

## **CUENTA GENERAL EJERCICIO 2011**

*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 2011 han sido 163, bien como consignación inicial o bien como resultado de expedientes de modificación de créditos posteriores. A efectos de este estudio, y tal y como se explica al comienzo del apartado 3 de esta memoria, se tratarán un total de 153, ya que se excluyen aquellos retomados del ejercicio 2010 como consecuencia de expedientes de modificación de crédito por incorporación de remanentes.

Asimismo, de los 153 centraremos el análisis en aquellos que han constituido los objetivos principales de las políticas de gasto reflejadas en la memoria de la elaboración del presupuesto 2011 y de los expedientes de modificación de crédito aprobados en dicho ejercicio.

## 2.-PRINCIPALES OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO 2011

### ***Presupuesto Inicial***

En la Memoria de la Presidencia al Presupuesto de 2011, se reflejaba el contenido material del presupuesto elaborado por el anterior equipo de gobierno en noviembre de 2010, condicionado por la situación de crisis económica del momento.

Se trataba de efectuar una programación realista y rigurosa de los objetivos a alcanzar partiendo de un escenario complicado que claramente reflejaba unos indicadores preocupantes:

- riesgo en los resultados económicos y por tanto en la viabilidad del mantenimiento de muchas empresas
- limitación de empleo y de consumo para los ciudadanos
- menores previsiones de ingresos de las administraciones públicas para atender los crecientes gastos que generan los servicios públicos
- previsiones de ingresos especialmente restrictivas para el 2011 en las Entidades Locales, al disminuir los ingresos recibidos por las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado para el 2011, consecuencia del resultado negativo de la Liquidación Definitiva de los Ejercicios 2008 y 2009, aunque la obligación de devolución de esta última queda aplazada al año 2012.
- menor crecimiento económico con efectos negativos sobre la renta y el empleo

Partiendo de estos datos, los objetivos inicialmente planteados para 2011, y concretados numéricamente en el Presupuesto aprobado inicialmente, se recogen en 6 grandes líneas de actuación:

**1ª.- Mayor austeridad posible en los gastos corrientes**

**2ª.- Priorización de las inversiones, transferencias y subvenciones dirigidas a los servicios públicos municipales y otros servicios esenciales prestados por varias administraciones públicas asociadas**

**3ª.- Fomento de las inversiones productivas siguientes:**

- **En carreteras, travesías y sendas peatonales, con objeto de mejorar las condiciones y la seguridad del tráfico**
- **En instalaciones culturales y deportivas, para completar la dotación de infraestructuras municipales**
- **En suministro y depuración de aguas residuales, especialmente en núcleos de especial impacto ambiental**
- **En sistemas de ahorro y eficiencia en el uso de energía de los servicios públicos municipales**
- **En la continuidad con el Plan de Obras y Servicios de competencia municipal**
- **Continuidad del Plan de cooperación con Ayuntamientos de < 20.000 habitantes**

**4º.- Continuidad de la planificación estratégica y programación plurianual de la acción provincial**

**5ª.- Apoyo a la innovación tecnológica e incorporación de nuevas tecnologías a la actividad provincial y municipal**

**6ª.- Incremento de acciones destinadas a servicios y actividades de solidaridad social**

***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 2010, ha permitido afrontar nuevos y necesarios proyectos a lo largo del ejercicio económico 2011, e incrementar la dotación de los ya existentes, siendo las actuaciones más significativas en esta fase las siguientes:

- **Programa de eficiencia y ahorro energético (PEACE)**
- **Continuidad del Plan Anticrisis (PAC-2)**
- **Transferencias a Ayuntamientos de la Provincia**
- **Fomento del empleo**
- **Bienestar comunitario**
- **Plan de depuración de aguas residuales**

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 2011**

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 2011 con la excepción de las modificaciones por incorporación de remanentes, ya que estas incorporaciones se corresponden con gastos pendientes de ejecución de ejercicios anteriores.

#### ***A) Contención del Gasto corriente***

Las medidas adoptadas para poder dar cumplimiento al objetivo programado y continuar durante el ejercicio 2011 con el proceso de austeridad y contención del gasto corriente, han sido fundamentalmente las siguientes:

- Congelación de las retribuciones del Presidente, Vicepresidente y demás diputados con dedicación exclusiva
- Idem respecto a las cuantías por asistencias a órganos colegiados
- Adecuación de la dotación para funcionarios y laborales a las normas estatales de general aplicación
- Reducción de las dotaciones del presupuesto para gastos de representación, publicidad institucional y desplazamientos
- Limitación cuantitativa de los programas de gasto corriente que no afecten a servicios públicos esenciales

Al igual que en el ejercicio 2010, en virtud del Art. 14.1 del capítulo VI del Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, se redujo el coste de personal para el ejercicio 2011 en 354.878,54 €. Dicho importe se destinó a disminuir el nivel de endeudamiento a largo plazo, mediante la oportuna amortización anticipada del capital pendiente, previa a la liquidación del ejercicio.

Si efectuamos un análisis comparativo con los créditos definitivamente consignados en el ejercicio anterior por operaciones corrientes (capítulos del 1 al 4 del presupuesto de gastos) vemos que, salvo en el capítulo 3 “Gastos Financieros”, en todos los demás hubo una reducción

considerable de la dotación de créditos iniciales en el presupuesto 2011, lo que refleja el cumplimiento del objetivo de contención del gasto corriente.

Se indica que en el capítulo 3 dicha reducción no pudo llevarse a cabo, debido al aumento de los tipos de interés a aplicar a los préstamos vivos durante el ejercicio 2011.

### ***B) Ejecución de inversiones, transferencias y subvenciones dirigidas a los servicios públicos municipales, y otros servicios esenciales prestados por varias administraciones públicas asociadas***

En este apartado vamos a analizar determinados programas significativos que no han sido tratados en otros apartados de esta memoria de forma más específica:

#### **B.1.- Protección y mejora del medio ambiente**

Se han dotado para el conjunto de este objetivo unos créditos totales de 4.298.749,84 €. Su reflejo más significativo se centra en los programas que se indican a continuación.

- ***Programa de mantenimiento de playas*** (172B) con una consignación de 881.000 €. Dicho programa fue ejecutado en un 99,98 % lo que representa una cifra, en términos absolutos, de 880.834,01€, destinada en su totalidad a transferencias en gastos corriente a ayuntamientos.

- ***Proyecto Mandeo*** (172D) Se ha dado continuidad al desarrollo del Plan Integral de Protección y Aprovechamiento de ríos de la Provincia. Este proyecto Mandeo, que destaca dentro de dicho Plan, fue dotado con una aportación provincial de 3.000.000,00 € para gastos de inversión, de los que llegaron a aprobarse algo más de un 34% (1.026.190,17 €).

#### **B.2.- Seguridad y Protección Civil**

La dotación para el Consorcio Provincial de Bomberos (943A) ascendió a 3.846.952,62 €. De dicho importe se adjudicó y ejecutó un 95,41%, lo que en cifras absolutas supone 3.670.424,38 €. Dicha dotación se concretó en transferencias para gasto corriente.

Además de la dotación anterior se destinó 1.099.000 € para el servicio de extinción de incendios, cifra de la cual llegó a comprometerse un 99,16%. Dentro de este apartado destacan las ayudas a los ayuntamientos para el sostenimiento de los grupos de intervención rápida (Grumir 2011) con una consignación de 855.000 € comprometidos en su totalidad.

### **B. 3.- Promoción Turística**

Los créditos asignados a los Consorcios Turísticos tuvieron su reflejo más significativo en los programas que se indican a continuación:

- *Promoción Turística* (432A), dedicado a potenciar el turismo de las distintas áreas de dinamización turística (Costa da Morte, Portodemouros y Ferrol-Ortegal). Se destinaron unos recursos totales de 1.357.762,02 €, de los que llegaron a la fase de compromiso de gasto cerca del 80 %.

- *Promoción Turística Eume-Ferrol-Ortegal* (432C) Se destinaron unos recursos totales de 1.441.680,23 € (400.000 iniciales y 1.041.680,23 del conjunto de modificaciones presupuestarias). En este caso más del 93 % de la dotación se concretó en gastos de inversión. Del total consignado se adjudicó más del 57%.

### **B.4.- Promoción Artes Escénicas**

Centrándonos en las transferencias efectuadas tanto a los Ayuntamientos como a los Consorcios para este tipo de programas, destacan las destinadas a la Promoción de la Música (335A) para enseñanza y actividades relacionadas. Así, de un total de 2.387.227,42 € consignados en la partida presupuestada para esta finalidad, se llegaron a aprobar y comprometer más del 100% (2.416.778,92 €), habiéndose imputado el exceso a los créditos consignados en la bolsa de vinculación jurídica correspondiente.

### **B.5.- Desarrollo rural**

Centrándonos en las transferencias a Ayuntamientos, dentro del grupo de programas de desarrollo rural destaca el programa de *Acción Comunitaria* (414B). De un total 2.430.000,00 (2.000.000,00€ iniciales y 430.000,00€ de modificaciones de crédito), se legaron a aprobar y comprometer 2.348.324,29€ es decir, el 97%. De estetotal, la cifra destinada a gastos de inversión representa un 72%, frente al 28% de gastos corrientes.

## **B.6.- Comercio**

Con el objetivo de fomentar y modernizar el comercio de la provincia se han consignado 1.936.463,03 € (1.223.500 inicialmente y 712.963,03 vía suplemento de crédito y créditos extraordinarios). Este objetivo se ha concretado en el Plan director de comercio GDR25, para cuyo desarrollo se consignaron 1.712.600 €, de los cuales llegaron a aprobarse un 98,67%, lo que en términos absolutos ha supuesto 1.689.800,00 € (431B)

## **B.7.- Continuidad con las infraestructuras de competencia municipal**

A pesar 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. Estas dotaciones se encauzaron en 2011 en dos ejes de actuación, gastos corrientes y gastos de inversión, en ambos casos, destinados a los servicios municipales obligatorios, según se indica:

- ***Plan de obras y servicios (POS)***. Sobre unos recursos inicialmente previstos de 24.200.000,00 €, repartidos al 50% entre inversiones corrientes y de capital, se ha llegado, a través del incremento vía modificaciones de crédito, a unos créditos totales de 25.346.217,74 € (25% en gastos corrientes y 75% de capital). De esa cifra se han aprobado gastos en más del 95% (24.227.751,68), comprometido en un 80,60% (20.428.364,20) y ejecutado más del 57% (459A).
- ***Plan de cooperación con ayuntamientos de < de 20.000 habitantes (2008-2011)***. En relación con dicho plan, se dotó una consignación inicial de 5.000.000 € para abordar las distintas fases de la anualidad 2011, aprobándose posteriormente suplementos por 6.087.873,51 €. Dentro de este último importe destaca la aportación de 3.000.000 € para la financiación de inversiones municipales relacionadas con el ciclo del agua, con el medio natural y con la mejora de la red viaria local intermunicipal, así como el suplemento de 1.029.997,21€ para al aprobación de una nueva fase financiada con las economías del Plan PEACE. Del importe total, que ascendió a 11.087.873,51 €, se aprobaron un total de 10.646.358,24€ (96%) y secomprometieron 6.881.589,84 € (62%) (459D).



## **C) Fomento de las Inversiones Productivas**

Tal y como se expuso al comienzo de esta memoria, el fomento de las inversiones productivas ha sido otro de los destinos prioritarios de los recursos provinciales, siendo sus principales líneas de actuación las siguientes:

### **C.1.- Carreteras, travesías y sendas peatonales**

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, que han tenido como consignación definitiva, una vez descontados los remanentes, un total de 22.405.868,08 €.

Los programas mas relevantes de estos grupos desarrollados en 2011, 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 más importantes de la Diputación se indica que, de 9.629.162,75 € consignados (6.500.000 iniciales + 3129.162,75 € suplementados), se aprobaron gastos por importe de 6.723.471,42 € ( 69,82%), se llegó a comprometer el 41,53% del total y el 59,47% de lo aprobado.

- **Plan de Conservación de Vías Provinciales:** para este plan se dotaron créditos por un total de 6.890.389,67 €. De dicha cifra se comprometieron gastos en un 65,42 %, lo que representa en cifras absolutas un total de 4.508.016,62 € de los que han llegado a reconocimiento de obligación el 79,14%.

- **Plan de Sendas Peonales (454B):** Incluido dentro de los planes de seguridad vial, le fue asignada una dotación provincial de 2.000.000 €. De dicho importe se aprobaron créditos por 1.791.724,06 (89,58%), llegando a adjudicarse un 7,42 %.

- **Plan de Travesías provinciales (453C):** Se consignó una dotación inicial para este plan de 2.033.000 €, cantidad suplementada posteriormente con 1.639.493,80 €. Del total presupuestado, 3.672.493,80€, se autorizó el 96,15% (3.531.185,45 € en términos absolutos) y se adjudicó el 27,41 %.

## **C.2.- Instalaciones Culturales y Deportivas**

- **Promoción de Actividades Culturales (334A).** A través de subvenciones concedidas a Ayuntamientos y a Instituciones sin fines de lucro, se han destinado un total de 1.936.013,93 € para actuaciones de inversión relacionadas con la promoción de actividades culturales, cuyo peso fundamental lo han constituido las instalaciones culturales. De dicho importe, se han aprobado y comprometido gastos por importe de 1.663.526,16 €, lo que supone un 85,92%. Son de destacar además las actuaciones en gasto corriente para la promoción y realización de actividades culturales, a las que se han destinado un total de 5.616.601,14 (4.038.620,00 iniciales y 1.577.981,14 de modificaciones de crédito). Este total consignado se ha comprometido en un 93% (5.211.482,24 € en términos absolutos).

- **Promoción de las Actividades Deportivas. (341A).** Los Ayuntamientos de la provincia también han sido los principales beneficiarios de las subvenciones para inversión en infraestructuras deportivas concedidas en el ejercicio 2011. Así, la consignación definitiva en transferencias de capital a Ayuntamientos en este programa ha ascendido a 1.260.799,75 €, de los que se ha comprometido un 97,92 % (en términos absolutos 1.234.591,21€) y llegado a fase de reconocimiento de obligación un total de 161.914,79 €.

## ***D) Planificación estratégica y programación plurianual de la acción provincial***

### **Plan Estratégico Provincial**

Con el fin de abordar la gestión y ejecución de dicho plan y lograr la definición de Proyectos que permitan dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, se destinaron 499.793,33 € del presupuesto provincial, los cuales han sido aprobados y comprometidos en un 90%, es decir, 450.779,85 € (422B).

## ***E) Innovación tecnológica, Sociedad de la Información y Energía***

Tal y como quedó reflejado en la memoria de la presidencia al presupuesto, la dotación de recursos para la innovación tecnológica y la incorporación de nuevas tecnologías a la actividad provincial y municipal constituía otro de los objetivos establecidos para el ejercicio 2011. A tal fin se destinaron 614.394,37 € para distintas actuaciones de investigación, desarrollo e innovación. Dentro de este grupo destaca el programa 462A “Estudios relacionados con servicios públicos” con una dotación de 409.020,18 €. De dicho importe se adjudicó gasto en un 65,73%.

En el apartado de sociedad de la información se consignaron créditos por 900.508,22 € de los que se adjudicaron 555.650,92 €. Dentro de este grupo de programas destaca el 491B, destinado a dar continuidad a la implantación de la Red telemática Provincial. A este programa se destinaron 588.071,62 € (373.322,47 vía suplemento de crédito), los cuales se aprobaron y comprometieron un 60,88%, 357.992,24 €.

### **F) Acciones de Solidaridad Social**

El presupuesto provincial del 2011 tuvo también en cuenta entre sus consignaciones fondos para atender a los servicios y a las actividades de solidaridad y promoción social, entre las que merecen destacar:

- **Promoción de servicios sociales**, con una dotación total de crédito por importe de 4.803.726,95 €. De dicho importe llegaron a comprometerse 4.619.908,39 € (96%). A su vez, de dichos gastos comprometidos llegó a ejecutarse el 63%, o lo que es lo mismo 2.906.224,36 €, de los cuales el 95,74% corresponde a gastos corrientes y el 4,26% restante a gastos de capital (programa 232A).

- **Acciones de apoyo a personas mayores y discapacitados**, se destinaron 4.075.046,48 € (3.132.000,00 inícides y 943.046,48 suplementados), los cuales se aprobaron y comprometieron en un 59,08 %, por 2.407.694,48 € (programa 231E)

- **Políticas de Igualdad de Género**, Los fondos destinados a estas acciones ascendieron a un total de 1.324.229,87€, respecto a los cuales se aprobó y comprometió el 93,28%, es decir, 1.234.239,76 €, ejecutándose aproximadamente el 50% (programa 231F).

### **G) Medidas financieras**

- **Amortización anticipada de préstamos (011A)**. Durante el ejercicio 2011 se han destinado 2.000.000,00 € a la amortización del préstamo de 2009. De ellos, 1.000.000,00 a través de consignación del propio presupuesto y el otro 1.000.000,00 € mediante suplemento aprobado por el Pleno como medida para el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

## **H) Otras actuaciones sin dotación inicial significativas cuantitativamente**

Durante el ejercicio 2011 se llevaron a cabo 4 expedientes de aprobación por el Pleno, de los que destacan las siguientes actuaciones

- **Programa de eficiencia y ahorro energético – PEACE – (425D):** A través de dos expedientes de modificación de créditos se dotó este programa con un total de 1.263.256,00 €. De dicho crédito se ha llegado a comprometer el 91,64%, y a ejecutarse el 90,28% (1.140.467,13€), de los cuales el 100% corresponden a gastos de inversión.
- **Plan provincial de ayuda contra la crisis – P.A.C.-2 - (459F):** Continuando con el plan iniciado en años anteriores, en el segundo expediente de aprobación por el Pleno, se dotó un crédito para esta finalidad por importe de 655.000,00 €, que unido a lo suplementado en el primer expediente relativo a los créditos no retomados de ejercicios anteriores, suponen un total de 1.185.718,79 €, dotados con la finalidad de atender fundamentalmente la repercusión del incremento del tipo de gravamen del IVA. Dicho total se aprobó en un 96,30% con 1.141.904,81 € y se comprometió en un 76,29%.
- **Otras transferencias a Ayuntamientos de la provincia (942Z):** A través del segundo expediente de aprobación por el Pleno se han dotado para esta finalidad créditos de nueva creación por un total de 5.327.179,97 €, correspondiéndoun 91% a gastos de inversión y el 9% restante a gastos corrientes. Del total, se han aprobado y comprometido el 88,32% (4.704.767,93 €)y ejecutado más del 50%
- **Fomento del Empleo (241A):** A través de expediente de modificación de crédito se aprobó por el Pleno la dotación de 400.000,00 € para este fin. De dicho importe se aprobó y comprometió prácticamente el 100% (399.175,70 €), y se ejecutó en un 75%, o lo que es lo mismo 299.175,70 €.
- **Bienestar comunitario:** Aunque sin consignación inicialmente prevista, se han destinado durante el ejercicio 2011, a través de las oportunas modificaciones de crédito, un total de 1.050.000,00 € para la realización de servicios de bienestar comunitario, destinados a edificios no provinciales (169A) en este caso destinados a Casas de Cultura, llegando a comprometerse en más del 76%, con 800.000,00 €.
- **Plan de depuración de aguas residuales –DAR - (161B).** Para el 2011, y como continuación del plan iniciado en años anteriores, se ha dotado un total de 123.953,50 €. De estos créditosse han aprobado y comprometido algo más del 68%.

## CONCLUSIONES FINALES

### **Valoración Genérica de los objetivos 2011**

De los datos reflejados en los apartados del A al H se puede concluir que los objetivos establecidos en el proyecto de presupuesto 2011 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 complementario a la Liquidación del presupuesto 2011 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 2011 en términos de Contabilidad Nacional (SEC/95) se ajustan en la cuantía de las obligaciones reconocidas financiadas con “ahorro” del ejercicio 2010 (remanente de tesorería de 2010 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 27.061.465,77 €*
- 2º) Los recursos financieros del ejercicio fueron inferiores a los gastos financieros del ejercicio en 5.293.958,45 €, 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 21.767.507,32 €.*

Por su parte, se ha dispuesto, a través de la Resolución de la Presidencia de aprobación de la Liquidación del ejercicio 2011, una reserva del remanente de tesorería positivo resultante de la liquidación por importe de 8.400.000 € para la financiación en 2012 del Plan de Obras y Servicios y del Plan de Conservación de Carreteras Provinciales, lo que permitirá sustituir la financiación inicialmente prevista en el Presupuesto del ejercicio 2.012 que contemplaba nuevas operaciones de crédito que incrementarían el endeudamiento de la Entidad. La efectividad de dicha medida se ha concretado en el Acuerdo de Pleno de 24/02/2012 y contabilizado en el E.M.C. 02- INGRESOS.

Así mismo, a continuación se transcribe literalmente una parte del informe de la intervención que incluye uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta:

*En todo caso, debe recordarse lo dispuesto en el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, y en los artículos 19 a 23 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales. Las normas expresadas determinan, en síntesis, lo siguiente:*

- *Las Entidades Locales que no hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria vendrán obligadas a la aprobación por el Pleno de la Corporación, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la liquidación del presupuesto, de un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años.*
- *Las Entidades Locales no incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 111 de Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales comunicarán a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, los planes económico-financieros que hayan aprobado.*
- *Los planes económico-financieros de reequilibrio se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local y se dará a estos planes la misma publicidad, a efectos exclusivamente informativos, que la establecida por las leyes para los presupuestos de la Entidad.*

*En el momento de emitir el presente informe la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de la Administración Local no ha adoptado acuerdo específico sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria manifestado a través de la liquidación del presupuesto de las Entidades Locales del ejercicio 2011, siendo los últimos datos de que se disponen, los acuerdos adoptados por la Subcomisión de Régimen Económico-Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local en fecha 28 de abril de 2011 para las liquidaciones de los presupuestos de 2010, y que se concretan en los siguientes puntos:*

- *Fijar en el 0,40 % del PIB Nacional de 2010 el límite de déficit permitido a la Entidades Locales dentro del que estas no tendrán que preparar, aprobar o someter a aprobación planes económico-financieros de reequilibrio como consecuencia de las liquidaciones de sus presupuestos generales del ejercicio 2010.*
- *Establecer el 5,53 % de los ingresos no financieros consolidados como porcentaje aplicable a cada Entidad Local, equivalente al déficit global recogido en el anterior Acuerdo.*

*Si se aplicaran los criterios indicados, al ejercicio 2011, la Diputación Provincial de A Coruña podría llegar hasta una de necesidad de financiación de 9.491.631,60 €, resultado de aplicar el porcentaje indicado (5,53 %) a 171.638.907,79 €, cifra que representa derechos liquidados por ingresos no financieros consolidados del ejercicio 2011 sin necesidad de aportar planes económico-financieros de reequilibrio.*

*Tan pronto como se conozca el pronunciamiento de la Comisión Nacional de la Administración Local para la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2011 se emitirá el correspondiente informe para su conocimiento por los órganos provinciales, y se integrará la información disponible en ese momento de la liquidación de los Presupuestos del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento de A Coruña y de la Fundación Agencia de la Energía de la Provincia de A Coruña (FAEPAC).*

### **Situación Económico-Financiera a 31/12/2011**

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 2011, 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 1 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 2011 - obligaciones reconocidas netas 2011

Método B = Método A + obligaciones reconocidas netas 2011 financiadas con remanente líquido de Tesorería.

