

| TOTALES | DESCRIPCION | | CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV. | CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS | AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC. | PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS |
|--|-------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO | 10 | ORGANOS DE GOBIERNO Y PD | 2.726.502,62 0,00 2.726.502,62 | 2.726.502,62 0,00 2.697.402,62 | 2.697.402,62 2.697.402,62 1.910.341,78 | 1.910.341,78 1.910.341,78 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 11 | PERSONAL EVENTUAL | 3.062.320,42 0,00 3.062.320,42 | 3.062.320,42 0,00 3.046.141,72 | 3.046.141,72 3.046.141,72 2.127.159,14 | 2.127.159,14 2.127.159,14 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 12 | PERSONAL FUNCIONARIO | 156.650.013,53 385.122,96 157.035.136,49 | 157.035.136,49 0,00 155.737.741,03 | 155.737.741,03 155.737.741,03 105.250.013,62 | 105.250.013,62 105.250.013,62 1.332,47 |
| TOTAL ARTICULO | 13 | PERSONAL LABORAL | 3.639.797,56 1.499.060,35 5.138.857,91 | 5.138.857,91 0,00 4.684.558,21 | 4.684.558,21 4.684.558,21 2.965.498,05 | 2.965.498,05 2.965.498,05 630,22 |
| TOTAL ARTICULO | 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 14.687.498,29 52.345,55 14.739.843,84 | 14.739.843,84 0,00 13.914.953,91 | 13.914.953,91 13.914.953,91 11.135.100,91 | 11.135.100,91 11.135.100,91 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 16 | CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SOCIALES CA | 55.186.164,67 486.581,56 55.672.746,23 | 55.672.746,23 0,00 55.348.761,58 | 55.340.961,58 55.340.961,58 34.819.856,09 | 34.816.292,41 34.816.292,41 7.034,54 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL | | | ===== 235.952.297,09 2.423.110,42 238.375.407,51 ===== | ===== 238.375.407,51 0,00 235.429.559,07 ===== | ===== 235.421.759,07 235.421.759,07 158.207.969,59 ===== | ===== 158.204.405,91 158.204.405,91 8.997,23 ===== |
| CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV | | | | | | |
| TOTAL ARTICULO | 20 | ARRENDAMIENTOS | 5.320.901,59 502.797,76 5.823.699,35 | 5.823.699,35 0,00 5.221.240,73 | 5.218.818,47 5.144.503,58 2.854.692,19 | 2.811.351,76 2.811.351,76 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSE | 50.583.190,91 6.560.881,57 57.144.072,48 | 57.144.072,48 0,00 52.189.436,71 | 51.533.598,83 47.352.683,49 36.612.546,11 | 36.020.821,23 36.020.821,23 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 141.986.951,77 8.037.075,78 150.024.027,55 | 150.024.027,55 0,00 130.211.124,23 | 130.093.381,80 124.277.138,97 93.491.955,28 | 89.052.502,93 89.052.502,93 22.762,02 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS | 233.477,75 1.840,38 235.318,13 | 235.318,13 0,00 87.076,84 | 87.076,84 87.076,84 87.076,84 | 65.471,72 65.471,72 0,00 |

