

TOTALES		DESCRIPCION	CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV.	CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS	AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC.	PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS
CAPITULO 1		GASTOS PERSONAL				
TOTAL ARTICULO	10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PD	2.599.591,90 0,00 2.599.591,90	2.599.591,90 0,00 2.594.803,49	2.594.803,49 2.594.803,49 931.146,17	931.146,17 931.146,17 0,00
TOTAL ARTICULO	11	PERSONAL EVENTUAL	2.648.251,90 0,00 2.648.251,90	2.648.251,90 0,00 2.658.497,39	2.658.497,39 2.658.497,39 868.821,56	868.821,56 868.821,56 0,00
TOTAL ARTICULO	12	PERSONAL FUNCIONARIO	158.852.588,77 0,00 158.852.588,77	158.852.588,77 0,00 158.967.875,36	158.967.875,36 158.967.875,36 54.826.562,46	54.826.562,46 54.826.562,46 12.937,98
TOTAL ARTICULO	13	PERSONAL LABORAL	3.496.353,39 997.466,01 4.493.819,40	4.493.819,40 0,00 4.234.927,49	4.234.927,49 4.234.927,49 2.318.795,48	2.318.795,48 2.318.795,48 0,00
TOTAL ARTICULO	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.426.095,27 133.482,00 15.559.577,27	15.559.577,27 0,00 11.501.872,06	11.501.872,06 11.501.872,06 5.414.152,49	5.414.152,49 5.414.152,49 1.392,44
TOTAL ARTICULO	16	CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO	50.011.662,98 222.662,95 50.234.325,93	50.234.325,93 0,00 49.450.078,48	49.450.078,48 49.450.078,48 18.895.778,77	18.895.778,77 18.895.778,77 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL			=====			
			233.034.544,21	234.388.155,17	229.408.054,27	83.255.256,93
			1.353.610,96	0,00	229.408.054,27	83.255.256,93
			234.388.155,17	229.408.054,27	83.255.256,93	14.330,42
			=====			
CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE S				
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS	4.447.573,80 103.347,88 4.550.921,68	4.550.921,68 0,00 3.604.367,11	3.580.096,17 3.580.096,17 812.901,70	804.066,05 804.066,05 0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSE	54.421.953,15 3.166.228,47 57.588.181,62	57.588.181,62 0,00 51.288.616,51	49.961.455,61 44.781.879,97 20.459.796,89	18.393.364,07 18.393.364,07 0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	151.396.819,71 1.461.148,62 152.857.968,33	152.857.968,33 0,00 127.094.467,40	126.715.273,67 101.561.492,23 50.298.144,17	49.758.131,36 49.758.131,36 13.314,10
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS	302.464,00 2.688,62 305.152,62	305.152,62 0,00 187.909,19	186.776,13 161.776,13 71.776,13	47.502,61 47.502,61 0,00

TOTALES	DESCRIPCION	CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV.	CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS	AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC.	PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS
TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES	372.950,85 0,00 372.950,85	372.950,85 0,00 24.382,38	24.382,38 24.382,38 4.878,67	4.878,67 4.878,67 0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE S				
		210.941.761,51	215.675.175,10	180.467.983,96	69.007.942,76
		4.733.413,59	0,00	150.109.626,88	69.007.942,76
		215.675.175,10	182.199.742,59	71.647.497,56	13.314,10
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS				
TOTAL ARTICULO 31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANC	15.715.194,18 -1.734.429,19 13.980.764,99	13.980.764,99 0,00 2.108.736,42	2.108.053,17 2.108.053,17 2.108.053,17	2.023.558,67 1.843.827,19 3.886,02
TOTAL ARTICULO 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	10.386.305,82 0,00 10.386.305,82	10.386.305,82 0,00 8.103.738,17	8.051.732,83 8.051.732,83 8.051.732,83	7.812.656,86 6.885.016,50 0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS				
		26.101.500,00	24.367.070,81	10.159.786,00	9.836.215,53
		-1.734.429,19	0,00	10.159.786,00	8.728.843,69
		24.367.070,81	10.212.474,59	10.159.786,00	3.886,02
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
TOTAL ARTICULO 41	A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTID	37.170.280,30 0,00 37.170.280,30	37.170.280,30 0,00 37.077.834,14	37.077.834,14 37.077.834,14 37.077.834,14	9.638.440,00 9.638.440,00 0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	189.575,00 0,00 189.575,00	189.575,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 44	A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	64.672.220,00 0,00 64.672.220,00	64.672.220,00 0,00 62.860.000,00	62.860.000,00 62.860.000,00 62.860.000,00	26.543.333,30 26.543.333,30 0,00
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	27.500,00 0,00 27.500,00	27.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.515.195,44 0,00 2.515.195,44	2.515.195,44 0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00