#### A) MÉTODO DE CALCULO A

a).- Derechos liquidados netos por operaciones corrientes del ejercicio 2011:

##### **DERECHOS LIQUIDADOS NETOS POR OPERACIONES CORRIENTES**

<b>CAPITULO</b>	<b>TITULO</b>	<b>Derechos liquidados netos</b>
Capítulo I	Impuestos Directos	16.555.735,45
Capítulo II	Impuestos Indirectos	11.276.945,64
Capítulo III	Tasas y Otros Ingresos	10.696.634,47
Capítulo IV	Transferencias corrientes	122.667.680,81
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales	3.546.755,01
<b>TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS NETOS</b>		<b>164.743.751,38</b>

b).- Obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2011 por operaciones corrientes:

##### **OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR OPERACIONES CORRIENTES**

<b>CAPITULO</b>	<b>TITULO</b>	<b>IMPORTE</b>
Capítulo I	Gastos de personal	36.654.618,97
Capítulo II	Compra de bienes corr. y servicios	22.751.300,71
Capítulo III	Intereses	1.265.495,63
Capítulo IV	Transferencias corrientes	36.088.937,25
<b>TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>		<b>96.760.352,56</b>

c).- Ahorro Bruto: Derechos liquidados netos - obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2011 por operaciones corrientes, según el criterio tradicionalmente utilizado.

$$164.743.751,38 - 96.760.352,56 = 67.983.398,82$$



## B) 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 2011 aquellas que se financiaron con remanente líquido de tesorería:

### **OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE LIQUIDADO DE TESORERÍA AÑO 2011 POR OPERACIONES CORRIENTES. DETALLE POR CAPÍTULO**

CAPITULO	TITULO	OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE LIQUIDADO DE TESORERÍA
1	Gastos de Personal	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.047.605,44
3	Gastos financieros	
4	Transferencias corrientes (gastos)	4.000.981,94
<b>TOTAL</b>		<b>5.048.587,38</b>

En consecuencia el importe del Ahorro Bruto del ejercicio 2011 con este segundo criterio presenta el siguiente detalle:

$$\text{Ahorro Bruto (B)} = 164.743.751,38 - (96.760.352,56 - 5.048.587,38) = 73.031.986,20$$

### 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 2012, es decir, el interbancario aplicable en el último trimestre del año 2011 incrementado en 0,20 puntos cada trimestre del año 2012, equivalente para este calculo al 0,50 % anual.

**ANUALIDAD TEÓRICA DEUDA VIVA**

BANDA = i	ENTIDAD Y CARACTERISTICAS	CAPITAL	ANUALIDAD TEORICA
0 - 7,80 (1/16)	BCL (13/06/94) i= 2,406%; t=10*4	23.540.028,55	2.655.572,91
0 - 8( sin redon.)	C.GALICIAI.(año 97) i= 1,745% t= 13*4 (2 trim.)	6.909.075,22	595.179,68
0 - 7,25(sin redon.)	C.GALICIA.(año 98) i= 1,945% t= 13*4	16.839.994,08	1.469.177,44
0 - 6,75 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 99) i= 1,945% t= 13*4	18.921.436,31	1.650.769,43
0 - 6,75 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 2000) i= 2,075% t= 13*4	12.563.892,68	1.105.146,39
0 - 6,75 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 2001)i= 2,075%, t= 13*4	3.318.533,60	291.905,19
0 - 5,75 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 2002)i= 2,075%, t= 12*4	14.190.880,14	1.248.259,63
0 - 5,50 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 2003) i= 2,075%, t= 12*4	8.586.197,86	810.136,12
0 - 5 (sin redon.)	C.GALICIA .(año 2004) i= 2,075%, t= 12*4	8.067.290,11	761.175,45
0 - 5 (sin redon.)	C.GALICIA. (AÑO 2005) i=2,075%. t=13*4	7.968.942,35	700.964,91
0 - 5,50 (sin redon.)	C.GALICIA. (AÑO 2006 i=2,075%. t=13*4	9.418.969,54	828.512,35
0 - 6 (sin redon.)	C.GALICIA. (AÑO 2007) i=2,075%. t=13*4	9.393.860,86	826.303,74
0 - 6,50 (sin redon.)	C.GALICIA. (AÑO 2008) i=2,225%. t=13*4	7.918.261,32	704.213,32
0 - 6,75 (sin redon.)	C.GALICIA. (AÑO 2009) i=2,675%. t=13*4	5.899.122,68	538.743,71
0 - 6,75 (sin redon.)	C.GALICIA. (AÑO 2010) i=2,625%. t=13*4	12.000.000,00	1.092.513,85
<b>TOTAL ANUALIDAD TEORICA DEUDA VIVA</b>			<b>15.278.574,12</b>

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 2011:	67.983.398,82	73.031.986,20
(B) INTERESES AÑO 2011:	1.265.495,63	1.265.495,63
(C) ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN (Obtenida con los préstamos vivos a 31/12/2011):	15.278.574,12	15.278.574,12
AHORRO NETO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS (A+B-C)	53.970.320,33	59.018.907,71
AHORRO NETO, en porcentaje de derechos liquidados netos por operaciones corrientes en el ejercicio 2011:	32,76 %	35,82 %

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

**EVOLUCION TEMPORAL AHORRO BRUTO / AHORRO NETO**

	<b>AÑO 2011</b>	<b>AÑO 2010</b>	<b>AÑO 2009</b>
+ Derechos liquidados netos por operaciones corrientes	164.743.751,38	152.570.806,54	184.987.315,90
- Obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes	-96.760.352,56	-98.924.311,06	-112.267.897,28
<b>= AHORRO BRUTO (METODO A)</b>	<b>67.983.398,82</b>	<b>53.646.495,48</b>	<b>72.719.418,62</b>
+ Intereses	1.265.495,63	815.338,52	2.046.318,39
- Anualidad Teórica de Amortización	-15.278.574,12	-15.315.953,31	-14.502.672,37
<b>= Ahorro neto en términos absolutos (Método A)</b>	<b>53.970.320,33</b>	<b>39.145.880,69</b>	<b>60.263.064,64</b>
<b>AHORRO NETO (Método A) EN PORCENTAJE DE LOS DERECHOS LIQUIDADOS</b>	<b>32,76%</b>	<b>25,66%</b>	<b>32,58%</b>
+ Obligaciones financiadas con Remanente líquido de Tesorería	5.048.587,38	9.973.065,47	20.000.376,78
<b>= Ahorro netos en términos absolutos (Método B)</b>	<b>59.018.907,71</b>	<b>49.118.946,16</b>	<b>80.263.441,42</b>
<b>AHORRO NETO (Método B) EN PORCENTAJE DE LOS DERECHOS LIQUIDADOS</b>	<b>35,82%</b>	<b>32,19%</b>	<b>43,39%</b>

### 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**

<b>AÑO</b>	<b>TOTAL CARGA FINANCIERA TEORICA ANUAL</b>	<b>% CARGA FINANCIERA RECURSOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE</b>
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

### REMANENTE DE TESORERÍA

De los datos deducidos de la Liquidación y la Cuenta General se desprende que en el Ejercicio 2011 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**

	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008
<b>+ Derechos Pendientes de cobro</b>	<b>115.472.223,10</b>	<b>109.633.125,56</b>	<b>122.641.438,42</b>	<b>96.705.605,49</b>
+ Presupuesto Corriente	873.821,21	689.545,86	13.052.334,07	15.361.932,02
+ Presupuestos Cerrados	1.493.644,64	1.478.363,69	1.574.736,00	2.121.439,02
+ Otras Operaciones no Presupuestarias	113.560.454,20	109.031.322,96	109.125.927,83	93.823.674,14
- Ingresos pendientes de aplicación	455.696,95	1.566.106,95	1.111.559,48	14.601.439,69
<b>- Obligaciones Pendientes de Pago</b>	<b>132.651.322,53</b>	<b>129.487.878,10</b>	<b>124.532.502,50</b>	<b>108.943.082,55</b>
+ Presupuesto Corriente	2.466.483,17	3.834.075,62	1.219.298,68	6.247.862,87
+ Presupuestos Cerrados	341.025,75	359.294,89	103.447,21	113.013,85
+ Otras Operaciones no Presupuestarias	129.880.180,19	125.334.989,17	123.257.724,33	102.638.310,78
- Pagos Pendientes de Aplicación	36.366,58	40.481,58	47.967,72	56.104,95
<b>+ Fondos Líquidos</b>	<b>158.085.024,65</b>	<b>173.206.146,80</b>	<b>201.380.802,46</b>	<b>220.282.814,25</b>
+ En Caja	24.793,65	30.598,65	27.788,89	93.088,77
+ En Bancos. Cuentas Operativas.	126.590.398,92	72.674.917,13	64.419.230,29	92.440.000,88
+ En Bancos. Cuentas Restringidas	2.154.144,47	6.184.943,41	7.650.892,61	7.997.601,23
+ En Bancos. Cuentas financieras	29.315.687,61	94.315.687,61	129.282.890,67	119.752.123,37
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL</b>	<b>140.905.925,22</b>	<b>153.351.394,26</b>	<b>199.489.738,38</b>	<b>208.045.337,19</b>
II. Saldos de dudoso cobro	1.675.429,83	218.567,28	240693,04	293.953,12
III. Exceso de financiación afectada	605.443,03	1.408.070,56	2367014,12	1.525.466,11
<b>REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES ( I- II - III )</b>	<b>138.625.052,36</b>	<b>151.724.756,42</b>	<b>196.882.031,22</b>	<b>206.225.917,96</b>

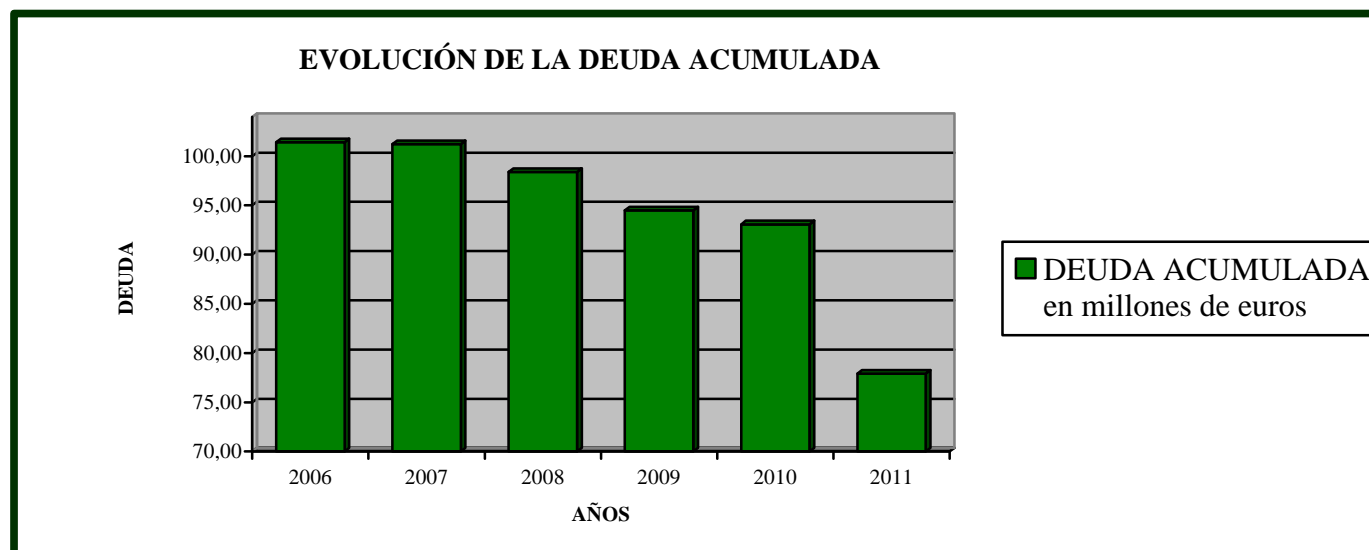
## Evolución del Endeudamiento

Durante el ejercicio 2011 se ha reducido el total de la deuda acumulada por operaciones de crédito en 15.176.125,14€ ya que se ha pasado de una deuda inicial a 1 de enero de 2011 de 93.079.252,47€ a una deuda final a 31 de diciembre de 77.903.127,33€, teniendo en cuenta en dichos datos el capital no dispuesto de la deuda no consolidada.

### CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR

Ejercicio	DEUDA INICIAL	VARIACIONES DE LA DEUDA DURANTE EL EJERCICIO					DEUDA ACUMULADA
		Deuda concertada	Deuda no consolidada	amortización del ejercicio y anticipada	Diferencia consolidación	Incremento de la deuda	
	1	2	3 (*)	4	5	6 (2-3-4-5)	7 (1+6)
2006	101.294.583,75	9.500.000,00	11.892,14	9.356.623,78	3.163,19	128.320,89	101.422.904,64
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	11.698.969,95		-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

(\*) Cantidades no dispuestas de préstamos consolidados

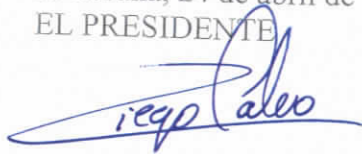


### **Valoración final**

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 en el escenario actual, durante el ejercicio 2011 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.

A Coruña, 24 de abril de 2012

EL PRESIDENTE



Diego Calvo Pouso

ANEXO

DATOS ESTADÍSTICOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2011



## CUADROS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN POR GRUPOS DE PROGRAMA

Página...: 1

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
<b>011</b>	<b>011A</b>	DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS	16.614.930,24	7,48	16.430.373,21	98,89	16.430.373,21	98,89
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 011</b>			<b>16.614.930,24</b>	<b>7,48</b>	<b>16.430.373,21</b>	<b>98,89</b>	<b>16.430.373,21</b>	<b>98,89</b>
<b>134</b>	<b>134A</b>	PROTECCIÓN CIVIL PROTECCIÓN CIVIL	262.827,15	0,12	176.827,15	67,28	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 134</b>			<b>262.827,15</b>	<b>0,12</b>	<b>176.827,15</b>	<b>67,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>135</b>	<b>135A</b>	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARQUES DE BOMBEROS	244.000,00	0,11	234.800,18	96,23	109.207,02	44,76
	<b>135B</b>	EQUIPOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA	855.000,00	0,38	855.000,00	100,00	202.500,00	23,68
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135</b>			<b>1.099.000,00</b>	<b>0,49</b>	<b>1.089.800,18</b>	<b>99,16</b>	<b>311.707,02</b>	<b>28,36</b>
<b>151</b>	<b>151A</b>	URBANISMO URBANIZACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES	120.000,00	0,05	120.000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>151B</b>	ACONDICIONAMIENTO DE LUGARES PÚBLICOS	182.734,64	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 151</b>			<b>302.734,64</b>	<b>0,14</b>	<b>120.000,00</b>	<b>39,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155</b>	<b>155A</b>	VÍAS PÚBLICAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS	168.374,95	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 155</b>			<b>168.374,95</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>161</b>	<b>161A</b>	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y	214.420,51	0,10	86.162,38	40,18	0,00	0,00
	<b>161B</b>	PLAN DE PEQUEÑAS DEPURADORAS	395.244,47	0,18	119.997,18	30,36	109.123,01	27,61

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 161</b>			609.664,98	0,27	206.159,56	33,82	109.123,01	17,90
<b>162</b>	<b>162A</b>	RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	225.800,00	0,10	100.000,00	44,29	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 162</b>			225.800,00	0,10	100.000,00	44,29	0,00	0,00
<b>164</b>	<b>164A</b>	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS CEMENTERIOS	48.560,00	0,02	48.560,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 164</b>			48.560,00	0,02	48.560,00	100,00	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>169A</b>	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO EDIFICIOS NO PROVINCIALES	1.079.000,00	0,49	800.000,00	74,14	0,00	0,00
	<b>169B</b>	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	660.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 169</b>			1.739.000,00	0,78	800.000,00	46,00	0,00	0,00
<b>171</b>		PARQUES Y JARDINES						
	<b>171A</b>	PARQUES Y JARDINES	125.223,47	0,06	58.650,00	46,84	58.650,00	46,84
	<b>171B</b>	PLAN DE PARQUES INFANTIS	417.623,11	0,19	416.038,75	99,62	397.673,11	95,22
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 171</b>			542.846,58	0,24	474.688,75	87,44	456.323,11	84,06
<b>172</b>	<b>172A</b>	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	150.644,84	0,07	150.644,84	100,00	11.504,84	7,64
	<b>172B</b>	MANTENIMIENTO DE PLAYAS	881.000,00	0,40	880.834,01	99,98	880.834,01	99,98
	<b>172C</b>	PLAYA DE BALARÉS	16.410,00	0,01	13.753,65	83,81	13.045,65	79,50
	<b>172D</b>	PROYECTO MANDEO	3.200.000,00	1,44	271.150,17	8,47	144.544,52	4,52
	<b>172E</b>	PROYECTO NEA2	38.953,00	0,02	5.000,00	12,84	2.543,10	6,53
	<b>172F</b>	PROYECTO ANCORIM	11.742,00	0,01	2.569,97	21,89	2.569,97	21,89
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 172</b>			4.298.749,84	1,94	1.323.952,64	30,80	1.055.042,09	24,54

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
<b>211</b>	<b>211B</b>	PENSIONES CUOTAS SOCIALES A FAVOR DEL PERSONAL	8.845.862,00	3,98	7.748.500,90	87,59	7.748.500,90	87,59
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 211</b>			<b>8.845.862,00</b>	<b>3,98</b>	<b>7.748.500,90</b>	<b>87,59</b>	<b>7.748.500,90</b>	<b>87,59</b>
<b>221</b>	<b>221A</b>	O. PRESTAC. ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS ACCIÓN SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL	3.218.085,07	1,45	3.057.573,49	95,01	3.057.573,49	95,01
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 221</b>			<b>3.218.085,07</b>	<b>1,45</b>	<b>3.057.573,49</b>	<b>95,01</b>	<b>3.057.573,49</b>	<b>95,01</b>
<b>230</b>	<b>230A</b>	ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES	333.774,08	0,15	346.879,29	103,93	346.879,29	103,93
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 230</b>			<b>333.774,08</b>	<b>0,15</b>	<b>346.879,29</b>	<b>103,93</b>	<b>346.879,29</b>	<b>103,93</b>
<b>231</b>		ACCIÓN SOCIAL						
	<b>231A</b>	CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE CALVO SOTELO	805.451,00	0,36	750.547,89	93,18	750.547,89	93,18
	<b>231B</b>	HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	2.763.764,57	1,24	2.498.812,34	90,41	2.483.354,98	89,85
	<b>231C</b>	HOGAR INFANTIL DE FERROL	1.221.756,00	0,55	960.287,98	78,60	949.475,39	77,71
	<b>231D</b>	APOYO INICIATIVA SOCIAL	118.070,33	0,05	95.693,24	81,05	17.470,72	14,80
	<b>231E</b>	AREAS FAMILIA, INFANCIA Y APOYO MAYORES, DIVERSIDAD FUNCIONAL E ENT.	4.075.046,48	1,83	2.407.694,48	59,08	869.284,19	21,33
	<b>231F</b>	POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.324.229,87	0,60	1.235.239,76	93,28	548.076,98	41,39
	<b>231G</b>	OTRAS ACCIONES DE APOYO A LA INICIATIVA SOCIAL	464.165,39	0,21	364.310,34	78,49	89.550,55	19,29
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 231</b>			<b>10.772.483,64</b>	<b>4,85</b>	<b>8.312.586,03</b>	<b>77,16</b>	<b>5.707.760,70</b>	<b>52,98</b>
<b>232</b>		PROMOCIÓN SOCIAL						
	<b>232A</b>	PROMOCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	4.803.726,95	2,16	4.619.908,39	96,17	2.906.224,36	60,50
	<b>232B</b>	PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	738.505,13	0,33	500.121,29	67,72	269.483,54	36,49
	<b>232C</b>	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS	371.046,44	0,17	336.928,00	90,80	60.046,44	16,18
	<b>232D</b>	PLAN ELIMINACIÓN BARRERAS-IMERSO	34.589,89	0,02	32.994,77	95,39	32.994,77	95,39

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 232</b>			5.947.868,41	2,68	5.489.952,45	92,30	3.268.749,11	54,96
<b>241</b>		FOMENTO DE EMPLEO						
	<b>241A</b>	ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	400.000,00	0,18	399.175,70	99,79	299.175,70	74,79
	<b>241G</b>	P. UPD- UNIDADE DE PROMOCIÓN E PROYECTO XIANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>241H</b>		166.375,10	0,07	158.095,38	95,02	125.911,21	75,68
	<b>241I</b>	PROYECTO REDEXIANA 2	148.120,00	0,07	23,60	0,02	23,60	0,02
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 241</b>			715.495,10	0,32	557.294,68	77,89	425.110,51	59,41
<b>321</b>		EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA						
	<b>321A</b>	OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	60.000,00	0,03	57.167,56	95,28	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 321</b>			60.000,00	0,03	57.167,56	95,28	0,00	0,00
<b>322</b>		ENSEÑANZA SECUNDARIA						
	<b>322A</b>	I.E.S. CALVO SOTELO	1.453.748,91	0,65	1.339.371,22	92,13	1.311.802,06	90,24
	<b>322B</b>	I.E.S PUGA RAMÓN	2.486.986,00	1,12	2.411.862,08	96,98	2.407.926,39	96,82
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 322</b>			3.940.734,91	1,77	3.751.233,30	95,19	3.719.728,45	94,39
<b>323</b>		PROMOCIÓN EDUCATIVA						
	<b>323A</b>	ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	300.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 323</b>			300.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN						
	<b>324A</b>	BOLSAS DE ESTUDIO	331.131,25	0,15	328.425,00	99,18	242.400,00	73,20
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 324</b>			331.131,25	0,15	328.425,00	99,18	242.400,00	73,20
<b>325</b>		ENSEÑANZAS ARTISTICAS						
	<b>325A</b>	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	676.527,00	0,30	586.190,20	86,65	585.247,88	86,51
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 325</b>			676.527,00	0,30	586.190,20	86,65	585.247,88	86,51

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
<b>326</b>		ENSEÑANZA UNIVERSITARIA						
	<b>326A</b>	PROMOCIÓN DE CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES	767.824,01	0,35	681.324,01	88,73	303.224,01	39,49
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 326</b>			<b>767.824,01</b>	<b>0,35</b>	<b>681.324,01</b>	<b>88,73</b>	<b>303.224,01</b>	<b>39,49</b>
<b>332</b>		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS						
	<b>332A</b>	BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.257.430,50	0,57	1.205.788,50	95,89	1.169.141,95	92,98
	<b>332B</b>	ARCHIVO PROVINCIAL	164.188,00	0,07	120.685,22	73,50	111.845,48	68,12
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 332</b>			<b>1.421.618,50</b>	<b>0,64</b>	<b>1.326.473,72</b>	<b>93,31</b>	<b>1.280.987,43</b>	<b>90,11</b>
<b>333</b>		MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS						
	<b>333A</b>	MUSEOS	656.109,42	0,30	621.081,81	94,66	85.453,54	13,02
	<b>333B</b>	PROMOCIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS	45.000,00	0,02	43.870,00	97,49	43.870,00	97,49
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 333</b>			<b>701.109,42</b>	<b>0,32</b>	<b>664.951,81</b>	<b>94,84</b>	<b>129.323,54</b>	<b>18,45</b>
<b>334</b>		PROMOCIÓN CULTURAL						
	<b>334A</b>	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	8.379.422,96	3,77	7.264.776,04	86,70	2.473.203,68	29,52
	<b>334B</b>	PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL	696.558,52	0,31	333.579,17	47,89	150.797,58	21,65
	<b>334C</b>	BATANES DE MOSQUETÍN	45.574,00	0,02	22.831,28	50,10	22.831,28	50,10
	<b>334D</b>	FORNOS DE BUÑO	62.024,00	0,03	61.312,02	98,85	1.312,02	2,12
	<b>334E</b>	CASA DE WENCESLAO FERNANDEZ FLÓREZ	12.740,00	0,01	11.995,88	94,16	11.995,88	94,16
	<b>334F</b>	CINE ELMA	500,00	0,00	229,51	45,90	229,51	45,90
	<b>334G</b>	MOSTRAS DE ARTESANÍA	285.000,00	0,13	276.000,00	96,84	188.880,00	66,27
	<b>334I</b>	CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSICIONES	602.389,20	0,27	216.835,85	36,00	177.335,82	29,44
	<b>334J</b>	FOMENTO DA LINGUA GALEGA	716.000,00	0,32	693.731,60	96,89	450.503,54	62,92
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334</b>			<b>10.800.208,68</b>	<b>4,86</b>	<b>8.881.291,35</b>	<b>82,23</b>	<b>3.477.089,31</b>	<b>32,19</b>
<b>335</b>		ARTES ESCENICAS						
	<b>335A</b>	MUSICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA	4.997.579,97	2,25	5.093.711,31	101,92	2.555.423,72	51,13

