

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2012

Memoria de la Presidencia

Cumplimiento de los objetivos programados

1.- INTRODUCCIÓN

A tenor de lo establecido en el Art. 211 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Regla 101 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden de 23 de noviembre de 2004, los Municipios de más de 50.000 habitantes y demás Entidades Locales de ámbito superior, acompañarán a la Cuenta General una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

Esta Entidad, a través de la clasificación funcional del Presupuesto, determina programas concretos en base a actividades a realizar durante el ejercicio económico, asignándoles créditos para su consecución. Este desarrollo programático del Presupuesto permite establecer un sistema de análisis de la consecución de los objetivos incluidos en el programa, a través del grado de ejecución presupuestaria.

Los programas que han tenido asignación económica en el ejercicio 2012 han sido 169, bien como consignación inicial o bien como resultado de expedientes de modificación de crédito posteriores. A efectos de esta memoria y tal como se explica al comienzo del apartado 3, se tratarán un total de 156, ya que se excluyen aquellos programas retomados del anterior ejercicio 2011 como consecuencia de expedientes de modificación de créditos por incorporación de remanentes.

De esos 156 programas centraremos el análisis en aquellos que han constituido los objetivos principales de la política de gasto reflejados en la memoria de la elaboración del presupuesto del 2012 y de los expedientes de modificación de crédito aprobados en dicho ejercicio.

2.- PRINCIPALES OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO 2012

Presupuesto Inicial

En la Memoria de esta Presidencia al Proyecto de Presupuesto de 2012 se reflejaban los objetivos de la Institución Provincial para el primer año de mandato de la nueva Corporación surgida de las últimas elecciones locales, en el marco de una coyuntura económica y social de intensa y excepcional crisis económica.

En todo el proceso presupuestario se ha intentado efectuar una planificación compartida, una definición consensuada de los objetivos y una gestión coordinada de las inversiones, en aras a conseguir una programación rigurosa y realista de los objetivos a alcanzar, partiendo de un escenario cada vez más complicado que reflejaba unos indicadores preocupantes:

- Riesgo de viabilidad y mantenimiento de muchas empresas, consecuencia de los críticos resultados económicos.
- Menor crecimiento económico con efectos negativos sobre la renta, el empleo y el consumo para los ciudadanos.
- Disminución de los ingresos de las administraciones públicas vinculados a la renta, el empleo o la actividad económica para atender los crecientes gastos que generan los servicios públicos.
- Previsiones de ingresos restrictivas para el 2012 en las Entidades Locales, al disminuir los ingresos recibidos por las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado, consecuencia del resultado negativo de la Liquidación Definitiva de los ejercicios 2008 y 2009 y de la previsible liquidación negativa de los ejercicios 2010 y 2011.

Por otro lado, el hecho de que por las circunstancias acaecidas a nivel nacional no se hubiese elaborado el Presupuesto General del Estado en esa fecha, ha supuesto una complicación añadida a la programación presupuestaria de esta administración, dado que dicho documento es esencial para orientar las decisiones de las restantes Administraciones Públicas.

No obstante lo anterior, desde el equipo de gobierno se han planteado unos objetivos iniciales para 2012, formulados en base a una estrategia presupuestaria “variable y adaptativa” y concretados numéricamente en el Presupuesto aprobado inicialmente, que se recogen en 10 grandes líneas de actuación:

1. Máxima austeridad, rigor y contención en los gastos corrientes como prioridad para el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
2. Continuidad en la prestación de los servicios municipales a los ciudadanos, respetando al máximo la autonomía municipal y en la concesión de transferencias y subvenciones a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro
3. Continuidad en los servicios esenciales que se presten por las administraciones públicas asociadas: Consorcio Provincial para la Extinción de Incendios y Protección Civil, Consorcio para la Promoción de la Música, Consorcio das Mariñas
4. Continuidad en la ejecución de programas propios y que se consideran del máximo interés público:
 - Plan integrado de seguridad vial en vías provinciales, a través de sendas peatonales y travesías
 - Plan Integral de Protección y Aprovechamiento de los ríos de la provincia: Proyecto Mandeo
5. Cooperación con los ayuntamientos de la provincia en la ejecución de planes de inversiones municipales
 - Plan de Obras y Servicios de competencia municipal
 - Plan de Cooperación con los Ayuntamientos de < 20.000 habitantes
6. Promoción económica de los sectores primarios
7. Mantenimiento de los programas de promoción social. Comunidades gallegas en el exterior y otras organizaciones prestadoras de servicios y actividades de solidaridad social.
8. Continuidad con programas de acción social prioritarios. Promoción de igualdad de la mujer y fomento de lengua gallega
9. Carácter prioritario de la asistencia técnica y económica a los municipios de la provincia.
10. Apoyo a la modernización de los recursos informáticos municipales y provinciales

Modificaciones significativas posteriores de tipo cuantitativo

La situación de “salud” económica de la Diputación de A Coruña, puesta de manifiesto a través de la Liquidación del Presupuesto de 2011, ha permitido posteriormente afrontar nuevos y necesarios proyectos a lo largo del ejercicio económico 2012, e incrementar la dotación de los ya existentes. Las actuaciones más significativas han sido las siguientes:

Actuaciones nuevas no previstas inicialmente:

- **Plan Extraordinario de Financiación de Obras y Servicios (DTC-94)**
- **Creación del Programa empleo Xunta-Diputación 2012**

- **Instalaciones y equipamientos deportivos**
- **Inversión en caminos municipales y vecinales**
- **Inversión en vías públicas y urbanas**
- **Acondicionamiento de lugares públicos**
- **Inversión en centros cívicos y sociales**

Actuaciones que han incrementado dotaciones previstas inicialmente:

- **Continuidad del proyecto Mandeo**
- **Inversión en carreteras provinciales y travesías**
- **Continuidad con el Plan de Obras y Servicios (POS)**
- **Continuidad con el Plan de cooperación de ayuntamientos < 20.000 hab.**

Medidas Financieras

El análisis de la información contenida en el Presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio 2012, permite constatar el cumplimiento estricto del objetivo de estabilidad presupuestaria en las previsiones iniciales de Ingresos y Gastos, según se pone de manifiesto en el siguiente resumen:

OPERACIONES NO FINANCIERAS	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA
Operaciones corrientes	122.244.321,83	96.629.316,28	25.615.005,55
Operaciones de capital	5.624.178,17	27.232.077,62	-21.607.899,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.868.500,00	123.861.393,90	4.007.106,10
OPERACIONES FINANCIERAS			
Operaciones corrientes	730.000,00	954.575,00	-224.575,00
Operaciones de capital	8.400.000,00	12.182.531,10	-3.782.531,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.130.000,00	13.137.106,10	-4.007.106,10
TOTAL	136.998.500,00	136.998.500,00	0,00

Los principales objetivos que se marcaron para el ejercicio 2012 en esta materia, en la memoria de esta Presidencia al Presupuesto provincial, han sido los siguientes:

- Disminución de la deuda viva durante el ejercicio en aras a conseguir una reducción de la carga financiera futura.
- Aplicación de medidas de estabilización automática en el caso de que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales resultante de la Liquidación del ejercicio 2011 fuese positivo.
- Cumplir el objetivo de estabilidad financiera y presupuestaria.

A continuación vamos a analizar el grado de realización de dichos objetivos basándonos en el grado de ejecución de las partidas presupuestarias asignadas a los mismos o bien a través de la comparativa de ejercicios anteriores.

3.- GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS IMPUTABLES AL EJERCICIO 2012

Como consideraciones previas a tener en cuenta se indica que, para el análisis de los programas y/o capítulos que se incluyen en este apartado, las referencias a créditos definitivos se refieren a la suma de los créditos asignados inicialmente en el presupuesto más las modificaciones significativas que han podido tener a lo largo del ejercicio 2012 con la excepción de las modificaciones por incorporación de remanentes, ya que estas incorporaciones se corresponden con gastos pendientes de ejecución de ejercicios anteriores.

1. Contención del Gasto corriente

Las medidas adoptadas para poder dar cumplimiento al objetivo programado y continuar durante el ejercicio 2012 con el proceso de máxima austeridad y contención del gasto corriente, han sido fundamentalmente las siguientes:

- En las previsiones presupuestarias relativas a gastos de personal se han tomado en consideración las retribuciones del anterior ejercicio 2011.
- Adecuación de la dotación para funcionarios y laborales a las normas estatales de general aplicación.
- Se han reducido al mínimo las dotaciones del presupuesto para gastos de representación, publicidad institucional y desplazamientos.

- Se reconsideraron todos los programas de gasto corriente vigentes en 2011 limitando cuantitativamente aquellos que no afectaban a servicios públicos esenciales.

Si efectuamos un análisis comparativo de los créditos consignados en los ejercicios 2011 y 2012 por operaciones corrientes (capítulos 1 al 4 del presupuesto de gastos) y su evolución, se observan los datos que se reflejan en el cuadro siguiente:

EVOLUCIÓN CRÉDITOS EN LOS EJERCICIOS 2011/2012

CAPITULO	CRÉDITOS INICIALES			CRÉDITOS DEFINITIVOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
	2011	2012	%	2011	2012	%	2011	2012	%
GASTOS DE PERSONAL	40.191.256,69	38.656.689,36	-3,82	40.370.172,43	41.687.923,59	3,26	36.654.618,97	34.769.007,79	-5,14
GASTOS BIENES CORR. Y SERV.	28.232.452,19	24.569.340,81	12,97	38.559.699,68	34.370.935,94	10,86	22.751.300,71	19.525.007,52	14,18
GASTOS FINANCIEROS	1.392.725,00	1.742.260,09	25,10	1.580.016,58	1.139.925,09	27,85	1.265.495,63	1.019.867,04	19,41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.884.182,62	31.661.026,02	20,62	57.155.559,12	66.095.884,45	15,64	36.088.937,25	38.739.049,00	7,34
TOTAL O. CORRIENTES	109.700.616,50	96.629.316,28	11,92	137.665.447,81	143.294.669,07	4,09	96.760.352,56	94.052.931,35	-2,80

De dicho cuadro se que se pueden obtener las siguientes conclusiones:

Respecto a los créditos iniciales se observa que, salvo el capítulo 3 “Gastos Financieros”, en todos los demás hubo una reducción muy considerable, lo que refleja el cumplimiento del objetivo de contención del gasto corriente. El incremento en las previsiones iniciales en este capítulo 3 lo ha sido como consecuencia de la estimación de un tipo de interés - interbancario del cuarto trimestre de 2011 incrementado en un 0,5% anual- , que en todo caso resultó muy superior a su posterior ejecución (tanto por la disminución real de los tipos de interés a aplicar a los préstamos vivos en 2012, como a la disminución de la deuda, consecuencia de amortizaciones anticipadas practicadas).

Respecto a los créditos definitivos, destacar el capítulo 1 “Gastos de Personal” con un incremento porcentual respecto al ejercicio 2011 del 3,26%, incremento originado a partir de una dotación extraordinaria de los créditos consecuencia de la aprobación del Programa de Empleo Xunta-Diputación (E.M.C.4/2012 de Pleno), que en todo caso ha tenido financiación externa asociada. No obstante, se observa una posterior reducción en su ejecución, motivada por la supresión de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 para el personal del

sector público y la declaración de su carácter de crédito no disponible, con sujeción a lo establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

En cuanto a los créditos asignados a las transferencias corrientes, aunque experimentaron una drástica reducción respecto al 2011 en los créditos iniciales (20,62%), los distintos programas contenidos en este capítulo fueron con posterioridad beneficiarios de nuevos recursos para atender a nuevas necesidades básicas de los ayuntamientos, experimentando un incremento porcentual respecto a estos créditos definitivos de 15,64%

En todo caso vemos que el objetivo de contención del gasto corriente “interno” se ha cumplido, con independencia de su ejecución o realización presupuestaria posterior.

2. Prestación de servicios municipales a los ciudadanos y concesión de transferencias y subvenciones a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro

Uno de los objetivos del presupuesto provincial estaba orientado a contribuir a la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos en las mejores condiciones posibles, respetando al máximo la autonomía municipal. Este objetivo se canalizó a través de dos líneas de actuación:

Una primera vía se estableció en las Bases del Plan de Obras y Servicios Municipales del año 2012, en que los ayuntamientos de la provincia podrían optar por dedicar los recursos asignados a gastos corrientes o a gastos de inversión. En este sentido, hasta un máximo del 60% de los créditos asignados por el ente provincial podrían atribuirse a financiar gastos corrientes vinculados a la prestación de los servicios mínimos obligatorios para los ayuntamientos y que comentaremos en un posterior apartado de la presente Memoria.

Otra segunda línea de actuación se estableció en las Bases de Convocatorias de las subvenciones provinciales dirigidas a ayuntamientos y a Entidades sin ánimo de lucro, donde cada entidad beneficiaria podría priorizar, motivadamente, lo que sus circunstancias particulares aconsejasen, entre financiar gastos corrientes de servicios públicos sociales, educativos, culturales, deportivos o de desarrollo local, o dedicarlos a inversiones de reposición o a nuevas inversiones.

A continuación vamos a analizar los programas más significativos que figuran en el presupuesto de 2012, incluidos en esta segunda línea de actuación:

2.1. Protección y mejora del medio ambiente

Se han dotado para el conjunto de este objetivo unos créditos totales de 3.937.159,29€. Su reflejo más significativo se centra en los programas que se indican a continuación.

- ***Programa de protección del medio ambiente*** (172A). Sin consignación inicialmente prevista para gastos de inversión de servicios públicos, a través de sendos expedientes de modificación de créditos se ha alcanzado una dotación total de 228.358,06€ (197.894,06€ vía créditos extraordinarios y 30.46400€ vía suplemento), los cuales se han comprometido y ejecutado en más del 50%. En cuanto a la dotación para gastos corrientes, asignada a instituciones sin fines de lucro, por importe de 112.000,00€ ha sido aprobada y comprometida en el 100%.
- ***Programa de mantenimiento de playas*** (172B) con una asignación inicial de 875.000,00€, dicho programa aprobado y comprometido en su totalidad, fue ejecutado en más del 50%, lo que representa una cifra de 448.766,14 €, destinada en su totalidad a transferencias en gastos corrientes de servicios públicos.

2. 2. Seguridad y Protección Civil

Entre los programas que figuran en el ejercicio 2012 englobados en este tipo de servicios públicos básicos, destinados a contribuir a la lucha contra sus efectos devastadores y a parte del Consorcio Provincial de Bomberos comentado en otro apartado de la memoria, se encuentran:

- ***Protección Civil*** (134A) con una dotación total de 375.538,44€, aprobada prácticamente en el 100% con 372.468,05 y comprometida en un 83,21% con 312.468,05€
- ***Servicio de Extinción de Incendios*** (135B). Destacan las ayudas a los ayuntamientos para el sostenimiento de los grupos de intervención rápida (Grumir 2012). Con una dotación de 823.500,00€. (720.000,00€ iniciales más 103.50000 suplementadas), destinada en su totalidad a gastos corrientes, fue aprobado y comprometido en su totalidad.

2. 3. Promoción Actividades Educativas

Con la finalidad de contribuir a financiar los gastos de los servicios públicos educativos, tanto en virtud de los convenios suscritos con las propias Universidades como a través de transferencias a ayuntamientos e instituciones sin fines de lucro, se ha destinado al programa de

“**Acciones de Promoción Educativa**” (323A) un total de 1.150.332,19€ . Dicho cantidad cuyo mayor porcentaje corresponde a gastos de inversión (55%), fue aprobada y comprometida en más de un 89%, por un importe de 1.025.044,79€ y ejecutado en más del 40%.

2. 4. Promoción Turística

Los créditos asignados a los Consorcios Turísticos tuvieron en este ejercicio su reflejo más significativo en el programa de **Promoción Turística Eume–Ferrol–Ortegal** (432C), para el cual se destinaron unos recursos totales de 818.617,65€ (100.000 iniciales y 718.617,65 del conjunto de modificaciones presupuestarias). En este caso el 90% de la dotación se concretó en gastos de inversión y del total consignado se adjudicó más del 85%.

2. 5. Comercio

Con el objetivo de fomentar y modernizar el comercio de la provincia se han destinado al **Plan Director de Comercio GDR25** (431B) un total de 2.321.518,29€ (858.000,00€ iniciales y 1.462.918,29€ vía suplemento de crédito), de los cuales llegaron a aprobarse un 95,80%, lo que en términos absolutos supuso una cifra de 2.223.901,97€, y a comprometerse el 40% con 927.820,76€

2. 6. Instalaciones Culturales y Deportivas

En el presupuesto provincial de 2012, se ha asignado créditos a este tipo de programas destinados tanto a Ayuntamientos como a Instituciones sin fines de lucro, de los que destacan como más significativos los siguientes:

- **Promoción de Actividades Culturales (334A).** Se han destinado un total de 1.457.414,51€ para actuaciones de inversión relacionadas con la promoción de actividades culturales, cuyo peso fundamental han sido las instalaciones culturales. De dicho importe, se han aprobado gastos por importe de 1.025.810,18 €, lo que supone algo más del 70% y comprometido en un porcentaje cercano al 68%, lo que en términos absolutos supone 987.334,39€. En cuanto a la dotación para gastos corrientes, se ha destinado un total de 3.350.758,47€, los cuales han sido aprobados en un 89% con una cifra de 2.988.459,71€ y comprometidos en más del 80%.
- **Promoción de las Actividades Deportivas. (341A).** Tanto los Ayuntamientos de la provincia como las Instituciones sin fines de lucro, han sido también los beneficiarios de este programa de subvenciones. Así de una consignación total de 3.324.119,96€, distribuida entre gastos corrientes con 2.127.821,80€ y 1.196.298,16€ para inversión en infraestructuras, llegaron a aprobarse en un 97,54% con un cifra de 3.242.284,18€ y a comprometerse en una cifra muy cercana de 3.149.062,96€ (94,7%), cifra de la cual 1.997.251,62€ corresponden a gastos corrientes y 1.151.811,34€ a gastos de inversión.

- **Instalaciones y equipamientos deportivos (342A).** Se han asignado créditos a través de EMC de Pleno por un total de 6.175.240,23 € (6.138.289,50€ vía suplementos de crédito y 36.950,73€ vía crédito extraordinario). De dicho total prácticamente el 100% se corresponde con gastos de inversión con una cifra de 6.150.421,10€. Dichos gastos de inversión llegaron a comprometerse en un 76% con 4.672.562,29€ y a ejecutarse por importe de 2.402.246,60€

3. Prestación de servicios por las Administraciones Públicas asociadas

Centrándonos en las transferencias efectuadas a varias Administraciones Públicas asociadas, destinadas a la prestación de servicios esenciales, destacan:

- **Consortio para la Promoción de la Música, Teatro y Cinematografía (335A)** Se han destinado en el presupuesto provincial inicial a estos entes, fondos por un importe de 1.520.000,00€ destinados tanto a enseñanza como a actividades relacionadas con este tipo de programas. Dichos créditos asignados a gastos corrientes, han sido aprobados y comprometidos en un 100% y ejecutados en un 99%, lo que supone en valores absolutos un total de 1.500.000,00€
- **Consortio Provincial de Bomberos (943A).** Con el fin de contribuir a este tipo de servicios considerados esenciales, se ha asignado una dotación al Consorcio Provincial de Bomberos de 3.719.501,07€, de la cual se adjudicó y ejecutó en un 100%, concretándose en su totalidad en transferencias para gasto corriente.

4. Ejecución de programas propios de máximo interés público

4.1. Plan integrado de seguridad vial en vías provinciales

Los grupos de programas 453 y 454 comprendidos dentro del Plan Integrado de Seguridad Vial en vías provinciales, recogen la presupuestación efectuada en infraestructuras de este tipo y han tenido como consignación definitiva, una vez descontados los remanentes, un total de 25.870.828,66 €.

Los programas más relevantes desarrollados en 2012 se concretan en los siguientes Planes de obras promovidos por la Diputación:

- **Plan de Vías Provinciales (VIP):** Respecto a uno de los Planes de inversiones mas importantes de Diputación se indica que, de 4.666.675,81 € consignados (2.740.000,00 iniciales + 1.926.675,81€ suplementados), se aprobaron gastos por importe de 1.152.077,33€ (24,69%) y se comprometieron en el 24%. (453A)
- **Plan de Conservación de Carreteras Provinciales:** Se han dotado para este plan créditos por un total de 6.748.660,38€. (6.050.000,00€ iniciales y 698.660,38€ suplementados). De dicha cifra se comprometieron gastos en un 79 %, en cifras absolutas 5.327.109,71€, de los cuales han llegado a reconocimiento de obligación el 45%. (453A)
- **Plan de Travesías Provinciales:** Para este plan se dotaron créditos por un total de 4.043.367,50€ (533.000,00€ iniciales y 3.510.367,50€ a través de expedientes de aprobación por el Pleno), de los cuales llegaron a aprobarse un 93,78%, lo que representa en cifras absolutas un total de 3.791.709,63€. (453C)
- **Plan de Sendas Peatonales:** Incluido dentro de los planes de seguridad vial, le fue asignada una dotación provincial de 1.808.617,21€. Respecto de dicha asignación se aprobaron créditos por importe 1.420.933,65€, y se adjudicaron en un 37,53 %.

4. 2. Plan integral de protección y aprovechamiento de los ríos de la provincia: Proyecto Mandeo

Se ha dado continuidad al desarrollo del Plan Integrado de Protección y Aprovechamiento de ríos de la provincia, en el cual destaca el proyecto Mandeo (172D) como eje dinamizador del aprovechamiento de los recursos del agua. Aunque con escasa consignación inicial, en el primer expediente el Pleno fue objeto de un suplemento de crédito por importe de 2.484.846,39 para gastos de inversión. Del total de los créditos consignados, llegaron a comprometerse algo más del 80% con una cifra de 2.045.775,52€ y a ejecutarse en un 55% (1.378.628,85€).

5. Cooperación con los ayuntamientos de la provincia en planes de inversión

A pesar de la continuidad de la excepcional reducción de los recursos del Estado dirigidos a la cooperación económica local, se mantuvieron las dotaciones para el Plan de Obras y Servicios de competencia municipal así como para el Plan de cooperación con ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Estas dotaciones se encauzaron en 2012 en dos ejes de actuación, gastos corrientes y gastos de inversión, y según se indicaba en el apartado 2 de esta Memoria, con la máxima autonomía en la asignación de estos recursos destinados a los servicios municipales obligatorios, con amplios márgenes compatibles con la normativa básica estatal.

- **Plan de obras y servicios (POS):** Sobre unos recursos inicialmente previstos de 17.200.000,00 €, repartidos al 44% en inversiones corrientes y al 56% en inversiones de capital, se ha llegado a través de la aprobación por el Pleno de un suplemento de crédito, a unos créditos totales de 25.876.349,40€ (34% en gastos corrientes y 66% de capital). De dicho total, se han aprobado gastos en un 98%, por importe de 25.241.119,89€, comprometido en un 86%, 22.375.548,57€ y ejecutado más del 50%. (459A). Merece destacar además que la Diputación ha asumido la financiación para inversión inicialmente prevista y no aportada por el Estado a dicho plan, por importe de 3.023.778,17€.
- **Plan de cooperación con ayuntamientos de < de 20.000 habitantes (2008-2012).** En relación con dicho plan, se dotó una consignación inicial de 500.000,00 € para abordar las distintas fases de la anualidad 2012, aprobándose posteriormente suplementos por 2.964.856,90€. Del importe total, que ascendió a 3.464.856,90€, se aprobaron un total de 2.498.615,07€ (72%)€ y se comprometieron más del 50%, 1.970.231,14€. (459D) correspondiendo íntegramente a gastos de inversión.

6. Promoción económica de los sectores primarios

Tal y como quedó reflejado en la memoria de la presidencia al presupuesto, la dotación de recursos para el conjunto de los programas de desarrollo rural constituía otro de los objetivos establecidos para 2012. A tal fin se han dotado para el conjunto de los programas de desarrollo rural unos créditos totales de 2.761.172,72€. El reflejo más significativo corresponde al programa de **Acción Comunitaria** (414B). Centrándonos en las transferencias tanto a ayuntamientos como a familias e instituciones sin fines de lucro para este grupo de programas, de un total 2.557.182,32€, se llegaron a aprobar 2.403.076,39€ lo que significa el 93,97% y se comprometieron 2.043.854,26€ es decir, el 80% . De este total comprometido, la cifra destinada a gastos de inversión representa el 58,80%.

7. Programas y actividades de promoción y solidaridad social

El presupuesto provincial de 2012 trata de mantener los programas de solidaridad destinados a comunidades gallegas en el exterior y a organizaciones no gubernamentales, así como de contribuir al fomento del empleo.

- **Promoción de servicios sociales** (232A) Con una dotación total de crédito de 6.920.512,28€, (5.220.722,00€ de consignación inicial y 1.699.790,28€ generados a través de expedientes de modificación de crédito aprobados por el pleno, 1.636.876,95€ vía suplemento y 62.913,33€ vía crédito extraordinario). Dicho importe llegó a aprobarse casi en su totalidad con una cifra de 6.754.436,38€ (97,60%) y a comprometerse en un 96,9%, lo que en valores absolutos representa 6.709.522,86€, los cuales

corresponden en su práctica totalidad a operaciones en gastos corrientes (99%, frente al 1% de gastos de capital). La dotación total asignada se ejecutó en un porcentaje superior al 34%.

- **Programas de cooperación, solidaridad y voluntariado** (232B). Se han asignado inicialmente en el Presupuesto provincial un total de 526.736,00€, correspondiendo el 38% a gastos de inversión y el 62% restante a gastos corrientes. Los créditos asignados han sido aprobados y comprometidos en un 66%, lo que en términos absolutos supone una cifra de 346.913,25€.
- **Promoción de actividades de Comunidades Gallegas** (232C). Se han asignado unos créditos totales para este programa de 280.000,00€ en la proporción porcentual del 57% para gastos corrientes y 43% de inversión, los cuales no han llegado a aprobarse.
- **Acciones de fomento al empleo** (241A). Para esta finalidad se dotaron en el presupuesto inicial créditos por importe de 65.000,00€, los cuales han sido aprobados y comprometidos en el 100%.

8. Programas de acción social

El presupuesto provincial de 2012, a pesar de la situación restrictiva a la que se enfrentaba, tuvo también en cuenta entre sus consignaciones fondos para atender a programas de acción social y de fomento de la lengua gallega, entre los que destacan los siguientes:

- **Acciones de apoyo a mayores y diversidad funcional** (231E) Se destinaron 2.624.762,35€ (1.605.403,62 iniciales y 1.019.358,73 a través de expedientes aprobados por el Pleno), los cuales se aprobaron en más de un 61%, con 1.604.386,31€ y se comprometieron en casi un 60%, con 1.551.641,32€
- **Políticas de igualdad de género** (231F). Los fondos destinados a estas acciones fueron un total de 1.141.593,66€ (900.000,00€ iniciales y 241.593,66€ entre suplementos, créditos extraordinarios y transferencias de crédito), respecto a los cuales se aprobó el 99,76% con una cifra de 1.138.864,94€ y se comprometió el 99,67% o lo que es lo mismo en términos absolutos 1.137.823,56€.
- **Fomento de la lengua gallega** (334J). Con una asignación total de 415.000,00€, 255.000,00€ iniciales y 160.000,00€ aprobados a partir de E.M.C. de Pleno (120.000,00 vía crédito extraordinario y 40.000,00 vía suplemento). Del total asignado destinado a actividades y convenios de normalización lingüística y a actividades y programas de dinamización de la lengua, llegaron a aprobarse créditos en un 83%, con una cifra de 343.184,46€ ya comprometerse más de un 71% , con 295.184,46€ , llegando a ejecutarse prácticamente en un 50%.