| TOTALES | DESCRIPCION | CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV. | CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS | AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC. | PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|
| TOTAL ARTICULO 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 311.568,00 -33.400,00 278.168,00 | 278.168,00 0,00 210.381,65 | 203.605,65 203.605,65 167.011,43 | 167.011,43 167.011,43 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 27 | GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO | 21.879.647,89 -18.655.975,27 3.223.672,62 | 3.223.672,62 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV | 220.315.737,91 -3.586.779,78 216.728.958,13 | 216.728.958,13 0,00 187.919.260,16 | 187.136.481,59 177.065.008,53 133.213.281,85 | 128.117.159,07 128.117.159,07 22.762,02 |
| CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 31 | DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANC | 31.273.500,00 -4.172.067,23 27.101.432,77 | 27.101.432,77 0,00 17.963.887,59 | 17.962.331,55 17.962.331,55 17.962.331,55 | 17.830.801,40 17.637.253,81 143,48 |
| TOTAL ARTICULO 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS | 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 | 7.000.000,00 0,00 6.692.239,62 | 6.631.680,08 6.631.680,08 6.631.680,08 | 6.469.727,65 6.469.727,65 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 | GASTOS FINANCIEROS | 38.273.500,00 -4.172.067,23 34.101.432,77 | 34.101.432,77 0,00 24.656.127,21 | 24.594.011,63 24.594.011,63 24.594.011,63 | 24.300.529,05 24.106.981,46 143,48 |
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| TOTAL ARTICULO 41 | A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTID | 36.282.520,00 532.000,00 36.814.520,00 | 36.814.520,00 0,00 36.723.505,12 | 36.723.505,12 36.723.505,12 36.723.505,12 | 20.664.681,54 20.664.681,54 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 42 | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 118.575,00 0,00 118.575,00 | 118.575,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 44 | A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 54.431.100,00 0,00 54.431.100,00 | 54.431.100,00 0,00 54.431.100,00 | 54.431.100,00 54.431.100,00 54.431.100,00 | 46.386.475,00 46.386.475,00 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS | 679.358,69 0,00 679.358,69 | 679.358,69 0,00 27.500,00 | 27.500,00 27.500,00 27.500,00 | 27.500,00 27.500,00 0,00 |

| TOTALES | DESCRIPCION | | CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV. | CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS | AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC. | PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS |
|--|------------------------------------|--|--|---|--|---|
| TOTAL ARTICULO 46 | A ENTIDADES LOCALES | | 443.396,49 6.798,48 450.194,97 | 450.194,97 0,00 450.194,97 | 450.194,97 450.194,97 450.194,97 | 450.194,97 450.194,97 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 2.435.424,90 -458.250,00 1.977.174,90 | 1.977.174,90 0,00 1.348.963,99 | 1.348.963,99 290.145,04 158.385,04 | 148.385,04 148.385,04 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 | S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN | | 31.546.065,18 -66.152,06 31.479.913,12 | 31.479.913,12 0,00 25.857.418,17 | 25.384.704,78 22.273.124,44 17.943.786,17 | 15.979.061,03 15.979.061,03 6.636,35 |
| TOTAL ARTICULO 49 | AL EXTERIOR | | 22.000,00 0,00 22.000,00 | 22.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | | | 125.958.440,26 14.396,42 125.972.836,68 | 125.972.836,68 0,00 118.838.682,25 | 118.365.968,86 114.195.569,57 109.734.471,30 | 83.656.297,58 83.656.297,58 6.636,35 |
| CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL ARTICULO 60 | INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIEN | | 2.159.809,89 8.234.370,06 10.394.179,95 | 10.394.179,95 0,00 9.198.820,43 | 7.777.637,60 7.777.637,60 7.144.634,15 | 5.420.940,00 5.420.940,00 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 61 | INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G. | | 787.220,00 5.245.166,92 6.032.386,92 | 6.032.386,92 0,00 2.302.492,51 | 2.302.492,51 1.830.272,51 984.878,17 | 984.878,17 984.878,17 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 62 | INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPERERATIVA SE | | 11.835.451,54 19.157.676,17 30.993.127,71 | 30.993.127,71 0,00 18.833.198,57 | 17.598.737,52 16.744.739,84 14.520.441,97 | 13.621.843,41 13.621.843,41 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 | INV.REP.AL FUNC.OPERATIVO_SERVICIO | | 13.604.673,76 5.781.121,21 19.385.794,97 | 19.385.794,97 0,00 17.300.045,28 | 16.960.295,42 16.556.296,22 7.027.982,19 | 4.583.038,20 4.583.038,20 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 64 | INVERSIONES CARACTER INMATERIAL | | 888.946,54 954.900,18 1.843.846,72 | 1.843.846,72 0,00 1.649.961,40 | 1.590.066,40 1.365.792,90 595.579,76 | 595.579,76 595.579,76 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 68 | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PA | | 363.325,09 1.886.004,07 2.249.329,16 | 2.249.329,16 0,00 1.425.290,14 | 411.315,39 411.315,39 361.325,09 | 361.325,09 361.325,09 0,00 |