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
	335B	TEATRO COLÓN	2.500,00	0,00	1.147,54	45,90	1.147,54	45,90
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 335</b>			<b>5.000.079,97</b>	<b>2,25</b>	<b>5.094.858,85</b>	<b>101,90</b>	<b>2.556.571,26</b>	<b>51,13</b>
<b>336</b>		ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HTCO.- MONASTERIO DE CAAVEIRO	291.505,00	0,13	253.931,29	87,11	233.829,59	80,21
	336A	DOLMENES	1.655.158,92	0,75	1.448.626,86	87,52	1.305.013,88	78,85
	336B	TORRES DO ALLO	141.269,00	0,06	144.780,74	102,49	144.780,74	102,49
	336C	TORRES DE ALTAMIRA	1.406,00	0,00	258,10	18,36	258,10	18,36
	336D	CASTELO DE VIMIANZO	2.500,00	0,00	1.643,15	65,73	1.643,15	65,73
	336E							
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 336</b>			<b>2.091.838,92</b>	<b>0,94</b>	<b>1.849.240,14</b>	<b>88,40</b>	<b>1.685.525,46</b>	<b>80,58</b>
<b>337</b>		OCIO Y TIEMPO LIBRE						
	337A	ASOCIACIONES DE VECINOS	14.702,93	0,01	12.145,04	82,60	12.145,04	82,60
	337B	CENTROS CÍVICOS Y SOCIALES	35.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 337</b>			<b>49.702,93</b>	<b>0,02</b>	<b>12.145,04</b>	<b>24,44</b>	<b>12.145,04</b>	<b>24,44</b>
<b>341</b>		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE						
	341A	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.956.131,79	2,23	4.718.260,85	95,20	1.892.918,77	38,19
	341B	PROGRAMA DE SOCORRISMO	125.000,00	0,06	116.950,21	93,56	116.950,21	93,56
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 341</b>			<b>5.081.131,79</b>	<b>2,29</b>	<b>4.835.211,06</b>	<b>95,16</b>	<b>2.009.868,98</b>	<b>39,56</b>
<b>342</b>		INSTALACIONES DEPORTIVAS						
	342A	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	970.163,41	0,44	570.362,37	58,79	404.169,85	41,66
	342C	PLAN DE CAMPOS DE FUTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL	388.944,96	0,18	253.945,80	65,29	205.000,84	52,71
	342D	P. ILUMINACIÓN Y O. COMPLEMENTOS CAMPOS	1.521,62	0,00	1.521,62	100,00	1.521,62	100,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 342</b>			<b>1.360.629,99</b>	<b>0,61</b>	<b>825.829,79</b>	<b>60,69</b>	<b>610.692,31</b>	<b>44,88</b>
<b>414</b>		DESARROLLO RURAL						

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
	<b>414A</b>	FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO	923.982,44	0,42	546.152,09	59,11	31.926,78	3,46
	<b>414B</b>	ACCIÓN COMUNITARIA	4.205.759,39	1,89	3.773.987,51	89,73	1.117.907,27	26,58
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 414</b>			<b>5.129.741,83</b>	<b>2,31</b>	<b>4.320.139,60</b>	<b>84,22</b>	<b>1.149.834,05</b>	<b>22,42</b>
<b>415</b>		PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS						
	<b>415A</b>	FOMENTO PESQUERO	775.000,00	0,35	729.303,03	94,10	142.105,51	18,34
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 415</b>			<b>775.000,00</b>	<b>0,35</b>	<b>729.303,03</b>	<b>94,10</b>	<b>142.105,51</b>	<b>18,34</b>
<b>419</b>		OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PROYECTO DORNA						
	<b>419A</b>		60.000,00	0,03	60.000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>419B</b>		19.867,44	0,01	2.741,12	13,80	2.741,12	13,80
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 419</b>			<b>79.867,44</b>	<b>0,04</b>	<b>62.741,12</b>	<b>78,56</b>	<b>2.741,12</b>	<b>3,43</b>
<b>422</b>		INDUSTRIA						
	<b>422A</b>	POLÍGONO INDUSTRIAL DE SABÓN	1.273.062,07	0,57	1.002.851,29	78,77	612.314,17	48,10
	<b>422B</b>	FOMENTO INDUSTRIAL	534.793,33	0,24	450.779,85	84,29	204.349,49	38,21
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 422</b>			<b>1.807.855,40</b>	<b>0,81</b>	<b>1.453.631,14</b>	<b>80,41</b>	<b>816.663,66</b>	<b>45,17</b>
<b>425</b>		ENERGÍA						
	<b>425A</b>	FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL-	50.000,00	0,02	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	<b>425D</b>	PROGRAMA DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO- PEACE	1.263.256,00	0,57	1.157.684,60	91,64	1.140.467,13	90,28
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 425</b>			<b>1.313.256,00</b>	<b>0,59</b>	<b>1.207.684,60</b>	<b>91,96</b>	<b>1.190.467,13</b>	<b>90,65</b>
<b>431</b>		COMERCIO						
	<b>431A</b>	FOMENTO DEL COMERCIO	223.863,03	0,10	83.863,03	37,46	30.000,00	13,40
	<b>431B</b>	PLAN DIRECTOR DE COMERCIO GDR25	1.712.600,00	0,77	273.381,71	15,96	127.450,00	7,44
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 431</b>			<b>1.936.463,03</b>	<b>0,87</b>	<b>357.244,74</b>	<b>18,45</b>	<b>157.450,00</b>	<b>8,13</b>
<b>432</b>		ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA						

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
	432A	PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.357.762,02	0,61	1.076.363,10	79,27	297.727,10	21,93
	432C	PROMOCIÓN TURÍSTICA EUME-FERROL- ORTEGAL	1.441.680,23	0,65	822.761,24	57,07	138.864,83	9,63
	432D	PROMOCIÓN TURÍSTICA PORTODEMOUROS	39.039,84	0,02	39.039,84	100,00	23.777,85	60,91
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 432</b>			<b>2.838.482,09</b>	<b>1,28</b>	<b>1.938.164,18</b>	<b>68,28</b>	<b>460.369,78</b>	<b>16,22</b>
<b>439</b>	439A	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES ACTUACIONES EN OTROS SECTORES PRODUCTIVOS	45.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 439</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	450A	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VÍAS Y OBRAS	1.584.297,46	0,71	1.410.960,86	89,06	1.374.407,72	86,75
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 450</b>			<b>1.584.297,46</b>	<b>0,71</b>	<b>1.410.960,86</b>	<b>89,06</b>	<b>1.374.407,72</b>	<b>86,75</b>
<b>453</b>	453A	CARRETERAS CARRETERAS PROVINCIALES	24.703.579,70	11,12	10.525.301,31	42,61	6.760.985,26	27,37
	453B	CARRETERAS PROVINCIALES-R.V.L.	82.941,77	0,04	79.941,77	96,38	76.706,62	92,48
	453C	PLAN DE TRAVESÍAS PROVINCIALES	3.672.493,80	1,65	1.006.736,66	27,41	513.866,88	13,99
	453D	CARRETERAS MUNICIPALES	138.348,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 453</b>			<b>28.597.363,27</b>	<b>12,87</b>	<b>11.611.979,74</b>	<b>40,61</b>	<b>7.351.558,76</b>	<b>25,71</b>
<b>454</b>	454A	CAMINOS VECINALES CAMINOS MUNICIPALES Y VECINALES	73.000,00	0,03	13.000,00	17,81	0,00	0,00
	454B	PLAN DE SENDAS PEONÍS	2.157.769,54	0,97	304.648,25	14,12	191.875,61	8,89
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 454</b>			<b>2.230.769,54</b>	<b>1,00</b>	<b>317.648,25</b>	<b>14,24</b>	<b>191.875,61</b>	<b>8,60</b>
<b>459</b>	459A	OTRAS INFRAESTRUCTURAS CEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS- POS	25.346.217,74	11,41	20.428.364,20	80,60	14.501.069,94	57,21
	459C	PLAN INVERSIONES LOCAIS. MUNICIPIOS<50.000 Hab.	256.074,10	0,12	256.074,10	100,00	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
	<b>459D</b>	PLAN COOPERACIÓN COS	11.087.873,51	4,99	6.881.589,84	62,06	3.854.424,22	34,76
	<b>459E</b>	CONCELLOS <20.000 Hab. P.O.L. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>459F</b>	P.A.C.- 2	1.185.718,79	0,53	904.553,29	76,29	843.815,79	71,16
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 459</b>			<b>37.876.884,14</b>	<b>17,05</b>	<b>28.470.581,43</b>	<b>75,17</b>	<b>19.199.309,95</b>	<b>50,69</b>
<b>462</b>		INVEST. Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS						
	<b>462A</b>	ESTUDIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS PÚBLICOS	409.020,18	0,18	268.852,55	65,73	104.341,41	25,51
	<b>462B</b>	PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL	151.000,00	0,07	14.000,00	9,27	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 462</b>			<b>560.020,18</b>	<b>0,25</b>	<b>282.852,55</b>	<b>50,51</b>	<b>104.341,41</b>	<b>18,63</b>
<b>463</b>		INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA						
	<b>463A</b>	PROYECTO LOURED	54.374,19	0,02	14.276,00	26,26	14.276,00	26,26
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 463</b>			<b>54.374,19</b>	<b>0,02</b>	<b>14.276,00</b>	<b>26,26</b>	<b>14.276,00</b>	<b>26,26</b>
<b>491</b>		SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
	<b>491A</b>	COMUNICACIONES	80.000,00	0,04	30.000,00	37,50	30.000,00	37,50
	<b>491B</b>	RED TELEMÁTICA PROVINCIAL	588.071,62	0,26	357.992,24	60,88	324.356,14	55,16
	<b>491D</b>	EUROPE DIRECT	75.000,00	0,03	42.057,29	56,08	42.057,29	56,08
	<b>491E</b>	PARNET- TIC	157.436,60	0,07	125.601,39	79,78	125.601,39	79,78
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 491</b>			<b>900.508,22</b>	<b>0,41</b>	<b>555.650,92</b>	<b>61,70</b>	<b>522.014,82</b>	<b>57,97</b>
<b>912</b>		ÓRGANOS DE GOBIERNO						
	<b>912A</b>	CORPORACIÓN PROVINCIAL	2.282.110,36	1,03	2.186.690,71	95,82	2.186.690,71	95,82
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 912</b>			<b>2.282.110,36</b>	<b>1,03</b>	<b>2.186.690,71</b>	<b>95,82</b>	<b>2.186.690,71</b>	<b>95,82</b>
<b>920</b>		ADMINISTRACIÓN GENERAL						
	<b>920A</b>	RELACIONES PÚBLICAS	271.404,00	0,12	188.641,46	69,51	175.841,47	64,79
	<b>920B</b>	COBERTURA INFORMATIVA	757.368,00	0,34	688.936,75	90,96	505.377,90	66,73

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
	920C	SECRETARÍA GENERAL	833.286,00	0,38	800.777,76	96,10	800.777,76	96,10
	920D	SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	1.430.258,26	0,64	1.185.349,36	82,88	1.157.718,57	80,94
	920E	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	1.546.753,29	0,70	1.319.788,21	85,33	1.154.224,72	74,62
	920F	INFORMÁTICA	2.574.903,66	1,16	2.254.215,65	87,55	1.891.696,88	73,47
	920G	IMPRESA PROVINCIAL	1.465.173,00	0,66	1.054.486,25	71,97	1.032.862,82	70,49
	920H	PARQUE MÓVIL	1.252.300,00	0,56	974.232,30	77,80	974.124,06	77,79
	920I	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	665.664,00	0,30	390.559,58	58,67	383.189,30	57,56
	920J	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	203.611,00	0,09	162.348,31	79,73	145.300,94	71,36
	920K	RECURSOS HUMANOS	547.766,00	0,25	518.202,20	94,60	518.202,20	94,60
	920L	FORMACIÓN	809.159,30	0,36	592.539,36	73,23	563.384,60	69,63
	920M	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	95.668,00	0,04	86.283,95	90,19	86.283,95	90,19
	920N	REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL	13.844,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	920O	GESTIÓN DE PLANES	343.292,00	0,15	327.426,50	95,38	327.426,50	95,38
	920P	PROMOCIÓN ECONÓMICA	206.995,00	0,09	185.385,99	89,56	185.385,99	89,56
	920Q	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	452.298,00	0,20	397.335,80	87,85	397.335,80	87,85
	920R	ASESORIA JURÍDICA	279.413,00	0,13	249.291,32	89,22	249.291,32	89,22
	920S	PLANIFICACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y UNIÓN EUROPEA	325.387,00	0,15	280.237,97	86,12	280.237,97	86,12
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920</b>			<b>14.074.543,51</b>	<b>6,34</b>	<b>11.656.038,72</b>	<b>82,82</b>	<b>10.828.662,75</b>	<b>76,94</b>
<b>922</b>		COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL						
	922A	ORGANIZACIÓN, CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	2.143.347,25	0,96	812.270,93	37,90	552.491,82	25,78
	922B	ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS	1.203.128,84	0,54	436.908,87	36,31	391.450,87	32,54
	922C	ASISTENCIA ECONÓMICA A MUNICIPIOS	578.299,00	0,26	508.739,68	87,97	188.339,76	32,57
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 922</b>			<b>3.924.775,09</b>	<b>1,77</b>	<b>1.757.919,48</b>	<b>44,79</b>	<b>1.132.282,45</b>	<b>28,85</b>
<b>925</b>		ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS						
	925A	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	397.609,00	0,18	375.261,88	94,38	375.261,88	94,38

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 925</b>			397.609,00	0,18	375.261,88	94,38	375.261,88	94,38
<b>926</b>		COMUNICACIONES INTERNAS						
	<b>926A</b>	SERVICIOS INTERNOS	393.745,00	0,18	319.509,93	81,15	319.509,93	81,15
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 926</b>			393.745,00	0,18	319.509,93	81,15	319.509,93	81,15
<b>929</b>		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						
	<b>929A</b>	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	2.648.010,41	1,19	1.330.676,94	50,25	1.330.676,94	50,25
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 929</b>			2.648.010,41	1,19	1.330.676,94	50,25	1.330.676,94	50,25
<b>931</b>		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL						
	<b>931A</b>	INTERVENCIÓN	1.711.513,00	0,77	1.583.275,15	92,51	1.583.275,15	92,51
	<b>931B</b>	TESORERÍA	40.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 931</b>			1.751.513,00	0,79	1.583.275,15	90,39	1.583.275,15	90,39
<b>932</b>		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO						
	<b>932A</b>	GESTIÓN Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA A MUNICIPIOS	2.281.760,00	1,03	1.839.667,76	80,62	1.431.964,94	62,76
	<b>932B</b>	INSPECCIÓN TRIBUTARIA A MUNICIPIOS	379.091,00	0,17	258.083,03	68,08	258.083,03	68,08
	<b>932C</b>	RECAUDACIÓN	4.791.107,74	2,16	4.728.974,28	98,70	4.665.641,57	97,38
	<b>932D</b>	GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS	112.516,00	0,05	86.257,71	76,66	86.257,71	76,66
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 932</b>			7.564.474,74	3,41	6.912.982,78	91,39	6.441.947,25	85,16
<b>933</b>		GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
	<b>933A</b>	ARQUITECTURA	378.504,00	0,17	294.264,17	77,74	294.264,17	77,74
	<b>933B</b>	PALACIO PROVINCIAL	981.271,28	0,44	816.802,37	83,24	781.575,39	79,65
	<b>933C</b>	EDIFICIO RIEGO DE AGUA	503.444,00	0,23	452.897,55	89,96	450.979,82	89,58
	<b>933D</b>	ED. ADMINISTRATIVO ARCHER MILTON HUNTINGTON	214.484,48	0,10	131.591,17	61,35	130.315,21	60,76
	<b>933E</b>	CENTRO CALVO SOTELO	1.130.358,17	0,51	893.160,07	79,02	884.535,65	78,25

Grupo de Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	Créditos Totales Consignados	% sobre Créditos Totales Consignados	Disposiciones o Compromisos	% de Compromisos sobre Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Presupuestaria
	933F	PAZO DE MARIÑÁN	1.430.952,00	0,64	1.141.851,45	79,80	1.111.974,92	77,71
	933G	ALMACEN SABÓN	52.960,00	0,02	15.826,42	29,88	15.602,30	29,46
	933H	CENTRO DE LAS ARTES	31.538,25	0,01	14.050,51	44,55	14.050,51	44,55
	933I	EDIFICIO LA MILAGROSA	93.735,00	0,04	101.704,60	108,50	100.862,79	107,60
	933Z	GESTIÓN DE OTRO PATRIMONIO	20.879,00	0,01	16.602,15	79,52	16.602,15	79,52
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 933</b>			<b>4.838.126,18</b>	<b>2,18</b>	<b>3.878.750,46</b>	<b>80,17</b>	<b>3.800.762,91</b>	<b>78,56</b>
934	934A	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA TESORERÍA	603.302,00	0,27	574.578,68	95,24	574.578,68	95,24
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 934</b>			<b>603.302,00</b>	<b>0,27</b>	<b>574.578,68</b>	<b>95,24</b>	<b>574.578,68</b>	<b>95,24</b>
942	942B	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES PLAN DE COOPERACIÓN DA DEPUTACIÓN- P.C.C.	410.087,90	0,18	409.788,27	99,93	409.788,27	99,93
	942Z	OTRAS TRANSFERENCIAS A CONCELLOS	5.327.179,97	2,40	4.704.767,93	88,32	2.696.173,30	50,61
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 942</b>			<b>5.737.267,87</b>	<b>2,58</b>	<b>5.114.556,20</b>	<b>89,15</b>	<b>3.105.961,57</b>	<b>54,14</b>
943	943A	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES CONSORCIO DE BOMBEROS	3.846.952,62	1,73	3.670.424,38	95,41	3.670.424,38	95,41
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 943</b>			<b>3.846.952,62</b>	<b>1,73</b>	<b>3.670.424,38</b>	<b>95,41</b>	<b>3.670.424,38</b>	<b>95,41</b>

**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	%
<b>0</b> DEUDA PÚBLICA	16.614.930,24	7,48	<b>011</b> DEUDA PÚBLICA	16.614.930,24	7,48
<b>1</b> SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	9.297.558,14	4,19	<b>134</b> PROTECCIÓN CIVIL	262.827,15	0,12
			<b>135</b> SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.099.000,00	0,49
			<b>151</b> URBANISMO	302.734,64	0,14
			<b>155</b> VÍAS PÚBLICAS	168.374,95	0,08
			<b>161</b> SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	609.664,98	0,27
			<b>162</b> RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	225.800,00	0,10
			<b>164</b> CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	48.560,00	0,02
			<b>169</b> OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	1.739.000,00	0,78
			<b>171</b> PARQUES Y JARDINES	542.846,58	0,24
			<b>172</b> PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	4.298.749,84	1,94

Área de Gasto	Créditos Totales Consignados Área de Gasto	%	Grupo de Programa	Créditos Totales Consignados Grupo de Programa	%
<b>2</b> ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL	29.833.568,30	13,43	<b>211</b> PENSIONES	29.833.568,30	13,43
			<b>221</b> O. PRESTAC. ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	8.845.862,00	3,98
			<b>230</b> ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	3.218.085,07	1,45
			<b>231</b> ACCIÓN SOCIAL	333.774,08	0,15
			<b>232</b> PROMOCIÓN SOCIAL	10.772.483,64	4,85
			<b>241</b> FOMENTO DE EMPLEO	5.947.868,41	2,68
<b>3</b> PRODUCCIÓN BIENES PCOS. DE C. PREFERENTE	32.582.537,37	14,67	<b>241</b> FOMENTO DE EMPLEO	715.495,10	0,32
			<b>321</b> EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	32.582.537,37	14,67
			<b>322</b> ENSEÑANZA SECUNDARIA	60.000,00	0,03
			<b>323</b> PROMOCIÓN EDUCATIVA	3.940.734,91	1,77
			<b>324</b> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	300.000,00	0,14
			<b>325</b> ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS	331.131,25	0,15
			<b>326</b> ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	676.527,00	0,30
<b>332</b> BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	767.824,01	0,35			
			<b>332</b> BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	1.421.618,50	0,64

Área de Gasto	Créditos Totales Consignados Área de Gasto	%	Grupo de Programa	Créditos Totales Consignados Grupo de Programa	%
			333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	701.109,42	0,32
			334 PROMOCIÓN CULTURAL	10.800.208,68	4,86
			335 ARTES ESCÉNICAS	5.000.079,97	2,25
			336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HTCO.- ARTÍSTICO	2.091.838,92	0,94
			337 OCIO Y TIEMPO LIBRE	49.702,93	0,02
			341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	5.081.131,79	2,29
			342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.360.629,99	0,61
<b>4</b> ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	85.729.882,79	38,60		85.729.882,79	38,60
			414 DESARROLLO RURAL	5.129.741,83	2,31
			415 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS	775.000,00	0,35
			419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y	79.867,44	0,04
			422 INDUSTRIA	1.807.855,40	0,81
			425 ENERGÍA	1.313.256,00	0,59
			431 COMERCIO	1.936.463,03	0,87
			432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.838.482,09	1,28

Área de Gasto	Créditos Totales Consignados Área de Gasto	%	Grupo de Programa	Créditos Totales Consignados Grupo de Programa	%
			439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	45.000,00	0,02
			450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	1.584.297,46	0,71
			453 CARRETERAS	28.597.363,27	12,87
			454 CAMINOS VECINALES	2.230.769,54	1,00
			459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS	37.876.884,14	17,05
			462 INVEST. Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS	560.020,18	0,25
			463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA	54.374,19	0,02
			491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	900.508,22	0,41
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	48.062.429,78	21,64	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	48.062.429,78	21,64
			920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.282.110,36	1,03
			922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ENT. LOCALES	14.074.543,51	6,34
			925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	3.924.775,09	1,77
			926 COMUNICACIONES INTERNAS	397.609,00	0,18
			929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	393.745,00	0,18
				2.648.010,41	1,19



Área de Gasto	Créditos Totales Consignados Área de Gasto	%	Grupo de Programa	Créditos Totales Consignados Grupo de Programa	%
			931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.751.513,00	0,79
			932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	7.564.474,74	3,41
			933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.838.126,18	2,18
			934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	603.302,00	0,27
			942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	5.737.267,87	2,58
			943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	3.846.952,62	1,73