9. Asistencia técnica y económica a los municipios de la provincia

La Asistencia técnica y económica a los municipios de la provincia constituye uno de los principales objetivos de esta Diputación, en tanto en cuanto es una de las competencias esenciales de la misma

La dotación económica para gastos en esta materia se canaliza en distintos programas de gasto que guardan una relación directa con dicha actuación, como son los incluidos dentro del grupo de programa 922 “Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales”, y en aquellos otros que además, son básicos para el cumplimiento de este objetivo: 932 A “Gestión y Cooperación tributaria a Municipios”, 932B “Inspección tributaria a municipios” y 932C “Recaudación”.

El capítulo 1, de gastos de personal es el que acapara la mayor parte de las consignaciones dedicadas a estas actividades, ya que la asistencia a los ayuntamientos se basa fundamentalmente en la realización directa de distintas funciones de competencia municipal por parte del personal de Diputación, previa delegación de las competencias, en su caso, por lo que su realización ha rondado en su totalidad el 100% (sin tener en cuenta la no disponibilidad de créditos por supresión de la paga extra de navidad al personal)

La medición del cumplimiento del objetivo, en este caso, se tiene que abstraer del dato presupuestario por los motivos expuestos anteriormente, y habría que buscarla en los datos de actividad de los servicios respectivos. Así tenemos como datos más relevantes los siguientes:

- En el Área tributaria se han cargado un total de 1.368.025 valores, correspondientes a 87 Entidades Locales que tienen delegada en la Diputación la gestión y recaudación de sus tributos.
- La Asistencia económica se ha concretado en multitud de asesoramientos realizados por vía telefónica o vía e-mail en el transcurso del ejercicio, que han permitido agilizar la gestión de muchos ayuntamientos de la provincia ante las dificultades que se encuentran en su trabajo cotidiano. La tarea prestada por el personal de Diputación ha adquirido especial relevancia en este ejercicio 2012 debido a los importantes cambios normativos aprobados en esta materia.
- Respecto al asesoramiento jurídico de la Diputación cabe decir que, además de dar continuidad a los asuntos judiciales en tramitación procedentes de ejercicios anteriores (entre los que se incluyen recursos de apelación, suplicación y casación), se han iniciado en 2012, 79 nuevos pleitos correspondientes a Ayuntamientos. Al igual que en el caso de Asistencia económica, a la actividad concreta que se refleja en expedientes medibles, hay que añadir la multitud de asesoramientos realizados vía telefónica y vía e-mail, en el transcurso del ejercicio.
- Por su parte, el Servicio de asistencia técnica ha dado cobertura a las distintas demandas municipales en materia urbanística planteadas en el ejercicio 2012, siendo los campos de actuación más significativos con proyección exterior, los asesoramientos en ordenación territorial y urbanística (tanto en la gestión, ejecución como intervención), en proyectos de obras de

arquitectura e ingeniería (redacción, dirección de obras, control de calidad y seguridad), así como los trabajos realizados para la encuesta sobre infraestructura (EIEL),

En todo caso, en el estudio de costes que se acompaña al expediente de la Cuenta General de 2012, del que forma parte también la presente Memoria, se puede observar de forma detallada los recursos destinados al cumplimiento de este objetivo, analizando las actividades finales 9U “Asistencia técnica, jurídica y económica a Municipios” y 9Y “Inspección, Gestión y Recaudación de recursos ajenos”.

10. Modernización de los recursos informáticos municipales, provinciales y de los ciudadanos

Tal y como quedó reflejado en la memoria de la presidencia al presupuesto, la dotación de recursos para la modernización de la actividad provincial y municipal constituía otro de los objetivos establecidos para el ejercicio 2012. Dentro de este grupo de sociedad de la información, destacan los siguientes programas destinados a tal fin:

- **Red Telemática Provincial** (491B), Con una dotación para este programa de 294.920,60€, se comprometieron en un 98,86%, o sea, 291.565,04€ y se ejecutaron en un 98,82% con 291.445,43€.
- **Administración electrónica** (491C) . A través de acuerdo plenario se acordó la creación de un crédito extraordinario destinado exclusivamente a los servicios municipales, por importe de 155.752,44€, los cuales se adjudicaron en un 92% y se ejecutaron en un 71%.

Medidas Financieras

En relación con los objetivos marcados en esta materia, tenemos:

Disminución de deuda viva: Durante el ejercicio 2012 se han destinado 8.323.892,91€ a amortización anticipada de préstamos, cifra de la cual 3.431.926,57€ se aplicaron a disminuir la deuda del préstamo de 2008 y 4.891.966,34€ del préstamo de 2009. Los créditos asignados a esta finalidad fueron aprobados a través de 4 acuerdos de Pleno, 4.223.892,91€ en el EMC 3/2012, 2.500.000,00€ en el EMC 4/2012, 1.100.000,00€ en el EMC 5/2012 y por último 500.000,00€ en el EMC 6/2012

Aplicación de medidas de estabilización automática al presupuesto inicial: cabe destacar una de las referencias relativa a la utilización del Remanente de Tesorería para gastos generales derivado de la liquidación del ejercicio 2011. Una parte de dicha fuente de financiación prevista inicialmente en el capítulo 8 de presupuesto de ingresos por importe de 11.423.778,17€ se ha destinado a reducir, por una lado las operaciones de crédito del capítulo 9 de gastos por importe de 8.400.000,00€ y por otro a incrementar la dotación al Plan de Obras y Servicios- Inversiones, por importe de 3.023.778,17€ consecuencia de la no aportación inicialmente prevista en el capítulo 7 de ingresos, del Estado a dicho plan (Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012). (El programa relativo al plan de Obras y Servicios se referencia en otro apartado de esta Memoria).

Cumplimiento del objetivo de estabilidad financiera y presupuestaria: Tanto en la situación inicial del presupuesto como en su liquidación definitiva se ha cumplido el objetivo de estabilidad, según se desprende de los informes emitidos al respecto por el Interventor provincial en dichas fases presupuestarias (expediente de aprobación del presupuesto de 2012 y expediente de liquidación presupuestaria de dicho ejercicio).

Por su parte, durante la ejecución del presupuesto, cabe decir que la realización de modificaciones de crédito financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2011 y/o con compromisos de ingreso adquiridos en ejercicios anteriores, ha supuesto desde un punto de vista formal un cierto grado de “desequilibrio” o “necesidad de financiación” motivado por la utilización de dichas fuentes de financiación, que en ningún caso ha requerido de un Plan económico financiero de corrección en los términos dispuestos en el Art.21 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera (en todo caso el Remanente de Tesorería del ejercicio 2011 constituye una fuente de financiación propia derivada de la ejecución presupuestaria provincial).

Por tanto se constata que, si de las previsiones definitivas de ingresos y gastos se excluyen el conjunto de todas las modificaciones presupuestarias correspondientes a operaciones financieras del ejercicio 2012, financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2011 y aquellas financiadas con compromisos de crédito concertados en años anteriores, se pone de manifiesto que las operaciones no financieras generan una capacidad de financiación, lo que implica un estricto cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Modificaciones significativas de tipo cuantitativo

A lo largo del ejercicio 2012 se llevaron a cabo 6 expedientes de aprobación por el Pleno relativos a Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito. A continuación se exponen aquellas actuaciones significativas, no analizadas con anterioridad, por no estar previstas inicialmente en el presupuesto:

- **Plan extraordinario financiación obras y servicios DTC -94(459G)** A través del expedientes 4 de aprobación por el Pleno se dotó este programa con un total créditos *extraordinarios* de 24.000.000,00€ (12.000.000,00 para gastos corrientes y 12.000.000,00€ para gastos de inversión). Posteriormente a través del expediente 6 de Pleno se aprobó una Baja por anulación de créditos asignados a los gastos de inversión con el objeto de suplementar los gastos corrientes. Del total asignado, se ha aprobado el 60% con 14.381.482,30€ (41% de gastos corrientes y 59% de inversión) y comprometido más del 25% con 6.065.727,60€
- **Inversión en caminos municipales y vecinales (454A)**. Para la conservación de los caminos municipales y vecinales se han dotado a través de los distintos expedientes de modificación aprobados por el Pleno un total de 2.274.978,97€ (380.131,47€ vía Crédito Extraordinario y 1.894.847,50€ vía Suplemento). De dicho total, 405.869,62€ corresponden a operaciones de gastos corrientes y 1.869.109,35€ a operaciones de capital. Del total asignado a los gastos corrientes, se han llegado a aprobar y comprometer más de un 93%, con una cifra de 380.131,46€ , ejecutándose en un porcentaje superior al 60%. Respecto a los gastos de inversión se han comprometido en poco más del 44% , con una cifra de 827.345,69€.
- **Inversión en Vías Públicas Urbanas (155A)**. Sin consignación inicialmente prevista, a través de 4 de los expedientes de aprobación por el Pleno, se dotaron créditos por un total de 1.277.917,83€, destinados en su totalidad a obras de urbanización y mejora de los distintos ayuntamientos de la provincia asignados en su totalidad a gastos de inversión. El importe asignado por esta vía a este programa llegó a comprometerse en más de un 53%, con una cifra de 680.622,85€.
- **Programa Empleo Xunta – Diputación 2012 (241K)**. Se dotaron créditos para el Fomento del Empleo a través de este programa por un total de 2.052.640,72€ (1.500.000,00 vía suplemento, 150.000,00 vía crédito extraordinario y 402.640,72€ consecuencia de créditos generados por ingresos). Del total consignado, se han aprobado en un 36,76%, o lo que es lo mismo, 754.524,79€, y comprometido una cifra de 738.090,45€ (35,96%)

4.- CONCLUSIONES FINALES

Valoración Genérica de los objetivos 2012

De los datos reflejados en el conjunto del anterior apartado 3 se puede concluir que los objetivos establecidos en el proyecto de presupuesto 2012 y en sus posteriores expedientes de modificación de créditos se han cumplido razonablemente dentro de un contexto económico y social especialmente delicado.

Estabilidad presupuestaria

En el informe a la Liquidación del presupuesto 2012 emitido por la Intervención Provincial se han puesto de manifiesto los términos en los que procede efectuar una evaluación definitiva de la estabilidad presupuestaria, siendo las conclusiones finales de dicha evaluación las que se exponen a continuación.

Si los datos de ejecución del presupuesto 2012 en términos de Contabilidad Nacional (SEC/95) se ajustan en la cuantía de las obligaciones reconocidas financiadas con “ahorro” del ejercicio 2011 (remanente de tesorería de 2011 que ha financiado modificaciones de crédito), tenemos que:

- 1º) Los recursos no financieros financiaron la totalidad de los gastos no financieros del ejercicio y aportaron un excedente de financiación de 47.881.300,25 €.
- 2º) Los recursos financieros del ejercicio fueron inferiores a los gastos financieros del ejercicio en 15.838.659,18 €, expresando una necesidad de financiación por este concepto e importe.
- 3º) El excedente de los recursos no financieros del ejercicio permitió atender las necesidades de financiación de las operaciones financieras y mantener una capacidad de financiación neta de 32.042.641,07 €.

Situación Económico-Financiera a 31/12/2012

La Diputación ha conseguido, un año mas, mantener los indicadores de ahorro en términos positivos, lo que permitirá afrontar los desequilibrios financieros coyunturales de modo más efectivo. Así mismo, siguiendo la línea de ejercicios anteriores se produce una disminución de la carga financiera y se ha obtenido un remanente de tesorería positivo para gastos generales.

A continuación se muestran en detalle los datos anteriores.

AHORRO BRUTO

Tal y como se indica en el informe del Interventor a la Liquidación del ejercicio 2012, esta magnitud se determina, con carácter general, deduciendo de los derechos liquidados netos por las operaciones corrientes las obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes del ejercicio.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, modificó la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para establecer un nuevo criterio de cálculo del ahorro neto con el objeto de determinar el procedimiento de concertación de nuevas operaciones de crédito, y a tal efecto estableció que “en el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas derivadas de modificaciones de crédito que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería” (párrafo quinto del apartado I del artículo 53 del actual TRLRHL).

En consecuencia, para poder hacer comparaciones temporales en términos homogéneos se realizará el primer cálculo comentado (A), y para poder verificar el procedimiento adecuado de concertación de operaciones de crédito se realizará el segundo cálculo citado (B). De tal modo que las fórmulas a emplear serán las siguientes:

Método A = Derechos liquidados netos por operaciones corrientes 2012 - obligaciones reconocidas netas 2012

Método B = Método A + obligaciones reconocidas netas 2012 financiadas con remanente líquido de Tesorería.

- **MÉTODO DE CALCULO A**

a).- Derechos liquidados netos por operaciones corrientes del ejercicio 2012:

DERECHOS LIQUIDADOS NETOS POR OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO	TITULO	Derechos liquidados netos
Capítulo I	Impuestos Directos	16.265.916,66
Capítulo II	Impuestos Indirectos	8.966.140,39
Capítulo III	Tasas y Otros Ingresos	9.307.802,33
Capítulo IV	Transferencias corrientes	126.701.408,44
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales	2.754.244,84
TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS NETOS		163.995.512,66

b).- Obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2012 por operaciones corrientes:

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO	TITULO	IMPORTE
Capítulo I	Gastos de personal	34.769.007,79
Capítulo II	Compra de bienes corr. y servicios	19.525.007,52
Capítulo III	Intereses	1.019.867,04
Capítulo IV	Transferencias corrientes	38.739.049,00
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS		94.052.931,35

c).- Ahorro Bruto: Derechos liquidados netos - obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2012 por operaciones corrientes, según el criterio tradicionalmente utilizado.

$$163.995.512,66 - 94.052.931,35 = 69.942.581,31$$

- MÉTODO DE CALCULO B

Para la determinación del Ahorro Bruto con el criterio establecido en la redacción actual del TRLRHL, hemos de restar del total de obligaciones reconocidas netas el ejercicio 2012 aquellas que se financiaron con remanente líquido de tesorería:

**OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE LIQUIDADO DE TESORERIA AÑO 2012
POR OPERACIONES CORRIENTES. DETALLE POR CAPÍTULOS**

CAPITULO	TITULO	OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE LIQUIDADO DE TESORERÍA
Capítulo I	Gastos de Personal	367.263,44
Capítulo II	Gastos en bienes corrientes y servicios	555.133,23
Capítulo III	Gastos financieros	193.052,60
Capítulo IV	Transferencias corrientes (gastos)	4.178.378,89
TOTAL		5.293.828,16

En consecuencia el importe del Ahorro Bruto del ejercicio 2012 con este segundo criterio presenta el siguiente detalle:

$$\text{Ahorro Bruto (B)} = 163.995.512,66 - (94.052.931,35 - 5.293.828,16) = 75.236.409,47$$

AHORRO NETO

Para calcular el ahorro neto hay que tener en cuenta la anualidad teórica de amortización de los préstamos vivos, para cuyo cálculo se partió de las siguientes consideraciones:

- Capital concertado o consolidado, según el grado de ejecución de la operación concertada.
- Cálculo de anualidades teóricas constantes, independientemente de la modalidad de la operación concertada.
- Condiciones financieras utilizadas para la elaboración del Presupuesto del Ejercicio 2013, es decir, el interbancario aplicable en el último trimestre del año 2012 incrementado en 0,20 puntos cada trimestre del año 2012, equivalente para este cálculo al 0,50 % anual.

ANUALIDAD TEÓRICA DEUDA VIVA

BANDA = i	ENTIDAD Y CARACTERÍSTICAS	CAPITAL	ANUALIDAD TEORICA
0 - 7,80 (1/16)	BCL (13/06/94) i=1,015%; t=10*4	23.540.028,55	2.478.471,93
0 - 7,25(sin redon.)	C.GALICIA.(año 98) i= 0,515% t= 13*4	16.839.994,08	1.340.064,38
0 - 6,75 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 99) i= 0,815% t= 13*4	18.921.436,31	1.535.442,14
0 - 6,75 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 2000) i= 0,746% t= 13*4	12.563.892,68	1.014.974,18
0 - 6,75 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 2001)i= 0,746%, t= 13*4	3.318.533,60	268.087,77
0 - 5,75 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 2002)i= 0,746%, t= 12*4	14.190.880,14	1.146.410,38
0 - 5,50 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 2003) i= 0,746%, t= 12*4	8.586.197,86	748.687,35
0 - 5 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 2004) i=0,746%, t= 12*4	8.067.290,11	703.440,35
0 - 5 (sin redon.)	C.GALICIA. (AÑO 2005) i=0,746%. t=13*4	7.968.942,35	643.771,08
0 - 6 (sin redon.)	C.GALICIA. (AÑO 2006) i=0,746%. t=13*4	9.418.969,54	760.911,54
0 - 6 (sin redon.)	C.GALICIA. (AÑO 2007) i=0,746%. t=13*4	9.393.860,86	758.883,13
0 - 6,50 (sin redon.)	C.GALICIA. (AÑO 2008) i=0,896%. t=13*4	7.918.261,32	645.940,51
0 - 6,75 (sin redon.)	C.GALICIA. (AÑO 2010) i=1,496%. t=13*4	12.000.000,00	1.017.464,17
TOTAL ANUALIDAD TEORICA AMORTIZACIÓN			13.062.548,91

En base a los datos anteriores el ahorro neto sería el que se incluye a continuación:

AHORRO NETO SEGÚN DATOS DE LA LIQUIDACIÓN:

	<u>MÉTODO A</u>	<u>MÉTODO B</u>
(A) AHORRO BRUTO SEGÚN LIQUIDACIÓN 2012:	69.942.581,31	75.236.409,47
(B) INTERESES AÑO 2012:	815.699,59	815.699,59
(C) ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN (Obtenida con los préstamos vivos a 31/12/2012):	13.062.548,91	13.062.548,91
AHORRO NETO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS (A+B-C)	57.695.731,99	62.989.560,15
AHORRO NETO, en porcentaje de derechos liquidados netos por operaciones corrientes en el ejercicio 2012:	35,18%	38,41 %

La evolución temporal de las magnitudes referidas se recoge en el siguiente cuadro comparativo:

EVOLUCION TEMPORAL AHORRO BRUTO / AHORRO NETO

	AÑO 2012	AÑO 2011	AÑO 2010
+ Derechos liquidados netos por operaciones corrientes	163.995.512,66	164.743.751,38	152.570.806,54
- Obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes	-94.052.931,35	-96.760.352,56	-98.924.311,06
= AHORRO BRUTO (METODO A)	69.942.581,31	67.983.398,82	53.646.495,48
+ Intereses	815.699,59	1.265.495,63	815.338,52
- Anualidad Teórica de Amortización	-13.062.548,91	-15.278.574,12	-15.315.953,31
= Ahorro neto en términos absolutos (Método A)	57.695.731,99	53.970.320,33	39.145.880,69
AHORRO NETO (Método A) EN PORCENTAJE DE LOS DERECHOS LIQUIDADOS	35,18%	32,76%	25,66%
+ Obligaciones financiadas con Remanente líquido de Tesorería	5.293.828,16	5.048.587,38	9.973.065,47
= Ahorro netos en términos absolutos (Método B)	62.989.560,15	59.018.907,71	49.118.946,16
AHORRO NETO (Método B) EN PORCENTAJE DE LOS DERECHOS LIQUIDADOS	38,41%	35,82%	32,19%

CARGA FINANCIERA ANUAL

En el cuadro que se incluye a continuación se observa la evolución de la anualidad teórica de amortización:

EVOLUCIÓN CARGA FINANCIERA ANUAL		
AÑO	TOTAL CARGA FINANCIERA TEORICA ANUAL	% CARGA FINANCIERA RECURSOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE
1995	13.172.871,02	17,02
1996	13.497.296,87	16,89
1997	12.530.604,56	14,05
1998	10.090.215,23	10,73
1999	11.999.237,92	12,64
2000	12.553.597,09	11,96
2001	14.694.050,03	13,65
2002	14.377.676,81	12,93
2003	14.209.166,80	11,34
2004	12.235.595,97	8,45
2005	13.096.219,80	9,42
2006	14.686.486,79	8,96
2007	16.543.372,63	9,40
2008	17.653.251,57	9,48
2009	14.502.672,37	7,84
2010	15.315.953,31	10,04
2011	15.278.574,12	9,27
2012	13.062.548,91	7,97

REMANENTE DE TESORERÍA

De los datos deducidos de la Liquidación y la Cuenta General se desprende que en el Ejercicio 2012 la Diputación ha obtenido un Remanente de tesorería positivo.

En el cuadro que se incluye a continuación se indican todos los componentes del remanente de tesorería y su evolución durante los últimos 4 años.

EVOLUCIÓN COMPONENTES REMANENTE DE TESORERÍA

	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
+ Derechos Pendientes de cobro	133.031.767,93	115.472.223,10	109.633.125,56	122.641.438,42
+ Presupuesto Corriente	11.236.702,86	873.821,21	689.545,86	13.052.334,07
+ Presupuestos Cerrados	862.358,42	1.493.644,64	1.478.363,69	1.574.736,00
+ Otras Operaciones no Presupuestarias	121.111.100,71	113.560.454,20	109.031.322,96	109.125.927,83
- Ingresos pendientes de aplicación	178.394,06	455.696,95	1.566.106,95	1.111.559,48
- Obligaciones Pendientes de Pago	141.667.203,89	132.651.322,53	129.487.878,10	124.532.502,50
+ Presupuesto Corriente	3.333.005,31	2.466.483,17	3.834.075,62	1.219.298,68
+ Presupuestos Cerrados	22.282,07	341.025,75	359.294,89	103.447,21
+ Otras Operaciones no Presupuestarias	138.414.172,70	129.880.180,19	125.334.989,17	123.257.724,33
- Pagos Pendientes de Aplicación	102.256,19	36.366,58	40.481,58	47.967,72
+ Fondos Líquidos	152.076.040,78	158.085.024,65	173.206.146,80	201.380.802,46
+ En Caja	25.996,71	24.793,65	30.598,65	27.788,89
+ En Bancos. Cuentas Operativas.	92.265.968,42	126.590.398,92	72.674.917,13	64.419.230,29
+ En Bancos. Cuentas Restringidas	468.388,04	2.154.144,47	6.184.943,41	7.650.892,61
+ En Bancos. Cuentas financieras	59.315.687,61	29.315.687,61	94.315.687,61	129.282.890,67
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	143.440.604,82	140.905.925,22	153.351.394,26	199.489.738,38
II. Saldos de dudoso cobro	901.719,23	1.675.429,83	218.567,28	240693,04
III. Exceso de financiación afectada	316.352,94	605.443,03	1.408.070,56	2367014,12
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I- II - III)	142.222.532,65	138.625.052,36	151.724.756,42	196.882.031,22

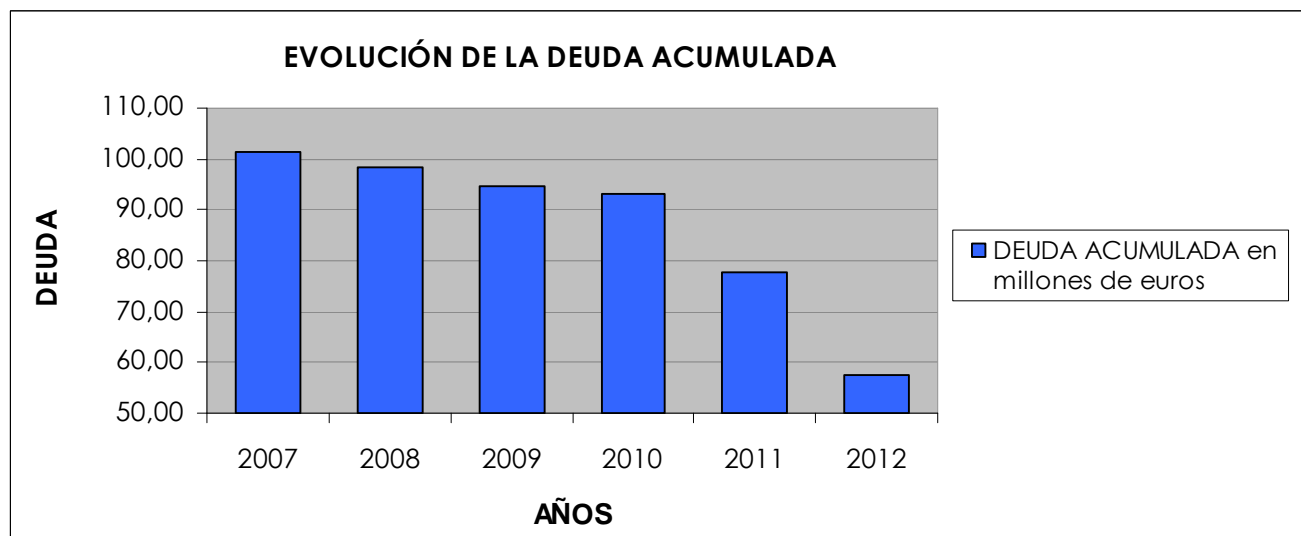
EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO

Durante el ejercicio 2012 se ha reducido el total de la deuda acumulada por operaciones de crédito en 20.506.424,01€ ya que se ha pasado de una deuda inicial a 1 de enero de 2012 de 77.903.127,33€ a una deuda final a 31 de diciembre de 57.396.703,32€, teniendo en cuenta en dichos datos el capital no dispuesto de la deuda no consolidada.

CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR

Ejercicio	DEUDA INICIAL 1	VARIACIONES DE LA DEUDA DURANTE EL EJERCICIO					DEUDA ACUMULADA 7 (1+6)
		Deuda concertada 2	Deuda no consolidada 3 (*)	Amortización del ejercicio y anticipada 4	Diferencia consolidación 5	Incremento de la deuda 6 (2-3-4-5)	
2007	101.422.904,64	9.500.000,00	32.709,89	9.660.459,96		-193.169,85	101.229.734,79
2008	101.229.734,79	8.000.000,00	112.088,11	10.665.362,89	67.199,67	-2.844.650,67	98.385.084,12
2009	98.385.084,12	7.900.000,00	106.139,14	11.690.055,11	8.914,84	-3.905.109,09	94.479.975,03
2010	94.479.975,03	12.000.000,00	81.738,68	13.318.983,88		-1.400.722,56	93.079.252,47
2011	93.079.252,47	0,00	877,32	15.175.247,82		-15.176.125,14	77.903.127,33
2012	77.903.127,33	0,00		20.506.424,01		-20.506.424,01	57.396.703,32

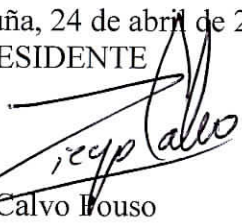
(*) Cantidades no dispuestas de préstamos consolidados



Valoración final

De los datos expuestos a lo largo de la presente Memoria, y por supuesto de la información contable y presupuestaria obtenida de la Cuenta General, se puede concluir que durante el ejercicio 2012 la Diputación de A Coruña ha realizado las actividades, servicios y funciones que tiene encomendadas con aceptable grado de eficacia y eficiencia, manteniendo, en la línea de ejercicios anteriores, unos buenos indicadores financieros y presupuestarios.

