INDICE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31 DE MAYO DE 2015.

GASTOS

Resumen General por Secciones Mes: 1 a 5.....8
Clasificación Orgánica por Secciones: 02 DEUDA PUBLICA Mes: 1 a 5.....9
Clasificación Orgánica por Secciones: 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA Mes: 1 a 5.....10
Clasificación Orgánica por Secciones: 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y EMPLEO Mes: 1 a 5.....11
Clasificación Orgánica por Secciones: 12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL Mes: 1 a 5....12
Clasificación Orgánica por Secciones: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Mes: 1 a 5.....13
Clasificación Orgánica por Secciones: 14 C.FOMENTO, OBRAS PÚBLIC Y ORD.TERRITORIO Mes: 1 a 5. 14
Clasificación Orgánica por Secciones: 15 C. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES Mes: 1 a 5..15
Clasificación Orgánica por Secciones: 16 C.INDUSTRIA,TURISMO,EMPRESA E INNOVACIÓN Mes: 1 a 5 16
Clasificación Orgánica por Secciones: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA Mes: 1 a 5.....17

Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....18
Clasificación Orgánica por Secciones: 02 DEUDA PUBLICA Mes: 1 a 5.....28
Clasificación Orgánica por Secciones: 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA Mes: 1 a 5.....29
Clasificación Orgánica por Secciones: 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y EMPLEO Mes: 1 a 5.....30
Clasificación Orgánica por Secciones: 12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL Mes: 1 a 5....31
Clasificación Orgánica por Secciones: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Mes: 1 a 5.....32
Clasificación Orgánica por Secciones: 14 C.FOMENTO, OBRAS PÚBLIC Y ORD.TERRITORIO Mes: 1 a 5. 33

Clasificación Orgánica por Secciones: 15 C. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES Mes: 1 a 5..34
Clasificación Orgánica por Secciones: 16 C.INDUSTRIA,TURISMO,EMPRESA E INNOVACIÓN Mes: 1 a 5 35
Clasificación Orgánica por Secciones: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA Mes: 1 a 5.....36
Clasificación Orgánica: 0205 DEUDA PUBLICA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....37
Clasificación Orgánica: 0401 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....39
Clasificación Orgánica: 1101 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 545
Clasificación Orgánica: 1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....54
Clasificación Orgánica: 1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONALES Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....58
Clasificación Orgánica: 1104 D.G. JUVENTUD Y DEPORTES Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....65
Clasificación Orgánica: 1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....78
Clasificación Orgánica: 1106 D.G. DE COMUNICACIÓN Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5 85
Clasificación Orgánica: 1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....89
Clasificación Orgánica: 1108 D.G. DE TRABAJO Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....100
Clasificación Orgánica: 1201 SECRETARÍA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5 120
Clasificación Orgánica: 1202 D.G. DE SALUD PUBLICA Y DROGODEPENDENCIA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....127
Clasificación Orgánica: 1203 D.G.PLANIF.SOCIOSAN, FARM. Y AT AL CIUDA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....149

Clasificación Orgánica: 1204 D.G. POLITICA SOCIAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5 176
Clasificación Orgánica: 1301 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5 202
Clasificación Orgánica: 1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICIOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....208
Clasificación Orgánica: 1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....220
Clasificación Orgánica: 1304 D.G. DE ECONOMÍA, PLANIF. Y PROY. ESTRAT Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....231
Clasificación Orgánica: 1305 INTERVENCIÓN GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....241
Clasificación Orgánica: 1306 D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTICA Y TELECOM. Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....245
Clasificación Orgánica: 1401 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5 281
Clasificación Orgánica: 1402 D.G. DE ARQUITECTURA, VIVENDA Y SUELO Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....287
Clasificación Orgánica: 1403 D.G. DE CARRETERAS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5303
Clasificación Orgánica: 1404 D.G. DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....312
Clasificación Orgánica: 1501 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5 323
Clasificación Orgánica: 1502 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....336
Clasificación Orgánica: 1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....355

Clasificación Orgánica: 1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....363
Clasificación Orgánica: 1505 D.G. DE CAL EDUC.,INNOV. Y AT A LA DIVER Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....382
Clasificación Orgánica: 1506 D.G. DE BIENES CULTURALES Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....404
Clasificación Orgánica: 1507 D.G. DE UNIVERSIDADES Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5 431
Clasificación Orgánica: 1601 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5 445
Clasificación Orgánica: 1602 D.G. INVESTIGACION E INNOVACION Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....454
Clasificación Orgánica: 1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....466
Clasificación Orgánica: 1604 D.G. DE CONSUMO,COMERCIO Y ARTESANÍA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....482
Clasificación Orgánica: 1701 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5 496
Clasificación Orgánica: 1702 D.G.INDUST.AGROALIMENT. CAPACITAC.AGRAR. Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....504
Clasificación Orgánica: 1703 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....523
Clasificación Orgánica: 1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....531
Clasificación Orgánica: 1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....539
Clasificación Orgánica: 1706 D.G. DEL AGUA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....552

Clasificación Orgánica: 1707 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....561

INGRESOS

Desglose por Subconceptos Mes: 1 a 5.....591
Proceso de Gestión de Ingreso Público A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios Mes: 1 a 5.....608
Proceso de Gestión de Ingreso Público B)Recaudación Neta Mes: 1 a 5.....613
Modificaciones de Crédito Mes: 1 a 5.....624
Modificaciones de Crédito Mes: 1 a 5.....625

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 5.....626
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....627
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 5.....628
Resumen por Conceptos Mes: 1 a 5.....631
A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios Mes: 1 a 5.....633
B)Recaudación Neta Mes: 1 a 5.....634
Mes: 1 a 5.....636

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 5.....637
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....638
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 5.....639
Resumen por Conceptos Mes: 1 a 5.....641
A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios Mes: 1 a 5.....643
B)Recaudación Neta Mes: 1 a 5.....644

I.M.A.S.

Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 5.....645
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....652
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 5.....657
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 5.....661
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 5.....669
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 5.....673
Resumen por Conceptos Mes: 1 a 5.....679
A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios Mes: 1 a 5.....682
B)Recaudación Neta Mes: 1 a 5.....683
Modificaciones presupuestarias Mes: 1 a 5.....685

SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 5.....686
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....689
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 5.....691

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 5.....694
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 5.....697
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 5.....702
Desglose por conceptos. Mes: 1 a 5.....706
A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios Mes: 1 a 5.....710
B)Recaudación Neta Mes: 1 a 5.....711
Modificaciones presupuestarias Mes: 1 a 5.....713

INSTITUTO DE INV. DES. AGR. Y ALIMENTACIÓN

Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 5.....714
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 5.....715
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 5.....716
Desglose por conceptos. Mes: 1 a 5.....719
A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios Mes: 1 a 5.....723
B)Recaudación Neta Mes: 1 a 5.....724
Modificaciones presupuestarias Mes: 1 a 5.....726

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Secciones

Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
01 ASAMBLEA REGIONAL	9.413.775,00		9.413.775,00			9.413.775,00		
02 DEUDA PUBLICA	718.872.045,00		718.872.045,00	547.103.946,75	152.453.272,84	566.418.772,16	142.164.269,59	10.289.003,25
04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA	944.084,00		944.084,00	354.529,39	331.164,17	612.919,83	329.165,81	1.998,36
11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y EMPLEO	137.073.972,00	540.421,86	137.614.393,86	108.798.384,43	93.445.028,74	44.169.365,12	23.482.677,44	69.962.351,30
12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL	1.882.859.364,00	1.737.832,30	1.884.597.196,30	1.797.101.483,82	1.781.966.786,56	102.630.409,74	447.461.212,52	1.334.505.574,04
13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	102.742.415,00	3.411.818,03-	99.330.596,97	54.053.929,95	26.962.072,96	72.368.524,01	21.333.094,01	5.628.978,95
14 C.FOMENTO, OBRAS PÚBLIC Y ORD.TERRITORIO	137.483.894,00	27.375.997,90	164.859.891,90	74.347.265,84	35.576.266,38	129.283.625,52	18.209.036,88	17.367.229,50
15 C. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES	1.278.167.703,00	2.231.658,04	1.280.399.361,04	739.471.700,96	472.910.333,09	807.489.027,95	426.763.295,98	46.147.037,11

16 C.INDUSTRIA,TURISMO,EMPRESA E INNOVACIÓN	50.283.946,00	655.153,07	50.939.099,07	33.895.295,52	33.309.276,86	17.629.822,21	4.909.442,19	28.399.834,67
17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA	230.008.291,00	2.677.475,54	232.685.766,54	132.766.890,43	66.324.642,19	166.361.124,35	49.645.635,91	16.679.006,28
Total	4.547.849.489,00	31.806.720,68	4.579.656.209,68	3.487.893.427,09	2.663.278.843,79	1.916.377.365,89	1.134.297.830,33	1.528.981.013,46

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 02 DEUDA PUBLICA
Mes: 1 a 5

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
0205 DEUDA PUBLICA	718.872.045,00		718.872.045,00	547.103.946,75	152.453.272,84	566.418.772,16	142.164.269,59	10.289.003,25
Total	718.872.045,00		718.872.045,00	547.103.946,75	152.453.272,84	566.418.772,16	142.164.269,59	10.289.003,25

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
Mes: 1 a 5

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
0401 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA	944.084,00		944.084,00	354.529,39	331.164,17	612.919,83	329.165,81	1.998,36
Total	944.084,00		944.084,00	354.529,39	331.164,17	612.919,83	329.165,81	1.998,36

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y EMPLEO
Mes: 1 a 5

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1101 SECRETARIA GENERAL	64.441.073,00	178.655,81-	64.262.417,19	59.986.767,28	58.020.605,60	6.241.811,59	5.725.918,54	52.294.687,06
1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	1.677.147,00	1.000,00	1.678.147,00	612.394,44	601.489,92	1.076.657,08	601.489,92	
1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONALES	5.312.198,00	33.318,86-	5.278.879,14	4.437.009,02	806.361,36	4.472.517,78	442.433,39	363.927,97
1104 D.G. JUVENTUD Y DEPORTES	9.464.944,00	290.372,56	9.755.316,56	4.366.899,20	3.899.533,21	5.855.783,35	2.391.804,43	1.507.728,78
1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR	1.140.970,00	273.915,83	1.414.885,83	500.528,31	484.615,81	930.270,02	483.834,46	781,35
1106 D.G. DE COMUNICACIÓN	1.108.664,00	7.500,00	1.116.164,00	549.673,17	437.808,67	678.355,33	333.603,51	104.205,16
1107 D.G. DE	44.018.805,00	23.065,37	44.041.870,37	36.721.065,25	27.638.993,03	16.402.877,34	11.954.648,48	15.684.344,55

SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA								
1108 D.G. DE TRABAJO	9.910.171,00	156.542,77	10.066.713,77	1.624.047,76	1.555.621,14	8.511.092,63	1.548.944,71	6.676,43
Total	137.073.972,00	540.421,86	137.614.393,86	108.798.384,43	93.445.028,74	44.169.365,12	23.482.677,44	69.962.351,30

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Mes: 1 a 5

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1201 SECRETARÍA GENERAL	1.805.295.761,00	1.505.350,32	1.806.801.111,32	1.764.127.503,88	1.763.328.254,23	43.472.857,09	435.609.214,14	1.327.719.040,09
1202 D.G. DE SALUD PUBLICA Y DROGODEPENDENCIA	22.989.858,00	11.095,03	23.000.953,03	8.128.487,25	5.156.980,09	17.843.972,94	5.004.025,06	152.955,03
1203 D.G.PLANIF.SOCIOSAN, FARM. Y AT AL CIUDA	9.251.070,00	264.911,00	9.515.981,00	3.608.348,21	3.495.734,03	6.020.246,97	2.620.339,39	875.394,64
1204 D.G. POLITICA SOCIAL	45.322.675,00	43.524,05-	45.279.150,95	21.237.144,48	9.985.818,21	35.293.332,74	4.227.633,93	5.758.184,28
Total	1.882.859.364,00	1.737.832,30	1.884.597.196,30	1.797.101.483,82	1.781.966.786,56	102.630.409,74	447.461.212,52	1.334.505.574,04

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Mes: 1 a 5

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1301 SECRETARIA GENERAL	17.565.567,00	97.787,34	17.663.354,34	15.334.683,50	7.767.154,40	9.896.199,94	7.188.541,84	578.612,56
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICIOS	11.965.445,00	134.529,16-	11.830.915,84	4.208.840,44	3.390.798,92	8.440.116,92	3.124.906,47	265.892,45
1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS	10.603.728,00	203.708,52-	10.400.019,48	2.853.821,60	1.879.539,59	8.520.479,89	1.852.794,19	26.745,40
1304 D.G. DE ECONOMÍA, PLANIF. Y PROY. ESTRAT	1.558.968,00		1.558.968,00	643.026,41	643.026,41	915.941,59	463.026,41	180.000,00
1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.729.851,00	29.148,72-	5.700.702,28	1.969.855,37	1.557.390,75	4.143.311,53	1.555.890,75	1.500,00
1306 D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTICA Y	55.318.856,00	3.142.218,97-	52.176.637,03	29.043.702,63	11.724.162,89	40.452.474,14	7.147.934,35	4.576.228,54

TELECOM.								
Total	102.742.415,00	3.411.818,03-	99.330.596,97	54.053.929,95	26.962.072,96	72.368.524,01	21.333.094,01	5.628.978,95

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 14 C.FOMENTO, OBRAS PÚBLIC Y ORD.TERRITORIO
Mes: 1 a 5

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1401 SECRETARIA GENERAL	6.802.773,00	12.000.000,00	18.802.773,00	15.133.282,11	2.119.213,57	16.683.559,43	1.974.384,78	144.828,79
1402 D.G. DE ARQUITECTURA, VIVENDA Y SUELO	64.825.242,00	15.507.494,67	80.332.736,67	22.692.299,23	13.191.247,85	67.141.488,82	3.992.818,56	9.198.429,29
1403 D.G. DE CARRETERAS	56.307.180,00	237.543,97-	56.069.636,03	30.634.571,93	17.446.336,46	38.623.299,57	9.815.480,15	7.630.856,31
1404 D.G. DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS	9.548.699,00	106.047,20	9.654.746,20	5.887.112,57	2.819.468,50	6.835.277,70	2.426.353,39	393.115,11
Total	137.483.894,00	27.375.997,90	164.859.891,90	74.347.265,84	35.576.266,38	129.283.625,52	18.209.036,88	17.367.229,50

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 15 C. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES
Mes: 1 a 5

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1501 SECRETARIA GENERAL	15.178.754,00	250.000,00	15.428.754,00	11.408.464,10	8.256.261,92	7.172.492,08	3.231.191,95	5.025.069,97
1502 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL	42.803.719,00	559.031,53	43.362.750,53	15.968.854,26	14.576.145,29	28.786.605,24	13.709.554,56	866.590,73
1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS	7.944.669,00	434.162,00	8.378.831,00	2.124.078,70	1.775.881,32	6.602.949,68	1.713.506,69	62.374,63
1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS	962.410.571,00	817.679,61	963.228.250,61	507.880.741,20	352.041.339,38	611.186.911,23	349.264.742,33	2.776.597,05
1505 D.G. DE CAL EDUC.,INNOV. Y AT A LA DIVER	39.953.631,00	141.675,00-	39.811.956,00	16.550.914,47	15.277.942,11	24.534.013,89	14.895.483,50	382.458,61
1506 D.G. DE BIENES CULTURALES	24.859.939,00	261.959,90	25.121.898,90	10.335.656,67	7.030.898,69	18.091.000,21	4.865.518,91	2.165.379,78

1507 D.G. DE UNIVERSIDADES	185.016.420,00	50.500,00	185.066.920,00	175.202.991,56	73.951.864,38	111.115.055,62	39.083.298,04	34.868.566,34
Total	1.278.167.703,00	2.231.658,04	1.280.399.361,04	739.471.700,96	472.910.333,09	807.489.027,95	426.763.295,98	46.147.037,11

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 16 C.INDUSTRIA,TURISMO,EMPRESA E INNOVACIÓN
Mes: 1 a 5

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1601 SECRETARIA GENERAL	30.793.078,00	622.098,33	31.415.176,33	29.470.046,76	29.094.548,57	2.320.627,76	855.677,21	28.238.871,36
1602 D.G. INVESTIGACION E INNOVACION	7.246.368,00		7.246.368,00	1.306.637,62	1.306.637,62	5.939.730,38	1.306.637,62	
1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	8.796.293,00	12.654,74	8.808.947,74	1.977.210,54	1.871.515,03	6.937.432,71	1.832.912,40	38.602,63
1604 D.G. DE CONSUMO,COMERCIO Y ARTESANÍA	3.448.207,00	20.400,00	3.468.607,00	1.141.400,60	1.036.575,64	2.432.031,36	914.214,96	122.360,68
Total	50.283.946,00	655.153,07	50.939.099,07	33.895.295,52	33.309.276,86	17.629.822,21	4.909.442,19	28.399.834,67

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
Mes: 1 a 5

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1701 SECRETARIA GENERAL	17.321.932,00	247.189,87	17.569.121,87	13.867.567,67	12.925.411,36	4.643.710,51	3.904.278,63	9.021.132,73
1702 D.G.INDUST.AGROALIMENT. CAPACITAC.AGRAR.	37.339.147,00	3.488.891,42-	33.850.255,58	16.188.213,48	8.084.727,42	25.765.528,16	4.209.858,35	3.874.869,07
1703 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN	4.360.738,00	511.759,83	4.872.497,83	1.249.163,21	1.243.546,26	3.628.951,57	1.240.814,11	2.732,15
1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL	44.752.915,00	517.730,62	45.270.645,62	22.500.343,25	11.112.271,65	34.158.373,97	9.832.070,69	1.280.200,96
1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA	11.814.666,00	448.941,87	12.263.607,87	3.352.739,83	2.162.939,26	10.100.668,61	1.848.051,36	314.887,90
1706 D.G. DEL AGUA	46.948.684,00	1.825.372,34-	45.123.311,66	36.020.677,96	20.365.906,42	24.757.405,24	19.838.288,30	527.618,12
1707 D.G. DE MEDIO AMBIENTE	67.470.209,00	6.266.117,11	73.736.326,11	39.588.185,03	10.429.839,82	63.306.486,29	8.772.274,47	1.657.565,35
Total	230.008.291,00	2.677.475,54	232.685.766,54	132.766.890,43	66.324.642,19	166.361.124,35	49.645.635,91	16.679.006,28

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
011A AMORTIZAC.Y GTOS.FINANC.DEUDA PBCA.Y OTRAS	718.872.045,00		718.872.045,00	547.103.946,75	152.453.272,84	566.418.772,16	142.164.269,59	10.289.003,25
111A ASAMBLEA REGIONAL	9.413.775,00		9.413.775,00			9.413.775,00		
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	64.441.073,00	178.655,81-	64.262.417,19	59.986.767,28	58.020.605,60	6.241.811,59	5.725.918,54	52.294.687,06
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA DE L	1.108.664,00	7.500,00	1.116.164,00	549.673,17	437.808,67	678.355,33	333.603,51	104.205,16
112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M.	944.084,00		944.084,00	354.529,39	331.164,17	612.919,83	329.165,81	1.998,36
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	14.067.441,00	3.472.471,00-	10.594.970,00	8.567.065,11	472.175,35	10.122.794,65	187.580,93	284.594,42
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y RELAC	150.699,00		150.699,00	49.531,80	49.531,80	101.167,20	49.531,80	
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD SER	7.054.101,00	43.034,10-	7.011.066,90	1.948.151,47	1.932.408,57	5.078.658,33	1.892.473,60	39.934,97

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMON. R	1.661.524,00	91.495,06-	1.570.028,94	457.252,36	428.176,35	1.141.852,59	426.181,35	1.995,00
121D ATENCION AL CIUDADANO	3.249.820,00		3.249.820,00	1.803.436,61	1.030.214,00	2.219.606,00	806.251,52	223.962,48
121F EDIFICIOS FORO	188.926,00		188.926,00	133.814,95	42.549,21	146.376,79	31.599,04	10.950,17
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	517.319,00	188.648,67	705.967,67	445.563,38	111.457,21	594.510,46	87.813,28	23.643,93
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A MUNIC	1.158.499,00	33.318,86-	1.125.180,14	397.175,25	392.901,59	732.278,55	392.901,59	
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES	248.136,00	43.058,00	291.194,00	86.568,81	86.568,81	204.625,19	86.568,81	
126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD	1.677.147,00	1.000,00	1.678.147,00	612.394,44	601.489,92	1.076.657,08	601.489,92	
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.094.112,00		3.094.112,00	1.531.256,46	1.051.980,20	2.042.131,80	972.455,58	79.524,62
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN	1.110.970,00	19.945,82-	1.091.024,18	398.879,16	390.288,14	700.736,04	389.506,79	781,35
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESOS	2.755.042,00	14.786,41	2.769.828,41	1.010.220,03	1.010.220,03	1.759.608,38	1.004.238,10	5.981,93

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA	19.238.166,00	67.860,52	19.306.026,52	10.432.251,64	4.851.063,15	14.454.963,37	3.033.269,02	1.817.794,13
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00	293.861,65	323.861,65	101.649,15	94.327,67	229.533,98	94.327,67	
222A SEGURIDAD CIUDADANA	18.854.000,00	43.058,00-	18.810.942,00	18.796.942,00	11.683.579,97	7.127.362,03	4.948.253,45	6.735.326,52
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	6.848.644,00	23.065,37	6.871.709,37	1.937.045,93	1.712.886,74	5.158.822,63	1.247.453,94	465.432,80
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y SALV	14.702.865,00		14.702.865,00	13.102.865,00	13.102.865,00	1.600.000,00	5.200.000,00	7.902.865,00
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS	3.365.160,00		3.365.160,00	2.797.643,51	1.053.092,51	2.312.067,49	472.372,28	580.720,23
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS SO	11.545.113,00	26.974,09	11.572.087,09	384.287,37	384.287,37	11.187.799,72	384.284,37	3,00
313D PROTECCIÓN DEL MENOR	13.743.192,00	84.358,46-	13.658.833,54	9.050.822,01	4.437.236,70	9.221.596,84	1.902.875,24	2.534.361,46
313J COLECTIVOS VULNERABLES, COOPERACION Y VOLU	5.388.253,00	185.429,08-	5.202.823,92	2.328.046,27	998.607,60	4.204.216,32	304.188,00	694.419,60
313M FAMILIA	1.063.239,00	11.030,00-	1.052.209,00	430.645,78	340.969,64	711.239,36	340.969,64	

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	1.745.112,00	214.719,40	1.959.831,40	396.408,27	227.383,07	1.732.448,33	150.088,50	77.294,57
313Q REFORMA JUVENIL	10.579.726,00	56.100,00	10.635.826,00	8.531.394,42	3.481.793,47	7.154.032,53	1.029.732,82	2.452.060,65
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDICION	2.784.654,00	16.087,10-	2.768.566,90	680.653,97	661.082,43	2.107.484,47	661.082,43	
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	2.313.571,00	34.012,85-	2.279.558,15	760.288,09	712.433,01	1.567.125,14	705.756,58	6.676,43
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.240.816,00	88.752,26-	3.152.063,74	680.618,59	414.703,92	2.737.359,82	345.974,54	68.729,38
323B IGUALDAD	1.258.040,00	60.500,00-	1.197.540,00	115.540,36	115.540,36	1.081.999,64	115.495,36	45,00
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.805.295.761,00	1.505.350,32	1.806.801.111,32	1.764.127.503,88	1.763.328.254,23	43.472.857,09	435.609.214,14	1.327.719.040,09
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO	568.220,00	56,00-	568.164,00	193.367,31	193.367,31	374.796,69	192.225,57	1.141,74
411D CALIDAD ASISTENCIAL	605.346,00		605.346,00	202.996,48	202.964,88	402.381,12	202.964,88	
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA	724.146,00	37.756,00	761.902,00	283.578,53	259.107,77	502.794,23	259.107,77	
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA	1.221.604,00	20.000,00	1.241.604,00	523.408,39	440.324,74	801.279,26	419.553,84	20.770,90

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA	53.581,00	11.100,00-	42.481,00	12.405,35	10.513,10	31.967,90	10.513,10	
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA	903.661,00	9.367,00	913.028,00	354.133,23	352.552,14	560.475,86	316.896,05	35.656,09
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES	84.807,00	31.000,00-	53.807,00	10.351,39	10.351,39	43.455,61	10.270,19	81,20
413B SALUD	13.077.932,00	72.667,00-	13.005.265,00	4.272.325,01	1.562.952,80	11.442.312,20	1.457.660,14	105.292,66
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES	7.827.788,00	68.106,03	7.895.894,03	3.026.418,58	2.873.730,29	5.022.163,74	2.846.920,02	26.810,27
413E ORDENACIÓN SANITARIA	651.599,00	10.600,00-	640.999,00	384.590,97	305.730,88	335.268,12	149.631,92	156.098,96
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA	1.664.691,00	2.000,00-	1.662.691,00	311.388,28	311.388,28	1.351.302,72	306.428,18	4.960,10
413G INSPECCIÓN Y REGISTRO DE SERVICIOS SANITAR	3.910.763,00	23.800,00-	3.886.963,00	1.388.447,24	1.356.305,84	2.530.657,16	1.356.015,09	290,75
413H INVESTIGACION Y FORMACION	946.790,00	292.000,00	1.238.790,00	773.424,70	773.424,70	465.365,30	96.177,70	677.247,00
421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.852.445,00	250.000,00	15.102.445,00	11.308.771,15	8.163.200,24	6.939.244,76	3.138.130,27	5.025.069,97
421B UNIVERSIDADES	172.642.222,00	800,00-	172.641.422,00	169.790.509,23	69.015.710,53	103.625.711,47	34.147.144,19	34.868.566,34

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN	326.309,00		326.309,00	99.692,95	93.061,68	233.247,32	93.061,68	
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN	7.944.669,00	434.162,00	8.378.831,00	2.124.078,70	1.775.881,32	6.602.949,68	1.713.506,69	62.374,63
422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	469.473,00		469.473,00	148.250,03	114.755,03	354.717,97	114.755,03	
422C CALIDAD EDUCATIVA	2.474.879,00		2.474.879,00	949.834,01	943.478,30	1.531.400,70	942.041,37	1.436,93
422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	354.826.741,00	164.693,94	354.991.434,94	138.935.542,80	136.689.868,15	218.301.566,79	136.608.891,54	80.976,61
422E EDUCACIÓN SECUNDARIA	337.377.671,00	176.344,64	337.554.015,64	133.828.177,06	127.956.900,90	209.597.114,74	127.835.118,97	121.781,93
422F EDUCACIÓN ESPECIAL	28.273.723,00	2.444,00	28.276.167,00	12.335.776,67	11.672.491,73	16.603.675,27	11.308.775,73	363.716,00
422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA	6.754.387,00	18.900,00-	6.735.487,00	2.025.283,06	1.774.030,06	4.961.456,94	1.774.030,06	
422H FORMACIÓN PROFESIONAL	26.058.530,00	297.426,75	26.355.956,75	8.975.598,54	8.049.185,93	18.306.770,82	7.182.739,40	866.446,53
422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUC	1.480.500,00	114.300,00-	1.366.200,00	975.039,94	675.083,07	691.116,93	665.583,07	9.500,00
422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	25.393.910,00	70.000,00	25.463.910,00	13.079.923,43	8.606.823,52	16.857.086,48	8.258.056,35	348.767,17

