

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 2.726.070,10	2.726.070,10 2.726.070,10 2.331.632,48	2.331.632,48 2.331.632,48 0,00
TOTAL ARTICULO	11	PERSONAL EVENTUAL	2.927.425,59 0,00 2.927.425,59	2.927.425,59 0,00 2.821.461,22	2.821.461,22 2.821.461,22 2.335.902,10	2.335.902,10 2.335.902,10 0,00
TOTAL ARTICULO	12	PERSONAL FUNCIONARIO	174.113.756,72 1.479.421,72 175.593.178,44	175.593.178,44 0,00 178.828.640,84	178.828.640,84 178.828.640,84 147.308.234,96	147.308.234,96 147.308.234,96 118.199,71
TOTAL ARTICULO	13	PERSONAL LABORAL	3.592.461,51 4.657.006,27 8.249.467,78	8.249.467,78 0,00 7.967.639,35	7.967.639,35 7.967.639,35 6.388.602,21	6.388.602,21 6.388.602,21 7.798,21
TOTAL ARTICULO	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.949.344,51 960.345,69 16.909.690,20	16.909.690,20 0,00 8.681.891,80	8.681.891,80 8.681.891,80 8.559.330,76	8.559.330,76 8.559.330,76 3.122,21
TOTAL ARTICULO	16	CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO	50.417.419,77 1.853.220,20 52.270.639,97	52.270.639,97 0,00 52.164.078,73	52.147.826,26 52.147.826,26 45.232.821,17	45.227.416,65 45.227.416,65 24.158,41
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL						
			249.600.000,00	258.549.993,88	253.173.529,57	212.151.119,16
			8.949.993,88	0,00	253.173.529,57	212.151.119,16
			258.549.993,88	253.189.782,04	212.156.523,68	153.278,54
CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE S				
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS	4.428.272,79 -30.405,76 4.397.867,03	4.397.867,03 0,00 4.117.340,93	4.032.981,83 4.031.890,80 3.629.020,72	3.595.297,87 3.595.297,87 0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSE	58.365.556,62 4.580.479,56 62.946.036,18	62.946.036,18 0,00 56.913.439,09	56.874.786,26 56.622.391,56 50.654.146,52	50.652.264,00 50.652.264,00 0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	158.088.125,54 2.394.820,93 160.482.946,47	160.482.946,47 0,00 150.388.275,56	149.481.974,10 144.933.111,66 121.464.615,28	120.924.237,82 120.924.237,82 17.341,80
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS	345.245,47 60.727,03 405.972,50	405.972,50 0,00 223.610,32	223.379,35 223.379,35 219.046,82	193.616,77 193.616,77 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 44.557,28 417.508,13	417.508,13 0,00 281.284,11	281.284,11 281.284,11 172.715,49	172.715,49 172.715,49 0,00
TOTAL ARTICULO 25	TRABAJOS REALIZ.ADM.PUBL.Y OTRAS E	200.000,00 -125.000,00 75.000,00	75.000,00 0,00 8.755,56	8.755,56 8.755,56 4.377,78	4.377,78 4.377,78 0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE S	=====			
		221.800.151,27 6.925.179,04 228.725.330,31	228.725.330,31 0,00 211.932.705,57	210.903.161,21 206.100.813,04 176.143.922,61	175.542.509,73 175.542.509,73 17.341,80
=====					
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	-----			
TOTAL ARTICULO 31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANC	10.626.912,35 -6.687.298,06 3.939.614,29	3.939.614,29 0,00 3.087.222,07	3.087.222,07 3.087.222,07 3.087.222,07	2.855.047,70 2.719.549,13 1.895,43
TOTAL ARTICULO 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	8.077.087,65 0,00 8.077.087,65	8.077.087,65 0,00 5.983.388,74	5.898.111,17 5.898.111,17 5.898.111,17	5.492.343,15 5.081.825,14 0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	=====			
		18.704.000,00 -6.687.298,06 12.016.701,94	12.016.701,94 0,00 9.070.610,81	8.985.333,24 8.985.333,24 8.985.333,24	8.347.390,85 7.801.374,27 1.895,43
=====					
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS_CORRIENTES	-----			
TOTAL ARTICULO 41	A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTID	38.575.511,17 784.797,45 39.360.308,62	39.360.308,62 0,00 39.340.308,62	39.340.308,62 39.340.308,62 39.340.308,62	30.311.662,72 30.311.662,72 0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	33.575,00 0,00 33.575,00	33.575,00 0,00 33.575,00	33.575,00 33.575,00 33.575,00	33.575,00 33.575,00 0,00
TOTAL ARTICULO 44	A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	63.644.000,00 2.413.871,25 66.057.871,25	66.057.871,25 0,00 65.669.000,00	65.525.000,00 65.525.000,00 65.525.000,00	60.132.000,00 60.132.000,00 0,00
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	640.319,47 93.576,94 733.896,41	733.896,41 0,00 356.205,20	356.205,20 352.996,86 302.816,06	302.816,06 302.816,06 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 46	A ENTIDADES LOCALES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.425.076,31 -249.695,00 2.175.381,31	2.175.381,31 0,00 2.345.380,00	2.345.380,00 213.500,00 213.500,00	213.500,00 213.500,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48	S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN	35.320.533,23 666.974,83 35.987.508,06	35.987.508,06 0,00 32.370.846,93	32.255.256,93 25.302.839,44 22.313.857,36	22.290.125,59 22.290.125,59 6.433,06