A Coruña, 24 de abril de 2013
EL PRESIDENTE



Diego Calvo Fouso

ANEXO

DATOS ESTADÍSTICOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2012

CUADROS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN POR GRUPOS DE PROGRAMA

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
011		DEUDA PÚBLICA						
	011A	AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS	21.426.570,07	9,29	21.322.123,60	99,51	21.322.123,60	99,51
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 011			21.426.570,07	9,29	21.322.123,60	99,51	21.322.123,60	99,51
132		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO						
	132A	SEGURIDAD CIUDADANA	274.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 132			274.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
134		PROTECCIÓN CIVIL						
	134A	PROTECCIÓN CIVIL	375.538,44	0,16	312.468,05	83,21	23.116,00	6,16
	134B	PROX. GRUPOS LOCAIS DE ATENCIÓN EMERXENCIAS E	35.501,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 134			411.039,44	0,18	312.468,05	76,02	23.116,00	5,62
135		SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS						
	135B	EQUIPOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA	823.500,00	0,36	823.500,00	100,00	103.500,00	12,57
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135			823.500,00	0,36	823.500,00	100,00	103.500,00	12,57
151		URBANISMO						
	151A	URBANIZACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES	432.913,25	0,19	360.551,86	83,29	234.248,58	54,11
	151B	ACONDICIONAMIENTO DE LUGARES PÚBLICOS	1.015.831,89	0,44	541.925,11	53,35	144.427,86	14,22
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 151			1.448.745,14	0,63	902.476,97	62,29	378.676,44	26,14
155		VÍAS PÚBLICAS						
	155A	VÍAS PÚBLICAS URBANAS	1.277.917,83	0,55	680.622,85	53,26	200.622,85	15,70

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 155			1.277.917,83	0,55	680.622,85	53,26	200.622,85	15,70
161		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y PLAN DE PEQUEÑAS DEPURADORAS						
	161A	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y PLAN DE PEQUEÑAS DEPURADORAS	847.336,24	0,37	331.637,89	39,14	140.732,82	16,61
	161B	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y PLAN DE PEQUEÑAS DEPURADORAS	163.511,72	0,07	65.046,72	39,78	45.332,96	27,72
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 161			1.010.847,96	0,44	396.684,61	39,24	186.065,78	18,41
162		RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS						
	162A	RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	820.487,70	0,36	209.004,48	25,47	209.004,48	25,47
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 162			820.487,70	0,36	209.004,48	25,47	209.004,48	25,47
163		LIMPIEZA VIARIA						
	163A	LIMPIEZA VIARIA	140.576,80	0,06	94.495,43	67,22	94.495,43	67,22
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 163			140.576,80	0,06	94.495,43	67,22	94.495,43	67,22
164		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS						
	164A	CEMENTERIOS	1.052.497,34	0,46	552.540,77	52,50	194.639,99	18,49
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 164			1.052.497,34	0,46	552.540,77	52,50	194.639,99	18,49
169		OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO						
	169A	EDIFICIOS NO PROVINCIALES	1.049.133,66	0,46	248.116,24	23,65	80.000,00	7,63
	169B	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	80.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 169			1.129.133,66	0,49	248.116,24	21,97	80.000,00	7,09
171		PARQUES Y JARDINES						
	171A	PARQUES Y JARDINES	138.680,06	0,06	62.387,12	44,99	62.387,12	44,99
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 171			138.680,06	0,06	62.387,12	44,99	62.387,12	44,99
172		PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE						
	172A	PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	340.358,06	0,15	228.334,89	67,09	116.334,89	34,18

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
	172B	MANTENIMIENTO DE PLAYAS	875.000,00	0,38	874.972,27	100,00	448.766,14	51,29
	172C	PLAYA DE BALARÉS	10.703,20	0,00	1.833,71	17,13	1.833,71	17,13
	172D	PROYECTO MANDEO	2.711.098,03	1,18	2.057.027,16	75,87	1.389.880,49	51,27
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 172			3.937.159,29	1,71	3.162.168,03	80,32	1.956.815,23	49,70
211		PENSIONES						
	211B	CUOTAS SOCIALES A FAVOR DEL PERSONAL	9.045.862,00	3,92	8.898.488,61	98,37	8.898.488,61	98,37
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 211			9.045.862,00	3,92	8.898.488,61	98,37	8.898.488,61	98,37
221		O. PRESTAC. ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS						
	221A	ACCIÓN SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL	2.728.119,00	1,18	1.881.509,75	68,97	1.881.509,75	68,97
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 221			2.728.119,00	1,18	1.881.509,75	68,97	1.881.509,75	68,97
230		ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES						
	230A	SERVICIOS SOCIALES	309.739,00	0,13	317.941,24	102,65	317.941,24	102,65
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 230			309.739,00	0,13	317.941,24	102,65	317.941,24	102,65
231		ACCIÓN SOCIAL						
	231A	CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE CALVO SOTELO	750.854,00	0,33	699.891,26	93,21	699.891,26	93,21
	231B	HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	2.438.701,65	1,06	1.914.004,90	78,48	1.902.243,26	78,00
	231C	HOGAR INFANTIL DE FERROL	1.092.552,70	0,47	915.264,89	83,77	903.837,07	82,73
	231D	APOYO INICIATIVA SOCIAL	122.711,85	0,05	107.905,34	87,93	19.494,00	15,89
	231E	AREAS FAMILIA, INFANCIA Y APOYO MAYORES, DIVERSIDAD FUNCIONAL E ENT.	3.387.906,37	1,47	2.138.966,84	63,14	890.364,89	26,28
	231F	POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.438.714,80	0,62	1.356.029,57	94,25	216.074,65	15,02
	231G	OTRAS ACCIONES DE APOYO A LA INICIATIVA SOCIAL	762.990,64	0,33	623.545,90	81,72	302.680,20	39,67
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 231			9.994.432,01	4,33	7.755.608,70	77,60	4.934.585,33	49,37
232		PROMOCIÓN SOCIAL						
	232A	PROMOCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	6.920.512,33	3,00	6.709.522,86	96,95	2.355.119,70	34,03

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
	232B	PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	526.736,00	0,23	346.913,25	65,86	203.400,53	38,62
	232C	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS	280.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	232D	PLAN ELIMINACIÓN BARRERAS-IMSERO	107.636,31	0,05	107.431,64	99,81	28.975,77	26,92
	232F	PROYECTO VOLWE	32.238,21	0,01	16.740,15	51,93	16.740,15	51,93
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 232			7.867.122,85	3,41	7.180.607,90	91,27	2.604.236,15	33,10
241		FOMENTO DE EMPLEO						
	241A	ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	65.000,00	0,03	65.000,00	100,00	0,00	0,00
	241G	P. UPD- UNIDADE DE PROMOCIÓN E PROYECTO XIANA	17.529,13	0,01	9.778,39	55,78	9.778,39	55,78
	241H	PROYECTO REDEXIANA 2	135.146,18	0,06	43.039,02	31,85	43.039,02	31,85
	241I	PROYECTO ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)	892.926,37	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	241J	PROGRAMA DE EMPLEO XUNTA-DIPUTACIÓN 2012	108.630,78	0,05	77.314,59	71,17	77.314,59	71,17
	241K	PROGRAMA ACCIONES IOBE (ORIENTADORES LABORALES)	2.052.640,72	0,89	738.090,45	35,96	688.796,79	33,56
	241L		13.913,25	0,01	12.336,40	88,67	12.336,40	88,67
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 241			3.285.786,43	1,43	945.558,85	28,78	831.265,19	25,30
312		HOSPITALES, SERV. ASISTENCIALES Y CENTROS DE SERVICIOS O EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
	312A		132.911,00	0,06	107.911,00	81,19	107.911,00	81,19
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 312			132.911,00	0,06	107.911,00	81,19	107.911,00	81,19
321		EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA						
	321A	OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	358.569,05	0,16	181.285,41	50,56	181.285,41	50,56
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 321			358.569,05	0,16	181.285,41	50,56	181.285,41	50,56
322		ENSEÑANZA SECUNDARIA						
	322A	I.E.S. CALVO SOTELO	1.397.151,00	0,61	1.216.125,25	87,04	1.216.125,25	87,04
	322B	I.E.S PUGA RAMÓN	2.418.524,07	1,05	2.212.012,11	91,46	2.193.320,51	90,69
	322C	OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 322			3.835.675,07	1,66	3.428.137,36	89,38	3.409.445,76	88,89
323		PROMOCIÓN EDUCATIVA						
	323A	ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.150.332,19	0,50	1.025.044,79	89,11	474.044,79	41,21
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 323			1.150.332,19	0,50	1.025.044,79	89,11	474.044,79	41,21
324		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN						
	324A	BOLSAS DE ESTUDIO	316.212,50	0,14	313.506,25	99,14	216.043,75	68,32
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 324			316.212,50	0,14	313.506,25	99,14	216.043,75	68,32
325		ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS						
	325A	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	646.769,60	0,28	537.650,57	83,13	530.671,85	82,05
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 325			646.769,60	0,28	537.650,57	83,13	530.671,85	82,05
332		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS						
	332A	BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.165.749,68	0,51	966.991,93	82,95	918.290,74	78,77
	332B	ARCHIVO PROVINCIAL	218.492,00	0,09	157.127,44	71,91	97.022,16	44,41
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 332			1.384.241,68	0,60	1.124.119,37	81,21	1.015.312,90	73,35
333		MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS						
	333A	MUSEOS	325.000,00	0,14	370.704,77	114,06	45.000,00	13,85
	333B	PROMOCIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS	17.001,78	0,01	12.284,60	72,25	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 333			342.001,78	0,15	382.989,37	111,98	45.000,00	13,16
334		PROMOCIÓN CULTURAL						
	334A	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	5.297.931,39	2,30	3.957.693,45	74,70	973.306,45	18,37
	334B	PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL	331.147,28	0,14	141.670,88	42,78	32.548,08	9,83
	334C	BATANES DE MOSQUETÍN	25.396,00	0,01	19.592,38	77,15	19.592,38	77,15
	334D	FORNOS DE BUÑO	140.143,11	0,06	120.401,35	85,91	401,35	0,29

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
	334E	CASA DE WENCESLAO	17.055,72	0,01	7.647,12	44,84	3.784,48	22,19
	334F	FERNANDEZ FLÓREZ CINE ELMA	2.008,00	0,00	233,67	11,64	233,67	11,64
	334G	MOSTRAS DE ARTESANÍA	188.800,00	0,08	134.400,00	71,19	125.940,00	66,71
	334I	CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSICIONES	435.579,51	0,19	183.044,46	42,02	80.837,38	18,56
	334J	FOMENTO DA LINGUA GALEGA	415.000,00	0,18	295.184,46	71,13	202.184,46	48,72
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334			6.853.061,01	2,97	4.859.867,77	70,92	1.438.828,25	21,00
335		ARTES ESCÉNICAS						
	335A	MUSICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA	4.033.456,00	1,75	3.462.678,74	85,85	2.279.628,38	56,52
	335B	TEATRO COLÓN	305.290,00	0,13	167.089,40	54,73	167.089,40	54,73
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 335			4.338.746,00	1,88	3.629.768,14	83,66	2.446.717,78	56,39
336		ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HTCO.- MONASTERIO DE CAAVEIRO						
	336A	ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HTCO.- MONASTERIO DE CAAVEIRO	271.844,66	0,12	220.072,60	80,96	214.300,95	78,83
	336B	DOLMENES	326.913,84	0,14	227.347,43	69,54	208.171,03	63,68
	336C	TORRES DO ALLO	152.668,20	0,07	116.767,83	76,48	113.633,93	74,43
	336D	TORRES DE ALTAMIRA	1.426,60	0,00	1.268,47	88,92	1.268,47	88,92
	336E	CASTELO DE VIMIANZO	15.258,00	0,01	1.774,48	11,63	1.774,48	11,63
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 336			768.111,30	0,33	567.230,81	73,85	539.148,86	70,19
337		OCIO Y TIEMPO LIBRE						
	337A	ASOCIACIONES DE VECINOS	4.385,97	0,00	4.438,39	101,20	4.438,39	101,20
	337B	CENTROS CÍVICOS Y SOCIALES	1.205.680,04	0,52	637.722,94	52,89	524.852,48	43,53
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 337			1.210.066,01	0,52	642.161,33	53,07	529.290,87	43,74
338		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS						
	338A	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	35.738,56	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 338			35.738,56	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
341		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE						
	341A	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.790.494,96	1,64	3.592.015,54	94,76	1.032.592,58	27,24
	341B	PROGRAMA DE SOCORRISMO	133.049,79	0,06	117.502,15	88,31	60.251,08	45,28
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 341			3.923.544,75	1,70	3.709.517,69	94,55	1.092.843,66	27,85
342		INSTALACIONES DEPORTIVAS						
	342A	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	6.181.679,74	2,68	4.672.562,29	75,59	2.402.246,60	38,86
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 342			6.181.679,74	2,68	4.672.562,29	75,59	2.402.246,60	38,86
414		DESARROLLO RURAL						
	414A	FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO	203.990,40	0,09	227.979,70	111,76	23.990,40	11,76
	414B	ACCIÓN COMUNITARIA	2.557.182,32	1,11	2.043.854,26	79,93	422.966,14	16,54
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 414			2.761.172,72	1,20	2.271.833,96	82,28	446.956,54	16,19
415		PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS						
	415A	FOMENTO PESQUERO	301.615,00	0,13	196.471,38	65,14	30.000,00	9,95
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 415			301.615,00	0,13	196.471,38	65,14	30.000,00	9,95
419		OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y						
	419A	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 419			20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
422		INDUSTRIA						
	422A	POLÍGONO INDUSTRIAL DE SABÓN	1.108.265,96	0,48	679.250,39	61,29	571.282,94	51,55
	422B	FOMENTO INDUSTRIAL	325.381,62	0,14	250.000,00	76,83	250.000,00	76,83
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 422			1.433.647,58	0,62	929.250,39	64,82	821.282,94	57,29
425		ENERGÍA						
	425A	FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL-	40.000,00	0,02	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
	425C	PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES	146.818,64	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 425			186.818,64	0,08	40.000,00	21,41	40.000,00	21,41
431		COMERCIO						
	431A	FOMENTO DEL COMERCIO	120.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	431B	PLAN DIRECTOR DE COMERCIO GDR25	2.321.518,29	1,01	927.820,76	39,97	361.035,67	15,55
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 431			2.441.518,29	1,06	927.820,76	38,00	361.035,67	14,79
432		ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA						
	432A	PROMOCIÓN TURÍSTICA	736.361,00	0,32	356.877,40	48,47	134.316,40	18,24
	432B	PROMOCIÓN TURÍSTICA COSTA DA MORTE	105.000,00	0,05	52.717,00	50,21	52.717,00	50,21
	432C	PROMOCIÓN TURÍSTICA EUME-FERROL- ORTEGAL	818.617,65	0,36	698.575,96	85,34	63.958,31	7,81
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 432			1.659.978,65	0,72	1.108.170,36	66,76	250.991,71	15,12
433		DESARROLLO EMPRESARIAL						
	433A	APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	280.008,75	0,12	46.949,83	16,77	31.042,00	11,09
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 433			280.008,75	0,12	46.949,83	16,77	31.042,00	11,09
439		OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES						
	439A	ACTUACIONES EN OTROS SECTORES PRODUCTIVOS	140.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 439			140.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
442		INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE						
	442A	ESTACIONES DE AUTOBUSES	72.350,00	0,03	72.350,00	100,00	72.350,00	100,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 442			72.350,00	0,03	72.350,00	100,00	72.350,00	100,00
450		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
	450A	VÍAS Y OBRAS	1.661.310,00	0,72	1.285.423,06	77,37	1.282.294,43	77,19
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 450			1.661.310,00	0,72	1.285.423,06	77,37	1.282.294,43	77,19

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
453		CARRETERAS						
	453A	CARRETERAS PROVINCIALES	17.029.345,41	7,39	8.666.529,28	50,89	4.996.929,42	29,34
	453B	CARRETERAS PROVINCIALES-R.V.L.	3.345,19	0,00	3.178,44	95,02	0,00	0,00
	453C	PLAN DE TRAVESÍAS PROVINCIALES	4.043.367,50	1,75	728.980,79	18,03	433.354,66	10,72
	453D	CARRETERAS MUNICIPALES	711.174,38	0,31	192.228,79	27,03	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 453			21.787.232,48	9,45	9.590.917,30	44,02	5.430.284,08	24,92
454		CAMINOS VECINALES						
	454A	CAMINOS MUNICIPALES Y VECINALES	2.274.978,97	0,99	1.207.477,15	53,08	735.749,97	32,34
	454B	PLAN DE SENDAS PEONÍS	1.808.617,21	0,78	678.805,82	37,53	541.811,22	29,96
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 454			4.083.596,18	1,77	1.886.282,97	46,19	1.277.561,19	31,29
459		OTRAS INFRAESTRUCTURAS						
	459A	CEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS- POS	25.876.349,40	11,22	22.375.548,57	86,47	13.984.334,13	54,04
	459D	PLAN COOPERACIÓN COS	3.464.856,90	1,50	1.970.231,14	56,86	1.137.892,04	32,84
	459E	CONCELLOS <20.000 Hab. P.O.L. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS	445,71	0,00	445,71	100,00	445,71	100,00
	459G	PLAN EXTRAORD. FINANCIACION OBRAS Y SERVICIOS, DTC- 94	24.000.000,00	10,41	6.065.727,60	25,27	5.893.323,20	24,56
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 459			53.341.652,01	23,13	30.411.953,02	57,01	21.015.995,08	39,40
462		INVEST. Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS						
	462A	ESTUDIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS PÚBLICOS	307.080,00	0,13	20.505,00	6,68	8.505,00	2,77
	462B	PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL	75.000,00	0,03	15.000,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 462			382.080,00	0,17	35.505,00	9,29	8.505,00	2,23
463		INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA						
	463A	PROYECTO LOURED	15.800,00	0,01	14.573,56	92,24	14.573,56	92,24
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 463			15.800,00	0,01	14.573,56	92,24	14.573,56	92,24

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
491		SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
	491A	COMUNICACIONES	191.898,20	0,08	158.517,41	82,60	56.198,20	29,29
	491B	RED TELEMÁTICA PROVINCIAL	294.920,60	0,13	291.565,04	98,86	291.445,43	98,82
	491C	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	155.752,44	0,07	142.998,66	91,81	110.401,66	70,88
	491D	EUROPE DIRECT	44.102,00	0,02	24.590,27	55,76	24.590,27	55,76
	491E	PARNET- TIC	8.223,36	0,00	6.374,87	77,52	6.374,87	77,52
	491F	PROYECTO EUNET- EUROPA CON LOS CIUDADANOS	25.400,00	0,01	13.416,21	52,82	12.816,21	50,46
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 491			720.296,60	0,31	637.462,46	88,50	501.826,64	69,67
912		ORGANOS DE GOBIERNO						
	912A	CORPORACIÓN PROVINCIAL	2.294.838,00	1,00	2.102.443,28	91,62	2.102.443,28	91,62
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 912			2.294.838,00	1,00	2.102.443,28	91,62	2.102.443,28	91,62
920		ADMINISTRACIÓN GENERAL						
	920A	RELACIONES PÚBLICAS	231.404,00	0,10	160.621,30	69,41	156.991,30	67,84
	920B	COBERTURA INFORMATIVA	608.001,00	0,26	509.035,55	83,72	339.123,56	55,78
	920C	SECRETARÍA GENERAL	720.632,00	0,31	628.199,33	87,17	628.199,33	87,17
	920D	SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	1.337.888,28	0,58	1.162.012,90	86,85	1.095.139,55	81,86
	920E	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	1.413.179,67	0,61	1.305.595,48	92,39	776.384,20	54,94
	920F	INFORMÁTICA	2.270.690,40	0,98	1.726.976,10	76,06	1.554.026,77	68,44
	920G	IMPRESA PROVINCIAL	1.208.852,20	0,52	897.680,12	74,26	865.552,88	71,60
	920H	PARQUE MÓVIL	995.683,23	0,43	812.081,10	81,56	810.689,03	81,42
	920I	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	886.309,29	0,38	594.744,40	67,10	543.663,53	61,34
	920J	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	232.495,60	0,10	185.980,41	79,99	136.377,06	58,66
	920K	RECURSOS HUMANOS	547.767,00	0,24	488.472,05	89,18	488.472,05	89,18
	920L	FORMACIÓN	511.554,00	0,22	454.788,28	88,90	394.124,01	77,04
	920M	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	95.668,00	0,04	71.926,43	75,18	71.926,43	75,18

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
	920N	REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL	13.844,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	920O	GESTIÓN DE PLANES	341.647,00	0,15	312.164,49	91,37	312.164,49	91,37
	920P	PROMOCIÓN ECONÓMICA	206.833,00	0,09	226.189,66	109,36	226.189,66	109,36
	920Q	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	433.357,00	0,19	315.318,75	72,76	315.318,75	72,76
	920R	ASESORÍA JURÍDICA	283.962,00	0,12	237.980,49	83,81	237.980,49	83,81
	920S	PLANIFICACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y UNIÓN EUROPEA	428.536,00	0,19	247.055,64	57,65	247.055,64	57,65
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920			12.768.303,67	5,54	10.336.822,48	80,96	9.199.378,73	72,05
922		COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL						
	922A	ORGANIZACIÓN, CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	1.126.214,25	0,49	704.852,75	62,59	690.633,75	61,32
	922B	ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS	1.224.276,00	0,53	486.213,97	39,71	291.195,57	23,79
	922C	ASISTENCIA ECONÓMICA A MUNICIPIOS	553.298,00	0,24	176.951,91	31,98	176.951,91	31,98
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 922			2.903.788,25	1,26	1.368.018,63	47,11	1.158.781,23	39,91
925		ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS						
	925A	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	388.459,00	0,17	359.812,61	92,63	359.812,61	92,63
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 925			388.459,00	0,17	359.812,61	92,63	359.812,61	92,63
926		COMUNICACIONES INTERNAS						
	926A	SERVICIOS INTERNOS	384.188,00	0,17	251.692,50	65,51	251.692,50	65,51
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 926			384.188,00	0,17	251.692,50	65,51	251.692,50	65,51
929		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						
	929A	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	3.221.488,37	1,40	1.252.941,24	38,89	1.252.941,24	38,89
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 929			3.221.488,37	1,40	1.252.941,24	38,89	1.252.941,24	38,89
931		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL						
	931A	INTERVENCIÓN	1.644.767,00	0,71	1.466.121,23	89,14	1.466.121,23	89,14

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 931			1.644.767,00	0,71	1.466.121,23	89,14	1.466.121,23	89,14
932		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO						
	932A	GESTIÓN Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA A MUNICIPIOS	2.418.217,70	1,05	2.173.384,74	89,88	1.349.470,98	55,80
	932B	INSPECCIÓN TRIBUTARIA A MUNICIPIOS	396.383,00	0,17	332.826,66	83,97	332.826,66	83,97
	932C	RECAUDACIÓN	5.049.564,79	2,19	4.586.759,36	90,83	4.510.859,83	89,33
	932D	GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS	109.638,00	0,05	70.020,88	63,87	70.020,88	63,87
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 932			7.973.803,49	3,46	7.162.991,64	89,83	6.263.178,35	78,55
933		GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
	933A	ARQUITECTURA	375.941,00	0,16	264.986,05	70,49	264.986,05	70,49
	933B	PALACIO PROVINCIAL	895.777,64	0,39	684.698,05	76,44	652.992,86	72,90
	933C	EDIFICIO RIEGO DE AGUA	454.523,57	0,20	462.415,80	101,74	451.704,28	99,38
	933D	ED. ADMINISTRATIVO ARCHER MILTON HUNTINGTON	210.855,20	0,09	144.824,32	68,68	137.698,78	65,30
	933E	CENTRO CALVO SOTELO	1.064.236,00	0,46	935.684,76	87,92	893.295,04	83,94
	933F	PAZO DE MARIÑÁN	1.434.666,07	0,62	1.089.191,93	75,92	1.049.322,56	73,14
	933G	ALMACEN SABÓN	60.954,50	0,03	21.229,96	34,83	20.127,54	33,02
	933H	CENTRO DE LAS ARTES	115.276,31	0,05	114.378,98	99,22	114.378,98	99,22
	933I	EDIFICIO LA MILAGROSA	127.248,76	0,06	83.301,57	65,46	67.242,99	52,84
	933Z	GESTIÓN DE OTRO PATRIMONIO	40.670,40	0,02	5.770,88	14,19	5.770,88	14,19
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 933			4.780.149,45	2,07	3.806.482,30	79,63	3.657.519,96	76,51
934		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA						
	934A	TESORERÍA	591.641,00	0,26	523.308,12	88,45	523.308,12	88,45
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 934			591.641,00	0,26	523.308,12	88,45	523.308,12	88,45
942		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES						
	942B	PLAN DE COOPERACIÓN DA DEPUTACIÓN- P.C.C.	10.854,93	0,00	10.854,93	100,00	10.854,93	100,00

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 942			10.854,93	0,00	10.854,93	100,00	10.854,93	100,00
943	943A	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES CONSORCIO DE BOMBEROS	3.719.501,07	1,61	3.719.501,07	100,00	3.719.501,07	100,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 943			3.719.501,07	1,61	3.719.501,07	100,00	3.719.501,07	100,00

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPORTANCIA (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ASIGNACIÓN DEL CRÉDITO)

Área de Gasto	Créditos Totales Consignados Área de Gasto	%	Grupo de Programa	Créditos Totales Consignados Grupo de Programa	%
0 DEUDA PÚBLICA	21.426.570,07	9,29	011 DEUDA PÚBLICA	21.426.570,07	9,29
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	12.464.585,22	5,41	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	274.000,00	0,12
			134 PROTECCIÓN CIVIL	411.039,44	0,18
			135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	823.500,00	0,36
			151 URBANISMO	1.448.745,14	0,63
			155 VÍAS PÚBLICAS	1.277.917,83	0,55
			161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	1.010.847,96	0,44
			162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	820.487,70	0,36
			163 LIMPIEZA VIARIA	140.576,80	0,06
			164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	1.052.497,34	0,46
			169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	1.129.133,66	0,49