TOTALES	DESCRIPCION	CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV.	CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS	AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC.	PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS
TOTAL ARTICULO 48	S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN	34.995.514,19 5.330.572,56 40.326.086,75	40.326.086,75 0,00 24.412.292,95	24.314.706,79 19.238.560,94 10.800.403,52	10.677.955,08 10.677.955,08 2,43
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS_CORRIENTES	=====	=====	=====	=====
		139.570.284,93 5.330.572,56 144.900.857,49	144.900.857,49 0,00 124.355.127,09	124.257.540,93 119.181.395,08 110.743.237,66	46.864.728,38 46.864.728,38 2,43
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPR	=====	=====	=====	=====
TOTAL ARTICULO 50	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJE	21.879.647,89 -15.817.214,41 6.062.433,48	6.062.433,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPR	=====	=====	=====	=====
		21.879.647,89 -15.817.214,41 6.062.433,48	6.062.433,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	=====	=====	=====	=====
TOTAL ARTICULO 60	INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIEN	5.717.107,45 7.639.289,14 13.356.396,59	13.356.396,59 0,00 9.032.790,61	9.032.790,61 9.032.790,61 8.708.262,78	7.955.363,35 7.955.363,35 0,00
TOTAL ARTICULO 61	INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G.	20.767.640,52 4.319.436,15 25.087.076,67	25.087.076,67 0,00 7.778.182,93	7.585.792,98 4.705.611,46 3.145.255,38	2.940.377,45 2.940.377,45 0,00
TOTAL ARTICULO 62	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.	12.139.236,02 18.099.628,23 30.238.864,25	30.238.864,25 0,00 15.021.545,16	14.985.710,62 14.629.710,36 10.092.825,49	9.838.033,82 9.838.033,82 0,00
TOTAL ARTICULO 63	INV.REP.AL FUNC.OPERATIVO	21.714.760,44 5.875.175,07 27.589.935,51	27.589.935,51 0,00 13.805.082,18	13.743.480,96 13.719.280,96 6.714.026,72	3.249.651,42 3.249.651,42 0,00
TOTAL ARTICULO 64	INV.CARACTER INMATERIAL	3.276.768,52 1.034.723,86 4.311.492,38	4.311.492,38 0,00 2.294.631,57	1.819.617,81 1.819.617,81 276.278,41	276.278,41 276.278,41 0,00
TOTAL ARTICULO 68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PA	1.102.000,00 122.702,98 1.224.702,98	1.224.702,98 0,00 1.034.822,57	1.034.822,57 1.034.822,57 962.077,78	444.286,27 444.286,27 0,00

TOTALES	DESCRIPCION	CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV.	CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS	AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC.	PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS

TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	=====			
		64.717.512,95	101.808.468,38	48.202.215,55	24.703.990,72
		37.090.955,43	0,00	44.941.833,77	24.703.990,72
		101.808.468,38	48.967.055,02	29.898.726,56	0,00
=====					
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-----			
TOTAL ARTICULO 74	A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES	1.000.000,00	1.000.000,00	657.465,70	0,00
		0,00	0,00	657.465,70	0,00
		1.000.000,00	657.465,70	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	572.100,00	572.100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		572.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN	124.000,00	1.346.077,79	613.954,44	24.000,00
		1.222.077,79	0,00	613.954,44	24.000,00
		1.346.077,79	613.954,44	24.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=====			
		1.696.100,00	2.918.177,79	1.271.420,14	24.000,00
		1.222.077,79	0,00	1.271.420,14	24.000,00
		2.918.177,79	1.271.420,14	24.000,00	0,00
=====					
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	-----			
TOTAL ARTICULO 83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTO	300.000,00	300.000,00	162.325,00	146.127,00
		0,00	0,00	162.325,00	146.127,00
		300.000,00	162.325,00	146.127,00	0,00
TOTAL ARTICULO 85	ADQUISICION ACCIONES DENT	7.070.117,85	7.070.117,85	3.286.025,88	3.286.025,88
		0,00	0,00	3.286.025,88	3.286.025,88
		7.070.117,85	3.286.025,88	3.286.025,88	0,00
TOTAL ARTICULO 87	APORTACION.PATRIMONIALES	3.050.000,00	3.050.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
		0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
		3.050.000,00	3.050.000,00	2.450.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	=====			
		10.420.117,85	10.420.117,85	5.898.350,88	5.882.152,88
		0,00	0,00	5.898.350,88	5.882.152,88
		10.420.117,85	6.498.350,88	5.882.152,88	0,00
=====					

TOTALES	D E S C R I P C I O N	CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV.	CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS	AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC.	PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS

CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS				

TOTAL ARTICULO 91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERAC	45.320.000,00	48.716.456,72	26.928.963,21	25.947.741,93
		3.396.456,72	0,00	26.928.963,21	20.582.636,25
		48.716.456,72	26.928.963,21	26.928.963,21	0,00
TOTAL CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	=====	=====	=====	=====
		45.320.000,00	48.716.456,72	26.928.963,21	25.947.741,93
		3.396.456,72	0,00	26.928.963,21	20.582.636,25
		48.716.456,72	26.928.963,21	26.928.963,21	0,00
=====					
TOTALES PRESUPUESTO GASTOS.....		753.681.469,34	789.256.912,79	626.594.314,94	265.522.029,13
		35.575.443,45	0,00	587.899.430,23	259.049.551,61
		789.256.912,79	629.841.187,79	338.539.620,80	31.532,97