	68.000,00	0,00	68.000,00	85.364,82	85.364,82	17.364,82-	85.219,68	145,14	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	68.000,00	0,00	68.000,00	85.364,82	85.364,82	17.364,82-	85.219,68	145,14	0,00
2005 6129 22000	ORDINARIO NO INVENTA	900.000,00	0,00	900.000,00	698.894,04	698.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	900.000,00	0,00	900.000,00	698.894,04	698.894,04	201.105,96	698.894,04	0,00	0,00
2005 6129 22403	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	443,25	443,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	443,25	443,25	443,25-	443,25	0,00	0,00
2005 6129 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 6129 22604	REMUNERACIONES A AGE	2.633.500,00	0,00	2.633.500,00	2.820.835,08	2.820.835,08	276,07	0,00	0,00	0,00
2005 6129 22609	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	2.663.500,00	0,00	2.663.500,00	2.845.585,08	2.845.585,08	182.085,08-	2.842.609,01	2.976,07	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	3.563.500,00	0,00	3.563.500,00	3.544.922,37	3.544.922,37	18.577,63	3.541.946,30	2.976,07	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	3.631.500,00	0,00	3.631.500,00	3.630.287,19	3.630.287,19	1.212,81	3.627.165,98	3.121,21	0,00
TOTAL FUNCIONAL 6129	GASTOS NO CLASIF	3.631.500,00	0,00	3.631.500,00	3.630.287,19	3.630.287,19	1.212,81	3.627.165,98	3.121,21	0,00
TOTAL ORGANICO 2005	DIRECCION GENERA	3.631.500,00	0,00	3.631.500,00	3.630.287,19	3.630.287,19	1.212,81	3.627.165,98	3.121,21	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2011
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1265

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2011 1265 647	BIENES DESTINADOS AL	0,00	2.544.085,00	2.544.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	0,00	2.544.085,00	2.544.085,00	0,00	0,00	2.544.085,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	0,00	2.544.085,00	2.544.085,00	0,00	0,00	2.544.085,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	0,00	2.544.085,00	2.544.085,00	0,00	0,00	2.544.085,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1265	ARAGONESA DE SER	0,00	2.544.085,00	2.544.085,00	0,00	0,00	2.544.085,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2011	DEPTO.PRESIDENCI	0,00	2.544.085,00	2.544.085,00	0,00	0,00	2.544.085,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 2013
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5131

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2013 5131 647	BIENES DESTINADOS PA	10.584.044,00	0,00	10.584.044,00	7.883.581,99	7.883.581,99	31.047,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	10.584.044,00	0,00	10.584.044,00	7.883.581,99	7.883.581,99	2.700.462,01	7.852.534,09	31.047,90	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	10.584.044,00	0,00	10.584.044,00	7.883.581,99	7.883.581,99	2.700.462,01	7.852.534,09	31.047,90	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	10.584.044,00	0,00	10.584.044,00	7.883.581,99	7.883.581,99	2.700.462,01	7.852.534,09	31.047,90	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5131	CARRETERAS	10.584.044,00	0,00	10.584.044,00	7.883.581,99	7.883.581,99	2.700.462,01	7.852.534,09	31.047,90	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2013
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5136

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2013 5136 697	BIENES DESTINADOS PA	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	1.839.762,64	1.839.762,64	1.839.762,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	1.839.762,64	1.839.762,64	2.370.237,36	0,00	1.839.762,64	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	1.839.762,64	1.839.762,64	2.370.237,36	0,00	1.839.762,64	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	1.839.762,64	1.839.762,64	2.370.237,36	0,00	1.839.762,64	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5136	CARRETERAS (FOND	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	1.839.762,64	1.839.762,64	2.370.237,36	0,00	1.839.762,64	0,00
TOTAL ORGANICO 2013	OBRAS PUBLICAS,	10.584.044,00	4.210.000,00	14.794.044,00	9.723.344,63	9.723.344,63	5.070.699,37	7.852.534,09	1.870.810,54	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2014
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5311

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2014 5311 647	BIENES DESTINADOS AL	0,00	330.226,50	330.226,50	330.226,50	330.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	0,00	330.226,50	330.226,50	330.226,50	330.226,50	0,00	330.226,50	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	0,00	330.226,50	330.226,50	330.226,50	330.226,50	0,00	330.226,50	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	0,00	330.226,50	330.226,50	330.226,50	330.226,50	0,00	330.226,50	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5311	MEJORA DE ESTRUCTURAS	0,00	330.226,50	330.226,50	330.226,50	330.226,50	0,00	330.226,50	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2014
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	2014 DEPTO. AGRICULTU	0,00	330.226,50	330.226,50	330.226,50	330.226,50	0,00	330.226,50	0,00	0,00

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 2019
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5331

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL DEPTO.	20 DIVERSOS DEPARTA	314.216.318,11	66.630.786,15-	247.585.531,96	194.673.772,68	194.673.772,68	52.911.759,28	163.524.782,99	31.148.989,69	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2101
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5411

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2101 5411 10000	RETRIBUCIONES BASICA	7.062,30	8.022,90	15.085,20	7.320,67	7.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 5411 10001	OTRAS REMUNERACIONES	21.955,92	21.955,92	43.911,84	21.927,13	21.927,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	29.018,22	29.978,82	58.997,04	29.247,80	29.247,80	29.749,24	29.247,80	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	29.018,22	29.978,82	58.997,04	29.247,80	29.247,80	29.749,24	29.247,80	0,00	0,00
2101 5411 11000	RETRIBUCIONES BASICA	35.981,75	35.981,75	71.963,50	19.495,04	19.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 5411 11001	OTRAS REMUNERACIONES	51.407,82	51.407,82	102.815,64	30.784,70	30.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	87.389,57	87.389,57	174.779,14	50.279,74	50.279,74	124.499,40	50.279,74	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	87.389,57	87.389,57	174.779,14	50.279,74	50.279,74	124.499,40	50.279,74	0,00	0,00
2101 5411 12000	SUELDOS	25.408,11	32.832,91	58.241,02	20.301,81	20.301,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 5411 12005	TRIENIOS	4.757,48	7.895,53	12.653,01	7.061,34	7.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 5411 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	508,54	713,84	1.222,38	554,99	554,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	30.674,13	41.442,28	72.116,41	27.918,14	27.918,14	44.198,27	27.918,14	0,00	0,00
2101 5411 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	15.255,84	22.569,57	37.825,41	15.900,18	15.900,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 5411 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	29.319,96	36.336,72	65.656,68	24.569,80	24.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	44.575,80	58.906,29	103.482,09	40.469,98	40.469,98	63.012,11	40.469,98	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	75.249,93	100.348,57	175.598,50	68.388,12	68.388,12	107.210,38	68.388,12	0,00	0,00
2101 5411 13000	SALARIO BASE	7.618,44	7.618,44	15.236,88	3.112,35	3.112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 5411 13001	ANTIGUEDAD	3.296,37	3.296,37	6.592,74	196,56	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 5411 13002	PAGAS EXTRAS	1.335,26	1.335,26	2.670,52	1.102,97	1.102,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 5411 13003	OTRAS REMUNERACIONES	1.514,70	8.514,70	10.029,40	6.259,92	6.259,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	13.764,77	20.764,77	34.529,54	10.671,80	10.671,80	23.857,74	10.671,80	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	13.764,77	20.764,77	34.529,54	10.671,80	10.671,80	23.857,74	10.671,80	0,00	0,00
2101 5411 15100	GRATIFICACIONES PERS	0,00	5.000,00	5.000,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	0,00	5.000,00	5.000,00	473,00	473,00	4.527,00	473,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	0,00	5.000,00	5.000,00	473,00	473,00	4.527,00	473,00	0,00	0,00
2101 5411 16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.822,48	51.959,60	96.782,08	27.452,55	27.452,55	11.284,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	44.822,48	51.959,60	96.782,08	27.452,55	27.452,55	69.329,53	16.167,81	11.284,74	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	44.822,48	51.959,60	96.782,08	27.452,55	27.452,55	69.329,53	16.167,81	11.284,74	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	250.244,97	295.441,33	545.686,30	186.513,01	186.513,01	359.173,29	175.228,27	11.284,74	0,00
2101 5411 242	MATERIAL, SUMINISTROS	643.528,04	84.030,92-	559.497,12	421.741,21	421.741,21	416.196,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	643.528,04	84.030,92-	559.497,12	421.741,21	421.741,21	137.755,91	5.544,52	416.196,69	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	643.528,04	84.030,92-	559.497,12	421.741,21	421.741,21	137.755,91	5.544,52	416.196,69	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	643.528,04	84.030,92-	559.497,12	421.741,21	421.741,21	137.755,91	5.544,52	416.196,69	0,00
2101 5411 870	APORTACIONES PATRIMO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870	APORTACIONES PAT	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87	APORTACIONES PAT	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5411	SERVICIOS GENERA	893.773,01	2.211.410,41	3.105.183,42	608.254,22	608.254,22	2.496.929,20	180.772,79	427.481,43	0,00
TOTAL ORGANICO 2101	SECRETARIA GENER	893.773,01	2.211.410,41	3.105.183,42	608.254,22	608.254,22	2.496.929,20	180.772,79	427.481,43	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2103
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5411

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
103 5411 12000	SUELDOS	16.302,23	16.302,23	32.604,46	6.009,58	6.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00
103 5411 12005	TRIENIOS	996,24	996,24	1.992,48	895,83	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00
103 5411 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	361,38	361,38	722,76	103,15	103,15	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		17.659,85	17.659,85	35.319,70	7.008,56	7.008,56	28.311,14	7.008,56	0,00	0,00
103 5411 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	10.841,40	10.841,40	21.682,80	5.169,89	5.169,89	0,00	0,00	0,00	0,00
103 5411 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	20.370,36	20.370,36	40.740,72	10.304,64	10.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		31.211,76	31.211,76	62.423,52	15.474,53	15.474,53	46.948,99	15.474,53	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		48.871,61	48.871,61	97.743,22	22.483,09	22.483,09	75.260,13	22.483,09	0,00	0,00
103 5411 13001	ANTIGUEDAD	580,65	580,65	1.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		580,65	580,65	1.161,30	0,00	0,00	1.161,30	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13 LABORALES		580,65	580,65	1.161,30	0,00	0,00	1.161,30	0,00	0,00	0,00
103 5411 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.702,85	10.702,85	21.405,70	418,15	418,15	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		10.702,85	10.702,85	21.405,70	418,15	418,15	20.987,55	418,15	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		10.702,85	10.702,85	21.405,70	418,15	418,15	20.987,55	418,15	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		60.155,11	60.155,11	120.310,22	22.901,24	22.901,24	97.408,98	22.901,24	0,00	0,00
OTAL FUNCIONAL 5411 SERVICIOS GENERA		60.155,11	60.155,11	120.310,22	22.901,24	22.901,24	97.408,98	22.901,24	0,00	0,00
OTAL ORGANICO 2103 D.G. INVESTIGACI		60.155,11	60.155,11	120.310,22	22.901,24	22.901,24	97.408,98	22.901,24	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2104
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5411

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
104 5411 12000	SUELDOS	16.302,23	16.302,23	32.604,46	6.071,10	6.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00
104 5411 12005	TRIENIOS	996,24	996,24	1.992,48	866,87	866,87	0,00	0,00	0,00	0,00
104 5411 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	361,38	361,38	722,76	168,36	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		17.659,85	17.659,85	35.319,70	7.106,33	7.106,33	28.213,37	7.106,33	0,00	0,00
104 5411 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	10.841,40	10.841,40	21.682,80	4.918,07	4.918,07	0,00	0,00	0,00	0,00
104 5411 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	20.370,36	20.370,36	40.740,72	10.343,63	10.343,63	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		31.211,76	31.211,76	62.423,52	15.261,70	15.261,70	47.161,82	15.261,70	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		48.871,61	48.871,61	97.743,22	22.368,03	22.368,03	75.375,19	22.368,03	0,00	0,00
104 5411 13001	ANTIGUEDAD	580,65	580,65	1.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		580,65	580,65	1.161,30	0,00	0,00	1.161,30	0,00	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 13 LABORALES		580,65	580,65	1.161,30	0,00	0,00	1.161,30	0,00	0,00	0,00
104 5411 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.702,85	10.702,85	21.405,70	895,60	895,60	475,05	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		10.702,85	10.702,85	21.405,70	895,60	895,60	20.510,10	420,55	475,05	0,00
OTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		10.702,85	10.702,85	21.405,70	895,60	895,60	20.510,10	420,55	475,05	0,00
OTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		60.155,11	60.155,11	120.310,22	23.263,63	23.263,63	97.046,59	22.788,58	475,05	0,00
OTAL FUNCIONAL 5411 SERVICIOS GENERA		60.155,11	60.155,11	120.310,22	23.263,63	23.263,63	97.046,59	22.788,58	475,05	0,00
OTAL ORGANICO 2104 D.G. DE TECNOLOG		60.155,11	60.155,11	120.310,22	23.263,63	23.263,63	97.046,59	22.788,58	475,05	0,00
OTAL DEPTO. 21 CIENCIA, TECNOLO		1.014.083,23	2.331.720,63	3.345.803,86	654.419,09	654.419,09	2.691.384,77	226.462,61	427.956,48	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2201
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3111

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2201 3111 12000	SUELDO	0,00	2.800,42	2.800,42	1.722,29	1.722,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 3111 12005	TRIENIOS	0,00	306,38	306,38	253,60	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 3111 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	30,79	30,79	65,21	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		0,00	3.137,59	3.137,59	2.041,10	2.041,10	1.096,49	2.041,10	0,00	0,00
2201 3111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	0,00	1.249,86	1.249,86	652,10	652,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 3111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	0,00	2.375,29	2.375,29	1.417,71	1.417,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		0,00	3.625,15	3.625,15	2.069,81	2.069,81	1.555,34	2.069,81	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		0,00	6.762,74	6.762,74	4.110,91	4.110,91	2.651,83	4.110,91	0,00	0,00
2201 3111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.758,31	1.758,31	1.330,71	1.330,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		0,00	1.758,31	1.758,31	1.330,71	1.330,71	427,60	1.330,71	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		0,00	1.758,31	1.758,31	1.330,71	1.330,71	427,60	1.330,71	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		0,00	8.521,05	8.521,05	5.441,62	5.441,62	3.079,43	5.441,62	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 3111 SERVICIOS GENERA		0,00	8.521,05	8.521,05	5.441,62	5.441,62	3.079,43	5.441,62	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2201 SECRETARIA GENER		0,00	8.521,05	8.521,05	5.441,62	5.441,62	3.079,43	5.441,62	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2202
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3111