**TOTALES:**

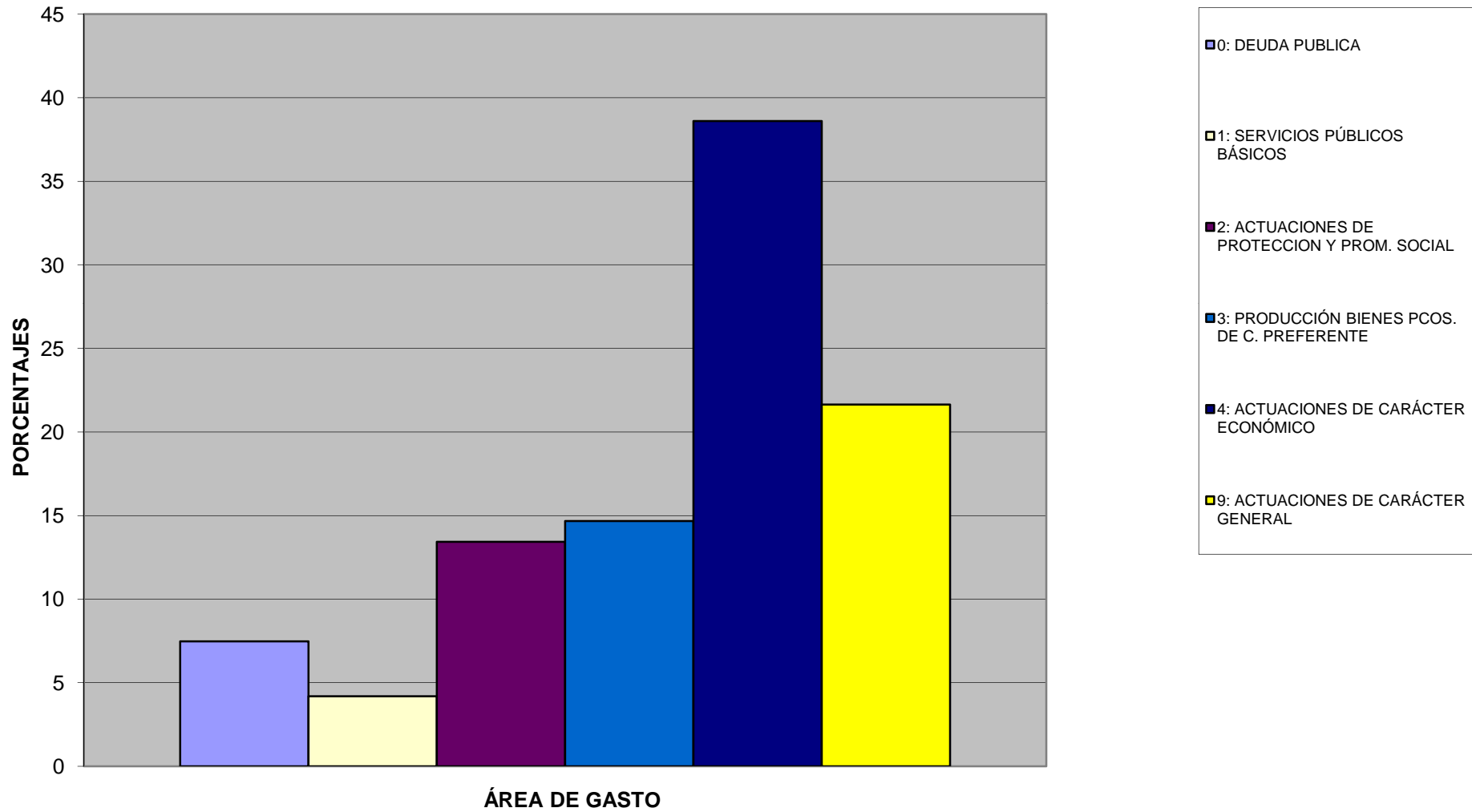
222.120.906,62

100

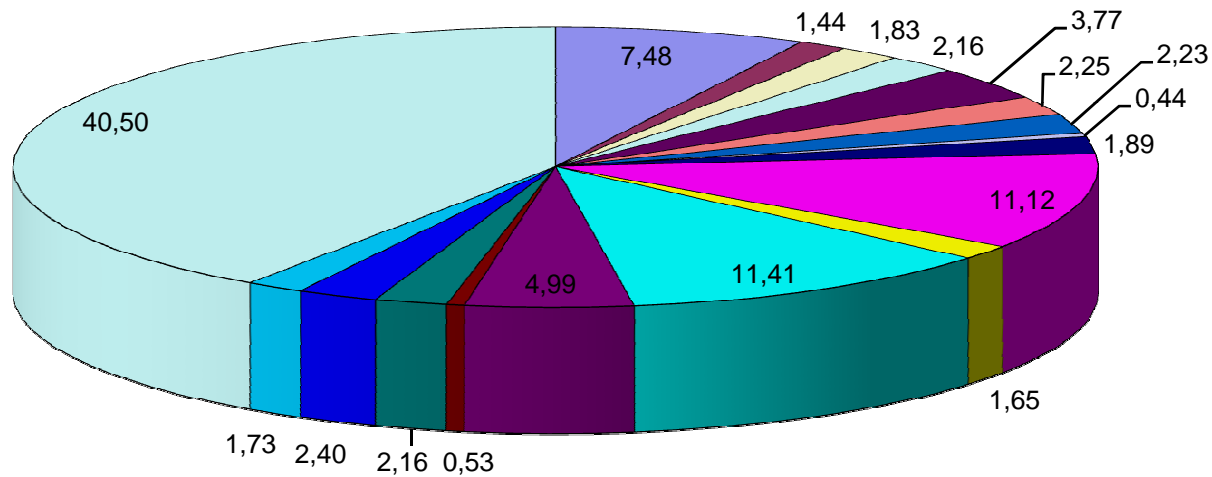
222.120.906,62

100

## %GASTOS PRESUPUESTADOS TOTALES POR ÁREA DE GASTO EJERCICIO 2011

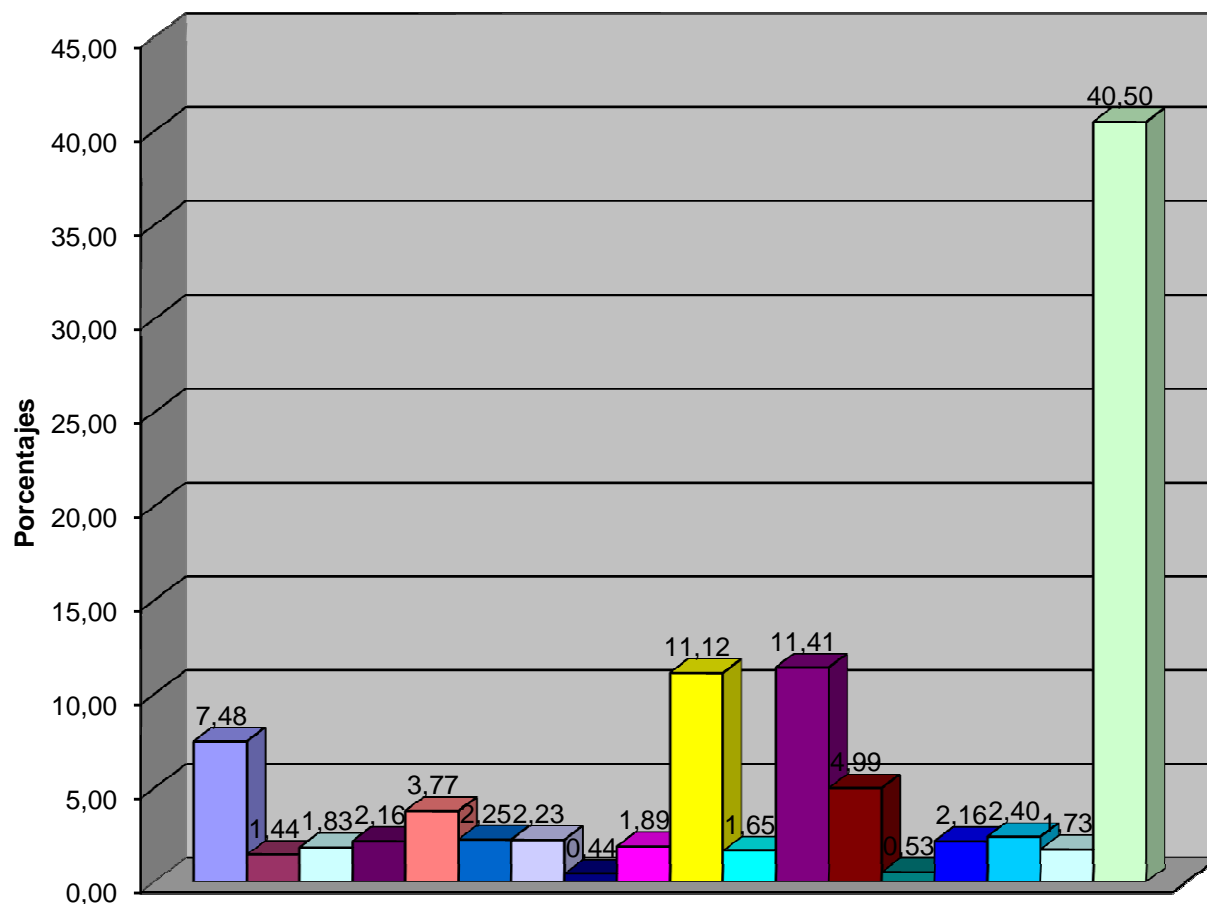


## Distribución de Créditos Totales Consignados por Programa EJERCICIO 2011



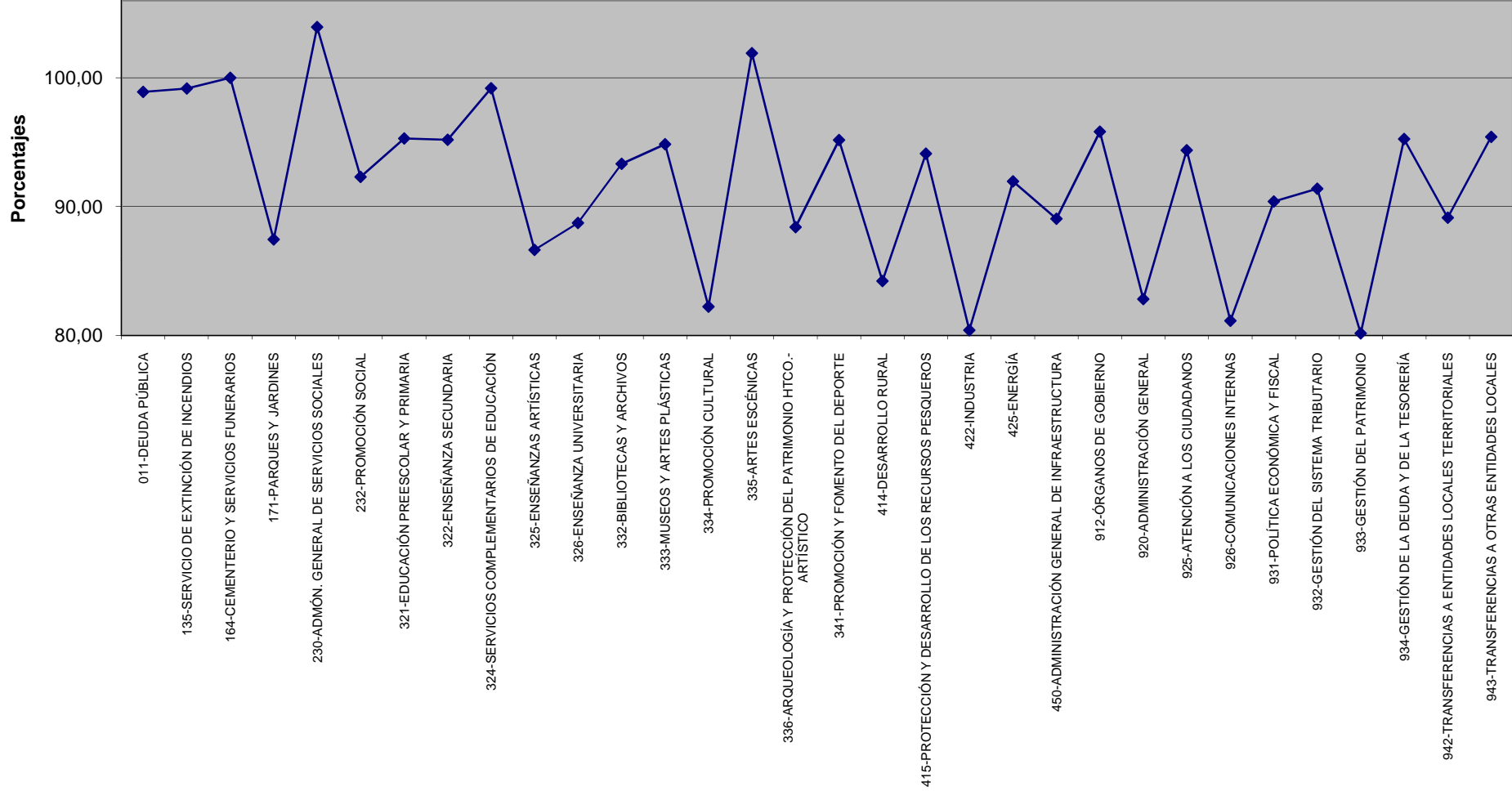
- 011A-AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS
- 172D-PROYECTO MANDEO
- 231E-APOYO MAYORES, DIVERSIDAD FUNCIONAL E ENT. SOCIOSANITARIAS
- 232A-PROMOCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
- 334A-PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
- 335A-MUSICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA
- 341A-PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- 342A-INSTALACIONES 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.
- 459F-P.A.C.- 2
- 932C-RECAUDACIÓN
- 942Z-OTRAS TRANSFERENCIAS A CONCELLOS
- 943A-CONSORCIO DE BOMBEROS
- Z-OTROS

## Distribución de Créditos Totales Consignados por Programa EJERCICIO 2011

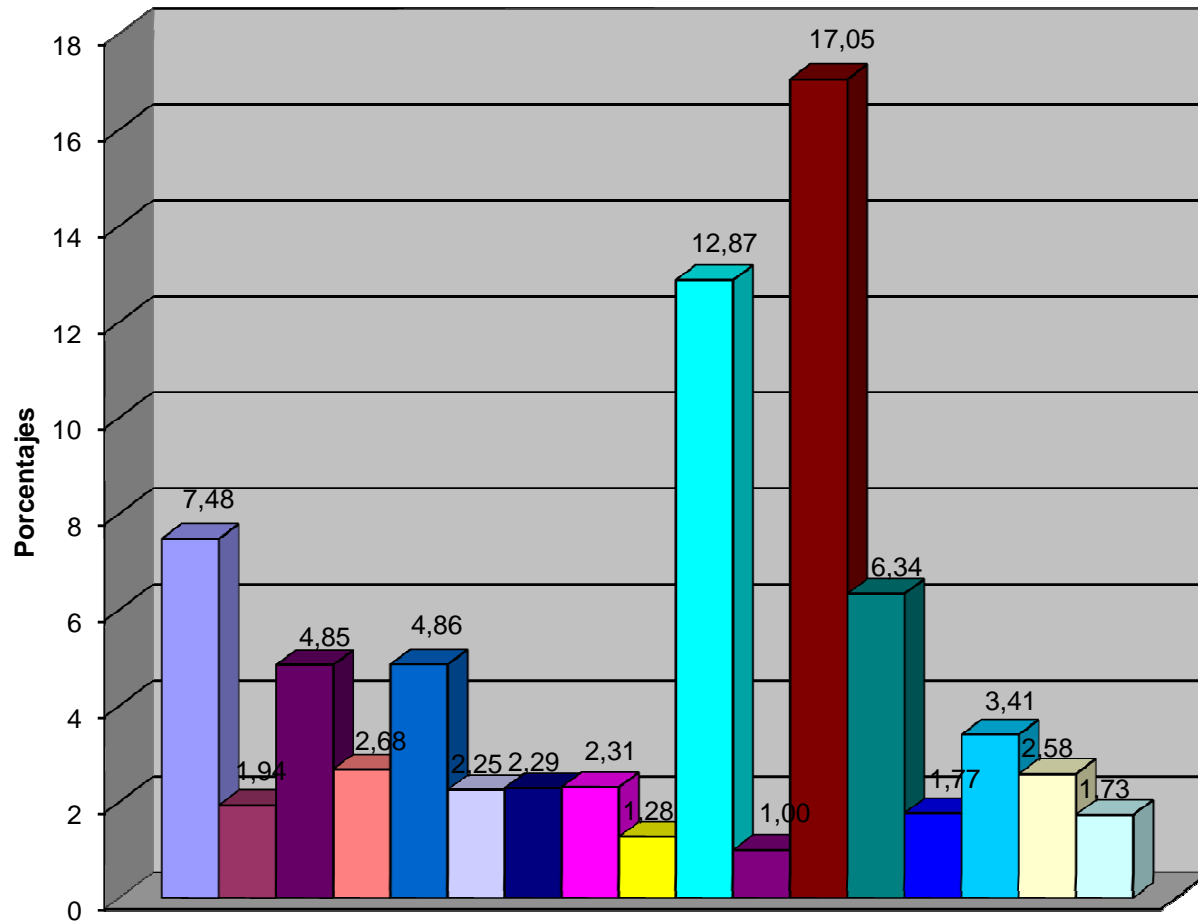


- 011A-AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS
- 172D-PROYECTO MANDEO
- 231E-APOYO MAYORES, DIVERSIDAD FUNCIONAL E ENT. SOCIO SANITARIAS
- 232A-PROMOCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
- 334A-PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
- 335A-MUSICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA
- 341A-PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- 342A-INSTALACIONES 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.
- 459F-P.A.C.- 2
- 932C-RECAUDACIÓN
- 942Z-OTRAS TRANSFERENCIAS A CONCELLOS
- 943A-CONSORCIO DE BOMBEROS
- Z-OTROS

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

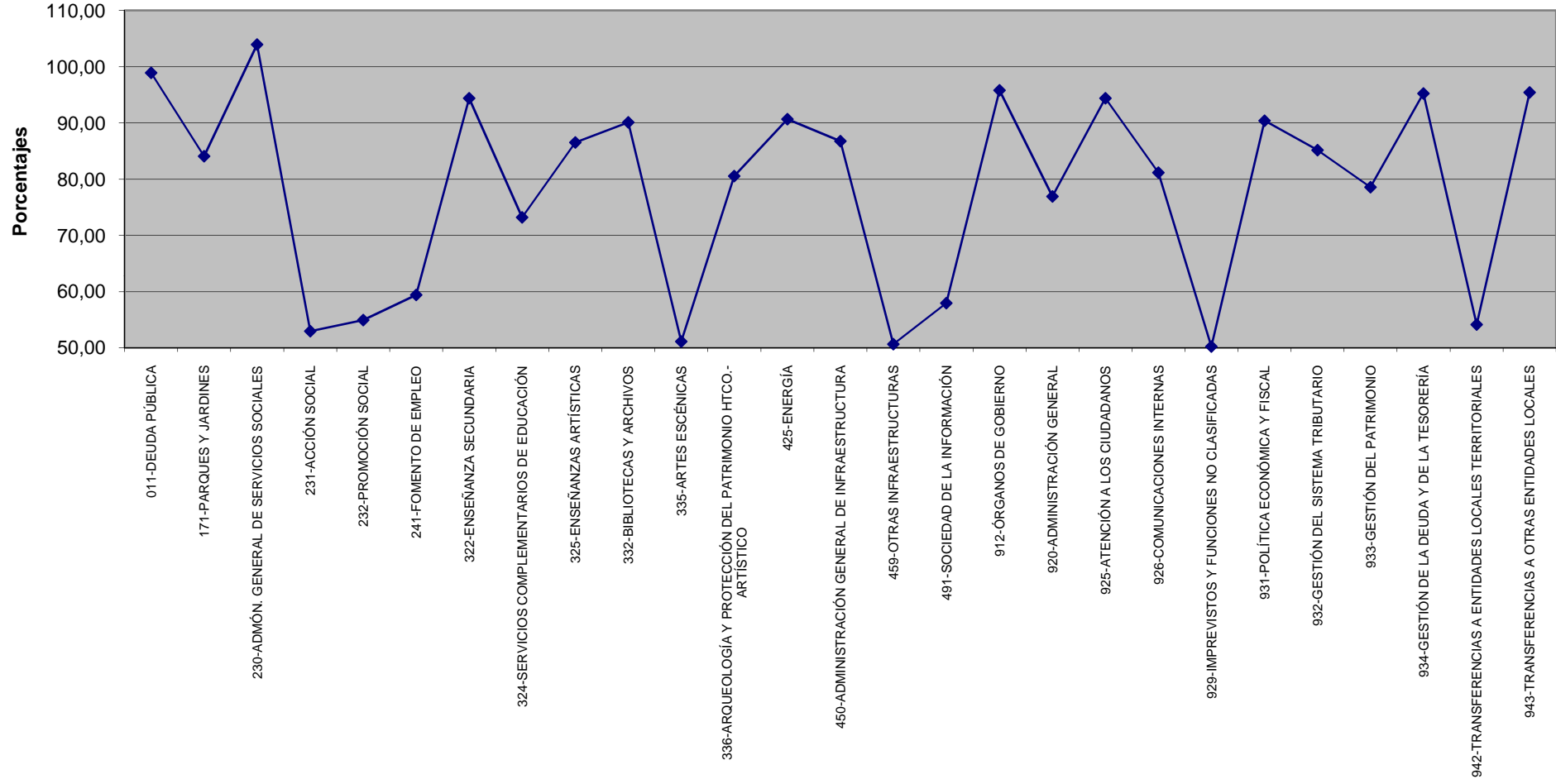


## %GASTOS PRESUPUESTADOS TOTALES POR GRUPOS DE PROGRAMAS



- 011-DEUDA PÚBLICA
- 172-PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
- 231-ACCIÓN SOCIAL
- 232-PROMOCIÓN SOCIAL
- 334-PROMOCIÓN CULTURAL
- 335-ARTES ESCÉNICAS
- 341-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
- 414-DESARROLLO RURAL
- 432-ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
- 453-CARRETERAS
- 454-CAMINOS VECINALES
- 459-OTRAS INFRAESTRUCTURAS
- 920-ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 922-COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ENT. LOCALES
- 932-GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
- 942-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES
- 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 2011**



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0101	912A	10000	207.194,00	-58.831,04	148.362,96	148.362,96	148.362,96	148.362,96	
0101	912A	16200	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0101	912A	23000	7.660,00	0,00	7.660,00	6.968,04	5.407,85	5.407,85	5.407,85
0101	912A	23100	32.450,00	0,00	32.450,00	54.878,23	50.647,56	50.647,56	50.647,56
0101	912A	23300	630.468,00	0,00	630.468,00	559.588,54	559.588,54	559.588,54	559.588,54
0101	912A	10001	441.507,00	-85.354,67	356.152,33	356.152,33	356.152,33	356.152,33	356.152,33
0102	920A	22601	160.000,00	0,00	160.000,00	125.548,00	88.590,35	86.690,35	73.890,36
0102	920A	481	16.020,00	0,00	16.020,00	7.662,00	7.662,00	7.662,00	7.662,00
0102	920B	22602	400.000,00	0,00	400.000,00	529.891,29	525.572,49	525.572,49	365.791,70
0102	920B	22799	270.000,00	0,00	270.000,00	126.877,48	126.877,48	126.877,48	103.099,42
0103	172F	22799	11.742,00	0,00	11.742,00	11.742,00	2.569,97	2.569,97	2.569,97
0103	232B	22799	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	232B	481	250.000,00	45.517,04	295.517,04	239.121,30	239.121,30	239.121,30	94.764,96
0103	232B	781	250.000,00	43.488,09	293.488,09	282.747,99	219.599,99	219.599,99	133.318,58
0103	232B	480	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
0103	232C	481	200.000,00	6.000,00	206.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	45.000,00
0103	232C	781	150.000,00	15.046,44	165.046,44	164.003,02	155.428,00	155.428,00	15.046,44
0103	241B	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	241G	22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	241H	13100	39.246,83	0,00	39.246,83	38.980,55	38.980,55	38.980,55	38.980,55
0103	241H	13102	33.873,51	0,00	33.873,51	34.139,79	31.465,36	31.465,36	31.465,36
0103	241H	16000	24.204,76	0,00	24.204,76	24.204,76	23.192,80	23.192,80	23.192,80
0103	241H	22699	35.583,33	0,00	35.583,33	35.583,33	30.990,00	30.990,00	9.750,00
0103	241H	22799	33.466,67	0,00	33.466,67	33.466,67	33.466,67	33.466,67	22.522,50
0103	241H	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	241I	13100	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
0103	241I	13102	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
0103	241I	16000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0103	241I	22799	0,00	31.060,00	31.060,00	40.375,00	23,60	23,60	23,60
0103	241I	22699	0,00	102.060,00	102.060,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
0103	326A	45390	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	67.000,00
0103	326A	481	60.000,00	0,00	60.000,00	12.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
0103	334A	25000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	414B	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	419B	13100	8.881,05	0,00	8.881,05	958,98	958,98	958,98	958,98
0103	419B	13102	6.158,82	0,00	6.158,82	1.026,47	1.026,47	1.026,47	1.026,47