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS	244.812.249,00	406.641,03	245.218.890,03	222.037.097,91	78.787.746,81	166.431.143,22	76.562.675,47	2.225.071,34
422L ENSEÑANZAS ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14.304.535,00	17.200,00	14.321.735,00	6.028.997,14	5.760.194,99	8.561.540,01	5.760.194,99	
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA	970.142,00	10.919,00-	959.223,00	264.980,79	212.858,95	746.364,05	205.053,27	7.805,68
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA REG	468.800,00	166.954,78	635.754,78	83.389,21	76.403,72	559.351,06	76.403,72	
422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	1.971.854,00	77.450,00	2.049.304,00	880.869,37	690.360,65	1.358.943,35	690.216,45	144,20
422Q ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ARTISTICAS SUPERIO	11.904.725,00	51.300,00	11.956.025,00	5.264.232,30	4.821.398,82	7.134.626,18	4.821.398,82	
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	21.018.592,00	15.484.494,67	36.503.086,67	4.594.701,48	4.510.549,38	31.992.537,29	2.795.028,73	1.715.520,65
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	211.303,00		211.303,00	77.057,69	77.057,69	134.245,31	77.057,69	
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA Y SU	3.315.866,00		3.315.866,00	374.362,55	374.362,55	2.941.503,45	356.232,10	18.130,45
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	306.458,00		306.458,00	106.527,50	106.527,50	199.930,50	106.527,50	

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
432A URBANISMO	38.987.009,00		38.987.009,00	17.302.399,59	7.885.500,31	31.101.508,69	420.787,41	7.464.712,90
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	986.014,00	23.000,00	1.009.014,00	237.250,42	237.250,42	771.763,58	237.185,13	65,29
441A SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POBLACIONES	31.900.862,00	1.991.000,00-	29.909.862,00	21.299.120,43	5.824.348,89	24.085.513,11	5.299.587,35	524.761,54
441B ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	170.719,00		170.719,00	56.359,15	56.359,15	114.359,85	56.359,15	
442A CALIDAD AMBIENTAL	2.668.019,00	74.351,20	2.742.370,20	930.613,78	930.613,78	1.811.756,42	924.819,85	5.793,93
442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL	2.137.211,00	257.906,88	2.395.117,88	673.544,48	248.435,61	2.146.682,27	64.780,73	183.654,88
442D GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL	7.019.159,00	3.758.602,56	10.777.761,56	1.928.435,30	680.429,92	10.097.331,64	265.053,88	415.376,04
442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y ASUNTO	13.050.017,00	124.209,58	13.174.226,58	4.248.094,54	3.787.829,25	9.386.397,33	3.728.735,60	59.093,65
442F PLANIFICAC., AREAS PROTEGIDAS Y DEFENSA M.	14.725.847,00	114.840,66	14.840.687,66	9.362.040,74	3.530.620,68	11.310.066,98	3.058.259,61	472.361,07
442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL	27.087.767,00	1.936.206,23	29.023.973,23	22.442.850,02	1.249.304,41	27.774.668,82	729.931,21	519.373,20
442J ENERGÍAS LIMPIAS	3.378.034,00		3.378.034,00	81.912,77	81.912,77	3.296.121,23	80.711,06	1.201,71

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁT	782.189,00		782.189,00	2.606,17	2.606,17	779.582,83	693,59	1.912,58
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.343.258,00	129.028,00-	1.214.230,00	418.587,25	418.587,25	795.642,75	410.435,85	8.151,40
444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	4.003.000,00		4.003.000,00	3.990.301,97	363.927,97	3.639.072,03		363.927,97
452A BIBLIOTECAS	3.127.881,00	116.934,90	3.244.815,90	1.406.785,98	1.045.130,12	2.199.685,78	925.463,02	119.667,10
452B ARCHIVOS	1.424.658,00	55.025,00	1.479.683,00	571.619,36	508.897,67	970.785,33	476.856,63	32.041,04
453A MUSEOS	7.319.619,00	20.970,64	7.340.589,64	4.513.977,21	2.673.171,67	4.667.417,97	1.660.442,09	1.012.729,58
457A DEPORTES	6.224.128,00	379.124,82	6.603.252,82	3.686.280,61	3.484.829,29	3.118.423,53	2.045.829,89	1.438.999,40
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	12.174.750,00	64.679,36	12.239.429,36	3.433.526,05	2.576.054,64	9.663.374,72	1.610.526,64	965.528,00
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN	813.031,00	4.350,00	817.381,00	409.748,07	227.644,59	589.736,41	192.230,53	35.414,06
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.802.773,00	12.000.000,00	18.802.773,00	15.133.282,11	2.119.213,57	16.683.559,43	1.974.384,78	144.828,79
512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS	14.793.511,00	5.831,44	14.799.342,44	14.467.126,23	14.467.126,23	332.216,21	14.464.269,65	2.856,58
512D ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES	83.592,00	159.796,22	243.388,22	198.072,15	18.072,15	225.316,07	18.072,15	

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
513A TRANSPORTES	7.239.802,00	12.643,00-	7.227.159,00	5.195.991,71	2.128.347,64	5.098.811,36	1.770.218,47	358.129,17
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	24.951.091,00	247.543,97-	24.703.547,03	11.320.020,63	4.359.910,63	20.343.636,40	1.753.132,48	2.606.778,15
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIARIA	28.925.632,00	1.145.000,00-	27.780.632,00	17.807.209,01	11.896.089,60	15.884.542,40	7.290.897,82	4.605.191,78
513E SEGURIDAD VIAL	2.430.457,00	1.155.000,00	3.585.457,00	1.507.342,29	1.190.336,23	2.395.120,77	771.449,85	418.886,38
514A PUERTOS Y COSTAS	1.905.380,00	118.690,20	2.024.070,20	589.330,88	589.330,88	1.434.739,32	554.344,94	34.985,94
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOCIEDA	12.409.935,00	1.600,00	12.411.535,00	6.108.632,72	3.535.468,26	8.876.066,74	1.309.864,55	2.225.603,71
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL	38.020.847,00	1.582.269,38-	36.438.577,62	18.934.709,80	9.281.849,05	27.156.728,57	8.563.243,55	718.605,50
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS	6.732.068,00	2.100.000,00	8.832.068,00	3.565.633,45	1.830.422,60	7.001.645,40	1.268.827,14	561.595,46
542A FORMACION AGRARIA	5.741.210,00	15.000,00	5.756.210,00	1.890.660,99	1.290.660,99	4.465.549,01	1.224.798,37	65.862,62
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	669.970,00		669.970,00	89.475,73	89.475,73	580.494,27	89.475,73	
542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	4.835.249,00		4.835.249,00	102.753,03	102.753,03	4.732.495,97	102.753,03	
542E POLÍTICA CIENTÍFICA	266.981,00		266.981,00	592,50	592,50	266.388,50	592,50	

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA PR	1.474.168,00		1.474.168,00	1.113.816,36	1.113.816,36	360.351,64	1.113.816,36	
551A CARTOGRAFÍA	403.517,00		403.517,00	101.789,98	101.789,98	301.727,02	101.789,98	
551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓ	675.314,00		675.314,00	218.735,46	218.735,46	456.578,54	218.735,46	
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.565.567,00	97.787,34	17.663.354,34	15.334.683,50	7.767.154,40	9.896.199,94	7.188.541,84	578.612,56
612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	881.654,00		881.654,00	424.290,95	424.290,95	457.363,05	244.290,95	180.000,00
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.063.288,00		1.063.288,00	357.247,94	357.247,94	706.040,06	357.247,94	
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.729.851,00	29.148,72-	5.700.702,28	1.969.855,37	1.557.390,75	4.143.311,53	1.555.890,75	1.500,00
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUT	3.047.915,00	57.356,43	3.105.271,43	814.898,34	649.249,48	2.456.021,95	521.113,85	128.135,63
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	3.312.446,00	203.708,52-	3.108.737,48	565.299,90	264.616,90	2.844.120,58	261.568,47	3.048,43
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS ESTRA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO	1.579.059,00	77.429,52	1.656.488,52	436.511,15	436.511,15	1.219.977,37	356.511,15	80.000,00
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	5.227.994,00		5.227.994,00	1.931.273,76	1.257.674,75	3.970.319,25	1.233.977,78	23.696,97
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.321.932,00	247.189,87	17.569.121,87	13.867.567,67	12.925.411,36	4.643.710,51	3.904.278,63	9.021.132,73
711B AYUDAS COMUNITARIAS	3.787.239,00	999,77	3.788.238,77	1.076.773,54	1.072.488,55	2.715.750,22	1.071.104,33	1.384,22
712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN	17.221.306,00	2.140.142,94-	15.081.163,06	4.596.086,24	2.124.120,20	12.957.042,86	2.050.514,94	73.605,26
712B PESCA Y ACUICULTURA	6.847.954,00	182.335,67	7.030.289,67	1.768.586,32	614.873,38	6.415.416,29	355.605,48	259.267,90
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIALIZ.Y	12.978.636,00	1.385.165,00-	11.593.471,00	9.118.768,23	4.291.606,95	7.301.864,05	597.463,03	3.694.143,92
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA	3.225.590,00	276.606,20	3.502.196,20	983.641,49	983.641,49	2.518.554,71	971.000,97	12.640,52
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	573.499,00	510.760,06	1.084.259,06	172.389,67	171.057,71	913.201,35	169.709,78	1.347,93

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMAL	1.741.122,00	10.000,00-	1.731.122,00	600.512,02	564.424,39	1.166.697,61	521.444,91	42.979,48
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO	1.397.995,00	21.416,52	1.419.411,52	582.698,02	378.339,28	1.041.072,24	337.082,01	41.257,27
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	30.793.078,00	622.098,33	31.415.176,33	29.470.046,76	29.094.548,57	2.320.627,76	855.677,21	28.238.871,36
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y EN	3.608.924,00	18.885,00-	3.590.039,00	1.336.434,02	1.253.929,37	2.336.109,63	1.224.367,42	29.561,95
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	995.657,00	15.495,00	1.011.152,00	374.371,15	351.180,29	659.971,71	343.341,32	7.838,97
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	4.811.946,00	206.642,72	5.018.588,72	183.105,70	182.105,70	4.836.483,02	182.105,70	
724B ARTESANÍA	525.890,00	71.998,48	597.888,48	286.302,20	181.477,24	416.411,24	147.267,96	34.209,28
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA	813.678,00	16.044,74	829.722,74	184.492,60	184.492,60	645.230,14	184.492,60	
Total	4.547.849.489,00	31.806.720,68	4.579.656.209,68	3.487.893.427,09	2.663.278.843,79	1.916.377.365,89	1.134.297.830,33	1.528.981.013,46

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 02 DEUDA PUBLICA
Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
3 GASTOS FINANCIEROS	220.088.658,00		220.088.658,00	97.250.636,17	57.500.510,52	162.588.147,48	55.648.800,11	1.851.710,41
9 PASIVOS FINANCIEROS	498.783.387,00		498.783.387,00	449.853.310,58	94.952.762,32	403.830.624,68	86.515.469,48	8.437.292,84
Total	718.872.045,00		718.872.045,00	547.103.946,75	152.453.272,84	566.418.772,16	142.164.269,59	10.289.003,25

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	683.068,00		683.068,00	247.107,44	247.107,44	435.960,56	247.107,44	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	261.016,00	450,00-	260.566,00	106.997,11	83.878,73	176.687,27	82.058,37	1.820,36
6 INVERSIONES REALES		450,00	450,00	424,84	178,00	272,00		178,00
Total	944.084,00		944.084,00	354.529,39	331.164,17	612.919,83	329.165,81	1.998,36

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y EMPLEO
Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	17.697.125,00	62.834,50	17.759.959,50	6.391.573,67	6.391.573,67	11.368.385,83	6.391.573,67	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.830.456,00	218.450,06	12.048.906,06	6.949.626,15	2.775.162,85	9.273.743,21	1.577.043,89	1.198.118,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.687.182,00	179.027,00	95.866.209,00	87.547.503,57	80.433.204,25	15.433.004,75	14.317.442,58	66.115.761,67
6 INVERSIONES REALES	797.000,00	75.110,30	872.110,30	225.317,70	176.814,38	695.295,92	71.780,91	105.033,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.062.209,00	5.000,00	11.067.209,00	7.684.363,34	3.668.273,59	7.398.935,41	1.124.836,39	2.543.437,20
Total	137.073.972,00	540.421,86	137.614.393,86	108.798.384,43	93.445.028,74	44.169.365,12	23.482.677,44	69.962.351,30

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	30.643.760,00	66.122,31	30.709.882,31	11.107.250,94	11.107.250,94	19.602.631,37	11.107.250,94	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.099.642,00	217.631,54-	35.882.010,46	22.792.487,52	8.052.067,48	27.829.942,98	2.067.237,79	5.984.829,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.743.834.499,00	1.520.657,00	1.745.355.156,00	1.690.898.609,15	1.690.523.609,15	54.831.546,85	425.503.072,68	1.265.020.536,47
6 INVERSIONES REALES	8.000,00	76.684,53	84.684,53	29.673,21	10.395,99	74.288,54	85,00	10.310,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.273.463,00	292.000,00	72.565.463,00	72.273.463,00	72.273.463,00	292.000,00	8.783.566,11	63.489.896,89
Total	1.882.859.364,00	1.737.832,30	1.884.597.196,30	1.797.101.483,82	1.781.966.786,56	102.630.409,74	447.461.212,52	1.334.505.574,04

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	35.407.807,00	38.324,88-	35.369.482,12	12.192.484,98	12.192.484,98	23.176.997,14	12.189.703,03	2.781,95
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.031.099,00	3.908.588,47-	27.122.510,53	17.141.211,79	2.995.028,20	24.127.482,33	1.023.940,56	1.971.087,64
3 GASTOS FINANCIEROS	4.072.940,00	3.323,60	4.076.263,60	1.474.532,14	800.933,13	3.275.330,47	777.236,16	23.696,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.250.478,00	104.318,81	13.354.796,81	13.182.729,61	7.150.601,87	6.204.194,94	6.295.541,12	855.060,75
6 INVERSIONES REALES	9.210.091,00	459.161,43	9.669.252,43	4.853.677,83	1.117.897,90	8.551.354,53	108.759,90	1.009.138,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.770.000,00	31.708,52-	6.738.291,48	5.007.500,00	2.503.333,28	4.234.958,20	760.833,32	1.742.499,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00	201.793,60	201.793,60	298.206,40	177.079,92	24.713,68

9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00		2.500.000,00			2.500.000,00		
Total	102.742.415,00	3.411.818,03-	99.330.596,97	54.053.929,95	26.962.072,96	72.368.524,01	21.333.094,01	5.628.978,95

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 14 C.FOMENTO, OBRAS PÚBLIC Y ORD.TERRITORIO
Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	16.766.820,00	49.997,90	16.816.817,90	5.928.974,50	5.928.974,50	10.887.843,40	5.928.974,50	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.371.590,00	113.554,90	4.485.144,90	2.015.539,50	886.834,74	3.598.310,16	784.620,26	102.214,48
3 GASTOS FINANCIEROS	200.000,00		200.000,00	199.227,35	199.227,35	772,65	148.533,50	50.693,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.862.553,00	90.167,70-	4.772.385,30	4.368.200,99	1.413.156,71	3.359.228,59	1.059.867,54	353.289,17
6 INVERSIONES REALES	87.451.512,00	11.420.630,97-	76.030.881,03	36.971.097,26	20.839.839,04	55.191.041,99	8.034.087,48	12.805.751,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.149.419,00	26.723.243,77	49.872.662,77	12.864.226,24	6.308.234,04	43.564.428,73	2.252.953,60	4.055.280,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS	682.000,00	12.000.000,00	12.682.000,00	12.000.000,00		12.682.000,00		

Total	137.483.894,00	27.375.997,90	164.859.891,90	74.347.265,84	35.576.266,38	129.283.625,52	18.209.036,88	17.367.229,50

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 15 C. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES
Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	776.012.137,00	326.456,64	776.338.593,64	297.093.981,17	296.431.059,54	479.907.534,10	296.423.635,54	7.424,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.721.808,00	645.932,73	52.367.740,73	36.120.809,76	16.275.928,01	36.091.812,72	14.506.645,11	1.769.282,90
3 GASTOS FINANCIEROS	69.168,00	2.400,00	71.568,00	1.854,39	1.854,39	69.713,61	1.512,17	342,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.713.423,00	1.701.955,56-	399.011.467,44	389.584.730,73	151.372.561,59	247.638.905,85	111.456.661,25	39.915.900,34
6 INVERSIONES REALES	25.436.803,00	2.903.403,59	28.340.206,59	9.449.644,45	3.118.599,10	25.221.607,49	902.008,27	2.216.590,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.863.732,00	55.420,64	16.919.152,64	7.220.680,46	5.710.330,46	11.208.822,18	3.472.833,64	2.237.496,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		

9 PASIVOS FINANCIEROS	6.350.632,00		6.350.632,00			6.350.632,00		
Total	1.278.167.703,00	2.231.658,04	1.280.399.361,04	739.471.700,96	472.910.333,09	807.489.027,95	426.763.295,98	46.147.037,11

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 16 C.INDUSTRIA,TURISMO,EMPRESA E INNOVACIÓN
Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	9.916.037,00	35.153,07	9.951.190,07	3.481.698,24	3.481.698,24	6.469.491,83	3.481.698,24	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.373.805,00	66.075,00-	2.307.730,00	1.041.192,46	456.814,56	1.850.915,44	330.480,68	126.333,88
3 GASTOS FINANCIEROS		640,00	640,00			640,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.579.365,00	509.872,00	12.089.237,00	11.181.130,63	11.181.130,63	908.106,37		11.181.130,63
6 INVERSIONES REALES	358.000,00	65.435,00	423.435,00	21.274,19	19.633,43	403.801,57	7.263,27	12.370,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.767.207,00	110.128,00	24.877.335,00	17.080.000,00	17.080.000,00	7.797.335,00		17.080.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.289.532,00		1.289.532,00	1.090.000,00	1.090.000,00	199.532,00	1.090.000,00	
Total	50.283.946,00	655.153,07	50.939.099,07	33.895.295,52	33.309.276,86	17.629.822,21	4.909.442,19	28.399.834,67

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	40.014.573,00	267.323,22	40.281.896,22	14.011.747,00	14.011.747,00	26.270.149,22	14.011.747,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.365.587,00	289.180,17-	16.076.406,83	10.365.259,65	3.765.757,00	12.310.649,83	3.407.768,39	357.988,61
3 GASTOS FINANCIEROS		12.635,93	12.635,93	7.789,27	7.789,27	4.846,66		7.789,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.585.610,00	1.112.964,41	30.698.574,41	21.337.198,06	19.650.381,01	11.048.193,40	8.642.752,63	11.007.628,38
6 INVERSIONES REALES	80.810.886,00	6.359.946,94	87.170.832,94	52.735.221,54	10.765.517,99	76.405.314,95	8.078.162,73	2.687.355,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.231.635,00	4.786.214,79-	58.445.420,21	34.309.674,91	18.123.449,92	40.321.970,29	15.505.205,16	2.618.244,76
Total	230.008.291,00	2.677.475,54	232.685.766,54	132.766.890,43	66.324.642,19	166.361.124,35	49.645.635,91	16.679.006,28

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 0205 DEUDA PUBLICA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
0205 DEUDA PUBLICA	**718.872.045,00**		**718.872.045,00**	**547.103.946,75**	**152.453.272,84**	**566.418.772,16**	**142.164.269,59**	**10.289.003,25**
011A AMORTIZAC.Y GTOS.FINANC.DEUDA PBCA.Y O	**718.872.045,00**		**718.872.045,00**	**547.103.946,75**	**152.453.272,84**	**566.418.772,16**	**142.164.269,59**	**10.289.003,25**
3 GASTOS FINANCIEROS	220.088.658,00		220.088.658,00	97.250.636,17	57.500.510,52	162.588.147,48	55.648.800,11	1.851.710,41
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	24.253.514,00		24.253.514,00	22.023.710,00	11.812.620,00	12.440.894,00	11.812.620,00	
300 INTERESES	23.553.514,00		23.553.514,00	21.971.680,00	11.812.620,00	11.740.894,00	11.812.620,00	
30001 A LARGO PLAZO	23.012.680,00		23.012.680,00	21.971.680,00	11.812.620,00	11.200.060,00	11.812.620,00	
30050 POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANC	540.834,00		540.834,00			540.834,00		
301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCE	350.000,00		350.000,00	52.030,00		350.000,00		
30100 GASTOS DE EMISIÓN	350.000,00		350.000,00	52.030,00		350.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
309 OTROS GASTOS FINANCIEROS	350.000,00		350.000,00			350.000,00		
30900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	350.000,00		350.000,00			350.000,00		
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	195.535.144,00		195.535.144,00	75.226.926,17	45.687.890,52	149.847.253,48	43.836.180,11	1.851.710,41
310 INTERESES	195.335.144,00		195.335.144,00	75.063.509,02	45.524.473,37	149.810.670,63	43.672.762,96	1.851.710,41
31000 A CORTO PLAZO	4.663.778,00		4.663.778,00	1.431.366,14	1.431.366,14	3.232.411,86	1.431.366,14	
31001 A LARGO PLAZO	189.667.488,00		189.667.488,00	73.084.726,22	43.545.690,57	146.121.797,43	41.693.980,16	1.851.710,41
31050 POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANC	1.003.878,00		1.003.878,00	547.416,66	547.416,66	456.461,34	547.416,66	
319 OTROS GASTOS FINANCIEROS	200.000,00		200.000,00	163.417,15	163.417,15	36.582,85	163.417,15	
31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	200.000,00		200.000,00	163.417,15	163.417,15	36.582,85	163.417,15	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
350 INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
35000 INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00			50.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	498.783.387,00		498.783.387,00	449.853.310,58	94.952.762,32	403.830.624,68	86.515.469,48	8.437.292,84
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA	111.876.000,00		111.876.000,00	111.876.000,00		111.876.000,00		
901 A LARGO PLAZO	111.876.000,00		111.876.000,00	111.876.000,00		111.876.000,00		
90100 A LARGO PLAZO	111.876.000,00		111.876.000,00	111.876.000,00		111.876.000,00		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	386.907.387,00		386.907.387,00	337.977.310,58	94.952.762,32	291.954.624,68	86.515.469,48	8.437.292,84
911 A LARGO PLAZO	386.907.387,00		386.907.387,00	337.977.310,58	94.952.762,32	291.954.624,68	86.515.469,48	8.437.292,84
91100 A LARGO PLAZO	386.907.387,00		386.907.387,00	337.977.310,58	94.952.762,32	291.954.624,68	86.515.469,48	8.437.292,84

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 0401 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
0401 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA	**944.084,00**		**944.084,00**	**354.529,39**	**331.164,17**	**612.919,83**	**329.165,81**	**1.998,36**
112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M.	**944.084,00**		**944.084,00**	**354.529,39**	**331.164,17**	**612.919,83**	**329.165,81**	**1.998,36**
1 GASTOS DE PERSONAL	683.068,00		683.068,00	247.107,44	247.107,44	435.960,56	247.107,44	
12 FUNCIONARIOS	566.373,00		566.373,00	208.382,67	208.382,67	357.990,33	208.382,67	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	563.715,00		563.715,00	208.382,67	208.382,67	355.332,33	208.382,67	
12000 SUELDO	171.735,00		171.735,00	64.850,64	64.850,64	106.884,36	64.850,64	
12001 TRIENIOS	45.365,00		45.365,00	16.984,24	16.984,24	28.380,76	16.984,24	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	124.491,00		124.491,00	45.676,47	45.676,47	78.814,53	45.676,47	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	188.838,00		188.838,00	69.246,10	69.246,10	119.591,90	69.246,10	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	33.286,00		33.286,00	11.625,22	11.625,22	21.660,78	11.625,22	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.658,00		2.658,00			2.658,00		
12100 SUELDO	2.654,00		2.654,00			2.654,00		
12101 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	116.695,00		116.695,00	38.724,77	38.724,77	77.970,23	38.724,77	
160 CUOTAS SOCIALES	116.695,00		116.695,00	38.724,77	38.724,77	77.970,23	38.724,77	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	116.695,00		116.695,00	38.724,77	38.724,77	77.970,23	38.724,77	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	261.016,00	450,00-	260.566,00	106.997,11	83.878,73	176.687,27	82.058,37	1.820,36