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2202 3111 12000	SUELDOS	20.855,17	16.302,23	37.157,40	8.913,21	8.913,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2202 3111 12005	TRIENIOS	1.494,36	996,24	2.490,60	618,15	618,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2202 3111 12006	OTRAS RETRIBUCIONES	426,59	361,38	787,97	233,33	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		22.776,12	17.659,85	40.435,97	9.764,69	9.764,69	30.671,28	9.764,69	0,00	0,00
2202 3111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	12.797,70	10.841,40	23.639,10	7.101,78	7.101,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2202 3111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	24.088,20	20.370,36	44.458,56	14.322,39	14.322,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		36.885,90	31.211,76	68.097,66	21.424,17	21.424,17	46.673,49	21.424,17	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		59.662,02	48.871,61	108.533,63	31.188,86	31.188,86	77.344,77	31.188,86	0,00	0,00
2202 3111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.508,35	10.702,85	24.211,20	4.745,75	4.745,75	1.482,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		13.508,35	10.702,85	24.211,20	4.745,75	4.745,75	19.465,45	3.263,64	1.482,11	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		13.508,35	10.702,85	24.211,20	4.745,75	4.745,75	19.465,45	3.263,64	1.482,11	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		73.170,37	59.574,46	132.744,83	35.934,61	35.934,61	96.810,22	34.452,50	1.482,11	0,00
2202 3111 242	MATERIAL,SUMINISTROS	149.547,93	90.193,30-	59.354,63	59.354,48	59.354,48	48.263,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242 MATERIAL, SUMINI		149.547,93	90.193,30-	59.354,63	59.354,48	59.354,48	0,15	11.091,16	48.263,32	0,00
TOTAL ARTICULO 24 SERVICIOS NUEVOS		149.547,93	90.193,30-	59.354,63	59.354,48	59.354,48	0,15	11.091,16	48.263,32	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		149.547,93	90.193,30-	59.354,63	59.354,48	59.354,48	0,15	11.091,16	48.263,32	0,00
2202 3111 46900	SUBVENCIONES CORPORA	0,00	12.000,00	12.000,00	8.627,13	8.627,13	8.627,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		0,00	12.000,00	12.000,00	8.627,13	8.627,13	3.372,87	0,00	8.627,13	0,00
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		0,00	12.000,00	12.000,00	8.627,13	8.627,13	3.372,87	0,00	8.627,13	0,00
2202 3111 48900	SUBV. A FAMILIAS Y E	0,00	78.193,30	78.193,30	77.835,02	77.835,02	77.835,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489 FINANCIADAS CON		0,00	78.193,30	78.193,30	77.835,02	77.835,02	358,28	0,00	77.835,02	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INS		0,00	78.193,30	78.193,30	77.835,02	77.835,02	358,28	0,00	77.835,02	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		0,00	90.193,30	90.193,30	86.462,15	86.462,15	3.731,15	0,00	86.462,15	0,00
TOTAL FUNCIONAL 3111 SERVICIOS GENERA		222.718,30	59.574,46	282.292,76	181.751,24	181.751,24	100.541,52	45.543,66	136.207,58	0,00
TOTAL ORGANICO 2202 D.G. DE FAMILIA		222.718,30	59.574,46	282.292,76	181.751,24	181.751,24	100.541,52	45.543,66	136.207,58	0,00
TOTAL DEPTO. 22 SERVICIOS SOCIAL		222.718,30	68.095,51	290.813,81	187.192,86	187.192,86	103.620,95	50.985,28	136.207,58	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2601
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2601 9111 46902	MTTO.FUNCTO.INVERSIO	0,00	83.841,19	83.841,19	83.841,19	83.841,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2601 9111 46903	SUBVENCION A CORPORA	0,00	1.596.156,83	1.596.156,83	1.596.156,83	1.596.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		0,00	1.679.998,02	1.679.998,02	1.679.998,02	1.679.998,02	0,00	1.679.998,02	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		0,00	1.679.998,02	1.679.998,02	1.679.998,02	1.679.998,02	0,00	1.679.998,02	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		0,00	1.679.998,02	1.679.998,02	1.679.998,02	1.679.998,02	0,00	1.679.998,02	0,00	0,00
2601 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	510.968,51	510.968,51	510.968,50	510.968,50	288.534,42	0,00	0,00	0,00
2601 9111 76902	CO`PERACION. PUESTA	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		0,00	661.221,54	661.221,54	661.221,53	661.221,53	0,01	372.687,11	288.534,42	0,00
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		0,00	661.221,54	661.221,54	661.221,53	661.221,53	0,01	372.687,11	288.534,42	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		0,00	661.221,54	661.221,54	661.221,53	661.221,53	0,01	372.687,11	288.534,42	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		0,00	2.341.219,56	2.341.219,56	2.341.219,55	2.341.219,55	0,01	2.052.685,13	288.534,42	0,00
TOTAL ORGANICO 2601 COMARCA DE LA JA		0,00	2.341.219,56	2.341.219,56	2.341.219,55	2.341.219,55	0,01	2.052.685,13	288.534,42	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2602
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2602 9111 46902	MTTO.FUNCTO.INVERSIO	0,00	145.745,44	145.745,44	145.745,44	145.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2602 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	341.968,35	0,00	341.968,35	341.968,35	341.968,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		341.968,35	145.745,44	487.713,79	487.713,79	487.713,79	0,00	487.713,79	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	341.968,35	145.745,44	487.713,79	487.713,79	487.713,79	0,00	487.713,79	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	341.968,35	145.745,44	487.713,79	487.713,79	487.713,79	0,00	487.713,79	0,00	0,00
2602 9111 76901	SUB A CLLL	0,00	423.708,91	423.708,91	423.708,91	423.708,91	239.260,54	0,00	0,00	0,00
2602 9111 76902	COOPERACION PUESTA E	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2602 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	890.925,39	237.782,97	1.128.708,36	1.128.708,36	1.128.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		890.925,39	811.744,91	1.702.670,30	1.702.670,30	1.702.670,30	0,00	1.463.409,76	239.260,54	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	890.925,39	811.744,91	1.702.670,30	1.702.670,30	1.702.670,30	0,00	1.463.409,76	239.260,54	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	890.925,39	811.744,91	1.702.670,30	1.702.670,30	1.702.670,30	0,00	1.463.409,76	239.260,54	0,00
TOTAL FUNCIONAL	9111 TRANSFERENCIAS A	1.232.893,74	957.490,35	2.190.384,09	2.190.384,09	2.190.384,09	0,00	1.951.123,55	239.260,54	0,00
TOTAL ORGANICO	2602 COMARCA DEL ALTO	1.232.893,74	957.490,35	2.190.384,09	2.190.384,09	2.190.384,09	0,00	1.951.123,55	239.260,54	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2603
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2603 9111 46902		SUBVENCION A CORPORA	0,00	204.344,12	204.344,12	204.344,12	204.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469		FINANCIADAS CON	0,00	204.344,12	204.344,12	204.344,12	204.344,12	0,00	204.344,12	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46		A CORPORACIONES	0,00	204.344,12	204.344,12	204.344,12	204.344,12	0,00	204.344,12	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENCIAS C	0,00	204.344,12	204.344,12	204.344,12	204.344,12	0,00	204.344,12	0,00	0,00
2603 9111 76901		SUBVENCION A CORPORA	0,00	470.882,69	470.882,69	470.882,69	470.882,69	265.898,70	0,00	0,00	0,00
2603 9111 76902		SUBVENCION A CORPORA	0,00	77.901,05	77.901,05	77.901,05	77.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 9111 76903		SUBVENCION A CORPORA	0,00	908.185,32	908.185,32	908.185,32	908.185,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769		FINANCIADAS CON	0,00	1.456.969,06	1.456.969,06	1.456.969,06	1.456.969,06	0,00	1.191.070,36	265.898,70	0,00
TOTAL ARTICULO 76		A CORPORACIONES	0,00	1.456.969,06	1.456.969,06	1.456.969,06	1.456.969,06	0,00	1.191.070,36	265.898,70	0,00
TOTAL CAPITULO 7		TRANSFERENCIAS D	0,00	1.456.969,06	1.456.969,06	1.456.969,06	1.456.969,06	0,00	1.191.070,36	265.898,70	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111		TRANSFERENCIAS A	0,00	1.661.313,18	1.661.313,18	1.661.313,18	1.661.313,18	0,00	1.395.414,48	265.898,70	0,00
TOTAL ORGANICO 2603		COMARCA DEL SOBR	0,00	1.661.313,18	1.661.313,18	1.661.313,18	1.661.313,18	0,00	1.395.414,48	265.898,70	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2604
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
604 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	193.225,39	193.225,39	192.536,79	192.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00
604 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	101.924,72	688,60	102.613,32	102.613,32	102.613,32	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	101.924,72	193.913,99	295.838,71	295.150,11	295.150,11	688,60	295.150,11	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 46 A	CORPORACIONES	101.924,72	193.913,99	295.838,71	295.150,11	295.150,11	688,60	295.150,11	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	101.924,72	193.913,99	295.838,71	295.150,11	295.150,11	688,60	295.150,11	0,00	0,00
604 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	578.758,08	578.758,08	578.758,08	578.758,08	326.813,93	0,00	0,00	0,00
604 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
604 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	365.190,85	1.397.892,40	1.763.083,25	1.763.083,25	1.763.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	365.190,85	2.126.903,51	2.492.094,36	2.492.094,36	2.492.094,36	0,00	2.165.280,43	326.813,93	0,00
OTAL ARTICULO 76 A	CORPORACIONES	365.190,85	2.126.903,51	2.492.094,36	2.492.094,36	2.492.094,36	0,00	2.165.280,43	326.813,93	0,00
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	365.190,85	2.126.903,51	2.492.094,36	2.492.094,36	2.492.094,36	0,00	2.165.280,43	326.813,93	0,00
OTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	467.115,57	2.320.817,50	2.787.933,07	2.787.244,47	2.787.244,47	688,60	2.460.430,54	326.813,93	0,00
OTAL ORGANICO 2604	COMARCA DE LA R	467.115,57	2.320.817,50	2.787.933,07	2.787.244,47	2.787.244,47	688,60	2.460.430,54	326.813,93	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2605
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2605 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	159.268,21	159.268,21	159.268,21	159.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		0,00	159.268,21	159.268,21	159.268,21	159.268,21	0,00	159.268,21	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		0,00	159.268,21	159.268,21	159.268,21	159.268,21	0,00	159.268,21	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		0,00	159.268,21	159.268,21	159.268,21	159.268,21	0,00	159.268,21	0,00	0,00	
2605 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	618.556,23	618.556,23	618.556,23	618.556,23	349.287,20	0,00	0,00	0,00	
2605 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	205.743,73	205.743,73	205.743,73	205.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2605 9111 76903	SUBVENCION A CORPORA	0,00	1.682.107,54	1.682.107,54	1.682.107,54	1.682.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		0,00	2.506.407,50	2.506.407,50	2.506.407,50	2.506.407,50	0,00	2.157.120,30	349.287,20	0,00	
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		0,00	2.506.407,50	2.506.407,50	2.506.407,50	2.506.407,50	0,00	2.157.120,30	349.287,20	0,00	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		0,00	2.506.407,50	2.506.407,50	2.506.407,50	2.506.407,50	0,00	2.157.120,30	349.287,20	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		0,00	2.665.675,71	2.665.675,71	2.665.675,71	2.665.675,71	0,00	2.316.388,51	349.287,20	0,00	
TOTAL ORGANICO 2605 COMARCA DE LAS C		0,00	2.665.675,71	2.665.675,71	2.665.675,71	2.665.675,71	0,00	2.316.388,51	349.287,20	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 2606
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO							
2606 9111 46902		MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	59.199,69	59.199,69	59.199,69	59.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469		FINANCIADAS CON	0,00	59.199,69	59.199,69	59.199,69	59.199,69	0,00	59.199,69	0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 46		A CORPORACIONES	0,00	59.199,69	59.199,69	59.199,69	59.199,69	0,00	59.199,69	0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENCIAS C	0,00	59.199,69	59.199,69	59.199,69	59.199,69	0,00	59.199,69	0,00		0,00
2606 9111 76901		SUBV A CCLL	0,00	619.698,71	619.698,71	619.698,71	619.698,71	349.932,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2606 9111 76902		SUBV. CC.LL	0,00	224.119,88	224.119,88	224.119,88	224.119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606 9111 76903		SUBVENCION A CORPORA	0,00	2.849.490,15	2.849.490,15	2.849.490,15	2.849.490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769		FINANCIADAS CON	0,00	3.693.308,74	3.693.308,74	3.693.308,74	3.693.308,74	0,00	3.343.376,40	349.932,34		0,00
TOTAL ARTICULO 76		A CORPORACIONES	0,00	3.693.308,74	3.693.308,74	3.693.308,74	3.693.308,74	0,00	3.343.376,40	349.932,34		0,00
TOTAL CAPITULO 7		TRANSFERENCIAS D	0,00	3.693.308,74	3.693.308,74	3.693.308,74	3.693.308,74	0,00	3.343.376,40	349.932,34		0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111		TRANSFERENCIAS A	0,00	3.752.508,43	3.752.508,43	3.752.508,43	3.752.508,43	0,00	3.402.576,09	349.932,34		0,00
TOTAL ORGANICO 2606		COMARCA DE LA HO	0,00	3.752.508,43	3.752.508,43	3.752.508,43	3.752.508,43	0,00	3.402.576,09	349.932,34		0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2607
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

OBLICAC.POTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.POTES.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2607 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	192.323,87	192.323,87	192.323,87	192.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2607 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	320.235,69	0,00	320.235,69	320.235,69	320.235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		320.235,69	192.323,87	512.559,56	512.559,56	512.559,56	0,00	512.559,56	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		320.235,69	192.323,87	512.559,56	512.559,56	512.559,56	0,00	512.559,56	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		320.235,69	192.323,87	512.559,56	512.559,56	512.559,56	0,00	512.559,56	0,00	0,00	
2607 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	585.798,92	585.798,92	585.798,92	585.798,92	330.789,76	0,00	0,00	0,00	
2607 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2607 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	522.211,37	826.112,93	1.348.324,30	1.348.324,30	1.348.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		522.211,37	1.562.164,88	2.084.376,25	2.084.376,25	2.084.376,25	0,00	1.753.586,49	330.789,76	0,00	
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		522.211,37	1.562.164,88	2.084.376,25	2.084.376,25	2.084.376,25	0,00	1.753.586,49	330.789,76	0,00	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		522.211,37	1.562.164,88	2.084.376,25	2.084.376,25	2.084.376,25	0,00	1.753.586,49	330.789,76	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		842.447,06	1.754.488,75	2.596.935,81	2.596.935,81	2.596.935,81	0,00	2.266.146,05	330.789,76	0,00	
TOTAL ORGANICO 2607 COMARCA DEL SOMO		842.447,06	1.754.488,75	2.596.935,81	2.596.935,81	2.596.935,81	0,00	2.266.146,05	330.789,76	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 2608
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2608 9111 46902	MT0.FUNCTO.INVERSION	0,00	114.192,30	114.192,30	114.192,30	114.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2608 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	282.715,63	0,00	282.715,63	282.715,63	282.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		282.715,63	114.192,30	396.907,93	396.907,93	396.907,93	0,00	396.907,93	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		282.715,63	114.192,30	396.907,93	396.907,93	396.907,93	0,00	396.907,93	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		282.715,63	114.192,30	396.907,93	396.907,93	396.907,93	0,00	396.907,93	0,00	0,00
2608 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	463.245,48	463.245,48	463.245,48	463.245,48	261.586,11	0,00	0,00	0,00
2608 9111 76902	SUBV CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2608 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	461.027,05	751.858,77	1.212.885,82	1.212.885,82	1.212.885,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		461.027,05	1.365.357,28	1.826.384,33	1.826.384,33	1.826.384,33	0,00	1.564.798,22	261.586,11	0,00
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		461.027,05	1.365.357,28	1.826.384,33	1.826.384,33	1.826.384,33	0,00	1.564.798,22	261.586,11	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		461.027,05	1.365.357,28	1.826.384,33	1.826.384,33	1.826.384,33	0,00	1.564.798,22	261.586,11	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		743.742,68	1.479.549,58	2.223.292,26	2.223.292,26	2.223.292,26	0,00	1.961.706,15	261.586,11	0,00
TOTAL ORGANICO 2608 COMARCA DEL CINC		743.742,68	1.479.549,58	2.223.292,26	2.223.292,26	2.223.292,26	0,00	1.961.706,15	261.586,11	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2609
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

										OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA			EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO							
609 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION		0,00	115.694,83	115.694,83	115.694,83	115.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON			0,00	115.694,83	115.694,83	115.694,83	115.694,83	0,00	115.694,83	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES			0,00	115.694,83	115.694,83	115.694,83	115.694,83	0,00	115.694,83	0,00	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C			0,00	115.694,83	115.694,83	115.694,83	115.694,83	0,00	115.694,83	0,00	0,00	0,00	
609 9111 76901	SUBV A CCLL		0,00	482.884,45	482.884,45	482.884,45	482.884,45	272.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
609 9111 76902	SUBV. CC.LL		0,00	149.018,07	149.018,07	149.018,07	149.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
609 9111 76903	SUBVENCION A CORPORA		0,00	1.307.332,19	1.307.332,19	1.307.332,19	1.307.332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON			0,00	1.939.234,71	1.939.234,71	1.939.234,71	1.939.234,71	0,00	1.666.558,84	272.675,87	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES			0,00	1.939.234,71	1.939.234,71	1.939.234,71	1.939.234,71	0,00	1.666.558,84	272.675,87	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D			0,00	1.939.234,71	1.939.234,71	1.939.234,71	1.939.234,71	0,00	1.666.558,84	272.675,87	0,00	0,00	
OTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A			0,00	2.054.929,54	2.054.929,54	2.054.929,54	2.054.929,54	0,00	1.782.253,67	272.675,87	0,00	0,00	
OTAL ORGANICO 2609 COMARCA DE LA LI			0,00	2.054.929,54	2.054.929,54	2.054.929,54	2.054.929,54	0,00	1.782.253,67	272.675,87	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 2610
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

										OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA			EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----		
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
610 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION		0,00	46.578,44	46.578,44	46.578,44	46.578,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON		0,00	46.578,44	46.578,44	46.578,44	46.578,44	0,00	46.578,44	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES		0,00	46.578,44	46.578,44	46.578,44	46.578,44	0,00	46.578,44	0,00	0,00		
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C		0,00	46.578,44	46.578,44	46.578,44	46.578,44	0,00	46.578,44	0,00	0,00		
610 9111 76901	SUBV A CCLL		0,00	588.046,15	588.046,15	588.046,15	588.046,15	332.058,73	0,00	0,00	0,00		
610 9111 76902	SUBV. CC.LL		0,00	185.243,46	185.243,46	185.243,46	185.243,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
610 9111 76903	SUBVENCION A CORPORA		0,00	1.609.218,50	1.609.218,50	1.609.218,50	1.609.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON		0,00	2.382.508,11	2.382.508,11	2.382.508,11	2.382.508,11	0,00	2.050.449,38	332.058,73	0,00		
OTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES		0,00	2.382.508,11	2.382.508,11	2.382.508,11	2.382.508,11	0,00	2.050.449,38	332.058,73	0,00		
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D		0,00	2.382.508,11	2.382.508,11	2.382.508,11	2.382.508,11	0,00	2.050.449,38	332.058,73	0,00		
OTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A		0,00	2.429.086,55	2.429.086,55	2.429.086,55	2.429.086,55	0,00	2.097.027,82	332.058,73	0,00		
OTAL ORGANICO 2610	COMARCA DE LOS		0,00	2.429.086,55	2.429.086,55	2.429.086,55	2.429.086,55	0,00	2.097.027,82	332.058,73	0,00		