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0103	419B	16000	4.827,57	0,00	4.827,57	755,67	755,67	755,67	755,67
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	-5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	462A	25000	116.511,24	93.000,00	209.511,24	208.838,61	208.838,61	208.838,61	92.327,47
0103	462B	22799	140.000,00	-93.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	462B	481	29.000,00	0,00	29.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
0103	491D	481	36.000,00	0,00	36.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
0103	491D	22001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.103,30	1.103,30	1.103,30	1.103,30
0103	491D	22799	31.500,00	0,00	31.500,00	6.753,99	6.753,99	6.753,99	6.753,99
0103	491D	62600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	491D	62902	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	491E	13100	72.850,27	-35.000,00	37.850,27	36.850,27	27.748,94	27.748,94	27.748,94
0103	491E	13102	35.000,00	0,00	35.000,00	36.000,00	27.717,60	27.717,60	27.717,60
0103	491E	16000	22.166,36	0,00	22.166,36	22.166,36	13.413,96	13.413,96	13.413,96
0103	491E	22699	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	47,60	47,60	47,60
0103	491E	22799	21.194,97	40.000,00	61.194,97	61.194,97	56.673,29	56.673,29	56.673,29
0103	920S	22699	18.000,00	0,00	18.000,00	287,77	287,77	287,77	287,77
0103	920S	22799	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	920S	22199	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	922A	22799	807.400,00	432.248,25	1.239.648,25	590.981,43	558.928,47	511.680,22	251.901,11
0104	922A	64101	138.450,00	0,00	138.450,00	138.450,00	0,00	0,00	0,00
0104	922A	62600	60.000,00	0,00	60.000,00	55.584,40	55.584,40	55.584,40	55.584,40
0104	922A	62601	125.000,00	0,00	125.000,00	778,80	778,80	778,80	778,80
0104	922A	216	50.000,00	0,00	50.000,00	3.995,48	3.995,48	3.995,48	3.995,48
0105	920F	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	920C	480	150.000,00	0,00	150.000,00	123.096,17	123.096,17	123.096,17	123.096,17
0201	920C	22799	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
0201	920R	22604	35.000,00	0,00	35.000,00	2.034,09	2.034,09	2.034,09	2.034,09
0202	134A	62401	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	36.000,00	0,00	0,00
0202	134A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	151A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	151B	76201	0,00	82.734,64	82.734,64	82.734,64	0,00	0,00	0,00
0202	151B	46201	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	155A	76201	0,00	168.374,95	168.374,95	168.374,95	0,00	0,00	0,00
0202	161A	76201	0,00	139.463,49	139.463,49	139.128,55	11.205,36	11.205,36	0,00

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0202	162A	46201	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
0202	162A	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	162A	45390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	162A	76201	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	162A	76301	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0202	163A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	164A	76201	0,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00	0,00
0202	169A	76201	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.025.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0202	171A	76201	0,00	125.223,47	125.223,47	125.223,47	58.650,00	58.650,00	58.650,00
0202	172A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	172C	22400	200,00	0,00	200,00	91,80	91,80	91,80	91,80
0202	172C	22799	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	231B	22400	5.993,00	0,00	5.993,00	2.750,88	2.750,88	2.750,88	2.750,88
0202	231C	22400	2.400,00	0,00	2.400,00	1.101,64	1.101,64	1.101,64	1.101,64
0202	231E	62401	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	231E	76201	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	312A	62401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	321A	76201	0,00	60.000,00	60.000,00	57.167,56	57.167,56	57.167,56	0,00
0202	322B	22701	188.549,00	0,00	188.549,00	177.453,48	177.453,48	177.453,48	177.453,48
0202	322B	22400	4.200,00	0,00	4.200,00	1.927,87	1.927,87	1.927,87	1.927,87
0202	325A	22400	2.760,00	0,00	2.760,00	1.266,88	1.266,88	1.266,88	1.266,88
0202	325A	22499	30.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0202	326A	481	58.800,00	0,00	58.800,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
0202	326A	45390	30.000,00	42.024,01	72.024,01	70.824,01	64.824,01	64.824,01	26.824,01
0202	332A	481	36.000,00	0,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0202	332A	22400	10.975,00	0,00	10.975,00	4.125,41	4.125,41	4.125,41	4.125,41
0202	332A	22699	1.500,00	0,00	1.500,00	42,48	42,48	42,48	42,48
0202	332B	63500	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	332B	22400	2.157,00	0,00	2.157,00	990,09	990,09	990,09	990,09
0202	333A	76201	0,00	96.152,65	96.152,65	96.152,65	96.152,65	96.152,65	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	76201	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334B	22699	3.000,00	0,00	3.000,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
0202	334B	22706	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334B	22400	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334B	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

Org.	Prog.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0202	334B	22799	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334C	22400	250,00	0,00	250,00	114,75	114,75	114,75	114,75
0202	334C	22609	39.380,00	0,00	39.380,00	18.999,96	18.999,96	18.999,96	18.999,96
0202	334C	22699	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334D	22400	200,00	0,00	200,00	91,80	91,80	91,80	91,80
0202	334D	22699	60.600,00	0,00	60.600,00	74.489,91	60.000,00	60.000,00	0,00
0202	334E	22400	500,00	0,00	500,00	229,51	229,51	229,51	229,51
0202	334F	22400	500,00	0,00	500,00	229,51	229,51	229,51	229,51
0202	334G	22699	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334I	46201	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	334I	22499	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	334J	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	335A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	335B	22400	2.500,00	0,00	2.500,00	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54
0202	336A	22400	500,00	0,00	500,00	229,51	229,51	229,51	229,51
0202	336A	22609	40.000,00	29.000,00	69.000,00	39.751,14	39.751,14	39.751,14	20.310,36
0202	336A	223	20.000,00	0,00	20.000,00	20.304,00	20.304,00	20.304,00	20.304,00
0202	336A	22699	6.000,00	0,00	6.000,00	113,82	113,82	113,82	113,82
0202	336A	22701	151.005,00	0,00	151.005,00	148.561,22	148.561,22	148.561,22	148.561,10
0202	336B	22609	100.000,00	0,00	100.000,00	89.556,35	89.556,35	89.556,35	66.211,55
0202	336B	22400	500,00	0,00	500,00	229,47	229,47	229,47	229,47
0202	336B	22701	0,00	120.000,00	120.000,00	98.645,92	98.645,92	98.645,92	90.836,46
0202	336B	62999	0,00	2.122,20	2.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	336C	22400	1.200,00	0,00	1.200,00	550,82	550,82	550,82	550,82
0202	336C	22609	130.000,00	-26.000,00	104.000,00	123.500,04	123.500,04	123.500,04	123.500,04
0202	336C	22699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	336C	22701	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	336D	22400	100,00	0,00	100,00	45,90	45,90	45,90	45,90
0202	336E	22400	500,00	0,00	500,00	229,51	229,51	229,51	229,51
0202	337A	22400	2.100,00	0,00	2.100,00	963,90	963,90	963,90	963,90
0202	337A	22699	0,00	12.602,93	12.602,93	11.181,14	11.181,14	11.181,14	11.181,14
0202	337B	76201	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	341A	46201	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0202	342A	76201	0,00	521.904,42	521.904,42	369.954,41	142.092,24	142.092,24	142.092,24
0202	342A	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	422A	60900	0,00	311,77	311,77	311,77	311,77	311,77	304,98

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0202	422A	22400	1.500,00	0,00	1.500,00	1.119,55	1.119,55	1.119,55	1.119,55
0202	422A	213	350.000,00	0,00	350.000,00	214.323,01	206.600,18	206.600,18	206.600,18
0202	422A	22699	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	425C	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	431A	76201	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	431A	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	432A	76201	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	433A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	442A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	452A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	453A	60900	40.000,00	10.880,09	50.880,09	40.218,79	36.515,99	36.515,99	14.194,96
0202	453A	22699	300.000,00	-65.184,54	234.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	453A	22706	50.000,00	0,00	50.000,00	54.140,08	54.140,08	54.140,08	0,00
0202	453A	352	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.274,83	9.274,83	9.274,83
0202	453A	600	2.400.000,00	3.837.794,42	6.237.794,42	4.682.335,36	648.614,98	648.614,98	648.614,98
0202	453A	61900	20.000,00	60.000,00	80.000,00	50.913,56	46.105,42	46.105,42	0,00
0202	453A	27000	10.000,00	600,00	10.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0202	453A	22799	100.000,00	141.814,90	241.814,90	286.342,37	286.342,37	286.342,37	194.883,84
0202	453B	60900	3.000,00	5.153,35	8.153,35	5.153,35	5.153,35	5.153,35	1.918,20
0202	453C	60900	33.000,00	6.086,16	39.086,16	19.569,48	19.569,48	19.569,48	4.017,52
0202	453C	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	453D	76201	0,00	138.348,00	138.348,00	137.148,00	0,00	0,00	0,00
0202	454A	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	454A	76201	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
0202	454B	60900	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.791.724,06	1.791.724,06	148.566,32	38.236,40
0202	454B	650	0,00	157.769,54	157.769,54	157.769,54	156.081,93	156.081,93	153.639,21
0202	459E	650	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	462A	45390	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0202	462A	481	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0202	462A	75301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0202	462A	25000	0,00	3.508,94	3.508,94	3.508,94	3.508,94	3.508,94	3.508,94
0202	491A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	912A	16205	44.865,00	0,00	44.865,00	12.912,13	12.912,13	12.912,13	12.912,13
0202	920D	23320	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
0202	920D	27000	25.000,00	0,00	25.000,00	11.303,79	8.303,79	8.303,79	8.303,79
0202	920D	202	27.543,00	3.939,26	31.482,26	28.195,00	28.195,00	28.195,00	28.195,00

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0202	920D	22000	101.200,00	0,00	101.200,00	91.641,83	84.106,19	84.106,19	71.579,39
0202	920D	22001	140.000,00	0,00	140.000,00	173.706,44	163.489,31	163.489,31	163.489,31
0202	920D	22002	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0202	920D	22201	100.000,00	0,00	100.000,00	99.672,16	99.672,16	99.672,16	99.672,16
0202	920D	22202	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920D	22204	126.480,00	0,00	126.480,00	124.768,15	124.768,15	124.768,15	121.830,22
0202	920D	22499	6.976,00	0,00	6.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920D	22502	167.000,00	0,00	167.000,00	132.543,93	132.543,93	132.543,93	132.543,93
0202	920D	22699	127.000,00	0,00	127.000,00	106.043,02	104.524,98	104.524,98	103.677,98
0202	920D	22799	57.120,00	18.000,00	75.120,00	57.560,46	57.560,46	55.760,46	46.254,85
0202	920D	62999	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920D	63500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920E	22603	100.000,00	0,00	100.000,00	106.000,00	100.222,22	100.222,22	35.653,85
0202	920E	22602	500.000,00	172.637,29	672.637,29	506.876,78	506.876,78	506.876,78	506.876,78
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	119.357,00	119.357,00	119.357,00	18.361,88
0202	920E	22799	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920E	62900	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920G	22400	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	920H	22400	757,00	0,00	757,00	347,48	347,48	347,48	347,48
0202	920H	22401	115.000,00	0,00	115.000,00	19.478,00	19.478,00	19.478,00	19.478,00
0202	920H	22701	355.793,00	0,00	355.793,00	320.652,78	320.652,78	320.652,78	320.652,78
0202	926A	22104	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	929A	27000	32.000,00	0,00	32.000,00	7.676,94	7.676,94	7.676,94	7.676,94
0202	929A	352	10.000,00	187.291,58	197.291,58	190.149,27	1.095,41	1.095,41	1.095,41
0202	932C	202	58.407,00	0,00	58.407,00	54.329,16	54.329,16	54.329,16	54.329,16
0202	932C	22400	1.417,00	0,00	1.417,00	650,72	650,72	650,72	650,72
0202	932C	22699	600,00	0,00	600,00	128,90	128,90	128,90	128,90
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	3.510,00	0,00	3.510,00	695,00	695,00	695,00	695,00
0202	933B	22400	16.000,00	0,00	16.000,00	7.344,25	7.344,25	7.344,25	7.344,25
0202	933B	22701	369.928,00	0,00	369.928,00	304.229,47	304.229,47	304.229,47	304.229,47
0202	933B	22799	27.000,00	0,00	27.000,00	7.000,93	7.000,93	7.000,93	7.000,93
0202	933C	22701	213.285,00	0,00	213.285,00	192.645,12	192.645,12	192.645,12	192.645,12
0202	933C	22400	7.000,00	0,00	7.000,00	4.125,40	4.125,40	4.125,40	4.125,40

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

Org.	Prog.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0202	933D	22400	1.167,00	0,00	1.167,00	535,67	535,67	535,67	535,67
0202	933D	22699	6.000,00	0,00	6.000,00	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	17.700,00	0,00	17.700,00	13.173,75	13.173,75	13.173,75	13.173,75
0202	933F	22609	8.000,00	0,00	8.000,00	14.459,72	14.459,72	14.459,72	14.427,86
0202	933F	22199	1.000,00	0,00	1.000,00	467,28	467,28	467,28	0,00
0202	933F	22400	10.063,00	0,00	10.063,00	4.619,07	4.619,07	4.619,07	4.619,07
0202	933F	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	489,74	489,74	489,74	489,74
0202	933F	22701	441.638,00	0,00	441.638,00	385.392,82	385.392,82	385.392,82	385.392,82
0202	933G	22400	5.326,00	0,00	5.326,00	1.324,82	1.324,82	1.324,82	1.324,82
0202	933G	22699	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933G	22701	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933G	22799	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933H	22400	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,51	5.200,51	5.200,51	5.200,51
0202	933I	22400	11.197,00	0,00	11.197,00	5.139,60	5.139,60	5.139,60	5.139,60
0202	933I	22699	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	933Z	22400	3.000,00	0,00	3.000,00	2.065,56	2.065,56	2.065,56	2.065,56
0202	942Z	46201	0,00	467.809,30	467.809,30	453.923,38	453.923,38	453.923,38	154.114,08
0202	942Z	76201	0,00	4.859.370,67	4.859.370,67	4.698.264,43	4.250.844,55	4.250.844,55	2.542.059,22
0203	211B	16000	8.297.857,00	0,00	8.297.857,00	7.828.192,04	7.331.709,27	7.331.709,27	7.331.709,27
0203	211B	16008	535.605,00	0,00	535.605,00	413.498,18	413.498,18	413.498,18	413.498,18
0203	211B	16009	12.400,00	0,00	12.400,00	3.293,45	3.293,45	3.293,45	3.293,45
0203	221A	127	213.754,00	779.397,59	993.151,59	993.151,59	993.151,59	993.151,59	993.151,59
0203	221A	137	50.979,00	152.437,60	203.416,60	203.416,60	203.416,60	203.416,60	203.416,60
0203	221A	16200	34.107,00	-29.322,86	4.784,14	3.190,30	3.190,30	3.190,30	3.190,30
0203	221A	16204	99.168,00	-50.973,38	48.194,62	48.194,62	48.194,62	48.194,62	48.194,62
0203	221A	16205	1.184.900,00	-680.881,94	504.018,06	504.018,06	504.018,06	504.018,06	504.018,06
0203	221A	16206	310.000,00	0,00	310.000,00	311.590,71	311.590,71	311.590,71	311.590,71
0203	221A	16207	200.419,00	-473,94	199.945,06	199.945,06	199.945,06	199.945,06	199.945,06
0203	221A	16208	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	221A	83100	954.575,00	0,00	954.575,00	794.066,55	794.066,55	794.066,55	794.066,55
0203	230A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	8.197,38	8.197,38	8.197,38	8.197,38
0203	230A	12007	142.539,00	0,00	142.539,00	155.657,07	155.657,07	155.657,07	155.657,07
0203	230A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	9.913,10	9.913,10	9.913,10	9.913,10
0203	230A	12100	53.718,00	0,00	53.718,00	61.861,01	61.861,01	61.861,01	61.861,01
0203	230A	12101	78.852,00	0,00	78.852,00	87.518,09	87.518,09	87.518,09	87.518,09

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0203	230A	12006	28.455,00	0,00	28.455,00	23.732,64	23.732,64	23.732,64	23.732,64
0203	231A	12006	1.253,00	0,00	1.253,00	1.251,27	1.251,27	1.251,27	1.251,27
0203	231A	12007	38.491,00	0,00	38.491,00	38.711,70	38.711,70	38.711,70	38.711,70
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	136.705,00	0,00	136.705,00	126.452,17	126.452,17	126.452,17	126.452,17
0203	231A	13002	135.432,00	0,00	135.432,00	126.970,49	126.970,49	126.970,49	126.970,49
0203	231B	12006	94.680,00	0,00	94.680,00	78.070,21	78.070,21	78.070,21	78.070,21
0203	231B	12007	747.515,00	0,00	747.515,00	736.914,79	736.914,79	736.914,79	736.914,79
0203	231B	12009	20.000,00	26.000,00	46.000,00	42.870,58	42.870,58	42.870,58	42.870,58
0203	231B	12101	598.394,00	0,00	598.394,00	591.050,35	591.050,35	591.050,35	591.050,35
0203	231B	12103	38.650,00	7.000,00	45.650,00	54.506,93	54.506,93	54.506,93	54.506,93
0203	231B	13000	68.878,00	0,00	68.878,00	52.159,37	52.159,37	52.159,37	52.159,37
0203	231B	13002	69.350,00	0,00	69.350,00	51.139,79	51.139,79	51.139,79	51.139,79
0203	231B	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	231B	12100	290.329,00	0,00	290.329,00	285.412,12	285.412,12	285.412,12	285.412,12
0203	231C	12006	25.047,00	0,00	25.047,00	22.421,22	22.421,22	22.421,22	22.421,22
0203	231C	12007	177.348,00	0,00	177.348,00	179.463,07	179.463,07	179.463,07	179.463,07
0203	231C	12009	3.291,00	0,00	3.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	231C	12100	71.765,00	0,00	71.765,00	71.764,32	71.764,32	71.764,32	71.764,32
0203	231C	12101	106.206,00	0,00	106.206,00	106.206,12	106.206,12	106.206,12	106.206,12
0203	231C	12103	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	231C	13000	169.144,00	0,00	169.144,00	166.932,27	166.932,27	166.932,27	166.932,27
0203	231C	13002	157.153,00	0,00	157.153,00	157.085,00	157.085,00	157.085,00	157.085,00
0203	231C	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	322A	12006	75.873,00	0,00	75.873,00	63.045,10	63.045,10	63.045,10	63.045,10
0203	322A	12007	459.856,00	0,00	459.856,00	438.536,15	438.536,15	438.536,15	438.536,15
0203	322A	12009	70.690,00	0,00	70.690,00	78.463,14	78.463,14	78.463,14	78.463,14
0203	322A	12100	196.014,00	0,00	196.014,00	183.849,57	183.849,57	183.849,57	183.849,57
0203	322A	12101	277.893,00	0,00	277.893,00	261.455,13	261.455,13	261.455,13	261.455,13
0203	322A	12103	82.924,00	0,00	82.924,00	67.511,58	67.511,58	67.511,58	67.511,58
0203	322B	12006	135.100,00	0,00	135.100,00	113.820,85	113.820,85	113.820,85	113.820,85
0203	322B	12007	735.507,00	0,00	735.507,00	728.902,84	728.902,84	728.902,84	728.902,84
0203	322B	12009	148.181,00	0,00	148.181,00	207.487,94	207.487,94	207.487,94	207.487,94
0203	322B	12100	292.105,00	0,00	292.105,00	287.410,66	287.410,66	287.410,66	287.410,66
0203	322B	12101	440.149,00	0,00	440.149,00	413.017,80	413.017,80	413.017,80	413.017,80



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0203	322B	12103	153.908,00	0,00	153.908,00	167.024,08	167.024,08	167.024,08	167.024,08
0203	322B	13000	29.077,00	0,00	29.077,00	27.884,24	27.884,24	27.884,24	27.884,24
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	12006	30.170,00	0,00	30.170,00	25.629,85	25.629,85	25.629,85	25.629,85
0203	325A	12007	182.515,00	0,00	182.515,00	186.977,24	186.977,24	186.977,24	186.977,24
0203	325A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	1.586,89	1.586,89	1.586,89	1.586,89
0203	325A	12100	81.145,00	0,00	81.145,00	81.611,17	81.611,17	81.611,17	81.611,17
0203	325A	12101	135.687,00	0,00	135.687,00	122.220,24	122.220,24	122.220,24	122.220,24
0203	325A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	4.425,69	4.425,69	4.425,69	4.425,69
0203	325A	13000	11.105,00	0,00	11.105,00	11.092,38	11.092,38	11.092,38	11.092,38
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	12006	55.633,00	0,00	55.633,00	48.386,63	48.386,63	48.386,63	48.386,63
0203	332A	12007	299.310,00	0,00	299.310,00	297.167,89	297.167,89	297.167,89	297.167,89
0203	332A	12009	1.200,00	0,00	1.200,00	10.725,11	10.725,11	10.725,11	10.725,11
0203	332A	12101	162.253,00	0,00	162.253,00	158.575,45	158.575,45	158.575,45	158.575,45
0203	332A	12103	1.120,00	0,00	1.120,00	7.298,65	7.298,65	7.298,65	7.298,65
0203	332A	13000	108.661,00	0,00	108.661,00	107.636,56	107.636,56	107.636,56	107.636,56
0203	332A	13002	91.907,00	0,00	91.907,00	91.929,82	91.929,82	91.929,82	91.929,82
0203	332A	12100	115.280,00	0,00	115.280,00	115.090,46	115.090,46	115.090,46	115.090,46
0203	332B	12006	6.693,00	0,00	6.693,00	5.756,60	5.756,60	5.756,60	5.756,60
0203	332B	12007	36.672,00	0,00	36.672,00	33.961,83	33.961,83	33.961,83	33.961,83
0203	332B	12100	14.659,00	0,00	14.659,00	13.576,68	13.576,68	13.576,68	13.576,68
0203	332B	12101	18.263,00	0,00	18.263,00	16.819,82	16.819,82	16.819,82	16.819,82
0203	422A	12006	8.003,00	0,00	8.003,00	5.454,59	5.454,59	5.454,59	5.454,59
0203	422A	12007	50.526,00	0,00	50.526,00	42.994,80	42.994,80	42.994,80	42.994,80
0203	422A	12101	50.906,00	0,00	50.906,00	44.915,62	44.915,62	44.915,62	44.915,62
0203	422A	12100	19.069,00	0,00	19.069,00	15.980,90	15.980,90	15.980,90	15.980,90
0203	450A	12006	64.420,00	0,00	64.420,00	50.687,01	50.687,01	50.687,01	50.687,01
0203	450A	12007	472.435,00	0,00	472.435,00	465.374,42	465.374,42	465.374,42	465.374,42
0203	450A	12009	12.868,00	0,00	12.868,00	24.504,47	24.504,47	24.504,47	24.504,47
0203	450A	12100	194.352,00	0,00	194.352,00	192.289,66	192.289,66	192.289,66	192.289,66
0203	450A	12101	423.660,00	0,00	423.660,00	417.250,13	417.250,13	417.250,13	417.250,13
0203	450A	12103	25.665,00	0,00	25.665,00	29.747,74	29.747,74	29.747,74	29.747,74
0203	450A	13000	23.439,00	0,00	23.439,00	12.575,07	12.575,07	12.575,07	12.575,07
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	508.292,00	-94.392,08	413.899,92	412.891,56	412.891,56	412.891,56	412.891,56