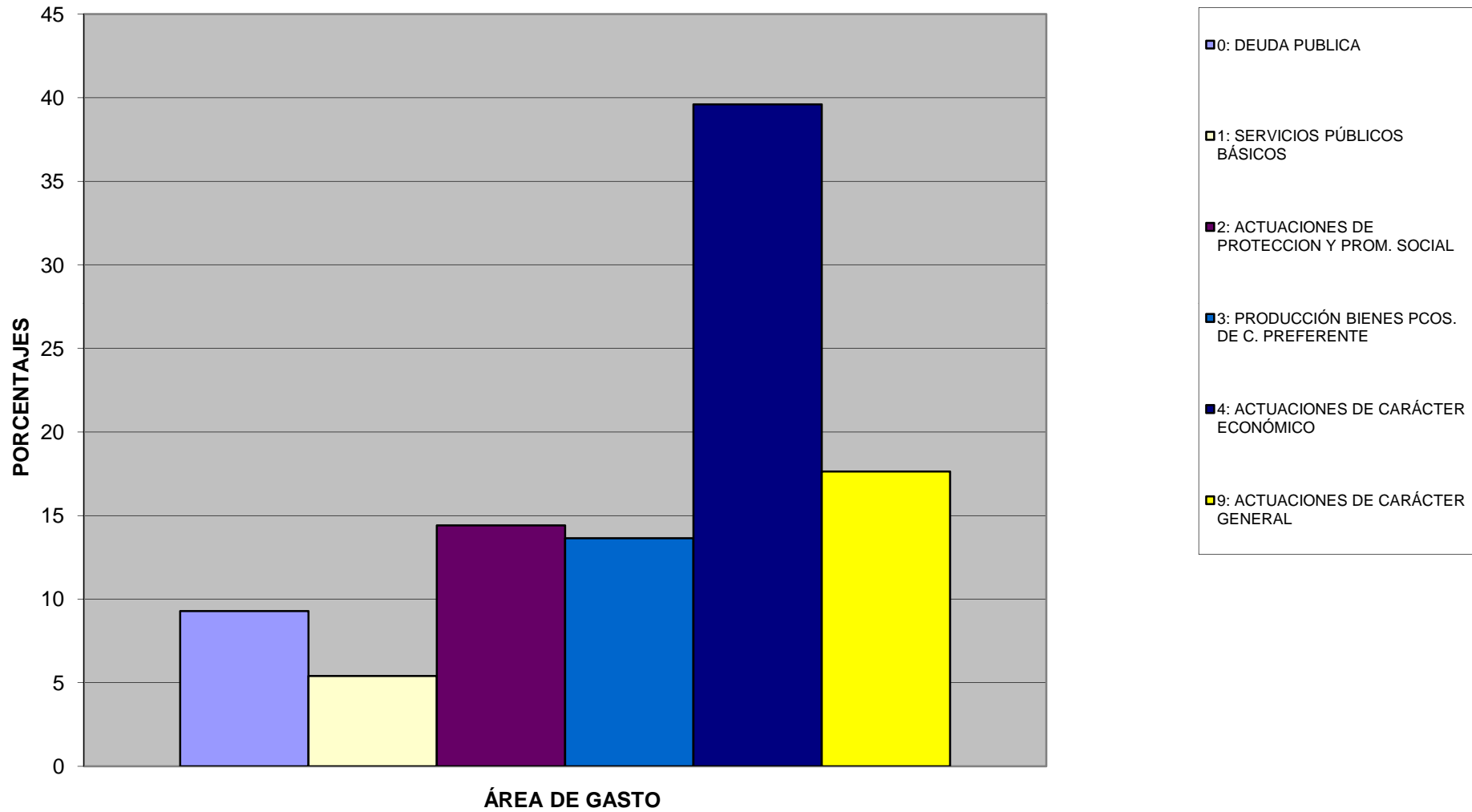
Área de Gasto	Créditos Totales Consignados Área de Gasto	%	Grupo de Programa	Créditos Totales Consignados Grupo de Programa	%
			171 PARQUES Y JARDINES	138.680,06	0,06
			172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	3.937.159,29	1,71
2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL	33.231.061,29	14,41		33.231.061,29	14,41
			211 PENSIONES	9.045.862,00	3,92
			221 O. PRESTAC. ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	2.728.119,00	1,18
			230 ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	309.739,00	0,13
			231 ACCIÓN SOCIAL	9.994.432,01	4,33
			232 PROMOCIÓN SOCIAL	7.867.122,85	3,41
			241 FOMENTO DE EMPLEO	3.285.786,43	1,43
3 PRODUCCIÓN BIENES PCOS. DE C. PREFERENTE	31.477.660,24	13,65		31.477.660,24	13,65
			312 HOSPITALES, SERV. ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD	132.911,00	0,06
			321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	358.569,05	0,16
			322 ENSEÑANZA SECUNDARIA	3.835.675,07	1,66
			323 PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.150.332,19	0,50
			324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	316.212,50	0,14
			325 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS	646.769,60	0,28

Área de Gasto	Créditos Totales Consignados Área de Gasto	%	Grupo de Programa	Créditos Totales Consignados Grupo de Programa	%
			332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	1.384.241,68	0,60
			333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	342.001,78	0,15
			334 PROMOCIÓN CULTURAL	6.853.061,01	2,97
			335 ARTES ESCÉNICAS	4.338.746,00	1,88
			336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HTCO.- ARTÍSTICO	768.111,30	0,33
			337 OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.210.066,01	0,52
			338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	35.738,56	0,02
			341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	3.923.544,75	1,70
			342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.181.679,74	2,68
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	91.289.076,90	39,59		91.289.076,90	39,59
			414 DESARROLLO RURAL	2.761.172,72	1,20
			415 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS	301.615,00	0,13
			419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y	20.000,00	0,01
			422 INDUSTRIA	1.433.647,58	0,62
			425 ENERGÍA	186.818,64	0,08

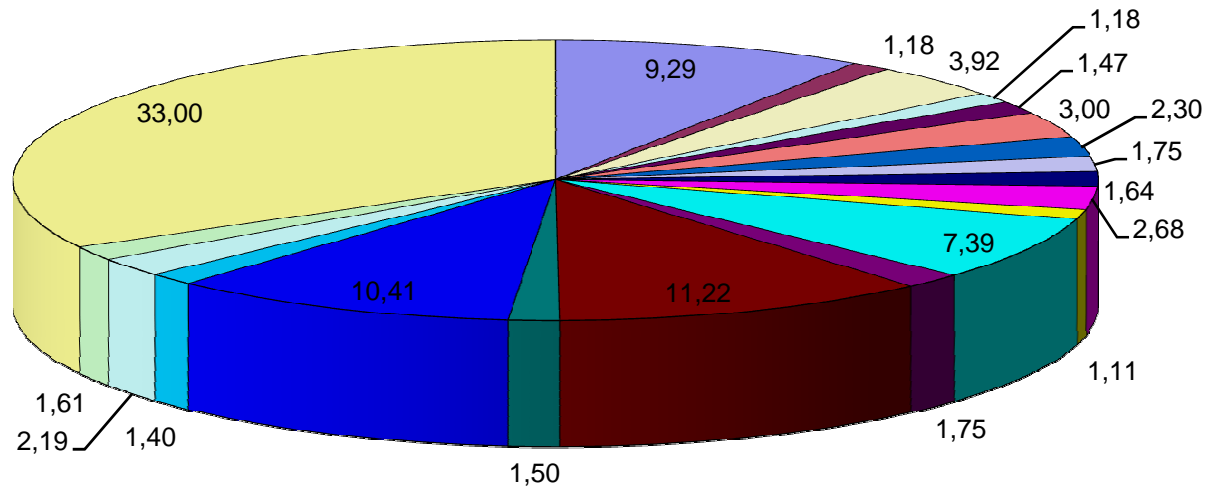
Área de Gasto	Créditos Totales Consignados Área de Gasto	%	Grupo de Programa	Créditos Totales Consignados Grupo de Programa	%
			431 COMERCIO	2.441.518,29	1,06
			432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.659.978,65	0,72
			433 DESARROLLO EMPRESARIAL	280.008,75	0,12
			439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	140.000,00	0,06
			442 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	72.350,00	0,03
			450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	1.661.310,00	0,72
			453 CARRETERAS	21.787.232,48	9,45
			454 CAMINOS VECINALES	4.083.596,18	1,77
			459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS	53.341.652,01	23,13
			462 INVEST. Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS	382.080,00	0,17
			463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA	15.800,00	0,01
			491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	720.296,60	0,31
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	40.681.782,23	17,64		40.681.782,23	17,64
			912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.294.838,00	1,00
			920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.768.303,67	5,54

Área de Gasto	Créditos Totales Consignados Área de Gasto	%	Grupo de Programa	Créditos Totales Consignados Grupo de Programa	%
			922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ENT. LOCALES	2.903.788,25	1,26
			925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	388.459,00	0,17
			926 COMUNICACIONES INTERNAS	384.188,00	0,17
			929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	3.221.488,37	1,40
			931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.644.767,00	0,71
			932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	7.973.803,49	3,46
			933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.780.149,45	2,07
			934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	591.641,00	0,26
			942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	10.854,93	0,00
			943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	3.719.501,07	1,61
TOTALES:	230.570.735,95	100		230.570.735,95	100

%GASTOS PRESUPUESTADOS TOTALES POR ÁREA DE GASTO EJERCICIO 2012

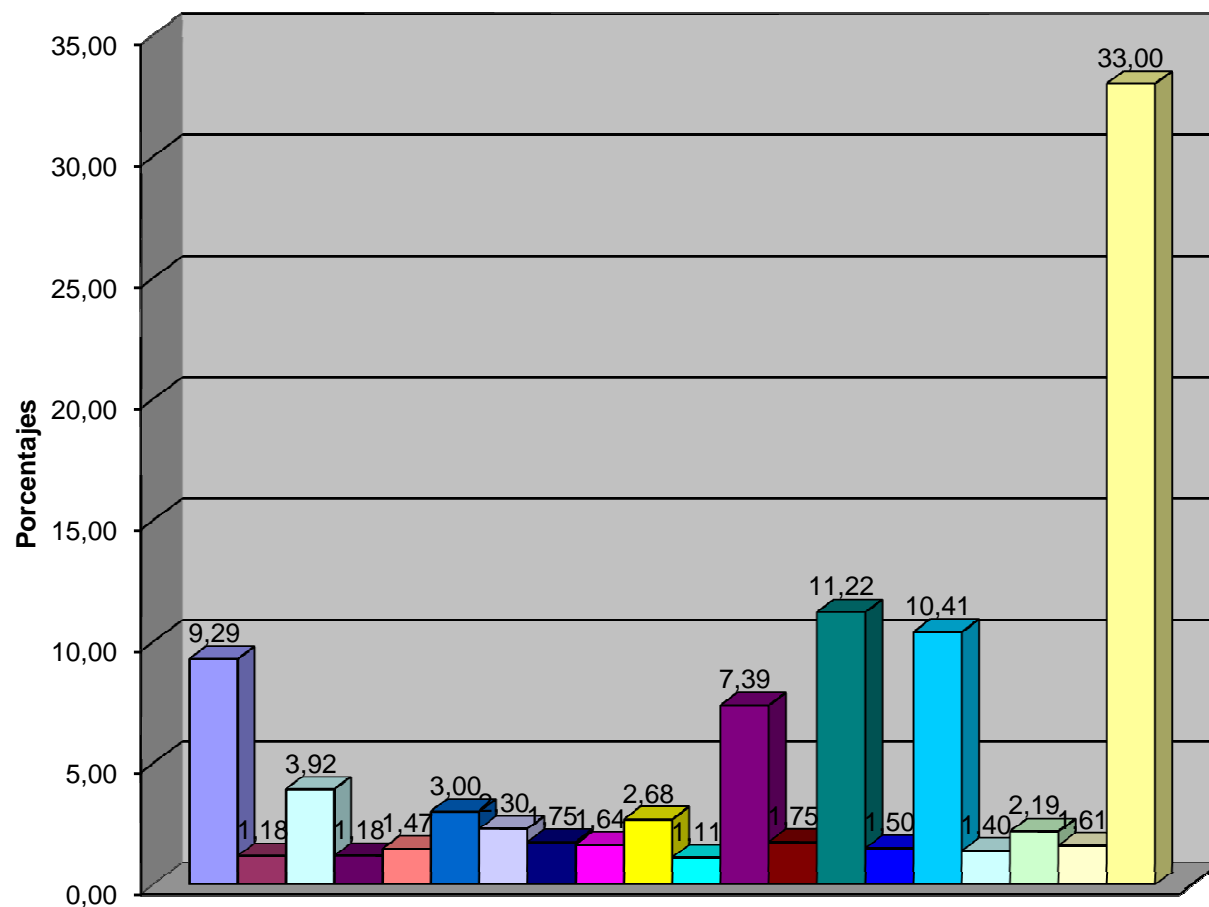


Distribución de Créditos Totales Consignados por Programa EJERCICIO 2012



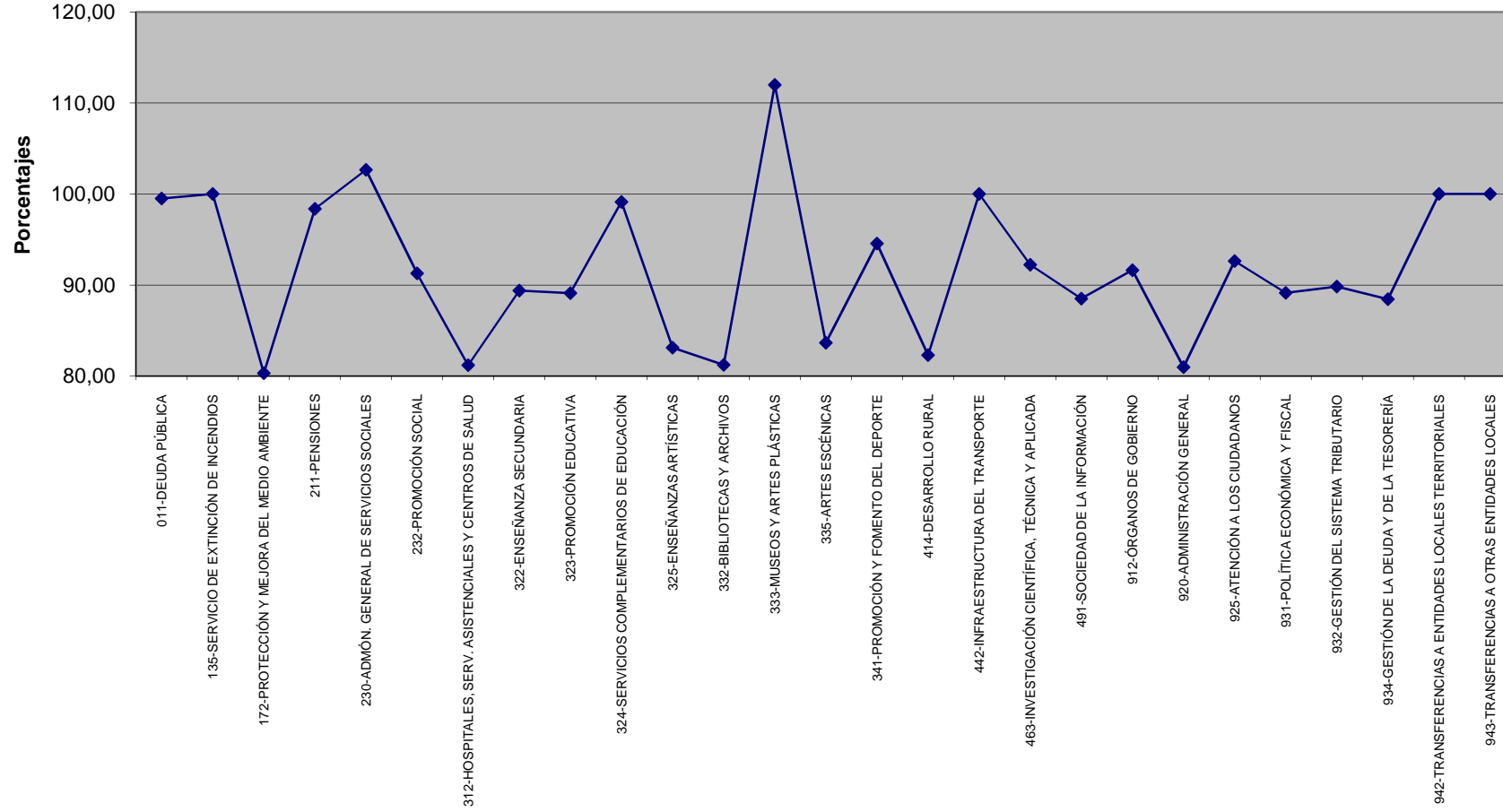
- 011A-AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS
- 172D-PROYECTO MANDEO
- 211B-CUOTAS SOCIALES A FAVOR DEL PERSONAL
- 221A-ACCIÓN SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL
- 231E-APOYO MAYORES, DIVERSIDAD FUNCIONAL E ENT. SOCIOSANITARIAS
- 232A-PROMOCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
- 334A-PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
- 335A-MUSICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA
- 341A-PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- 342A-INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
- 414B-ACCIÓN COMUNITARIA
- 453A-CARRETERAS PROVINCIALES
- 453C-PLAN DE TRAVESÍAS PROVINCIALES
- 459A-CEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS- POS
- 459D-PLAN COOPERACIÓN COS CONCELLOS <20.000 Hab.
- 459G-PLAN EXTRAORD. FINANCIACION OBRAS Y SERVICIOS, DTC- 94
- 929A-IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
- 932C-RECAUDACIÓN
- 943A-CONSORCIO DE BOMBEROS
- Z-OTROS

Distribución de Créditos Totales Consignados por Programa EJERCICIO 2012

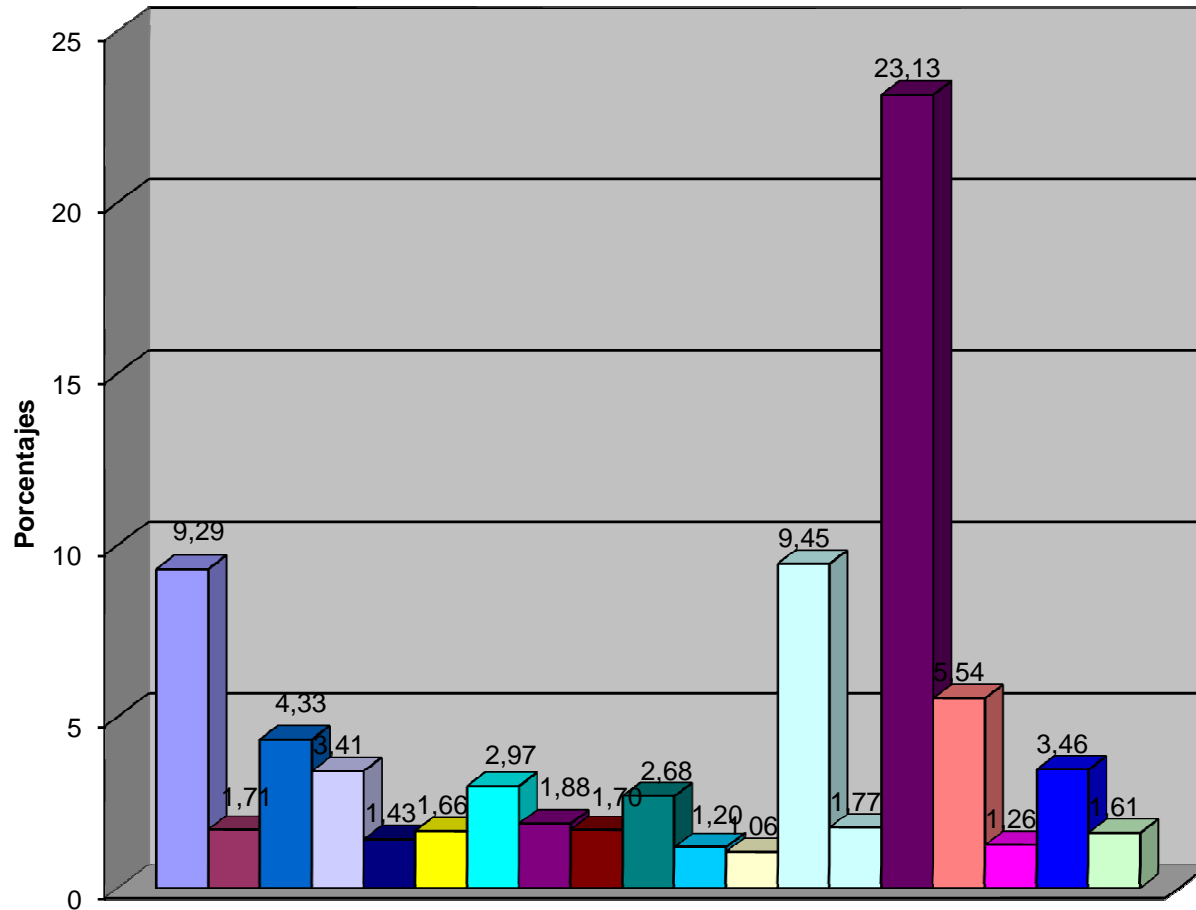


- 011A-AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS
- 172D-PROYECTO MANDEO
- 211B-CUOTAS SOCIALES A FAVOR DEL PERSONAL
- 221A-ACCIÓN SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL
- 231E-APOYO MAYORES, DIVERSIDAD FUNCIONAL E ENT. SOCIOSANITARIAS
- 232A-PROMOCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
- 334A-PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
- 335A-MUSICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA
- 341A-PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- 342A-INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
- 414B-ACCIÓN COMUNITARIA
- 453A-CARRETERAS PROVINCIALES
- 453C-PLAN DE TRAVESÍAS PROVINCIALES
- 459A-CEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS- POS
- 459D-PLAN COOPERACIÓN COS CONCELLOS <20.000 Hab.
- 459G-PLAN EXTRAORD. FINANCIACION OBRAS Y SERVICIOS, DTC- 94
- 929A-IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
- 932C-RECAUDACIÓN
- 943A-CONSORCIO DE BOMBEROS
- Z-OTROS

%Comprometidos sobre Créditos Totales Consignados por Grupos de Programas (que superan el 80%)

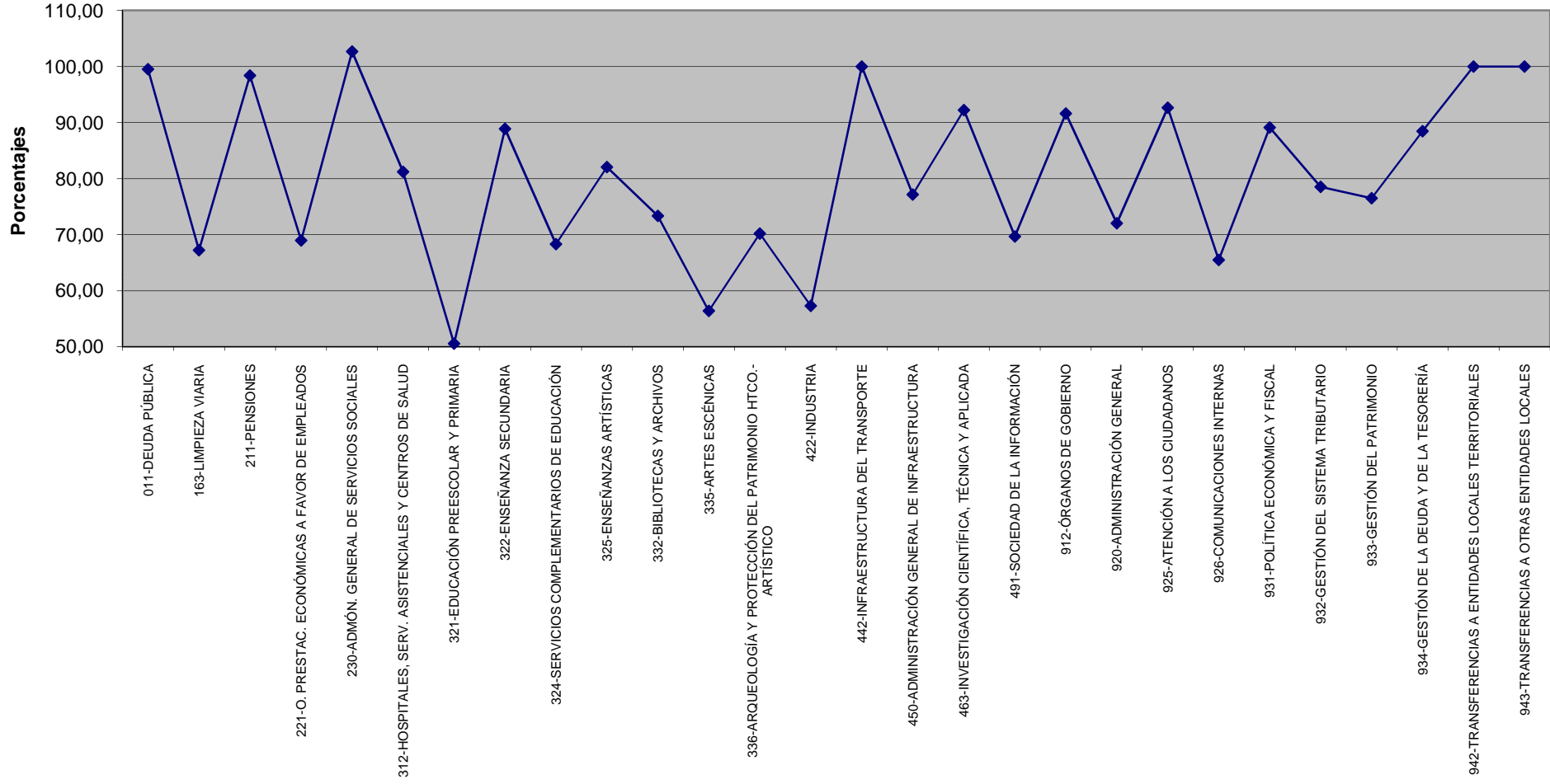


% PRESUPUESTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GASTO MÁS RELEVANTES POR GRUPOS DE PROGRAMA



- 011-DEUDA PÚBLICA
- 172-PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
- 231-ACCIÓN SOCIAL
- 232-PROMOCIÓN SOCIAL
- 241-FOMENTO DE EMPLEO
- 322-ENSEÑANZA SECUNDARIA
- 334-PROMOCIÓN CULTURAL
- 335-ARTES ESCÉNICAS
- 341-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
- 342-INSTALACIONES DEPORTIVAS
- 414-DESARROLLO RURAL
- 431-COMERCIO
- 453-CARRETERAS
- 454-CAMINOS VECINALES
- 459-OTRAS INFRAESTRUCTURAS
- 920-ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 922-COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ENT. LOCALES
- 932-GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
- 943-TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES

Grado de Ejecución por Grupos de Programa (que superan el 50%)



ANEXO
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS
EJERCICIO 2012

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0101	912A	10000	147.762,00	0,00	147.762,00	145.066,29	119.737,07	119.737,07	119.737,07
0101	912A	10001	346.818,00	0,00	346.818,00	340.053,28	340.053,28	340.053,28	340.053,28
0101	912A	16200	6.000,00	-100,00	5.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0101	912A	23000	7.660,00	0,00	7.660,00	4.235,17	2.575,70	2.575,70	2.575,70
0101	912A	23100	32.450,00	100,00	32.550,00	59.456,85	50.956,85	50.956,85	50.956,85
0101	912A	23300	602.676,00	0,00	602.676,00	579.176,54	579.176,54	579.176,54	579.176,54
0102	920A	22601	120.000,00	0,00	120.000,00	90.221,11	64.998,18	64.673,18	61.043,18
0102	920A	481	16.020,00	0,00	16.020,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00
0102	920B	22602	297.500,00	5.109,00	302.609,00	289.950,57	276.945,57	276.945,57	237.857,14
0102	920B	22799	212.500,00	5.525,00	218.025,00	211.990,00	197.990,00	197.990,00	67.166,44
0103	172F	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	232B	22799	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	232B	480	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
0103	232B	481	200.000,00	0,00	200.000,00	178.343,38	178.343,38	178.343,38	97.860,32
0103	232B	781	200.000,00	0,00	200.000,00	122.933,88	122.933,88	122.933,88	59.904,22
0103	232C	481	160.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0103	232C	781	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	241B	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	241G	22799	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	241H	13100	12.300,00	0,00	12.300,00	10.993,05	9.152,37	9.152,37	9.152,37
0103	241H	13102	8.200,00	0,00	8.200,00	9.506,95	9.506,95	9.506,95	9.506,95
0103	241H	16000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	6.957,84	6.957,84	6.957,84
0103	241H	22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	241H	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	241H	481	104.146,18	0,00	104.146,18	104.146,18	104.146,18	17.421,86	17.421,86
0103	241I	13100	56.388,88	0,00	56.388,88	56.388,88	0,00	0,00	0,00
0103	241I	13102	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
0103	241I	16000	33.861,12	0,00	33.861,12	33.861,12	0,00	0,00	0,00
0103	241I	22699	32.400,23	0,00	32.400,23	32.400,23	0,00	0,00	0,00
0103	241I	22799	566.309,37	0,00	566.309,37	566.309,37	0,00	0,00	0,00
0103	241I	481	160.466,77	0,00	160.466,77	160.466,77	0,00	0,00	0,00
0103	323A	45390	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0103	323A	481	18.000,00	0,00	18.000,00	10.381,55	10.381,55	10.381,55	10.381,55