CLASIFICACION ORGANICA: 2611
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2611 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469		0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
2611 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	477.305,36	477.305,36	477.305,36	477.305,36	269.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2611 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	164.249,20	164.249,20	164.249,20	164.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611 9111 76903	SUBVENCION A CORPORA	0,00	1.498.668,84	1.498.668,84	1.498.668,84	1.498.668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769		0,00	2.140.223,40	2.140.223,40	2.140.223,40	2.140.223,40	0,00	1.870.697,94	269.525,46	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		0,00	2.140.223,40	2.140.223,40	2.140.223,40	2.140.223,40	0,00	1.870.697,94	269.525,46	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		0,00	2.140.223,40	2.140.223,40	2.140.223,40	2.140.223,40	0,00	1.870.697,94	269.525,46	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		0,00	2.170.274,01	2.170.274,01	2.170.274,01	2.170.274,01	0,00	1.900.748,55	269.525,46	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2611 COMARCA DEL BAJO		0,00	2.170.274,01	2.170.274,01	2.170.274,01	2.170.274,01	0,00	1.900.748,55	269.525,46	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2612
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	PDTE. ORDENAR					PDTE. PAGAR	
2612 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	130.359,53	130.359,53	130.359,53	130.359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2612 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	281.858,70	0,00	281.858,70	281.858,70	281.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		281.858,70	130.359,53	412.218,23	412.218,23	412.218,23	0,00	412.218,23	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		281.858,70	130.359,53	412.218,23	412.218,23	412.218,23	0,00	412.218,23	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		281.858,70	130.359,53	412.218,23	412.218,23	412.218,23	0,00	412.218,23	0,00	0,00	
2612 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	478.619,03	478.619,03	478.619,03	478.619,03	270.267,27	0,00	0,00	0,00	
2612 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2612 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	734.322,54	199.861,21	934.183,75	934.183,75	934.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		734.322,54	828.733,27	1.563.055,81	1.563.055,81	1.563.055,81	0,00	1.292.788,54	270.267,27	0,00	
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		734.322,54	828.733,27	1.563.055,81	1.563.055,81	1.563.055,81	0,00	1.292.788,54	270.267,27	0,00	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		734.322,54	828.733,27	1.563.055,81	1.563.055,81	1.563.055,81	0,00	1.292.788,54	270.267,27	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		1.016.181,24	959.092,80	1.975.274,04	1.975.274,04	1.975.274,04	0,00	1.705.006,77	270.267,27	0,00	
TOTAL ORGANICO 2612 COMARCA DE TARAZ		1.016.181,24	959.092,80	1.975.274,04	1.975.274,04	1.975.274,04	0,00	1.705.006,77	270.267,27	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 2613
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2613 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2613 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	410.075,69	0,00	410.075,69	410.075,69	410.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		410.075,69	30.050,61	440.126,30	440.126,30	440.126,30	0,00	440.126,30	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		410.075,69	30.050,61	440.126,30	440.126,30	440.126,30	0,00	440.126,30	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		410.075,69	30.050,61	440.126,30	440.126,30	440.126,30	0,00	440.126,30	0,00	0,00	
2613 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	490.338,40	490.338,40	490.338,40	490.338,40	276.884,98	0,00	0,00	0,00	
2613 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2613 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	497.385,08	301.577,22	798.962,30	798.962,30	798.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		497.385,08	942.168,65	1.439.553,73	1.439.553,73	1.439.553,73	0,00	1.162.668,75	276.884,98	0,00	
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		497.385,08	942.168,65	1.439.553,73	1.439.553,73	1.439.553,73	0,00	1.162.668,75	276.884,98	0,00	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		497.385,08	942.168,65	1.439.553,73	1.439.553,73	1.439.553,73	0,00	1.162.668,75	276.884,98	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		907.460,77	972.219,26	1.879.680,03	1.879.680,03	1.879.680,03	0,00	1.602.795,05	276.884,98	0,00	
TOTAL ORGANICO 2613 COMARCA DEL CAMP		907.460,77	972.219,26	1.879.680,03	1.879.680,03	1.879.680,03	0,00	1.602.795,05	276.884,98	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 2614
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR PDTE. PAGAR	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO						
614 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00
614 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	221.749,04	0,00	221.749,04	221.749,04	221.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	221.749,04	24.040,48	245.789,52	245.789,52	245.789,52	0,00	245.789,52	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 46 A	CORPORACIONES	221.749,04	24.040,48	245.789,52	245.789,52	245.789,52	0,00	245.789,52	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	221.749,04	24.040,48	245.789,52	245.789,52	245.789,52	0,00	245.789,52	0,00	0,00
614 9111 76901	SUBV CCLL	0,00	439.803,87	439.803,87	439.803,87	439.803,87	248.349,07	0,00	0,00	0,00
614 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	114.192,30	114.192,30	114.192,30	114.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00
614 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	577.719,70	152.656,46	730.376,16	730.376,16	730.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	577.719,70	706.652,63	1.284.372,33	1.284.372,33	1.284.372,33	0,00	1.036.023,26	248.349,07	0,00
OTAL ARTICULO 76 A	CORPORACIONES	577.719,70	706.652,63	1.284.372,33	1.284.372,33	1.284.372,33	0,00	1.036.023,26	248.349,07	0,00
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	577.719,70	706.652,63	1.284.372,33	1.284.372,33	1.284.372,33	0,00	1.036.023,26	248.349,07	0,00
OTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	799.468,74	730.693,11	1.530.161,85	1.530.161,85	1.530.161,85	0,00	1.281.812,78	248.349,07	0,00
OTAL ORGANICO 2614	COMARCA DEL ARAN	799.468,74	730.693,11	1.530.161,85	1.530.161,85	1.530.161,85	0,00	1.281.812,78	248.349,07	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2615
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. PAGAR	
2615 9111 46902	MT0.FUNCTO.IVNERSION	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2615 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	168.245,32	0,00	168.245,32	168.245,32	168.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		168.245,32	30.050,61	198.295,93	198.295,93	198.295,93	0,00	198.295,93	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		168.245,32	30.050,61	198.295,93	198.295,93	198.295,93	0,00	198.295,93	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		168.245,32	30.050,61	198.295,93	198.295,93	198.295,93	0,00	198.295,93	0,00	0,00	
2615 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	511.011,58	511.011,58	511.011,58	511.011,58	288.558,74	0,00	0,00	0,00	
2615 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2615 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	602.814,08	776.354,32	1.379.168,40	1.379.168,40	1.379.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		602.814,08	1.437.618,93	2.040.433,01	2.040.433,01	2.040.433,01	0,00	1.751.874,27	288.558,74	0,00	
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		602.814,08	1.437.618,93	2.040.433,01	2.040.433,01	2.040.433,01	0,00	1.751.874,27	288.558,74	0,00	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		602.814,08	1.437.618,93	2.040.433,01	2.040.433,01	2.040.433,01	0,00	1.751.874,27	288.558,74	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		771.059,40	1.467.669,54	2.238.728,94	2.238.728,94	2.238.728,94	0,00	1.950.170,20	288.558,74	0,00	
TOTAL ORGANICO 2615 COMARCA DE LA RI		771.059,40	1.467.669,54	2.238.728,94	2.238.728,94	2.238.728,94	0,00	1.950.170,20	288.558,74	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 2616
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

									OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS		
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
616 9111 46902	MT0.FUNCTO.INVERSION	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
616 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	509.076,51	0,00	509.076,51	509.076,51	509.076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		509.076,51	30.050,61	539.127,12	539.127,12	539.127,12	0,00	539.127,12	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		509.076,51	30.050,61	539.127,12	539.127,12	539.127,12	0,00	539.127,12	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		509.076,51	30.050,61	539.127,12	539.127,12	539.127,12	0,00	539.127,12	0,00	0,00	
616 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	510.276,89	510.276,89	510.276,89	510.276,89	288.143,87	0,00	0,00	0,00	
616 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
616 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	617.464,20	418.751,93	1.036.216,13	1.036.216,13	1.036.216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		617.464,20	1.079.281,85	1.696.746,05	1.696.746,05	1.696.746,05	0,00	1.408.602,18	288.143,87	0,00	
OTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		617.464,20	1.079.281,85	1.696.746,05	1.696.746,05	1.696.746,05	0,00	1.408.602,18	288.143,87	0,00	
OTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		617.464,20	1.079.281,85	1.696.746,05	1.696.746,05	1.696.746,05	0,00	1.408.602,18	288.143,87	0,00	
OTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		1.126.540,71	1.109.332,46	2.235.873,17	2.235.873,17	2.235.873,17	0,00	1.947.729,30	288.143,87	0,00	
OTAL ORGANICO 2616 COMARCA DE VALDE		1.126.540,71	1.109.332,46	2.235.873,17	2.235.873,17	2.235.873,17	0,00	1.947.729,30	288.143,87	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 2618
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2618 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2618 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	54.479,06	0,00	54.479,06	54.479,06	54.479,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		54.479,06	24.040,48	78.519,54	78.519,54	78.519,54	0,00	78.519,54	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		54.479,06	24.040,48	78.519,54	78.519,54	78.519,54	0,00	78.519,54	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		54.479,06	24.040,48	78.519,54	78.519,54	78.519,54	0,00	78.519,54	0,00	0,00
2618 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	426.835,92	426.835,92	426.835,92	426.835,92	241.026,31	0,00	0,00	0,00
2618 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	114.192,30	114.192,30	114.192,30	114.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2618 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	195.195,59	739.810,90	935.006,49	935.006,49	935.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		195.195,59	1.280.839,12	1.476.034,71	1.476.034,71	1.476.034,71	0,00	1.235.008,40	241.026,31	0,00
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		195.195,59	1.280.839,12	1.476.034,71	1.476.034,71	1.476.034,71	0,00	1.235.008,40	241.026,31	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		195.195,59	1.280.839,12	1.476.034,71	1.476.034,71	1.476.034,71	0,00	1.235.008,40	241.026,31	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		249.674,65	1.304.879,60	1.554.554,25	1.554.554,25	1.554.554,25	0,00	1.313.527,94	241.026,31	0,00
TOTAL ORGANICO 2618 COMARCA DE LA RI		249.674,65	1.304.879,60	1.554.554,25	1.554.554,25	1.554.554,25	0,00	1.313.527,94	241.026,31	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2619
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2619 9111 46902		SUBVENCION A CORPORA	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469		FINANCIADAS CON	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46		A CORPORACIONES	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENCIAS C	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00
2619 9111 76901		SUBVENCION A CORPORA	0,00	416.217,04	416.217,04	416.217,04	416.217,04	235.030,03	0,00	0,00	0,00
2619 9111 76902		SUBVENCION A CORPORA	0,00	97.561,55	97.561,55	97.561,55	97.561,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2619 9111 76903		SUBVENCION A CORPORA	0,00	277.296,59	277.296,59	277.296,59	277.296,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769		FINANCIADAS CON	0,00	791.075,18	791.075,18	791.075,18	791.075,18	0,00	556.045,15	235.030,03	0,00
TOTAL ARTICULO 76		A CORPORACIONES	0,00	791.075,18	791.075,18	791.075,18	791.075,18	0,00	556.045,15	235.030,03	0,00
TOTAL CAPITULO 7		TRANSFERENCIAS D	0,00	791.075,18	791.075,18	791.075,18	791.075,18	0,00	556.045,15	235.030,03	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111		TRANSFERENCIAS A	0,00	821.125,79	821.125,79	821.125,79	821.125,79	0,00	586.095,76	235.030,03	0,00
TOTAL ORGANICO 2619		COMARCA DE CASPE	0,00	821.125,79	821.125,79	821.125,79	821.125,79	0,00	586.095,76	235.030,03	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2620
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE										
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR PDTE. PAGAR	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO						
620 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	57.997,67	57.997,67	57.997,67	57.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00
620 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	579.039,46	0,00	579.039,46	579.039,46	579.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	579.039,46	57.997,67	637.037,13	637.037,13	637.037,13	0,00	637.037,13	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	579.039,46	57.997,67	637.037,13	637.037,13	637.037,13	0,00	637.037,13	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	579.039,46	57.997,67	637.037,13	637.037,13	637.037,13	0,00	637.037,13	0,00	0,00
620 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	872.993,83	872.993,83	872.993,83	872.993,83	492.963,39	0,00	0,00	0,00
620 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	210.354,24	210.354,24	210.354,24	210.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
620 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	1.508.563,46	403.552,98	1.912.116,44	1.912.116,44	1.912.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	1.508.563,46	1.486.901,05	2.995.464,51	2.995.464,51	2.995.464,51	0,00	2.502.501,12	492.963,39	0,00
OTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	1.508.563,46	1.486.901,05	2.995.464,51	2.995.464,51	2.995.464,51	0,00	2.502.501,12	492.963,39	0,00
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	1.508.563,46	1.486.901,05	2.995.464,51	2.995.464,51	2.995.464,51	0,00	2.502.501,12	492.963,39	0,00
OTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	2.087.602,92	1.544.898,72	3.632.501,64	3.632.501,64	3.632.501,64	0,00	3.139.538,25	492.963,39	0,00
OTAL ORGANICO 2620	COMARCA DE LA CO	2.087.602,92	1.544.898,72	3.632.501,64	3.632.501,64	3.632.501,64	0,00	3.139.538,25	492.963,39	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2621
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

										OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA			EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO							
621 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00	0,00	
621 9111 76901	SUBVENCION A CORPORA		0,00	451.856,95	451.856,95	451.856,95	451.856,95	255.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
621 9111 76902	SUBV. CC.LL		0,00	130.082,07	130.082,07	130.082,07	130.082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621 9111 76903	SUBVENCION A CORPORA		0,00	789.638,72	789.638,72	789.638,72	789.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON		0,00	1.371.577,74	1.371.577,74	1.371.577,74	1.371.577,74	0,00	1.116.422,52	255.155,22	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES		0,00	1.371.577,74	1.371.577,74	1.371.577,74	1.371.577,74	0,00	1.116.422,52	255.155,22	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D		0,00	1.371.577,74	1.371.577,74	1.371.577,74	1.371.577,74	0,00	1.116.422,52	255.155,22	0,00	0,00	
OTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A		0,00	1.395.618,22	1.395.618,22	1.395.618,22	1.395.618,22	0,00	1.140.463,00	255.155,22	0,00	0,00	
OTAL ORGANICO 2621	COMARCA DE CARIÑ		0,00	1.395.618,22	1.395.618,22	1.395.618,22	1.395.618,22	0,00	1.140.463,00	255.155,22	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 2622
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

										OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA			EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----		
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
622 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00	0,00	
622 9111 76901	SUBV A CCLL		0,00	443.291,20	443.291,20	443.291,20	443.291,20	250.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
622 9111 76902	SUBV. CC.LL		0,00	115.443,72	115.443,72	115.443,72	115.443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622 9111 76903	SUBVENCION A CORPORA		0,00	795.968,57	795.968,57	795.968,57	795.968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON		0,00	1.354.703,49	1.354.703,49	1.354.703,49	1.354.703,49	0,00	1.104.385,19	250.318,30	0,00	0,00	
OTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES		0,00	1.354.703,49	1.354.703,49	1.354.703,49	1.354.703,49	0,00	1.104.385,19	250.318,30	0,00	0,00	
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D		0,00	1.354.703,49	1.354.703,49	1.354.703,49	1.354.703,49	0,00	1.104.385,19	250.318,30	0,00	0,00	
OTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A		0,00	1.378.743,97	1.378.743,97	1.378.743,97	1.378.743,97	0,00	1.128.425,67	250.318,30	0,00	0,00	
OTAL ORGANICO 2622	COMARCA DE BELCH		0,00	1.378.743,97	1.378.743,97	1.378.743,97	1.378.743,97	0,00	1.128.425,67	250.318,30	0,00	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 2623
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA			EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2623 9111 46902			SUBVENCION A CORPORA	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469			FINANCIADAS CON	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A		CORPORACIONES	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4		TRANSFERENCIAS C	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00
2623 9111 76901			SUBVENCION A CORPORA	0,00	414.447,94	414.447,94	414.447,94	414.447,94	234.031,05	0,00	0,00	0,00
2623 9111 76902			SUBVENCION A CORPORA	0,00	78.526,76	78.526,76	78.526,76	78.526,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2623 9111 76903			SUBVENCION A CORPORA	0,00	531.710,50	531.710,50	531.710,50	531.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769			FINANCIADAS CON	0,00	1.024.685,20	1.024.685,20	1.024.685,20	1.024.685,20	0,00	790.654,15	234.031,05	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A		CORPORACIONES	0,00	1.024.685,20	1.024.685,20	1.024.685,20	1.024.685,20	0,00	790.654,15	234.031,05	0,00
TOTAL CAPITULO	7		TRANSFERENCIAS D	0,00	1.024.685,20	1.024.685,20	1.024.685,20	1.024.685,20	0,00	790.654,15	234.031,05	0,00
TOTAL FUNCIONAL	9111		TRANSFERENCIAS A	0,00	1.048.725,68	1.048.725,68	1.048.725,68	1.048.725,68	0,00	814.694,63	234.031,05	0,00
TOTAL ORGANICO	2623		COMARCA DEL BAJO	0,00	1.048.725,68	1.048.725,68	1.048.725,68	1.048.725,68	0,00	814.694,63	234.031,05	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2624
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

										OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA			EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS			
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
624 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00		
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C		0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00		
624 9111 76901	SUBV A CCLL		0,00	567.331,52	567.331,52	567.331,52	567.331,52	320.361,56	0,00	0,00	0,00		
624 9111 76902	SUBV. CC.LL		0,00	135.779,34	135.779,34	135.779,34	135.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
624 9111 76903	SUBVENCION A CORPORA		0,00	1.010.653,16	1.010.653,16	1.010.653,16	1.010.653,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON		0,00	1.713.764,02	1.713.764,02	1.713.764,02	1.713.764,02	0,00	1.393.402,46	320.361,56	0,00		
OTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES		0,00	1.713.764,02	1.713.764,02	1.713.764,02	1.713.764,02	0,00	1.393.402,46	320.361,56	0,00		
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D		0,00	1.713.764,02	1.713.764,02	1.713.764,02	1.713.764,02	0,00	1.393.402,46	320.361,56	0,00		
OTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A		0,00	1.737.804,50	1.737.804,50	1.737.804,50	1.737.804,50	0,00	1.417.442,94	320.361,56	0,00		
OTAL ORGANICO 2624	COMARCA DEL CAMP		0,00	1.737.804,50	1.737.804,50	1.737.804,50	1.737.804,50	0,00	1.417.442,94	320.361,56	0,00		

CLASIFICACION ORGANICA: 2625
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