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0203	912A	11001	646.678,00	-116.300,85	530.377,15	529.445,14	529.445,14	529.445,14	529.445,14
0203	912A	12006	8.165,00	0,00	8.165,00	7.076,61	7.076,61	7.076,61	7.076,61
0203	912A	12007	40.737,00	0,00	40.737,00	41.234,47	41.234,47	41.234,47	41.234,47
0203	912A	12100	18.355,00	0,00	18.355,00	18.354,24	18.354,24	18.354,24	18.354,24
0203	912A	12101	44.618,00	0,00	44.618,00	44.617,32	44.617,32	44.617,32	44.617,32
0203	920A	12006	9.043,00	0,00	9.043,00	7.671,63	7.671,63	7.671,63	7.671,63
0203	920A	12007	41.123,00	0,00	41.123,00	41.399,32	41.399,32	41.399,32	41.399,32
0203	920A	12100	16.132,00	0,00	16.132,00	16.132,08	16.132,08	16.132,08	16.132,08
0203	920A	12101	29.086,00	0,00	29.086,00	29.086,08	29.086,08	29.086,08	29.086,08
0203	920B	12007	34.127,00	0,00	34.127,00	13.676,94	13.676,94	13.676,94	13.676,94
0203	920B	12100	13.114,00	0,00	13.114,00	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	920B	12006	2.123,00	0,00	2.123,00	1.819,32	1.819,32	1.819,32	1.819,32
0203	920C	12006	47.263,00	0,00	47.263,00	39.478,15	39.478,15	39.478,15	39.478,15
0203	920C	12007	235.492,00	0,00	235.492,00	235.953,84	235.953,84	235.953,84	235.953,84
0203	920C	12009	8.390,00	0,00	8.390,00	12.666,72	12.666,72	12.666,72	12.666,72
0203	920C	12100	103.312,00	0,00	103.312,00	101.952,41	101.952,41	101.952,41	101.952,41
0203	920C	12101	182.184,00	0,00	182.184,00	179.913,91	179.913,91	179.913,91	179.913,91
0203	920C	12103	10.645,00	0,00	10.645,00	11.716,56	11.716,56	11.716,56	11.716,56
0203	920E	12006	48.819,00	0,00	48.819,00	37.433,51	37.433,51	37.433,51	37.433,51
0203	920E	12007	280.972,00	0,00	280.972,00	265.429,01	265.429,01	265.429,01	265.429,01
0203	920E	12009	3.596,00	0,00	3.596,00	14.161,51	14.161,51	14.161,51	14.161,51
0203	920E	12100	120.492,00	0,00	120.492,00	112.838,43	112.838,43	112.838,43	112.838,43
0203	920E	12101	159.675,00	0,00	159.675,00	151.265,41	151.265,41	151.265,41	151.265,41
0203	920E	12103	4.562,00	0,00	4.562,00	12.204,34	12.204,34	12.204,34	12.204,34
0203	920F	12006	94.156,00	0,00	94.156,00	77.037,76	77.037,76	77.037,76	77.037,76
0203	920F	12007	482.818,00	-73.000,00	409.818,00	420.968,78	420.968,78	420.968,78	420.968,78
0203	920F	12100	188.691,00	0,00	188.691,00	164.038,11	164.038,11	164.038,11	164.038,11
0203	920F	12101	247.443,00	0,00	247.443,00	205.630,80	205.630,80	205.630,80	205.630,80
0203	920G	12007	70.412,00	0,00	70.412,00	72.143,13	72.143,13	72.143,13	72.143,13
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	228.337,00	0,00	228.337,00	212.689,69	212.689,69	212.689,69	212.689,69
0203	920G	13002	194.486,00	0,00	194.486,00	183.608,04	183.608,04	183.608,04	183.608,04
0203	920G	12006	19.580,00	0,00	19.580,00	16.519,38	16.519,38	16.519,38	16.519,38
0203	920H	12006	26.270,00	0,00	26.270,00	22.228,37	22.228,37	22.228,37	22.228,37

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0203	920H	12007	174.816,00	0,00	174.816,00	169.235,57	169.235,57	169.235,57	169.235,57
0203	920H	12100	57.166,00	0,00	57.166,00	60.274,03	60.274,03	60.274,03	60.274,03
0203	920H	12101	168.333,00	0,00	168.333,00	180.020,78	180.020,78	180.020,78	180.020,78
0203	920I	12006	14.313,00	0,00	14.313,00	10.734,46	10.734,46	10.734,46	10.734,46
0203	920I	12007	93.676,00	0,00	93.676,00	82.123,11	82.123,11	82.123,11	82.123,11
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	13000	69.266,00	0,00	69.266,00	69.506,33	69.506,33	69.506,33	69.506,33
0203	920I	13002	64.851,00	0,00	64.851,00	64.850,64	64.850,64	64.850,64	64.850,64
0203	920I	12101	61.832,00	0,00	61.832,00	46.821,60	46.821,60	46.821,60	46.821,60
0203	920J	22106	7.000,00	0,00	7.000,00	6.596,31	3.596,31	3.596,31	3.596,31
0203	920J	22199	11.000,00	0,00	11.000,00	3.522,62	3.522,62	3.522,62	1.564,00
0203	920J	22699	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	920J	22799	70.000,00	0,00	70.000,00	42.041,72	42.041,72	42.041,72	26.952,97
0203	920J	12007	47.953,00	0,00	47.953,00	47.893,50	47.893,50	47.893,50	47.893,50
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	12006	10.247,00	0,00	10.247,00	8.783,04	8.783,04	8.783,04	8.783,04
0203	920K	12006	49.426,00	0,00	49.426,00	42.550,97	42.550,97	42.550,97	42.550,97
0203	920K	12007	237.908,00	0,00	237.908,00	223.160,92	223.160,92	223.160,92	223.160,92
0203	920K	12009	8.516,00	0,00	8.516,00	10.823,64	10.823,64	10.823,64	10.823,64
0203	920K	12100	96.410,00	0,00	96.410,00	92.398,36	92.398,36	92.398,36	92.398,36
0203	920K	12101	144.861,00	0,00	144.861,00	140.001,48	140.001,48	140.001,48	140.001,48
0203	920K	12103	10.645,00	0,00	10.645,00	9.266,83	9.266,83	9.266,83	9.266,83
0203	920L	22699	117.890,00	60.263,30	178.153,30	178.153,30	168.033,81	168.033,81	149.433,81
0203	920L	22799	32.500,00	330.000,00	362.500,00	362.500,00	294.172,06	254.172,06	249.669,06
0203	920L	12009	8.390,00	0,00	8.390,00	12.033,06	12.033,06	12.033,06	12.033,06
0203	920L	12103	10.645,00	0,00	10.645,00	10.462,08	10.462,08	10.462,08	10.462,08
0203	920L	22606	22.000,00	0,00	22.000,00	6.610,49	6.610,49	6.610,49	5.730,49
0203	920L	12100	27.023,00	0,00	27.023,00	27.023,04	27.023,04	27.023,04	27.023,04
0203	920L	12101	33.949,00	0,00	33.949,00	33.861,90	33.861,90	33.861,90	33.861,90
0203	920L	12006	11.489,00	0,00	11.489,00	9.553,23	9.553,23	9.553,23	9.553,23
0203	920L	12007	66.010,00	0,00	66.010,00	65.617,93	65.617,93	65.617,93	65.617,93
0203	920M	12006	8.102,00	0,00	8.102,00	7.139,33	7.139,33	7.139,33	7.139,33
0203	920M	12007	47.767,00	0,00	47.767,00	42.783,41	42.783,41	42.783,41	42.783,41
0203	920M	12100	18.120,00	0,00	18.120,00	16.492,83	16.492,83	16.492,83	16.492,83
0203	920M	12101	21.679,00	0,00	21.679,00	19.868,38	19.868,38	19.868,38	19.868,38

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
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	12006	26.940,00	0,00	26.940,00	20.913,55	20.913,55	20.913,55	20.913,55
0203	920O	12007	152.505,00	0,00	152.505,00	135.598,32	135.598,32	135.598,32	135.598,32
0203	920O	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	11.989,70	11.989,70	11.989,70	11.989,70
0203	920O	12100	65.449,00	0,00	65.449,00	59.078,80	59.078,80	59.078,80	59.078,80
0203	920O	12101	96.392,00	0,00	96.392,00	89.384,05	89.384,05	89.384,05	89.384,05
0203	920O	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	10.462,08	10.462,08	10.462,08	10.462,08
0203	920P	12006	18.655,00	0,00	18.655,00	15.420,55	15.420,55	15.420,55	15.420,55
0203	920P	12007	89.216,00	0,00	89.216,00	83.687,72	83.687,72	83.687,72	83.687,72
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	37.315,08	37.315,08	37.315,08	37.315,08
0203	920P	12101	59.802,00	0,00	59.802,00	48.962,64	48.962,64	48.962,64	48.962,64
0203	920P	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	920Q	12006	34.762,00	0,00	34.762,00	29.235,96	29.235,96	29.235,96	29.235,96
0203	920Q	12007	211.228,00	0,00	211.228,00	184.712,03	184.712,03	184.712,03	184.712,03
0203	920Q	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	2.093,06	2.093,06	2.093,06	2.093,06
0203	920Q	12100	86.849,00	0,00	86.849,00	74.915,00	74.915,00	74.915,00	74.915,00
0203	920Q	12101	117.453,00	0,00	117.453,00	104.270,46	104.270,46	104.270,46	104.270,46
0203	920Q	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	2.109,29	2.109,29	2.109,29	2.109,29
0203	920R	12006	13.626,00	0,00	13.626,00	14.294,34	14.294,34	14.294,34	14.294,34
0203	920R	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	8.504,57	8.504,57	8.504,57	8.504,57
0203	920R	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	7.455,23	7.455,23	7.455,23	7.455,23
0203	920R	12007	97.081,00	0,00	97.081,00	92.828,98	92.828,98	92.828,98	92.828,98
0203	920R	12100	40.959,00	0,00	40.959,00	38.864,16	38.864,16	38.864,16	38.864,16
0203	920R	12101	90.741,00	0,00	90.741,00	85.309,95	85.309,95	85.309,95	85.309,95
0203	920S	12006	16.194,00	0,00	16.194,00	14.674,80	14.674,80	14.674,80	14.674,80
0203	920S	12007	160.165,00	-40.000,00	120.165,00	133.213,23	133.213,23	133.213,23	133.213,23
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	53.771,40	53.771,40	53.771,40	53.771,40
0203	920S	12101	88.384,00	0,00	88.384,00	78.290,77	78.290,77	78.290,77	78.290,77
0203	920S	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	922A	12006	31.467,00	0,00	31.467,00	11.271,94	11.271,94	11.271,94	11.271,94
0203	922A	12007	299.133,00	-81.334,00	217.799,00	113.161,53	113.161,53	113.161,53	113.161,53
0203	922A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0203	922A	12100	112.859,00	0,00	112.859,00	46.229,04	46.229,04	46.229,04	46.229,04
0203	922A	12101	166.118,00	0,00	166.118,00	69.569,52	69.569,52	69.569,52	69.569,52
0203	922A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	922B	12006	14.110,00	0,00	14.110,00	28.725,78	28.725,78	28.725,78	28.725,78
0203	922B	12007	78.790,00	0,00	78.790,00	173.881,50	173.881,50	173.881,50	173.881,50
0203	922B	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	922B	12100	33.116,00	0,00	33.116,00	69.546,77	69.546,77	69.546,77	69.546,77
0203	922B	12101	51.786,00	0,00	51.786,00	110.368,38	110.368,38	110.368,38	110.368,38
0203	922B	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	922C	12007	81.751,00	0,00	81.751,00	80.737,46	80.737,46	80.737,46	80.737,46
0203	922C	12100	33.352,00	0,00	33.352,00	34.771,78	34.771,78	34.771,78	34.771,78
0203	922C	12101	61.848,00	0,00	61.848,00	60.931,53	60.931,53	60.931,53	60.931,53
0203	922C	12006	14.342,00	0,00	14.342,00	11.898,99	11.898,99	11.898,99	11.898,99
0203	922C	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	922C	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	925A	12006	31.152,00	0,00	31.152,00	21.252,70	21.252,70	21.252,70	21.252,70
0203	925A	12007	191.658,00	0,00	191.658,00	184.387,93	184.387,93	184.387,93	184.387,93
0203	925A	12100	78.238,00	0,00	78.238,00	76.720,28	76.720,28	76.720,28	76.720,28
0203	925A	12101	94.555,00	0,00	94.555,00	92.900,97	92.900,97	92.900,97	92.900,97
0203	925A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	925A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	926A	12101	97.783,00	0,00	97.783,00	83.453,79	83.453,79	83.453,79	83.453,79
0203	926A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	4.740,37	4.740,37	4.740,37	4.740,37
0203	926A	12006	19.845,00	0,00	19.845,00	16.916,46	16.916,46	16.916,46	16.916,46
0203	926A	12007	175.112,00	0,00	175.112,00	150.400,92	150.400,92	150.400,92	150.400,92
0203	926A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	5.746,40	5.746,40	5.746,40	5.746,40
0203	926A	12100	68.999,00	0,00	68.999,00	58.251,99	58.251,99	58.251,99	58.251,99
0203	929A	23120	43.760,00	0,00	43.760,00	43.561,29	33.827,42	33.827,42	33.827,42
0203	929A	23320	45.700,00	0,00	45.700,00	18.464,89	18.464,89	18.464,89	18.464,89
0203	929A	15200	200.000,00	0,00	200.000,00	46.315,81	46.315,81	46.315,81	46.315,81
0203	929A	12010	45.900,00	0,00	45.900,00	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	12104	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	929A	13001	63.036,00	0,00	63.036,00	14.182,65	14.182,65	14.182,65	14.182,65
0203	929A	13100	50.000,00	0,00	50.000,00	19.829,62	19.829,62	19.829,62	19.829,62
0203	929A	13102	50.000,00	0,00	50.000,00	19.950,73	19.950,73	19.950,73	19.950,73

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0203	929A	15000	756.994,00	0,00	756.994,00	833.573,85	833.573,85	833.573,85	833.573,85
0203	929A	15001	146.667,00	0,00	146.667,00	69.119,98	69.119,98	69.119,98	69.119,98
0203	929A	15100	113.550,00	120.000,00	233.550,00	216.349,31	216.349,31	216.349,31	216.349,31
0203	929A	23020	44.160,00	0,00	44.160,00	20.212,47	9.628,11	9.628,11	9.628,11
0203	929A	22607	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	929A	27001	100,00	41.334,00	41.434,00	40.662,22	40.662,22	40.662,22	40.662,22
0203	931A	12006	112.504,00	0,00	112.504,00	99.458,87	99.458,87	99.458,87	99.458,87
0203	931A	12007	732.339,00	0,00	732.339,00	697.853,40	697.853,40	697.853,40	697.853,40
0203	931A	12009	3.596,00	0,00	3.596,00	14.712,02	14.712,02	14.712,02	14.712,02
0203	931A	12100	314.699,00	0,00	314.699,00	303.190,70	303.190,70	303.190,70	303.190,70
0203	931A	12101	469.513,00	0,00	469.513,00	456.385,77	456.385,77	456.385,77	456.385,77
0203	931A	12103	4.562,00	0,00	4.562,00	11.674,39	11.674,39	11.674,39	11.674,39
0203	932A	12006	52.149,00	0,00	52.149,00	41.803,55	41.803,55	41.803,55	41.803,55
0203	932A	12007	472.939,00	0,00	472.939,00	441.208,02	441.208,02	441.208,02	441.208,02
0203	932A	12009	3.596,00	0,00	3.596,00	5.422,81	5.422,81	5.422,81	5.422,81
0203	932A	12100	192.487,00	0,00	192.487,00	183.130,05	183.130,05	183.130,05	183.130,05
0203	932A	12101	245.027,00	0,00	245.027,00	233.026,21	233.026,21	233.026,21	233.026,21
0203	932A	12103	4.562,00	0,00	4.562,00	4.207,10	4.207,10	4.207,10	4.207,10
0203	932B	12006	17.789,00	0,00	17.789,00	12.191,52	12.191,52	12.191,52	12.191,52
0203	932B	12007	176.104,00	0,00	176.104,00	120.171,50	120.171,50	120.171,50	120.171,50
0203	932B	12100	73.792,00	0,00	73.792,00	52.122,87	52.122,87	52.122,87	52.122,87
0203	932B	12101	111.406,00	0,00	111.406,00	73.597,14	73.597,14	73.597,14	73.597,14
0203	932C	12006	51.413,00	0,00	51.413,00	42.276,42	42.276,42	42.276,42	42.276,42
0203	932C	12007	343.865,00	0,00	343.865,00	332.632,18	332.632,18	332.632,18	332.632,18
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	138.358,05	138.358,05	138.358,05	138.358,05
0203	932C	12101	190.344,00	0,00	190.344,00	182.113,78	182.113,78	182.113,78	182.113,78
0203	932C	12103	4.562,00	0,00	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	932C	13002	1.942.865,02	0,00	1.942.865,02	2.009.494,85	2.009.494,85	2.009.494,85	2.009.494,85
0203	932C	13000	611.253,00	0,00	611.253,00	597.073,64	597.073,64	597.073,64	597.073,64
0203	932D	12007	52.085,00	0,00	52.085,00	40.232,55	40.232,55	40.232,55	40.232,55
0203	932D	12100	22.016,00	0,00	22.016,00	17.009,04	17.009,04	17.009,04	17.009,04
0203	932D	12101	28.494,00	0,00	28.494,00	23.038,92	23.038,92	23.038,92	23.038,92
0203	932D	12006	9.921,00	0,00	9.921,00	5.977,20	5.977,20	5.977,20	5.977,20
0203	933A	12006	29.440,00	0,00	29.440,00	22.723,69	22.723,69	22.723,69	22.723,69
0203	933A	12007	171.984,00	0,00	171.984,00	132.664,50	132.664,50	132.664,50	132.664,50

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0203	933A	12101	101.582,00	0,00	101.582,00	81.526,83	81.526,83	81.526,83	81.526,83
0203	933A	12100	71.498,00	0,00	71.498,00	56.086,36	56.086,36	56.086,36	56.086,36
0203	933E	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	933F	12006	15.203,00	0,00	15.203,00	15.100,45	15.100,45	15.100,45	15.100,45
0203	933F	12007	96.603,00	0,00	96.603,00	91.726,46	91.726,46	91.726,46	91.726,46
0203	933F	12100	36.393,00	0,00	36.393,00	33.842,04	33.842,04	33.842,04	33.842,04
0203	933F	12101	73.980,00	0,00	73.980,00	66.651,79	66.651,79	66.651,79	66.651,79
0203	933F	13000	91.077,00	0,00	91.077,00	49.037,54	49.037,54	49.037,54	49.037,54
0203	933F	13002	82.101,00	0,00	82.101,00	47.388,06	47.388,06	47.388,06	47.388,06
0203	933F	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	933F	12009	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	933F	12103	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	934A	12006	21.804,00	0,00	21.804,00	30.234,30	30.234,30	30.234,30	30.234,30
0203	934A	12007	275.644,00	0,00	275.644,00	256.026,74	256.026,74	256.026,74	256.026,74
0203	934A	12009	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	934A	12100	117.328,00	0,00	117.328,00	110.336,55	110.336,55	110.336,55	110.336,55
0203	934A	12101	186.520,00	0,00	186.520,00	177.981,09	177.981,09	177.981,09	177.981,09
0203	934A	12103	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	491B	22203	214.749,15	373.322,47	588.071,62	357.992,24	357.992,24	357.992,24	324.356,14
0204	920D	22200	500.000,00	0,00	500.000,00	404.167,68	367.754,83	367.754,83	367.754,83
0204	920F	206	30.000,00	0,00	30.000,00	24.116,86	24.116,86	24.116,86	24.116,86
0204	920F	216	40.000,00	0,00	40.000,00	3.301,14	3.301,14	3.301,14	3.301,14
0204	920F	22002	72.251,00	0,00	72.251,00	105.718,64	99.285,63	99.285,63	38.411,44
0204	920F	22706	1.000,00	42.340,00	43.340,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00	37.760,00
0204	920F	22799	750.000,00	0,00	750.000,00	613.527,16	603.688,42	603.688,42	550.171,92
0204	920F	62600	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	197.581,98	196.590,78	156.855,18	91.178,32
0204	920F	64100	63.000,00	357.204,66	420.204,66	416.426,33	404.426,33	404.426,33	227.195,11
0204	920F	22112	69.000,00	0,00	69.000,00	51.886,64	51.886,64	51.886,64	51.886,64
0205	920G	22606	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	920G	212	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	653,14	653,14	653,14
0205	920G	213	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	17.634,85	17.634,85	17.634,85
0205	920G	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	234,86	234,86	234,86
0205	920G	216	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	6.275,11	6.275,11	6.275,11
0205	920G	219	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0205	920G	22000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.103,07	3.103,07	3.103,07
0205	920G	22001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	417,81	417,81	417,81

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0205	920G	22002	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.352,41	6.352,41	6.352,41
0205	920G	22103	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	789,99	789,99	789,99
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	2.506,58	2.506,58	2.506,58
0205	920G	22199	308.000,00	0,00	308.000,00	304.009,04	278.362,25	278.362,25	278.362,25
0205	920G	223	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.188,45	20.188,45	20.188,45
0205	920G	22699	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	75.457,90	75.457,90	75.457,90
0205	920G	22799	100.000,00	0,00	100.000,00	21.936,50	21.936,50	21.936,50	15.478,60
0205	920G	63600	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	920G	64100	38.650,00	24.000,00	62.650,00	16.508,20	16.508,20	16.508,20	1.357,00
0206	422A	214	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	446,29	446,29	446,29
0206	450A	204	100.000,00	0,00	100.000,00	96.768,00	96.768,00	96.768,00	82.030,30
0206	450A	213	8.000,00	7.382,00	15.382,00	15.382,00	7.382,00	7.382,00	7.327,02
0206	450A	22111	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	415,36	415,36	415,36
0206	450A	22103	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.566,57	40.566,57	40.566,57
0206	450A	223	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.150,19	12.150,19	12.150,19
0206	450A	62301	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	450A	22699	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	920H	22104	20.000,00	0,00	20.000,00	15.607,83	15.607,83	15.607,83	15.607,83
0206	920H	22111	3.500,00	0,00	3.500,00	6.295,25	3.468,72	3.468,72	3.468,72
0206	920H	63301	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	920H	213	23.000,00	0,00	23.000,00	16.267,84	13.746,70	13.746,70	13.746,69
0206	920H	22000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0206	920H	62301	2.800,00	0,00	2.800,00	826,00	826,00	826,00	826,00
0206	920H	22199	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.670,37	1.670,37	1.670,37
0206	920H	22103	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	40.050,98	40.050,98	40.050,98
0206	920H	23020	27.000,00	0,00	27.000,00	2.412,46	2.412,46	2.412,46	2.412,46
0206	920H	214	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	65.983,43	65.983,43	65.983,43
0206	920H	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0206	920H	22001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.162,51	1.162,51	1.162,51
0206	920H	223	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	7.703,75	7.703,75	7.703,75
0206	920H	22699	7.300,00	0,00	7.300,00	7.784,45	5.216,42	5.216,42	5.216,42
0206	920H	22799	15.000,00	0,00	15.000,00	743,40	743,40	743,40	743,40
0206	920I	214	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	326A	481	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0301	929A	22699	47.402,83	0,00	47.402,83	0,00	0,00	0,00	0,00