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS_CORRIENTES	=====	=====	=====	=====
		140.639.015,18 3.709.525,47 144.348.540,65	144.348.540,65 0,00 140.118.315,75	139.858.725,75 130.771.219,92 127.732.057,04	113.286.679,37 113.286.679,37 6.433,06
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPR	=====	=====	=====	=====
TOTAL ARTICULO 50	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJE	15.868.533,12 -15.668.533,12 200.000,00	200.000,00 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	=====	=====	=====	=====
		15.868.533,12 -15.668.533,12 200.000,00	200.000,00 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	2.202.000,00 15.682.827,49 17.884.827,49	17.884.827,49 0,00 14.050.455,44	14.050.455,44 13.865.784,39 12.949.033,31	10.556.089,54 10.556.089,54 0,00
TOTAL ARTICULO 61	INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G.	13.113.285,81 13.554.974,82 26.668.260,63	26.668.260,63 0,00 12.055.359,23	11.847.058,29 10.973.619,38 4.044.287,81	4.044.287,81 4.044.287,81 0,00
TOTAL ARTICULO 62	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.	16.438.270,68 29.263.882,58 45.702.153,26	45.702.153,26 0,00 33.670.588,57	31.577.331,07 29.777.540,83 24.042.414,52	22.085.564,93 22.085.564,93 0,00
TOTAL ARTICULO 63	INV.REP.ED.OT.CONST.AGUAS	21.939.745,60 22.037.124,17 43.976.869,77	43.976.869,77 0,00 32.728.970,79	30.744.993,04 26.223.485,19 11.201.194,74	6.301.083,07 6.301.083,07 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	64	INV.CARACTER INMATERIAL		4.698.076,57 -364.982,78 4.333.093,79	4.333.093,79 0,00 3.508.524,20	3.486.744,20 3.486.744,20 2.294.063,77	2.294.063,77 2.294.063,77 0,00
TOTAL ARTICULO	68	GASTOS INVERSIONES EN BIENES PATRI		1.375.150,00 8.163.522,19 9.538.672,19	9.538.672,19 0,00 5.204.348,07	4.792.653,40 4.647.453,40 4.470.670,31	4.470.670,31 4.470.670,31 0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES		=====	=====	=====	=====
				59.766.528,66 88.337.348,47 148.103.877,13	148.103.877,13 0,00 101.218.246,30	96.499.235,44 88.974.627,39 59.001.664,46	49.751.759,43 49.751.759,43 0,00
CAPITULO	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TOTAL ARTICULO	71	A OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL		1.800.000,00 505.140,00 2.305.140,00	2.305.140,00 0,00 2.305.140,00	2.305.140,00 2.305.140,00 2.305.140,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
TOTAL ARTICULO	74	A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES		1.460.041,50 250.000,00 1.710.041,50	1.710.041,50 0,00 1.630.000,00	1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00	1.630.000,00 1.630.000,00 0,00
TOTAL ARTICULO	77	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRES		301.000,00 0,00 301.000,00	301.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO	78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN		1.217.000,00 3.290.670,72 4.507.670,72	4.507.670,72 0,00 4.407.670,72	4.407.670,72 1.415.327,75 99.203,83	99.203,83 99.203,83 0,00
TOTAL CAPITULO	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		=====	=====	=====	=====
				4.778.041,50 4.045.810,72 8.823.852,22	8.823.852,22 0,00 8.342.810,72	8.342.810,72 5.350.467,75 4.034.343,83	2.729.203,83 2.729.203,83 0,00
CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS					
TOTAL ARTICULO	83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTO		300.000,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 295.309,66	295.309,66 295.309,66 228.086,76	228.086,76 228.086,76 0,00
TOTAL ARTICULO	85	ADQUISICION ACCIONES DENT		11.190.000,00 0,00 11.190.000,00	11.190.000,00 0,00 11.159.661,37	11.159.661,37 11.159.661,37 11.159.661,37	11.159.661,37 11.159.661,37 0,00

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

TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS	=====	=====	=====	=====
		11.490.000,00	11.490.000,00	11.454.971,03	11.387.748,13
		0,00	0,00	11.454.971,03	11.387.748,13
		11.490.000,00	11.454.971,03	11.387.748,13	0,00
=====					
CAPITULO	9 PASIVOS FINANCIEROS				

TOTAL ARTICULO	91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERAC	64.125.000,00	69.333.333,30	67.969.162,69	67.969.162,69
		5.208.333,30	0,00	67.969.162,69	65.973.122,67
		69.333.333,30	67.969.162,69	67.969.162,69	0,00
TOTAL CAPITULO	9 PASIVOS FINANCIEROS	=====	=====	=====	=====
		64.125.000,00	69.333.333,30	67.969.162,69	67.969.162,69
		5.208.333,30	0,00	67.969.162,69	65.973.122,67
		69.333.333,30	67.969.162,69	67.969.162,69	0,00
=====					
TOTALES PRESUPUESTO GASTOS.....		786.771.269,73	881.591.629,43	797.186.929,65	641.165.573,19
		94.820.359,70	0,00	772.780.124,63	638.623.516,59
		881.591.629,43	803.296.604,91	667.410.755,68	178.948,83