										OBLICAC. PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA			EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	-----		
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
625 9111 46902	SUBVENCIONES A CORPO		0,00	42.070,85	42.070,85	42.070,85	42.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON			0,00	42.070,85	42.070,85	42.070,85	42.070,85	0,00	42.070,85	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES			0,00	42.070,85	42.070,85	42.070,85	42.070,85	0,00	42.070,85	0,00	0,00		
OTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C			0,00	42.070,85	42.070,85	42.070,85	42.070,85	0,00	42.070,85	0,00	0,00		
625 9111 76901	SUBVENCION A CORPORA		0,00	623.120,81	623.120,81	623.120,81	623.120,81	351.864,74	0,00	0,00	0,00		
625 9111 76902	SUBVENCION A CORPORA		0,00	98.796,51	98.796,51	98.796,51	98.796,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
625 9111 76903	SUBV.A CORPORACIONES		0,00	345.008,02	345.008,02	345.008,02	345.008,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON			0,00	1.066.925,34	1.066.925,34	1.066.925,34	1.066.925,34	0,00	715.060,60	351.864,74	0,00		
OTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES			0,00	1.066.925,34	1.066.925,34	1.066.925,34	1.066.925,34	0,00	715.060,60	351.864,74	0,00		
OTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D			0,00	1.066.925,34	1.066.925,34	1.066.925,34	1.066.925,34	0,00	715.060,60	351.864,74	0,00		
OTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A			0,00	1.108.996,19	1.108.996,19	1.108.996,19	1.108.996,19	0,00	757.131,45	351.864,74	0,00		
OTAL ORGANICO 2625 COMARCA DE CALAM			0,00	1.108.996,19	1.108.996,19	1.108.996,19	1.108.996,19	0,00	757.131,45	351.864,74	0,00		

CLASIFICACION ORGANICA: 2626
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA			EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS			
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
626 9111 46902	SUBV A CCLL		0,00	53.790,58	53.790,58	53.790,58	53.790,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON			0,00	53.790,58	53.790,58	53.790,58	53.790,58	0,00	53.790,58	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES			0,00	53.790,58	53.790,58	53.790,58	53.790,58	0,00	53.790,58	0,00	0,00		
OTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C			0,00	53.790,58	53.790,58	53.790,58	53.790,58	0,00	53.790,58	0,00	0,00		
626 9111 76901	SUBV A CCLL		0,00	554.112,73	554.112,73	554.112,73	554.112,73	312.897,16	0,00	0,00	0,00		
626 9111 76902	SUBV. CC.LL		0,00	96.359,53	96.359,53	96.359,53	96.359,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
626 9111 76903	SUBVENCION A CORPORA		0,00	865.038,71	865.038,71	865.038,71	865.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON			0,00	1.515.510,97	1.515.510,97	1.515.510,97	1.515.510,97	0,00	1.202.613,81	312.897,16	0,00		
OTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES			0,00	1.515.510,97	1.515.510,97	1.515.510,97	1.515.510,97	0,00	1.202.613,81	312.897,16	0,00		
OTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D			0,00	1.515.510,97	1.515.510,97	1.515.510,97	1.515.510,97	0,00	1.202.613,81	312.897,16	0,00		
OTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A			0,00	1.569.301,55	1.569.301,55	1.569.301,55	1.569.301,55	0,00	1.256.404,39	312.897,16	0,00		
OTAL ORGANICO 2626 COMARCA DE LAS C			0,00	1.569.301,55	1.569.301,55	1.569.301,55	1.569.301,55	0,00	1.256.404,39	312.897,16	0,00		

CLASIFICACION ORGANICA: 2627
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

										OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR		PDTE. PAGAR	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO								
627 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
627 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	58.293,79	0,00	58.293,79	58.293,79	58.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	58.293,79	30.050,61	88.344,40	88.344,40	88.344,40	0,00	88.344,40	0,00	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	58.293,79	30.050,61	88.344,40	88.344,40	88.344,40	0,00	88.344,40	0,00	0,00	0,00		
OTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	58.293,79	30.050,61	88.344,40	88.344,40	88.344,40	0,00	88.344,40	0,00	0,00	0,00		
627 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	422.802,09	422.802,09	422.802,09	422.802,09	238.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
627 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
627 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	208.863,54	783.793,19	992.656,73	992.656,73	992.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	208.863,54	1.356.848,31	1.565.711,85	1.565.711,85	1.565.711,85	0,00	1.326.963,37	238.748,48	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	208.863,54	1.356.848,31	1.565.711,85	1.565.711,85	1.565.711,85	0,00	1.326.963,37	238.748,48	0,00	0,00		
OTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	208.863,54	1.356.848,31	1.565.711,85	1.565.711,85	1.565.711,85	0,00	1.326.963,37	238.748,48	0,00	0,00		
OTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	267.157,33	1.386.898,92	1.654.056,25	1.654.056,25	1.654.056,25	0,00	1.415.307,77	238.748,48	0,00	0,00		
OTAL ORGANICO 2627	COMARCA DE ANDOR	267.157,33	1.386.898,92	1.654.056,25	1.654.056,25	1.654.056,25	0,00	1.415.307,77	238.748,48	0,00	0,00		

CLASIFICACION ORGANICA: 2628
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2628 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	36.060,73	36.060,73	36.060,73	36.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2628 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	94.891,31	0,00	94.891,31	94.891,31	94.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		94.891,31	36.060,73	130.952,04	130.952,04	130.952,04	0,00	130.952,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		94.891,31	36.060,73	130.952,04	130.952,04	130.952,04	0,00	130.952,04	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		94.891,31	36.060,73	130.952,04	130.952,04	130.952,04	0,00	130.952,04	0,00	0,00
2628 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	555.839,04	555.839,04	555.839,04	555.839,04	313.871,97	0,00	0,00	0,00
2628 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	210.354,24	210.354,24	210.354,24	210.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2628 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	339.990,55	1.253.224,63	1.593.215,18	1.593.215,18	1.593.215,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		339.990,55	2.019.417,91	2.359.408,46	2.359.408,46	2.359.408,46	0,00	2.045.536,49	313.871,97	0,00
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		339.990,55	2.019.417,91	2.359.408,46	2.359.408,46	2.359.408,46	0,00	2.045.536,49	313.871,97	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		339.990,55	2.019.417,91	2.359.408,46	2.359.408,46	2.359.408,46	0,00	2.045.536,49	313.871,97	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		434.881,86	2.055.478,64	2.490.360,50	2.490.360,50	2.490.360,50	0,00	2.176.488,53	313.871,97	0,00
TOTAL ORGANICO 2628 COMARCA DE BAJO		434.881,86	2.055.478,64	2.490.360,50	2.490.360,50	2.490.360,50	0,00	2.176.488,53	313.871,97	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2629
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

										OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
CLASIFICACION ECONOMICA			EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS			
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
629 9111 46902	SUBVENCION A CORPORA		0,00	38.765,28	38.765,28	38.765,28	38.765,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON			0,00	38.765,28	38.765,28	38.765,28	38.765,28	0,00	38.765,28	0,00	0,00		
OTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES			0,00	38.765,28	38.765,28	38.765,28	38.765,28	0,00	38.765,28	0,00	0,00		
OTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C			0,00	38.765,28	38.765,28	38.765,28	38.765,28	0,00	38.765,28	0,00	0,00		
629 9111 76901	SUBVENCION A CORPORA		0,00	652.011,13	652.011,13	652.011,13	652.011,13	368.178,57	0,00	0,00	0,00		
629 9111 76902	SUBVENCION A CORPORA		0,00	142.349,31	142.349,31	142.349,31	142.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
629 9111 76903	SUBV. A CORPORACIONE		0,00	625.038,37	625.038,37	625.038,37	625.038,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON			0,00	1.419.398,81	1.419.398,81	1.419.398,81	1.419.398,81	0,00	1.051.220,24	368.178,57	0,00		
OTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES			0,00	1.419.398,81	1.419.398,81	1.419.398,81	1.419.398,81	0,00	1.051.220,24	368.178,57	0,00		
OTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D			0,00	1.419.398,81	1.419.398,81	1.419.398,81	1.419.398,81	0,00	1.051.220,24	368.178,57	0,00		
OTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A			0,00	1.458.164,09	1.458.164,09	1.458.164,09	1.458.164,09	0,00	1.089.985,52	368.178,57	0,00		
OTAL ORGANICO 2629 COMARCA DE TERUE			0,00	1.458.164,09	1.458.164,09	1.458.164,09	1.458.164,09	0,00	1.089.985,52	368.178,57	0,00		

CLASIFICACION ORGANICA: 2630
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE												
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR	
630	9111	46902	MT0.FUNCTO.INVERSION	0,00	24.040,48	24.040,48	23.937,40	23.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00
630	9111	46903	TRASPASO DE FUNCIONE	47.525,14	103,08	47.628,22	47.628,22	47.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON				47.525,14	24.143,56	71.668,70	71.565,62	71.565,62	103,08	71.565,62	0,00	0,00
OTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES				47.525,14	24.143,56	71.668,70	71.565,62	71.565,62	103,08	71.565,62	0,00	0,00
OTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C				47.525,14	24.143,56	71.668,70	71.565,62	71.565,62	103,08	71.565,62	0,00	0,00
630	9111	76901	SUBV A CCLL	0,00	431.105,46	431.105,46	431.105,46	431.105,46	243.437,24	0,00	0,00	0,00
630	9111	76902	SUBV. CC.LL	0,00	114.192,30	114.192,30	114.192,30	114.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00
630	9111	76903	TRASPASO DE FUNCIONE	170.280,03	648.059,24	818.339,27	818.339,27	818.339,27	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON				170.280,03	1.193.357,00	1.363.637,03	1.363.637,03	1.363.637,03	0,00	1.120.199,79	243.437,24	0,00
OTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES				170.280,03	1.193.357,00	1.363.637,03	1.363.637,03	1.363.637,03	0,00	1.120.199,79	243.437,24	0,00
OTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D				170.280,03	1.193.357,00	1.363.637,03	1.363.637,03	1.363.637,03	0,00	1.120.199,79	243.437,24	0,00
OTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A				217.805,17	1.217.500,56	1.435.305,73	1.435.202,65	1.435.202,65	103,08	1.191.765,41	243.437,24	0,00
OTAL ORGANICO 2630 COMARCA DEL MAES				217.805,17	1.217.500,56	1.435.305,73	1.435.202,65	1.435.202,65	103,08	1.191.765,41	243.437,24	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2631
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2631 9111 46902		SUBVENCION A CORPORA	0,00	72.121,45	72.121,45	72.121,45	72.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469		FINANCIADAS CON	0,00	72.121,45	72.121,45	72.121,45	72.121,45	0,00	72.121,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46		A CORPORACIONES	0,00	72.121,45	72.121,45	72.121,45	72.121,45	0,00	72.121,45	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENCIAS C	0,00	72.121,45	72.121,45	72.121,45	72.121,45	0,00	72.121,45	0,00	0,00
2631 9111 76901		SUBVENCION A CORPORA	0,00	497.624,26	497.624,26	497.624,26	497.624,26	280.999,17	0,00	0,00	0,00
2631 9111 76902		SUBVENCION A CORPORA	0,00	86.035,29	86.035,29	86.035,29	86.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2631 9111 76903		SUBVENCION A CORPORA	0,00	531.996,91	531.996,91	531.996,91	531.996,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769		FINANCIADAS CON	0,00	1.115.656,46	1.115.656,46	1.115.656,46	1.115.656,46	0,00	834.657,29	280.999,17	0,00
TOTAL ARTICULO 76		A CORPORACIONES	0,00	1.115.656,46	1.115.656,46	1.115.656,46	1.115.656,46	0,00	834.657,29	280.999,17	0,00
TOTAL CAPITULO 7		TRANSFERENCIAS D	0,00	1.115.656,46	1.115.656,46	1.115.656,46	1.115.656,46	0,00	834.657,29	280.999,17	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111		TRANSFERENCIAS A	0,00	1.187.777,91	1.187.777,91	1.187.777,91	1.187.777,91	0,00	906.778,74	280.999,17	0,00
TOTAL ORGANICO 2631		COMARCA DE ALBAR	0,00	1.187.777,91	1.187.777,91	1.187.777,91	1.187.777,91	0,00	906.778,74	280.999,17	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2632
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

OBLICAC. PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. PAGAR	
2632 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2632 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	227.750,84	0,00	227.750,84	227.750,84	227.750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		227.750,84	24.040,48	251.791,32	251.791,32	251.791,32	0,00	251.791,32	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		227.750,84	24.040,48	251.791,32	251.791,32	251.791,32	0,00	251.791,32	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		227.750,84	24.040,48	251.791,32	251.791,32	251.791,32	0,00	251.791,32	0,00	0,00	
2632 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	504.743,20	504.743,20	504.743,20	504.743,20	285.019,10	0,00	0,00	0,00	
2632 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	114.192,30	114.192,30	114.192,30	114.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2632 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	371.395,44	597.167,12	968.562,56	968.562,56	968.562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		371.395,44	1.216.102,62	1.587.498,06	1.587.498,06	1.587.498,06	0,00	1.302.478,96	285.019,10	0,00	
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		371.395,44	1.216.102,62	1.587.498,06	1.587.498,06	1.587.498,06	0,00	1.302.478,96	285.019,10	0,00	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		371.395,44	1.216.102,62	1.587.498,06	1.587.498,06	1.587.498,06	0,00	1.302.478,96	285.019,10	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		599.146,28	1.240.143,10	1.839.289,38	1.839.289,38	1.839.289,38	0,00	1.554.270,28	285.019,10	0,00	
TOTAL ORGANICO 2632 COMARCA DE GUDAR		599.146,28	1.240.143,10	1.839.289,38	1.839.289,38	1.839.289,38	0,00	1.554.270,28	285.019,10	0,00	

CLASIFICACION ORGANICA: 2633
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

OBLICAC. PDTES. DE PAGO											
A 31 DE DICIEMBRE											
CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	PDTE. ORDENAR	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. PAGAR	
2633 9111 46902	MTO.FUNCTO.INVERSION	0,00	24.641,50	24.641,50	24.641,50	24.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2633 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	178.324,06	0,00	178.324,06	178.324,06	178.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		178.324,06	24.641,50	202.965,56	202.965,56	202.965,56	0,00	202.965,56	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		178.324,06	24.641,50	202.965,56	202.965,56	202.965,56	0,00	202.965,56	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		178.324,06	24.641,50	202.965,56	202.965,56	202.965,56	0,00	202.965,56	0,00	0,00	
2633 9111 76901	SUBV A CCLL	0,00	466.823,29	466.823,29	466.823,29	466.823,29	263.606,43	0,00	0,00	0,00	
2633 9111 76902	SUBV. CC.LL	0,00	114.192,30	114.192,30	114.192,30	114.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2633 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	290.794,74	516.215,13	807.009,87	807.009,87	807.009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		290.794,74	1.097.230,72	1.388.025,46	1.388.025,46	1.388.025,46	0,00	1.124.419,03	263.606,43	0,00	
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		290.794,74	1.097.230,72	1.388.025,46	1.388.025,46	1.388.025,46	0,00	1.124.419,03	263.606,43	0,00	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		290.794,74	1.097.230,72	1.388.025,46	1.388.025,46	1.388.025,46	0,00	1.124.419,03	263.606,43	0,00	
TOTAL FUNCIONAL 9111 TRANSFERENCIAS A		469.118,80	1.121.872,22	1.590.991,02	1.590.991,02	1.590.991,02	0,00	1.327.384,59	263.606,43	0,00	
TOTAL ORGANICO 2633 COMARCA DEL MATA		469.118,80	1.121.872,22	1.590.991,02	1.590.991,02	1.590.991,02	0,00	1.327.384,59	263.606,43	0,00	

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ORGANICA: 2634
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9112

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2634 9112 46900	T. DEL FONDO DE COHE		842.987,79	261.376,57	1.104.364,36	1.104.364,36	1.104.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON		842.987,79	261.376,57	1.104.364,36	1.104.364,36	1.104.364,36	0,00	1.104.364,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES		842.987,79	261.376,57	1.104.364,36	1.104.364,36	1.104.364,36	0,00	1.104.364,36	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C		842.987,79	261.376,57	1.104.364,36	1.104.364,36	1.104.364,36	0,00	1.104.364,36	0,00	0,00
2634 9112 76900	T. DEL FONDO DE COHE		2.215.086,49	6.545.866,44	8.760.952,93	8.634.740,35	8.634.740,35	2.825.663,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON		2.215.086,49	6.545.866,44	8.760.952,93	8.634.740,35	8.634.740,35	126.212,58	5.809.077,22	2.825.663,13	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES		2.215.086,49	6.545.866,44	8.760.952,93	8.634.740,35	8.634.740,35	126.212,58	5.809.077,22	2.825.663,13	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D		2.215.086,49	6.545.866,44	8.760.952,93	8.634.740,35	8.634.740,35	126.212,58	5.809.077,22	2.825.663,13	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9112	COHESIÓ COMARCA		3.058.074,28	6.807.243,01	9.865.317,29	9.739.104,71	9.739.104,71	126.212,58	6.913.441,58	2.825.663,13	0,00
TOTAL ORGANICO 2634	FONDO DE COHESIÓ		3.058.074,28	6.807.243,01	9.865.317,29	9.739.104,71	9.739.104,71	126.212,58	6.913.441,58	2.825.663,13	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2635
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2635 9111 46901	FONDO DE GASTOS DE P	2.093.932,56	2.414.387,99	4.508.320,55	3.994.396,71	3.994.396,71	2.288.912,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	2.093.932,56	2.414.387,99	4.508.320,55	3.994.396,71	3.994.396,71	513.923,84	1.705.484,26	2.288.912,45	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	2.093.932,56	2.414.387,99	4.508.320,55	3.994.396,71	3.994.396,71	513.923,84	1.705.484,26	2.288.912,45	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.093.932,56	2.414.387,99	4.508.320,55	3.994.396,71	3.994.396,71	513.923,84	1.705.484,26	2.288.912,45	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	2.093.932,56	2.414.387,99	4.508.320,55	3.994.396,71	3.994.396,71	513.923,84	1.705.484,26	2.288.912,45	0,00
TOTAL ORGANICO 2635	FONDO DE GASTOS	2.093.932,56	2.414.387,99	4.508.320,55	3.994.396,71	3.994.396,71	513.923,84	1.705.484,26	2.288.912,45	0,00
TOTAL DEPTO. 26	A LAS ADMINISTRA	17.384.303,76	59.625.920,99	77.010.224,75	76.369.296,64	76.369.296,64	640.928,11	61.908.645,35	14.460.651,29	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL		3.663.501.164,93	67.728.851,25	3.731.230.016,18	3.474.738.605,84	3.474.738.605,84	256.491.410,34	3.205.887.864,92	268.850.586,99	153,93