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

Org.	Prog.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0301	931A	22799	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	931A	64100	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00
0301	931A	240	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	011A	31001	1.362.725,00	0,00	1.362.725,00	1.255.125,39	1.255.125,39	1.255.125,39	1.255.125,39
0302	011A	913	13.570.796,00	1.681.409,24	15.252.205,24	15.175.247,82	15.175.247,82	15.175.247,82	15.175.247,82
0302	931B	64100	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	932C	212	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	60,09	60,09	60,09
0303	932C	213	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0303	932C	215	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	192,09	192,09	192,09
0303	932C	22000	21.040,00	0,00	21.040,00	11.040,00	2.120,34	2.120,34	2.120,34
0303	932C	22201	650.000,00	0,00	650.000,00	782.880,48	782.880,48	782.880,48	782.880,48
0303	932C	22502	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
0303	932C	22602	24.030,00	0,00	24.030,00	7.746,23	4.244,99	4.244,99	4.244,99
0303	932C	22699	27.650,00	0,00	27.650,00	37.650,00	31.472,69	31.472,69	31.472,69
0303	932C	22706	140.000,00	0,00	140.000,00	8.427,56	8.427,56	8.427,56	8.427,56
0303	932C	23020	18.030,00	0,00	18.030,00	3.865,32	3.865,32	3.865,32	3.865,32
0303	932C	23120	42.070,00	0,00	42.070,00	39.492,19	39.492,19	39.492,19	39.492,19
0303	932C	64100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	932C	22799	102.170,00	80.000,00	182.170,00	167.642,89	167.642,89	167.642,89	105.780,26
0304	932A	22201	260.000,00	60.000,00	320.000,00	257.719,58	257.719,58	257.719,58	257.719,58
0304	932A	22799	706.000,00	275.000,00	981.000,00	667.426,99	667.426,99	667.426,99	259.724,17
0305	134A	76201	0,00	176.827,15	176.827,15	176.827,15	176.827,15	176.827,15	0,00
0305	135A	46201	250.000,00	-6.000,00	244.000,00	234.800,18	234.800,18	234.800,18	109.207,02
0305	135A	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	135B	46201	720.000,00	135.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	202.500,00
0305	151A	75301	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
0305	161A	76201	0,00	74.957,02	74.957,02	74.957,02	74.957,02	74.957,02	0,00
0305	164A	45390	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
0305	169A	781	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	169B	481	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	169B	76201	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
0305	172A	481	84.140,00	26.504,84	110.644,84	110.644,84	110.644,84	110.644,84	11.504,84
0305	172B	46201	875.000,00	6.000,00	881.000,00	881.000,00	880.834,01	880.834,01	880.834,01
0305	172E	22799	38.953,00	0,00	38.953,00	38.953,00	5.000,00	5.000,00	2.543,10
0305	241A	481	0,00	400.000,00	400.000,00	399.175,70	399.175,70	399.175,70	299.175,70
0305	323A	781	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0305	333A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	333A	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	12.000,00
0305	334B	76201	0,00	482.503,94	482.503,94	478.385,48	189.120,38	189.120,38	78.338,79
0305	334G	46201	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
0305	334I	22699	30.000,00	108.100,02	138.100,02	155.668,25	155.668,25	155.668,25	116.168,22
0305	334I	22799	50.000,00	0,00	50.000,00	16.009,03	16.009,03	16.009,03	16.009,03
0305	334I	481	0,00	30.000,00	30.000,00	28.330,59	28.330,59	28.330,59	28.330,59
0305	334I	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	335A	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	341B	46201	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	116.950,21	116.950,21	116.950,21
0305	414A	22799	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	414A	481	670.000,00	98.878,34	768.878,34	468.420,36	444.850,93	444.850,93	29.526,78
0305	414A	781	150.000,00	-23.895,90	126.104,10	126.104,10	101.301,16	101.301,16	2.400,00
0305	414B	22699	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	414B	46201	600.000,00	90.000,00	690.000,00	690.000,00	677.371,92	677.371,92	672.574,30
0305	414B	481	620.000,00	121.219,60	741.219,60	969.099,60	848.328,61	848.328,61	97.487,22
0305	414B	76201	1.400.000,00	340.000,00	1.740.000,00	1.704.039,39	1.670.952,37	1.670.952,37	312.700,13
0305	414B	781	950.000,00	39.555,02	989.555,02	989.053,74	577.334,61	577.334,61	35.145,62
0305	414B	76301	0,00	34.984,77	34.984,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	415A	22799	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	415A	481	300.000,00	219.864,83	519.864,83	519.864,83	519.864,82	519.864,82	115.512,24
0305	415A	781	475.000,00	-219.864,83	255.135,17	255.115,17	209.438,21	209.438,21	26.593,27
0305	419A	46201	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0305	422B	46700	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0305	422B	22799	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	422B	76701	0,00	379.793,33	379.793,33	330.779,85	330.779,85	330.779,85	84.349,49
0305	425A	480	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0305	425C	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	431A	481	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00
0305	431A	76201	0,00	13.863,03	13.863,03	13.863,03	13.863,03	13.863,03	0,00
0305	431B	22799	706.000,00	489.100,00	1.195.100,00	1.172.300,00	1.172.300,00	128.381,71	91.200,00
0305	431B	481	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
0305	431B	76201	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	145.000,00	36.250,00
0305	432A	22799	120.000,00	150.000,00	270.000,00	144.324,12	133.763,12	133.763,12	68.627,12

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0305	432A	46201	350.000,00	200.000,00	550.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00
0305	432A	46701	400.000,00	-357.437,98	42.562,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	432A	22699	243.000,00	22.200,00	265.200,00	268.599,98	268.599,98	268.599,98	224.599,98
0305	432A	481	10.000,00	200.000,00	210.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	4.500,00
0305	432A	46101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	432A	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	432A	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	432B	64099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	432B	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	432B	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	432C	46201	0,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00
0305	432C	650	400.000,00	17.800,00	417.800,00	22.707,84	22.707,84	22.707,84	4.907,84
0305	432C	76201	0,00	925.080,23	925.080,23	801.253,40	800.053,40	800.053,40	133.956,99
0305	432C	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	432D	650	0,00	39.039,84	39.039,84	39.039,84	39.039,84	39.039,84	23.777,85
0305	439A	22799	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	462B	22706	75.000,00	0,00	75.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
0305	491A	22706	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	491A	481	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0305	491A	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	491C	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	943A	46700	3.846.952,62	0,00	3.846.952,62	3.670.424,38	3.670.424,38	3.670.424,38	3.670.424,38
0401	161B	213	110.000,00	-38.709,03	71.290,97	34.749,07	34.749,07	34.749,07	23.874,90
0401	161B	22706	200.000,00	0,00	200.000,00	386,66	0,00	0,00	0,00
0401	161B	650	0,00	123.953,50	123.953,50	121.444,95	85.248,11	85.248,11	85.248,11
0401	450A	22706	141.300,00	-116.000,00	25.300,00	60.915,44	60.915,44	24.571,44	3.626,44
0401	450A	62300	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	450A	62600	4.800,00	0,00	4.800,00	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
0401	450A	64100	5.000,00	0,00	5.000,00	472,00	472,00	472,00	472,00
0401	450A	62301	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	450A	203	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	450A	23020	30.000,00	0,00	30.000,00	6.203,71	6.203,71	6.203,71	6.203,71
0401	450A	23120	10.000,00	0,00	10.000,00	2.732,56	2.732,56	2.732,56	2.732,56
0401	450A	215	1.350,00	0,00	1.350,00	392,95	392,95	392,95	392,95
0401	450A	216	2.400,00	0,00	2.400,00	283,20	283,20	283,20	283,20

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0401	450A	22002	1.200,00	0,00	1.200,00	60,29	60,29	60,29	60,29
0401	450A	22104	4.000,00	0,00	4.000,00	6.002,16	6.002,16	6.002,16	6.002,16
0401	450A	22199	3.000,00	0,00	3.000,00	4.993,95	4.993,95	4.993,95	4.993,95
0401	450A	22699	1.200,00	0,00	1.200,00	767,00	767,00	767,00	767,00
0401	450A	22799	0,00	815,46	815,46	815,46	815,46	815,46	0,00
0401	453A	60900	6.500.000,00	3.129.162,75	9.629.162,75	6.723.471,42	6.723.471,42	3.999.021,68	1.735.447,18
0401	453A	75001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	453A	21001	800.000,00	21.998,63	821.998,63	783.008,50	735.955,13	735.955,13	438.926,72
0401	453A	22706	150.000,00	296.123,78	446.123,78	332.384,39	203.678,21	201.314,21	152.120,48
0401	453A	61900	6.500.000,00	390.389,67	6.890.389,67	6.869.603,04	6.418.432,03	4.508.016,62	3.567.522,27
0401	453C	60900	2.000.000,00	1.633.407,64	3.633.407,64	3.511.588,97	3.511.588,97	987.167,18	509.849,36
0402	172C	212	1.000,00	6.800,00	7.800,00	6.056,94	6.056,94	6.056,94	6.056,94
0402	231A	212	1.000,00	0,00	1.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
0402	231B	212	9.000,00	0,00	9.000,00	7.964,35	3.187,11	3.187,11	3.187,11
0402	231C	62200	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
0402	231C	212	6.746,00	0,00	6.746,00	5.613,85	893,85	893,85	893,85
0402	231C	62500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	322A	212	2.000,00	0,00	2.000,00	1.257,18	1.257,18	1.257,18	1.257,18
0402	322A	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	322B	212	4.000,00	0,00	4.000,00	4.585,59	4.585,59	4.585,59	4.585,59
0402	322B	62500	5.000,00	0,00	5.000,00	4.617,36	4.617,36	4.617,36	4.617,36
0402	325A	215	2.000,00	0,00	2.000,00	389,40	389,40	389,40	389,40
0402	325A	212	4.000,00	18.290,00	22.290,00	22.390,91	22.390,91	22.390,91	22.390,91
0402	325A	62500	2.000,00	0,00	2.000,00	1.128,43	589,17	589,17	49,91
0402	332A	212	3.863,00	0,00	3.863,00	2.436,52	2.436,52	2.436,52	2.436,52
0402	332A	62200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	332A	62500	3.000,00	0,00	3.000,00	1.596,02	1.596,02	1.596,02	1.596,02
0402	332A	63500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	332B	63500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	332B	212	3.120,00	0,00	3.120,00	1.675,60	1.675,60	1.675,60	1.675,60
0402	332B	62500	4.278,00	24.000,00	28.278,00	27.493,27	3.493,84	3.493,84	3.493,84
0402	336A	212	2.000,00	0,00	2.000,00	3.499,48	3.499,48	3.499,48	3.499,48
0402	336B	21099	0,00	6.500,00	6.500,00	4.022,41	4.022,41	4.022,41	4.022,41
0402	336B	22706	0,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00
0402	336B	60901	211.450,00	1.163.725,72	1.375.175,72	1.242.953,38	1.236.498,78	1.236.498,78	1.124.984,06
0402	336C	212	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

Org.	Prog.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0402	336D	212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	336E	212	2.000,00	0,00	2.000,00	1.413,64	1.413,64	1.413,64	1.413,64
0402	920D	63500	15.000,00	0,00	15.000,00	10.610,56	10.610,56	10.610,56	10.610,56
0402	920G	212	2.000,00	0,00	2.000,00	39,47	39,47	39,47	39,47
0402	920G	62500	12.000,00	0,00	12.000,00	1.174,10	1.174,10	1.174,10	1.174,10
0402	920H	212	3.340,00	0,00	3.340,00	2.161,76	2.161,76	2.161,76	2.161,76
0402	920H	62500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	932A	62500	10.000,00	0,00	10.000,00	5.723,45	5.723,45	5.723,45	5.723,45
0402	932C	63500	0,00	6.530,36	6.530,36	6.530,36	6.530,36	6.530,36	6.530,36
0402	932C	62200	0,00	6.949,36	6.949,36	6.831,57	6.831,57	6.831,57	6.831,57
0402	932C	212	3.000,00	0,00	3.000,00	943,02	943,02	943,02	943,02
0402	933A	22001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.262,79	1.262,79	1.262,79	1.262,79
0402	933A	22104	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	933B	62500	0,00	2.119,28	2.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933B	212	21.237,00	0,00	21.237,00	7.314,46	4.307,82	4.307,82	4.307,82
0402	933B	215	12.000,00	0,00	12.000,00	8.166,38	8.166,38	8.166,38	8.166,38
0402	933D	212	10.000,00	0,00	10.000,00	6.906,63	6.906,63	6.906,63	6.906,63
0402	933E	212	4.000,00	1.512,17	5.512,17	8.277,02	8.277,02	8.277,02	2.733,38
0402	933E	62500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933E	62200	0,00	0,00	0,00	10.951,72	10.951,72	10.951,72	10.951,72
0402	933F	212	12.521,00	25.000,00	37.521,00	35.805,16	8.075,38	8.075,38	6.718,38
0402	933G	212	4.000,00	0,00	4.000,00	140,42	140,42	140,42	140,42
0402	933G	62500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933H	62200	0,00	21.538,25	21.538,25	21.502,20	8.850,00	8.850,00	8.850,00
0402	933H	60999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933I	212	9.000,00	0,00	9.000,00	1.625,17	1.625,17	1.625,17	1.625,17
0402	933I	62500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	933Z	212	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	172C	21000	7.810,00	0,00	7.810,00	7.604,91	7.604,91	7.604,91	6.896,91
0403	231A	22102	0,00	24.000,00	24.000,00	1.147,83	1.147,83	1.147,83	1.147,83
0403	231A	62302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	231B	21000	72.420,00	5.976,70	78.396,70	20.040,37	20.040,37	20.040,37	20.040,37
0403	231B	22700	58.587,00	0,00	58.587,00	50.032,42	50.032,42	50.032,42	49.355,71
0403	231B	22100	20.000,00	0,00	20.000,00	23.351,96	23.351,96	23.351,96	23.351,96
0403	231B	22101	7.300,00	0,00	7.300,00	7.154,67	7.154,67	7.154,67	7.154,67

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

Org.	Prog.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0403	231B	22102	29.500,00	0,00	29.500,00	14.488,80	14.488,80	14.488,80	14.488,80
0403	231B	22103	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	231B	22199	0,00	3.288,60	3.288,60	2.376,01	2.376,01	2.376,01	2.376,01
0403	231B	213	33.876,00	5.481,35	39.357,35	46.072,40	44.040,05	44.040,05	37.869,53
0403	231B	62302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	231C	21000	7.260,00	0,00	7.260,00	5.903,46	5.903,46	5.903,46	5.903,46
0403	231C	213	31.325,00	0,00	31.325,00	25.998,22	24.979,64	24.979,64	24.470,65
0403	231C	22700	131.881,00	0,00	131.881,00	104.254,93	104.254,93	104.254,93	104.254,93
0403	231C	22100	14.140,00	0,00	14.140,00	24.488,61	24.488,61	24.488,61	24.488,61
0403	231C	22101	1.600,00	0,00	1.600,00	1.569,60	1.569,60	1.569,60	1.569,60
0403	231C	22102	11.000,00	0,00	11.000,00	10.820,38	10.820,38	10.820,38	10.820,38
0403	322B	21000	3.295,00	0,00	3.295,00	3.225,58	3.225,58	3.225,58	3.225,58
0403	322B	213	22.145,00	0,00	22.145,00	19.015,08	19.015,08	19.015,08	18.645,62
0403	322B	22700	138.904,00	0,00	138.904,00	121.520,16	121.520,16	121.520,16	121.520,16
0403	322B	22100	14.520,00	0,00	14.520,00	27.365,10	27.365,10	27.365,10	27.365,10
0403	322B	22101	5.000,00	0,00	5.000,00	1.966,11	1.966,11	1.966,11	1.966,11
0403	322B	22102	14.000,00	0,00	14.000,00	6.816,76	6.816,76	6.816,76	6.816,76
0403	322B	62302	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	325A	22700	34.379,00	0,00	34.379,00	27.755,78	27.755,78	27.755,78	27.755,78
0403	325A	213	24.620,00	0,00	24.620,00	17.311,85	17.311,85	17.311,85	16.908,79
0403	325A	22100	16.226,00	0,00	16.226,00	23.820,27	23.820,27	23.820,27	23.820,27
0403	325A	22101	1.800,00	0,00	1.800,00	781,35	781,35	781,35	781,35
0403	325A	22102	4.000,00	0,00	4.000,00	2.998,62	2.998,62	2.998,62	2.998,62
0403	332A	22799	1.870,00	1.685,00	3.555,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	442,50
0403	332A	62302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	332A	213	40.800,00	-40.000,00	800,00	5.322,15	5.322,15	5.322,15	5.322,15
0403	332B	213	3.412,00	0,00	3.412,00	6.491,00	6.487,75	6.487,75	6.380,01
0403	332B	22700	18.034,00	0,00	18.034,00	17.739,63	17.739,63	17.739,63	17.739,63
0403	334B	213	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	334B	21000	38.065,00	0,00	38.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	334C	21000	4.344,00	0,00	4.344,00	3.024,02	3.024,02	3.024,02	3.024,02
0403	334C	22100	1.000,00	0,00	1.000,00	692,55	692,55	692,55	692,55
0403	334D	21000	1.224,00	0,00	1.224,00	1.220,22	1.220,22	1.220,22	1.220,22
0403	334E	21000	12.240,00	0,00	12.240,00	11.766,37	11.766,37	11.766,37	11.766,37
0403	336A	213	5.300,00	0,00	5.300,00	10.473,39	10.473,39	10.473,39	9.812,59
0403	336A	22100	3.000,00	0,00	3.000,00	6.173,31	6.173,31	6.173,31	6.173,31

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0403	336A	22700	34.700,00	0,00	34.700,00	24.825,42	24.825,42	24.825,42	24.825,42
0403	336B	21000	17.015,00	0,00	17.015,00	4.333,93	4.333,93	4.333,93	4.333,93
0403	336B	213	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	336B	22100	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	336B	22700	0,00	16.170,00	16.170,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	4.720,00
0403	336B	22799	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	336C	21000	16.549,00	0,00	16.549,00	16.977,05	16.977,05	16.977,05	16.977,05
0403	336C	213	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	336C	22100	1.000,00	0,00	1.000,00	3.690,51	3.690,51	3.690,51	3.690,51
0403	336C	22101	1.000,00	0,00	1.000,00	62,32	62,32	62,32	62,32
0403	336D	21000	306,00	0,00	306,00	212,20	212,20	212,20	212,20
0403	336E	62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	422A	21000	12.020,00	0,00	12.020,00	7.303,31	7.303,31	7.303,31	7.303,31
0403	422A	213	30.600,00	0,00	30.600,00	35.139,75	35.139,75	35.139,75	34.977,97
0403	422A	22100	170.000,00	0,00	170.000,00	165.039,03	165.039,03	165.039,03	165.039,03
0403	920D	213	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	920D	22799	0,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	2.156,55
0403	920G	213	10.914,00	0,00	10.914,00	22.130,39	22.130,39	22.130,39	22.116,06
0403	920G	22700	19.005,00	0,00	19.005,00	15.672,33	15.672,33	15.672,33	15.672,33
0403	920H	213	10.865,00	0,00	10.865,00	19.450,46	19.450,46	19.450,46	19.342,23
0403	920H	22700	10.860,00	0,00	10.860,00	8.845,89	8.845,89	8.845,89	8.845,89
0403	920H	22101	5.000,00	0,00	5.000,00	3.246,23	3.246,23	3.246,23	3.246,23
0403	920H	22102	7.000,00	0,00	7.000,00	9.698,38	9.698,38	9.698,38	9.698,38
0403	920I	22104	6.000,00	0,00	6.000,00	2.102,92	2.102,92	2.102,92	2.102,92
0403	920I	22199	45.000,00	0,00	45.000,00	34.472,33	34.472,33	34.472,33	34.472,33
0403	920I	62302	125.000,00	0,00	125.000,00	14.329,67	12.929,67	12.929,67	12.929,67
0403	920I	63302	65.000,00	0,00	65.000,00	9.837,28	944,00	944,00	944,00
0403	920I	22112	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	920I	213	145.000,00	-90.000,00	55.000,00	35.101,80	30.882,12	30.882,12	23.511,84
0403	932C	213	37.970,00	0,00	37.970,00	29.894,34	29.830,20	29.830,20	28.360,12
0403	932C	22700	76.931,00	0,00	76.931,00	79.473,75	79.473,75	79.473,75	79.473,75
0403	932C	22100	30.000,00	0,00	30.000,00	40.284,39	40.284,39	40.284,39	40.284,39
0403	932C	22101	3.155,00	0,00	3.155,00	2.817,72	2.624,65	2.624,65	2.624,65
0403	933B	22700	228.048,00	0,00	228.048,00	224.336,80	224.336,80	224.336,80	224.336,80
0403	933B	22799	6.000,00	0,00	6.000,00	7.968,25	7.968,25	7.968,25	7.968,25
0403	933B	22100	70.000,00	0,00	70.000,00	105.902,72	105.902,72	105.902,72	105.902,72