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	17.431,00		17.431,00	4.742,73	4.742,73	12.688,27	3.210,87	1.531,86
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.510,00		2.510,00	620,61	620,61	1.889,39	620,61	
21200 EDIFICIOS	2.510,00		2.510,00	620,61	620,61	1.889,39	620,61	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.425,00		13.425,00	1.307,08	1.307,08	12.117,92	1.069,92	237,16
21300 MAQUINARIA	6.253,00		6.253,00	558,69	558,69	5.694,31	558,69	
21301 INSTALACIONES	7.172,00		7.172,00	748,39	748,39	6.423,61	511,23	237,16
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.441,69	1.441,69	441,69-	1.441,69	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.441,69	1.441,69	441,69-	1.441,69	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	92,00		92,00	1.373,35	1.373,35	1.281,35-	78,65	1.294,70
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	92,00		92,00	1.373,35	1.373,35	1.281,35-	78,65	1.294,70
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	404,00		404,00			404,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	404,00		404,00			404,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	99.106,00		99.106,00	52.150,98	29.032,60	70.073,40	28.756,90	275,70
220 MATERIAL DE OFICINA	8.430,00		8.430,00	5.487,20	5.487,20	2.942,80	5.338,37	148,83
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.100,00		3.100,00	1.404,99	1.404,99	1.695,01	1.404,99	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.000,00		5.000,00	3.654,67	3.654,67	1.345,33	3.505,84	148,83
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	330,00		330,00	427,54	427,54	97,54-	427,54	
221 SUMINISTROS	19.191,00		19.191,00	7.534,93	7.534,93	11.656,07	7.414,75	120,18
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.000,00		18.000,00	6.858,69	6.858,69	11.141,31	6.858,69	
22101 AGUA	855,00		855,00	374,56	374,56	480,44	254,38	120,18
22104 VESTUARIO	200,00		200,00	129,00	129,00	71,00	129,00	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	135,00		135,00	172,68	172,68	37,68-	172,68	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	7.681,00		7.681,00	7.322,77	1.117,32	6.563,68	1.110,63	6,69
22200 TELEFÓNICAS	7.281,00		7.281,00	7.272,79	1.067,34	6.213,66	1.067,34	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	400,00		400,00	49,98	49,98	350,02	43,29	6,69
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	9.000,00		9.000,00	350,00		9.000,00		
22502 LOCALES	9.000,00		9.000,00	350,00		9.000,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.028,00		1.028,00	235,01	235,01	792,99	235,01	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	700,00		700,00	79,20	79,20	620,80	79,20	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00		200,00	120,53	120,53	79,47	120,53	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	126,00		126,00	35,28	35,28	90,72	35,28	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	53.774,00		53.774,00	31.221,07	14.658,14	39.115,86	14.658,14	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	26.847,00		26.847,00	24.844,37	8.281,44	18.565,56	8.281,44	
22701 SEGURIDAD	10.228,00		10.228,00			10.228,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.177,00		2.177,00	526,35	526,35	1.650,65	526,35	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	14.519,00		14.519,00	5.626,50	5.626,50	8.892,50	5.626,50	
22709 OTROS	1,00		1,00	223,85	223,85	222,85-	223,85	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	142.479,00		142.479,00	50.103,40	50.103,40	92.375,60	50.090,60	12,80
230 DIETAS	140.641,00		140.641,00	50.065,00	50.065,00	90.576,00	50.065,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	1.470,00		1.470,00			1.470,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	139.171,00		139.171,00	50.065,00	50.065,00	89.106,00	50.065,00	
231 LOCOMOCIÓN	1.838,00		1.838,00	38,40	38,40	1.799,60	25,60	12,80
23102 DEL PERSONAL	919,00		919,00	38,40	38,40	880,60	25,60	12,80
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	919,00		919,00			919,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00	450,00-	1.550,00			1.550,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	450,00-	1.550,00			1.550,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	450,00-	1.550,00			1.550,00		
6 INVERSIONES REALES		450,00	450,00	424,84	178,00	272,00		178,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		450,00	450,00	424,84	178,00	272,00		178,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	200,00	178,00	178,00	22,00		178,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	200,00	178,00	178,00	22,00		178,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		250,00	250,00	246,84		250,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		250,00	250,00	246,84		250,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1101 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1101 SECRETARIA GENERAL	**64.441.073,00**	**178.655,81-**	**64.262.417,19**	**59.986.767,28**	**58.020.605,60**	**6.241.811,59**	**5.725.918,54**	**52.294.687,06**
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**64.441.073,00**	**178.655,81-**	**64.262.417,19**	**59.986.767,28**	**58.020.605,60**	**6.241.811,59**	**5.725.918,54**	**52.294.687,06**
1 GASTOS DE PERSONAL	4.810.673,00	167.055,81-	4.643.617,19	1.723.927,12	1.723.927,12	2.919.690,07	1.723.927,12	
10 ALTOS CARGOS	251.416,00		251.416,00	99.354,63	99.354,63	152.061,37	99.354,63	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	251.416,00		251.416,00	99.354,63	99.354,63	152.061,37	99.354,63	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.385,00		117.385,00	45.576,30	45.576,30	71.808,70	45.576,30	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	134.031,00		134.031,00	53.778,33	53.778,33	80.252,67	53.778,33	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	301.050,00		301.050,00	164.144,34	164.144,34	136.905,66	164.144,34	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	301.050,00		301.050,00	164.144,34	164.144,34	136.905,66	164.144,34	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	301.050,00		301.050,00	164.144,34	164.144,34	136.905,66	164.144,34	
12 FUNCIONARIOS	3.409.836,00	167.055,81-	3.242.780,19	1.158.736,17	1.158.736,17	2.084.044,02	1.158.736,17	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.404.225,00	199.797,75-	3.204.427,25	1.143.095,24	1.143.095,24	2.061.332,01	1.143.095,24	
12000 SUELDO	1.111.762,00	182.543,98-	929.218,02	374.944,85	374.944,85	554.273,17	374.944,85	
12001 TRIENIOS	261.526,00	17.253,77-	244.272,23	92.697,22	92.697,22	151.575,01	92.697,22	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	730.881,00		730.881,00	244.511,49	244.511,49	486.369,51	244.511,49	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.056.659,00		1.056.659,00	350.504,58	350.504,58	706.154,42	350.504,58	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	243.397,00		243.397,00	80.437,10	80.437,10	162.959,90	80.437,10	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.611,00	32.741,94	38.352,94	15.640,93	15.640,93	22.712,01	15.640,93	
12100 SUELDO	2.400,00	29.841,94	32.241,94	4.348,97	4.348,97	27.892,97	4.348,97	
12101 TRIENIOS	294,00	2.900,00	3.194,00	1.255,83	1.255,83	1.938,17	1.255,83	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	873,00		873,00	3.066,57	3.066,57	2.193,57-	3.066,57	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.119,00		1.119,00	5.819,09	5.819,09	4.700,09-	5.819,09	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	925,00		925,00	1.150,47	1.150,47	225,47-	1.150,47	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	848.371,00		848.371,00	301.691,98	301.691,98	546.679,02	301.691,98	
160 CUOTAS SOCIALES	848.371,00		848.371,00	301.691,98	301.691,98	546.679,02	301.691,98	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	848.371,00		848.371,00	301.691,98	301.691,98	546.679,02	301.691,98	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.802.189,00	5.600,00-	2.796.589,00	2.325.579,73	359.418,05	2.437.170,95	218.685,29	140.732,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	45.200,00	34.500,00-	10.700,00	1.555,25	1.555,25	9.144,75	1.555,25	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	44.100,00	34.500,00-	9.600,00			9.600,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	44.100,00	34.500,00-	9.600,00			9.600,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	100,00		100,00			100,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	100,00		100,00			100,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.555,25	1.555,25	555,25-	1.555,25	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.000,00		1.000,00	1.555,25	1.555,25	555,25-	1.555,25	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	57.000,00		57.000,00	11.422,20	11.422,20	45.577,80	11.422,20	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.126,51	1.126,51	3.873,49	1.126,51	
21200 EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	1.126,51	1.126,51	3.873,49	1.126,51	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	6.822,13	6.822,13	28.177,87	6.822,13	
21300 MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00	1.610,84	1.610,84	13.389,16	1.610,84	
21301 INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	5.211,29	5.211,29	14.788,71	5.211,29	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	1.609,73	1.609,73	13.390,27	1.609,73	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	1.609,73	1.609,73	13.390,27	1.609,73	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00	1.863,83	1.863,83	63,83-	1.863,83	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00	1.863,83	1.863,83	63,83-	1.863,83	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.610.989,00	48.900,00	2.659.889,00	2.292.379,95	335.944,84	2.323.944,16	195.212,08	140.732,76
220 MATERIAL DE OFICINA	35.000,00		35.000,00	14.064,08	14.064,08	20.935,92	14.064,08	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	2.767,61	2.767,61	7.232,39	2.767,61	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	20.000,00		20.000,00	11.296,47	11.296,47	8.703,53	11.296,47	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
221 SUMINISTROS	240.550,00	11.100,00-	229.450,00	123.220,22	66.246,61	163.203,39	66.140,46	106,15

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.000,00	11.100,00-	153.900,00	81.172,89	38.046,43	115.853,57	38.046,43	
22101 AGUA	8.500,00		8.500,00	1.494,68	1.494,68	7.005,32	1.494,68	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	20.000,00		20.000,00	14.035,17	9.528,47	10.471,53	9.528,47	
22104 VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	6.791,04	6.791,04	3.208,96	6.791,04	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	50,00		50,00			50,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	37.000,00		37.000,00	19.726,44	10.385,99	26.614,01	10.279,84	106,15
222 COMUNICACIONES	850.050,00	79.000,00-	771.050,00	750.097,63	153.565,90	617.484,10	39.815,13	113.750,77
22200 TELEFÓNICAS	830.000,00	79.000,00-	751.000,00	747.902,84	151.371,11	599.628,89	37.620,34	113.750,77
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	20.000,00		20.000,00	2.194,79	2.194,79	17.805,21	2.194,79	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	50,00		50,00			50,00		
223 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00		
22300 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	2.200,00		2.200,00	1.715,89	1.715,89	484,11	1.715,89	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.100,00		2.100,00	1.715,89	1.715,89	384,11	1.715,89	
22409 DE OTROS RIESGOS	100,00		100,00			100,00		
225 TRIBUTOS	15,00		15,00	4.459,67	4.459,67	4.444,67-	4.459,67	
22500 ESTATALES				1.008,74	1.008,74	1.008,74-	1.008,74	
22501 AUTONÓMICOS	15,00		15,00	585,89	585,89	570,89-	585,89	
22502 LOCALES				2.865,04	2.865,04	2.865,04-	2.865,04	
226 GASTOS DIVERSOS	75.614,00	217.000,00	292.614,00	160.116,34	3.143,09	289.470,91	3.143,09	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	6.000,00		6.000,00	60,83	60,83	5.939,17	60,83	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22604 PROCESOS ELECTORALES	27.520,00	217.000,00	244.520,00	156.973,25		244.520,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	2.620,26	2.620,26	17.379,74	2.620,26	
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13.094,00		13.094,00	462,00	462,00	12.632,00	462,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.407.460,00	78.000,00-	1.329.460,00	1.238.706,12	92.749,60	1.236.710,40	65.873,76	26.875,84
22700 LIMPIEZA Y ASEO	225.000,00		225.000,00	199.133,83	64.420,11	160.579,89	51.682,84	12.737,27
22701 SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00	24,20	24,20	475,80	24,20	
22705 PROCESOS ELECTORALES	722.380,00		722.380,00	833.302,80		722.380,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180.000,00	78.000,00-	102.000,00			102.000,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	127.398,00		127.398,00	127.397,56	10.014,49	117.383,51		10.014,49
22709 OTROS	132.182,00		132.182,00	78.847,73	18.290,80	113.891,20	14.166,72	4.124,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	89.000,00	20.000,00-	69.000,00	20.222,33	10.495,76	58.504,24	10.495,76	
230 DIETAS	15.000,00		15.000,00	4.435,77	4.435,77	10.564,23	4.435,77	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	2.910,02	2.910,02	5.089,98	2.910,02	
23002 DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	1.525,75	1.525,75	5.474,25	1.525,75	
231 LOCOMOCIÓN	14.000,00		14.000,00	2.817,80	2.817,80	11.182,20	2.817,80	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23100 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
23101 DE ALTOS CARGOS				1.855,75	1.855,75	1.855,75-	1.855,75	
23102 DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	962,05	962,05	7.037,95	962,05	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	60.000,00	20.000,00-	40.000,00	12.968,76	3.242,19	36.757,81	3.242,19	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	60.000,00	20.000,00-	40.000,00	12.968,76	3.242,19	36.757,81	3.242,19	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.606.949,00		55.606.949,00	54.865.323,13	54.865.323,13	741.625,87	3.560.032,13	51.305.291,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	48.743.580,00		48.743.580,00	48.743.580,00	48.743.580,00		1.800.663,00	46.942.917,00
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	48.743.580,00		48.743.580,00	48.743.580,00	48.743.580,00		1.800.663,00	46.942.917,00
41000 AL BORM	774.063,00		774.063,00	774.063,00	774.063,00		129.200,00	644.863,00
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM	47.969.517,00		47.969.517,00	47.969.517,00	47.969.517,00		1.671.463,00	46.298.054,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	3.000,00		3.000,00			3.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	5.510.369,00		5.510.369,00	5.510.369,00	5.510.369,00		1.147.995,00	4.362.374,00
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	5.510.369,00		5.510.369,00	5.510.369,00	5.510.369,00		1.147.995,00	4.362.374,00
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	5.510.369,00		5.510.369,00	5.510.369,00	5.510.369,00		1.147.995,00	4.362.374,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.350.000,00		1.350.000,00	611.374,13	611.374,13	738.625,87	611.374,13	
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	1.350.000,00		1.350.000,00	611.374,13	611.374,13	738.625,87	611.374,13	
48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS	1.350.000,00		1.350.000,00	611.374,13	611.374,13	738.625,87	611.374,13	
6 INVERSIONES REALES	150.000,00	11.000,00-	139.000,00	675,30	675,30	138.324,70	99,00	576,30
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.000,00	1.000,00	675,30	675,30	324,70	99,00	576,30
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	99,00	99,00	901,00	99,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	99,00	99,00	901,00	99,00	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				576,30	576,30	576,30-		576,30
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				576,30	576,30	576,30-		576,30
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	150.000,00	12.000,00-	138.000,00			138.000,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000,00	12.000,00-	138.000,00			138.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000,00	12.000,00-	138.000,00			138.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.071.262,00	5.000,00	1.076.262,00	1.071.262,00	1.071.262,00	5.000,00	223.175,00	848.087,00
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.071.262,00		1.071.262,00	1.071.262,00	1.071.262,00		223.175,00	848.087,00
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.071.262,00		1.071.262,00	1.071.262,00	1.071.262,00		223.175,00	848.087,00
71007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM	1.071.262,00		1.071.262,00	1.071.262,00	1.071.262,00		223.175,00	848.087,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		5.000,00	5.000,00			5.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
78423 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL		5.000,00	5.000,00			5.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	**1.677.147,00**	**1.000,00**	**1.678.147,00**	**612.394,44**	**601.489,92**	**1.076.657,08**	**601.489,92**	
126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD	**1.677.147,00**	**1.000,00**	**1.678.147,00**	**612.394,44**	**601.489,92**	**1.076.657,08**	**601.489,92**	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.597.997,00		1.597.997,00	588.483,64	588.483,64	1.009.513,36	588.483,64	
10 ALTOS CARGOS	62.290,00		62.290,00	23.681,27	23.681,27	38.608,73	23.681,27	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	62.290,00		62.290,00	23.681,27	23.681,27	38.608,73	23.681,27	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.285,00		17.285,00	5.772,26	5.772,26	11.512,74	5.772,26	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.005,00		45.005,00	17.909,01	17.909,01	27.095,99	17.909,01	
12 FUNCIONARIOS	1.268.513,00		1.268.513,00	474.169,68	474.169,68	794.343,32	474.169,68	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.268.513,00		1.268.513,00	474.169,68	474.169,68	794.343,32	474.169,68	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	355.010,00		355.010,00	135.704,18	135.704,18	219.305,82	135.704,18	
12001 TRIENIOS	113.245,00		113.245,00	43.315,01	43.315,01	69.929,99	43.315,01	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	287.431,00		287.431,00	107.289,75	107.289,75	180.141,25	107.289,75	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	450.323,00		450.323,00	166.968,19	166.968,19	283.354,81	166.968,19	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.504,00		62.504,00	20.892,55	20.892,55	41.611,45	20.892,55	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	267.194,00		267.194,00	90.632,69	90.632,69	176.561,31	90.632,69	
160 CUOTAS SOCIALES	267.194,00		267.194,00	90.632,69	90.632,69	176.561,31	90.632,69	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	267.194,00		267.194,00	90.632,69	90.632,69	176.561,31	90.632,69	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.150,00	1.000,00	58.150,00	23.910,80	13.006,28	45.143,72	13.006,28	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00	1.000,00	3.000,00	338,21	338,21	2.661,79	338,21	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
21200 EDIFICIOS		1.000,00	1.000,00			1.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
21300 MAQUINARIA	42,00		42,00			42,00		
21301 INSTALACIONES	58,00		58,00			58,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	338,21	338,21	1.561,79	338,21	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	338,21	338,21	1.561,79	338,21	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.170,00		50.170,00	22.747,17	11.842,65	38.327,35	11.842,65	
220 MATERIAL DE OFICINA	25.924,00		25.924,00	11.414,06	10.673,54	15.250,46	10.673,54	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.679,00		3.679,00	1.857,60	1.117,08	2.561,92	1.117,08	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	22.245,00		22.245,00	9.556,46	9.556,46	12.688,54	9.556,46	
221 SUMINISTROS	525,00		525,00	465,61	465,61	59,39	465,61	
22104 VESTUARIO	25,00		25,00			25,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	465,61	465,61	34,39	465,61	
222 COMUNICACIONES	150,00		150,00			150,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22200 TELEFÓNICAS	125,00		125,00			125,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25,00		25,00			25,00		
226 GASTOS DIVERSOS	22.100,00		22.100,00	10.194,85	30,85	22.069,15	30,85	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	750,00		750,00	30,85	30,85	719,15	30,85	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	10.164,00		20.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.150,00		1.150,00			1.150,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00			200,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.471,00		1.471,00	672,65	672,65	798,35	672,65	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	300,00		300,00			300,00		
22703 POSTALES	596,00		596,00			596,00		
22709 OTROS	575,00		575,00	672,65	672,65	97,65-	672,65	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.980,00		4.980,00	825,42	825,42	4.154,58	825,42	
230 DIETAS	1.980,00		1.980,00	204,75	204,75	1.775,25	204,75	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	842,00		842,00	30,85	30,85	811,15	30,85	
23002 DEL PERSONAL	1.138,00		1.138,00	173,90	173,90	964,10	173,90	
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00		3.000,00	620,67	620,67	2.379,33	620,67	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	620,67	620,67	879,33	620,67	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
6 INVERSIONES REALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONALES
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONAL	**5.312.198,00**	**33.318,86-**	**5.278.879,14**	**4.437.009,02**	**806.361,36**	**4.472.517,78**	**442.433,39**	**363.927,97**
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R	**150.699,00**		**150.699,00**	**49.531,80**	**49.531,80**	**101.167,20**	**49.531,80**	
1 GASTOS DE PERSONAL	137.199,00		137.199,00	49.531,80	49.531,80	87.667,20	49.531,80	
12 FUNCIONARIOS	115.210,00		115.210,00	42.099,00	42.099,00	73.111,00	42.099,00	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	115.210,00		115.210,00	42.099,00	42.099,00	73.111,00	42.099,00	
12000 SUELDO	35.764,00		35.764,00	13.166,78	13.166,78	22.597,22	13.166,78	
12001 TRIENIOS	8.862,00		8.862,00	3.163,77	3.163,77	5.698,23	3.163,77	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	23.687,00		23.687,00	8.642,99	8.642,99	15.044,01	8.642,99	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	36.788,00		36.788,00	13.411,18	13.411,18	23.376,82	13.411,18	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	10.109,00		10.109,00	3.714,28	3.714,28	6.394,72	3.714,28	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	21.989,00		21.989,00	7.432,80	7.432,80	14.556,20	7.432,80	
160 CUOTAS SOCIALES	21.989,00		21.989,00	7.432,80	7.432,80	14.556,20	7.432,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	21.989,00		21.989,00	7.432,80	7.432,80	14.556,20	7.432,80	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.500,00		13.500,00			13.500,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.500,00		13.500,00			13.500,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.247,00		2.247,00			2.247,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	997,00		997,00			997,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.250,00		1.250,00			1.250,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.253,00		11.253,00			11.253,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.750,00		4.750,00			4.750,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	6.503,00		6.503,00			6.503,00		
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A M	**1.158.499,00**	**33.318,86-**	**1.125.180,14**	**397.175,25**	**392.901,59**	**732.278,55**	**392.901,59**	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.058.499,00	17.622,98-	1.040.876,02	370.618,50	370.618,50	670.257,52	370.618,50	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	21.877,39	21.877,39	31.122,61	21.877,39	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	21.877,39	21.877,39	31.122,61	21.877,39	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	6.937,67	6.937,67	9.478,33	6.937,67	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.939,72	14.939,72	21.644,28	14.939,72	
12 FUNCIONARIOS	808.225,00	17.622,98-	790.602,02	284.071,08	284.071,08	506.530,94	284.071,08	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	808.225,00	17.622,98-	790.602,02	284.071,08	284.071,08	506.530,94	284.071,08	
12000 SUELDO	259.603,00	17.622,98-	241.980,02	91.902,53	91.902,53	150.077,49	91.902,53	
12001 TRIENIOS	56.831,00		56.831,00	19.383,22	19.383,22	37.447,78	19.383,22	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	179.917,00		179.917,00	64.084,59	64.084,59	115.832,41	64.084,59	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	261.014,00		261.014,00	92.434,40	92.434,40	168.579,60	92.434,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.860,00		50.860,00	16.266,34	16.266,34	34.593,66	16.266,34	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	197.274,00		197.274,00	64.670,03	64.670,03	132.603,97	64.670,03	
160 CUOTAS SOCIALES	197.274,00		197.274,00	64.670,03	64.670,03	132.603,97	64.670,03	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	197.274,00		197.274,00	64.670,03	64.670,03	132.603,97	64.670,03	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000,00	19.495,88-	80.504,12	22.813,75	22.283,09	58.221,03	22.283,09	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.001,00		5.001,00	282,41	282,41	4.718,59	282,41	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695,00		695,00			695,00		
21200 EDIFICIOS	695,00		695,00			695,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.707,00		3.707,00			3.707,00		
21300 MAQUINARIA	3.707,00		3.707,00			3.707,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233,00		233,00			233,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233,00		233,00			233,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	233,00		233,00	282,41	282,41	49,41-	282,41	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	233,00		233,00	282,41	282,41	49,41-	282,41	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00			133,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00			133,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.407,00	19.495,88-	68.911,12	22.399,47	21.868,81	47.042,31	21.868,81	
220 MATERIAL DE OFICINA	9.847,00		9.847,00	8.482,31	8.482,31	1.364,69	8.482,31	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.803,00		6.803,00	1.132,20	1.132,20	5.670,80	1.132,20	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.377,00		1.377,00	6.217,88	6.217,88	4.840,88-	6.217,88	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.667,00		1.667,00	1.132,23	1.132,23	534,77	1.132,23	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	19.783,00		19.783,00	400,56	400,56	19.382,44	400,56	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.606,00		8.606,00			8.606,00		
22101 AGUA	4.908,00		4.908,00			4.908,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	160,00		160,00			160,00		
22104 VESTUARIO	1.634,00		1.634,00			1.634,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.475,00		4.475,00	400,56	400,56	4.074,44	400,56	
222 COMUNICACIONES	1.321,00		1.321,00	882,53	882,53	438,47	882,53	
22200 TELEFÓNICAS	44,00		44,00			44,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.277,00		1.277,00	882,53	882,53	394,47	882,53	
223 TRANSPORTES	274,00		274,00			274,00		
22300 TRANSPORTES	274,00		274,00			274,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	2.965,00		2.965,00	3.402,11	3.402,11	437,11-	3.402,11	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.965,00		2.965,00	3.402,11	3.402,11	437,11-	3.402,11	
225 TRIBUTOS	4.273,00	3.800,00-	473,00			473,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	4.273,00	3.800,00-	473,00			473,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.597,00		2.597,00			2.597,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	431,00		431,00			431,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,00		12,00			12,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.010,00		2.010,00			2.010,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00			144,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	47.347,00	15.695,88-	31.651,12	9.231,96	8.701,30	22.949,82	8.701,30	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	33.774,00	27.695,88-	6.078,12	9.231,96	8.701,30	2.623,18-	8.701,30	
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.985,00		5.985,00			5.985,00		
22709 OTROS	7.088,00	12.000,00	19.088,00			19.088,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.592,00		6.592,00	131,87	131,87	6.460,13	131,87	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	2.574,00		2.574,00			2.574,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.287,00		1.287,00			1.287,00		
23002 DEL PERSONAL	1.287,00		1.287,00			1.287,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.018,00		4.018,00	131,87	131,87	3.886,13	131,87	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.182,00		2.182,00	38,87	38,87	2.143,13	38,87	
23102 DEL PERSONAL	1.836,00		1.836,00	93,00	93,00	1.743,00	93,00	
6 INVERSIONES REALES		3.800,00	3.800,00	3.743,00		3.800,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.800,00	3.800,00	3.743,00		3.800,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.800,00	3.800,00	3.743,00		3.800,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.800,00	3.800,00	3.743,00		3.800,00		
444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	**4.003.000,00**		**4.003.000,00**	**3.990.301,97**	**363.927,97**	**3.639.072,03**		**363.927,97**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.999,00		2.999,00			2.999,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.999,00		2.999,00			2.999,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.999,00		2.999,00			2.999,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.999,00		2.999,00			2.999,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.001,00		4.000.001,00	3.990.301,97	363.927,97	3.636.073,03		363.927,97
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	4.000.001,00		4.000.001,00	3.990.301,97	363.927,97	3.636.073,03		363.927,97
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	4.000.001,00		4.000.001,00	3.990.301,97	363.927,97	3.636.073,03		363.927,97
76806 CAJA DE COOPERACION LOCAL	1,00		1,00			1,00		
76807 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	4.000.000,00	4.465,88-	3.995.534,12	3.990.301,97	363.927,97	3.631.606,15		363.927,97
76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y		4.465,88	4.465,88			4.465,88		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1104 D.G. JUVENTUD Y DEPORTES
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1104 D.G. JUVENTUD Y DEPORTES	**9.464.944,00**	**290.372,56**	**9.755.316,56**	**4.366.899,20**	**3.899.533,21**	**5.855.783,35**	**2.391.804,43**	**1.507.728,78**
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	**3.240.816,00**	**88.752,26-**	**3.152.063,74**	**680.618,59**	**414.703,92**	**2.737.359,82**	**345.974,54**	**68.729,38**
1 GASTOS DE PERSONAL	894.817,00		894.817,00	311.876,15	311.876,15	582.940,85	311.876,15	
12 FUNCIONARIOS	718.000,00		718.000,00	253.386,00	253.386,00	464.614,00	253.386,00	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	663.736,00		663.736,00	235.966,56	235.966,56	427.769,44	235.966,56	
12000 SUELDO	221.521,00		221.521,00	78.794,32	78.794,32	142.726,68	78.794,32	
12001 TRIENIOS	64.290,00		64.290,00	23.101,75	23.101,75	41.188,25	23.101,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	139.581,00		139.581,00	49.158,47	49.158,47	90.422,53	49.158,47	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	187.402,00		187.402,00	67.594,45	67.594,45	119.807,55	67.594,45	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.942,00		50.942,00	17.317,57	17.317,57	33.624,43	17.317,57	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	54.264,00		54.264,00	17.419,44	17.419,44	36.844,56	17.419,44	
12400 SUELDO	54.264,00		54.264,00	8.811,54	8.811,54	45.452,46	8.811,54	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				4.097,24	4.097,24	4.097,24-	4.097,24	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				3.766,63	3.766,63	3.766,63-	3.766,63	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				744,03	744,03	744,03-	744,03	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	176.817,00		176.817,00	58.490,15	58.490,15	118.326,85	58.490,15	
160 CUOTAS SOCIALES	176.817,00		176.817,00	58.490,15	58.490,15	118.326,85	58.490,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	176.817,00		176.817,00	58.490,15	58.490,15	118.326,85	58.490,15	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	328.529,00	64.120,16	392.649,16	93.751,29	81.836,62	310.812,54	31.093,39	50.743,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.000,00		10.000,00	885,92	885,92	9.114,08	885,92	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	885,92	885,92	9.114,08	885,92	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	10.000,00		10.000,00	885,92	885,92	9.114,08	885,92	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.003,00	3.377,65	4.380,65	2.229,79	2.229,79	2.150,86	313,69	1.916,10
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00	3.377,65	3.379,65	1.916,10	1.916,10	1.463,55		1.916,10
21200 EDIFICIOS	1,00	3.377,65	3.378,65	1.916,10	1.916,10	1.462,55		1.916,10
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	285,56	285,56	14,44	285,56	
21300 MAQUINARIA	300,00		300,00	285,56	285,56	14,44	285,56	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	701,00		701,00	28,13	28,13	672,87	28,13	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	701,00		701,00	28,13	28,13	672,87	28,13	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	310.876,00	60.742,51	371.618,51	90.564,58	78.649,91	292.968,60	29.822,78	48.827,13