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

3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.2.- Presupuesto de ingresos

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
10000	TARIFA AUTONOMICA DEL I.R.P.F.	465.507.887,00	0,00	465.507.887,00	456.197.730,00	456.197.730,00	0,00	0,00
10001	TARIFA AUT.I.R.P.F.EJ.CERRADOS	0,00	0,00	0,00	5.656.584,45	5.656.584,45	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100 S/ RENTA PERSONAS FISICAS		465.507.887,00	0,00	465.507.887,00	461.854.314,45	461.854.314,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10 S/ RENTA PERSONAS FISICAS		465.507.887,00	0,00	465.507.887,00	461.854.314,45	461.854.314,45	0,00	0,00
11000	S/ADQUISICIONES POR HERENCIAS	64.187.819,81	0,00	64.187.819,81	78.184.500,35	71.165.766,03	46.898,26	6.971.836,06
11003	DONACIONES	7.753.968,44	0,00	7.753.968,44	5.718.033,21	5.061.588,20	57,06	656.387,95
TOTAL CONCEPTO 110 IMPUESTO S/SUCESIONES Y D		71.941.788,25	0,00	71.941.788,25	83.902.533,56	76.227.354,23	46.955,32	7.628.224,01
11100	S/PATRIMONIO NETO DE PERSONAS	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	32.929.305,19	32.588.712,23	0,00	340.592,96
TOTAL CONCEPTO 111 IMPUESTO S/PATRIMONIO		35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	32.929.305,19	32.588.712,23	0,00	340.592,96
TOTAL ARTICULO 11 S/CAPITAL		107.441.788,25	0,00	107.441.788,25	116.831.838,75	108.816.066,46	46.955,32	7.968.816,97
TOTAL CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS		572.949.675,25	0,00	572.949.675,25	578.686.153,20	570.670.380,91	46.955,32	7.968.816,97
20000	S/TRANSMISIONES PATR. ONEROSAS	136.009.275,71	0,00	136.009.275,71	144.197.241,24	140.972.708,76	2.823,06	3.221.709,42
20001	S/OPERACIONES SOCIETARIAS	7.200.215,44	0,00	7.200.215,44	7.713.897,15	7.665.016,47	0,00	48.880,68
20002	S/TRANSMISIONES DE VEHICULOS	2.433.169,35	0,00	2.433.169,35	2.505.478,80	2.504.178,32	0,00	1.300,48
TOTAL CONCEPTO 200 IMPUESTO S/TRANSMISIONES		145.642.660,50	0,00	145.642.660,50	154.416.617,19	151.141.903,55	2.823,06	3.271.890,58
20100	EFFECTOS TIMBRADOS Y OTROS	108.916.082,44	0,00	108.916.082,44	113.258.340,19	112.569.938,34	0,00	688.401,85
20101	S/EXCESO LETRAS DE CAMBIO	8.044.579,16	0,00	8.044.579,16	288.384,26	288.384,26	0,00	0,00
20102	EXCESO LETRAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	6.285.397,40	6.285.397,40	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 201 INGRESOS S/ACTOS JURIDICO		116.960.661,60	0,00	116.960.661,60	119.832.121,85	119.143.720,00	0,00	688.401,85
TOTAL ARTICULO 20 S/TRANSMISIONES PATRIMONI		262.603.322,10	0,00	262.603.322,10	274.248.739,04	270.285.623,55	2.823,06	3.960.292,43
21001	I.V.A. SOBRE OPERACIONES INTER	468.382.387,00	0,00	468.382.387,00	459.014.739,96	459.014.739,96	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR A		468.382.387,00	0,00	468.382.387,00	459.014.739,96	459.014.739,96	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO		468.382.387,00	0,00	468.382.387,00	459.014.739,96	459.014.739,96	0,00	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
22001	SOBRE CERVEZA	2.665.744,00	0,00	2.665.744,00	2.612.430,00	2.612.430,00	0,00	0,00
22003	SOBRE LABORES DE TABACO	66.672.397,00	0,00	66.672.397,00	65.338.950,00	65.338.950,00	0,00	0,00
22004	SOBRE HIDROCARBUROS	157.435.010,00	0,00	157.435.010,00	154.286.310,00	154.286.310,00	0,00	0,00
22005	SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE T	26.715.156,00	0,00	26.715.156,00	31.416.360,15	28.016.622,77	0,00	3.399.737,38
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	202.948,00	0,00	202.948,00	198.890,04	198.890,04	0,00	0,00
22007	SOBRE ENERGIA (ELECTRICIDAD)	29.888.500,00	0,00	29.888.500,00	29.290.729,92	29.290.729,92	0,00	0,00
22008	SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVA	11.069.989,00	0,00	11.069.989,00	10.848.590,04	10.848.590,04	0,00	0,00
22009	MINORISTAS DE HIDROCARBUROS	31.397.170,00	0,00	31.397.170,00	32.362.773,67	32.169.885,53	0,00	192.888,14
TOTAL CONCEPTO 220 IMPUESTOS ESPECIALES		326.046.914,00	0,00	326.046.914,00	326.355.033,82	322.762.408,30	0,00	3.592.625,52
TOTAL ARTICULO 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICO		326.046.914,00	0,00	326.046.914,00	326.355.033,82	322.762.408,30	0,00	3.592.625,52
TOTAL CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS		1.057.032.623,10	0,00	1.057.032.623,10	1.059.618.512,82	1.052.062.771,81	2.823,06	7.552.917,95
30006	CULTURA Y TURISMO	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050	CORTES DE ARAGON	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 300 VENTA DE BIENES		10.202,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTI	0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
30106	CULTURA Y TURISMO	43.138,00	0,00	43.138,00	49.744,09	22.403,68	0,00	27.340,41
30150	CORTES DE ARAGON	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 301 VENTA DE PUBLICACIONES		55.138,00	6.510,00	61.648,00	56.254,09	28.913,68	0,00	27.340,41
30200	DE CARTONES DE BINGO	932.000,00	0,00	932.000,00	687.480,28	687.480,28	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 302 VENTA MATERIAL DE JUEGO		932.000,00	0,00	932.000,00	687.480,28	687.480,28	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 30 VENTA DE BIENES		997.340,00	6.510,00	1.003.850,00	743.734,37	716.393,96	0,00	27.340,41
31000	SUSCRIPCION Y VENTA B.O.A.	350.000,00	0,00	350.000,00	160.892,65	124.955,15	0,00	35.937,50
31001	ANUNCIOS B.O.A.	0,00	0,00	0,00	2.286,39	1.635,95	0,00	650,44
TOTAL CONCEPTO 310 BOLETIN OFICIAL DE ARAGON		350.000,00	0,00	350.000,00	163.179,04	126.591,10	0,00	36.587,94
31201	CARTOGRAFIA	115.000,00	0,00	115.000,00	52.155,53	48.009,79	0,00	4.145,74
TOTAL CONCEPTO 312 PRESIDENCIA Y RELACIONES		115.000,00	0,00	115.000,00	52.155,53	48.009,79	0,00	4.145,74

ADMINISTRACION DE LA C.A.

C U E N T A S A N U A L E S
CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO: 2003
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INTERVENCION GENERAL

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
31300	CUOTAS ALUMNOS ESCUELAS DE CAP	40.240,00	0,00	40.240,00	30.967,01	30.967,01	0,00	0,00
31301	COMEDORES	38.000,00	0,00	38.000,00	30.713,97	30.713,97	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	313 AGRICULTURA	78.240,00	0,00	78.240,00	61.680,98	61.680,98	0,00	0,00
31500	HOSPITALES Y DISPENSARIOS	0,00	0,00	0,00	673,99	673,99	0,00	0,00
31504	GUARDERIAS	0,00	0,00	0,00	6.962,69	6.962,69	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	315 SANIDAD,CONSUMO Y BIENEST	0,00	0,00	0,00	7.636,68	7.636,68	0,00	0,00
31600	INSTALACIONES DEPORTIVAS	480.850,00	0,00	480.850,00	203.930,66	203.930,66	0,00	0,00
31601	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.051,00	0,00	30.051,00	2.837,55	2.837,55	0,00	0,00
31602	RESIDENCIAS	824.775,00	0,00	824.775,00	846.204,19	676.051,44	0,00	170.152,75
31603	ALBERGUES	269.782,00	0,00	269.782,00	300.916,65	285.512,53	0,00	15.404,12
31604	CAMPAMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	36.279,12	36.279,12	0,00	0,00
31605	ACTIVIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.121,34	1.121,34	0,00	0,00
31606	CARNET JOVEN	21.000,00	0,00	21.000,00	83.599,27	83.599,27	0,00	0,00
31608	GUARDERIAS	443.299,13	0,00	443.299,13	306.586,46	306.586,46	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	316 DE EDUCACION Y CIENCIA Y	2.111.757,13	0,00	2.111.757,13	1.781.475,24	1.595.918,37	0,00	185.556,87
31701	LABORATORIOS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	317 OBRAS PUBLICAS,URBANISMO	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31906	CULTURA Y TURISMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31907	EDUCACION Y CIENCIA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.292.995,65	1.209.756,65	0,00	83.239,00
31950	CORTES DE ARAGON	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	319 OTROS INGRESOS POR PRESTA	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00	1.292.995,65	1.209.756,65	0,00	83.239,00
TOTAL ARTICULO	31 PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.120.497,13	0,00	4.120.497,13	3.359.123,12	3.049.593,57	0,00	309.529,55
32004	TASA 04 AUTORIZ.EN MATERIA DE	18.500,00	0,00	18.500,00	27.483,50	27.483,50	0,00	0,00
32019	TASA 19 PREST.DE SERV.ADMVOS.Y	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.524.980,80	1.524.980,80	0,00	0,00
32022	TASA 22 INSERCIÓN ANUNCIOS EN	420.000,00	0,00	420.000,00	764.032,72	764.032,72	0,00	0,00
32023	TASA 23 INSCRIP.Y PUBLIC.ASOI	15.000,00	0,00	15.000,00	29.649,54	29.649,54	0,00	0,00
32024	TASA 24 DERECHOS DE EXAMEN	40.000,00	0,00	40.000,00	11.175,08	11.175,08	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	320 PRESIDENCIA Y RELACIONES	1.693.500,00	0,00	1.693.500,00	2.357.321,64	2.357.321,64	0,00	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
32100	TASA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	18.478,91	17.186,60	0,00	1.292,31
32105	TASA 05 ORDENACION TRANSPORTE	600.000,00	0,00	600.000,00	1.684.888,74	1.684.888,74	0,00	0,00
32106	TASA 06 ACTUACIONES EN MATERIA	200.000,00	0,00	200.000,00	443.628,90	436.175,50	0,00	7.453,40
32107	TASA 07 SERVC.DE EXPEDICION CE	15.000,00	0,00	15.000,00	21.090,22	21.090,22	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 321	OBRAS PUBLICAS, URBANISMO	815.000,00	0,00	815.000,00	2.168.086,77	2.159.341,06	0,00	8.745,71
32209	TASA 09 SERV.FACULTATIVOS S/ O	156.263,00	0,00	156.263,00	299.602,98	299.602,98	0,00	0,00
32210	TASA 10 SERV.FACULTATIVOS AGRO	231.000,00	0,00	231.000,00	192.579,66	192.579,66	0,00	0,00
32211	TASA 11 SERV.FACULTATIVOS VETE	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	2.017.289,86	2.017.158,23	0,00	131,63
32216	TASA 16 EXPED.LICENCIAS Y PERM	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.295.757,74	2.295.678,78	0,00	78,96
32217	TASA 17 SERV.MONTES Y APROV.FO	660.000,00	0,00	660.000,00	412.486,19	346.189,36	0,00	66.296,83
TOTAL CONCEPTO 322	AGRICULTURA Y MEDIO AMBIE	3.572.263,00	0,00	3.572.263,00	5.217.716,43	5.151.209,01	0,00	66.507,42
32312	TASA 12 INSP.Y CONTROL SANIT.O	25.000,00	0,00	25.000,00	13.505,82	13.505,82	0,00	0,00
32313	TASA 13 SERV. SANITARIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	122.956,57	122.956,57	0,00	0,00
32320	TASA 20 SERV.FARMACEUTICOS	24.700,00	0,00	24.700,00	37.316,27	37.316,27	0,00	0,00
32321	TASA 21 SERV.SOCIALES	12.300,00	0,00	12.300,00	1.390,73	1.390,73	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 323	SANIDAD,CONSUMO Y BIENEST	102.000,00	0,00	102.000,00	175.169,39	175.169,39	0,00	0,00
32615	TASA 15 SERV.EXPD.TITULOS ACAD	375.000,00	0,00	375.000,00	450.745,70	450.745,70	0,00	0,00
32625	TASA SERVICIOS REGISTRO TERRIT	8.000,00	0,00	8.000,00	7.176,64	6.808,76	0,00	367,88
TOTAL CONCEPTO 326	DE EDUCACION Y CIENCIA	383.000,00	0,00	383.000,00	457.922,34	457.554,46	0,00	367,88
32714	TASA 14 SERV.ORD.ACTIVID.IND.E	4.146.980,00	0,00	4.146.980,00	2.759.292,18	2.302.375,81	0,00	456.916,37
TOTAL CONCEPTO 327	DE INDUSTRIA COMERCIO Y D	4.146.980,00	0,00	4.146.980,00	2.759.292,18	2.302.375,81	0,00	456.916,37
32901	TASA 01 DIRECCION E INSPECCION	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.073.571,41	1.365.756,80	0,00	707.814,61
32902	TASA 02 REDACCION PROYECTOS,CO	0,00	0,00	0,00	8.223,79	6.462,79	0,00	1.761,00
32903	TASA 03 SERV.ADMVOS.REDAC.INFO	200.000,00	0,00	200.000,00	142.804,47	133.153,19	0,00	9.651,28
TOTAL CONCEPTO 329	VARIOS DEPARTAMENTOS	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.224.599,67	1.505.372,78	0,00	719.226,89
TOTAL ARTICULO 32	OTRAS TASAS	13.412.743,00	0,00	13.412.743,00	15.360.108,42	14.108.344,15	0,00	1.251.764,27
33100	LABORATORIO CALIDAD EDIFICACIO	0,00	0,00	0,00	2.700,86	785,34	0,00	1.915,52
TOTAL CONCEPTO 331	PRECIOS PUBLICOS OOPP	0,00	0,00	0,00	2.700,86	785,34	0,00	1.915,52

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
33200	PRECIOS PUBLICOS-LABORATORIO D	7.000,00	0,00	7.000,00	2.698,68	1.884,95	0,00	813,73
33201	PRECIOS PUBLICOS-LABORATORIO A	120.000,00	0,00	120.000,00	27.817,35	24.408,47	0,00	3.408,88
33202	PRECIOS PÚBLICOS - CENSURA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.674,40	3.283,56	0,00	390,84
33203	PRECIOS PÚBLICOS - CENTRO TECN	15.000,00	0,00	15.000,00	8.794,30	7.595,96	0,00	1.198,34
TOTAL CONCEPTO 332	PRECIOS PÚBLICOS	157.000,00	0,00	157.000,00	42.984,73	37.172,94	0,00	5.811,79
33600	VARIOS	0,00	0,00	0,00	113.885,69	113.885,69	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 336	EDUCACION Y CIENCIA	0,00	0,00	0,00	113.885,69	113.885,69	0,00	0,00
33800	PRECIOS PUBLICOS - DEPORTES	0,00	0,00	0,00	277.630,84	277.630,84	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 338	PRECIOS PUBLICOS DE CULTU	0,00	0,00	0,00	277.630,84	277.630,84	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 33	PRECIOS PÚBLICOS	157.000,00	0,00	157.000,00	437.202,12	429.474,81	0,00	7.727,31
37000	CASINOS	1.940.510,31	0,00	1.940.510,31	2.766.026,32	2.766.026,32	0,00	0,00
37001	BINGOS	41.258.076,00	0,00	41.258.076,00	37.677.052,80	37.677.052,80	0,00	0,00
37002	MAQUINAS RECREATIVAS	34.584.275,96	0,00	34.584.275,96	32.635.990,33	30.393.961,78	0,00	2.242.028,55
37003	LOTERIAS, RIFAS, BOLETOS Y COMBI	13.502,81	0,00	13.502,81	9.515,47	9.515,47	0,00	0,00
37004	M. RECREATIVAS GRAVAMEN COMPLE	0,00	0,00	0,00	198.092,92-	198.092,92-	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 370	TASA FISCAL S/ EL JUEGO	77.796.365,08	0,00	77.796.365,08	72.890.492,00	70.648.463,45	0,00	2.242.028,55
TOTAL ARTICULO 37	TASA FISCAL S/ EL JUEGO	77.796.365,08	0,00	77.796.365,08	72.890.492,00	70.648.463,45	0,00	2.242.028,55
38000	VARIOS	1.900.000,00	766,70	1.900.766,70	225.539,88	223.133,77	0,00	2.406,11
38001	ECONOMIA HACIENDA Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	22.016,73	17.723,95	0,00	4.292,78
38002	O.P., URBANISMO Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	127.455,87	127.455,87	0,00	0,00
38003	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	35.096,32	35.096,32	0,00	0,00
38004	INDUSTRIA COMERCIO Y DESARROLL	0,00	43.597,19	43.597,19	7.683,53	7.683,53	0,00	0,00
38005	SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR S	0,00	0,00	0,00	116.642,34	116.642,34	0,00	0,00
38006	CULTURA Y TURISMO	0,00	76.768,32	76.768,32	76.841,52	76.841,52	0,00	0,00
38007	EDUCACION Y CIENCIA	0,00	40.955,19	40.955,19	49.627,84	46.786,59	0,00	2.841,25
38008	MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32	0,00	0,00
38009	PRESIDENCIA Y RELAC. INSTITUCI	0,00	10.494,82	10.494,82	48.056,56	48.056,56	0,00	0,00
38013	I.S.V.A.	0,00	0,00	0,00	24.267,57	24.267,57	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.900.000,00	172.582,22	2.072.582,22	733.251,48	723.711,34	0,00	9.540,14