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

Org.	Prog.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0403	933B	22101	3.000,00	0,00	3.000,00	2.846,39	2.846,39	2.846,39	2.846,39
0403	933B	22103	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933B	63302	0,00	34.000,00	34.000,00	30.987,41	30.987,41	30.987,41	0,00
0403	933B	213	179.279,00	0,00	179.279,00	113.085,89	113.016,95	113.016,95	108.777,38
0403	933C	22700	110.000,00	0,00	110.000,00	108.886,36	108.886,36	108.886,36	108.886,36
0403	933C	22100	70.209,00	60.000,00	130.209,00	112.142,77	112.142,77	112.142,77	112.142,77
0403	933C	22101	2.000,00	0,00	2.000,00	1.388,84	1.388,84	1.388,84	1.388,84
0403	933C	22103	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933C	213	40.800,00	0,00	40.800,00	36.154,14	33.709,06	33.709,06	31.791,33
0403	933D	22700	65.006,00	0,00	65.006,00	67.619,08	67.619,08	67.619,08	67.619,08
0403	933D	22100	33.500,00	45.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933D	22101	1.600,00	0,00	1.600,00	1.243,84	1.243,84	1.243,84	1.243,84
0403	933D	22103	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933D	62302	0,00	26.935,48	26.935,48	28.879,15	28.879,15	28.879,15	28.879,15
0403	933D	213	24.126,00	0,00	24.126,00	26.406,80	26.406,80	26.406,80	25.130,84
0403	933E	21000	4.623,00	0,00	4.623,00	5.146,96	5.146,96	5.146,96	5.146,96
0403	933E	213	146.243,00	0,00	146.243,00	64.587,62	59.080,42	59.080,42	55.999,64
0403	933E	22700	548.760,00	0,00	548.760,00	505.881,43	505.881,43	505.881,43	505.881,43
0403	933E	22100	92.600,00	45.000,00	137.600,00	93.612,49	93.612,49	93.612,49	93.612,49
0403	933E	22101	21.000,00	0,00	21.000,00	13.398,38	13.398,38	13.398,38	13.398,38
0403	933F	213	45.845,00	0,00	45.845,00	61.543,11	61.543,11	61.543,11	60.680,49
0403	933F	22700	17.468,00	0,00	17.468,00	26.380,20	26.380,20	26.380,20	26.380,20
0403	933F	22199	7.000,00	0,00	7.000,00	8.825,75	8.825,75	8.825,75	8.825,75
0403	933F	60901	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933F	61901	12.000,00	0,00	12.000,00	8.226,25	8.226,25	8.226,25	4.715,75
0403	933F	62100	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933F	62300	700,00	0,00	700,00	5.422,58	5.422,58	5.422,58	5.422,58
0403	933F	22100	37.400,00	0,00	37.400,00	47.041,80	47.041,80	47.041,80	47.041,80
0403	933F	22101	3.010,00	0,00	3.010,00	593,30	593,30	593,30	593,30
0403	933F	22799	174.100,00	0,00	174.100,00	203.877,20	190.848,40	132.633,85	115.492,14
0403	933F	22103	0,00	150,00	150,00	558,00	558,00	558,00	558,00
0403	933F	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	933G	22100	12.392,00	0,00	12.392,00	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	213	4.097,00	0,00	4.097,00	2.589,86	2.589,86	2.589,86	2.365,74
0403	933G	22700	12.889,00	0,00	12.889,00	11.771,32	11.771,32	11.771,32	11.771,32



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

Org.	Prog.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0403	933I	22100	14.000,00	0,00	14.000,00	26.110,74	24.444,39	24.444,39	24.444,39
0403	933I	22101	1.000,00	0,00	1.000,00	2.700,27	2.700,27	2.700,27	2.700,27
0403	933I	21000	15.442,00	0,00	15.442,00	12.557,53	12.557,53	12.557,53	12.557,53
0403	933I	213	23.874,00	0,00	23.874,00	26.340,82	26.340,82	26.340,82	25.989,61
0403	933I	22700	18.622,00	0,00	18.622,00	28.896,82	28.896,82	28.896,82	28.406,22
0403	933Z	21000	14.879,00	0,00	14.879,00	14.536,59	14.536,59	14.536,59	14.536,59
0404	422A	62300	0,00	297.986,34	297.986,34	236.871,41	236.871,41	236.871,41	0,00
0404	422A	63302	0,00	49.712,75	49.712,75	47.318,00	47.318,00	47.318,00	0,00
0404	422A	21099	12.000,00	10.000,00	22.000,00	10.360,64	10.360,64	10.360,64	10.360,64
0404	422A	213	152.850,00	18.000,00	170.850,00	161.232,33	154.253,81	154.253,81	65.465,40
0404	422A	22104	1.300,00	0,00	1.300,00	1.299,75	1.299,75	1.299,75	0,00
0404	422A	22706	25.000,00	277,21	25.277,21	21.441,90	21.441,90	21.441,90	11.350,91
0404	422A	21000	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,99	5.999,99	5.999,99	0,00
0404	422A	63300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	171B	76201	0,00	417.623,11	417.623,11	416.038,75	416.038,75	416.038,75	397.673,11
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0501	172D	771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	172D	650	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.026.190,17	271.150,17	144.544,52
0501	342A	650	0,00	54.941,03	54.941,03	54.941,03	54.941,03	53.380,83	0,00
0501	342A	76201	0,00	112.811,69	112.811,69	112.811,69	112.811,69	112.811,69	0,00
0501	342C	76201	0,00	388.944,96	388.944,96	253.945,80	253.945,80	253.945,80	205.000,84
0501	342D	76201	0,00	1.521,62	1.521,62	1.521,62	1.521,62	1.521,62	1.521,62
0501	425D	650	0,00	1.263.256,00	1.263.256,00	1.157.684,60	1.157.684,60	1.157.684,60	1.140.467,13
0501	453B	60900	0,00	74.788,42	74.788,42	74.788,42	74.788,42	74.788,42	74.788,42
0501	459A	46201	12.100.000,00	-5.865.620,60	6.234.379,40	6.234.379,40	6.234.379,40	6.234.379,40	6.234.379,40
0501	459A	76201	12.100.000,00	7.011.838,34	19.111.838,34	19.003.766,38	17.993.372,28	14.193.984,80	8.266.690,54
0501	459C	76201	0,00	256.074,10	256.074,10	256.074,10	256.074,10	256.074,10	0,00
0501	459D	76201	5.000.000,00	6.087.873,51	11.087.873,51	11.087.873,51	10.646.358,24	6.881.589,84	3.854.424,22
0501	459E	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	459F	76201	0,00	1.185.718,79	1.185.718,79	1.168.727,17	1.141.904,81	904.553,29	843.815,79
0501	929A	352	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	942B	76201	0,00	410.087,90	410.087,90	409.788,27	409.788,27	409.788,27	409.788,27
0502	462A	45390	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0502	462A	481	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

Org.	Prog.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0502	463A	13100	2.024,21	3.360,43	5.384,64	5.257,39	5.251,10	5.251,10	5.251,10
0502	463A	13102	2.000,00	3.794,35	5.794,35	5.921,60	5.921,60	5.921,60	5.921,60
0502	463A	16000	1.324,29	1.165,41	2.489,70	2.489,70	2.489,70	2.489,70	2.489,70
0502	463A	22799	38.268,00	0,00	38.268,00	34.783,61	0,00	0,00	0,00
0502	463A	62600	2.437,50	0,00	2.437,50	2.437,50	613,60	613,60	613,60
0502	920L	22606	0,00	0,00	0,00	5.171,76	5.171,76	5.171,76	0,00
0502	920L	481	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	922B	22606	25.000,00	0,00	25.000,00	4.798,44	4.798,44	4.798,44	4.798,44
0502	922B	25000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0502	922B	22706	0,00	3.381,84	3.381,84	178.000,00	0,00	0,00	0,00
0502	922B	45390	60.000,00	41.600,00	101.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0502	922B	22699	150.000,00	13.739,00	163.739,00	13.739,00	13.739,00	13.739,00	0,00
0502	922B	22799	741.200,00	-41.600,00	699.600,00	5.849,00	5.849,00	5.849,00	4.130,00
0502	922C	22706	200.000,00	0,00	200.000,00	320.399,92	320.399,92	320.399,92	0,00
0502	922C	22606	25.000,00	0,00	25.000,00	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	169A	75301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	172A	46701	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0601	321A	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.781,25	323.131,25	323.131,25	323.131,25	321.225,00	235.200,00
0601	326A	42391	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
0601	326A	45390	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0601	326A	25000	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	39.900,00
0601	326A	481	120.200,00	25.000,00	145.200,00	145.200,00	120.200,00	120.200,00	0,00
0601	333A	75301	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0601	333A	76201	0,00	59.956,77	59.956,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0601	333A	46201	150.000,00	45.000,00	195.000,00	190.453,54	190.453,54	190.453,54	40.453,54
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	30.000,00	60.000,00	90.000,00	89.475,62	89.475,62	89.475,62	0,00
0601	333B	62900	45.000,00	0,00	45.000,00	43.870,00	43.870,00	43.870,00	43.870,00
0601	334A	45200	13.210,00	0,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00
0601	334A	22609	699.500,00	57.307,89	756.807,89	264.643,72	257.235,76	238.602,32	224.102,32
0601	334A	22799	10.000,00	60.000,00	70.000,00	151.165,32	151.165,32	151.165,32	115.812,22
0601	334A	46201	1.930.000,00	712.823,34	2.642.823,34	2.603.556,23	2.558.232,89	2.558.232,89	1.308.908,96
0601	334A	480	261.340,00	3.040,50	264.380,50	291.363,35	291.363,35	291.363,35	272.163,35

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

Org.	Prog.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Retenciones de Crédito	Gastos Autorizados	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas
0601	334A	781	800.000,00	60.666,53	860.666,53	860.209,02	779.785,09	779.785,09	96.980,32
0601	334A	76201	1.000.000,00	75.347,40	1.075.347,40	1.085.987,09	883.741,07	883.741,07	22.310,62
0601	334A	481	1.834.070,00	538.476,12	2.372.546,12	2.263.593,75	2.185.034,82	2.185.034,82	376.074,71
0601	334A	46701	0,00	31.641,18	31.641,18	31.641,18	31.641,18	31.641,18	31.641,18
0601	334B	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	334B	481	72.000,00	71.344,58	143.344,58	142.688,79	142.688,79	142.688,79	70.688,79
0601	334G	22609	100.500,00	3.900,00	104.400,00	100.400,00	100.400,00	96.000,00	68.880,00
0601	334I	76201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	334I	22799	280.000,00	23.089,18	303.089,18	40.682,18	40.682,18	16.827,98	16.827,98
0601	335A	46700	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	800.000,00
0601	335A	22609	1.320.000,00	9.552,55	1.329.552,55	1.729.133,55	1.717.033,55	1.715.558,55	592.870,96
0601	335A	25000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	335A	46201	445.000,00	228.000,00	673.000,00	712.794,52	712.794,52	712.794,52	327.794,52
0601	335A	46701	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	335A	481	430.600,00	670.000,00	1.100.600,00	1.100.600,00	800.600,00	800.600,00	600.000,00
0601	335A	22799	120.200,00	0,00	120.200,00	160.773,84	160.773,84	160.773,84	160.773,84
0601	335A	76201	0,00	84.227,42	84.227,42	73.984,40	73.984,40	73.984,40	73.984,40
0601	341A	22609	500.000,00	-114.000,00	386.000,00	367.482,00	367.482,00	367.482,00	367.480,00
0601	341A	46201	1.300.000,00	45.000,00	1.345.000,00	1.337.727,46	1.337.727,46	1.337.727,46	903.668,82
0601	341A	481	1.465.000,00	334.332,04	1.799.332,04	1.792.438,14	1.618.302,80	1.618.302,80	299.704,78
0601	341A	76201	700.000,00	24.540,73	724.540,73	724.477,88	724.278,98	724.278,98	114.500,62
0601	341A	781	500.000,00	36.259,02	536.259,02	535.559,52	510.319,23	510.319,23	47.414,17
0601	342A	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	342A	76201	0,00	280.506,27	280.506,27	262.077,61	262.077,61	262.077,61	262.077,61
0602	231A	22103	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.143,70	5.143,70	5.143,70
0602	231A	22609	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	541,79	541,79	541,79
0602	231A	22001	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.630,20	1.630,20	1.630,20
0602	231A	22002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.914,13	1.914,13	1.914,13
0602	231A	22104	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.475,70	1.475,70	1.475,70
0602	231A	22105	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	79.990,42	79.990,42	79.990,42
0602	231A	22110	6.500,00	0,00	6.500,00	10.000,00	8.376,80	8.376,80	8.376,80
0602	231A	22199	7.500,00	0,00	7.500,00	5.500,00	2.389,38	2.389,38	2.389,38
0602	231A	22201	500,00	0,00	500,00	500,00	456,91	456,91	456,91
0602	231A	223	500,00	0,00	500,00	500,00	34,81	34,81	34,81
0602	231A	22699	7.350,00	0,00	7.350,00	4.850,00	1.981,67	1.981,67	1.981,67
0602	231A	26900	307.330,00	0,00	307.330,00	307.330,00	307.330,00	307.330,00	307.330,00

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0602	322A	22203	0,00	1.500,00	1.500,00	767,00	767,00	767,00	767,00
0602	322A	213	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.654,83	24.654,83	24.654,83
0602	322A	219	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.837,76	6.837,76	6.837,76
0602	322A	22000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.174,48	3.174,48	3.174,48
0602	322A	22001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.348,89	1.348,89	1.348,89
0602	322A	63600	18.525,00	0,00	18.525,00	25.119,84	20.163,84	20.163,84	15.089,84
0602	322A	22104	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	552,12	552,12	552,12
0602	322A	22199	115.600,00	0,00	115.600,00	115.600,00	114.137,70	114.137,70	114.137,70
0602	322A	22201	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	785,29	785,29	785,29
0602	322A	223	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.507,01	2.507,01	2.507,01
0602	322A	22499	600,00	0,00	600,00	600,00	310,02	310,02	310,02
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	316,47	316,47	316,47
0602	322A	22609	600,00	0,00	600,00	600,00	202,56	202,56	202,56
0602	322A	22699	2.750,00	0,00	2.750,00	4.750,00	4.399,54	4.399,54	4.399,54
0602	322A	26900	40.000,00	0,00	40.000,00	34.542,26	34.542,26	34.542,26	34.542,26
0602	322A	63500	3.540,00	0,00	3.540,00	4.787,85	0,00	0,00	0,00
0602	322A	22002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	978,44	978,44	978,44
0602	322A	62300	52.142,00	0,00	52.142,00	12.826,60	0,00	0,00	0,00
0602	322A	62500	3.540,00	1.501,91	5.041,91	29.575,16	29.575,16	29.575,16	7.080,00
0602	341A	22105	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	40.150,38	40.150,38	40.150,38
0602	933E	22103	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	108.640,09	108.640,09	108.640,09
0602	933E	22106	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.474,70	1.474,70	1.474,70
0602	933E	22110	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	17.994,58	17.994,58	17.994,58
0602	933E	22601	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0602	933E	22609	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
0602	933E	22199	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	57,95	57,95	57,95
0602	933E	22201	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	976,99	976,99	976,99
0602	933E	223	500,00	0,00	500,00	500,00	39,27	39,27	39,27
0602	933E	22699	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	1.120,34	1.120,34	1.120,34
0602	933E	22002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.805,79	1.805,79	1.805,79
0602	933E	212	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	19.471,69	19.471,69	19.471,69
0602	933E	213	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	16.289,07	16.289,07	16.289,07
0602	933E	214	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	464,37	464,37	464,37
0602	933E	215	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	474,30	474,30	474,30
0602	933E	216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0602	933E	219	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.888,94	2.888,94	2.888,94
0602	933E	22000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	539,82	539,82	539,82
0603	322B	22699	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.830,16	3.830,16	3.830,16
0603	322B	62600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	322B	62901	3.500,00	0,00	3.500,00	2.071,23	2.071,23	2.071,23	0,00
0603	322B	62902	37.600,00	0,00	37.600,00	23.758,48	23.758,48	23.758,48	22.263,48
0603	322B	63600	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	322B	22606	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	429,61	429,61	429,61
0603	322B	216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.987,79	1.987,79	1.987,79
0603	322B	219	800,00	0,00	800,00	800,00	590,00	590,00	590,00
0603	322B	22000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.251,19	6.251,19	6.251,19
0603	322B	22001	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	3.367,37	3.367,37	3.367,37
0603	322B	22002	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80
0603	322B	22103	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0603	322B	22106	200,00	0,00	200,00	200,00	121,54	121,54	121,54
0603	322B	22110	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	582,14	582,14	582,14
0603	322B	215	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	57,40	57,40	57,40
0603	322B	22199	24.970,00	0,00	24.970,00	24.970,00	15.981,72	15.981,72	15.981,72
0603	322B	22201	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	693,86	693,86	693,86
0603	322B	223	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	9.149,64	9.149,64	9.149,64
0603	322B	212	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.303,33	1.303,33	1.303,33
0604	325A	22002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0604	325A	62901	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	325A	23020	3.500,00	0,00	3.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0604	325A	23120	3.000,00	0,00	3.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
0604	325A	481	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0604	325A	62902	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	325A	62999	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.286,30	3.286,30	3.286,30	3.286,30
0604	325A	22204	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0604	325A	22606	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.436,89	3.436,89	3.436,89
0604	325A	22699	15.000,00	6.000,00	21.000,00	16.481,49	4.624,77	4.624,77	4.624,77
0604	325A	219	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0604	325A	22001	500,00	0,00	500,00	500,00	72,00	72,00	72,00
0604	325A	22104	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.437,06	3.437,06	3.437,06
0604	325A	22199	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.361,65	1.361,65	1.361,65
0605	326A	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0605	332A	62500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	332A	23020	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0605	332A	23120	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
0605	332A	62901	87.000,00	-9.000,00	78.000,00	63.660,31	63.660,31	63.660,31	38.915,79
0605	332A	62902	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	332A	62999	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	332A	63901	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	332A	63902	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	332A	215	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0605	332A	22000	3.400,00	0,00	3.400,00	2.200,00	2.018,78	2.018,78	2.018,78
0605	332A	22199	28.750,00	0,00	28.750,00	24.348,05	23.898,41	23.898,41	22.893,90
0605	332A	22706	85.250,00	7.323,50	92.573,50	96.815,96	96.815,96	96.815,96	94.550,94
0605	332A	219	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	2.633,25	2.633,25	2.633,25
0605	332A	22001	30.000,00	0,00	30.000,00	32.400,00	30.018,99	30.018,99	30.018,99
0605	332A	22606	25.000,00	9.000,00	34.000,00	34.868,40	32.768,40	32.768,40	27.118,40
0605	332A	22699	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	1.382,92	1.382,92	1.382,92
0605	332A	22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	332A	481	72.000,00	0,00	72.000,00	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33
0605	332B	215	100,00	0,00	100,00	100,00	20,90	20,90	20,90
0605	332B	219	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	170,00	170,00	170,00
0605	332B	22000	300,00	0,00	300,00	300,00	298,88	298,88	298,88
0605	332B	22001	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.979,73	6.979,73	6.979,73
0605	332B	22199	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.981,87	3.981,87	3.981,87
0605	332B	22799	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	332B	62901	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	332B	62500	0,00	3.500,00	3.500,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00	0,00
0606	933F	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	781,00	781,00	781,00
0606	933F	62999	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	933F	63999	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	933F	213	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	2.000,00	2.000,00	864,71	864,71	864,71
0606	933F	22000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0606	933F	22103	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33.501,79	33.501,79	33.501,79
0606	933F	22104	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.035,01	1.035,01	1.035,01
0606	933F	22105	120.000,00	-26.500,00	93.500,00	93.500,00	58.290,28	58.290,28	58.290,28

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0606	933F	22110	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.115,98	4.115,98	4.115,98
0606	933F	22199	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.545,44	1.545,44	1.545,44
0606	933F	22601	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0606	933F	22799	30.000,00	6.000,00	36.000,00	33.242,05	33.242,05	33.242,05	26.736,49
0607	334J	22699	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	65.761,84	65.761,84	65.761,84	55.813,78
0607	334J	46201	500.000,00	6.000,00	506.000,00	497.969,76	497.969,76	497.969,76	394.689,76
0607	334J	481	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
0607	334J	45390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	230A	22699	35.000,00	-6.795,92	28.204,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	230A	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	231B	22707	30.600,00	0,00	30.600,00	29.145,55	29.145,55	29.145,55	26.154,25
0701	231D	781	50.000,00	0,00	50.000,00	40.075,60	30.584,88	30.584,88	0,00
0701	231D	481	50.000,00	18.070,33	68.070,33	68.070,33	65.108,36	65.108,36	17.470,72
0701	231E	781	1.568.000,00	576.795,85	2.144.795,85	2.149.562,47	772.266,12	772.266,12	110.081,40
0701	231E	22699	135.000,00	0,00	135.000,00	138.008,40	138.008,40	138.008,40	116.883,56
0701	231E	22799	567.000,00	27.332,00	594.332,00	515.314,85	515.314,85	515.314,85	515.314,85
0701	231E	481	862.000,00	213.918,63	1.075.918,63	1.075.195,47	982.105,11	982.105,11	127.004,38
0701	231F	22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	231F	22699	286.000,00	31.370,18	317.370,18	252.913,73	250.413,73	250.413,73	76.300,63
0701	231F	46201	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	749.854,25	749.854,25	449.649,14
0701	231F	481	200.000,00	25.863,69	225.863,69	225.863,69	221.135,83	221.135,83	8.291,26
0701	231F	45390	0,00	30.996,00	30.996,00	28.835,95	13.835,95	13.835,95	13.835,95
0701	231G	481	230.000,00	82.408,87	312.408,87	311.738,36	251.489,35	251.489,35	30.289,41
0701	231G	781	75.000,00	76.756,52	151.756,52	117.629,10	112.820,99	112.820,99	59.261,14
0701	232A	46201	4.070.000,00	496.538,25	4.566.538,25	4.526.265,01	4.496.188,09	4.496.188,09	2.782.504,06
0701	232A	46701	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0701	232A	76201	0,00	177.188,70	177.188,70	123.720,30	123.720,30	123.720,30	123.720,30
0701	232B	22799	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
0701	232B	481	27.000,00	77.000,00	104.000,00	104.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0701	232D	76201	0,00	34.589,89	34.589,89	33.621,30	32.994,77	32.994,77	32.994,77
0701	232E	22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	64100	6.000,00	6.795,92	12.795,92	12.795,92	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	22103	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	22104	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.275,20	3.275,20	3.275,20
0702	231B	22105	75.000,00	0,00	75.000,00	91.940,52	58.840,83	58.840,83	58.840,83

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de Crédito</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Retenciones de Crédito</b>	<b>Gastos Autorizados</b>	<b>Disposiciones ó Compromisos</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
0702	231B	22106	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	2.443,10	2.443,10	2.443,10
0702	231B	22110	31.000,00	0,00	31.000,00	26.000,00	25.493,57	25.493,57	25.493,57
0702	231B	22199	38.000,00	0,00	38.000,00	32.422,74	28.811,70	28.811,70	23.482,82
0702	231B	22201	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	223	2.000,00	0,00	2.000,00	7.586,21	6.038,06	6.038,06	6.038,06
0702	231B	22699	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.984,26	8.984,26	8.984,26
0702	231B	22799	300.000,00	0,00	300.000,00	264.284,51	264.284,51	264.284,51	264.284,51
0702	231B	62300	500,00	0,00	500,00	6.562,50	6.562,50	6.562,50	6.272,55
0702	231B	62301	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	22000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.189,47	1.189,47	1.189,47
0702	231B	212	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	641,27	641,27	641,27
0702	231B	63500	9.000,00	0,00	9.000,00	1.897,44	1.897,44	1.897,44	1.897,44
0702	231B	62500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	62902	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	63300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	231B	214	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	776,99	776,99	776,99
0702	231B	215	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	850,19	850,19	850,19
0702	231B	219	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	31,29	31,29	31,29
0703	231C	22201	200,00	0,00	200,00	200,00	21,88	21,88	21,88
0703	231C	212	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	955,33	955,33	955,33
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	900,00	548,26	548,26	548,26
0703	231C	22000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.218,47	1.218,47	1.218,47
0703	231C	22001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	376,00	376,00	376,00
0703	231C	22103	500,00	0,00	500,00	1.000,00	818,35	818,35	818,35
0703	231C	22105	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	53.425,42	53.425,42	53.425,42
0703	231C	22199	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.005,99	5.005,99	5.005,99
0703	231C	223	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.965,60	1.965,60	1.965,60
0703	231C	22699	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	1.175,93	1.175,93	1.175,93
0703	231C	22110	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00	4.149,89	4.149,89	4.149,89
0703	231C	22106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	479,65	479,65	479,65
0703	231C	22104	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.959,50	1.959,50	1.959,50
0703	231C	22799	30.000,00	0,00	30.000,00	10.303,60	10.303,60	10.303,60	0,00
<b>TOTALES</b>			<b>175.045.000,00</b>	<b>47.075.906,62</b>	<b>222.120.906,62</b>	<b>204.753.935,82</b>	<b>186.539.159,49</b>	<b>167.271.013,63</b>	<b>123.557.396,23</b>