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0103	414B	481	0,00	128.571,57	128.571,57	128.571,57	128.571,57	128.571,57	0,00
0103	419B	13100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	419B	16000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	419B	22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	419B	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	462A	22799	18.000,00	48.080,00	66.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	462A	25000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	462B	481	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0103	491D	22001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.166,44	1.166,44	1.166,44	1.166,44
0103	491D	22799	18.000,00	0,00	18.000,00	5.046,35	5.046,35	5.046,35	5.046,35
0103	491D	481	36.000,00	-14.398,00	21.602,00	18.377,48	18.377,48	18.377,48	18.377,48
0103	491D	62600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	491E	13100	3.573,81	0,00	3.573,81	2.712,14	2.712,14	2.712,14	2.712,14
0103	491E	13102	2.382,54	0,00	2.382,54	3.244,21	2.052,94	2.052,94	2.052,94
0103	491E	16000	2.267,01	0,00	2.267,01	2.267,01	1.609,79	1.609,79	1.609,79
0103	491E	22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	491E	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	491F	22699	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.194,21	13.416,21	12.816,21
0103	920S	22699	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	920S	22799	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	922A	22799	0,00	54.558,25	54.558,25	47.248,25	47.248,25	0,00	0,00
0105	491B	22203	294.920,60	0,00	294.920,60	291.565,04	291.565,04	291.565,04	291.445,43
0105	920D	22200	465.000,00	0,00	465.000,00	442.526,56	434.229,23	434.229,23	434.229,23
0105	920F	206	5.000,00	6.000,00	11.000,00	7.599,32	7.599,32	7.599,32	7.599,32
0105	920F	216	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	5.350,65	5.350,65	5.350,65	5.350,65
0105	920F	22002	100.000,00	0,00	100.000,00	153.368,87	153.368,87	153.368,87	51.455,05
0105	920F	22112	69.000,00	0,00	69.000,00	12.651,04	12.651,04	12.651,04	12.651,04
0105	920F	22706	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	920F	22799	704.638,40	-75.000,00	629.638,40	537.300,29	537.300,29	518.278,68	447.670,93
0105	920F	62302	1.000,00	145.000,00	146.000,00	239.991,36	0,00	0,00	0,00
0105	920F	62600	212.800,00	0,00	212.800,00	122.808,64	65.936,39	65.936,39	65.508,63
0105	920F	63600	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	920F	64100	14.000,00	14.000,00	28.000,00	27.573,28	26.998,53	26.998,53	26.998,53

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0105	922A	216	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	922A	22799	455.000,00	0,00	455.000,00	440.982,99	421.726,64	421.726,64	407.507,64
0201	920C	480	130.000,00	0,00	130.000,00	112.843,56	112.843,56	112.843,56	112.843,56
0201	920R	22604	35.000,00	0,00	35.000,00	3.819,77	3.819,77	3.819,77	3.819,77
0202	132A	72001	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	132A	76201	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	134A	62401	0,00	62.860,39	62.860,39	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0202	134A	76201	0,00	312.678,05	312.678,05	312.468,05	312.468,05	312.468,05	23.116,00
0202	151A	76201	0,00	126.303,28	126.303,28	126.303,28	126.303,28	126.303,28	0,00
0202	151B	46201	0,00	6.747,29	6.747,29	6.747,29	0,00	0,00	0,00
0202	151B	76201	0,00	997.084,60	997.084,60	997.082,31	541.925,11	541.925,11	144.427,86
0202	151B	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	155A	76201	0,00	1.277.917,83	1.277.917,83	1.277.499,80	680.622,85	680.622,85	200.622,85
0202	161A	76201	0,00	847.336,24	847.336,24	845.442,35	331.637,89	331.637,89	140.732,82
0202	162A	45390	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0202	162A	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	162A	481	0,00	45.000,00	45.000,00	40.864,23	40.864,23	40.864,23	40.864,23
0202	162A	650	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	162A	76201	0,00	370.487,70	370.487,70	370.352,70	113.140,25	113.140,25	113.140,25
0202	162A	76301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	163A	76201	0,00	140.576,80	140.576,80	140.572,23	94.495,43	94.495,43	94.495,43
0202	164A	76201	0,00	1.039.997,34	1.039.997,34	1.039.997,34	540.040,77	540.040,77	182.139,99
0202	169A	46201	0,00	22.678,58	22.678,58	22.678,58	0,00	0,00	0,00
0202	169A	76201	0,00	1.026.455,08	1.026.455,08	566.906,16	248.116,24	248.116,24	80.000,00
0202	171A	76201	0,00	138.680,06	138.680,06	138.680,06	62.387,12	62.387,12	62.387,12
0202	172A	76201	0,00	228.358,06	228.358,06	146.798,89	116.334,89	116.334,89	116.334,89
0202	172C	22400	103,20	0,00	103,20	93,46	93,46	93,46	93,46
0202	172C	22799	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	231B	22400	3.096,00	0,00	3.096,00	2.800,69	2.800,69	2.800,69	2.800,69
0202	231C	22400	1.238,40	0,00	1.238,40	1.121,59	1.121,59	1.121,59	1.121,59
0202	231E	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	231E	62401	0,00	108.144,02	108.144,02	104.770,00	0,00	0,00	0,00
0202	231E	76201	0,00	340.000,59	340.000,59	230.000,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0202	312A	62401	0,00	132.911,00	132.911,00	132.911,00	107.911,00	107.911,00	107.911,00
0202	321A	46201	0,00	65.497,16	65.497,16	65.497,16	0,00	0,00	0,00
0202	321A	76201	0,00	293.071,89	293.071,89	196.285,41	181.285,41	181.285,41	181.285,41
0202	322B	22400	2.167,20	0,00	2.167,20	1.962,78	1.962,78	1.962,78	1.962,78
0202	322B	22701	145.272,88	14.823,77	160.096,65	157.156,36	157.156,36	157.156,36	157.156,36
0202	322C	76201	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	323A	45001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	323A	45390	30.000,00	14.000,00	44.000,00	44.000,00	38.000,00	38.000,00	8.000,00
0202	323A	481	63.500,00	6.000,00	69.500,00	54.543,62	54.543,62	54.543,62	48.543,62
0202	323A	76201	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0202	325A	22400	1.341,60	0,00	1.341,60	1.289,82	1.289,82	1.289,82	1.289,82
0202	325A	22499	16.000,00	16.000,00	32.000,00	26.646,07	26.646,07	10.646,07	10.646,07
0202	332A	22400	5.160,00	0,00	5.160,00	4.200,10	4.200,10	4.200,10	4.200,10
0202	332A	22699	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	332A	481	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	15.642,51	15.642,51	15.642,51
0202	332B	22400	1.032,00	0,00	1.032,00	1.008,02	1.008,02	1.008,02	1.008,02
0202	333A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334A	46201	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0202	334A	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334A	76201	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	334B	22400	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334B	22699	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334B	22706	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334B	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334B	76201	0,00	115.615,18	115.615,18	115.615,18	85.996,80	85.996,80	26.874,00
0202	334C	22400	129,00	0,00	129,00	116,83	116,83	116,83	116,83
0202	334C	22609	12.667,00	0,00	12.667,00	15.862,62	15.862,62	15.862,62	15.862,62
0202	334C	22699	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334D	22400	103,20	0,00	103,20	93,46	93,46	93,46	93,46
0202	334D	22699	60.000,00	74.489,91	134.489,91	134.489,91	120.000,00	120.000,00	0,00
0202	334E	22400	258,00	0,00	258,00	233,67	233,67	233,67	233,67
0202	334E	22699	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334F	22400	258,00	0,00	258,00	233,67	233,67	233,67	233,67

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0202	334I	46201	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	334J	46201	0,00	120.000,00	120.000,00	115.494,46	115.494,46	115.494,46	115.494,46
0202	335A	76201	0,00	309.981,00	309.981,00	309.981,00	0,00	0,00	0,00
0202	335B	22400	1.290,00	0,00	1.290,00	1.168,32	1.168,32	1.168,32	1.168,32
0202	335B	22699	300.000,00	0,00	300.000,00	155.042,35	155.042,35	155.042,35	155.042,35
0202	336A	223	20.000,00	0,00	20.000,00	19.013,75	18.906,64	18.906,64	13.308,24
0202	336A	22400	258,00	0,00	258,00	233,67	233,67	233,67	233,67
0202	336A	22609	35.000,00	0,00	35.000,00	9.840,45	9.840,45	9.840,45	9.840,45
0202	336A	22699	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	336A	22701	152.336,66	0,00	152.336,66	152.313,92	152.313,92	152.313,92	152.313,92
0202	336B	22400	258,00	0,00	258,00	233,62	233,62	233,62	233,62
0202	336B	22609	97.086,62	0,00	97.086,62	64.168,06	64.168,06	64.168,06	45.437,16
0202	336B	22701	152.038,02	2.554,00	154.592,02	141.413,38	141.413,38	141.413,38	141.413,38
0202	336C	22400	619,20	0,00	619,20	560,79	560,79	560,79	560,79
0202	336C	22609	100.000,00	0,00	100.000,00	103.107,29	103.107,29	103.107,29	103.107,29
0202	336C	22699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	336C	22701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	336D	22400	51,60	0,00	51,60	46,73	46,73	46,73	46,73
0202	336E	22400	258,00	0,00	258,00	233,67	233,67	233,67	233,67
0202	336E	63600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	336E	63902	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	337A	22400	1.032,00	0,00	1.032,00	981,35	981,35	981,35	981,35
0202	337A	22699	0,00	3.353,97	3.353,97	3.457,04	3.457,04	3.457,04	3.457,04
0202	337B	76201	0,00	1.205.680,04	1.205.680,04	809.428,83	637.722,94	637.722,94	524.852,48
0202	338A	76201	0,00	35.738,56	35.738,56	35.738,56	0,00	0,00	0,00
0202	341A	22609	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0202	341A	46201	0,00	21.179,22	21.179,22	21.179,22	0,00	0,00	0,00
0202	342A	46201	0,00	24.819,13	24.819,13	24.819,13	0,00	0,00	0,00
0202	342A	76201	0,00	4.925.421,10	4.925.421,10	4.487.292,50	3.533.311,38	3.533.311,38	1.287.995,69
0202	422A	213	300.000,00	0,00	300.000,00	185.714,59	185.714,59	185.714,59	88.190,27
0202	422A	22400	1.548,00	0,00	1.548,00	1.139,82	1.139,82	1.139,82	1.139,82
0202	422A	22699	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	422A	60900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0202	425C	76201	0,00	52.310,90	52.310,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	431A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	432A	46201	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	432A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	433A	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	433A	76201	0,00	217.905,80	217.905,80	214.042,00	31.042,00	31.042,00	31.042,00
0202	439A	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	442A	76201	0,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00
0202	453A	22699	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	453A	22706	55.000,00	7.077,72	62.077,72	24.816,15	24.816,15	24.816,15	23.442,62
0202	453A	22799	50.000,00	11.621,59	61.621,59	55.184,68	55.184,68	55.184,68	18.472,72
0202	453A	27000	10.000,00	600,00	10.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0202	453A	352	10.000,00	725,17	10.725,17	3.107,98	1.114,85	1.114,85	1.114,85
0202	453A	600	600.000,00	2.801.029,18	3.401.029,18	2.949.400,23	717.032,43	717.032,43	717.032,43
0202	453A	60900	40.000,00	36.278,53	76.278,53	36.355,81	36.355,81	34.062,27	16.505,54
0202	453A	61900	50.000,00	1.742,47	51.742,47	16.221,94	15.222,20	15.222,20	7.690,68
0202	453A	76201	0,00	129.319,93	129.319,93	103.455,94	0,00	0,00	0,00
0202	453B	60900	0,00	3.345,19	3.345,19	3.178,44	3.178,44	3.178,44	0,00
0202	453C	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	453C	60900	33.000,00	31.021,72	64.021,72	38.156,45	29.602,99	29.602,99	20.314,79
0202	453D	76201	0,00	711.174,38	711.174,38	672.297,15	192.228,79	192.228,79	0,00
0202	454A	46201	0,00	405.869,62	405.869,62	405.869,61	380.131,46	380.131,46	245.082,43
0202	454A	76201	0,00	1.869.109,35	1.869.109,35	1.775.718,01	827.345,69	827.345,69	490.667,54
0202	454B	60900	500.000,00	58.019,07	558.019,07	497.750,48	272.375,94	0,00	0,00
0202	454B	650	0,00	1.250.598,14	1.250.598,14	1.148.557,71	1.148.557,71	678.805,82	541.811,22
0202	459E	650	0,00	445,71	445,71	445,71	445,71	445,71	445,71
0202	462A	25000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	462A	45390	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0202	462A	481	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0202	462A	75301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	462A	76201	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	491A	76201	0,00	106.218,20	106.218,20	97.387,41	97.387,41	97.387,41	50.748,20
0202	912A	16205	20.000,00	0,00	20.000,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0202	920D	202	28.176,49	0,00	28.176,49	27.845,93	25.694,27	25.694,27	25.694,27
0202	920D	22000	80.000,00	21.891,36	101.891,36	133.959,00	125.218,87	50.990,13	29.098,77
0202	920D	22001	170.000,00	1.511,31	171.511,31	167.946,47	156.959,82	156.959,82	145.427,57
0202	920D	22002	2.500,00	0,00	2.500,00	1.181,74	322,98	322,98	322,98
0202	920D	22201	100.000,00	0,00	100.000,00	83.634,12	83.634,12	83.634,12	83.634,12
0202	920D	22202	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920D	22299	50.000,00	0,00	50.000,00	72.640,16	72.640,16	72.640,16	72.640,16
0202	920D	223	5.000,00	-1.050,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920D	22499	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920D	22502	150.000,00	41.659,12	191.659,12	168.271,18	168.271,18	168.271,18	168.271,18
0202	920D	22699	100.000,00	0,00	100.000,00	106.967,39	94.534,92	94.534,92	94.534,92
0202	920D	22799	60.000,00	1.800,00	61.800,00	59.421,06	59.421,06	57.621,06	26.598,85
0202	920D	23320	2.500,00	0,00	2.500,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0202	920D	27000	15.000,00	0,00	15.000,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
0202	920D	62902	1.000,00	0,00	1.000,00	467,28	467,28	467,28	467,28
0202	920D	63500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920D	63999	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920E	22602	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	229.899,41
0202	920E	22603	100.000,00	0,00	100.000,00	115.000,00	108.376,00	108.376,00	13.989,61
0202	920E	22702	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920E	22706	120.000,00	0,00	120.000,00	118.590,00	118.590,00	118.590,00	6.604,37
0202	920E	22799	10.000,00	108.024,27	118.024,27	109.318,97	109.318,97	109.318,97	1.294,70
0202	920E	86090	0,00	44.714,40	44.714,40	44.714,40	44.714,40	44.714,40	0,00
0202	920G	22400	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920H	22400	412,80	0,00	412,80	353,77	353,77	353,77	353,77
0202	920H	22401	50.000,00	0,00	50.000,00	19.468,35	19.468,35	19.468,35	19.468,35
0202	920H	22701	262.503,43	2.647,00	265.150,43	293.110,07	293.110,07	293.110,07	293.110,07
0202	926A	22104	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	929A	27000	15.000,00	140.000,00	155.000,00	129.120,08	127.056,09	127.056,09	127.056,09
0202	929A	352	5.000,00	18.238,47	23.238,47	20.654,04	17.237,21	17.237,21	17.237,21
0202	932C	202	45.000,00	10.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
0202	932C	22400	650,72	0,00	650,72	662,50	662,50	662,50	662,50
0202	932C	22699	600,00	0,00	600,00	70,25	70,25	70,25	70,25

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0202	933B	219	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933B	22110	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933B	22199	2.000,00	0,00	2.000,00	2.626,77	2.626,77	2.626,77	0,00
0202	933B	22400	8.256,00	0,00	8.256,00	7.477,23	7.477,23	7.477,23	7.477,23
0202	933B	22701	249.058,44	2.511,00	251.569,44	279.367,16	279.367,16	279.367,16	279.367,16
0202	933B	22799	10.000,00	0,00	10.000,00	1.763,07	1.763,07	1.763,07	1.763,07
0202	933C	22400	4.644,00	0,00	4.644,00	4.200,09	4.200,09	4.200,09	4.200,09
0202	933C	22701	157.709,57	1.590,00	159.299,57	180.545,81	180.545,81	180.545,81	180.545,81
0202	933D	22400	619,20	0,00	619,20	545,37	545,37	545,37	545,37
0202	933D	22699	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933D	22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933E	22400	14.448,00	0,00	14.448,00	13.412,26	13.412,26	13.412,26	13.412,26
0202	933F	22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933F	22400	5.160,00	0,00	5.160,00	4.702,70	4.702,70	4.702,70	4.702,70
0202	933F	22609	14.460,00	0,00	14.460,00	9.805,72	9.805,72	9.805,72	8.844,19
0202	933F	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933F	22701	314.611,12	73.701,17	388.312,29	345.365,84	345.365,84	345.365,84	341.335,55
0202	933G	22400	2.064,00	0,00	2.064,00	1.348,81	1.348,81	1.348,81	1.348,81
0202	933G	22699	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933G	22701	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933G	22799	9.000,00	1.622,50	10.622,50	6.531,25	6.531,25	6.531,25	6.531,25
0202	933H	22400	6.192,00	0,00	6.192,00	5.294,67	5.294,67	5.294,67	5.294,67
0202	933I	22400	6.192,00	0,00	6.192,00	5.232,66	5.232,66	5.232,66	5.232,66
0202	933I	22699	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933Z	22400	2.270,40	0,00	2.270,40	2.102,96	2.102,96	2.102,96	2.102,96
0202	942Z	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	942Z	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	211B	16000	8.009.257,00	500.000,00	8.509.257,00	8.509.257,00	8.509.257,00	8.509.257,00	8.509.257,00
0203	211B	16008	535.605,00	0,00	535.605,00	388.394,20	388.391,02	388.391,02	388.391,02
0203	211B	16009	1.000,00	0,00	1.000,00	868,84	840,59	840,59	840,59
0203	221A	127	213.754,00	0,00	213.754,00	12.657,86	12.657,86	12.657,86	12.657,86
0203	221A	137	50.979,00	0,00	50.979,00	2.490,07	2.490,07	2.490,07	2.490,07
0203	221A	16200	34.107,00	0,00	34.107,00	5.895,50	1.745,50	1.745,50	1.745,50

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	221A	16204	622.287,00	0,00	622.287,00	518.308,73	518.308,73	518.308,73	518.308,73
0203	221A	16205	794.417,00	0,00	794.417,00	396.836,07	396.836,07	396.836,07	396.836,07
0203	221A	16209	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	221A	83100	954.575,00	0,00	954.575,00	949.471,52	949.471,52	949.471,52	949.471,52
0203	230A	12000	54.712,00	0,00	54.712,00	52.694,54	46.207,23	46.207,23	46.207,23
0203	230A	12001	64.179,00	0,00	64.179,00	47.815,13	41.129,42	41.129,42	41.129,42
0203	230A	12003	23.648,00	0,00	23.648,00	59.602,33	51.325,78	51.325,78	51.325,78
0203	230A	12006	28.455,00	0,00	28.455,00	23.883,40	23.883,40	23.883,40	23.883,40
0203	230A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	1.191,53	1.191,53	1.191,53	1.191,53
0203	230A	12100	53.718,00	0,00	53.718,00	63.652,73	63.652,73	63.652,73	63.652,73
0203	230A	12101	78.852,00	0,00	78.852,00	89.108,39	89.108,39	89.108,39	89.108,39
0203	230A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	1.442,76	1.442,76	1.442,76	1.442,76
0203	231A	12004	10.698,00	0,00	10.698,00	10.757,36	8.974,18	8.974,18	8.974,18
0203	231A	12005	27.793,00	0,00	27.793,00	27.981,28	23.863,10	23.863,10	23.863,10
0203	231A	12006	1.445,00	0,00	1.445,00	1.561,08	1.561,08	1.561,08	1.561,08
0203	231A	12100	14.529,00	0,00	14.529,00	14.528,40	14.528,40	14.528,40	14.528,40
0203	231A	12101	27.861,00	0,00	27.861,00	27.860,52	27.860,52	27.860,52	27.860,52
0203	231A	13000	119.360,00	0,00	119.360,00	109.039,46	94.630,54	94.630,54	94.630,54
0203	231A	13002	119.011,00	0,00	119.011,00	108.363,99	108.363,99	108.363,99	108.363,99
0203	231B	12000	28.311,00	0,00	28.311,00	27.111,20	23.482,05	23.482,05	23.482,05
0203	231B	12003	121.148,00	0,00	121.148,00	103.481,10	88.018,63	88.018,63	88.018,63
0203	231B	12004	434.817,00	0,00	434.817,00	393.415,56	330.243,63	330.243,63	330.243,63
0203	231B	12005	144.936,00	0,00	144.936,00	161.745,30	134.851,04	134.851,04	134.851,04
0203	231B	12006	97.118,00	0,00	97.118,00	80.557,25	80.557,25	80.557,25	80.557,25
0203	231B	12009	12.585,00	0,00	12.585,00	24.284,21	22.438,84	22.438,84	22.438,84
0203	231B	12100	286.129,00	0,00	286.129,00	264.763,84	264.763,84	264.763,84	264.763,84
0203	231B	12101	589.696,00	0,00	589.696,00	551.584,68	551.584,68	551.584,68	551.584,68
0203	231B	12103	18.000,00	0,00	18.000,00	29.283,89	29.283,89	29.283,89	29.283,89
0203	231B	13000	69.506,00	0,00	69.506,00	40.968,80	36.175,74	36.175,74	36.175,74
0203	231B	13002	69.350,00	0,00	69.350,00	41.019,85	41.019,85	41.019,85	41.019,85
0203	231B	22799	875,00	0,00	875,00	651,47	651,47	651,47	651,47
0203	231C	12001	30.957,00	0,00	30.957,00	29.945,65	26.443,25	26.443,25	26.443,25
0203	231C	12003	23.648,00	0,00	23.648,00	23.336,25	20.257,05	20.257,05	20.257,05

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	231C	12004	132.989,00	0,00	132.989,00	136.011,38	114.306,85	114.306,85	114.306,85
0203	231C	12006	25.047,00	0,00	25.047,00	25.049,74	25.049,74	25.049,74	25.049,74
0203	231C	12009	3.291,00	0,00	3.291,00	3.067,67	3.067,67	3.067,67	3.067,67
0203	231C	12100	75.964,00	0,00	75.964,00	75.525,56	75.525,56	75.525,56	75.525,56
0203	231C	12101	113.145,00	0,00	113.145,00	112.250,06	112.250,06	112.250,06	112.250,06
0203	231C	12103	6.500,00	0,00	6.500,00	3.424,74	3.424,74	3.424,74	3.424,74
0203	231C	13000	161.157,00	0,00	161.157,00	155.857,23	134.721,42	134.721,42	134.721,42
0203	231C	13002	147.860,00	0,00	147.860,00	146.597,09	146.597,09	146.597,09	146.597,09
0203	231C	22799	875,00	0,00	875,00	649,44	649,44	649,44	649,44
0203	322A	12000	142.079,00	0,00	142.079,00	143.333,94	124.670,29	124.670,29	124.670,29
0203	322A	12001	266.456,00	0,00	266.456,00	221.093,97	189.198,97	189.198,97	189.198,97
0203	322A	12003	11.926,00	0,00	11.926,00	12.062,58	10.351,41	10.351,41	10.351,41
0203	322A	12004	30.036,00	0,00	30.036,00	21.057,55	18.479,28	18.479,28	18.479,28
0203	322A	12005	9.358,00	0,00	9.358,00	9.465,78	8.023,71	8.023,71	8.023,71
0203	322A	12006	73.125,00	0,00	73.125,00	67.483,96	67.483,96	67.483,96	67.483,96
0203	322A	12009	70.690,00	0,00	70.690,00	103.603,43	90.165,47	90.165,47	90.165,47
0203	322A	12100	196.014,00	0,00	196.014,00	169.101,48	169.101,48	169.101,48	169.101,48
0203	322A	12101	277.893,00	0,00	277.893,00	248.534,91	248.534,91	248.534,91	248.534,91
0203	322A	12103	82.924,00	0,00	82.924,00	92.409,18	92.409,18	92.409,18	92.409,18
0203	322B	12000	621.851,00	0,00	621.851,00	605.163,37	527.415,83	527.415,83	527.415,83
0203	322B	12001	62.417,00	0,00	62.417,00	48.961,53	41.775,25	41.775,25	41.775,25
0203	322B	12003	23.852,00	0,00	23.852,00	23.739,18	20.509,83	20.509,83	20.509,83
0203	322B	12005	27.387,00	0,00	27.387,00	21.875,40	19.212,43	19.212,43	19.212,43
0203	322B	12006	129.478,00	0,00	129.478,00	125.794,20	125.794,20	125.794,20	125.794,20
0203	322B	12009	148.181,00	0,00	148.181,00	209.311,03	188.885,08	188.885,08	188.885,08
0203	322B	12100	292.105,00	0,00	292.105,00	275.338,83	275.338,83	275.338,83	275.338,83
0203	322B	12101	434.599,00	0,00	434.599,00	399.001,56	399.001,56	399.001,56	399.001,56
0203	322B	12103	153.908,00	0,00	153.908,00	181.989,99	181.989,99	181.989,99	181.989,99
0203	322B	13000	29.256,00	0,00	29.256,00	28.527,87	25.023,93	25.023,93	25.023,93
0203	322B	13002	25.976,00	0,00	25.976,00	25.975,32	25.975,32	25.975,32	25.975,32
0203	325A	12001	172.503,00	0,00	172.503,00	178.019,32	152.302,34	152.302,34	152.302,34
0203	325A	12004	10.012,00	0,00	10.012,00	10.213,96	8.702,48	8.702,48	8.702,48
0203	325A	12006	30.170,00	0,00	30.170,00	28.224,24	28.224,24	28.224,24	28.224,24