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
38100	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTI	55.000,00	0,00	55.000,00	1.429.772,40	1.421.618,87	0,00	8.153,53
38101	ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO	130.000,00	2.883,56	132.883,56	38.779,47	38.036,28	0,00	743,19
38102	OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRA	0,00	0,00	0,00	8.214,85	8.214,85	0,00	0,00
38103	AGRICULTURA	115.000,00	2.997,00	117.997,00	175.556,32	175.556,32	0,00	0,00
38104	INDUSTRIA COMERCIO Y DESARROLL	98.000,00	76.627,29	174.627,29	191.054,27	191.054,27	0,00	0,00
38105	SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SO	0,00	0,00	0,00	8.467,70	8.467,70	0,00	0,00
38106	CULTURA Y TURISMO	11.680,00	0,00	11.680,00	7.442,75	7.442,75	0,00	0,00
38107	EDUCACION Y CIENCIA	165.627,00	46.080,00	211.707,00	288.774,22	286.078,15	0,00	2.696,07
38108	MEDIO AMBIENTE	2.476,00	0,00	2.476,00	3.949,10	3.949,10	0,00	0,00
38109	OTROS	43.000,00	0,00	43.000,00	18.560,94	18.560,94	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 381 DE PRESUPUESTO CORRIENTE		620.783,00	128.587,85	749.370,85	2.170.572,02	2.158.979,23	0,00	11.592,79
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGRO		2.520.783,00	301.170,07	2.821.953,07	2.903.823,50	2.882.690,57	0,00	21.132,93
39001	RESERVAS NACIONALES DE CAZA	42.000,00	0,00	42.000,00	140.507,27	140.507,27	0,00	0,00
39002	PERMISOS CAZA EN COTOS SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	12.499,56	12.499,56	0,00	0,00
39004	10% FONDO MEJORAS FORESTALES	100.000,00	0,00	100.000,00	89.199,71	89.199,71	0,00	0,00
39005	OTROS INGRESOS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 390 AGRICULTURA Y MEDIO AMBIE		959.000,00	0,00	959.000,00	242.206,54	242.206,54	0,00	0,00
39100	DAÑOS EN CARRETERAS	110.000,00	0,00	110.000,00	55.927,68	53.636,89	0,00	2.290,79
TOTAL CONCEPTO 391 DE OBRAS PUBLICAS, URBANIS		110.000,00	0,00	110.000,00	55.927,68	53.636,89	0,00	2.290,79
39200	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTI	140.000,00	0,00	140.000,00	3,02-	3,02-	0,00	0,00
39204	INDUSTRIA, COMERCIO Y DESARROLL	0,00	0,00	0,00	21,76	21,76	0,00	0,00
39207	EDUCACION Y CIENCIA	36.060,00	71.709,89	107.769,89	75.930,96	75.930,96	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 392 DERECHOS DE EXAMEN		176.060,00	71.709,89	247.769,89	75.949,70	75.949,70	0,00	0,00
39304	INDUSTRIA, COMERCIO Y DESARROLL	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 393 CURSOS Y OTROS INGRESOS		0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
39500	OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRA	0,00	0,00	0,00	703.209,76	95.483,17	0,00	607.726,59
39501	ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.594.313,00	1.658.747,41	0,00	935.565,59
39502	OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	4.011.837,19	2.215.553,58	0,00	1.796.283,61
39503	AGRICULTURA	750.000,00	0,00	750.000,00	174.375,40	124.773,50	0,00	49.601,90

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
39504	INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	75.000,00	0,00	75.000,00	81.161,84	41.190,66	0,00	39.971,18
39505	SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR S	450.000,00	0,00	450.000,00	454.137,99	183.007,27	0,00	271.130,72
39506	CULTURA Y TURISMO	35.000,00	0,00	35.000,00	18.766,56	7.268,65	0,00	11.497,91
39508	MEDIO AMBIENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	368.941,80	195.216,63	0,00	173.725,17
39509	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.091,58	1.091,58	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 395	MULTAS Y SANCIONES	6.510.000,00	0,00	6.510.000,00	8.407.835,12	4.522.332,45	0,00	3.885.502,67
39600	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTI	0,00	52.350,80	52.350,80	113.760,63	113.760,63	0,00	0,00
39601	ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO	0,00	1.116,00	1.116,00	97.612,59	97.612,59	0,00	0,00
39602	OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRA	200.000,00	0,00	200.000,00	51.693,32	51.693,32	0,00	0,00
39603	AGRICULTURA	240.000,00	0,00	240.000,00	243.632,70	243.632,70	0,00	0,00
39604	INDUSTRIA, COMERCIO Y DESARROLL	0,00	3.308,43	3.308,43	3.718,43	3.718,43	0,00	0,00
39605	SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SO	0,00	0,00	0,00	510,22	510,22	0,00	0,00
39606	CULTURA Y TURISMO	0,00	29.557,71	29.557,71	46.975,49	46.975,49	0,00	0,00
39607	EDUCACION Y CIENCIA	0,00	8.123,27	8.123,27	8.528,36	8.528,36	0,00	0,00
39608	MEDIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	60.547,50	60.547,50	0,00	0,00
39609	OTROS	60.000,00	0,00	60.000,00	17.364,52	17.364,52	0,00	0,00
39613	ISVA	0,00	0,00	0,00	3.136,86	3.136,86	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 396	INGRESOS DIVERSOS RECUR.	600.000,00	94.456,21	694.456,21	647.480,62	647.480,62	0,00	0,00
39802	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	161.275,60	78.514,10	0,00	82.761,50
TOTAL CONCEPTO 398	RECARGO DE APREMIO Y DEMO	0,00	0,00	0,00	161.275,60	78.514,10	0,00	82.761,50
TOTAL ARTICULO 39	OTROS INGRESOS	8.355.060,00	166.282,10	8.521.342,10	9.590.791,26	5.620.236,30	0,00	3.970.554,96
TOTAL CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	107.359.788,21	473.962,17	107.833.750,38	105.285.274,79	97.455.196,81	0,00	7.830.077,98
40002	FONDO DE SUFICIENCIA	835.215.920,00	0,00	835.215.920,00	803.615.920,00	803.615.920,00	0,00	0,00
40003	P.I.E. INGRESOS GENERALES EJ.	0,00	0,00	0,00	8.452.360,71	8.452.360,71	0,00	0,00
40005	FONDO GARANTIA EJ. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	17.629.062,37	17.629.062,37	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 400	INGRESOS DEL ESTADO FINAN	835.215.920,00	0,00	835.215.920,00	829.697.343,08	829.697.343,08	0,00	0,00
40140	ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEG	0,00	0,00	0,00	1.757.722,88	1.757.722,88	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 401	SERVICIOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	1.757.722,88	1.757.722,88	0,00	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
40200	PLAN NACIONAL I+D	186.314,00	0,00	186.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 402	SUBV. INDUSTRIA, COMERCIO Y	186.314,00	0,00	186.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	AYUDAS COMPLEMENTARIAS PAC	739.245,00	468.374,00-	270.871,00	752.887,19	752.887,19	0,00	0,00
40301	GASTOS INTERVENCION MERCADO	1.500.000,00	677.354,58	2.177.354,58	916.697,03	916.697,03	0,00	0,00
40303	ERRADICACION E.E.B.	481.319,00	0,00	481.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40304	ESTADISTICA AGRARIA	165.000,00	0,00	165.000,00	194.254,13	194.254,13	0,00	0,00
40309	OTROS	80.079,00	36.059,00	116.138,00	84.140,00	84.140,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 403	SUBVENCIONES DE AGRICULTU	2.965.643,00	245.039,58	3.210.682,58	1.947.978,35	1.947.978,35	0,00	0,00
40400	PLAN F.I.P.	14.333.778,09	114.825,35-	14.218.952,74	14.285.736,18	14.285.736,18	0,00	0,00
40401	GUARDERIAS INFANTILES	610.108,00	20.514,53	630.622,53	630.621,53	315.310,76	0,00	315.310,77
40403	PENSIONES ANCIANOS Y ENFERMOS	1.923.239,00	0,00	1.923.239,00	500.825,70	437.135,20	0,00	63.690,50
40404	ACTUACIONES DE DROGODEPENDENC	815.772,00	0,00	815.772,00	840.665,00	840.665,00	0,00	0,00
40405	PLAN DESARROLLO GITANO	64.368,36	0,00	64.368,36	55.954,19	23.770,01	0,00	32.184,18
40406	PREST. BASICAS SERV. SOCIALES	3.146.313,26	0,00	3.146.313,26	3.014.590,84	1.441.434,21	0,00	1.573.156,63
40407	PLAN GERONTOLOGICO	1.231.150,00	542.475,00	1.773.625,00	1.773.625,00	886.812,50	0,00	886.812,50
40408	PREVENCION MALOS TRATOS INFANC	45.836,99	0,00	45.836,99	0,00	0,00	0,00	0,00
40409	ERRADICACION DE LA POBREZA	107.068,00	0,00	107.068,00	89.246,03	35.711,70	0,00	53.534,33
40410	PLAN INTEGRAL PERSONAS DISCAPA	171.368,85	16.594,23	187.963,08	187.963,08	187.963,08	0,00	0,00
40411	APOYO A FAMILIAS MONOPARENTALE	39.512,32	0,00	39.512,32	39.512,32	19.756,16	0,00	19.756,16
40412	FAMILIAS DESFAVORECIDAS	271.899,33	0,00	271.899,33	0,00	0,00	0,00	0,00
40413	INFORMACION S/ACCION SOCIAL	12.020,00	0,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	0,00	0,00
40414	ORIENTACION FAMILIAR	101.900,32	0,00	101.900,32	373.799,64	186.899,82	0,00	186.899,82
40415	VIOLENCIA FAMILIAR	59.159,67	0,00	59.159,67	59.159,68	29.579,84	0,00	29.579,84
40416	MENORES INFRACTORES	92.931,47	0,00	92.931,47	138.768,46	69.384,23	0,00	69.384,23
40417	APOYO CREACION EMPLEO COOPERAT	325.795,61	998,82	326.794,43	326.794,82	309.413,66	0,00	17.381,16
40418	VOLUNTARIADO, PLAN ESTATAL	109.489,15	0,00	109.489,15	232.878,32	178.133,74	0,00	54.744,58
40419	PLAN INTEGRACION SOCIAL INMIGR	130.681,43	0,00	130.681,43	130.681,43	65.340,71	0,00	65.340,72
40499	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	322.656,95	0,00	322.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 404	SUBV. TRABAJO Y ASUNTOS SO	23.915.048,80	465.757,23	24.380.806,03	22.692.842,22	19.325.066,80	0,00	3.367.775,42
40502	PREVENCION SIDA	163.576,00	0,00	163.576,00	182.586,70	182.586,70	0,00	0,00
40504	PREVENCION ENFERMEDADES EMERGE	81.966,00	0,00	81.966,00	60.308,09	60.308,09	0,00	0,00
40509	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	571.794,00	260.493,00	0,00	311.301,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
TOTAL CONCEPTO 405	SUBVENCIONES SANIDAD Y CO	1.245.542,00	0,00	1.245.542,00	814.688,79	503.387,79	0,00	311.301,00
40701	LIBRO Y BIBLIOTECAS	40.000,00	34.057,35	74.057,35	34.057,35	34.057,35	0,00	0,00
40703	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCE	158.972,00	0,00	158.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40704	CONFEDERACION APAS Y COLECTIVO	20.354,00	0,00	20.354,00	20.354,27	20.354,27	0,00	0,00
40705	JUBIL.PERS.DOCENTE D.T.9 LOGS	1.101.835,49	0,00	1.101.835,49	649.843,54	649.843,54	0,00	0,00
40708	OTRAS SUBV.EDUCACION CIENCIA	673.133,56	83.997,50	757.131,06	782.863,78	757.131,06	0,00	25.732,72
40709	OTRAS SUBV.CORRIENTES	0,00	77.367,00	77.367,00	77.367,00	77.367,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 407	SUBV.EDUCACION Y CIENCIA,	1.994.295,05	195.421,85	2.189.716,90	1.564.485,94	1.538.753,22	0,00	25.732,72
40900	FORMACION CONTINUA	0,00	913.767,62	913.767,62	913.767,62	913.767,62	0,00	0,00
40909	OTRAS SUBV.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	6.413,40	6.413,40	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 409	OTRAS SUBV.DE AA.PP.	0,00	913.767,62	913.767,62	920.181,02	920.181,02	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40	DEL ESTADO	865.522.762,85	1.819.986,28	867.342.749,13	859.395.242,28	855.690.433,14	0,00	3.704.809,14
41209	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00	77.132,11	77.132,11	77.132,11	77.132,11	0,00	0,00
41212	IAJ	0,00	81.264,38	81.264,38	81.264,38	81.264,38	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 412	INSTITUTO ARAGONES DE EMP	0,00	158.396,49	158.396,49	158.396,49	158.396,49	0,00	0,00
41300	INTEGRACION LABORAL MINUSVALID	5.966.607,05	140.602,95	6.107.210,00	6.107.210,00	6.107.210,00	0,00	0,00
41301	E.T.CULTURA Y TURISMO	755.000,57	0,00	755.000,57	427.412,27	427.412,27	0,00	0,00
41302	PROMOCION Y EMPLEO AUTONOMO	1.436.445,13	33.585,13	1.402.860,00	1.402.860,00	1.402.860,00	0,00	0,00
41304	AYUDAS JUBILACION Y REESTRUCTU	1.457.913,76	0,00	1.457.913,76	905.768,35	905.768,35	0,00	0,00
41305	PROMOCION EMPLEO	27.653.880,00	93.800,00	27.560.080,00	18.199.021,30	18.199.021,30	0,00	0,00
41308	MODERNIZACION DE S.P.E.	0,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00
41309	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	1.393.747,21	0,00	1.393.747,21	323.084,64	323.084,64	0,00	0,00
41320	CTROS. NACIONALES FORMAC. OCUP	0,00	272.079,80	272.079,80	272.079,80	272.079,80	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 413	INSTITUTO NACIONAL DE EMP	38.663.593,72	1.153.297,62	39.816.891,34	28.505.436,36	28.505.436,36	0,00	0,00
41609	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00	11.387,89	11.387,89	11.387,89	11.387,89	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 416	INSTITUTO NACIONAL DE CON	0,00	11.387,89	11.387,89	11.387,89	11.387,89	0,00	0,00
41900	FOMENTO APOYO A LA ACTIVIDAD D	0,00	198.764,24	198.764,24	163.054,62	163.054,62	0,00	0,00
41901	ASOCIACIONES JUVENILES	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
41908	OTRAS SUBV. CORRIENTES	200.000,00	48.706,39	248.706,39	49.751,56	49.751,56	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 419	OTROS ORGANISMOS AUTONOMO	209.015,18	247.470,63	456.485,81	212.806,18	212.806,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41	ORGANISMOS AUTONOMOS ADMI	38.872.608,90	1.570.552,63	40.443.161,53	28.888.026,92	28.888.026,92	0,00	0,00
42000	PROGRAMA DE AHORRO E INCAPACID	8.113.663,41	0,00	8.113.663,41	8.168.116,59	27.226,59	0,00	8.140.890,00
TOTAL CONCEPTO 420	INSTITUTO NACIONAL DE LA	8.113.663,41	0,00	8.113.663,41	8.168.116,59	27.226,59	0,00	8.140.890,00
TOTAL ARTICULO 42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.113.663,41	0,00	8.113.663,41	8.168.116,59	27.226,59	0,00	8.140.890,00
46000	DIPUTACION PROV. DE HUESCA	5.136.742,27	0,00	5.136.742,27	5.136.742,27	5.136.742,27	0,00	0,00
46001	DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAG	4.121.190,53	0,00	4.121.190,53	4.121.193,28	4.121.193,28	0,00	0,00
46002	DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUE	3.478.801,79	0,00	3.478.801,79	3.478.801,80	3.188.901,65	0,00	289.900,15
TOTAL CONCEPTO 460	DE DIPUTACIONES	12.736.734,59	0,00	12.736.734,59	12.736.737,35	12.446.837,20	0,00	289.900,15
46109	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	50.000,00	22.217,72	72.217,72	22.217,72	22.217,72	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 461	DE AYUNTAMIENTOS	50.000,00	22.217,72	72.217,72	22.217,72	22.217,72	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	DE CORPORACIONES LOCALES	12.786.734,59	22.217,72	12.808.952,31	12.758.955,07	12.469.054,92	0,00	289.900,15
48001	JUEGOS ESCOLARES	0,00	81.136,63	81.136,63	88.554,45	88.554,45	0,00	0,00
48009	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	APORTAC. DE FAMIL. Y OTRA	22.100.000,00	81.136,63	22.181.136,63	88.554,45	88.554,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	DE FAMIL. E INST. S.F. LU	22.100.000,00	81.136,63	22.181.136,63	88.554,45	88.554,45	0,00	0,00
49100	AGRICULTURA (PAC)	439.000.000,00	16.000.000,00	455.000.000,00	454.715.740,45	453.928.411,70	0,00	787.328,75
49109	AGRICULTURA OTRAS SUBV.CORRIEN	725.410,00	0,00	725.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 491	FEOGA- SECCION GARANTIA	439.725.410,00	16.000.000,00	455.725.410,00	454.715.740,45	453.928.411,70	0,00	787.328,75
49200	FEDER OBJETIVO 2	1.789.092,98	0,00	1.789.092,98	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	INICIATIVA COMUNITARIA INTERRE	112.689,78	0,00	112.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00
49202	ACCIONES INNOVADORAS	751.265,13	0,00	751.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 492	FEDER	2.653.047,89	0,00	2.653.047,89	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
49300	FSE OBJETIVO 3	7.537.475,71	0,00	7.537.475,71	12.187.923,33	12.187.923,33	0,00	0,00
49301	INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL	1.384.431,68	0,00	1.384.431,68	20.209,30	20.209,30	0,00	0,00
49302	PROGRAMA RECHAR	4.536.010,00	0,00	4.536.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 493	FONDO SOCIAL EUROPEO	13.457.917,39	0,00	13.457.917,39	12.208.132,63	12.208.132,63	0,00	0,00
49900	U.E. (PUNTO INFORMACION EUROPE	42.491,56	0,00	42.491,56	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
49909	OTRAS SUBV. CORRIENTES.INDUSTR	555.936,00	0,00	555.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999	OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIO	20.532.774,95	0,00	20.532.774,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 499	OTRAS SUBV. DEL EXTERIOR	21.131.202,51	0,00	21.131.202,51	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49	DEL EXTERIOR	476.967.577,79	16.000.000,00	492.967.577,79	466.943.873,08	466.156.544,33	0,00	787.328,75
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.424.363.347,54	19.493.893,26	1.443.857.240,80	1.376.242.768,39	1.363.319.840,35	0,00	12.922.928,04
52000	INTERESES	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	3.846.933,75	3.629.045,37	0,00	217.888,38
52001	SERVICIOS PROV. DE HACIENDA	0,00	0,00	0,00	33.155,07	33.155,07	0,00	0,00
52009	DEL ISVA	0,00	0,00	0,00	20.023,15	20.023,15	0,00	0,00
52050	CORTES DE ARAGON	180.304,00	0,00	180.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 520	INGRESOS FINANCIEROS	5.280.304,00	0,00	5.280.304,00	3.900.111,97	3.682.223,59	0,00	217.888,38
TOTAL ARTICULO 52	INTERESES DE DEPOSITO	5.280.304,00	0,00	5.280.304,00	3.900.111,97	3.682.223,59	0,00	217.888,38
53000	DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	260.000,00	0,00	260.000,00	179.651,38	179.651,38	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 530	DIVIDENDOS PART. SOCIALES	260.000,00	0,00	260.000,00	179.651,38	179.651,38	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 53	DIVIDENDOS	260.000,00	0,00	260.000,00	179.651,38	179.651,38	0,00	0,00
54000	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTI	691.164,00	0,00	691.164,00	639.355,95	4.437,46	0,00	634.918,49
54001	ECONOMIA, HACIENDA-ALQUILER DE	90.230,22	0,00	90.230,22	20.875,01	20.875,01	0,00	0,00
54006	CULTURA Y TURISMO-ALQUILER INM	0,00	0,00	0,00	13.347,71	10.569,00	0,00	2.778,71
54008	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	45.000,00	0,00	45.000,00	3.879,04	3.853,39	0,00	25,65
54009	ALQUILER VVDAS DEL I.S.V.A	330.000,00	0,00	330.000,00	343.541,58	343.541,58	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 540	ALQUILER Y PTOS. INMUEBLE	1.156.394,22	0,00	1.156.394,22	1.020.999,29	383.276,44	0,00	637.722,85