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	251,39	251,39	2.748,61	251,39	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	71,54	71,54	1.928,46	71,54	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00		1.000,00	56,82	56,82	943,18	56,82	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				123,03	123,03	123,03-	123,03	
221 SUMINISTROS	22.324,00		22.324,00	3.708,91	2.949,72	19.374,28	2.949,72	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00		8.000,00	2.253,30	2.154,11	5.845,89	2.154,11	
22101 AGUA	1.000,00		1.000,00	86,66	86,66	913,34	86,66	
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	12.723,00		12.723,00	1.368,95	708,95	12.014,05	708,95	
222 COMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	403,22	403,22	10.596,78	403,22	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.000,00		11.000,00	403,22	403,22	10.596,78	403,22	
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	700,00		700,00	637,20	637,20	62,80	637,20	
22409 DE OTROS RIESGOS	700,00		700,00	637,20	637,20	62,80	637,20	
225 TRIBUTOS	24.506,00		24.506,00	3,90	3,90	24.502,10	3,90	
22500 ESTATALES	1,00		1,00	3,90	3,90	2,90-	3,90	
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	24.500,00		24.500,00			24.500,00		
226 GASTOS DIVERSOS	94.751,00	2.052,00	96.803,00	2.405,52	2.405,52	94.397,48	2.405,52	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	93.750,00	2.052,00	95.802,00	2.405,52	2.405,52	93.396,48	2.405,52	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	153.595,00	58.690,51	212.285,51	83.154,44	71.998,96	140.286,55	23.171,83	48.827,13
22700 LIMPIEZA Y ASEO	97.364,00	63.309,49-	34.054,51	20.586,80	9.431,32	24.623,19	9.431,32	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22701 SEGURIDAD	150,00		150,00			150,00		
22703 POSTALES	25,00		25,00			25,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		122.000,00	122.000,00	47.186,58	47.186,58	74.813,42	7.982,58	39.204,00
22709 OTROS	56.056,00		56.056,00	15.381,06	15.381,06	40.674,94	5.757,93	9.623,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.650,00		6.650,00	71,00	71,00	6.579,00	71,00	
230 DIETAS	3.100,00		3.100,00	9,70	9,70	3.090,30	9,70	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	600,00		600,00			600,00		
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	9,70	9,70	2.490,30	9,70	
231 LOCOMOCIÓN	3.550,00		3.550,00	61,30	61,30	3.488,70	61,30	
23101 DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00			750,00		
23102 DEL PERSONAL	2.800,00		2.800,00	61,30	61,30	2.738,70	61,30	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.970,00	30.442,28	1.605.412,28	20.991,15	20.991,15	1.584.421,13	3.005,00	17.986,15
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00		3.005,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00		3.005,00	
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00		3.005,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.424.193,00	11.928,13	1.436.121,13			1.436.121,13		
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	1.424.193,00	2.928,13	1.427.121,13			1.427.121,13		
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	1.424.193,00	2.928,13	1.427.121,13			1.427.121,13		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	72.500,00	34.700,00-	37.800,00			37.800,00		
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	72.500,00	34.700,00-	37.800,00			37.800,00		
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	72.500,00	34.700,00-	37.800,00			37.800,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	58.000,00	52.500,00	110.500,00			110.500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	58.000,00	52.500,00	110.500,00			110.500,00		
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	58.000,00	52.500,00	110.500,00			110.500,00		
49 AL EXTERIOR	17.272,00	714,15	17.986,15	17.986,15	17.986,15			17.986,15
490 AL EXTERIOR	17.272,00	714,15	17.986,15	17.986,15	17.986,15			17.986,15
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	17.272,00	714,15	17.986,15	17.986,15	17.986,15			17.986,15
6 INVERSIONES REALES		4.685,30	4.685,30			4.685,30		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		535,00	535,00			535,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		535,00	535,00			535,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		535,00	535,00			535,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		4.150,30	4.150,30			4.150,30		
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.150,30	4.150,30			4.150,30		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63100 EDIFICIOS		4.150,30	4.150,30			4.150,30		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	442.500,00	188.000,00-	254.500,00	254.000,00		254.500,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	442.500,00	188.000,00-	254.500,00	254.000,00		254.500,00		
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	442.500,00	188.000,00-	254.500,00	254.000,00		254.500,00		
76440 INVERSIONES EN INSTALACIONES JUVENILE	442.500,00	188.000,00-	254.500,00	254.000,00		254.500,00		
457A DEPORTES	**6.224.128,00**	**379.124,82**	**6.603.252,82**	**3.686.280,61**	**3.484.829,29**	**3.118.423,53**	**2.045.829,89**	**1.438.999,40**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.008.052,00	17.480,18-	990.571,82	337.191,33	337.191,33	653.380,49	337.191,33	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	780.848,00	17.480,18-	763.367,82	263.561,77	263.561,77	499.806,05	263.561,77	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	780.848,00	17.480,18-	763.367,82	263.561,77	263.561,77	499.806,05	263.561,77	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	261.198,00	17.480,18-	243.717,82	89.231,88	89.231,88	154.485,94	89.231,88	
12001 TRIENIOS	56.911,00		56.911,00	19.891,72	19.891,72	37.019,28	19.891,72	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	168.124,00		168.124,00	56.531,45	56.531,45	111.592,55	56.531,45	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	242.707,00		242.707,00	81.088,15	81.088,15	161.618,85	81.088,15	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.908,00		51.908,00	16.818,57	16.818,57	35.089,43	16.818,57	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	174.204,00		174.204,00	53.328,35	53.328,35	120.875,65	53.328,35	
160 CUOTAS SOCIALES	174.204,00		174.204,00	53.328,35	53.328,35	120.875,65	53.328,35	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	174.204,00		174.204,00	53.328,35	53.328,35	120.875,65	53.328,35	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.478,00	120.000,00	376.478,00	177.780,35	156.805,10	219.672,90	153.685,10	3.120,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	13.296,00	6.500,00-	6.796,00	1.558,21	1.558,21	5.237,79	1.558,21	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.984,00	4.500,00-	2.484,00	193,60	193,60	2.290,40	193,60	
21200 EDIFICIOS	4.492,00	2.500,00-	1.992,00	193,60	193,60	1.798,40	193,60	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.492,00	2.000,00-	492,00			492,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.738,00	2.000,00-	2.738,00	722,98	722,98	2.015,02	722,98	
21300 MAQUINARIA	1.498,00		1.498,00	194,21	194,21	1.303,79	194,21	
21301 INSTALACIONES	748,00		748,00	528,77	528,77	219,23	528,77	
21302 UTILLAJE	2.492,00	2.000,00-	492,00			492,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	641,63	641,63	856,37	641,63	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	641,63	641,63	856,37	641,63	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00			76,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00			76,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	232.149,00	126.500,00	358.649,00	172.768,44	151.793,19	206.855,81	148.673,19	3.120,00
220 MATERIAL DE OFICINA	9.387,00		9.387,00	846,83	846,83	8.540,17	846,83	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.325,00		6.325,00	366,99	366,99	5.958,01	366,99	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	683,00		683,00	261,80	261,80	421,20	261,80	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.379,00		2.379,00	218,04	218,04	2.160,96	218,04	
221 SUMINISTROS	30.501,00	1.500,00-	29.001,00	16.727,75	7.367,29	21.633,71	7.367,29	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.926,00		7.926,00	2.557,12	2.557,12	5.368,88	2.557,12	
22101 AGUA	89,00		89,00			89,00		
22102 GAS	89,00		89,00			89,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	89,00		89,00			89,00		
22104 VESTUARIO	642,00		642,00			642,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	89,00		89,00			89,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.642,00	1.500,00-	1.142,00			1.142,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	18.935,00		18.935,00	14.170,63	4.810,17	14.124,83	4.810,17	
222 COMUNICACIONES	971,00		971,00	1.363,80	1.363,80	392,80-	1.363,80	
22200 TELEFÓNICAS	66,00		66,00			66,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	807,00		807,00	1.363,80	1.363,80	556,80-	1.363,80	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	9,00		9,00			9,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	89,00		89,00			89,00		
223 TRANSPORTES	642,00		642,00			642,00		
22300 TRANSPORTES	642,00		642,00			642,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	2.254,00		2.254,00	1.034,96	1.034,96	1.219,04	1.034,96	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,00		89,00			89,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.165,00		2.165,00	1.034,96	1.034,96	1.130,04	1.034,96	
225 TRIBUTOS	3.219,00		3.219,00			3.219,00		
22500 ESTATALES	9,00		9,00			9,00		
22502 LOCALES	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
226 GASTOS DIVERSOS	167.169,00	125.000,00	292.169,00	136.038,97	136.038,97	156.130,03	132.918,97	3.120,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	782,00		782,00	286,37	286,37	495,63	286,37	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	5.081,59	5.081,59	4.918,41	5.081,59	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.987,00		2.987,00	1.217,00	1.217,00	1.770,00	1.217,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	153.400,00	125.000,00	278.400,00	129.454,01	129.454,01	148.945,99	126.334,01	3.120,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.006,00	3.000,00	21.006,00	16.756,13	5.141,34	15.864,66	5.141,34	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.116,00		16.116,00	15.486,38	3.871,59	12.244,41	3.871,59	
22703 POSTALES	1,00		1,00	244,11	244,11	243,11-	244,11	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.227,00	3.000,00	4.227,00	258,50	258,50	3.968,50	258,50	
22709 OTROS	662,00		662,00	767,14	767,14	105,14-	767,14	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.033,00		11.033,00	3.453,70	3.453,70	7.579,30	3.453,70	
230 DIETAS	2.137,00		2.137,00	691,80	691,80	1.445,20	691,80	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.469,00		1.469,00	174,00	174,00	1.295,00	174,00	
23002 DEL PERSONAL	668,00		668,00	517,80	517,80	150,20	517,80	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	6.821,00		6.821,00	2.160,90	2.160,90	4.660,10	2.160,90	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.967,00		2.967,00	1.789,30	1.789,30	1.177,70	1.789,30	
23102 DEL PERSONAL	1.854,00		1.854,00	182,80	182,80	1.671,20	182,80	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2.000,00		2.000,00	188,80	188,80	1.811,20	188,80	
232 TRASLADOS	75,00		75,00			75,00		
23200 TRASLADOS	75,00		75,00			75,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	601,00	601,00	1.399,00	601,00	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	601,00	601,00	1.399,00	601,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.370.152,00	44.000,00	1.414.152,00	606.152,00	606.152,00	808.000,00	606.152,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	406.152,00	400.000,00	806.152,00	606.152,00	606.152,00	200.000,00	606.152,00	
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	406.152,00	400.000,00	806.152,00	606.152,00	606.152,00	200.000,00	606.152,00	
44102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN	406.152,00	400.000,00	806.152,00	606.152,00	606.152,00	200.000,00	606.152,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	964.000,00	356.000,00-	608.000,00			608.000,00		
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	964.000,00	356.000,00-	608.000,00			608.000,00		
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	190.000,00	190.000,00-						
48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVA	774.000,00	166.000,00-	608.000,00			608.000,00		
6 INVERSIONES REALES	645.000,00	44.605,00	689.605,00	196.357,56	151.597,24	538.007,76	47.140,07	104.457,17
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.605,00	3.605,00			3.605,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.605,00	3.605,00			3.605,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.605,00	3.605,00			3.605,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	645.000,00	41.000,00	686.000,00	196.357,56	151.597,24	534.402,76	47.140,07	104.457,17
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.000,00	41.000,00	686.000,00	196.357,56	151.597,24	534.402,76	47.140,07	104.457,17
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.000,00	41.000,00	686.000,00	196.357,56	151.597,24	534.402,76	47.140,07	104.457,17

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.944.446,00	188.000,00	3.132.446,00	2.368.799,37	2.233.083,62	899.362,38	901.661,39	1.331.422,23
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
74102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.637.897,00	188.000,00	2.825.897,00	2.062.250,45	2.013.083,62	812.813,38	681.661,39	1.331.422,23
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	2.637.897,00	188.000,00	2.825.897,00	2.062.250,45	2.013.083,62	812.813,38	681.661,39	1.331.422,23
76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV	2.637.897,00	188.000,00	2.825.897,00	2.062.250,45	2.013.083,62	812.813,38	681.661,39	1.331.422,23
77 A EMPRESAS PRIVADAS	86.549,00		86.549,00	86.548,92		86.549,00		
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	86.549,00		86.549,00	86.548,92		86.549,00		
77460 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES	86.549,00		86.549,00	86.548,92		86.549,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR	**1.140.970,00**	**273.915,83**	**1.414.885,83**	**500.528,31**	**484.615,81**	**930.270,02**	**483.834,46**	**781,35**
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN	**1.110.970,00**	**19.945,82-**	**1.091.024,18**	**398.879,16**	**390.288,14**	**700.736,04**	**389.506,79**	**781,35**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.015.058,00	20.733,60-	994.324,40	358.049,15	358.049,15	636.275,25	358.049,15	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.301,65	5.301,65	11.114,35	5.301,65	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.277,10	14.277,10	22.306,90	14.277,10	
12 FUNCIONARIOS	772.269,00	20.733,60-	751.535,40	277.685,65	277.685,65	473.849,75	277.685,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	772.269,00	20.733,60-	751.535,40	277.685,65	277.685,65	473.849,75	277.685,65	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	251.763,00	20.733,60-	231.029,40	92.190,20	92.190,20	138.839,20	92.190,20	
12001 TRIENIOS	61.734,00		61.734,00	22.691,40	22.691,40	39.042,60	22.691,40	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	163.974,00		163.974,00	58.551,86	58.551,86	105.422,14	58.551,86	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	253.018,00		253.018,00	90.802,26	90.802,26	162.215,74	90.802,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.780,00		41.780,00	13.449,93	13.449,93	28.330,07	13.449,93	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	189.789,00		189.789,00	60.784,75	60.784,75	129.004,25	60.784,75	
160 CUOTAS SOCIALES	189.789,00		189.789,00	60.784,75	60.784,75	129.004,25	60.784,75	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	189.789,00		189.789,00	60.784,75	60.784,75	129.004,25	60.784,75	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.912,00	787,78	95.699,78	39.892,72	32.238,99	63.460,79	31.457,64	781,35
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.017,00	269,13	2.286,13	981,65	981,65	1.304,48	981,65	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,00		17,00	63,61	63,61	46,61-	63,61	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	17,00		17,00			17,00		
21301 INSTALACIONES				63,61	63,61	63,61-	63,61	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		300,31	300,31	58,58	58,58	241,73	58,58	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		300,31	300,31	58,58	58,58	241,73	58,58	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	31,18-	1.968,82	859,46	859,46	1.109,36	859,46	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	31,18-	1.968,82	859,46	859,46	1.109,36	859,46	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78.015,00	1.481,35-	76.533,65	35.590,32	27.936,59	48.597,06	27.155,24	781,35
220 MATERIAL DE OFICINA	904,00		904,00	1.368,67	1.358,51	454,51-	1.358,51	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	785,00		785,00	1.368,67	1.358,51	573,51-	1.358,51	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	119,00		119,00			119,00		
221 SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	4.203,57	3.470,82	2.529,18	3.270,82	200,00
22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	4.203,57	3.470,82	2.529,18	3.270,82	200,00
222 COMUNICACIONES	1.570,00		1.570,00	410,13	410,13	1.159,87	410,13	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22200 TELEFÓNICAS	374,00		374,00			374,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.121,00		1.121,00	410,13	410,13	710,87	410,13	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	75,00		75,00			75,00		
223 TRANSPORTES	187,00		187,00			187,00		
22300 TRANSPORTES	187,00		187,00			187,00		
225 TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22502 LOCALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
226 GASTOS DIVERSOS	38.664,00	1.918,65	40.582,65	17.976,17	17.976,17	22.606,48	17.394,82	581,35
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	295,00		295,00	22,50	22,50	272,50	22,50	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	983,00	2.251,70	3.234,70	2.504,70	2.504,70	730,00	2.504,70	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.894,00	2.980,75-	33.913,25	11.156,54	11.156,54	22.756,71	10.575,19	581,35
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	492,00	2.647,70	3.139,70	4.292,43	4.292,43	1.152,73-	4.292,43	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.690,00	3.400,00-	25.290,00	11.631,78	4.720,96	20.569,04	4.720,96	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.538,00		16.538,00	11.230,05	4.319,23	12.218,77	4.319,23	
22703 POSTALES				341,23	341,23	341,23-	341,23	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.206,00	4.000,00-	7.206,00			7.206,00		
22709 OTROS	946,00	600,00	1.546,00	60,50	60,50	1.485,50	60,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.880,00		14.880,00	3.320,75	3.320,75	11.559,25	3.320,75	
230 DIETAS	5.000,00		5.000,00	1.143,80	1.143,80	3.856,20	1.143,80	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00		2.500,00	143,74	143,74	2.356,26	143,74	
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.000,06	1.000,06	1.499,94	1.000,06	
231 LOCOMOCIÓN	9.880,00		9.880,00	2.176,95	2.176,95	7.703,05	2.176,95	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.500,00		3.500,00	453,62	453,62	3.046,38	453,62	
23102 DEL PERSONAL	6.380,00		6.380,00	1.723,33	1.723,33	4.656,67	1.723,33	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2.000,00	2.000,00			2.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00	937,29		1.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.000,00		1.000,00	937,29		1.000,00		
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	1.000,00		1.000,00	937,29		1.000,00		
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES	1.000,00		1.000,00	937,29		1.000,00		
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN	**30.000,00**	**293.861,65**	**323.861,65**	**101.649,15**	**94.327,67**	**229.533,98**	**94.327,67**	
1 GASTOS DE PERSONAL		253.761,65	253.761,65	82.304,08	82.304,08	171.457,57	82.304,08	
12 FUNCIONARIOS		253.761,65	253.761,65	70.123,01	70.123,01	183.638,64	70.123,01	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS		253.761,65	253.761,65	70.123,01	70.123,01	183.638,64	70.123,01	
12000 SUELDO		234.494,96	234.494,96	21.943,95	21.943,95	212.551,01	21.943,95	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12001 TRIENIOS		19.266,69	19.266,69	5.376,44	5.376,44	13.890,25	5.376,44	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO				15.467,45	15.467,45	15.467,45-	15.467,45	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				23.580,34	23.580,34	23.580,34-	23.580,34	
12005 OTRAS REMUNERACIONES				3.754,83	3.754,83	3.754,83-	3.754,83	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM				12.181,07	12.181,07	12.181,07-	12.181,07	
160 CUOTAS SOCIALES				12.181,07	12.181,07	12.181,07-	12.181,07	
16000 SEGURIDAD SOCIAL				12.181,07	12.181,07	12.181,07-	12.181,07	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.000,00	40.100,00	70.100,00	19.345,07	12.023,59	58.076,41	12.023,59	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.350,00	2.000,00	3.350,00	787,96	787,96	2.562,04	787,96	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	950,00	2.000,00	2.950,00	389,90	389,90	2.560,10	389,90	
21301 INSTALACIONES	950,00	2.000,00	2.950,00	389,90	389,90	2.560,10	389,90	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
215 MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00	398,06	398,06	1,94	398,06	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00	398,06	398,06	1,94	398,06	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.050,00	38.100,00	65.150,00	18.557,11	11.235,63	53.914,37	11.235,63	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.800,00		1.800,00	1.459,31	1.459,31	340,69	1.459,31	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	135,24	135,24	35,24-	135,24	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.700,00		1.700,00	1.324,07	1.324,07	375,93	1.324,07	
221 SUMINISTROS	6.150,00	12.600,00	18.750,00	4.603,10	2.882,27	15.867,73	2.882,27	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.200,00	10.200,00	13.400,00			13.400,00		
22101 AGUA	550,00		550,00	282,07	282,07	267,93	282,07	
22109 OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.400,00	4.800,00	4.321,03	2.600,20	2.199,80	2.600,20	
222 COMUNICACIONES		6.000,00	6.000,00	1.063,11	1.063,11	4.936,89	1.063,11	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS		6.000,00	6.000,00	1.063,11	1.063,11	4.936,89	1.063,11	
226 GASTOS DIVERSOS	7.000,00	1.000,00	8.000,00	3.964,10	3.964,10	4.035,90	3.964,10	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	1.000,00	7.000,00	3.964,10	3.964,10	3.035,90	3.964,10	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.100,00	18.500,00	30.600,00	7.467,49	1.866,84	28.733,16	1.866,84	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.700,00	7.500,00	15.200,00	7.467,49	1.866,84	13.333,16	1.866,84	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.300,00	1.000,00-	3.300,00			3.300,00		
22709 OTROS	100,00	12.000,00	12.100,00			12.100,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
230 DIETAS	800,00		800,00			800,00		
23002 DEL PERSONAL	800,00		800,00			800,00		
231 LOCOMOCIÓN	800,00		800,00			800,00		
23102 DEL PERSONAL	800,00		800,00			800,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1106 D.G. DE COMUNICACIÓN
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1106 D.G. DE COMUNICACIÓN	**1.108.664,00**	**7.500,00**	**1.116.164,00**	**549.673,17**	**437.808,67**	**678.355,33**	**333.603,51**	**104.205,16**
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA	**1.108.664,00**	**7.500,00**	**1.116.164,00**	**549.673,17**	**437.808,67**	**678.355,33**	**333.603,51**	**104.205,16**
1 GASTOS DE PERSONAL	714.020,00		714.020,00	262.173,25	262.173,25	451.846,75	262.173,25	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	524.396,00		524.396,00	195.498,85	195.498,85	328.897,15	195.498,85	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	524.396,00		524.396,00	195.498,85	195.498,85	328.897,15	195.498,85	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	176.999,00		176.999,00	67.417,24	67.417,24	109.581,76	67.417,24	
12001 TRIENIOS	42.016,00		42.016,00	15.948,68	15.948,68	26.067,32	15.948,68	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	106.585,00		106.585,00	39.263,98	39.263,98	67.321,02	39.263,98	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	169.851,00		169.851,00	62.616,02	62.616,02	107.234,98	62.616,02	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	28.945,00		28.945,00	10.252,93	10.252,93	18.692,07	10.252,93	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	136.624,00		136.624,00	46.373,19	46.373,19	90.250,81	46.373,19	
160 CUOTAS SOCIALES	136.624,00		136.624,00	46.373,19	46.373,19	90.250,81	46.373,19	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	136.624,00		136.624,00	46.373,19	46.373,19	90.250,81	46.373,19	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	394.644,00	250,00-	394.394,00	287.499,92	175.635,42	218.758,58	71.430,26	104.205,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.845,00		4.845,00	1.076,83	1.076,83	3.768,17	1.076,83	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00	1.076,83	1.076,83	3.768,17	1.076,83	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00	1.076,83	1.076,83	3.768,17	1.076,83	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	382.351,00	250,00-	382.101,00	286.423,09	174.558,59	207.542,41	70.353,43	104.205,16
220 MATERIAL DE OFICINA	10.528,00	250,00-	10.278,00	5.285,00	5.285,00	4.993,00	4.926,40	358,60
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.528,00	250,00-	1.278,00	428,34	428,34	849,66	428,34	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.000,00		9.000,00	4.763,06	4.763,06	4.236,94	4.498,06	265,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				93,60	93,60	93,60-		93,60
221 SUMINISTROS	5.690,00		5.690,00	406,71	406,71	5.283,29	406,71	
22104 VESTUARIO				222,95	222,95	222,95-	222,95	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	190,00		190,00			190,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	183,76	183,76	5.316,24	183,76	
222 COMUNICACIONES	380,00		380,00			380,00		
22200 TELEFÓNICAS	190,00		190,00			190,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	190,00		190,00			190,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	3.024,00		3.024,00	121,00	121,00	2.903,00	121,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.260,00		1.260,00			1.260,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	121,00	121,00	1.379,00	121,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225,00		225,00			225,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	39,00		39,00			39,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	362.729,00		362.729,00	280.610,38	168.745,88	193.983,12	64.899,32	103.846,56
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57,00		57,00			57,00		
22709 OTROS	362.672,00		362.672,00	280.610,38	168.745,88	193.926,12	64.899,32	103.846,56
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.448,00		7.448,00			7.448,00		
230 DIETAS	3.199,00		3.199,00			3.199,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	199,00		199,00			199,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.249,00		4.249,00			4.249,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
23102 DEL PERSONAL	249,00		249,00			249,00		
6 INVERSIONES REALES		7.750,00	7.750,00			7.750,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		7.750,00	7.750,00			7.750,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		250,00	250,00			250,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		250,00	250,00			250,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7.500,00	7.500,00			7.500,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7.500,00	7.500,00			7.500,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENC	**44.018.805,00**	**23.065,37**	**44.041.870,37**	**36.721.065,25**	**27.638.993,03**	**16.402.877,34**	**11.954.648,48**	**15.684.344,55**
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES	**248.136,00**	**43.058,00**	**291.194,00**	**86.568,81**	**86.568,81**	**204.625,19**	**86.568,81**	
1 GASTOS DE PERSONAL	234.718,00		234.718,00	85.978,24	85.978,24	148.739,76	85.978,24	
12 FUNCIONARIOS	196.716,00		196.716,00	72.120,20	72.120,20	124.595,80	72.120,20	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	196.716,00		196.716,00	72.120,20	72.120,20	124.595,80	72.120,20	
12000 SUELDO	64.403,00		64.403,00	24.117,67	24.117,67	40.285,33	24.117,67	
12001 TRIENIOS	15.956,00		15.956,00	5.914,02	5.914,02	10.041,98	5.914,02	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.251,00		44.251,00	16.133,91	16.133,91	28.117,09	16.133,91	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	57.985,00		57.985,00	21.005,78	21.005,78	36.979,22	21.005,78	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.121,00		14.121,00	4.948,82	4.948,82	9.172,18	4.948,82	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	38.002,00		38.002,00	13.858,04	13.858,04	24.143,96	13.858,04	
160 CUOTAS SOCIALES	38.002,00		38.002,00	13.858,04	13.858,04	24.143,96	13.858,04	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.002,00		38.002,00	13.858,04	13.858,04	24.143,96	13.858,04	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.418,00	43.058,00	56.476,00	590,57	590,57	55.885,43	590,57	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.418,00	43.058,00	56.476,00	590,57	590,57	55.885,43	590,57	
220 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
221 SUMINISTROS	3.450,00		3.450,00			3.450,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.450,00		3.450,00			3.450,00		
222 COMUNICACIONES	2.968,00		2.968,00	590,57	590,57	2.377,43	590,57	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.968,00		2.968,00	590,57	590,57	2.377,43	590,57	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS		43.058,00	43.058,00			43.058,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		43.058,00	43.058,00			43.058,00		
222A SEGURIDAD CIUDADANA	**18.854.000,00**	**43.058,00-**	**18.810.942,00**	**18.796.942,00**	**11.683.579,97**	**7.127.362,03**	**4.948.253,45**	**6.735.326,52**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
221 SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
222 COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.840.000,00	43.058,00-	18.796.942,00	18.796.942,00	11.683.579,97	7.113.362,03	4.948.253,45	6.735.326,52