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	325A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	325A	12100	81.145,00	0,00	81.145,00	81.144,60	81.144,60	81.144,60	81.144,60
0203	325A	12101	135.687,00	0,00	135.687,00	124.300,78	124.300,78	124.300,78	124.300,78
0203	325A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	325A	13000	11.104,00	0,00	11.104,00	11.306,84	9.849,92	9.849,92	9.849,92
0203	325A	13002	9.124,00	0,00	9.124,00	9.123,84	9.123,84	9.123,84	9.123,84
0203	332A	12000	36.610,00	0,00	36.610,00	34.697,84	30.094,04	30.094,04	30.094,04
0203	332A	12001	154.631,00	0,00	154.631,00	137.318,69	122.127,29	122.127,29	122.127,29
0203	332A	12003	59.247,00	0,00	59.247,00	59.406,07	51.264,76	51.264,76	51.264,76
0203	332A	12004	39.768,00	0,00	39.768,00	40.578,98	34.610,20	34.610,20	34.610,20
0203	332A	12005	9.053,00	0,00	9.053,00	9.079,54	7.830,59	7.830,59	7.830,59
0203	332A	12006	56.670,00	0,00	56.670,00	49.474,25	49.474,25	49.474,25	49.474,25
0203	332A	12009	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	332A	12100	115.280,00	0,00	115.280,00	109.081,00	109.081,00	109.081,00	109.081,00
0203	332A	12101	162.253,00	0,00	162.253,00	150.054,86	150.054,86	150.054,86	150.054,86
0203	332A	12103	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	332A	13000	108.796,00	0,00	108.796,00	101.457,45	89.898,84	89.898,84	89.898,84
0203	332A	13002	91.907,00	0,00	91.907,00	83.711,93	83.711,93	83.711,93	83.711,93
0203	332B	12001	15.795,00	0,00	15.795,00	15.699,81	13.587,80	13.587,80	13.587,80
0203	332B	12003	11.824,00	0,00	11.824,00	11.943,66	10.279,95	10.279,95	10.279,95
0203	332B	12005	9.053,00	0,00	9.053,00	9.106,48	7.844,06	7.844,06	7.844,06
0203	332B	12006	7.190,00	0,00	7.190,00	6.144,51	6.144,51	6.144,51	6.144,51
0203	332B	12100	14.658,00	0,00	14.658,00	14.627,22	14.627,22	14.627,22	14.627,22
0203	332B	12101	18.263,00	0,00	18.263,00	18.224,20	18.224,20	18.224,20	18.224,20
0203	422A	12001	18.123,00	0,00	18.123,00	17.730,81	14.606,61	14.606,61	14.606,61
0203	422A	12003	12.773,00	0,00	12.773,00	11.343,99	9.258,63	9.258,63	9.258,63
0203	422A	12005	19.630,00	-7.900,00	11.730,00	10.111,16	8.346,40	8.346,40	8.346,40
0203	422A	12006	6.050,00	0,00	6.050,00	5.168,10	5.168,10	5.168,10	5.168,10
0203	422A	12100	19.069,00	0,00	19.069,00	14.727,24	14.727,24	14.727,24	14.727,24
0203	422A	12101	50.906,00	0,00	50.906,00	41.621,16	41.621,16	41.621,16	41.621,16
0203	450A	12000	61.797,00	0,00	61.797,00	59.959,59	49.929,54	49.929,54	49.929,54
0203	450A	12001	124.798,00	0,00	124.798,00	117.159,94	98.829,61	98.829,61	98.829,61
0203	450A	12003	275.930,00	0,00	275.930,00	273.540,68	229.783,37	229.783,37	229.783,37

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	450A	12004	9.910,00	0,00	9.910,00	8.408,09	7.018,52	7.018,52	7.018,52
0203	450A	12006	64.420,00	0,00	64.420,00	53.983,54	53.983,54	53.983,54	53.983,54
0203	450A	12009	12.868,00	0,00	12.868,00	11.173,42	9.975,05	9.975,05	9.975,05
0203	450A	12100	194.352,00	0,00	194.352,00	186.535,17	186.535,17	186.535,17	186.535,17
0203	450A	12101	423.660,00	0,00	423.660,00	413.893,05	413.893,05	413.893,05	413.893,05
0203	450A	12103	25.665,00	0,00	25.665,00	14.968,98	14.968,98	14.968,98	14.968,98
0203	450A	13000	23.250,00	0,00	23.250,00	12.771,80	10.868,26	10.868,26	10.868,26
0203	450A	13002	27.911,00	0,00	27.911,00	13.955,52	13.955,52	13.955,52	13.955,52
0203	912A	11000	403.421,00	0,00	403.421,00	397.525,23	338.410,90	338.410,90	338.410,90
0203	912A	11001	483.590,00	0,00	483.590,00	475.036,51	475.036,51	475.036,51	475.036,51
0203	912A	12003	94.238,00	0,00	94.238,00	83.769,84	66.435,09	66.435,09	66.435,09
0203	912A	12006	8.165,00	0,00	8.165,00	12.592,89	12.592,89	12.592,89	12.592,89
0203	912A	12100	41.716,00	0,00	41.716,00	34.193,36	34.193,36	34.193,36	34.193,36
0203	912A	12101	100.342,00	0,00	100.342,00	83.275,09	83.275,09	83.275,09	83.275,09
0203	920A	12001	17.475,00	0,00	17.475,00	17.455,58	14.481,67	14.481,67	14.481,67
0203	920A	12003	23.648,00	0,00	23.648,00	23.893,17	20.548,05	20.548,05	20.548,05
0203	920A	12006	9.043,00	0,00	9.043,00	7.796,36	7.796,36	7.796,36	7.796,36
0203	920A	12100	16.132,00	0,00	16.132,00	16.118,17	16.118,17	16.118,17	16.118,17
0203	920A	12101	29.086,00	0,00	29.086,00	29.041,87	29.041,87	29.041,87	29.041,87
0203	920B	12000	20.548,00	0,00	20.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	920B	12003	13.579,00	0,00	13.579,00	13.699,67	11.158,59	11.158,59	11.158,59
0203	920B	12006	2.123,00	0,00	2.123,00	1.950,87	1.950,87	1.950,87	1.950,87
0203	920B	12100	13.113,00	0,00	13.113,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08
0203	920B	12101	38.004,00	0,00	38.004,00	14.872,44	14.872,44	14.872,44	14.872,44
0203	920C	12000	64.821,00	0,00	64.821,00	63.687,68	51.806,74	51.806,74	51.806,74
0203	920C	12001	16.011,00	0,00	16.011,00	15.911,24	13.709,50	13.709,50	13.709,50
0203	920C	12003	109.130,00	0,00	109.130,00	97.480,21	83.338,13	83.338,13	83.338,13
0203	920C	12004	30.344,00	0,00	30.344,00	30.767,66	26.148,87	26.148,87	26.148,87
0203	920C	12005	18.532,00	0,00	18.532,00	15.061,62	13.531,01	13.531,01	13.531,01
0203	920C	12006	47.263,00	0,00	47.263,00	40.353,35	40.353,35	40.353,35	40.353,35
0203	920C	12009	8.390,00	0,00	8.390,00	8.126,94	8.126,94	8.126,94	8.126,94
0203	920C	12100	103.312,00	0,00	103.312,00	96.763,59	96.763,59	96.763,59	96.763,59
0203	920C	12101	182.184,00	0,00	182.184,00	172.790,22	172.790,22	172.790,22	172.790,22

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	920C	12103	10.645,00	0,00	10.645,00	8.787,42	8.787,42	8.787,42	8.787,42
0203	920E	12000	40.118,00	0,00	40.118,00	20.900,24	17.104,42	17.104,42	17.104,42
0203	920E	12001	78.341,00	0,00	78.341,00	62.781,78	54.357,24	54.357,24	54.357,24
0203	920E	12003	142.921,00	0,00	142.921,00	131.842,98	113.612,77	113.612,77	113.612,77
0203	920E	12004	29.731,00	0,00	29.731,00	30.236,68	25.873,46	25.873,46	25.873,46
0203	920E	12006	44.395,00	0,00	44.395,00	36.944,67	36.944,67	36.944,67	36.944,67
0203	920E	12009	3.596,00	0,00	3.596,00	14.815,33	14.815,33	14.815,33	14.815,33
0203	920E	12100	120.491,00	0,00	120.491,00	104.936,55	104.936,55	104.936,55	104.936,55
0203	920E	12101	160.286,00	0,00	160.286,00	142.262,23	142.262,23	142.262,23	142.262,23
0203	920E	12103	4.562,00	0,00	4.562,00	14.689,44	14.689,44	14.689,44	14.689,44
0203	920F	12000	166.425,00	0,00	166.425,00	125.781,45	103.179,49	103.179,49	103.179,49
0203	920F	12001	93.554,00	0,00	93.554,00	109.298,20	89.850,74	89.850,74	89.850,74
0203	920F	12003	213.019,00	0,00	213.019,00	215.419,59	182.924,57	182.924,57	182.924,57
0203	920F	12006	91.310,00	0,00	91.310,00	86.946,87	86.946,87	86.946,87	86.946,87
0203	920F	12100	185.031,00	0,00	185.031,00	173.961,10	173.961,10	173.961,10	173.961,10
0203	920F	12101	242.518,00	0,00	242.518,00	236.534,85	236.534,85	236.534,85	236.534,85
0203	920G	12001	16.936,00	0,00	16.936,00	17.024,50	14.266,13	14.266,13	14.266,13
0203	920G	12003	11.926,00	0,00	11.926,00	12.048,70	10.344,47	10.344,47	10.344,47
0203	920G	12004	41.551,00	0,00	41.551,00	43.227,01	35.986,64	35.986,64	35.986,64
0203	920G	12006	19.580,00	0,00	19.580,00	17.527,32	17.527,32	17.527,32	17.527,32
0203	920G	12100	27.484,00	0,00	27.484,00	27.483,84	27.483,84	27.483,84	27.483,84
0203	920G	12101	52.605,00	0,00	52.605,00	52.604,76	52.604,76	52.604,76	52.604,76
0203	920G	13000	230.181,00	0,00	230.181,00	212.284,50	186.129,88	186.129,88	186.129,88
0203	920G	13002	196.139,00	0,00	196.139,00	183.992,11	183.992,11	183.992,11	183.992,11
0203	920H	12003	11.952,00	0,00	11.952,00	12.120,58	10.380,41	10.380,41	10.380,41
0203	920H	12004	162.865,00	0,00	162.865,00	158.689,16	129.558,56	129.558,56	129.558,56
0203	920H	12006	26.270,00	0,00	26.270,00	23.093,00	23.093,00	23.093,00	23.093,00
0203	920H	12100	65.025,00	0,00	65.025,00	58.309,76	58.309,76	58.309,76	58.309,76
0203	920H	12101	168.333,00	0,00	168.333,00	179.467,00	179.467,00	179.467,00	179.467,00
0203	920I	12000	21.149,00	0,00	21.149,00	19.018,88	16.163,74	16.163,74	16.163,74
0203	920I	12001	31.299,00	0,00	31.299,00	30.741,49	26.865,83	26.865,83	26.865,83
0203	920I	12003	11.824,00	0,00	11.824,00	11.980,39	10.298,95	10.298,95	10.298,95
0203	920I	12004	20.893,00	0,00	20.893,00	20.929,12	17.655,56	17.655,56	17.655,56

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	920I	12005	8.963,00	0,00	8.963,00	1.352,08	0,00	0,00	0,00
0203	920I	12006	13.029,00	0,00	13.029,00	11.459,04	11.459,04	11.459,04	11.459,04
0203	920I	12100	38.726,00	0,00	38.726,00	35.192,40	35.192,40	35.192,40	35.192,40
0203	920I	12101	64.535,00	0,00	64.535,00	49.413,58	49.413,58	49.413,58	49.413,58
0203	920I	13000	70.054,00	0,00	70.054,00	71.582,63	61.794,22	61.794,22	61.794,22
0203	920I	13002	69.582,00	0,00	69.582,00	68.261,16	68.261,16	68.261,16	68.261,16
0203	920J	12000	20.650,00	0,00	20.650,00	20.956,97	17.119,63	17.119,63	17.119,63
0203	920J	12001	15.479,00	0,00	15.479,00	15.162,26	13.335,01	13.335,01	13.335,01
0203	920J	12003	11.824,00	0,00	11.824,00	11.851,28	10.245,76	10.245,76	10.245,76
0203	920J	12006	10.247,00	0,00	10.247,00	9.250,81	9.250,81	9.250,81	9.250,81
0203	920J	12100	21.176,00	0,00	21.176,00	20.676,00	20.676,00	20.676,00	20.676,00
0203	920J	12101	35.835,00	0,00	35.835,00	35.835,12	35.835,12	35.835,12	35.835,12
0203	920J	22106	7.000,00	3.000,00	10.000,00	5.558,52	2.558,52	2.558,52	2.558,52
0203	920J	22199	11.000,00	0,00	11.000,00	370,68	370,68	370,68	370,68
0203	920J	22699	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	920J	22799	70.000,00	25.884,60	95.884,60	76.588,88	76.588,88	76.588,88	26.985,53
0203	920K	12000	58.832,00	0,00	58.832,00	57.584,75	48.697,71	48.697,71	48.697,71
0203	920K	12001	94.452,00	0,00	94.452,00	62.702,35	54.304,04	54.304,04	54.304,04
0203	920K	12003	84.625,00	0,00	84.625,00	101.687,93	88.624,29	88.624,29	88.624,29
0203	920K	12006	49.426,00	0,00	49.426,00	44.809,44	44.809,44	44.809,44	44.809,44
0203	920K	12009	8.516,00	0,00	8.516,00	11.744,90	10.192,57	10.192,57	10.192,57
0203	920K	12100	96.410,00	0,00	96.410,00	92.016,02	92.016,02	92.016,02	92.016,02
0203	920K	12101	144.861,00	0,00	144.861,00	139.365,90	139.365,90	139.365,90	139.365,90
0203	920K	12103	10.645,00	0,00	10.645,00	10.462,08	10.462,08	10.462,08	10.462,08
0203	920L	12000	18.714,00	0,00	18.714,00	18.122,18	15.673,45	15.673,45	15.673,45
0203	920L	12003	47.296,00	0,00	47.296,00	47.361,40	40.853,95	40.853,95	40.853,95
0203	920L	12006	11.489,00	0,00	11.489,00	11.005,47	11.005,47	11.005,47	11.005,47
0203	920L	12009	8.390,00	0,00	8.390,00	7.980,91	7.980,91	7.980,91	7.980,91
0203	920L	12100	27.023,00	0,00	27.023,00	26.947,97	26.947,97	26.947,97	26.947,97
0203	920L	12101	33.949,00	0,00	33.949,00	33.685,43	33.685,43	33.685,43	33.685,43
0203	920L	12103	10.645,00	0,00	10.645,00	7.817,50	7.817,50	7.817,50	7.817,50
0203	920L	22606	32.000,00	0,00	32.000,00	790,00	790,00	790,00	790,00
0203	920L	22699	117.890,00	61.658,00	179.548,00	131.281,40	129.267,00	129.267,00	124.467,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	920L	22799	32.500,00	100.000,00	132.500,00	180.766,60	180.766,60	180.766,60	124.902,33
0203	920M	12000	35.943,00	0,00	35.943,00	27.046,54	22.917,38	22.917,38	22.917,38
0203	920M	12003	11.824,00	0,00	11.824,00	11.548,10	9.924,85	9.924,85	9.924,85
0203	920M	12006	8.102,00	0,00	8.102,00	6.210,61	6.210,61	6.210,61	6.210,61
0203	920M	12100	18.120,00	0,00	18.120,00	15.077,26	15.077,26	15.077,26	15.077,26
0203	920M	12101	21.679,00	0,00	21.679,00	17.796,33	17.796,33	17.796,33	17.796,33
0203	920N	22699	6.824,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	920N	23020	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	920N	23120	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	920O	12000	58.577,00	0,00	58.577,00	43.748,04	37.580,07	37.580,07	37.580,07
0203	920O	12001	0,00	100,00	100,00	11.688,54	9.200,70	9.200,70	9.200,70
0203	920O	12003	84.018,00	0,00	84.018,00	72.516,30	62.090,59	62.090,59	62.090,59
0203	920O	12004	9.910,00	0,00	9.910,00	10.096,32	8.643,66	8.643,66	8.643,66
0203	920O	12006	25.195,00	0,00	25.195,00	22.887,28	22.887,28	22.887,28	22.887,28
0203	920O	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	11.685,28	10.145,68	10.145,68	10.145,68
0203	920O	12100	65.449,00	0,00	65.449,00	60.397,40	60.397,40	60.397,40	60.397,40
0203	920O	12101	96.392,00	0,00	96.392,00	90.786,09	90.786,09	90.786,09	90.786,09
0203	920O	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	10.433,02	10.433,02	10.433,02	10.433,02
0203	920P	12000	39.863,00	0,00	39.863,00	59.689,70	50.890,65	50.890,65	50.890,65
0203	920P	12001	15.795,00	0,00	15.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	920P	12003	23.648,00	0,00	23.648,00	37.304,44	32.124,78	32.124,78	32.124,78
0203	920P	12004	9.910,00	0,00	9.910,00	10.041,06	8.616,03	8.616,03	8.616,03
0203	920P	12006	18.493,00	0,00	18.493,00	20.932,72	20.932,72	20.932,72	20.932,72
0203	920P	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	920P	12100	37.316,00	0,00	37.316,00	45.199,86	45.199,86	45.199,86	45.199,86
0203	920P	12101	59.802,00	0,00	59.802,00	68.425,62	68.425,62	68.425,62	68.425,62
0203	920P	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	920Q	12000	39.046,00	0,00	39.046,00	23.846,48	21.331,68	21.331,68	21.331,68
0203	920Q	12001	46.752,00	0,00	46.752,00	38.267,90	34.602,80	34.602,80	34.602,80
0203	920Q	12003	107.041,00	0,00	107.041,00	84.271,02	72.658,18	72.658,18	72.658,18
0203	920Q	12004	9.910,00	0,00	9.910,00	9.905,49	8.527,75	8.527,75	8.527,75
0203	920Q	12006	34.762,00	0,00	34.762,00	24.056,39	24.056,39	24.056,39	24.056,39
0203	920Q	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	1.874,71	1.874,71	1.874,71	1.874,71

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	920Q	12100	81.842,00	0,00	81.842,00	65.471,63	65.471,63	65.471,63	65.471,63
0203	920Q	12101	111.998,00	0,00	111.998,00	85.532,95	85.532,95	85.532,95	85.532,95
0203	920Q	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	1.262,66	1.262,66	1.262,66	1.262,66
0203	920R	12000	62.581,00	0,00	62.581,00	61.041,42	50.483,61	50.483,61	50.483,61
0203	920R	12003	24.590,00	0,00	24.590,00	24.851,74	21.066,11	21.066,11	21.066,11
0203	920R	12004	9.910,00	0,00	9.910,00	10.289,28	8.740,14	8.740,14	8.740,14
0203	920R	12006	18.175,00	0,00	18.175,00	15.578,52	15.578,52	15.578,52	15.578,52
0203	920R	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	3.631,79	3.631,79	3.631,79	3.631,79
0203	920R	12100	40.959,00	0,00	40.959,00	40.958,76	40.958,76	40.958,76	40.958,76
0203	920R	12101	90.741,00	0,00	90.741,00	90.740,64	90.740,64	90.740,64	90.740,64
0203	920R	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	2.961,15	2.961,15	2.961,15	2.961,15
0203	920S	12000	109.993,00	0,00	109.993,00	76.812,15	64.267,42	64.267,42	64.267,42
0203	920S	12001	16.613,00	0,00	16.613,00	16.548,90	14.028,33	14.028,33	14.028,33
0203	920S	12003	23.648,00	0,00	23.648,00	23.674,37	20.466,06	20.466,06	20.466,06
0203	920S	12004	9.910,00	0,00	9.910,00	10.086,52	8.638,76	8.638,76	8.638,76
0203	920S	12006	16.194,00	0,00	16.194,00	15.307,06	15.307,06	15.307,06	15.307,06
0203	920S	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	920S	12100	61.788,00	0,00	61.788,00	50.061,08	50.061,08	50.061,08	50.061,08
0203	920S	12101	88.384,00	0,00	88.384,00	74.286,93	74.286,93	74.286,93	74.286,93
0203	920S	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	922A	12000	152.289,00	0,00	152.289,00	81.886,00	72.174,03	72.174,03	72.174,03
0203	922A	12001	95.524,00	0,00	95.524,00	21.722,26	16.073,01	16.073,01	16.073,01
0203	922A	12003	35.507,00	0,00	35.507,00	32.390,96	24.852,10	24.852,10	24.852,10
0203	922A	12006	31.467,00	0,00	31.467,00	15.574,78	15.574,78	15.574,78	15.574,78
0203	922A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	922A	12100	111.050,00	0,00	111.050,00	54.338,49	54.338,49	54.338,49	54.338,49
0203	922A	12101	178.813,00	0,00	178.813,00	100.113,70	100.113,70	100.113,70	100.113,70
0203	922A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	922B	12000	39.323,00	0,00	39.323,00	33.321,67	29.536,95	29.536,95	29.536,95
0203	922B	12001	15.820,00	0,00	15.820,00	62.682,62	60.620,19	60.620,19	60.620,19
0203	922B	12003	23.648,00	0,00	23.648,00	32.026,87	28.717,18	28.717,18	28.717,18
0203	922B	12006	14.110,00	0,00	14.110,00	24.635,92	24.635,92	24.635,92	24.635,92
0203	922B	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	922B	12100	33.116,00	0,00	33.116,00	54.249,63	54.249,63	54.249,63	54.249,63
0203	922B	12101	51.786,00	0,00	51.786,00	79.641,22	79.641,22	79.641,22	79.641,22
0203	922B	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	922C	12000	22.356,00	0,00	22.356,00	22.937,40	18.495,22	18.495,22	18.495,22
0203	922C	12001	47.570,00	0,00	47.570,00	46.690,29	40.550,23	40.550,23	40.550,23
0203	922C	12003	11.824,00	0,00	11.824,00	12.382,24	10.773,31	10.773,31	10.773,31
0203	922C	12006	14.342,00	0,00	14.342,00	12.269,02	12.269,02	12.269,02	12.269,02
0203	922C	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	922C	12100	33.352,00	0,00	33.352,00	34.065,04	34.065,04	34.065,04	34.065,04
0203	922C	12101	61.848,00	0,00	61.848,00	60.799,09	60.799,09	60.799,09	60.799,09
0203	922C	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	925A	12001	63.365,00	0,00	63.365,00	61.892,44	53.908,95	53.908,95	53.908,95
0203	925A	12003	95.217,00	0,00	95.217,00	95.692,93	82.365,54	82.365,54	82.365,54
0203	925A	12004	29.731,00	0,00	29.731,00	31.657,22	27.095,69	27.095,69	27.095,69
0203	925A	12006	25.347,00	0,00	25.347,00	23.934,68	23.934,68	23.934,68	23.934,68
0203	925A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	925A	12100	78.238,00	0,00	78.238,00	78.156,43	78.156,43	78.156,43	78.156,43
0203	925A	12101	94.555,00	0,00	94.555,00	94.351,32	94.351,32	94.351,32	94.351,32
0203	925A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	926A	12004	21.218,00	0,00	21.218,00	13.998,40	11.793,20	11.793,20	11.793,20
0203	926A	12005	153.894,00	0,00	153.894,00	116.980,05	101.332,52	101.332,52	101.332,52
0203	926A	12006	20.288,00	0,00	20.288,00	13.575,23	13.575,23	13.575,23	13.575,23
0203	926A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	926A	12100	68.999,00	0,00	68.999,00	50.915,95	50.915,95	50.915,95	50.915,95
0203	926A	12101	97.783,00	0,00	97.783,00	74.075,60	74.075,60	74.075,60	74.075,60
0203	926A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	929A	12009	555.900,00	0,00	555.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	929A	12103	110.615,00	0,00	110.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	929A	13001	47.277,00	0,00	47.277,00	8.234,39	8.234,39	8.234,39	8.234,39
0203	929A	13100	50.000,00	0,00	50.000,00	26.040,40	12.849,76	12.849,76	12.849,76
0203	929A	13102	50.000,00	-1.827,70	48.172,30	35.559,30	26.023,05	26.023,05	26.023,05
0203	929A	15000	756.994,00	0,00	756.994,00	825.102,55	825.102,55	825.102,55	825.102,55
0203	929A	15001	146.667,00	0,00	146.667,00	74.648,57	74.648,57	74.648,57	74.648,57

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	929A	15100	85.162,00	0,00	85.162,00	62.586,34	62.586,34	62.586,34	62.586,34
0203	929A	15200	103.710,00	0,00	103.710,00	34.931,79	34.931,79	34.931,79	34.931,79
0203	929A	22607	19.500,00	-1.400,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	929A	23020	25.160,00	0,00	25.160,00	18.127,71	7.769,16	7.769,16	7.769,16
0203	929A	23120	43.760,00	0,00	43.760,00	43.276,92	30.560,65	30.560,65	30.560,65
0203	929A	23320	33.000,00	0,00	33.000,00	19.427,87	19.427,87	19.427,87	19.427,87
0203	929A	27001	100,00	1.400,00	1.500,00	1.442,30	1.442,30	1.442,30	1.442,30
0203	931A	12000	129.543,00	0,00	129.543,00	127.402,62	103.627,11	103.627,11	103.627,11
0203	931A	12001	269.888,00	0,00	269.888,00	238.167,29	206.888,87	206.888,87	206.888,87
0203	931A	12003	322.999,00	0,00	322.999,00	318.032,84	272.382,15	272.382,15	272.382,15
0203	931A	12004	9.910,00	0,00	9.910,00	10.041,06	8.616,03	8.616,03	8.616,03
0203	931A	12006	117.007,00	0,00	117.007,00	103.688,49	103.688,49	103.688,49	103.688,49
0203	931A	12009	3.596,00	0,00	3.596,00	6.717,47	6.717,47	6.717,47	6.717,47
0203	931A	12100	314.699,00	0,00	314.699,00	301.649,01	301.649,01	301.649,01	301.649,01
0203	931A	12101	469.513,00	0,00	469.513,00	454.064,74	454.064,74	454.064,74	454.064,74
0203	931A	12103	4.562,00	0,00	4.562,00	6.253,98	6.253,98	6.253,98	6.253,98
0203	932A	12000	21.149,00	0,00	21.149,00	20.742,65	17.012,47	17.012,47	17.012,47
0203	932A	12001	221.053,00	0,00	221.053,00	185.975,30	161.871,32	161.871,32	161.871,32
0203	932A	12003	201.007,00	0,00	201.007,00	210.396,59	181.995,07	181.995,07	181.995,07
0203	932A	12004	29.731,00	0,00	29.731,00	25.093,97	22.243,91	22.243,91	22.243,91
0203	932A	12006	52.149,00	0,00	52.149,00	46.015,66	46.015,66	46.015,66	46.015,66
0203	932A	12009	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	932A	12100	192.487,00	0,00	192.487,00	183.042,38	183.042,38	183.042,38	183.042,38
0203	932A	12101	245.027,00	0,00	245.027,00	233.322,73	233.322,73	233.322,73	233.322,73
0203	932A	12103	4.562,00	0,00	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	932B	12000	62.580,00	0,00	62.580,00	38.588,04	31.425,91	31.425,91	31.425,91
0203	932B	12001	46.436,00	0,00	46.436,00	46.982,75	39.772,80	39.772,80	39.772,80
0203	932B	12003	71.653,00	0,00	71.653,00	71.814,42	61.722,11	61.722,11	61.722,11
0203	932B	12006	15.732,00	0,00	15.732,00	19.932,51	19.932,51	19.932,51	19.932,51
0203	932B	12100	75.175,00	0,00	75.175,00	66.955,46	66.955,46	66.955,46	66.955,46
0203	932B	12101	124.807,00	0,00	124.807,00	113.017,87	113.017,87	113.017,87	113.017,87
0203	932C	12000	57.821,00	0,00	57.821,00	45.940,93	39.846,75	39.846,75	39.846,75
0203	932C	12001	156.621,00	0,00	156.621,00	120.158,71	105.047,02	105.047,02	105.047,02