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
TOTAL ARTICULO 54	RENTA DE INMUEBLES	1.156.394,22	0,00	1.156.394,22	1.020.999,29	383.276,44	0,00	637.722,85
55001	CANONES CONCESIONARIOS	3.725.000,00	0,00	3.725.000,00	3.500.405,54	3.274.431,75	0,00	225.973,79
TOTAL CONCEPTO 550	REFORMA Y DESARROLLO AGRA	3.725.000,00	0,00	3.725.000,00	3.500.405,54	3.274.431,75	0,00	225.973,79
55100	INGRESOS PRODUCTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.395,30	8.394,96	0,00	0,34
TOTAL CONCEPTO 551	ESCUELAS CAPACITACION AGR	20.000,00	0,00	20.000,00	8.395,30	8.394,96	0,00	0,34
55200	INVESTIGACION AGRARIA	280.000,00	0,00	280.000,00	79.098,46	74.035,97	0,00	5.062,49
55201	PRODUCCION AGRARIA	0,00	0,00	0,00	7.459,20	3.841,20	0,00	3.618,00
55203	DE PROTECCION Y GESTION MONTES	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	1.013.485,67	610.422,60	0,00	403.063,07
55204	TECNOLOGIA AGRARIA	0,00	0,00	0,00	12.376,57	11.579,77	0,00	796,80
55209	DE OTROS APROVECHAMIENTOS	97.037,37	0,00	97.037,37	13.926,53	13.926,53	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 552	APROVECHAMIENTOS ESPECIAL	1.875.037,37	0,00	1.875.037,37	1.126.346,43	713.806,07	0,00	412.540,36
55300	CANONES DE I.T.V. PRIVADAS	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	3.011.138,64	1.531.212,12	0,00	1.479.926,52
55301	CANONES DE EXPLOTACION HOSPEDE	75.000,00	0,00	75.000,00	36.057,30	28.679,88	0,00	7.377,42
55302	DE PRESIDENCIA Y RELACIONES IN	22.500,00	0,00	22.500,00	20.542,43	20.542,43	0,00	0,00
55303	CULTURA Y TURISMO	0,00	0,00	0,00	67.902,72	66.099,68	0,00	1.803,04
55309	OTROS	2.114.288,00	0,00	2.114.288,00	10.730,34	10.730,34	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 553	CANONES	3.461.788,00	0,00	3.461.788,00	3.146.371,43	1.657.264,45	0,00	1.489.106,98
55409		5.712,02	0,00	5.712,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 554	CANONES ADMINISTRATIVOS	5.712,02	0,00	5.712,02	0,00	0,00	0,00	0,00
55909	OTROS APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	5.712,02	0,00	0,00	5.712,02
TOTAL CONCEPTO 559	DEL I.S.V.A.	0,00	0,00	0,00	5.712,02	0,00	0,00	5.712,02
TOTAL ARTICULO 55	PTOS.CONCESIONES Y APROV.	9.087.537,39	0,00	9.087.537,39	7.787.230,72	5.653.897,23	0,00	2.133.333,49
59000	VVDAS. PROMOCION PUBLICA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.100.753,44	6.060.328,20	0,00	40.425,24
59003	VENTA DE LOCALES	25.660,96	0,00	25.660,96	15.856,88	15.856,88	0,00	0,00
59009	OTROS INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 590	OTROS INGRESOS PATRIMONIA	6.027.163,49	0,00	6.027.163,49	6.116.610,32	6.076.185,08	0,00	40.425,24

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
59100	VVDAS. PROMOCION PUBLICA	0,00	0,00	0,00	6.730,06	6.730,06	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 591	ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	6.730,06	6.730,06	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59	OTROS INGRESOS PATRIMONIA	6.027.163,49	0,00	6.027.163,49	6.123.340,38	6.082.915,14	0,00	40.425,24
TOTAL CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	21.811.399,10	0,00	21.811.399,10	19.011.333,74	15.981.963,78	0,00	3.029.369,96
60003	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	4.332,99	4.332,99	0,00	0,00
60009	DEL I.S.V.A.	15.303.700,25	0,00	15.303.700,25	268.604,90	185.836,58	0,00	82.768,32
60012	ECONOMIA HACIENDA Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	5.002,20	5.002,20	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 600	VENTA DE TERRENOS	15.303.700,25	0,00	15.303.700,25	277.940,09	195.171,77	0,00	82.768,32
TOTAL ARTICULO 60	DE TERRENOS	15.303.700,25	0,00	15.303.700,25	277.940,09	195.171,77	0,00	82.768,32
61000	VENTA DE INVERSIONES REALES (V	6.259.700,75	0,00	6.259.700,75	4.399,00	4.399,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 610	VENTA DE INVERSIONES REAL	6.259.700,75	0,00	6.259.700,75	4.399,00	4.399,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 61	DE LAS DEMAS INVERSIONES	6.259.700,75	0,00	6.259.700,75	4.399,00	4.399,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	ENAJENACION INVERSIONES R	21.563.401,00	0,00	21.563.401,00	282.339,09	199.570,77	0,00	82.768,32
70002	CONVENIO AVE	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
TOTAL CONCEPTO 700	F.C.I	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
70209	OTRAS SUBV. DE CAPITAL	2.193.694,63	0,00	2.193.694,63	2.246.940,00	2.246.940,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 702	SUBV. DE MEDIO AMBIENTE	2.193.694,63	0,00	2.193.694,63	2.246.940,00	2.246.940,00	0,00	0,00
70309	OTRAS	372.225,00	0,00	372.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 703	SUBVENCIONES DE ECONOMIA	372.225,00	0,00	372.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70400	MEDIO AMBIENTE	300.506,05	0,00	300.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00
70401	MEDIDAS ANTICONTAMINANTES	0,00	51.155,84	51.155,84	51.155,84	51.155,84	0,00	0,00
70402	PLAN DE VIVIENDA	9.015.180,85	0,00	9.015.180,85	5.334.003,89	4.690.360,00	0,00	643.643,89

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
70409	OTRAS SUBV.DE CAPITAL	12.331.953,43	0,00	12.331.953,43	5.228.406,65	4.281.387,30	0,00	947.019,35
TOTAL CONCEPTO	704 SUBV.DE FOMENTO	21.647.640,33	51.155,84	21.698.796,17	10.613.566,38	9.022.903,14	0,00	1.590.663,24
70500	MAQUINARIA Y MEDIOS DE PRODUC.	420.708,00	0,00	420.708,00	315.500,00	315.500,00	0,00	0,00
70502	REESTRUCT. Y CONSERV. DEL OLIV	0,00	0,00	0,00	223,69	223,69	0,00	0,00
70505	ORD. Y MEJ. EXPLOT. GANADERAS	473.931,00	1.194.693,35	1.668.624,35	1.453.544,98	1.359.587,98	0,00	93.957,00
70506	CAMPAÑA DE SANIDAD ANIMAL	2.704.554,00	224.848,88	2.929.402,88	1.986.536,75	1.950.757,75	0,00	35.779,00
70507	A.D.S. DE PORCINO	360.607,00	1.273.464,00	1.634.071,00	1.634.071,00	1.634.071,00	0,00	0,00
70508	APICULTURA	96.162,00	18.480,00	114.642,00	114.642,00	114.642,00	0,00	0,00
70509	OTRAS SUBV. DE CAPITAL	2.237.872,00	0,00	2.237.872,00	119,55	119,55	0,00	0,00
70510	ATRIAS	90.152,00	0,00	90.152,00	84.052,00	84.052,00	0,00	0,00
70511	CALIDAD CARNE	270.455,00	0,00	270.455,00	379.728,00	379.728,00	0,00	0,00
70512	AGRUPACION PRODUCTOS AGRARIOS	1.803.036,00	0,00	1.803.036,00	1.467.184,00	1.467.184,00	0,00	0,00
70513	PROYECTOS SEMILLAS, VIVEROS Y	60.101,00	74.879,13	134.980,13	134.980,13	134.980,13	0,00	0,00
70514	COFINANC.MAPA.INDUSTRIA AGRARI	2.950.969,00	0,00	2.950.969,00	2.292.726,00	2.292.726,00	0,00	0,00
70516	AYUDAS I.F.O.P.	156.263,00	0,00	156.263,00	59.515,00	59.515,00	0,00	0,00
70517	LUCHA AGENTES NOCIVOS	522.881,00	520.359,00	1.043.240,00	1.043.240,00	968.240,00	0,00	75.000,00
70518	CONTROL LECHERO	18.030,00	8.216,00	26.246,00	26.246,00	26.197,00	0,00	49,00
70520	FORESTACION	676.138,00	0,00	676.138,00	1.170.955,10	1.170.955,10	0,00	0,00
70521	AGROAMBIENTALES	4.185.655,26	0,00	4.185.655,26	5.299.005,02	5.299.005,02	0,00	0,00
70522	CESE ANTICIPADO	540.911,00	0,00	540.911,00	1.195.500,00	1.195.500,00	0,00	0,00
70523	LEADER II	2.692.534,00	0,00	2.692.534,00	4.333.001,43	4.333.001,43	0,00	0,00
70524	PRODER	901.338,00	0,00	901.338,00	1.719.596,00	1.719.596,00	0,00	0,00
70525	I.C.B.	2.704.554,00	0,00	2.704.554,00	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00
70526	NUEVAS VARIEDADES VEGETALES	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70529	ERRADICACION E.E.B	2.020.000,00	21.966,00	2.041.966,00	21.966,00	21.966,00	0,00	0,00
70530	S.I.G. OLEICOLA DE ARAGON	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70531	GANADERIA EXTENSIVA.RAZAS PURA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70532	AYUDAS POR CLIMATOLOGIA ADVERS	0,00	101.919,96	101.919,96	101.919,96	101.919,96	0,00	0,00
70533	MEJORA SECTOR FRUTO DE CASCARA	0,00	5.048.486,00	5.048.486,00	5.048.486,00	5.048.486,00	0,00	0,00
70540	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70550	PROYECTOS DE INVESTIGACION (IN	2.387.849,00	0,00	2.387.849,00	2.250.746,00	2.250.746,00	0,00	0,00
70599	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	705 SUBV. DE AGRICULTURA,PESC	31.956.203,26	8.487.312,32	40.443.515,58	35.368.484,61	35.163.699,61	0,00	204.785,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
70601	SEGURIDAD MINERA	60.101,00	0,00	60.101,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
70602	PLAN CONSOLIDACION Y COMPETITI	1.953.289,00	1.003.571,30	2.956.860,30	2.542.009,07	2.542.009,07	0,00	0,00
70609	OTRAS SUBV.DE CAPITAL	120.202,50	0,00	120.202,50	630.756,04	336.847,59	0,00	293.908,45
TOTAL CONCEPTO 706 SUBV. DE INDUSTRIA Y ENER		2.133.592,50	1.003.571,30	3.137.163,80	3.202.765,11	2.878.856,66	0,00	323.908,45
70801	GUARDERIAS INFANTILES	0,00	193.542,65	193.542,65	193.542,65	193.542,65	0,00	0,00
70803	IAM (MINISTERIO DE TRABAJO Y A	0,00	31.180,00	31.180,00	31.180,00	31.180,00	0,00	0,00
70809	OTRAS SUBV.DE CAPITAL	98.571,75	4.378,75-	94.193,00	94.193,00	94.192,88	0,00	0,12
TOTAL CONCEPTO 708 SUBV.DE TRABAJO Y ASUNTOS		98.571,75	220.343,90	318.915,65	318.915,65	318.915,53	0,00	0,12
70901	PLAN ESPECIAL DE TERUEL	15.025.303,00	0,00	15.025.303,00	14.260.240,74	0,01	0,00	14.260.240,73
70902	PLAN DE MINERIA	54.091.090,00	0,00	54.091.090,00	20.672.850,58	0,00	0,00	0,00
70903	ING.PLAN MODERN.COMERCIO INTER	195.028,41	0,00	195.028,41	0,00	0,00	0,00	0,00
70906	EDUCACION Y CIENCIA	1.235.000,00	366.617,39	1.601.617,39	733.234,77	733.234,77	0,00	0,00
70909	OTRAS SUBV.DE CAPITAL	564.825,00	0,00	564.825,00	35.353,52	0,00	0,00	35.353,52
TOTAL CONCEPTO 709 OTRAS SUBV.DE CAPITAL		71.111.246,41	366.617,39	71.477.863,80	35.701.679,61	21.406.085,36	0,00	14.295.594,25
TOTAL ARTICULO 70 DEL ESTADO		129.513.173,88	10.129.000,75	139.642.174,63	96.452.351,36	71.037.400,30	0,00	25.414.951,06
71900	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS (CSD	11.900.000,00	85.041,00	11.985.041,00	84.978,81	84.978,81	0,00	0,00
71908	TRANSF. DE CAPITAL DE 00.AA.A.	0,00	0,00	0,00	23.946,77	23.946,77	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 719 OTROS ORGANISMOS AUTONOMO		11.900.000,00	85.041,00	11.985.041,00	108.925,58	108.925,58	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 71 DE ORGANISMOS AUTON. ADVO		11.900.000,00	85.041,00	11.985.041,00	108.925,58	108.925,58	0,00	0,00
72109	OTRAS (PLAN GERONTOLOGICO)	1.075.077,00	0,00	1.075.077,00	1.075.077,00	537.538,50	0,00	537.538,50
TOTAL CONCEPTO 721 I.M.S.E.R.S.O.		1.075.077,00	0,00	1.075.077,00	1.075.077,00	537.538,50	0,00	537.538,50
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.075.077,00	0,00	1.075.077,00	1.075.077,00	537.538,50	0,00	537.538,50
76009	OTRAS SUBV. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 760 DE DIPUTACIONES		0,00	0,00	0,00	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES		0,00	0,00	0,00	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
77009	OTRAS TRANSF. DE EMPRESAS	1.202.024,00	0,00	1.202.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 770	APORTACIONES DE EMPRESAS	1.202.024,00	0,00	1.202.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 77	DE EMPRESAS	1.202.024,00	0,00	1.202.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78009	OTRAS TRANSF.DE FAMILIAS E INS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 780	DE FAMIL. E INST.SIN F. L	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78	DE FAMIL. E INST.SIN F. L	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79099	FEOGA-OTRAS TRANSF.DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.683,23-	46.048,23-	0,00	30.365,00
TOTAL CONCEPTO 790	FEOGA-SECCION ORIENTACION	0,00	0,00	0,00	15.683,23-	46.048,23-	0,00	30.365,00
79100	FORESTACION	1.352.277,00	0,00	1.352.277,00	634.641,96	626.461,22	0,00	8.180,74
79101	AGROAMBIENTALES	8.371.309,52	0,00	8.371.309,52	7.853.356,96	3.271.392,99	0,00	4.581.963,97
79102	CESE ANTICIPADO	1.081.822,00	0,00	1.081.822,00	1.111.962,89	1.111.962,89	0,00	0,00
79103	I.C.B.	5.409.109,00	0,00	5.409.109,00	4.881.102,25	4.881.102,25	0,00	0,00
79104	MORDENIZACION DE EXPLOT.E INC	3.967.882,00	0,00	3.967.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79105	CREACION DE REGADIOS	9.058.931,00	0,00	9.058.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79106	MODERNIZACION DE REGADIOS	5.859.868,00	0,00	5.859.868,00	15.003.900,48	11.110.888,76	0,00	3.893.011,72
79107	P.E.B.E.A.	2.217.735,00	0,00	2.217.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79108	PDR.RENOVACION Y DESAR.DE PUEB	7.589.957,32	0,00	7.589.957,32	4.056.237,74	3.290.904,65	0,00	765.333,09
79109	PDR.DIVERSIF.DE ACTIVIDADES EN	2.842.786,00	0,00	2.842.786,00	1.019.049,71	924.040,94	0,00	95.008,77
79110	PDR.DESAR.Y MEJORA INFR.PRODUC	1.444.296,00	0,00	1.444.296,00	1.307.861,22	1.283.045,00	0,00	24.816,22
79111	PDR.FORMACION	5.006.517,00	0,00	5.006.517,00	1.103.778,78	1.023.889,55	0,00	79.889,23
79112	PDR.TRANSFORM.Y COMERC.PRODUCT	24.300.000,00	0,00	24.300.000,00	15.096.052,80	13.746.469,93	0,00	1.349.582,87
79113	PDR.MEDIDAS FORESTALES	7.143.550,88	0,00	7.143.550,88	5.238.218,98	4.617.767,02	0,00	620.451,96
79114	PDR.CONCENTRACION PARCELARIA	2.704.948,00	0,00	2.704.948,00	1.892.884,45	1.759.707,05	0,00	133.177,40
79115	PDR.SERV.SUSTIT.Y GESTION EXPL	2.243.374,00	0,00	2.243.374,00	1.061.471,28	1.014.562,53	0,00	46.908,75
79116	PDR.COMERCIALIZACION PTOS DE C	30.051,00	0,00	30.051,00	566.739,49	555.769,40	0,00	10.970,09
79117	PDR.SERV.BASICOS PARA LA ECON.	5.000.000,00	110.000,00	5.110.000,00	5.024.631,47	5.015.741,44	0,00	8.890,03
79118	PDR.PROTECCION Y MEDIO AMBIENT	4.702.440,63	0,00	4.702.440,63	2.960.094,61	2.560.950,71	0,00	399.143,90
79119	PDR.RECUPERACION DANOS DESASTR	488.233,00	200.000,00	688.233,00	3.081.762,65	2.466.053,02	0,00	615.709,63
79120	APICULTURA	792.324,00	24.577,00	816.901,00	216.901,00	204.985,26	0,00	11.915,74
79121	CAMPANA MOSCA OLIVO	385.890,00	0,00	385.890,00	230.708,05	180.855,17	0,00	49.852,88