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	18.840.000,00	43.058,00-	18.796.942,00	18.796.942,00	11.683.579,97	7.113.362,03	4.948.253,45	6.735.326,52
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	18.840.000,00	43.058,00-	18.796.942,00	18.796.942,00	11.683.579,97	7.113.362,03	4.948.253,45	6.735.326,52
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	18.840.000,00	43.058,00-	18.796.942,00	18.796.942,00	11.683.579,97	7.113.362,03	4.948.253,45	6.735.326,52
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	**6.848.644,00**	**23.065,37**	**6.871.709,37**	**1.937.045,93**	**1.712.886,74**	**5.158.822,63**	**1.247.453,94**	**465.432,80**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.957.164,00	82.065,37	2.039.229,37	769.935,63	769.935,63	1.269.293,74	769.935,63	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.449,49	20.449,49	32.550,51	20.449,49	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.449,49	20.449,49	32.550,51	20.449,49	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	6.704,11	6.704,11	9.711,89	6.704,11	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	13.745,38	13.745,38	22.838,62	13.745,38	
12 FUNCIONARIOS	1.282.063,00	82.065,37	1.364.128,37	494.231,25	494.231,25	869.897,12	494.231,25	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.278.733,00	60.673,02	1.339.406,02	490.404,55	490.404,55	849.001,47	490.404,55	
12000 SUELDO	437.203,00	60.673,02	497.876,02	170.467,63	170.467,63	327.408,39	170.467,63	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12001 TRIENIOS	100.802,00		100.802,00	37.173,48	37.173,48	63.628,52	37.173,48	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	281.066,00		281.066,00	108.977,43	108.977,43	172.088,57	108.977,43	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	367.972,00		367.972,00	138.957,18	138.957,18	229.014,82	138.957,18	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	91.690,00		91.690,00	34.828,83	34.828,83	56.861,17	34.828,83	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	3.330,00	21.392,35	24.722,35	3.826,70	3.826,70	20.895,65	3.826,70	
12100 SUELDO	2.638,00	20.592,35	23.230,35	1.585,28	1.585,28	21.645,07	1.585,28	
12101 TRIENIOS	502,00	800,00	1.302,00	4,16	4,16	1.297,84	4,16	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	81,00		81,00	927,49	927,49	846,49-	927,49	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	76,00		76,00	863,38	863,38	787,38-	863,38	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	33,00		33,00	446,39	446,39	413,39-	446,39	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	325.000,00		325.000,00	122.417,97	122.417,97	202.582,03	122.417,97	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
151 GRATIFICACIONES	325.000,00		325.000,00	122.417,97	122.417,97	202.582,03	122.417,97	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	325.000,00		325.000,00	122.417,97	122.417,97	202.582,03	122.417,97	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	297.101,00		297.101,00	132.836,92	132.836,92	164.264,08	132.836,92	
160 CUOTAS SOCIALES	297.101,00		297.101,00	132.836,92	132.836,92	164.264,08	132.836,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	297.101,00		297.101,00	132.836,92	132.836,92	164.264,08	132.836,92	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.987.477,00	25.270,00-	3.962.207,00	1.016.275,46	792.116,27	3.170.090,73	452.976,47	339.139,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	760,00		760,00			760,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	760,00		760,00			760,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
209 CÁNONES	1.240,00		1.240,00			1.240,00		
20900 CÁNONES	1.240,00		1.240,00			1.240,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	34.127,00		34.127,00	13.690,78	13.690,78	20.436,22	13.690,78	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.026,00		18.026,00	3.009,16	3.009,16	15.016,84	3.009,16	
21200 EDIFICIOS	18.026,00		18.026,00	3.009,16	3.009,16	15.016,84	3.009,16	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.596,00		13.596,00	10.022,42	10.022,42	3.573,58	10.022,42	
21300 MAQUINARIA	1.994,00		1.994,00	2.908,76	2.908,76	914,76-	2.908,76	
21301 INSTALACIONES	9.731,00		9.731,00	7.113,66	7.113,66	2.617,34	7.113,66	
21302 UTILLAJE	1.871,00		1.871,00			1.871,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00		176,00	48,40	48,40	127,60	48,40	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00		176,00	48,40	48,40	127,60	48,40	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.629,00		1.629,00	516,55	516,55	1.112,45	516,55	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.629,00		1.629,00	516,55	516,55	1.112,45	516,55	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00	94,25	94,25	605,75	94,25	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00	94,25	94,25	605,75	94,25	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.940.042,00	32.270,00-	3.907.772,00	993.974,46	769.815,27	3.137.956,73	430.675,47	339.139,80
220 MATERIAL DE OFICINA	15.761,00		15.761,00	2.211,56	2.211,56	13.549,44	2.211,56	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.949,00		12.949,00	113,05	113,05	12.835,95	113,05	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	812,00		812,00	1.293,62	1.293,62	481,62-	1.293,62	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	804,89	804,89	1.195,11	804,89	
221 SUMINISTROS	324.178,00	32.270,00-	291.908,00	78.526,72	30.728,75	261.179,25	30.728,75	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.576,00		180.576,00	63.113,59	25.399,36	155.176,64	25.399,36	
22101 AGUA	44.630,00	32.270,00-	12.360,00	1.045,34	1.045,34	11.314,66	1.045,34	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	27.832,00		27.832,00	13.552,02	3.468,28	24.363,72	3.468,28	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22104 VESTUARIO	308,00		308,00			308,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	418,00		418,00			418,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	70.414,00		70.414,00	815,77	815,77	69.598,23	815,77	
222 COMUNICACIONES	96.981,00		96.981,00	2.999,16	2.999,16	93.981,84	2.999,16	
22200 TELEFÓNICAS	84.810,00		84.810,00			84.810,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.858,00		9.858,00	2.999,16	2.999,16	6.858,84	2.999,16	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.670,00		1.670,00			1.670,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	643,00		643,00			643,00		
223 TRANSPORTES	766,00		766,00			766,00		
22300 TRANSPORTES	766,00		766,00			766,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	5.688,00		5.688,00			5.688,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.372,00		3.372,00			3.372,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.316,00		2.316,00			2.316,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
225 TRIBUTOS	515,00		515,00	707,90	707,90	192,90-	707,90	
22500 ESTATALES	129,00		129,00	707,90	707,90	578,90-	707,90	
22502 LOCALES	386,00		386,00			386,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3.353,00		3.353,00	1.874,46	1.874,46	1.478,54	1.874,46	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	592,00		592,00			592,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	508,00		508,00			508,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.860,00		1.860,00	1.874,46	1.874,46	14,46-	1.874,46	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	393,00		393,00			393,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.492.800,00		3.492.800,00	907.654,66	731.293,44	2.761.506,56	392.153,64	339.139,80
22700 LIMPIEZA Y ASEO	95.000,00		95.000,00	92.521,77	32.456,18	62.543,82	26.336,99	6.119,19
22701 SEGURIDAD	165.000,00		165.000,00	151.542,31	51.525,61	113.474,39	427,83	51.097,78
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20	128,80	871,20	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.475,00		80.475,00			80.475,00		
22709 OTROS	3.151.325,00		3.151.325,00	662.719,38	646.440,45	2.504.884,55	364.517,62	281.922,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.308,00		10.308,00	1.954,22	1.954,22	8.353,78	1.954,22	
230 DIETAS	5.844,00		5.844,00	716,09	716,09	5.127,91	716,09	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.732,00		1.732,00	686,54	686,54	1.045,46	686,54	
23002 DEL PERSONAL	4.112,00		4.112,00	29,55	29,55	4.082,45	29,55	
231 LOCOMOCIÓN	4.464,00		4.464,00	1.238,13	1.238,13	3.225,87	1.238,13	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00		1.488,00	468,43	468,43	1.019,57	468,43	
23102 DEL PERSONAL	2.976,00		2.976,00	769,70	769,70	2.206,30	769,70	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		7.000,00	7.000,00	6.656,00	6.656,00	344,00	6.656,00	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		7.000,00	7.000,00	6.656,00	6.656,00	344,00	6.656,00	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		7.000,00	7.000,00	6.656,00	6.656,00	344,00	6.656,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	904.003,00	59.000,00-	845.003,00	126.293,00	126.293,00	718.710,00		126.293,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	757.815,00	59.000,00-	698.815,00	17.293,00	17.293,00	681.522,00		17.293,00
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	757.815,00	59.000,00-	698.815,00	17.293,00	17.293,00	681.522,00		17.293,00
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D	178.889,00	59.000,00-	119.889,00			119.889,00		
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE	578.926,00		578.926,00	17.293,00	17.293,00	561.633,00		17.293,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	146.188,00		146.188,00	109.000,00	109.000,00	37.188,00		109.000,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	146.188,00		146.188,00	109.000,00	109.000,00	37.188,00		109.000,00
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	146.188,00		146.188,00	109.000,00	109.000,00	37.188,00		109.000,00
6 INVERSIONES REALES		25.270,00	25.270,00	24.541,84	24.541,84	728,16	24.541,84	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.000,00	9.000,00	8.389,25	8.389,25	610,75	8.389,25	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		9.000,00	9.000,00	8.389,25	8.389,25	610,75	8.389,25	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		9.000,00	9.000,00	8.389,25	8.389,25	610,75	8.389,25	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		14.520,00	14.520,00	14.402,63	14.402,63	117,37	14.402,63	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.520,00	14.520,00	14.402,63	14.402,63	117,37	14.402,63	
63100 EDIFICIOS		14.520,00	14.520,00	14.402,63	14.402,63	117,37	14.402,63	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		1.750,00	1.750,00	1.749,96	1.749,96	0,04	1.749,96	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.750,00	1.750,00	1.749,96	1.749,96	0,04	1.749,96	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.750,00	1.750,00	1.749,96	1.749,96	0,04	1.749,96	
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y	**14.702.865,00**		**14.702.865,00**	**13.102.865,00**	**13.102.865,00**	**1.600.000,00**	**5.200.000,00**	**7.902.865,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.102.865,00		13.102.865,00	13.102.865,00	13.102.865,00		5.200.000,00	7.902.865,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	13.102.865,00		13.102.865,00	13.102.865,00	13.102.865,00		5.200.000,00	7.902.865,00
430 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	13.102.865,00		13.102.865,00	13.102.865,00	13.102.865,00		5.200.000,00	7.902.865,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
43008 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS	13.102.865,00		13.102.865,00	13.102.865,00	13.102.865,00		5.200.000,00	7.902.865,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00		
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.600.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00		
730 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	1.600.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00		
73008 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS	1.600.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00		
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS	**3.365.160,00**		**3.365.160,00**	**2.797.643,51**	**1.053.092,51**	**2.312.067,49**	**472.372,28**	**580.720,23**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.160,00		3.337.160,00	2.769.643,51	1.025.092,51	2.312.067,49	472.372,28	552.720,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		122.416,00	122.416,00			122.416,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		122.416,00	122.416,00			122.416,00		
21301 INSTALACIONES		122.416,00	122.416,00			122.416,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.337.160,00	122.416,00-	3.214.744,00	2.769.643,51	1.025.092,51	2.189.651,49	472.372,28	552.720,23

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.337.160,00	122.416,00-	3.214.744,00	2.769.643,51	1.025.092,51	2.189.651,49	472.372,28	552.720,23
22709 OTROS	3.337.160,00	122.416,00-	3.214.744,00	2.769.643,51	1.025.092,51	2.189.651,49	472.372,28	552.720,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1108 D.G. DE TRABAJO
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1108 D.G. DE TRABAJO	**9.910.171,00**	**156.542,77**	**10.066.713,77**	**1.624.047,76**	**1.555.621,14**	**8.511.092,63**	**1.548.944,71**	**6.676,43**
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI	**2.784.654,00**	**16.087,10-**	**2.768.566,90**	**680.653,97**	**661.082,43**	**2.107.484,47**	**661.082,43**	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.799.411,00	16.087,10-	1.783.323,90	630.146,32	630.146,32	1.153.177,58	630.146,32	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	21.023,67	21.023,67	31.976,33	21.023,67	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	21.023,67	21.023,67	31.976,33	21.023,67	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	6.189,15	6.189,15	10.226,85	6.189,15	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.834,52	14.834,52	21.749,48	14.834,52	
12 FUNCIONARIOS	1.425.145,00	16.087,10-	1.409.057,90	507.009,65	507.009,65	902.048,25	507.009,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.415.452,00	16.087,10-	1.399.364,90	507.009,65	507.009,65	892.355,25	507.009,65	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	482.527,00	16.087,10-	466.439,90	174.349,33	174.349,33	292.090,57	174.349,33	
12001 TRIENIOS	99.770,00		99.770,00	35.986,28	35.986,28	63.783,72	35.986,28	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	302.969,00		302.969,00	107.854,75	107.854,75	195.114,25	107.854,75	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	429.276,00		429.276,00	154.575,97	154.575,97	274.700,03	154.575,97	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	100.910,00		100.910,00	34.243,32	34.243,32	66.666,68	34.243,32	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.419,00		5.419,00			5.419,00		
12100 SUELDO	2.375,00		2.375,00			2.375,00		
12101 TRIENIOS	194,00		194,00			194,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	950,00		950,00			950,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	950,00		950,00			950,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	950,00		950,00			950,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	4.274,00		4.274,00			4.274,00		
12400 SUELDO	3.973,00		3.973,00			3.973,00		
12401 TRIENIOS	97,00		97,00			97,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	97,00		97,00			97,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	97,00		97,00			97,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00		10,00			10,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00		10,00			10,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00		10,00			10,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00		10,00			10,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	321.256,00		321.256,00	102.113,00	102.113,00	219.143,00	102.113,00	
160 CUOTAS SOCIALES	321.256,00		321.256,00	102.113,00	102.113,00	219.143,00	102.113,00	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	321.256,00		321.256,00	102.113,00	102.113,00	219.143,00	102.113,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.000,00		92.000,00	50.507,65	30.936,11	61.063,89	30.936,11	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.106,00		7.106,00	692,54	692,54	6.413,46	692,54	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876,00		3.876,00			3.876,00		
21200 EDIFICIOS	1.938,00		1.938,00			1.938,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.938,00		1.938,00			1.938,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.292,00		1.292,00			1.292,00		
21300 MAQUINARIA	646,00		646,00			646,00		
21301 INSTALACIONES	323,00		323,00			323,00		
21302 UTILLAJE	323,00		323,00			323,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	646,00		646,00			646,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	646,00		646,00			646,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
215 MOBILIARIO Y ENSERES	546,00		546,00	692,54	692,54	146,54-	692,54	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	546,00		546,00	692,54	692,54	146,54-	692,54	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	646,00		646,00			646,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	646,00		646,00			646,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	82.270,00		82.270,00	49.105,16	29.533,62	52.736,38	29.533,62	
220 MATERIAL DE OFICINA	4.128,00		4.128,00	4.839,85	4.839,85	711,85-	4.839,85	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.648,00		2.648,00	2.299,40	2.299,40	348,60	2.299,40	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	480,00		480,00	466,63	466,63	13,37	466,63	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.073,82	2.073,82	1.073,82-	2.073,82	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	8.642,00		8.642,00	239,27	239,27	8.402,73	239,27	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.484,00		4.484,00			4.484,00		
22101 AGUA	760,00		760,00			760,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	840,00		840,00			840,00		
22104 VESTUARIO	760,00		760,00			760,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.798,00		1.798,00	239,27	239,27	1.558,73	239,27	
222 COMUNICACIONES	28.228,00		28.228,00	19.121,31	15.818,62	12.409,38	15.818,62	
22200 TELEFÓNICAS	228,00		228,00			228,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	28.000,00		28.000,00	19.121,31	15.818,62	12.181,38	15.818,62	
223 TRANSPORTES	2.280,00		2.280,00			2.280,00		
22300 TRANSPORTES	2.280,00		2.280,00			2.280,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	2.280,00		2.280,00			2.280,00		
22402 DE VEHÍCULOS	280,00		280,00			280,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
225 TRIBUTOS	2.280,00		2.280,00			2.280,00		
22502 LOCALES	2.280,00		2.280,00			2.280,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.356,00		2.356,00			2.356,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	600,00		600,00			600,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	756,00		756,00			756,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200,00		200,00			200,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00			600,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00			200,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	32.076,00		32.076,00	24.904,73	8.635,88	23.440,12	8.635,88	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	24.904,73	8.635,88	21.364,12	8.635,88	
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00			500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	400,00		400,00			400,00		
22709 OTROS	176,00		176,00			176,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.024,00		2.024,00	709,95	709,95	1.314,05	709,95	
230 DIETAS	1.024,00		1.024,00	245,25	245,25	778,75	245,25	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	768,00		768,00	113,25	113,25	654,75	113,25	
23002 DEL PERSONAL	256,00		256,00	132,00	132,00	124,00	132,00	
231 LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	464,70	464,70	535,30	464,70	
23101 DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	230,15	230,15	269,85	230,15	
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	234,55	234,55	265,45	234,55	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	600,00		600,00			600,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	600,00		600,00			600,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	600,00		600,00			600,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	889.243,00		889.243,00			889.243,00		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	12.800,00		12.800,00			12.800,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	12.800,00		12.800,00			12.800,00		
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	12.800,00		12.800,00			12.800,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	876.443,00		876.443,00			876.443,00		
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	216.000,00		216.000,00			216.000,00		
48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL	216.000,00		216.000,00			216.000,00		
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	660.443,00		660.443,00			660.443,00		
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	116.701,00		116.701,00			116.701,00		
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES	195.190,00		195.190,00			195.190,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR	348.552,00		348.552,00			348.552,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
785 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
78599 OTRAS ACT. EN MAT.DE EMPLEO Y RELACIO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	**2.313.571,00**	**34.012,85-**	**2.279.558,15**	**760.288,09**	**712.433,01**	**1.567.125,14**	**705.756,58**	**6.676,43**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.988.571,00	34.012,85-	1.954.558,15	646.368,86	646.368,86	1.308.189,29	646.368,86	
12 FUNCIONARIOS	1.541.699,00	34.012,85-	1.507.686,15	520.398,34	520.398,34	987.287,81	520.398,34	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.541.699,00	35.731,32-	1.505.967,68	520.398,34	520.398,34	985.569,34	520.398,34	
12000 SUELDO	544.927,00	35.731,32-	509.195,68	185.085,44	185.085,44	324.110,24	185.085,44	
12001 TRIENIOS	117.177,00		117.177,00	39.509,72	39.509,72	77.667,28	39.509,72	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	335.532,00		335.532,00	113.803,54	113.803,54	221.728,46	113.803,54	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	445.186,00		445.186,00	151.521,52	151.521,52	293.664,48	151.521,52	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	98.877,00		98.877,00	30.478,12	30.478,12	68.398,88	30.478,12	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		1.718,47	1.718,47			1.718,47		
12100 SUELDO		1.718,47	1.718,47			1.718,47		
13 LABORALES	19.089,00		19.089,00			19.089,00		
131 LABORAL TEMPORAL	19.089,00		19.089,00			19.089,00		
13100 SALARIOS	11.639,00		11.639,00			11.639,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1.113,00		1.113,00			1.113,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.545,00		3.545,00			3.545,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.792,00		2.792,00			2.792,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.600,00		30.600,00	13.255,55	13.255,55	17.344,45	13.255,55	
151 GRATIFICACIONES	30.600,00		30.600,00	13.255,55	13.255,55	17.344,45	13.255,55	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	30.600,00		30.600,00	13.255,55	13.255,55	17.344,45	13.255,55	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	397.183,00		397.183,00	112.714,97	112.714,97	284.468,03	112.714,97	
160 CUOTAS SOCIALES	397.183,00		397.183,00	112.714,97	112.714,97	284.468,03	112.714,97	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	397.183,00		397.183,00	112.714,97	112.714,97	284.468,03	112.714,97	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	275.000,00		275.000,00	113.919,23	66.064,15	208.935,85	59.387,72	6.676,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	39.141,00	34.000,00	73.141,00	16.785,66	16.785,66	56.355,34	16.013,81	771,85
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.785,00	12.000,00	39.785,00	2.637,80	2.637,80	37.147,20	2.637,80	
21200 EDIFICIOS	25.437,00	12.000,00	37.437,00	2.637,80	2.637,80	34.799,20	2.637,80	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.348,00		2.348,00			2.348,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.803,00	22.000,00	29.803,00	13.808,00	13.808,00	15.995,00	13.036,15	771,85
21300 MAQUINARIA	5.803,00		5.803,00	4.407,11	4.407,11	1.395,89	4.407,11	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21301 INSTALACIONES	1.000,00	22.000,00	23.000,00	9.400,89	9.400,89	13.599,11	8.629,04	771,85
21302 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	510,00		510,00	110,11	110,11	399,89	110,11	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	510,00		510,00	110,11	110,11	399,89	110,11	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	229,75	229,75	1.588,25	229,75	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	229,75	229,75	1.588,25	229,75	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00			765,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00			765,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	460,00		460,00			460,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	460,00		460,00			460,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	225.499,00	31.000,00-	194.499,00	96.007,23	48.152,15	146.346,85	42.247,57	5.904,58
220 MATERIAL DE OFICINA	13.091,00		13.091,00	4.198,17	4.198,17	8.892,83	4.198,17	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.150,00		7.150,00	764,77	764,77	6.385,23	764,77	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.350,00		2.350,00	2.856,62	2.856,62	506,62-	2.856,62	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.591,00		3.591,00	576,78	576,78	3.014,22	576,78	
221 SUMINISTROS	85.270,00	6.000,00-	79.270,00	22.797,30	19.743,04	59.526,96	19.376,06	366,98
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.750,00		43.750,00	11.070,66	11.070,66	32.679,34	11.070,66	
22101 AGUA	6.985,00		6.985,00	1.475,25	1.475,25	5.509,75	1.475,25	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	7.840,00		7.840,00	4.195,24	1.140,98	6.699,02	1.140,98	
22104 VESTUARIO	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	21.565,00	6.000,00-	15.565,00	5.043,89	5.043,89	10.521,11	4.676,91	366,98
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00	1.012,26	1.012,26	1.552,74	1.012,26	
222 COMUNICACIONES	27.014,00	15.000,00-	12.014,00	1.078,53	578,53	11.435,47	578,53	
22200 TELEFÓNICAS	17.207,00	15.000,00-	2.207,00			2.207,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.985,00		5.985,00	1.078,53	578,53	5.406,47	578,53	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	257,00		257,00			257,00		
22203 INFORMÁTICAS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
223 TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22300 TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	9.072,00		9.072,00			9.072,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.729,00		5.729,00			5.729,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1.043,00		1.043,00			1.043,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
225 TRIBUTOS	2.280,00		2.280,00	11,70	11,70	2.268,30	11,70	
22500 ESTATALES				11,70	11,70	11,70-	11,70	
22502 LOCALES	2.280,00		2.280,00			2.280,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	5.162,00		5.162,00	1.421,97	1.421,97	3.740,03	1.421,97	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	563,00		563,00			563,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	925,00		925,00	420,89	420,89	504,11	420,89	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	674,00		674,00			674,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.001,08	1.001,08	1,08-	1.001,08	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	81.610,00	10.000,00-	71.610,00	66.499,56	22.198,74	49.411,26	16.661,14	5.537,60
22700 LIMPIEZA Y ASEO	67.452,00		67.452,00	66.451,22	22.150,40	45.301,60	16.612,80	5.537,60
22701 SEGURIDAD	2.565,00	2.000,00-	565,00			565,00		
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00	48,34	48,34	951,66	48,34	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.550,00	8.000,00-	550,00			550,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1.043,00		1.043,00			1.043,00		
22709 OTROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.360,00	3.000,00-	6.360,00	1.126,34	1.126,34	5.233,66	1.126,34	
230 DIETAS	1.152,00		1.152,00	220,50	220,50	931,50	220,50	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	288,00		288,00			288,00		
23002 DEL PERSONAL	864,00		864,00	220,50	220,50	643,50	220,50	
231 LOCOMOCIÓN	8.208,00	3.000,00-	5.208,00	905,84	905,84	4.302,16	905,84	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.008,00		1.008,00			1.008,00		
23102 DEL PERSONAL	7.200,00	3.000,00-	4.200,00	905,84	905,84	3.294,16	905,84	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	17.500,00		17.500,00			17.500,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	17.500,00		17.500,00			17.500,00		
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	17.500,00		17.500,00			17.500,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.100,00	2.100,00			2.100,00		
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC		2.100,00	2.100,00			2.100,00		
47500 ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS		2.100,00	2.100,00			2.100,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	32.500,00	2.100,00-	30.400,00			30.400,00		
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	32.500,00	2.100,00-	30.400,00			30.400,00		
48500 ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS	32.500,00	2.100,00-	30.400,00			30.400,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	**4.811.946,00**	**206.642,72**	**5.018.588,72**	**183.105,70**	**182.105,70**	**4.836.483,02**	**182.105,70**	
1 GASTOS DE PERSONAL	480.946,00		480.946,00	174.989,60	174.989,60	305.956,40	174.989,60	
12 FUNCIONARIOS	389.611,00		389.611,00	142.368,19	142.368,19	247.242,81	142.368,19	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	387.852,00		387.852,00	142.368,19	142.368,19	245.483,81	142.368,19	
12000 SUELDO	129.065,00		129.065,00	48.511,65	48.511,65	80.553,35	48.511,65	
12001 TRIENIOS	29.981,00		29.981,00	10.757,65	10.757,65	19.223,35	10.757,65	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	80.591,00		80.591,00	29.242,25	29.242,25	51.348,75	29.242,25	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	123.355,00		123.355,00	45.166,99	45.166,99	78.188,01	45.166,99	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.860,00		24.860,00	8.689,65	8.689,65	16.170,35	8.689,65	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	973,00		973,00			973,00		
12100 SUELDO	243,00		243,00			243,00		
12101 TRIENIOS	146,00		146,00			146,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	146,00		146,00			146,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	146,00		146,00			146,00		
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	146,00		146,00			146,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	146,00		146,00			146,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	786,00		786,00			786,00		
12400 SUELDO	485,00		485,00			485,00		
12401 TRIENIOS	97,00		97,00			97,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	97,00		97,00			97,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	97,00		97,00			97,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00		10,00			10,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00		10,00			10,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
151 GRATIFICACIONES	10,00		10,00			10,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00		10,00			10,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	91.325,00		91.325,00	32.621,41	32.621,41	58.703,59	32.621,41	
160 CUOTAS SOCIALES	91.325,00		91.325,00	32.621,41	32.621,41	58.703,59	32.621,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	91.325,00		91.325,00	32.621,41	32.621,41	58.703,59	32.621,41	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.000,00		31.000,00	8.116,10	7.116,10	23.883,90	7.116,10	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.329,00		2.329,00			2.329,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	776,00		776,00			776,00		
21200 EDIFICIOS	646,00		646,00			646,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	130,00		130,00			130,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,00		130,00			130,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	65,00		65,00			65,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
21302 UTILLAJE	60,00		60,00			60,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	259,00		259,00			259,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	259,00		259,00			259,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	776,00		776,00			776,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	776,00		776,00			776,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	288,00		288,00			288,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	288,00		288,00			288,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.495,00		27.495,00	8.116,10	7.116,10	20.378,90	7.116,10	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	4.943,00		4.943,00			4.943,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	240,00		240,00			240,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	703,00		703,00			703,00		
221 SUMINISTROS	3.800,00		3.800,00			3.800,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	760,00		760,00			760,00		
22101 AGUA	760,00		760,00			760,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	760,00		760,00			760,00		
22104 VESTUARIO	520,00		520,00			520,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
222 COMUNICACIONES	14.228,00		14.228,00	8.116,10	7.116,10	7.111,90	7.116,10	
22200 TELEFÓNICAS	228,00		228,00			228,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	14.000,00		14.000,00	8.116,10	7.116,10	6.883,90	7.116,10	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223 TRANSPORTES	760,00		760,00			760,00		
22300 TRANSPORTES	760,00		760,00			760,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	456,00		456,00			456,00		
22402 DE VEHÍCULOS	56,00		56,00			56,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	400,00		400,00			400,00		
225 TRIBUTOS	228,00		228,00			228,00		
22502 LOCALES	228,00		228,00			228,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.320,00		1.320,00			1.320,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	120,00		120,00			120,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	780,00		780,00			780,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	60,00		60,00			60,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00		240,00			240,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	120,00		120,00			120,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.760,00		1.760,00			1.760,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	760,00		760,00			760,00		
22703 POSTALES	100,00		100,00			100,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300,00		300,00			300,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	300,00		300,00			300,00		
22709 OTROS	300,00		300,00			300,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.076,00		1.076,00			1.076,00		
230 DIETAS	308,00		308,00			308,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	154,00		154,00			154,00		
23002 DEL PERSONAL	154,00		154,00			154,00		
231 LOCOMOCIÓN	768,00		768,00			768,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	192,00		192,00			192,00		
23102 DEL PERSONAL	576,00		576,00			576,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00			100,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	100,00		100,00			100,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	100,00		100,00			100,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.300.000,00	206.642,72	3.506.642,72			3.506.642,72		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	12.900,00		12.900,00			12.900,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	12.900,00		12.900,00			12.900,00		
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	12.900,00		12.900,00			12.900,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.174.600,00	506.642,72	2.681.242,72			2.681.242,72		
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	2.174.600,00	506.642,72	2.681.242,72			2.681.242,72		
47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S	2.174.600,00	506.642,72	2.681.242,72			2.681.242,72		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.112.500,00	300.000,00-	812.500,00			812.500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	160.000,00		160.000,00			160.000,00		
48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S	160.000,00		160.000,00			160.000,00		
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	952.500,00	300.000,00-	652.500,00			652.500,00		
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	952.500,00	300.000,00-	652.500,00			652.500,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1201 SECRETARÍA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1201 SECRETARÍA GENERAL	**1.805.295.761,00**	**1.505.350,32**	**1.806.801.111,32**	**1.764.127.503,88**	**1.763.328.254,23**	**43.472.857,09**	**435.609.214,14**	**1.327.719.040,09**
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.805.295.761,00**	**1.505.350,32**	**1.806.801.111,32**	**1.764.127.503,88**	**1.763.328.254,23**	**43.472.857,09**	**435.609.214,14**	**1.327.719.040,09**
1 GASTOS DE PERSONAL	3.812.421,00	41.479,32	3.853.900,32	1.382.602,33	1.382.602,33	2.471.297,99	1.382.602,33	
10 ALTOS CARGOS	131.506,00		131.506,00	49.451,13	49.451,13	82.054,87	49.451,13	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.506,00		131.506,00	49.451,13	49.451,13	82.054,87	49.451,13	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.058,00		34.058,00	11.022,66	11.022,66	23.035,34	11.022,66	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	38.428,47	38.428,47	59.019,53	38.428,47	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	101.651,00	43.979,32	145.630,32	46.858,71	46.858,71	98.771,61	46.858,71	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	101.651,00	43.979,32	145.630,32	46.858,71	46.858,71	98.771,61	46.858,71	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.651,00	43.979,32	145.630,32	46.858,71	46.858,71	98.771,61	46.858,71	
12 FUNCIONARIOS	2.875.408,00	2.500,00-	2.872.908,00	1.048.867,78	1.048.867,78	1.824.040,22	1.048.867,78	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.872.908,00		2.872.908,00	1.048.867,78	1.048.867,78	1.824.040,22	1.048.867,78	
12000 SUELDO	952.906,00		952.906,00	362.446,49	362.446,49	590.459,51	362.446,49	
12001 TRIENIOS	215.503,00		215.503,00	79.692,00	79.692,00	135.811,00	79.692,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	610.242,00		610.242,00	216.900,25	216.900,25	393.341,75	216.900,25	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	905.625,00		905.625,00	325.453,25	325.453,25	580.171,75	325.453,25	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	188.632,00		188.632,00	64.375,79	64.375,79	124.256,21	64.375,79	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.500,00	2.500,00-						
12100 SUELDO	2.500,00	2.500,00-						
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	703.856,00		703.856,00	237.424,71	237.424,71	466.431,29	237.424,71	
160 CUOTAS SOCIALES	703.856,00		703.856,00	237.424,71	237.424,71	466.431,29	237.424,71	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	703.856,00		703.856,00	237.424,71	237.424,71	466.431,29	237.424,71	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.765.424,00	36.316,55-	1.729.107,45	1.187.712,40	388.462,75	1.340.644,70	314.973,02	73.489,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	131.203,00	187,55-	131.015,45	25.995,97	25.995,97	105.019,48	25.995,97	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.231,00		27.231,00	4.633,04	4.633,04	22.597,96	4.633,04	
21200 EDIFICIOS	26.050,00		26.050,00	4.633,04	4.633,04	21.416,96	4.633,04	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.181,00		1.181,00			1.181,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.967,00	187,55-	89.779,45	18.272,92	18.272,92	71.506,53	18.272,92	
21300 MAQUINARIA	12.673,00		12.673,00	951,06	951,06	11.721,94	951,06	
21301 INSTALACIONES	75.115,00		75.115,00	17.321,86	17.321,86	57.793,14	17.321,86	
21302 UTILLAJE	2.179,00	187,55-	1.991,45			1.991,45		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.099,00		2.099,00			2.099,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.099,00		2.099,00			2.099,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.906,00		11.906,00	3.090,01	3.090,01	8.815,99	3.090,01	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.906,00		11.906,00	3.090,01	3.090,01	8.815,99	3.090,01	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.623.763,00	36.129,00-	1.587.634,00	1.159.846,88	360.597,23	1.227.036,77	287.107,50	73.489,73
220 MATERIAL DE OFICINA	24.277,00		24.277,00	4.410,30	4.410,30	19.866,70	4.410,30	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.456,00		15.456,00	1.974,30	1.974,30	13.481,70	1.974,30	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	8.821,00		8.821,00	2.436,00	2.436,00	6.385,00	2.436,00	
221 SUMINISTROS	567.257,00		567.257,00	487.396,25	186.342,89	380.914,11	168.317,91	18.024,98
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	454.280,00		454.280,00	409.680,29	158.314,26	295.965,74	140.289,28	18.024,98
22101 AGUA	20.482,00		20.482,00	2.455,23	2.455,23	18.026,77	2.455,23	
22102 GAS	9.395,00		9.395,00	5.710,94	5.710,94	3.684,06	5.710,94	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	65.228,00		65.228,00	66.043,91	16.356,58	48.871,42	16.356,58	
22104 VESTUARIO	6.418,00		6.418,00			6.418,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	984,00		984,00			984,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	10.470,00		10.470,00	3.505,88	3.505,88	6.964,12	3.505,88	
222 COMUNICACIONES	421.106,00	36.129,00-	384.977,00	238.451,01	35.040,05	349.936,95	35.040,05	
22200 TELEFÓNICAS	336.269,00	36.129,00-	300.140,00	235.713,27	32.302,31	267.837,69	32.302,31	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	84.837,00		84.837,00	2.737,74	2.737,74	82.099,26	2.737,74	
223 TRANSPORTES	4.396,00		4.396,00			4.396,00		
22300 TRANSPORTES	4.396,00		4.396,00			4.396,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	7.642,00		7.642,00	1.379,95	1.379,95	6.262,05	1.379,95	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.991,00		4.991,00			4.991,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.651,00		2.651,00	1.379,95	1.379,95	1.271,05	1.379,95	
225 TRIBUTOS	82.020,00		82.020,00			82.020,00		
22500 ESTATALES	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
22501 AUTONÓMICOS	83,00		83,00			83,00		
22502 LOCALES	80.737,00		80.737,00			80.737,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	9.730,00		9.730,00	1.144,40	1.144,40	8.585,60	1.144,40	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	939,00		939,00	509,82	509,82	429,18	509,82	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.289,00		1.289,00			1.289,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	900,00		900,00			900,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.626,00		2.626,00	634,58	634,58	1.991,42	634,58	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.976,00		3.976,00			3.976,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	507.335,00		507.335,00	427.064,97	132.279,64	375.055,36	76.814,89	55.464,75
22700 LIMPIEZA Y ASEO	325.041,00		325.041,00	306.970,59	102.323,44	222.717,56	76.742,58	25.580,86
22701 SEGURIDAD	17.176,00		17.176,00			17.176,00		
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	72,31	72,31	4.427,69	72,31	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.143,00		7.143,00			7.143,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	87.486,00		87.486,00	82.355,31	29.883,89	57.602,11		29.883,89
22709 OTROS	65.989,00		65.989,00	37.666,76		65.989,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.458,00		10.458,00	1.869,55	1.869,55	8.588,45	1.869,55	
230 DIETAS	4.328,00		4.328,00	1.869,55	1.869,55	2.458,45	1.869,55	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.159,00		1.159,00	914,20	914,20	244,80	914,20	
23002 DEL PERSONAL	3.169,00		3.169,00	955,35	955,35	2.213,65	955,35	
231 LOCOMOCIÓN	6.130,00		6.130,00			6.130,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	2.169,00		2.169,00			2.169,00		
23102 DEL PERSONAL	3.961,00		3.961,00			3.961,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.727.444.453,00	1.500.000,00	1.728.944.453,00	1.689.283.726,15	1.689.283.726,15	39.660.726,85	425.128.072,68	1.264.155.653,47
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	230.075.414,00	1.500.000,00	231.575.414,00	192.250.087,15	192.250.087,15	39.325.326,85	28.094.433,68	164.155.653,47
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	230.075.414,00	1.500.000,00	231.575.414,00	192.250.087,15	192.250.087,15	39.325.326,85	28.094.433,68	164.155.653,47