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	932C	12003	119.639,00	0,00	119.639,00	143.948,06	123.007,23	123.007,23	123.007,23
0203	932C	12004	19.820,00	0,00	19.820,00	20.135,31	17.249,79	17.249,79	17.249,79
0203	932C	12006	51.413,00	0,00	51.413,00	41.596,99	41.596,99	41.596,99	41.596,99
0203	932C	12009	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	932C	12100	142.550,00	0,00	142.550,00	134.720,75	134.720,75	134.720,75	134.720,75
0203	932C	12101	190.344,00	0,00	190.344,00	178.049,18	178.049,18	178.049,18	178.049,18
0203	932C	12103	4.562,00	0,00	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	932C	13000	612.831,00	0,00	612.831,00	598.345,42	530.892,13	530.892,13	530.892,13
0203	932C	13002	429.113,00	0,00	429.113,00	428.606,17	428.606,17	428.606,17	428.606,17
0203	932C	15002	87.414,00	0,00	87.414,00	88.177,78	88.177,78	88.177,78	88.177,78
0203	932C	15003	1.278.110,00	0,00	1.278.110,00	1.212.915,85	1.212.915,85	1.212.915,85	1.212.915,85
0203	932D	12001	16.613,00	0,00	16.613,00	16.423,37	13.952,89	13.952,89	13.952,89
0203	932D	12003	35.472,00	0,00	35.472,00	17.953,19	16.360,40	16.360,40	16.360,40
0203	932D	12006	7.043,00	0,00	7.043,00	5.035,97	5.035,97	5.035,97	5.035,97
0203	932D	12100	22.016,00	0,00	22.016,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00
0203	932D	12101	28.494,00	0,00	28.494,00	20.235,62	20.235,62	20.235,62	20.235,62
0203	933A	12000	21.149,00	0,00	21.149,00	20.772,80	17.040,70	17.040,70	17.040,70
0203	933A	12001	79.891,00	0,00	79.891,00	46.624,35	40.190,23	40.190,23	40.190,23
0203	933A	12003	70.944,00	0,00	70.944,00	59.397,59	51.190,39	51.190,39	51.190,39
0203	933A	12006	24.877,00	0,00	24.877,00	22.123,02	22.123,02	22.123,02	22.123,02
0203	933A	12100	71.498,00	0,00	71.498,00	53.805,39	53.805,39	53.805,39	53.805,39
0203	933A	12101	101.582,00	0,00	101.582,00	78.925,52	78.925,52	78.925,52	78.925,52
0203	933E	22799	875,00	0,00	875,00	651,47	651,47	651,47	651,47
0203	933F	12004	20.716,00	0,00	20.716,00	27.514,81	24.145,99	24.145,99	24.145,99
0203	933F	12005	57.373,00	0,00	57.373,00	58.152,45	50.045,52	50.045,52	50.045,52
0203	933F	12006	18.148,00	0,00	18.148,00	13.786,75	13.786,75	13.786,75	13.786,75
0203	933F	12100	29.327,00	0,00	29.327,00	32.260,92	32.260,92	32.260,92	32.260,92
0203	933F	12101	62.108,00	0,00	62.108,00	62.806,85	62.806,85	62.806,85	62.806,85
0203	933F	13000	72.310,00	0,00	72.310,00	47.248,74	39.228,26	39.228,26	39.228,26
0203	933F	13002	61.644,00	0,00	61.644,00	42.952,00	42.952,00	42.952,00	42.952,00
0203	933F	22799	875,00	0,00	875,00	651,47	651,47	651,47	651,47
0203	934A	12000	83.014,00	0,00	83.014,00	62.743,58	51.334,69	51.334,69	51.334,69
0203	934A	12001	62.547,00	0,00	62.547,00	78.604,11	68.058,78	68.058,78	68.058,78

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0203	934A	12003	108.230,00	0,00	108.230,00	96.057,52	82.893,10	82.893,10	82.893,10
0203	934A	12004	10.030,00	0,00	10.030,00	10.204,55	8.687,79	8.687,79	8.687,79
0203	934A	12006	32.428,00	0,00	32.428,00	30.479,29	30.479,29	30.479,29	30.479,29
0203	934A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	934A	12100	112.321,00	0,00	112.321,00	107.032,44	107.032,44	107.032,44	107.032,44
0203	934A	12101	181.065,00	0,00	181.065,00	174.822,03	174.822,03	174.822,03	174.822,03
0203	934A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	491B	22203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	920F	22002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	920F	22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	920F	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	920F	62600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	920F	64100	0,00	63.395,00	63.395,00	63.395,00	63.395,00	63.395,00	63.395,00
0205	920G	212	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0205	920G	213	40.000,00	0,00	40.000,00	39.879,99	20.168,76	20.168,76	20.168,76
0205	920G	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0205	920G	216	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.687,40	1.687,40	1.687,40
0205	920G	22000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	549,73	549,73	549,73
0205	920G	22001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00
0205	920G	22002	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.930,48	1.930,48	1.930,48
0205	920G	22103	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	171,10	171,10	171,10
0205	920G	22104	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0205	920G	22110	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.375,67	3.375,67	3.375,67
0205	920G	22199	240.000,00	0,00	240.000,00	225.410,00	175.906,36	175.906,36	150.496,36
0205	920G	223	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.180,95	11.180,95	11.180,95
0205	920G	22699	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	66.424,00	66.424,00	66.424,00
0205	920G	22799	60.000,00	0,00	60.000,00	4.959,00	4.959,00	4.959,00	0,00
0205	920G	62500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	920G	63600	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	920G	64100	19.000,00	56.994,00	75.994,00	56.994,00	56.994,00	56.994,00	56.994,00
0206	231B	214	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	784,98	784,98	784,98
0206	231B	22103	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	655,44	655,44	655,44
0206	231B	223	150,00	0,00	150,00	150,00	20,70	20,70	20,70

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0206	231B	22699	180,00	0,00	180,00	180,00	44,95	44,95	44,95
0206	231C	214	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	290,46	290,46	290,46
0206	231C	22103	800,00	0,00	800,00	800,00	79,01	79,01	79,01
0206	231C	223	120,00	0,00	120,00	120,00	16,62	16,62	16,62
0206	231C	22699	120,00	0,00	120,00	120,00	89,90	89,90	89,90
0206	422A	214	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.170,81	3.170,81	3.170,81
0206	422A	22103	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.319,90	1.319,90	1.319,90
0206	422A	223	150,00	0,00	150,00	150,00	43,70	43,70	43,70
0206	422A	22699	180,00	0,00	180,00	180,00	134,06	134,06	134,06
0206	450A	204	100.405,00	0,00	100.405,00	92.527,34	92.527,34	92.527,34	92.527,34
0206	450A	213	8.100,00	0,00	8.100,00	7.680,33	7.680,33	2.012,49	2.012,49
0206	450A	214	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	26,93	26,93	26,93
0206	450A	22103	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	38.274,06	38.274,06	38.274,06
0206	450A	22111	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	574,60	574,60	574,60
0206	450A	223	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	10.267,17	10.267,17	10.267,17
0206	450A	22699	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.763,53	2.763,53	2.763,53
0206	920H	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	920H	213	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	11.634,13	4.706,77	4.706,77
0206	920H	214	60.000,00	-2.500,00	57.500,00	57.500,00	23.460,85	23.460,85	23.460,85
0206	920H	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0206	920H	22000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	136,29	136,29	136,29
0206	920H	22001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.192,51	1.192,51	1.192,51
0206	920H	22103	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	30.386,02	30.386,02	30.386,02
0206	920H	22111	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	408,28	408,28	408,28
0206	920H	22199	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.030,69	2.030,69	2.030,69
0206	920H	223	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	6.588,14	6.588,14	6.588,14
0206	920H	22699	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.072,95	1.072,95	1.072,95
0206	920H	23020	10.000,00	0,00	10.000,00	690,95	690,95	690,95	690,95
0206	920H	62400	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	920H	63301	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	933E	214	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.469,46	2.469,46	2.469,46
0206	933E	22103	800,00	0,00	800,00	800,00	276,31	276,31	276,31
0206	933E	223	100,00	0,00	100,00	100,00	23,80	23,80	23,80

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0206	933E	22699	100,00	0,00	100,00	100,00	44,16	44,16	44,16
0301	929A	22699	19.334,41	0,00	19.334,41	4.647,59	4.647,59	4.647,59	4.647,59
0301	931A	240	2.000,00	0,00	2.000,00	1.183,38	1.183,38	1.183,38	1.183,38
0301	931A	64100	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
0302	011A	31001	1.727.260,09	-807.114,03	920.146,06	815.699,59	815.699,59	815.699,59	815.699,59
0302	011A	913	12.182.531,10	8.323.892,91	20.506.424,01	20.506.424,01	20.506.424,01	20.506.424,01	20.506.424,01
0302	929A	27099	0,00	997.898,19	997.898,19	423,92	423,92	423,92	423,92
0302	932E	62700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	932C	212	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	74,85	74,85	74,85
0303	932C	213	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	448,17	448,17	448,17
0303	932C	215	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0303	932C	22000	21.040,00	0,00	21.040,00	3.040,00	1.960,52	1.960,52	1.960,52
0303	932C	22201	950.000,00	12.923,00	962.923,00	911.573,92	911.573,92	911.573,92	911.573,92
0303	932C	22502	165.000,00	0,00	165.000,00	149.026,52	149.026,52	149.026,52	149.026,52
0303	932C	22602	24.030,00	0,00	24.030,00	12.680,96	12.680,96	12.680,96	12.680,96
0303	932C	22699	27.650,00	0,00	27.650,00	57.650,00	45.942,48	45.942,48	45.942,48
0303	932C	22706	140.000,00	69.929,00	209.929,00	138.470,48	138.470,48	88.158,68	23.158,68
0303	932C	22799	102.170,00	2.323,00	104.493,00	165.617,70	165.617,70	165.617,70	163.328,94
0303	932C	23020	18.030,00	0,00	18.030,00	4.009,45	4.009,45	4.009,45	4.009,45
0303	932C	23120	42.070,00	0,00	42.070,00	36.647,57	36.647,57	36.647,57	36.647,57
0303	932C	64100	0,00	59.177,00	59.177,00	59.177,00	59.177,00	59.177,00	59.177,00
0304	932A	22201	358.000,00	6.309,00	364.309,00	254.077,74	254.077,74	254.077,74	254.077,74
0304	932A	22799	1.025.000,00	58.147,70	1.083.147,70	1.073.803,46	1.073.803,46	1.073.803,46	249.889,70
0305	134A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	134B	13199	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	134B	16000	0,00	10.651,00	10.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	135A	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	135A	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	135B	46201	720.000,00	103.500,00	823.500,00	823.500,00	823.500,00	823.500,00	103.500,00
0305	151A	75301	0,00	306.609,97	306.609,97	234.248,58	234.248,58	234.248,58	234.248,58
0305	151A	76301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	151B	781	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	161A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0305	164A	45390	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0305	169A	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	169B	481	20.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	169B	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	172A	481	60.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0305	172B	46201	875.000,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	874.972,27	448.766,14
0305	172E	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	241A	46201	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	241A	481	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
0305	241G	13199	0,00	9.778,40	9.778,40	9.778,40	9.778,39	9.778,39	9.778,39
0305	241G	16000	0,00	3.202,41	3.202,41	3.202,41	0,00	0,00	0,00
0305	241G	22699	0,00	1.548,32	1.548,32	1.548,32	0,00	0,00	0,00
0305	241J	13100	0,00	62.744,70	62.744,70	62.446,68	40.063,65	40.063,65	40.063,65
0305	241J	13102	0,00	36.952,92	36.952,92	37.250,94	37.250,94	37.250,94	37.250,94
0305	241J	16000	0,00	8.933,16	8.933,16	8.933,16	0,00	0,00	0,00
0305	241K	13199	0,00	1.331.850,00	1.331.850,00	1.331.850,00	636.803,37	636.803,37	636.803,37
0305	241K	16000	0,00	570.790,72	570.790,72	570.790,72	0,00	0,00	0,00
0305	241K	22699	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	117.721,42	101.287,08	51.993,42
0305	241L	13199	0,00	10.480,81	10.480,81	12.336,40	12.336,40	12.336,40	12.336,40
0305	241L	16000	0,00	3.432,44	3.432,44	1.576,85	0,00	0,00	0,00
0305	323A	781	60.000,00	158.757,19	218.757,19	218.757,19	158.757,19	158.757,19	158.757,19
0305	333A	46201	0,00	79.149,00	79.149,00	79.149,00	79.149,00	79.149,00	0,00
0305	333A	76201	0,00	120.851,00	120.851,00	120.851,00	120.851,00	120.851,00	0,00
0305	334A	46201	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	334A	481	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0305	334B	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	334G	46201	90.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0305	334I	22699	20.000,00	0,00	20.000,00	10.622,20	10.622,20	10.622,20	10.339,00
0305	334I	22799	30.000,00	0,00	30.000,00	9.155,08	9.155,08	9.155,08	9.155,08
0305	334I	46201	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0305	334I	481	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0305	341B	46201	125.000,00	8.049,79	133.049,79	133.049,79	125.000,00	117.502,15	60.251,08
0305	414A	22799	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0305	414A	481	100.000,00	43.990,40	143.990,40	189.990,40	189.990,40	171.705,79	23.990,40
0305	414A	781	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.273,91	0,00
0305	414B	22699	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	414B	46201	100.000,00	192.002,20	292.002,20	292.002,20	292.002,20	261.791,68	130.496,00
0305	414B	480	72.120,00	6.010,00	78.130,00	78.130,00	78.130,00	78.130,00	78.130,00
0305	414B	481	180.000,00	417.880,95	597.880,95	533.807,74	403.807,74	373.512,89	150.827,74
0305	414B	76201	900.000,00	239.883,81	1.139.883,81	1.139.883,81	1.139.883,81	1.129.650,87	39.883,81
0305	414B	781	200.000,00	120.713,79	320.713,79	360.681,07	360.681,07	72.197,25	23.628,59
0305	415A	22799	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	415A	481	150.000,00	21.615,00	171.615,00	125.615,00	125.615,00	125.250,78	0,00
0305	415A	781	100.000,00	30.000,00	130.000,00	88.947,00	88.947,00	71.220,60	30.000,00
0305	419A	46201	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	422B	22799	35.000,00	-29.618,38	5.381,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	422B	46700	120.000,00	130.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0305	422B	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	422B	76701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	422B	870	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	425A	480	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0305	425C	650	0,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	431A	46201	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	431A	481	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	431A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	431B	22799	341.100,00	1.043.918,29	1.385.018,29	1.357.498,65	1.357.498,65	221.056,36	124.256,36
0305	431B	481	82.500,00	182.500,00	265.000,00	254.903,32	194.903,32	89.903,32	89.903,32
0305	431B	76201	435.000,00	236.500,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00	616.861,08	146.875,99
0305	432A	22699	100.000,00	0,00	100.000,00	105.871,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
0305	432A	22799	50.000,00	10.561,00	60.561,00	59.838,40	49.277,40	49.277,40	26.716,40
0305	432A	46201	305.000,00	150.000,00	455.000,00	434.200,00	179.200,00	179.200,00	0,00
0305	432A	481	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0305	432A	76201	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
0305	432A	781	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	432B	481	0,00	105.000,00	105.000,00	97.717,00	52.717,00	52.717,00	52.717,00
0305	432B	64099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0305	432C	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	432C	481	0,00	84.000,00	84.000,00	63.958,31	63.958,31	63.958,31	63.958,31
0305	432C	650	100.000,00	634.617,65	734.617,65	634.617,65	634.617,65	634.617,65	0,00
0305	432C	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	432D	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	433A	46201	0,00	18.195,12	18.195,12	18.195,12	0,00	0,00	0,00
0305	433A	481	0,00	18.907,83	18.907,83	18.907,83	15.907,83	15.907,83	0,00
0305	433A	781	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	439A	22799	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	439A	46201	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	462B	22706	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	491A	22706	30.000,00	0,00	30.000,00	7.950,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
0305	491A	22799	0,00	55.680,00	55.680,00	55.680,00	55.680,00	55.680,00	0,00
0305	491C	76201	0,00	155.752,44	155.752,44	142.998,66	142.998,66	142.998,66	110.401,66
0305	943A	46700	3.719.501,07	0,00	3.719.501,07	3.719.501,07	3.719.501,07	3.719.501,07	3.719.501,07
0401	161B	213	65.000,00	27.580,09	92.580,09	53.872,72	53.872,72	53.872,72	36.541,99
0401	161B	22706	20.000,00	1.049,59	21.049,59	910,39	910,39	910,39	662,93
0401	161B	650	17.000,00	32.882,04	49.882,04	47.380,71	47.380,71	10.263,61	8.128,04
0401	450A	203	2.000,00	0,00	2.000,00	941,64	941,64	941,64	0,00
0401	450A	215	1.350,00	0,00	1.350,00	1.075,31	1.075,31	1.075,31	1.075,31
0401	450A	216	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	450A	22002	1.200,00	0,00	1.200,00	1.087,53	1.087,53	1.087,53	1.087,53
0401	450A	22104	4.000,00	0,00	4.000,00	4.136,70	4.136,70	4.136,70	4.136,70
0401	450A	22199	3.000,00	0,00	3.000,00	5.046,64	5.046,64	5.046,64	5.046,64
0401	450A	22699	1.200,00	0,00	1.200,00	665,45	665,45	665,45	665,45
0401	450A	22706	150.000,00	36.344,00	186.344,00	29.711,36	29.711,36	29.711,36	27.524,37
0401	450A	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	450A	23020	10.000,00	0,00	10.000,00	5.108,85	5.108,85	5.108,85	5.108,85
0401	450A	23120	4.000,00	0,00	4.000,00	1.462,85	1.462,85	1.462,85	1.462,85
0401	450A	62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	450A	62301	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	450A	62600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	450A	62901	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0401	450A	64100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	453A	21001	800.000,00	42.819,38	842.819,38	722.229,07	614.284,99	614.284,99	442.461,44
0401	453A	22706	130.000,00	135.816,25	265.816,25	155.573,65	80.307,80	77.943,80	73.850,76
0401	453A	60900	2.700.000,00	1.890.397,28	4.590.397,28	1.793.088,82	1.115.721,52	1.064.380,40	668.143,61
0401	453A	61900	6.000.000,00	696.917,91	6.696.917,91	6.550.938,12	5.368.198,03	5.311.887,51	3.027.614,77
0401	453A	75001	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
0401	453C	60900	500.000,00	3.479.345,78	3.979.345,78	3.762.106,64	3.762.106,64	699.377,80	413.039,87
0402	172C	212	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	231A	212	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	231A	62200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	231A	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	231B	212	11.000,00	0,00	11.000,00	6.587,47	6.587,47	6.587,47	3.319,26
0402	231B	22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	231B	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	231C	212	8.000,00	4.720,00	12.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00
0402	231C	22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	231C	62200	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	231C	62500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	322A	212	3.000,00	0,00	3.000,00	1.337,08	1.337,08	1.337,08	1.337,08
0402	322A	62200	25.000,00	0,00	25.000,00	12.634,59	12.634,59	12.634,59	12.634,59
0402	322A	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	322B	212	12.000,00	0,00	12.000,00	2.818,86	2.818,86	2.818,86	2.818,86
0402	322B	22199	700,00	0,00	700,00	408,98	408,98	408,98	0,00
0402	322B	62500	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	325A	212	9.500,00	0,00	9.500,00	2.873,53	2.873,53	2.873,53	874,37
0402	325A	215	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	325A	62200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	325A	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	332A	212	15.000,00	0,00	15.000,00	9.703,51	9.703,51	9.703,51	9.703,51
0402	332A	62200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	332A	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	6.381,54	649,77	649,77	649,77
0402	332A	63500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	332B	212	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0402	332B	62500	133.000,00	-42.000,00	91.000,00	58.719,20	58.719,20	58.719,20	0,00
0402	334B	650	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
0402	334C	212	0,00	7.000,00	7.000,00	1.765,39	1.765,39	1.765,39	1.765,39
0402	334C	22706	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334C	62200	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334C	62500	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334D	212	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334D	22706	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334D	62200	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334D	62500	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334E	212	0,00	4.500,00	4.500,00	1.865,73	1.865,73	1.865,73	587,64
0402	334E	22706	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334E	62200	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334E	62500	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334F	212	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334F	22706	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334F	62200	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	334F	62500	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	336A	212	2.000,00	0,00	2.000,00	4.334,44	4.334,44	4.334,44	4.334,44
0402	336A	22706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	336A	61901	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	336A	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	336A	62900	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	336B	212	12.000,00	0,00	12.000,00	3.558,95	3.558,95	3.558,95	3.558,95
0402	336B	22706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	336B	60901	0,00	3.067,20	3.067,20	164,10	164,10	164,10	164,10
0402	336B	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	2.209,76	2.209,76	2.209,76	2.209,76
0402	336C	212	13.000,00	0,00	13.000,00	4.524,74	4.524,74	4.524,74	1.390,84
0402	336C	61901	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	336C	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	336D	212	1.000,00	0,00	1.000,00	1.168,20	1.168,20	1.168,20	1.168,20
0402	336E	212	6.000,00	0,00	6.000,00	1.540,81	1.540,81	1.540,81	1.540,81
0402	336E	61901	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0402	920G	212	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	920G	62200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	920G	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	920H	212	6.000,00	0,00	6.000,00	118,00	118,00	118,00	118,00
0402	920H	62200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	920H	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	932C	212	24.000,00	0,00	24.000,00	6.856,58	6.856,58	6.856,58	6.856,58
0402	932C	62200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	932C	62500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933A	22001	2.000,00	0,00	2.000,00	827,20	827,20	827,20	827,20
0402	933A	22104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933A	22706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933A	62901	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933A	64100	1.000,00	0,00	1.000,00	883,60	883,60	883,60	883,60
0402	933B	212	12.000,00	2.230,20	14.230,20	10.616,96	8.386,76	8.386,76	8.386,76
0402	933B	215	10.000,00	0,00	10.000,00	1.628,18	1.628,18	1.628,18	1.628,18
0402	933B	62200	25.000,00	0,00	25.000,00	16.906,54	0,00	0,00	0,00
0402	933B	62500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933D	212	6.000,00	0,00	6.000,00	2.780,87	2.780,87	2.780,87	2.780,87
0402	933D	62200	15.000,00	0,00	15.000,00	4.688,70	4.688,70	4.688,70	4.688,70
0402	933D	62500	2.000,00	0,00	2.000,00	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29
0402	933E	212	24.000,00	0,00	24.000,00	4.267,37	4.267,37	4.267,37	4.267,37
0402	933E	62200	6.000,00	0,00	6.000,00	20.190,77	20.190,77	20.190,77	20.190,77
0402	933E	62500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933F	212	53.200,00	27.729,78	80.929,78	82.885,15	82.885,15	16.647,18	16.647,18
0402	933F	60901	10.000,00	0,00	10.000,00	8.874,29	8.874,29	8.874,29	0,00
0402	933F	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	540,76	540,76	540,76	540,76
0402	933F	63500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933G	212	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933G	62200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933G	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933H	62200	0,00	109.084,31	109.084,31	109.084,31	109.084,31	109.084,31	109.084,31
0402	933I	212	8.000,00	0,00	8.000,00	6.697,92	6.697,92	6.697,92	20,06

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0402	933I	62200	10.000,00	0,00	10.000,00	7.512,87	7.512,87	7.512,87	0,00
0402	933I	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933Z	212	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933Z	22706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933Z	62200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933Z	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	172C	21000	7.200,00	0,00	7.200,00	1.740,25	1.740,25	1.740,25	1.740,25
0403	231B	21000	16.200,00	0,00	16.200,00	16.490,18	4.620,18	4.620,18	4.289,78
0403	231B	213	57.906,00	0,00	57.906,00	20.900,17	20.900,17	20.900,17	15.656,45
0403	231B	22100	23.000,00	10.000,00	33.000,00	34.585,16	34.585,16	34.585,16	34.585,16
0403	231B	22101	8.395,00	0,00	8.395,00	6.283,44	6.283,44	6.283,44	6.283,44
0403	231B	22102	30.975,00	0,00	30.975,00	14.606,83	14.606,83	14.606,83	14.606,83
0403	231B	22700	67.000,00	0,00	67.000,00	47.769,69	47.769,69	47.769,69	44.850,38
0403	231B	63302	72.500,00	1.885,00	74.385,00	72.498,71	72.498,71	0,00	0,00
0403	231C	21000	6.300,00	0,00	6.300,00	6.603,44	1.878,44	1.878,44	1.682,56
0403	231C	213	41.005,00	1.018,58	42.023,58	17.995,36	16.976,78	16.976,78	14.333,28
0403	231C	22100	15.554,00	13.000,00	28.554,00	28.134,18	28.134,18	28.134,18	28.134,18
0403	231C	22101	1.680,00	0,00	1.680,00	9.573,49	9.573,49	9.573,49	9.573,49
0403	231C	22102	11.550,00	0,00	11.550,00	11.642,24	11.642,24	11.642,24	11.642,24
0403	231C	22700	111.375,72	0,00	111.375,72	83.622,81	83.622,81	83.622,81	79.656,08
0403	322B	21000	4.800,00	0,00	4.800,00	4.769,26	1.169,26	1.169,26	1.169,26
0403	322B	213	31.455,00	0,00	31.455,00	22.289,84	22.289,84	22.289,84	12.033,06
0403	322B	22100	14.962,00	11.000,00	25.962,00	29.418,98	29.418,98	29.418,98	29.418,98
0403	322B	22101	5.250,00	0,00	5.250,00	2.751,79	2.751,79	2.751,79	2.751,79
0403	322B	22102	14.700,00	0,00	14.700,00	5.110,28	5.110,28	5.110,28	5.110,28
0403	322B	22700	128.900,00	0,00	128.900,00	115.328,59	115.328,59	115.328,59	107.496,67
0403	322B	63302	14.624,00	380,22	15.004,22	14.623,74	0,00	0,00	0,00
0403	325A	213	29.470,00	0,00	29.470,00	11.867,57	11.867,57	11.867,57	9.734,05
0403	325A	22100	17.038,00	4.000,00	21.038,00	27.377,94	27.377,94	27.377,94	27.377,94
0403	325A	22101	1.890,00	0,00	1.890,00	939,28	939,28	939,28	939,28
0403	325A	22102	4.200,00	0,00	4.200,00	2.361,30	2.158,85	2.158,85	2.158,85
0403	325A	22700	30.379,00	0,00	30.379,00	25.231,09	25.231,09	25.231,09	23.641,75
0403	332A	22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0403	332B	213	5.472,00	0,00	5.472,00	1.981,92	1.979,94	1.979,94	1.631,37
0403	332B	22700	20.855,00	0,00	20.855,00	16.246,83	16.246,83	16.246,83	15.209,32
0403	334B	21000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	334C	21000	3.300,00	0,00	3.300,00	763,03	763,03	763,03	763,03
0403	334C	22100	1.050,00	0,00	1.050,00	1.084,51	1.084,51	1.084,51	1.084,51
0403	334D	21000	1.300,00	0,00	1.300,00	307,89	307,89	307,89	307,89
0403	334E	21000	2.963,17	2.584,55	5.547,72	5.547,72	5.547,72	5.547,72	2.963,17
0403	334I	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	566,40	566,40	566,40	566,40
0403	335B	22100	0,00	3.000,00	3.000,00	10.770,27	10.770,27	10.770,27	10.770,27
0403	335B	22101	0,00	1.000,00	1.000,00	108,46	108,46	108,46	108,46
0403	336A	21000	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	336A	213	10.700,00	0,00	10.700,00	3.523,70	3.523,70	3.523,70	3.350,45
0403	336A	22100	3.150,00	1.800,00	4.950,00	7.617,48	7.617,48	7.617,48	7.617,48
0403	336A	22700	34.700,00	0,00	34.700,00	23.302,30	23.302,30	23.302,30	23.302,30
0403	336B	21000	24.690,00	0,00	24.690,00	736,26	736,26	736,26	736,26
0403	336B	213	750,00	0,00	750,00	1.032,30	1.032,30	1.032,30	586,80
0403	336B	22100	0,00	10.600,00	10.600,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
0403	336B	22700	5.700,00	16.170,00	21.870,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00
0403	336C	21000	21.000,00	0,00	21.000,00	4.283,71	4.283,71	4.283,71	4.283,71
0403	336C	213	10.549,00	0,00	10.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	336C	22100	1.000,00	1.500,00	2.500,00	4.233,03	4.233,03	4.233,03	4.233,03
0403	336C	22101	1.000,00	0,00	1.000,00	58,27	58,27	58,27	58,27
0403	336D	21000	375,00	0,00	375,00	53,54	53,54	53,54	53,54
0403	336E	21000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	422A	21000	15.000,00	0,00	15.000,00	13.014,22	1.839,22	1.839,22	1.839,22
0403	422A	213	42.200,00	0,00	42.200,00	32.146,39	32.146,39	32.146,39	32.140,29
0403	422A	22100	178.500,00	46.000,00	224.500,00	220.374,87	220.374,87	220.374,87	220.374,87
0403	425C	213	0,00	9.037,60	9.037,60	4.518,80	0,00	0,00	0,00
0403	425C	62302	0,00	49.470,14	49.470,14	49.470,14	0,00	0,00	0,00
0403	920D	22799	10.500,00	1.900,00	12.400,00	8.287,75	8.287,75	8.287,75	5.860,22
0403	920G	213	14.419,20	0,00	14.419,20	14.693,67	11.393,67	11.393,67	10.564,65
0403	920G	22700	19.005,00	0,00	19.005,00	14.423,85	14.423,85	14.423,85	13.494,63
0403	920H	213	19.315,00	0,00	19.315,00	11.496,91	11.496,91	11.496,91	10.674,34