| TOTALES | DESCRIPCION | CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV. | CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS | AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC. | PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|
| ===== | | | | | |
| TOTAL CAPITULO | 6 INVERSIONES REALES | | | | |
| | | 29.639.426,82 | 70.898.665,43 | 46.640.544,84 | 25.567.604,63 |
| | | 41.259.238,61 | 0,00 | 44.686.054,46 | 25.567.604,63 |
| | | 70.898.665,43 | 50.709.808,33 | 30.634.841,33 | 0,00 |
| ===== | | | | | |
| CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| ----- | | | | | |
| TOTAL ARTICULO | 71 A OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL | 898.060,00 | 898.060,00 | 898.060,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 898.060,00 | 0,00 |
| | | 898.060,00 | 898.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 74 A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES | 0,00 | 343.000,00 | 343.000,00 | 0,00 |
| | | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 | 0,00 |
| | | 343.000,00 | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 76 A ENTIDADES LOCALES | 0,00 | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 |
| | | 1.138.000,00 | 0,00 | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 |
| | | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 77 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRES | 0,00 | 10.875,80 | 10.875,80 | 0,00 |
| | | 10.875,80 | 0,00 | 10.875,80 | 0,00 |
| | | 10.875,80 | 10.875,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN | 0,00 | 1.209.503,49 | 600.000,00 | 0,00 |
| | | 1.209.503,49 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| | | 1.209.503,49 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| | | 898.060,00 | 3.599.439,29 | 2.989.935,80 | 1.138.000,00 |
| | | 2.701.379,29 | 0,00 | 2.989.935,80 | 1.138.000,00 |
| | | 3.599.439,29 | 2.989.935,80 | 1.138.000,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | |
| CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| ----- | | | | | |
| TOTAL ARTICULO | 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTO | 300.000,00 | 300.000,00 | 241.026,00 | 241.026,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 241.026,00 | 241.026,00 |
| | | 300.000,00 | 241.026,00 | 241.026,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 85 ADQUISICION ACCIONES_DENTRO SECTOR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 87 APORTACION.PATRIMONIALES | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.067.338,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 1.067.338,59 |
| | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |

| TOTALES | DESCRIPCION | CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV. | CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS | AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC. | PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|
| ===== | | | | | |
| TOTAL CAPITULO | 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 2.341.026,00 | 1.308.364,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.341.026,00 | 1.308.364,59 |
| | | 5.400.000,00 | 2.341.026,00 | 2.341.026,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | |
| CAPITULO | 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| ----- | | | | | |
| TOTAL ARTICULO | 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERAC | 74.226.500,00 | 74.226.500,00 | 48.608.369,73 | 48.559.288,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 48.608.369,73 | 46.853.617,54 |
| | | 74.226.500,00 | 48.608.369,76 | 48.608.369,73 | 0,01 |
| TOTAL CAPITULO | 9 PASIVOS FINANCIEROS | 74.226.500,00 | 74.226.500,00 | 48.608.369,73 | 48.559.288,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 48.608.369,73 | 46.853.617,54 |
| | | 74.226.500,00 | 48.608.369,76 | 48.608.369,73 | 0,01 |
| ===== | | | | | |
| TOTALES PRESUPUESTO GASTOS..... | | 730.663.962,08 | 769.303.239,81 | 666.098.097,52 | 470.851.648,83 |
| | | 38.639.277,73 | 0,00 | 649.901.734,79 | 468.952.430,78 |
| | | 769.303.239,81 | 671.492.768,58 | 508.471.971,43 | 38.539,09 |