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	230.075.414,00	1.500.000,00	231.575.414,00	192.250.087,15	192.250.087,15	39.325.326,85	28.094.433,68	164.155.653,47
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1.497.369.039,00		1.497.369.039,00	1.497.033.639,00	1.497.033.639,00	335.400,00	397.033.639,00	1.100.000.000,00
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	1.497.369.039,00		1.497.369.039,00	1.497.033.639,00	1.497.033.639,00	335.400,00	397.033.639,00	1.100.000.000,00
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	1.497.369.039,00		1.497.369.039,00	1.497.033.639,00	1.497.033.639,00	335.400,00	397.033.639,00	1.100.000.000,00
6 INVERSIONES REALES		187,55	187,55			187,55		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		187,55	187,55			187,55		
636 MOBILIARIO Y ENSERES		187,55	187,55			187,55		
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		187,55	187,55			187,55		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.273.463,00		72.273.463,00	72.273.463,00	72.273.463,00		8.783.566,11	63.489.896,89
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00			290.000,00
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00			290.000,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00			290.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	71.983.463,00		71.983.463,00	71.983.463,00	71.983.463,00		8.783.566,11	63.199.896,89
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	71.983.463,00		71.983.463,00	71.983.463,00	71.983.463,00		8.783.566,11	63.199.896,89
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	71.983.463,00		71.983.463,00	71.983.463,00	71.983.463,00		8.783.566,11	63.199.896,89

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1202 D.G. DE SALUD PUBLICA Y DROGODEPENDENCIA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1202 D.G. DE SALUD PUBLICA Y DROGODEPENDENC	**22.989.858,00**	**11.095,03**	**23.000.953,03**	**8.128.487,25**	**5.156.980,09**	**17.843.972,94**	**5.004.025,06**	**152.955,03**
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA	**724.146,00**	**37.756,00**	**761.902,00**	**283.578,53**	**259.107,77**	**502.794,23**	**259.107,77**	
1 GASTOS DE PERSONAL	656.532,00	2.756,00	659.288,00	224.535,17	224.535,17	434.752,83	224.535,17	
12 FUNCIONARIOS	536.973,00		536.973,00	185.156,12	185.156,12	351.816,88	185.156,12	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	535.917,00		535.917,00	185.156,12	185.156,12	350.760,88	185.156,12	
12000 SUELDO	193.541,00		193.541,00	68.621,79	68.621,79	124.919,21	68.621,79	
12001 TRIENIOS	45.645,00		45.645,00	17.479,06	17.479,06	28.165,94	17.479,06	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	112.025,00		112.025,00	38.144,46	38.144,46	73.880,54	38.144,46	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	128.614,00		128.614,00	42.486,11	42.486,11	86.127,89	42.486,11	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	56.092,00		56.092,00	18.424,70	18.424,70	37.667,30	18.424,70	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.056,00		1.056,00			1.056,00		
12100 SUELDO	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	15,00		15,00			15,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	9,00		9,00			9,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6,00		6,00			6,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.756,00	2.756,00	2.643,04	2.643,04	112,96	2.643,04	
151 GRATIFICACIONES		2.756,00	2.756,00	2.643,04	2.643,04	112,96	2.643,04	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		2.756,00	2.756,00	2.643,04	2.643,04	112,96	2.643,04	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	119.559,00		119.559,00	36.736,01	36.736,01	82.822,99	36.736,01	
160 CUOTAS SOCIALES	119.559,00		119.559,00	36.736,01	36.736,01	82.822,99	36.736,01	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	119.559,00		119.559,00	36.736,01	36.736,01	82.822,99	36.736,01	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.614,00	35.000,00	102.614,00	59.043,36	34.572,60	68.041,40	34.572,60	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.331,00	17.000,00	26.331,00	7.966,60	7.966,60	18.364,40	7.966,60	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.929,00		1.929,00	1.448,41	1.448,41	480,59	1.448,41	
21200 EDIFICIOS	1.929,00		1.929,00	1.448,41	1.448,41	480,59	1.448,41	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.077,00	17.000,00	23.077,00	6.136,75	6.136,75	16.940,25	6.136,75	
21300 MAQUINARIA	3.848,00		3.848,00			3.848,00		
21301 INSTALACIONES	2.229,00	17.000,00	19.229,00	6.136,75	6.136,75	13.092,25	6.136,75	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	309,00		309,00			309,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	309,00		309,00			309,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	381,44	381,44	390,56	381,44	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	381,44	381,44	390,56	381,44	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	244,00		244,00			244,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	244,00		244,00			244,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.778,00	18.000,00	75.778,00	51.076,76	26.606,00	49.172,00	26.606,00	
220 MATERIAL DE OFICINA	783,00		783,00	922,52	922,52	139,52-	922,52	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,00		590,00	922,52	922,52	332,52-	922,52	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	164,00		164,00			164,00		
221 SUMINISTROS	5.864,00	10.000,00	15.864,00	5.985,23	5.985,23	9.878,77	5.985,23	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.947,00		4.947,00	1.737,95	1.737,95	3.209,05	1.737,95	
22102 GAS	182,00		182,00			182,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	91,00		91,00			91,00		
22104 VESTUARIO	507,00		507,00			507,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA				4.247,28	4.247,28	4.247,28-	4.247,28	
22109 OTROS SUMINISTROS	137,00	10.000,00	10.137,00			10.137,00		
222 COMUNICACIONES	7.591,00		7.591,00	7.462,93	7.462,93	128,07	7.462,93	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.500,00		7.500,00	7.462,93	7.462,93	37,07	7.462,93	
22203 INFORMÁTICAS	91,00		91,00			91,00		
225 TRIBUTOS	1.913,00	8.000,00	9.913,00			9.913,00		
22502 LOCALES	1.913,00	8.000,00	9.913,00			9.913,00		
226 GASTOS DIVERSOS	24,00		24,00			24,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24,00		24,00			24,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	41.603,00		41.603,00	36.706,08	12.235,32	29.367,68	12.235,32	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	41.603,00		41.603,00	36.706,08	12.235,32	29.367,68	12.235,32	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	505,00		505,00			505,00		
230 DIETAS	123,00		123,00			123,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	123,00		123,00			123,00		
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00			382,00		
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00			382,00		
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA	**1.221.604,00**	**20.000,00**	**1.241.604,00**	**523.408,39**	**440.324,74**	**801.279,26**	**419.553,84**	**20.770,90**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.024.160,00	5.000,00	1.029.160,00	373.216,55	373.216,55	655.943,45	373.216,55	
12 FUNCIONARIOS	832.275,00		832.275,00	305.195,13	305.195,13	527.079,87	305.195,13	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	830.717,00		830.717,00	305.195,13	305.195,13	525.521,87	305.195,13	
12000 SUELDO	292.422,00		292.422,00	109.127,94	109.127,94	183.294,06	109.127,94	
12001 TRIENIOS	86.556,00		86.556,00	31.763,12	31.763,12	54.792,88	31.763,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	173.922,00		173.922,00	62.897,09	62.897,09	111.024,91	62.897,09	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	189.017,00		189.017,00	68.021,94	68.021,94	120.995,06	68.021,94	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	88.800,00		88.800,00	33.385,04	33.385,04	55.414,96	33.385,04	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.558,00		1.558,00			1.558,00		
12100 SUELDO	1.526,00		1.526,00			1.526,00		
12101 TRIENIOS	2,00		2,00			2,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	15,00		15,00			15,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	9,00		9,00			9,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6,00		6,00			6,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.000,00	5.000,00	4.964,96	4.964,96	35,04	4.964,96	
151 GRATIFICACIONES		5.000,00	5.000,00	4.964,96	4.964,96	35,04	4.964,96	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		5.000,00	5.000,00	4.964,96	4.964,96	35,04	4.964,96	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	191.885,00		191.885,00	63.056,46	63.056,46	128.828,54	63.056,46	
160 CUOTAS SOCIALES	191.885,00		191.885,00	63.056,46	63.056,46	128.828,54	63.056,46	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	191.885,00		191.885,00	63.056,46	63.056,46	128.828,54	63.056,46	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.444,00	15.000,00	212.444,00	150.191,84	67.108,19	145.335,81	46.337,29	20.770,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.413,00	15.000,00	22.413,00	9.032,16	9.032,16	13.380,84	9.032,16	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00		1.910,00	302,50	302,50	1.607,50	302,50	
21200 EDIFICIOS	1.910,00		1.910,00	302,50	302,50	1.607,50	302,50	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.226,00	15.000,00	19.226,00	8.678,09	8.678,09	10.547,91	8.678,09	
21300 MAQUINARIA	2.448,00		2.448,00	629,20	629,20	1.818,80	629,20	
21301 INSTALACIONES	1.778,00	15.000,00	16.778,00	8.048,89	8.048,89	8.729,11	8.048,89	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00			50,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00			50,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	51,57	51,57	1.093,43	51,57	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	51,57	51,57	1.093,43	51,57	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	82,00		82,00			82,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	82,00		82,00			82,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189.465,00		189.465,00	141.159,68	58.076,03	131.388,97	37.305,13	20.770,90
220 MATERIAL DE OFICINA	1.982,00		1.982,00	1.143,57	1.143,57	838,43	1.143,57	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.379,00		1.379,00	1.143,57	1.143,57	235,43	1.143,57	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	58,00		58,00			58,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	545,00		545,00			545,00		
221 SUMINISTROS	28.822,00		28.822,00	7.375,18	7.375,18	21.446,82	7.375,18	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.657,00		14.657,00			14.657,00		
22101 AGUA	1.816,00		1.816,00			1.816,00		
22102 GAS	31,00		31,00			31,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	9.000,00		9.000,00			9.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22104 VESTUARIO	138,00		138,00			138,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.023,00		3.023,00	6.491,16	6.491,16	3.468,16-	6.491,16	
22109 OTROS SUMINISTROS	157,00		157,00	884,02	884,02	727,02-	884,02	
222 COMUNICACIONES	16.022,00		16.022,00	7.767,48	7.767,48	8.254,52	7.767,48	
22200 TELEFÓNICAS	272,00		272,00			272,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.750,00		15.750,00	7.767,48	7.767,48	7.982,52	7.767,48	
223 TRANSPORTES	272,00		272,00			272,00		
22300 TRANSPORTES	272,00		272,00			272,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	489,00		489,00			489,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,00		489,00			489,00		
225 TRIBUTOS	544,00		544,00	7,80	7,80	536,20	7,80	
22501 AUTONÓMICOS				7,80	7,80	7,80-	7,80	
22502 LOCALES	544,00		544,00			544,00		
226 GASTOS DIVERSOS	120,00		120,00			120,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	72,00		72,00			72,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48,00		48,00			48,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	141.214,00		141.214,00	124.865,65	41.782,00	99.432,00	21.011,10	20.770,90
22700 LIMPIEZA Y ASEO	141.214,00		141.214,00	124.865,65	41.782,00	99.432,00	21.011,10	20.770,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	566,00		566,00			566,00		
230 DIETAS	184,00		184,00			184,00		
23002 DEL PERSONAL	184,00		184,00			184,00		
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00			382,00		
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00			382,00		
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA	**53.581,00**	**11.100,00-**	**42.481,00**	**12.405,35**	**10.513,10**	**31.967,90**	**10.513,10**	
1 GASTOS DE PERSONAL	26.147,00		26.147,00	9.425,47	9.425,47	16.721,53	9.425,47	
12 FUNCIONARIOS	20.955,00		20.955,00	7.701,63	7.701,63	13.253,37	7.701,63	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	20.905,00		20.905,00	7.701,63	7.701,63	13.203,37	7.701,63	
12000 SUELDO	8.522,00		8.522,00	3.139,02	3.139,02	5.382,98	3.139,02	
12001 TRIENIOS	1.759,00		1.759,00	634,23	634,23	1.124,77	634,23	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.984,00		4.984,00	1.833,79	1.833,79	3.150,21	1.833,79	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.219,00		3.219,00	1.184,50	1.184,50	2.034,50	1.184,50	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.421,00		2.421,00	910,09	910,09	1.510,91	910,09	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	50,00		50,00			50,00		
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	5.192,00		5.192,00	1.723,84	1.723,84	3.468,16	1.723,84	
160 CUOTAS SOCIALES	5.192,00		5.192,00	1.723,84	1.723,84	3.468,16	1.723,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.192,00		5.192,00	1.723,84	1.723,84	3.468,16	1.723,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.434,00	11.100,00-	16.334,00	2.979,88	1.087,63	15.246,37	1.087,63	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.109,00	11.100,00-	9,00			9,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.109,00	11.100,00-	9,00			9,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	11.109,00	11.100,00-	9,00			9,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.212,00		4.212,00	456,88	456,88	3.755,12	456,88	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	772,00		772,00			772,00		
21200 EDIFICIOS	772,00		772,00			772,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.131,00		3.131,00			3.131,00		
21300 MAQUINARIA	165,00		165,00			165,00		
21301 INSTALACIONES	2.966,00		2.966,00			2.966,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	456,88	456,88	147,88-	456,88	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	456,88	456,88	147,88-	456,88	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.054,00		12.054,00	2.523,00	630,75	11.423,25	630,75	
220 MATERIAL DE OFICINA	327,00		327,00			327,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	327,00		327,00			327,00		
221 SUMINISTROS	3.545,00		3.545,00			3.545,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.518,00		1.518,00			1.518,00		
22101 AGUA	272,00		272,00			272,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.362,00		1.362,00			1.362,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	272,00		272,00			272,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	121,00		121,00			121,00		
222 COMUNICACIONES	522,00		522,00			522,00		
22200 TELEFÓNICAS	522,00		522,00			522,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	759,00		759,00			759,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	759,00		759,00			759,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.901,00		6.901,00	2.523,00	630,75	6.270,25	630,75	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.901,00		6.901,00	2.523,00	630,75	6.270,25	630,75	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	59,00		59,00			59,00		
231 LOCOMOCIÓN	59,00		59,00			59,00		
23102 DEL PERSONAL	59,00		59,00			59,00		
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES	**84.807,00**	**31.000,00-**	**53.807,00**	**10.351,39**	**10.351,39**	**43.455,61**	**10.270,19**	**81,20**
1 GASTOS DE PERSONAL	27.134,00		27.134,00	9.853,53	9.853,53	17.280,47	9.853,53	
12 FUNCIONARIOS	21.629,00		21.629,00	7.992,71	7.992,71	13.636,29	7.992,71	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	21.629,00		21.629,00	7.992,71	7.992,71	13.636,29	7.992,71	
12000 SUELDO	8.521,00		8.521,00	3.138,24	3.138,24	5.382,76	3.138,24	
12001 TRIENIOS	2.217,00		2.217,00	816,25	816,25	1.400,75	816,25	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.291,00		5.291,00	1.950,68	1.950,68	3.340,32	1.950,68	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.163,00		3.163,00	1.175,47	1.175,47	1.987,53	1.175,47	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.437,00		2.437,00	912,07	912,07	1.524,93	912,07	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	5.505,00		5.505,00	1.860,82	1.860,82	3.644,18	1.860,82	
160 CUOTAS SOCIALES	5.505,00		5.505,00	1.860,82	1.860,82	3.644,18	1.860,82	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.505,00		5.505,00	1.860,82	1.860,82	3.644,18	1.860,82	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.673,00	31.000,00-	26.673,00	497,86	497,86	26.175,14	416,66	81,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.251,00	31.000,00-	17.251,00	81,20	81,20	17.169,80		81,20
220 MATERIAL DE OFICINA	32.552,00	31.000,00-	1.552,00			1.552,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.425,00	31.000,00-	425,00			425,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	17,00		17,00			17,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.110,00		1.110,00			1.110,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	1.919,00		1.919,00			1.919,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.919,00		1.919,00			1.919,00		
226 GASTOS DIVERSOS	13.780,00		13.780,00	81,20	81,20	13.698,80		81,20
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.780,00		13.780,00	81,20	81,20	13.698,80		81,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	462,00		462,00			462,00		
230 DIETAS	80,00		80,00			80,00		
23002 DEL PERSONAL	80,00		80,00			80,00		
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00			382,00		
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00			382,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8.960,00		8.960,00	416,66	416,66	8.543,34	416,66	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00		8.960,00	416,66	416,66	8.543,34	416,66	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00		8.960,00	416,66	416,66	8.543,34	416,66	
413B SALUD	**13.077.932,00**	**72.667,00-**	**13.005.265,00**	**4.272.325,01**	**1.562.952,80**	**11.442.312,20**	**1.457.660,14**	**105.292,66**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	2.848.425,00	8.233,00	2.856.658,00	1.010.640,85	1.010.640,85	1.846.017,15	1.010.640,85	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	2.287.872,00	4.267,00-	2.283.605,00	814.275,54	814.275,54	1.469.329,46	814.275,54	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.282.872,00		2.282.872,00	814.275,54	814.275,54	1.468.596,46	814.275,54	
12000 SUELDO	779.228,00		779.228,00	283.656,26	283.656,26	495.571,74	283.656,26	
12001 TRIENIOS	202.530,00		202.530,00	74.941,79	74.941,79	127.588,21	74.941,79	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	468.925,00		468.925,00	163.544,23	163.544,23	305.380,77	163.544,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	599.203,00		599.203,00	208.819,97	208.819,97	390.383,03	208.819,97	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	232.986,00		232.986,00	83.313,29	83.313,29	149.672,71	83.313,29	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.000,00	4.267,00-	733,00			733,00		
12100 SUELDO	5.000,00	4.267,00-	733,00			733,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		12.500,00	12.500,00	8.444,32	8.444,32	4.055,68	8.444,32	
151 GRATIFICACIONES		12.500,00	12.500,00	8.444,32	8.444,32	4.055,68	8.444,32	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		12.500,00	12.500,00	8.444,32	8.444,32	4.055,68	8.444,32	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	507.553,00		507.553,00	167.619,78	167.619,78	339.933,22	167.619,78	
160 CUOTAS SOCIALES	507.553,00		507.553,00	167.619,78	167.619,78	339.933,22	167.619,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	507.553,00		507.553,00	167.619,78	167.619,78	339.933,22	167.619,78	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.869.507,00	84.900,00-	8.784.607,00	2.507.684,16	173.311,95	8.611.295,05	72.019,29	101.292,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.500,00		3.500,00	1.439,90	1.439,90	2.060,10	1.439,90	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	1.439,90	1.439,90	2.060,10	1.439,90	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	3.500,00		3.500,00	1.439,90	1.439,90	2.060,10	1.439,90	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.183,00		14.183,00	4.407,78	4.407,78	9.775,22	4.407,78	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309,00		309,00			309,00		
21200 EDIFICIOS	309,00		309,00			309,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.748,00		3.748,00	1.637,01	1.637,01	2.110,99	1.637,01	
21300 MAQUINARIA	3.362,00		3.362,00			3.362,00		
21301 INSTALACIONES	386,00		386,00	1.637,01	1.637,01	1.251,01-	1.637,01	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.007,00		10.007,00	2.770,77	2.770,77	7.236,23	2.770,77	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.007,00		10.007,00	2.770,77	2.770,77	7.236,23	2.770,77	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00			41,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00			41,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.847.530,00	92.900,00-	8.754.630,00	2.500.750,24	166.378,03	8.588.251,97	65.085,37	101.292,66
220 MATERIAL DE OFICINA	153.042,00	13.900,00-	139.142,00	79.487,22	19.596,91	119.545,09	19.596,91	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152.766,00	13.900,00-	138.866,00	78.232,20	18.341,89	120.524,11	18.341,89	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	276,00		276,00	1.255,02	1.255,02	979,02-	1.255,02	
221 SUMINISTROS	8.100.243,00		8.100.243,00	2.249.190,51	26.970,51	8.073.272,49	22.340,13	4.630,38
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	908,00		908,00	1.032,31	1.032,31	124,31-	1.032,31	
22101 AGUA	908,00		908,00			908,00		
22102 GAS	2.617,00		2.617,00			2.617,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				952,30	952,30	952,30-	952,30	
22104 VESTUARIO	908,00		908,00			908,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	8.090.575,00		8.090.575,00	2.246.664,85	24.444,85	8.066.130,15	19.814,47	4.630,38
22109 OTROS SUMINISTROS	4.327,00		4.327,00	541,05	541,05	3.785,95	541,05	
222 COMUNICACIONES	381.871,00	110.000,00-	271.871,00	13.418,80	13.418,80	258.452,20	13.418,80	
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	381.866,00	110.000,00-	271.866,00	13.418,80	13.418,80	258.447,20	13.418,80	
223 TRANSPORTES	1.997,00		1.997,00	270,37	270,37	1.726,63	270,37	
22300 TRANSPORTES	1.997,00		1.997,00	270,37	270,37	1.726,63	270,37	
225 TRIBUTOS	6.720,00		6.720,00	31,20	31,20	6.688,80	31,20	
22500 ESTATALES	2.722,00		2.722,00			2.722,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	31,20	31,20	26,20-	31,20	
22502 LOCALES	3.993,00		3.993,00			3.993,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.407,00	1.000,00	5.407,00	608,50	608,50	4.798,50	608,50	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	573,00		573,00	64,00	64,00	509,00	64,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	459,00	1.000,00	1.459,00	544,50	544,50	914,50	544,50	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.375,00		3.375,00			3.375,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	199.250,00	30.000,00	229.250,00	157.743,64	105.481,74	123.768,26	8.819,46	96.662,28
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
22703 POSTALES				5.479,19	5.479,19	5.479,19-	5.479,19	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	197.350,00	30.000,00	227.350,00	152.024,18	99.762,28	127.587,72	3.100,00	96.662,28
22709 OTROS				240,27	240,27	240,27-	240,27	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.294,00	5.000,00	9.294,00	1.086,24	1.086,24	8.207,76	1.086,24	
230 DIETAS	2.445,00	2.000,00	4.445,00	176,38	176,38	4.268,62	176,38	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	917,00		917,00			917,00		
23002 DEL PERSONAL	1.528,00	2.000,00	3.528,00	176,38	176,38	3.351,62	176,38	
231 LOCOMOCIÓN	1.849,00	3.000,00	4.849,00	909,86	909,86	3.939,14	909,86	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23101 DE ALTOS CARGOS	382,00		382,00	44,25	44,25	337,75	44,25	
23102 DEL PERSONAL	1.467,00	3.000,00	4.467,00	865,61	865,61	3.601,39	865,61	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.360.000,00	4.000,00	1.364.000,00	754.000,00	379.000,00	985.000,00	375.000,00	4.000,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	610.000,00	4.000,00	614.000,00	4.000,00	4.000,00	610.000,00		4.000,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	610.000,00	4.000,00	614.000,00	4.000,00	4.000,00	610.000,00		4.000,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	610.000,00	4.000,00	614.000,00	4.000,00	4.000,00	610.000,00		4.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	750.000,00		750.000,00	750.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	750.000,00		750.000,00	750.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	750.000,00		750.000,00	750.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES	**7.827.788,00**	**68.106,03**	**7.895.894,03**	**3.026.418,58**	**2.873.730,29**	**5.022.163,74**	**2.846.920,02**	**26.810,27**
1 GASTOS DE PERSONAL	7.375.570,00	25.545,03	7.401.115,03	2.723.430,75	2.723.430,75	4.677.684,28	2.723.430,75	
12 FUNCIONARIOS	5.903.172,00	25.545,03	5.928.717,03	2.217.777,49	2.217.777,49	3.710.939,54	2.217.777,49	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.876.413,00		5.876.413,00	2.202.662,54	2.202.662,54	3.673.750,46	2.202.662,54	
12000 SUELDO	1.938.205,00		1.938.205,00	741.985,96	741.985,96	1.196.219,04	741.985,96	
12001 TRIENIOS	423.168,00		423.168,00	157.597,14	157.597,14	265.570,86	157.597,14	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.158.906,00		1.158.906,00	423.781,27	423.781,27	735.124,73	423.781,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.575.641,00		1.575.641,00	577.133,64	577.133,64	998.507,36	577.133,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	780.493,00		780.493,00	302.164,53	302.164,53	478.328,47	302.164,53	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	26.759,00	25.545,03	52.304,03	15.114,95	15.114,95	37.189,08	15.114,95	
12100 SUELDO	25.500,00	22.805,03	48.305,03	14.559,81	14.559,81	33.745,22	14.559,81	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12101 TRIENIOS	15,00	2.740,00	2.755,00	555,14	555,14	2.199,86	555,14	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	426,00		426,00			426,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	645,00		645,00			645,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	173,00		173,00			173,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.000,00		44.000,00	21.965,80	21.965,80	22.034,20	21.965,80	
151 GRATIFICACIONES	44.000,00		44.000,00	21.965,80	21.965,80	22.034,20	21.965,80	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	44.000,00		44.000,00	21.965,80	21.965,80	22.034,20	21.965,80	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.428.398,00		1.428.398,00	483.687,46	483.687,46	944.710,54	483.687,46	
160 CUOTAS SOCIALES	1.428.398,00		1.428.398,00	483.687,46	483.687,46	944.710,54	483.687,46	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.428.398,00		1.428.398,00	483.687,46	483.687,46	944.710,54	483.687,46	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	452.218,00	32.000,00	484.218,00	296.987,83	144.299,54	339.918,46	123.489,27	20.810,27