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0403	920H	22101	5.000,00	0,00	5.000,00	2.155,77	2.155,77	2.155,77	2.155,77
0403	920H	22102	7.000,00	0,00	7.000,00	5.504,24	5.504,24	5.504,24	5.504,24
0403	920H	22700	10.860,00	0,00	10.860,00	8.391,81	8.391,81	8.391,81	7.822,31
0403	920I	213	137.370,00	4.219,68	141.589,68	89.234,40	85.014,72	85.014,72	42.143,94
0403	920I	22104	6.000,00	0,00	6.000,00	2.176,63	562,39	562,39	562,39
0403	920I	22112	10.000,00	0,00	10.000,00	9.080,44	9.080,44	9.080,44	7.446,94
0403	920I	22199	40.000,00	0,00	40.000,00	30.041,54	30.041,54	30.041,54	30.041,54
0403	920I	22799	6.000,00	0,00	6.000,00	11.651,40	11.651,40	11.651,40	11.651,40
0403	920I	62302	110.000,00	157.665,61	267.665,61	161.289,43	161.289,43	161.289,43	154.712,84
0403	920I	63302	65.000,00	0,00	65.000,00	23.357,33	0,00	0,00	0,00
0403	932C	213	45.780,00	0,00	45.780,00	24.819,65	21.452,15	21.452,15	17.940,62
0403	932C	22100	30.000,00	6.000,00	36.000,00	48.952,13	48.952,13	48.952,13	48.952,13
0403	932C	22101	3.155,00	193,07	3.348,07	2.673,01	2.479,94	2.479,94	2.479,94
0403	932C	22700	85.400,00	0,00	85.400,00	74.958,35	74.958,35	74.958,35	69.859,11
0403	933B	213	215.072,00	0,00	215.072,00	109.764,74	76.497,94	76.497,94	61.922,21
0403	933B	22100	70.000,00	18.000,00	88.000,00	89.264,32	89.264,32	89.264,32	89.264,32
0403	933B	22101	3.000,00	0,00	3.000,00	3.076,56	3.076,56	3.076,56	3.076,56
0403	933B	22103	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933B	22700	240.000,00	0,00	240.000,00	213.153,14	213.153,14	213.153,14	198.650,45
0403	933B	22799	9.500,00	0,00	9.500,00	1.456,92	1.456,92	1.456,92	1.456,92
0403	933B	63302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933C	213	53.690,00	0,00	53.690,00	37.265,71	26.040,26	26.040,26	22.348,31
0403	933C	22100	80.740,00	36.000,00	116.740,00	146.862,55	146.862,55	146.862,55	146.862,55
0403	933C	22101	3.000,00	0,00	3.000,00	1.418,06	1.418,06	1.418,06	1.418,06
0403	933C	22103	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933C	22700	117.000,00	0,00	117.000,00	103.349,03	103.349,03	103.349,03	96.329,46
0403	933D	213	39.186,00	0,00	39.186,00	25.980,05	25.507,55	25.507,55	21.973,93
0403	933D	22100	33.500,00	41.000,00	74.500,00	51.450,94	51.450,94	51.450,94	51.450,94
0403	933D	22101	1.600,00	0,00	1.600,00	1.127,03	1.127,03	1.127,03	1.127,03
0403	933D	22103	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933D	22700	67.800,00	0,00	67.800,00	57.386,57	57.386,57	57.386,57	53.794,65
0403	933E	21000	5.100,00	0,00	5.100,00	5.508,78	1.683,78	1.683,78	1.683,78
0403	933E	213	98.853,00	0,00	98.853,00	47.929,70	47.929,70	47.929,70	38.141,14

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0403	933E	22100	92.600,00	62.600,00	155.200,00	169.307,74	169.307,74	169.307,74	169.307,74
0403	933E	22101	21.000,00	0,00	21.000,00	11.186,38	11.186,38	11.186,38	11.186,38
0403	933E	22102	14.000,00	0,00	14.000,00	5.475,94	5.475,94	5.475,94	5.475,94
0403	933E	22700	513.760,00	-6.000,00	507.760,00	480.092,04	480.092,04	480.092,04	447.490,88
0403	933F	213	64.575,00	-6.000,00	58.575,00	49.279,49	48.806,99	48.806,99	37.398,60
0403	933F	22100	37.400,00	7.000,00	44.400,00	50.044,81	50.044,81	50.044,81	50.044,81
0403	933F	22101	3.010,00	0,00	3.010,00	880,61	880,61	880,61	880,61
0403	933F	22103	0,00	3.750,00	3.750,00	1.316,30	1.316,30	1.316,30	1.316,30
0403	933F	22199	7.000,00	0,00	7.000,00	14.217,32	14.217,32	14.217,32	14.217,32
0403	933F	22700	17.468,00	0,00	17.468,00	14.009,93	14.009,93	14.009,93	13.135,80
0403	933F	22799	194.000,00	0,00	194.000,00	180.028,04	150.528,04	150.528,04	143.219,71
0403	933F	60901	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933F	61901	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933F	62300	2.000,00	0,00	2.000,00	873,16	873,16	873,16	873,16
0403	933G	21000	12.621,00	0,00	12.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933G	213	8.077,00	0,00	8.077,00	3.378,53	3.378,53	3.378,53	2.819,17
0403	933G	22100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933G	22101	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933G	22700	13.600,00	0,00	13.600,00	9.971,37	9.971,37	9.971,37	9.428,31
0403	933I	21000	8.337,41	0,00	8.337,41	8.337,41	3.162,41	3.162,41	3.162,41
0403	933I	213	32.803,00	0,00	32.803,00	5.504,93	5.504,93	5.504,93	4.799,94
0403	933I	22100	14.000,00	15.666,35	29.666,35	33.538,23	31.871,88	31.871,88	31.871,88
0403	933I	22101	1.000,00	0,00	1.000,00	3.043,22	3.043,22	3.043,22	3.043,22
0403	933I	22103	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933I	22700	29.500,00	0,00	29.500,00	20.275,68	20.275,68	20.275,68	19.112,82
0403	933Z	21000	18.400,00	0,00	18.400,00	3.667,92	3.667,92	3.667,92	3.667,92
0404	422A	21000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	422A	21099	30.000,00	0,00	30.000,00	333,79	333,79	333,79	333,79
0404	422A	213	160.000,00	0,00	160.000,00	115.205,80	99.428,82	99.428,82	99.428,82
0404	422A	22104	900,00	0,00	900,00	1.476,95	290,01	290,01	290,01
0404	422A	22706	25.000,00	1.236,96	26.236,96	22.630,08	22.630,08	22.630,08	12.193,05
0404	422A	62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	422A	63300	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0404	422A	63302	60.000,00	0,00	60.000,00	108.215,18	16.956,19	16.956,19	16.956,19
0501	171B	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	172A	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	172D	22699	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	172D	650	15.000,00	2.484.846,39	2.499.846,39	2.499.846,39	2.045.775,52	2.045.775,52	1.378.628,85
0501	172D	771	0,00	11.251,64	11.251,64	11.251,64	11.251,64	11.251,64	11.251,64
0501	342A	650	0,00	6.439,51	6.439,51	6.439,51	0,00	0,00	0,00
0501	342A	76201	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.114.250,91	1.114.250,91	1.114.250,91	1.114.250,91
0501	342C	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	425D	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	459A	46201	7.520.000,00	1.223.202,00	8.743.202,00	8.743.201,87	8.743.201,87	8.743.201,87	8.743.201,87
0501	459A	76201	9.680.000,00	7.453.147,40	17.133.147,40	17.000.103,77	16.497.918,02	13.632.346,70	5.241.132,26
0501	459C	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	459D	76201	500.000,00	2.964.856,90	3.464.856,90	3.363.999,42	2.498.615,07	1.970.231,14	1.137.892,04
0501	459F	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	459G	46201	0,00	12.858.274,89	12.858.274,89	12.858.274,89	5.893.323,20	5.893.323,20	5.893.323,20
0501	459G	76201	0,00	11.141.725,11	11.141.725,11	10.064.525,90	8.488.159,10	172.404,40	0,00
0501	942B	76201	0,00	10.854,93	10.854,93	10.854,93	10.854,93	10.854,93	10.854,93
0502	462A	45390	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0502	462A	480	10.000,00	0,00	10.000,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
0502	462A	481	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0502	463A	13100	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.158,28	5.731,86	5.731,86	5.731,86
0502	463A	13102	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.841,72	5.282,02	5.282,02	5.282,02
0502	463A	16000	1.900,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.559,68	3.559,68	3.559,68
0502	463A	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	463A	62600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	920L	22606	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	922B	13199	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	922B	16000	0,00	9.467,00	9.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	922B	22606	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	922B	22699	150.000,00	0,00	150.000,00	236,88	236,88	236,88	236,88
0502	922B	22706	178.000,00	178.000,00	356.000,00	133.576,00	133.576,00	133.576,00	13.557,60
0502	922B	22799	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0502	922B	25000	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
0502	922B	45390	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0502	922C	22706	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	922C	22799	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	172A	46701	32.000,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0601	323A	25000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	323A	42390	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0601	323A	45001	0,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
0601	323A	45390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	323A	481	100.000,00	135.200,00	235.200,00	205.862,43	205.862,43	205.862,43	90.862,43
0601	324A	22699	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
0601	324A	481	298.350,00	9.862,50	308.212,50	315.837,50	315.837,50	306.306,25	208.843,75
0601	333A	46201	60.000,00	30.000,00	90.000,00	135.704,77	135.704,77	135.704,77	30.000,00
0601	333A	480	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0601	333A	481	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0601	333A	75301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	333B	62900	25.000,00	-7.998,22	17.001,78	12.284,60	12.284,60	12.284,60	0,00
0601	334A	22609	400.000,00	25.599,03	425.599,03	208.133,08	208.133,08	189.507,01	158.957,01
0601	334A	22799	50.000,00	14.159,38	64.159,38	130.696,59	130.696,59	80.696,59	54.353,55
0601	334A	45200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0601	334A	45201	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0601	334A	46201	1.284.000,00	275.991,00	1.559.991,00	1.397.471,12	1.380.471,12	1.344.890,20	360.680,74
0601	334A	480	191.200,00	51.000,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00	222.200,00
0601	334A	481	959.000,00	384.567,47	1.343.567,47	1.335.680,34	1.220.788,59	1.088.065,26	102.987,91
0601	334A	76201	500.000,00	392.562,78	892.562,78	892.540,18	496.849,62	495.392,28	40.750,57
0601	334A	781	400.000,00	149.851,73	549.851,73	549.459,15	528.960,56	491.942,11	13.376,67
0601	334B	481	50.000,00	7.484,10	57.484,10	55.674,08	55.674,08	55.674,08	5.674,08
0601	334B	781	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
0601	334G	22609	65.000,00	13.800,00	78.800,00	78.300,00	78.300,00	74.400,00	65.940,00
0601	334I	22799	150.000,00	17.593,00	167.593,00	37.572,00	37.572,00	31.714,27	23.777,83
0601	334I	76201	0,00	80.986,51	80.986,51	80.986,51	80.986,51	80.986,51	6.999,07
0601	335A	22609	850.000,00	1.475,00	851.475,00	883.999,54	883.999,54	882.524,54	204.474,18
0601	335A	22799	80.000,00	0,00	80.000,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0601	335A	46201	375.000,00	200.000,00	575.000,00	691.023,96	551.023,96	541.023,96	136.023,96
0601	335A	46700	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.500.000,00
0601	335A	481	354.000,00	343.000,00	697.000,00	694.530,24	439.530,24	439.530,24	359.530,24
0601	341A	22609	320.000,00	0,00	320.000,00	306.101,19	306.101,19	296.801,19	296.801,19
0601	341A	46201	850.000,00	117.500,00	967.500,00	967.500,00	967.500,00	928.920,43	236.960,31
0601	341A	481	800.000,00	339.142,58	1.139.142,58	1.138.306,20	1.083.483,52	1.068.331,19	138.823,21
0601	341A	62991	0,00	16.375,00	16.375,00	16.374,31	16.374,31	16.374,31	16.374,31
0601	341A	76201	500.000,00	234.077,47	734.077,47	734.077,47	734.077,47	733.482,53	180.912,44
0601	341A	781	350.000,00	112.220,69	462.220,69	458.221,59	457.223,19	418.328,81	32.944,04
0601	342A	781	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0602	231A	22000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	975,53	975,53	975,53
0602	231A	22001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.750,00	1.606,43	1.606,43	1.606,43
0602	231A	22002	800,00	0,00	800,00	800,00	799,37	799,37	799,37
0602	231A	22103	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.799,51	4.799,51	4.799,51
0602	231A	22104	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.464,69	1.464,69	1.464,69
0602	231A	22105	75.000,00	5.000,00	80.000,00	80.000,00	79.974,72	79.974,72	79.974,72
0602	231A	22110	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	5.964,57	5.964,57	5.964,57
0602	231A	22199	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.985,22	3.985,22	3.985,22
0602	231A	22201	500,00	0,00	500,00	500,00	449,82	449,82	449,82
0602	231A	223	500,00	0,00	500,00	500,00	17,95	17,95	17,95
0602	231A	22609	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.484,63	1.484,63	1.484,63
0602	231A	22699	4.500,00	0,00	4.500,00	1.750,00	1.730,01	1.730,01	1.730,01
0602	231A	26900	316.857,00	0,00	316.857,00	316.857,00	316.857,00	316.857,00	316.857,00
0602	231A	63600	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	322A	213	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	18.059,64	18.059,64	18.059,64
0602	322A	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.396,45	1.396,45	1.396,45
0602	322A	216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.993,60	1.993,60	1.993,60
0602	322A	219	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	9.044,30	9.044,30	9.044,30
0602	322A	22000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.499,48	2.499,48	2.499,48
0602	322A	22001	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	1.341,07	1.341,07	1.341,07
0602	322A	22002	1.000,00	0,00	1.000,00	3.500,00	3.454,44	3.454,44	3.454,44
0602	322A	22104	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	182,05	182,05	182,05
0602	322A	22199	106.000,00	0,00	106.000,00	103.500,00	101.416,75	101.416,75	101.416,75

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0602	322A	22201	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	922,41	922,41	922,41
0602	322A	22203	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0602	322A	223	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.791,24	1.791,24	1.791,24
0602	322A	22499	600,00	0,00	600,00	600,00	334,40	334,40	334,40
0602	322A	22601	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0602	322A	22606	600,00	0,00	600,00	600,00	540,00	540,00	540,00
0602	322A	22609	600,00	0,00	600,00	600,00	548,78	548,78	548,78
0602	322A	22699	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.779,34	3.779,34	3.779,34
0602	322A	26900	40.000,00	0,00	40.000,00	35.130,97	35.130,97	35.130,97	35.130,97
0602	322A	62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	322A	62500	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
0602	322A	62902	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
0602	322A	63500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	322A	63600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	341A	22105	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.777,08	39.777,08	39.777,08
0602	933E	212	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	9.000,00	8.988,20	8.988,20	8.988,20
0602	933E	213	12.000,00	4.000,00	16.000,00	18.000,00	17.617,24	17.617,24	17.617,24
0602	933E	215	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	969,12	969,12	969,12
0602	933E	216	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	63,53	63,53	63,53
0602	933E	219	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.415,62	3.415,62	3.415,62
0602	933E	22002	1.000,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.399,21	1.399,21	1.399,21
0602	933E	22103	110.000,00	30.000,00	140.000,00	140.000,00	115.267,85	115.267,85	115.267,85
0602	933E	22106	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.334,30	1.334,30	1.334,30
0602	933E	22110	12.000,00	5.000,00	17.000,00	18.800,00	18.776,22	18.776,22	18.776,22
0602	933E	22199	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.969,42	1.969,42	1.969,42
0602	933E	22201	500,00	0,00	500,00	500,00	410,71	410,71	410,71
0602	933E	223	500,00	0,00	500,00	500,00	20,65	20,65	20,65
0602	933E	22609	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.853,56	7.853,56	7.853,56
0602	933E	22699	1.000,00	1.400,00	2.400,00	600,00	587,95	587,95	587,95
0603	322B	212	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.322,59	1.322,59	1.322,59
0603	322B	215	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	790,74	790,74	790,74
0603	322B	216	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.783,27	1.783,27	1.783,27
0603	322B	219	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0603	322B	22000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.089,83	8.089,83	8.089,83
0603	322B	22001	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.727,74	1.727,74	1.727,74
0603	322B	22002	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	357,95	357,95	357,95
0603	322B	22106	200,00	0,00	200,00	200,00	195,24	195,24	195,24
0603	322B	22110	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.462,59	1.462,59	1.462,59
0603	322B	22199	20.179,00	0,00	20.179,00	20.000,00	18.236,07	18.236,07	18.236,07
0603	322B	22201	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	524,37	524,37	524,37
0603	322B	223	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.528,00	5.528,00	5.528,00
0603	322B	22606	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	352,94	352,94	352,94
0603	322B	22699	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.108,89	2.108,89	2.108,89
0603	322B	62902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	322B	64100	200,00	0,00	200,00	193,92	193,92	193,92	0,00
0604	325A	219	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	777,11	777,11	777,11
0604	325A	22001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	46,69	46,69	46,69
0604	325A	22104	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.442,26	3.442,26	3.442,26
0604	325A	22199	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00	1.975,65	1.975,65	1.975,65
0604	325A	22299	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2,00	2,00	2,00
0604	325A	22606	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.051,00	3.051,00	3.051,00
0604	325A	22699	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	7.314,41	7.314,41	7.314,41
0604	325A	23020	3.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0604	325A	23120	3.000,00	0,00	3.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0604	325A	481	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0604	325A	62901	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	325A	62902	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	325A	62999	8.000,00	0,00	8.000,00	5.009,10	5.009,10	5.009,10	3.752,40
0605	332A	215	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0605	332A	219	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.044,05	3.044,05	3.044,05
0605	332A	22000	3.400,00	1.181,58	4.581,58	4.581,58	4.444,43	4.444,43	3.262,85
0605	332A	22001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.732,34	28.732,34	28.732,34
0605	332A	22199	23.000,00	360,18	23.360,18	20.360,18	15.361,95	15.361,95	15.001,77
0605	332A	22606	20.000,00	6.095,84	26.095,84	28.587,84	24.755,84	24.755,84	17.605,84
0605	332A	22699	3.600,00	1.017,08	4.617,08	4.617,08	1.049,17	1.049,17	1.049,17
0605	332A	22706	42.000,00	0,00	42.000,00	41.999,95	35.023,68	35.023,68	35.023,68

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0605	332A	481	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	32.886,82	32.886,82	32.886,82
0605	332A	62901	60.000,00	0,00	60.000,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00	23.340,57
0605	332A	62999	3.150,00	-1.750,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	332B	215	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0605	332B	219	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	225,68	225,68	225,68
0605	332B	22000	300,00	0,00	300,00	300,00	299,27	299,27	299,27
0605	332B	22001	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.123,55	4.123,55	4.123,55
0605	332B	22199	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	367,41	367,41	367,41
0605	332B	62500	3.950,00	0,00	3.950,00	3.449,80	3.449,80	3.449,80	3.449,80
0605	332B	62901	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	332B	63500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	933F	213	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	352,17	352,17	352,17
0606	933F	215	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0606	933F	219	500,00	0,00	500,00	500,00	377,43	377,43	377,43
0606	933F	22000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0606	933F	22103	40.000,00	16.000,00	56.000,00	56.000,00	43.332,08	43.332,08	43.332,08
0606	933F	22104	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.399,41	1.399,41	1.399,41
0606	933F	22105	100.000,00	0,00	100.000,00	97.000,00	49.665,21	49.665,21	49.665,21
0606	933F	22110	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.535,19	11.535,19	11.535,19
0606	933F	22199	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	947,20	947,20	947,20
0606	933F	22601	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.107,71	1.107,71	1.107,71
0606	933F	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0606	933F	22799	27.000,00	14.000,00	41.000,00	39.620,54	39.620,54	39.620,54	33.208,13
0606	933F	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	933F	62999	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	933F	63500	1.000,00	6.000,00	7.000,00	8.363,58	8.363,58	8.363,58	8.363,58
0606	933F	63902	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
0606	933F	63999	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	334J	22699	65.000,00	0,00	65.000,00	41.690,00	41.690,00	41.690,00	23.690,00
0607	334J	46201	190.000,00	0,00	190.000,00	186.000,00	186.000,00	138.000,00	63.000,00
0607	334J	481	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0701	230A	22699	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	230A	46201	20.000,00	-17.831,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0701	231B	22799	16.643,65	0,00	16.643,65	17.419,63	17.419,63	17.419,63	17.419,63
0701	231D	481	50.000,00	13.959,67	63.959,67	63.959,67	60.997,70	52.500,13	10.997,70
0701	231D	781	50.000,00	8.752,18	58.752,18	58.752,18	58.496,30	55.405,21	8.496,30
0701	231E	22699	135.000,00	0,00	135.000,00	130.041,63	130.041,63	130.041,63	106.244,39
0701	231E	22799	520.000,00	0,00	520.000,00	457.283,89	457.283,89	457.283,89	457.283,89
0701	231E	46201	0,00	10.161,66	10.161,66	10.161,66	0,00	0,00	0,00
0701	231E	481	1.040.000,00	208.682,56	1.248.682,56	1.248.087,21	1.116.388,41	1.087.859,73	88.838,71
0701	231E	781	565.403,62	460.513,92	1.025.917,54	1.025.401,52	487.997,90	463.781,59	237.997,90
0701	231F	22699	263.000,00	34.121,14	297.121,14	224.677,06	222.177,06	218.206,01	40.536,02
0701	231F	45390	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0701	231F	46201	800.000,00	176.041,33	976.041,33	976.041,33	975.895,58	975.895,58	135.982,09
0701	231F	481	100.000,00	50.552,33	150.552,33	147.981,22	147.969,36	146.927,98	39.556,54
0701	231G	481	230.000,00	142.436,26	372.436,26	371.876,12	332.547,71	331.111,69	102.680,20
0701	231G	781	75.000,00	315.554,38	390.554,38	388.338,64	292.495,38	292.434,21	200.000,00
0701	232A	22699	70.238,90	-70.238,85	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	232A	46201	5.220.722,00	1.636.876,95	6.857.598,95	6.820.309,03	6.692.123,05	6.647.209,53	2.355.119,70
0701	232A	46701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	232A	76201	0,00	62.913,33	62.913,33	62.913,33	62.313,33	62.313,33	0,00
0701	232B	22799	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
0701	232B	481	0,00	81.236,00	81.236,00	81.235,99	31.235,99	31.235,99	31.235,99
0701	232D	76201	0,00	107.636,31	107.636,31	107.636,31	107.431,64	107.431,64	28.975,77
0701	232F	22699	15.000,00	17.238,21	32.238,21	32.238,21	21.000,00	16.740,15	16.740,15
0702	231B	212	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.190,11	1.190,11	1.190,11
0702	231B	214	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	215	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	983,79	983,79	983,79
0702	231B	219	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	15,65	15,65	15,65
0702	231B	22000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	868,05	868,05	868,05
0702	231B	22103	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	22104	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	22105	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	38.907,65	38.907,65	38.907,65
0702	231B	22106	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.806,84	2.806,84	2.806,84
0702	231B	22110	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	16.262,18	16.262,18	16.262,18
0702	231B	22199	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	13.795,22	13.795,22	13.795,22

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS									
Org.	Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0702	231B	22201	100,00	0,00	100,00	100,00	3,11	3,11	3,11
0702	231B	223	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,01	13.547,75	13.547,75	13.547,75
0702	231B	22699	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.736,80	3.736,80	3.736,80
0702	231B	22799	67.000,00	0,00	67.000,00	61.737,51	61.737,51	61.737,51	61.737,51
0702	231B	62301	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	62500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	62902	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	63301	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	63500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	64100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	231C	212	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0703	231C	214	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0703	231C	215	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0703	231C	219	900,00	0,00	900,00	1.900,00	1.412,44	1.412,44	1.412,44
0703	231C	22000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	848,36	848,36	848,36
0703	231C	22001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	384,00	384,00	384,00
0703	231C	22103	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0703	231C	22104	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.550,72	2.550,72	2.550,72
0703	231C	22105	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	50.957,38	50.957,38	50.957,38
0703	231C	22106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	275,69	275,69	275,69
0703	231C	22110	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.222,97	6.222,97	6.222,97
0703	231C	22199	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.814,06	6.814,06	6.814,06
0703	231C	22201	200,00	0,00	200,00	200,00	10,34	10,34	10,34
0703	231C	223	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.996,92	1.996,92	1.996,92
0703	231C	22699	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	1.650,99	1.650,99	1.650,99
0703	231C	22799	33.658,00	0,00	33.658,00	26.422,63	26.422,63	26.422,63	21.800,92
TOTALES			136.998.500,00	93.572.235,95	230.570.735,95	212.474.057,96	181.372.844,46	162.744.009,43	120.258.496,76