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
79123	PDR FOMENTO ACT.TURISTICAS Y A	0,00	0,00	0,00	676.280,47	588.004,39	0,00	88.276,08
79124	PDR MEDIDAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	22.963,46	22.963,46	0,00	0,00
79125	PDR INVERSIONES EXPLOT.AGRICOL	0,00	0,00	0,00	2.367.579,39	1.771.160,62	0,00	596.418,77
79126	PDR.INSTALACIONES JOV.AGRICULT	0,00	0,00	0,00	2.183.117,80	1.343.904,62	0,00	839.213,18
79127	PDR - EVALUACION	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
79199	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITA	29.750.683,00	6.411.314,70-	23.339.368,30	6.855.331,11	6.855.331,11	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 791	FEOGA-SECCION GARANTIA	131.743.984,35	6.076.737,70-	125.667.246,65	84.449.629,00	70.230.913,98	0,00	14.218.715,02
79200	FEDER-OBJETIVO 2	11.724.276,74	0,00	11.724.276,74	23.063.666,30	17.181.512,88	0,00	5.882.153,42
79201	INICIATIVA COMUNITARIA INTERRE	1.981.436,46	0,00	1.981.436,46	0,00	0,00	0,00	0,00
79214	AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE (I	0,00	0,00	0,00	128.985,41	128.985,41	0,00	0,00
79240	FEDER-INTERREG.	0,00	0,00	0,00	503.414,20	503.414,20	0,00	0,00
79299	FEDER-OTRAS TRANSF.DE CAPITAL	12.292.135,90	0,00	12.292.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 792	FEDER	25.997.849,10	0,00	25.997.849,10	23.696.065,91	17.813.912,49	0,00	5.882.153,42
79300	FSE.OBJETIVO 3	401.390,45	0,00	401.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 793	FONDO SOCIAL EUROPEO	401.390,45	0,00	401.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00
79400	FONDO DE COHESION	36.053.106,02	0,00	36.053.106,02	5.538.001,00	5.538.001,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 794	FONDOS DE COHESION	36.053.106,02	0,00	36.053.106,02	5.538.001,00	5.538.001,00	0,00	0,00
79500	INSTRUMENTO FINANCIERO DE ORDE	913.538,00	0,00	913.538,00	412.412,09	0,00	0,00	412.412,09
TOTAL CONCEPTO 795	INSTRUMENTO FINACIERO DE	913.538,00	0,00	913.538,00	412.412,09	0,00	0,00	412.412,09
79900	OTRAS SUBVNCIONES DEL EXTERIOR	2.149.589,05	0,00	2.149.589,05	218.094,11	218.094,11	0,00	0,00
79999	RETORNOS PROG. OPERATIVOS CERR	7.514.000,00	0,00	7.514.000,00	474.446,69	474.446,69	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 799	OTRAS SUBV. DEL EXTERIOR	9.663.589,05	0,00	9.663.589,05	692.540,80	692.540,80	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79	DEL EXTERIOR	204.773.456,97	6.076.737,70-	198.696.719,27	114.772.965,57	94.229.320,04	0,00	20.543.645,53
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.963.731,85	4.137.304,05	355.101.035,90	212.415.329,63	165.919.194,54	0,00	46.496.135,09
82100	REINTEGROS VARIOS	646.088,01	0,00	646.088,01	646.088,01	646.088,01	0,00	0,00
82101	REINTEG. PRESTAMOS CONVENID. A	192.323,87	0,00	192.323,87	576.976,61	384.647,74	0,00	192.328,87

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO				
82109	REINTEGROS DEL ISVA	0,00	0,00	0,00	3.217.133,56	3.217.133,56	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 821	REINTEGRO DE PRESTAMOS A	838.411,88	0,00	838.411,88	4.440.198,18	4.247.869,31	0,00	192.328,87
TOTAL ARTICULO 82	REINTEGRO DE PRESTAMOS CO	838.411,88	0,00	838.411,88	4.440.198,18	4.247.869,31	0,00	192.328,87
84001	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 840	DE TITULOS REPRES. DE PRO	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84	ENAJENACION DE ACC.Y PART	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
87000	REMANENTES DE TESORERIA	0,00	18.963.191,77	18.963.191,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870	REMANENTES DE TESORERIA	0,00	18.963.191,77	18.963.191,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87	REMANENTES DE TESORERIA	0,00	18.963.191,77	18.963.191,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	838.411,88	19.011.691,77	19.850.103,65	4.488.698,18	4.296.369,31	0,00	192.328,87
90000	LEY 3/2003 INUNDACIONES	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	LEY 22/2003 INUNDACIONES	0,00	6.612.000,00	6.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 900	EMISION DE TITULOS DE DEU	0,00	24.612.000,00	24.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 90	EMISION DE DEUDA INTERIOR	0,00	24.612.000,00	24.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	LEY DE PRESUPUESTOS 2003	106.618.787,00	0,00	106.618.787,00	96.154.000,00	96.154.000,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 920	PREST. RECIB. DEL INT. A	106.618.787,00	0,00	106.618.787,00	96.154.000,00	96.154.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 92	PRESTAMOS RECIBIDOS	106.618.787,00	0,00	106.618.787,00	96.154.000,00	96.154.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	106.618.787,00	24.612.000,00	131.230.787,00	96.154.000,00	96.154.000,00	0,00	0,00
TOTAL		3.663.501.164,93	67.728.851,25	3.731.230.016,18	3.452.184.409,84	3.366.059.288,28	49.778,38	86.075.343,18

CUENTAS ANUALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.3.- Resultado presupuestario

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2003

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) OPERACIONES NO FINANCIERAS	+3351.541.711,66	+3370.335.106,19	- 18.793.394,53
2.(+) OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS	+ 4.488.698,18	+ 25.855.353,06	- 21.366.654,88
3.(+) OPERACIONES COMERCIALES (*)			
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	+3355.980.631,46	+3396.190.459,25	- 40.160.049,41
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	+ 96.154.000,00	+ 78.548.146,59	+ 17.605.853,41
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			- 22.554.196,00
4.(+) CREDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			18.963.191,77
5.(-) DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS POR RECURSOS DEL EJERCICIO EN GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
6.(+) DESVIACIONES DE FINANCIACION NEGATIVAS EN GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO (III+4-5+6)			- 3.591.004,23

(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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

3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.4.- Ejecución de gastos con porcentajes

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 CIENTI	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 SUBVECCIONES 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	304.021,97	304.021,97	230.785,79	221.585,79	220.791,28	190.958,40
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			75,91	72,88	72,62	62,81
PROGRAMA 0901 3229	494.636,65	501.072,52	427.836,34	418.636,34	406.829,56	374.073,53
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ARAGON			85,38	83,54	81,19	74,65
DEPARTAMENTO 09	494.636,65	501.072,52	427.836,34	418.636,34	406.829,56	374.073,53
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ARAGON			85,38	83,54	81,19	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 ELECCCIONES 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 AYT0.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 CIENTI	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 INSERCIÓN	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 TRINIOS	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 FEGA	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 SUBVV. 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	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100,00	100,00	100,00	0,00
PROGRAMA 1501 7211	21.456.864,44	21.139.141,10	20.761.204,14	20.761.204,14	20.479.708,99	2.141.787,43
SERVICIOS GENERALES(INDUSTRIA, COMERCIO Y DESAR.)			98,21	98,21	96,88	10,13
1502 4231 44000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION ACCIONES INNOVADORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 1502 4231 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA 1502 4231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BECAS Y AYUDAS.APOYO A OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA,INSTALACION Y UTILLAJE			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO Y ENSERES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO Y ENSERES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL INFORMatico			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELECTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAS			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIBLES			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 46900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. ORGANIZACION CERTAMENES COMERCIALES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 47000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. INTERNACIONALIZACION ACCIONES EMPRESAS			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. INTERNACIONALIZACION ACCIONES INSTITUCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. INTERNACIONALIZACION ACCIONES INSTITUCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. PROMOCION COMERCIAL Y FERIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. ASOCIACIONES PROMOCION COMERCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. ASOCIACIONES PROGRAMA FORMATE			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. ASOCIACIONES PROGRAMA CALIDAD Y EXCELENCIA EMPRESA			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. ASOCIACIONES ARTESANOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 1502 6221 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INMOVILIZADO INMATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 1502 6221 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES REALES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 76901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. PARA RECINTOS FERIALES			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 77900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. MODERNIZACION COMERCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 77901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. EMPRESAS ARTESANAS			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 77902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. INNOVACION GESTION			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 78900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. MODERNIZACION COMERCIO E INVERSION			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 78901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. INVERSIONES INSTITUCIONES FERIALES			0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 1502 6221 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL			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. MODENIRZACION 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA 1602 4132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS EN MATERIA SANITARIA			0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 12000	403.350,78	411.417,80	410.921,22	410.921,22	392.811,35	392.811,35
SUELDOS			99,87	99,87	95,47	95,47
1603 4431 12005	74.375,98	75.863,50	76.341,27	76.341,27	48.892,44	48.892,44
TRINIOS			100,62	100,62	64,44	64,44
1603 4431 12006	0,00	6.972,36	6.972,36	6.972,36	6.471,77	6.471,77
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS			100,00	100,00	92,82	92,82
1603 4431 12100	205.069,58	209.170,97	209.170,97	209.170,97	196.037,46	196.037,46
COMPLEMENTO DE DESTINO			100,00	100,00	93,72	93,72
1603 4431 12101	257.063,36	271.209,88	270.588,33	270.588,33	259.203,72	259.203,72
COMPLEMENTO ESPECIFICO			99,77	99,77	95,57	95,57
1603 4431 12109	0,00	0,00	640,36	640,36	637,95	637,95
OTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 15100	1.803,04	1.803,04	1.803,04	1.803,04	0,00	0,00
PERSONAL FUNCIONARIO			100,00	100,00	0,00	0,00
1603 4431 16000	193.745,65	197.620,56	197.530,56	197.530,56	192.203,75	174.813,08
SEGURIDAD SOCIAL			99,95	99,95	97,25	88,45
1603 4431 16100	1.502,53	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 1603 4431 1	1.136.910,92	1.175.560,64	1.173.968,11	1.173.968,11	1.096.258,44	1.078.867,77
GASTOS DE PERSONAL			99,86	99,86	93,25	91,77
1603 4431 202	2.404,05	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 212	1.803,04	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 213	300,51	300,51	2.101,29	2.101,29	2.101,29	2.101,29
MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE			699,24	699,24	699,24	699,24
1603 4431 215	1.202,02	1.202,02	420,40	420,40	420,40	354,16
MOBILIARIO Y ENSERES			34,97	34,97	34,97	29,46
1603 4431 216	601,01	601,01	923,56	923,56	923,56	923,56
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			153,66	153,66	153,66	153,66
1603 4431 22000	18.030,36	9.015,18	10.555,46	10.555,46	10.555,46	10.308,50
ORDINARIO NO INVENTARIABLE			117,08	117,08	117,08	114,34
1603 4431 22001	1.803,04	1.803,04	704,98	704,98	704,98	269,35
MOBILIARIO Y ENSERES			39,09	39,09	39,09	14,93
1603 4431 22002	3.606,07	3.606,07	2.240,14	2.240,14	2.240,14	2.142,14
PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS			62,12	62,12	62,12	59,40
1603 4431 22003	1.803,04	1.803,04	42.447,68	42.447,68	42.447,68	35.131,68
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.354,22	2.354,22	2.354,22	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. FINANCIEROS 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 ENSEÑANZA 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 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 CAMPAÑAS 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 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 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 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 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 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 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 OLIMPICO 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 CIENTI	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 FINANCIEROS	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 FINANC. R	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 FINAN. 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 PRO	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 FI	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 FINANC. 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	0,00	6.635.228,00	6.635.228,00	6.635.228,00	6.635.228,00	6.635.228,00
COMPRA DE ACCIONES DEL S.PRIVADO (R.P.)			100,00	100,00	100,00	100,00
CAP. 1705 7511 8	15.190.283,29	14.835.662,35	7.662.908,00	7.662.908,00	7.662.908,00	7.662.908,00
ACTIVOS FINANCIEROS			51,65	51,65	51,65	51,65
PROGRAMA 1705 7511	28.106.967,22	24.149.244,84	16.150.522,39	16.138.522,39	15.454.352,09	14.232.038,30
ORDENACION, PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO			66,87	66,82	63,99	58,93
DEPARTAMENTO 17	88.632.172,71	77.346.526,26	57.098.721,77	57.044.075,37	53.672.620,67	46.401.174,06
CULTURA Y TURISMO			73,82	73,75	69,39	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 TRINIOS	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 2º 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 CINEGETICA	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 CINEGETICA	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 CINEGETICA	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 CINEGETICA	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	300.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES EN MEJORA INFRAEST			0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 77950	2.782.755,97	1.202.024,21	4.562,05	4.562,05	4.562,05	4.562,05
FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES EN ARAGON			0,37	0,37	0,37	0,37
1903 4422 78950	88.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES . MEJORA PORCINO			0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 78951	1.518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES. PLANES DE RESIDUO			0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 1903 4422 7	8.171.718,67	3.549.171,52	891.506,33	891.506,33	855.901,70	783.844,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			25,11	25,11	24,11	22,08
PROGRAMA 1903 4422	16.772.147,52	9.073.746,43	5.774.379,40	5.774.308,47	5.220.334,42	4.900.247,49
PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			63,63	63,63	57,53	54,00
1904 5121 627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
1904 5121 697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 1904 5121 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES REALES			0,00	0,00	0,00	0,00
1904 5121 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO, EN PESETAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 1904 5121 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA 1904 5121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTION E INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRAULICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO 19	115.576.293,07	110.116.946,95	93.913.215,80	93.798.365,12	90.057.112,11	84.005.803,86
MEDIO AMBIENTE			85,28	85,18	81,78	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 MTTO.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 MTTO.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 COHESIÓN 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