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	76.299,00	30.000,00	106.299,00	73.347,26	27.804,18	78.494,82	12.909,13	14.895,05
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	541,00		541,00			541,00		
21200 EDIFICIOS	541,00		541,00			541,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	73.156,00		73.156,00	60.444,45	14.901,37	58.254,63	4.780,71	10.120,66
21300 MAQUINARIA	72.693,00		72.693,00	60.444,45	14.901,37	57.791,63	4.780,71	10.120,66
21301 INSTALACIONES	463,00		463,00			463,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	50,00	50,00	28,00	50,00	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	50,00	50,00	28,00	50,00	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00	30.000,00	31.711,00	12.852,81	12.852,81	18.858,19	8.078,42	4.774,39
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00	30.000,00	31.711,00	12.852,81	12.852,81	18.858,19	8.078,42	4.774,39
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	813,00		813,00			813,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	813,00		813,00			813,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	357.363,00		357.363,00	216.878,47	109.733,26	247.629,74	103.818,04	5.915,22
220 MATERIAL DE OFICINA	2.689,00		2.689,00	558,28	558,28	2.130,72	558,28	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	862,00		862,00	337,21	337,21	524,79	337,21	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00	221,07	221,07	352,93	221,07	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.253,00		1.253,00			1.253,00		
221 SUMINISTROS	303.826,00		303.826,00	192.677,50	85.532,29	218.293,71	79.867,07	5.665,22
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	873,00		873,00			873,00		
22102 GAS	272,00		272,00			272,00		
22104 VESTUARIO	2.269,00		2.269,00			2.269,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	300.412,00		300.412,00	191.095,22	83.950,01	216.461,99	78.284,79	5.665,22
22109 OTROS SUMINISTROS				1.582,28	1.582,28	1.582,28-	1.582,28	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES				15.888,40	15.888,40	15.888,40-	15.888,40	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				15.888,40	15.888,40	15.888,40-	15.888,40	
223 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	315,35	315,35	1.136,65	315,35	
22300 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	315,35	315,35	1.136,65	315,35	
226 GASTOS DIVERSOS	956,00		956,00	200,00	200,00	756,00	200,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	497,00		497,00			497,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	459,00		459,00			459,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				200,00	200,00	200,00-	200,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	48.440,00		48.440,00	7.238,94	7.238,94	41.201,06	6.988,94	250,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.440,00		18.440,00	2.554,04	2.554,04	15.885,96	2.554,04	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	3.680,60	3.680,60	26.319,40	3.430,60	250,00
22709 OTROS				1.004,30	1.004,30	1.004,30-	1.004,30	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.556,00	2.000,00	20.556,00	6.762,10	6.762,10	13.793,90	6.762,10	
230 DIETAS	2.140,00	2.000,00	4.140,00	340,05	340,05	3.799,95	340,05	
23002 DEL PERSONAL	2.140,00	2.000,00	4.140,00	340,05	340,05	3.799,95	340,05	
231 LOCOMOCIÓN	16.416,00		16.416,00	6.422,05	6.422,05	9.993,95	6.422,05	
23102 DEL PERSONAL	16.416,00		16.416,00	6.422,05	6.422,05	9.993,95	6.422,05	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
6 INVERSIONES REALES		4.561,00	4.561,00			4.561,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		4.561,00	4.561,00			4.561,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		4.561,00	4.561,00			4.561,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		4.561,00	4.561,00			4.561,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1203 D.G.PLANIF.SOCIOSAN, FARM. Y AT AL CIUDA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1203 D.G.PLANIF.SOCIOSAN, FARM. Y AT AL CIU	**9.251.070,00**	**264.911,00**	**9.515.981,00**	**3.608.348,21**	**3.495.734,03**	**6.020.246,97**	**2.620.339,39**	**875.394,64**
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO	**568.220,00**	**56,00-**	**568.164,00**	**193.367,31**	**193.367,31**	**374.796,69**	**192.225,57**	**1.141,74**
1 GASTOS DE PERSONAL	525.710,00	1.256,00-	524.454,00	189.618,37	189.618,37	334.835,63	189.618,37	
12 FUNCIONARIOS	426.420,00	1.256,00-	425.164,00	156.933,25	156.933,25	268.230,75	156.933,25	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	425.164,00		425.164,00	156.933,25	156.933,25	268.230,75	156.933,25	
12000 SUELDO	139.446,00		139.446,00	52.216,83	52.216,83	87.229,17	52.216,83	
12001 TRIENIOS	32.354,00		32.354,00	13.621,95	13.621,95	18.732,05	13.621,95	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	93.375,00		93.375,00	33.550,32	33.550,32	59.824,68	33.550,32	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	123.778,00		123.778,00	44.714,92	44.714,92	79.063,08	44.714,92	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.211,00		36.211,00	12.829,23	12.829,23	23.381,77	12.829,23	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.256,00	1.256,00-						
12100 SUELDO	1.256,00	1.256,00-						
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	99.290,00		99.290,00	32.685,12	32.685,12	66.604,88	32.685,12	
160 CUOTAS SOCIALES	99.290,00		99.290,00	32.685,12	32.685,12	66.604,88	32.685,12	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	99.290,00		99.290,00	32.685,12	32.685,12	66.604,88	32.685,12	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.510,00		42.510,00	2.607,20	2.607,20	39.902,80	2.607,20	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.996,00		5.996,00	407,39	407,39	5.588,61	407,39	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129,00		129,00			129,00		
21200 EDIFICIOS	129,00		129,00			129,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.473,00		1.473,00			1.473,00		
21300 MAQUINARIA	149,00		149,00			149,00		
21301 INSTALACIONES	1.324,00		1.324,00			1.324,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.552,00		2.552,00	407,39	407,39	2.144,61	407,39	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.552,00		2.552,00	407,39	407,39	2.144,61	407,39	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.842,00		1.842,00			1.842,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.842,00		1.842,00			1.842,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31.842,00		31.842,00	1.718,81	1.718,81	30.123,19	1.718,81	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.680,00		5.680,00	1.391,95	1.391,95	4.288,05	1.391,95	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.462,00		5.462,00	691,61	691,61	4.770,39	691,61	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	147,00		147,00	700,34	700,34	553,34-	700,34	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	71,00		71,00			71,00		
221 SUMINISTROS	9.256,00		9.256,00	34,94	34,94	9.221,06	34,94	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.042,00		7.042,00			7.042,00		
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	428,00		428,00			428,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	931,00		931,00	34,94	34,94	896,06	34,94	
222 COMUNICACIONES	6.650,00		6.650,00			6.650,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.650,00		6.650,00			6.650,00		
223 TRANSPORTES	1.450,00		1.450,00			1.450,00		
22300 TRANSPORTES	1.450,00		1.450,00			1.450,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	171,00		171,00			171,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22409 DE OTROS RIESGOS	170,00		170,00			170,00		
225 TRIBUTOS	770,00		770,00			770,00		
22500 ESTATALES	171,00		171,00			171,00		
22501 AUTONÓMICOS	171,00		171,00			171,00		
22502 LOCALES	428,00		428,00			428,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.662,00		4.662,00	291,92	291,92	4.370,08	291,92	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.041,00		1.041,00	183,92	183,92	857,08	183,92	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.908,00		2.908,00			2.908,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45,00		45,00			45,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	524,00		524,00	108,00	108,00	416,00	108,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00			144,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.203,00		3.203,00			3.203,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22700 LIMPIEZA Y ASEO	448,00		448,00			448,00		
22701 SEGURIDAD	171,00		171,00			171,00		
22703 POSTALES	260,00		260,00			260,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	91,00		91,00			91,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	559,00		559,00			559,00		
22709 OTROS	1.674,00		1.674,00			1.674,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.671,00		4.671,00	481,00	481,00	4.190,00	481,00	
230 DIETAS	1.970,00		1.970,00	278,30	278,30	1.691,70	278,30	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.232,00		1.232,00	278,30	278,30	953,70	278,30	
23002 DEL PERSONAL	738,00		738,00			738,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.701,00		2.701,00	202,70	202,70	2.498,30	202,70	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.335,00		1.335,00	202,70	202,70	1.132,30	202,70	
23102 DEL PERSONAL	1.366,00		1.366,00			1.366,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES		1.200,00	1.200,00	1.141,74	1.141,74	58,26		1.141,74
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.200,00	1.200,00	1.141,74	1.141,74	58,26		1.141,74
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.200,00	1.200,00	1.141,74	1.141,74	58,26		1.141,74
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.200,00	1.200,00	1.141,74	1.141,74	58,26		1.141,74
411D CALIDAD ASISTENCIAL	**605.346,00**		**605.346,00**	**202.996,48**	**202.964,88**	**402.381,12**	**202.964,88**	
1 GASTOS DE PERSONAL	572.703,00		572.703,00	202.328,92	202.328,92	370.374,08	202.328,92	
12 FUNCIONARIOS	469.768,00		469.768,00	168.945,38	168.945,38	300.822,62	168.945,38	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	469.768,00		469.768,00	168.945,38	168.945,38	300.822,62	168.945,38	
12000 SUELDO	139.163,00		139.163,00	50.511,87	50.511,87	88.651,13	50.511,87	
12001 TRIENIOS	40.758,00		40.758,00	14.491,69	14.491,69	26.266,31	14.491,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	97.968,00		97.968,00	34.734,45	34.734,45	63.233,55	34.734,45	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	143.095,00		143.095,00	51.559,28	51.559,28	91.535,72	51.559,28	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	48.784,00		48.784,00	17.648,09	17.648,09	31.135,91	17.648,09	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	102.935,00		102.935,00	33.383,54	33.383,54	69.551,46	33.383,54	
160 CUOTAS SOCIALES	102.935,00		102.935,00	33.383,54	33.383,54	69.551,46	33.383,54	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	102.935,00		102.935,00	33.383,54	33.383,54	69.551,46	33.383,54	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.643,00		32.643,00	667,56	635,96	32.007,04	635,96	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.211,00		1.211,00	258,25	258,25	952,75	258,25	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00		1.211,00	258,25	258,25	952,75	258,25	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00		1.211,00	258,25	258,25	952,75	258,25	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.777,00		25.777,00	409,31	377,71	25.399,29	377,71	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.542,00		1.542,00	287,13	255,53	1.286,47	255,53	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	772,00		772,00	287,13	255,53	516,47	255,53	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	770,00		770,00			770,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
222 COMUNICACIONES	12.183,00		12.183,00	107,23	107,23	12.075,77	107,23	
22200 TELEFÓNICAS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.900,00		10.900,00	107,23	107,23	10.792,77	107,23	
226 GASTOS DIVERSOS	414,00		414,00			414,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	331,00		331,00			331,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	83,00		83,00			83,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.355,00		10.355,00	14,95	14,95	10.340,05	14,95	
22703 POSTALES	225,00		225,00	14,95	14,95	210,05	14,95	
22709 OTROS	10.130,00		10.130,00			10.130,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.655,00		5.655,00			5.655,00		
230 DIETAS	1.834,00		1.834,00			1.834,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	1.834,00		1.834,00			1.834,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.821,00		3.821,00			3.821,00		
23102 DEL PERSONAL	3.821,00		3.821,00			3.821,00		
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA	**903.661,00**	**9.367,00**	**913.028,00**	**354.133,23**	**352.552,14**	**560.475,86**	**316.896,05**	**35.656,09**
1 GASTOS DE PERSONAL	796.962,00		796.962,00	312.764,46	312.764,46	484.197,54	312.764,46	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.301,65	5.301,65	11.114,35	5.301,65	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.277,10	14.277,10	22.306,90	14.277,10	
12 FUNCIONARIOS	599.279,00		599.279,00	239.420,57	239.420,57	359.858,43	239.420,57	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	599.229,00		599.229,00	239.420,57	239.420,57	359.808,43	239.420,57	
12000 SUELDO	190.150,00		190.150,00	77.573,43	77.573,43	112.576,57	77.573,43	
12001 TRIENIOS	52.518,00		52.518,00	21.891,23	21.891,23	30.626,77	21.891,23	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	120.149,00		120.149,00	47.552,16	47.552,16	72.596,84	47.552,16	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	180.121,00		180.121,00	71.106,39	71.106,39	109.014,61	71.106,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	56.291,00		56.291,00	21.297,36	21.297,36	34.993,64	21.297,36	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	50,00		50,00			50,00		
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	144.683,00		144.683,00	53.765,14	53.765,14	90.917,86	53.765,14	
160 CUOTAS SOCIALES	144.683,00		144.683,00	53.765,14	53.765,14	90.917,86	53.765,14	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	144.683,00		144.683,00	53.765,14	53.765,14	90.917,86	53.765,14	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.199,00	1.150,00-	70.049,00	5.712,68	4.131,59	65.917,41	4.131,59	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.245,00		5.245,00	313,38	313,38	4.931,62	313,38	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	756,00		756,00			756,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS	756,00		756,00			756,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.253,00		2.253,00			2.253,00		
21300 MAQUINARIA	2.253,00		2.253,00			2.253,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	465,00		465,00			465,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	465,00		465,00			465,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.602,00		1.602,00	313,38	313,38	1.288,62	313,38	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.602,00		1.602,00	313,38	313,38	1.288,62	313,38	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169,00		169,00			169,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169,00		169,00			169,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56.396,00	1.150,00-	55.246,00	3.022,13	3.022,13	52.223,87	3.022,13	
220 MATERIAL DE OFICINA	2.926,00		2.926,00	1.256,01	1.256,01	1.669,99	1.256,01	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.646,00		1.646,00	1.256,01	1.256,01	389,99	1.256,01	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	743,00		743,00			743,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	537,00		537,00			537,00		
221 SUMINISTROS	4.564,00		4.564,00	1.500,00	1.500,00	3.064,00	1.500,00	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	248,00		248,00			248,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.916,00		2.916,00			2.916,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.400,00		1.400,00	1.500,00	1.500,00	100,00-	1.500,00	
222 COMUNICACIONES	6.072,00		6.072,00	266,12	266,12	5.805,88	266,12	
22200 TELEFÓNICAS	39,00		39,00			39,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.802,00		5.802,00	266,12	266,12	5.535,88	266,12	
22203 INFORMÁTICAS	231,00		231,00			231,00		
223 TRANSPORTES	606,00		606,00			606,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22300 TRANSPORTES	606,00		606,00			606,00		
225 TRIBUTOS	260,00		260,00			260,00		
22500 ESTATALES	26,00		26,00			26,00		
22501 AUTONÓMICOS	3,00		3,00			3,00		
22502 LOCALES	231,00		231,00			231,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.710,00		2.710,00			2.710,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923,00		923,00			923,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.774,00		1.774,00			1.774,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13,00		13,00			13,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.258,00	1.150,00-	38.108,00			38.108,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	84,00		84,00			84,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.365,00	1.150,00-	11.215,00			11.215,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	8.461,00		8.461,00			8.461,00		
22709 OTROS	17.848,00		17.848,00			17.848,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.058,00		6.058,00	796,08	796,08	5.261,92	796,08	
230 DIETAS	2.116,00		2.116,00	435,67	435,67	1.680,33	435,67	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	422,00		422,00			422,00		
23002 DEL PERSONAL	1.694,00		1.694,00	435,67	435,67	1.258,33	435,67	
231 LOCOMOCIÓN	3.942,00		3.942,00	360,41	360,41	3.581,59	360,41	
23101 DE ALTOS CARGOS	211,00		211,00			211,00		
23102 DEL PERSONAL	3.731,00		3.731,00	360,41	360,41	3.370,59	360,41	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.500,00		3.500,00	1.581,09		3.500,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.500,00		3.500,00	1.581,09		3.500,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.500,00		3.500,00	1.581,09		3.500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500,00	10.167,00	45.667,00	35.500,00	35.500,00	10.167,00		35.500,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	35.500,00	10.167,00	45.667,00	35.500,00	35.500,00	10.167,00		35.500,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	35.500,00	10.167,00	45.667,00	35.500,00	35.500,00	10.167,00		35.500,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	35.500,00	10.167,00	45.667,00	35.500,00	35.500,00	10.167,00		35.500,00
6 INVERSIONES REALES		350,00	350,00	156,09	156,09	193,91		156,09
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		200,00	200,00	156,09	156,09	43,91		156,09
626 MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	200,00	156,09	156,09	43,91		156,09
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	200,00	156,09	156,09	43,91		156,09
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		150,00	150,00			150,00		
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		150,00	150,00			150,00		
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		150,00	150,00			150,00		
413E ORDENACIÓN SANITARIA	**651.599,00**	**10.600,00-**	**640.999,00**	**384.590,97**	**305.730,88**	**335.268,12**	**149.631,92**	**156.098,96**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	283.726,00		283.726,00	102.752,42	102.752,42	180.973,58	102.752,42	
12 FUNCIONARIOS	231.365,00		231.365,00	83.865,54	83.865,54	147.499,46	83.865,54	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	231.315,00		231.315,00	83.865,54	83.865,54	147.449,46	83.865,54	
12000 SUELDO	79.816,00		79.816,00	29.908,08	29.908,08	49.907,92	29.908,08	
12001 TRIENIOS	18.766,00		18.766,00	6.831,34	6.831,34	11.934,66	6.831,34	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.951,00		50.951,00	18.031,99	18.031,99	32.919,01	18.031,99	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	63.237,00		63.237,00	22.664,40	22.664,40	40.572,60	22.664,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.545,00		18.545,00	6.429,73	6.429,73	12.115,27	6.429,73	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	50,00		50,00			50,00		
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	52.361,00		52.361,00	18.886,88	18.886,88	33.474,12	18.886,88	
160 CUOTAS SOCIALES	52.361,00		52.361,00	18.886,88	18.886,88	33.474,12	18.886,88	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	52.361,00		52.361,00	18.886,88	18.886,88	33.474,12	18.886,88	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	217.740,00	18.700,00-	199.040,00	126.878,79	52.580,22	146.459,78	46.794,50	5.785,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	19.125,00		19.125,00	2.527,21	2.527,21	16.597,79	2.527,21	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00	1.577,61	1.577,61	1.576,61-	1.577,61	
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00	1.577,61	1.577,61	1.576,61-	1.577,61	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.845,00		18.845,00	750,20	750,20	18.094,80	750,20	
21300 MAQUINARIA	4.845,00		4.845,00			4.845,00		
21301 INSTALACIONES	14.000,00		14.000,00	750,20	750,20	13.249,80	750,20	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	199,40	199,40	198,40-	199,40	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	199,40	199,40	198,40-	199,40	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00			278,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00			278,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	197.047,00	18.700,00-	178.347,00	124.179,48	49.880,91	128.466,09	44.095,19	5.785,72
220 MATERIAL DE OFICINA	724,00		724,00	410,40	410,40	313,60	410,40	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	224,00		224,00	290,40	290,40	66,40-	290,40	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00	120,00	120,00	380,00	120,00	
221 SUMINISTROS	9.829,00		9.829,00	176,10	176,10	9.652,90	176,10	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	8.940,00		8.940,00			8.940,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	888,00		888,00	176,10	176,10	711,90	176,10	
222 COMUNICACIONES	6.200,00		6.200,00	1.076,71	1.076,71	5.123,29	1.076,71	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.200,00		6.200,00	1.076,71	1.076,71	5.123,29	1.076,71	
224 PRIMAS DE SEGURO	240,00		240,00			240,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	240,00		240,00			240,00		
225 TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	179.054,00	18.700,00-	160.354,00	122.516,27	48.217,70	112.136,30	42.431,98	5.785,72
22700 LIMPIEZA Y ASEO	71.649,00		71.649,00	75.214,48	28.928,60	42.720,40	23.142,88	5.785,72
22701 SEGURIDAD	52.993,00		52.993,00	44.685,16	16.672,47	36.320,53	16.672,47	
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.400,00	18.700,00-	35.700,00	2.616,63	2.616,63	33.083,37	2.616,63	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	10,00		10,00			10,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.568,00		1.568,00	172,10	172,10	1.395,90	172,10	
230 DIETAS	697,00		697,00	53,90	53,90	643,10	53,90	
23002 DEL PERSONAL	697,00		697,00	53,90	53,90	643,10	53,90	
231 LOCOMOCIÓN	871,00		871,00	118,20	118,20	752,80	118,20	
23102 DEL PERSONAL	871,00		871,00	118,20	118,20	752,80	118,20	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.133,00		142.133,00	142.133,00	142.133,00			142.133,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	142.133,00		142.133,00	142.133,00	142.133,00			142.133,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	142.133,00		142.133,00	142.133,00	142.133,00			142.133,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	142.133,00		142.133,00	142.133,00	142.133,00			142.133,00
6 INVERSIONES REALES	8.000,00	8.100,00	16.100,00	12.826,76	8.265,24	7.834,76	85,00	8.180,24
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		6.600,00	6.600,00	4.704,52	143,00	6.457,00	85,00	58,00
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		500,00	500,00	85,00	85,00	415,00	85,00	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		500,00	500,00	85,00	85,00	415,00	85,00	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	1.500,00	58,00	58,00	1.442,00		58,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	1.500,00	58,00	58,00	1.442,00		58,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.600,00	4.600,00	4.561,52		4.600,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.600,00	4.600,00	4.561,52		4.600,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.122,24	8.122,24	1.377,76		8.122,24
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		1.500,00	1.500,00	122,24	122,24	1.377,76		122,24
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		1.500,00	1.500,00	122,24	122,24	1.377,76		122,24
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA	**1.664.691,00**	**2.000,00-**	**1.662.691,00**	**311.388,28**	**311.388,28**	**1.351.302,72**	**306.428,18**	**4.960,10**
1 GASTOS DE PERSONAL	912.158,00	1.000,00-	911.158,00	298.875,03	298.875,03	612.282,97	298.875,03	
12 FUNCIONARIOS	736.847,00	1.000,00-	735.847,00	243.467,42	243.467,42	492.379,58	243.467,42	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	735.847,00		735.847,00	243.467,42	243.467,42	492.379,58	243.467,42	
12000 SUELDO	254.207,00		254.207,00	87.640,76	87.640,76	166.566,24	87.640,76	
12001 TRIENIOS	46.536,00		46.536,00	14.693,67	14.693,67	31.842,33	14.693,67	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	155.381,00		155.381,00	50.932,45	50.932,45	104.448,55	50.932,45	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	191.910,00		191.910,00	59.418,67	59.418,67	132.491,33	59.418,67	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	87.813,00		87.813,00	30.781,87	30.781,87	57.031,13	30.781,87	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	1.000,00-						
12100 SUELDO	1.000,00	1.000,00-						
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	175.311,00		175.311,00	55.407,61	55.407,61	119.903,39	55.407,61	
160 CUOTAS SOCIALES	175.311,00		175.311,00	55.407,61	55.407,61	119.903,39	55.407,61	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	175.311,00		175.311,00	55.407,61	55.407,61	119.903,39	55.407,61	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.061,00	16.500,00-	67.561,00	12.513,25	12.513,25	55.047,75	7.553,15	4.960,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.719,00		2.719,00	136,46	136,46	2.582,54	136,46	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213,00		213,00			213,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS	213,00		213,00			213,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	807,00		807,00			807,00		
21300 MAQUINARIA	80,00		80,00			80,00		
21301 INSTALACIONES	727,00		727,00			727,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158,00		158,00			158,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158,00		158,00			158,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	136,46	136,46	1.382,54	136,46	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	136,46	136,46	1.382,54	136,46	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22,00		22,00			22,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22,00		22,00			22,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	76.511,00	16.500,00-	60.011,00	12.020,54	12.020,54	47.990,46	7.090,54	4.930,00
220 MATERIAL DE OFICINA	12.208,00		12.208,00	1.271,01	1.271,01	10.936,99	1.271,01	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	890,00		890,00	1.131,51	1.131,51	241,51-	1.131,51	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	11.262,00		11.262,00	139,50	139,50	11.122,50	139,50	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	56,00		56,00			56,00		
221 SUMINISTROS	851,00		851,00			851,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	733,00		733,00			733,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	118,00		118,00			118,00		
222 COMUNICACIONES	7.920,00		7.920,00	2.588,12	2.588,12	5.331,88	2.588,12	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.920,00		7.920,00	2.588,12	2.588,12	5.331,88	2.588,12	
223 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
22300 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	10,00		10,00			10,00		
22402 DE VEHÍCULOS	10,00		10,00			10,00		
225 TRIBUTOS	11,00		11,00	15,60	15,60	4,60-	15,60	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22501 AUTONÓMICOS	10,00		10,00	15,60	15,60	5,60-	15,60	
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	11.840,00	5.000,00	16.840,00	7.869,51	7.869,51	8.970,49	2.939,51	4.930,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405,00		405,00			405,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		1,00			1,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	11.194,00	5.000,00	16.194,00	7.869,51	7.869,51	8.324,49	2.939,51	4.930,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00		240,00			240,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	43.137,00	21.500,00-	21.637,00	276,30	276,30	21.360,70	276,30	
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	276,30	276,30	1.723,70	276,30	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93,00		93,00			93,00		
22709 OTROS	41.044,00	21.500,00-	19.544,00			19.544,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.831,00		4.831,00	356,25	356,25	4.474,75	326,15	30,10

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	2.399,00		2.399,00	196,05	196,05	2.202,95	165,95	30,10
23002 DEL PERSONAL	2.399,00		2.399,00	196,05	196,05	2.202,95	165,95	30,10
231 LOCOMOCIÓN	2.432,00		2.432,00	160,20	160,20	2.271,80	160,20	
23102 DEL PERSONAL	2.432,00		2.432,00	160,20	160,20	2.271,80	160,20	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	668.472,00		668.472,00			668.472,00		
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	668.472,00		668.472,00			668.472,00		
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	668.472,00		668.472,00			668.472,00		
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	668.472,00		668.472,00			668.472,00		
6 INVERSIONES REALES		15.500,00	15.500,00			15.500,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		700,00	700,00			700,00		
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		500,00	500,00			500,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		500,00	500,00			500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00	200,00			200,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00	200,00			200,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		14.800,00	14.800,00			14.800,00		
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		14.800,00	14.800,00			14.800,00		
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		14.800,00	14.800,00			14.800,00		
413G INSPECCIÓN Y REGISTRO DE SERVICIOS SAN	**3.910.763,00**	**23.800,00-**	**3.886.963,00**	**1.388.447,24**	**1.356.305,84**	**2.530.657,16**	**1.356.015,09**	**290,75**
1 GASTOS DE PERSONAL	3.720.387,00		3.720.387,00	1.323.291,05	1.323.291,05	2.397.095,95	1.323.291,05	
12 FUNCIONARIOS	2.999.440,00		2.999.440,00	1.088.562,07	1.088.562,07	1.910.877,93	1.088.562,07	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.999.390,00		2.999.390,00	1.088.562,07	1.088.562,07	1.910.827,93	1.088.562,07	
12000 SUELDO	987.032,00		987.032,00	363.253,39	363.253,39	623.778,61	363.253,39	
12001 TRIENIOS	229.244,00		229.244,00	84.468,24	84.468,24	144.775,76	84.468,24	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	629.488,00		629.488,00	225.338,65	225.338,65	404.149,35	225.338,65	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	800.477,00		800.477,00	285.446,06	285.446,06	515.030,94	285.446,06	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	343,00		343,00	142,85	142,85	200,15	142,85	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	352.806,00		352.806,00	129.912,88	129.912,88	222.893,12	129.912,88	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	50,00		50,00			50,00		
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	720.947,00		720.947,00	234.728,98	234.728,98	486.218,02	234.728,98	
160 CUOTAS SOCIALES	720.947,00		720.947,00	234.728,98	234.728,98	486.218,02	234.728,98	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	720.947,00		720.947,00	234.728,98	234.728,98	486.218,02	234.728,98	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190.376,00	25.300,00-	165.076,00	64.012,67	32.833,29	132.242,71	32.724,04	109,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.719,00		15.719,00	2.817,72	2.817,72	12.901,28	2.817,72	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.437,00		10.437,00	1.813,73	1.813,73	8.623,27	1.813,73	
21200 EDIFICIOS	10.437,00		10.437,00	1.813,73	1.813,73	8.623,27	1.813,73	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.522,00		3.522,00			3.522,00		
21300 MAQUINARIA	68,00		68,00			68,00		
21301 INSTALACIONES	3.454,00		3.454,00			3.454,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.284,00		1.284,00	1.003,99	1.003,99	280,01	1.003,99	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.284,00		1.284,00	1.003,99	1.003,99	280,01	1.003,99	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	314,00		314,00			314,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	314,00		314,00			314,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	166.016,00	25.300,00-	140.716,00	60.610,10	29.430,72	111.285,28	29.330,32	100,40
220 MATERIAL DE OFICINA	9.547,00		9.547,00	6.161,46	5.462,68	4.084,32	5.362,28	100,40
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.339,00		7.339,00	6.161,46	5.462,68	1.876,32	5.362,28	100,40
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00			574,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.634,00		1.634,00			1.634,00		
221 SUMINISTROS	4.599,00		4.599,00			4.599,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	325,00		325,00			325,00		
22101 AGUA	2.824,00		2.824,00			2.824,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.347,00		1.347,00			1.347,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	103,00		103,00			103,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	10.070,00		10.070,00	5.704,22	5.704,22	4.365,78	5.704,22	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.070,00		10.070,00	5.704,22	5.704,22	4.365,78	5.704,22	
223 TRANSPORTES	7.363,00		7.363,00			7.363,00		
22300 TRANSPORTES	7.363,00		7.363,00			7.363,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	20.126,00		20.126,00			20.126,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1,00		1,00			1,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	19.085,00		19.085,00			19.085,00		
225 TRIBUTOS	1.146,00		1.146,00			1.146,00		
22500 ESTATALES	428,00		428,00			428,00		
22501 AUTONÓMICOS	171,00		171,00			171,00		
22502 LOCALES	547,00		547,00			547,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.437,00		4.437,00			4.437,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	478,00		478,00			478,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	68,00		68,00			68,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.741,00		3.741,00			3.741,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00			150,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	108.728,00	25.300,00-	83.428,00	48.744,42	18.263,82	65.164,18	18.263,82	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	59.145,00	25.300,00-	33.845,00	7.065,75	2.717,59	31.127,41	2.717,59	
22701 SEGURIDAD	44.593,00		44.593,00	41.629,76	15.497,32	29.095,68	15.497,32	
22703 POSTALES	260,00		260,00	48,91	48,91	211,09	48,91	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	3.030,00		3.030,00			3.030,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	926,00		926,00			926,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	213,00		213,00			213,00		
22709 OTROS	561,00		561,00			561,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.640,00		8.640,00	584,85	584,85	8.055,15	576,00	8,85
230 DIETAS	3.840,00		3.840,00	45,41	45,41	3.794,59	45,41	
23002 DEL PERSONAL	3.840,00		3.840,00	45,41	45,41	3.794,59	45,41	
231 LOCOMOCIÓN	4.800,00		4.800,00	539,44	539,44	4.260,56	530,59	8,85
23102 DEL PERSONAL	4.800,00		4.800,00	539,44	539,44	4.260,56	530,59	8,85
6 INVERSIONES REALES		1.500,00	1.500,00	1.143,52	181,50	1.318,50		181,50
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.500,00	1.500,00	1.143,52	181,50	1.318,50		181,50
626 MOBILIARIO Y ENSERES		700,00	700,00	614,53	181,50	518,50		181,50
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		700,00	700,00	614,53	181,50	518,50		181,50
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		800,00	800,00	528,99		800,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		800,00	800,00	528,99		800,00		
413H INVESTIGACION Y FORMACION	**946.790,00**	**292.000,00**	**1.238.790,00**	**773.424,70**	**773.424,70**	**465.365,30**	**96.177,70**	**677.247,00**
1 GASTOS DE PERSONAL	254.524,00		254.524,00	94.563,27	94.563,27	159.960,73	94.563,27	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	203.465,00		203.465,00	76.206,55	76.206,55	127.258,45	76.206,55	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	203.465,00		203.465,00	76.206,55	76.206,55	127.258,45	76.206,55	
12000 SUELDO	74.570,00		74.570,00	28.151,10	28.151,10	46.418,90	28.151,10	
12001 TRIENIOS	18.048,00		18.048,00	6.557,45	6.557,45	11.490,55	6.557,45	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	46.536,00		46.536,00	17.425,44	17.425,44	29.110,56	17.425,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	45.765,00		45.765,00	17.142,43	17.142,43	28.622,57	17.142,43	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.546,00		18.546,00	6.930,13	6.930,13	11.615,87	6.930,13	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	51.059,00		51.059,00	18.356,72	18.356,72	32.702,28	18.356,72	
160 CUOTAS SOCIALES	51.059,00		51.059,00	18.356,72	18.356,72	32.702,28	18.356,72	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.059,00		51.059,00	18.356,72	18.356,72	32.702,28	18.356,72	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.019,00		15.019,00	1.614,43	1.614,43	13.404,57	1.614,43	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.028,00		4.028,00	388,55	388,55	3.639,45	388,55	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.028,00		4.028,00	388,55	388,55	3.639,45	388,55	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.028,00		4.028,00	388,55	388,55	3.639,45	388,55	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.031,00		8.031,00	1.208,10	1.208,10	6.822,90	1.208,10	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.708,00		1.708,00	413,32	413,32	1.294,68	413,32	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.708,00		1.708,00	413,32	413,32	1.294,68	413,32	
222 COMUNICACIONES	6.200,00		6.200,00	794,78	794,78	5.405,22	794,78	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.200,00		6.200,00	794,78	794,78	5.405,22	794,78	
226 GASTOS DIVERSOS	123,00		123,00			123,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113,00		113,00			113,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10,00		10,00			10,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.960,00		2.960,00	17,78	17,78	2.942,22	17,78	
230 DIETAS	2.960,00	2.000,00-	960,00			960,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	960,00		960,00			960,00		
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	2.000,00-						
231 LOCOMOCIÓN		2.000,00	2.000,00	17,78	17,78	1.982,22	17,78	
23102 DEL PERSONAL		2.000,00	2.000,00	17,78	17,78	1.982,22	17,78	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	677.247,00		677.247,00	677.247,00	677.247,00			677.247,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	677.247,00		677.247,00	677.247,00	677.247,00			677.247,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	677.247,00		677.247,00	677.247,00	677.247,00			677.247,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	677.247,00		677.247,00	677.247,00	677.247,00			677.247,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		292.000,00	292.000,00			292.000,00		
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		292.000,00	292.000,00			292.000,00		
731 A FUNDACIONES DE LA CARM		292.000,00	292.000,00			292.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
73105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I		292.000,00	292.000,00			292.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1204 D.G. POLITICA SOCIAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1204 D.G. POLITICA SOCIAL	**45.322.675,00**	**43.524,05-**	**45.279.150,95**	**21.237.144,48**	**9.985.818,21**	**35.293.332,74**	**4.227.633,93**	**5.758.184,28**
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO	**11.545.113,00**	**26.974,09**	**11.572.087,09**	**384.287,37**	**384.287,37**	**11.187.799,72**	**384.284,37**	**3,00**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.111.285,00	26.974,09	1.138.259,09	378.651,81	378.651,81	759.607,28	378.651,81	
12 FUNCIONARIOS	906.579,00	26.974,09	933.553,09	314.931,51	314.931,51	618.621,58	314.931,51	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	887.018,00		887.018,00	294.558,46	294.558,46	592.459,54	294.558,46	
12000 SUELDO	300.464,00		300.464,00	101.292,15	101.292,15	199.171,85	101.292,15	
12001 TRIENIOS	80.176,00		80.176,00	25.749,52	25.749,52	54.426,48	25.749,52	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	186.444,00		186.444,00	61.430,87	61.430,87	125.013,13	61.430,87	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	273.740,00		273.740,00	91.792,84	91.792,84	181.947,16	91.792,84	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.194,00		46.194,00	14.293,08	14.293,08	31.900,92	14.293,08	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	19.561,00	26.974,09	46.535,09	20.373,05	20.373,05	26.162,04	20.373,05	
12100 SUELDO	18.408,00	23.447,09	41.855,09	18.183,62	18.183,62	23.671,47	18.183,62	
12101 TRIENIOS	527,00	3.527,00	4.054,00	2.189,43	2.189,43	1.864,57	2.189,43	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	201,00		201,00			201,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	343,00		343,00			343,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	82,00		82,00			82,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	204.706,00		204.706,00	63.720,30	63.720,30	140.985,70	63.720,30	
160 CUOTAS SOCIALES	204.706,00		204.706,00	63.720,30	63.720,30	140.985,70	63.720,30	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	204.706,00		204.706,00	63.720,30	63.720,30	140.985,70	63.720,30	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	270.132,00		270.132,00	5.632,56	5.632,56	264.499,44	5.632,56	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.091,00		1.091,00	202,47	202,47	888,53	202,47	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	364,00		364,00			364,00		
21300 MAQUINARIA	364,00		364,00			364,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00	202,47	202,47	524,53	202,47	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00	202,47	202,47	524,53	202,47	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	261.841,00		261.841,00	4.490,44	4.490,44	257.350,56	4.490,44	
220 MATERIAL DE OFICINA	9.830,00		9.830,00	1.940,03	1.940,03	7.889,97	1.940,03	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.643,00		5.643,00	1.940,03	1.940,03	3.702,97	1.940,03	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	735,00		735,00			735,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.452,00		3.452,00			3.452,00		
221 SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00			1.900,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	855,00		855,00	2.550,41	2.550,41	1.695,41-	2.550,41	
22200 TELEFÓNICAS	855,00		855,00			855,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				2.550,41	2.550,41	2.550,41-	2.550,41	
224 PRIMAS DE SEGURO	428,00		428,00			428,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	428,00		428,00			428,00		
225 TRIBUTOS	428,00		428,00			428,00		
22502 LOCALES	428,00		428,00			428,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3.575,00		3.575,00			3.575,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	450,00		450,00			450,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.125,00		1.125,00			1.125,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.550,00		1.550,00			1.550,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00			450,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	244.825,00		244.825,00			244.825,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.575,00		16.575,00			16.575,00		
22709 OTROS	228.250,00		228.250,00			228.250,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.200,00		7.200,00	939,65	939,65	6.260,35	939,65	
230 DIETAS	2.880,00		2.880,00	266,55	266,55	2.613,45	266,55	
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	266,55	266,55	2.613,45	266,55	
231 LOCOMOCIÓN	4.320,00		4.320,00	673,10	673,10	3.646,90	673,10	
23102 DEL PERSONAL	4.320,00		4.320,00	673,10	673,10	3.646,90	673,10	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.163.696,00		10.163.696,00	3,00	3,00	10.163.693,00		3,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.163.696,00		10.163.696,00	3,00	3,00	10.163.693,00		3,00
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	10.163.696,00		10.163.696,00	3,00	3,00	10.163.693,00		3,00
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL	10.063.696,00		10.063.696,00	3,00	3,00	10.063.693,00		3,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
313D PROTECCIÓN DEL MENOR	**13.743.192,00**	**84.358,46-**	**13.658.833,54**	**9.050.822,01**	**4.437.236,70**	**9.221.596,84**	**1.902.875,24**	**2.534.361,46**
1 GASTOS DE PERSONAL	3.918.257,00	7.785,05-	3.910.471,95	1.506.975,61	1.506.975,61	2.403.496,34	1.506.975,61	
12 FUNCIONARIOS	3.021.332,00	2.214,95	3.023.546,95	1.083.716,70	1.083.716,70	1.939.830,25	1.083.716,70	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.986.477,00	10.155,24-	2.976.321,76	1.072.007,48	1.072.007,48	1.904.314,28	1.072.007,48	
12000 SUELDO	1.168.135,00	10.155,24-	1.157.979,76	427.110,46	427.110,46	730.869,30	427.110,46	
12001 TRIENIOS	278.644,00		278.644,00	101.331,25	101.331,25	177.312,75	101.331,25	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	670.920,00		670.920,00	237.604,95	237.604,95	433.315,05	237.604,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	673.077,00		673.077,00	239.692,05	239.692,05	433.384,95	239.692,05	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	195.701,00		195.701,00	66.268,77	66.268,77	129.432,23	66.268,77	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	34.855,00	12.370,19	47.225,19	11.709,22	11.709,22	35.515,97	11.709,22	
12100 SUELDO	33.030,00	11.370,19	44.400,19	11.245,01	11.245,01	33.155,18	11.245,01	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12101 TRIENIOS	533,00	1.000,00	1.533,00	464,21	464,21	1.068,79	464,21	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	571,00		571,00			571,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	489,00		489,00			489,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	232,00		232,00			232,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131.000,00	10.000,00-	121.000,00	103.955,32	103.955,32	17.044,68	103.955,32	
151 GRATIFICACIONES	131.000,00	10.000,00-	121.000,00	103.955,32	103.955,32	17.044,68	103.955,32	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	131.000,00	10.000,00-	121.000,00	103.955,32	103.955,32	17.044,68	103.955,32	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	765.925,00		765.925,00	319.303,59	319.303,59	446.621,41	319.303,59	
160 CUOTAS SOCIALES	765.925,00		765.925,00	319.303,59	319.303,59	446.621,41	319.303,59	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	765.925,00		765.925,00	319.303,59	319.303,59	446.621,41	319.303,59	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.824.935,00	93.734,39-	9.731.200,61	7.529.554,30	2.929.722,67	6.801.477,94	395.899,63	2.533.823,04

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	97.000,00		97.000,00	88.702,08	29.400,57	67.599,43	29.400,57	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	96.240,00		96.240,00	88.702,08	29.400,57	66.839,43	29.400,57	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	96.240,00		96.240,00	88.702,08	29.400,57	66.839,43	29.400,57	
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	760,00		760,00			760,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	760,00		760,00			760,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	87.497,00		87.497,00	34.291,96	17.195,83	70.301,17	12.834,63	4.361,20
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00		1.535,00	290,40	290,40	1.244,60	290,40	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00		1.535,00	290,40	290,40	1.244,60	290,40	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.021,00		41.021,00	28.597,25	11.501,12	29.519,88	7.139,92	4.361,20
21200 EDIFICIOS	40.375,00		40.375,00	28.597,25	11.501,12	28.873,88	7.139,92	4.361,20
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	646,00		646,00			646,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.952,00		31.952,00	450,07	450,07	31.501,93	450,07	
21300 MAQUINARIA	6.460,00		6.460,00			6.460,00		
21301 INSTALACIONES	21.696,00		21.696,00	450,07	450,07	21.245,93	450,07	
21302 UTILLAJE	3.796,00		3.796,00			3.796,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	118,58	118,58	3.677,42	118,58	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	118,58	118,58	3.677,42	118,58	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.455,00		3.455,00	4.835,66	4.835,66	1.380,66-	4.835,66	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.455,00		3.455,00	4.835,66	4.835,66	1.380,66-	4.835,66	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00			5.738,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00			5.738,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	955.079,00	87.734,39-	867.344,61	583.120,81	193.685,50	673.659,11	145.701,41	47.984,09
220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	722,92	722,92	2.527,08	722,92	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	722,92	722,92	902,08	722,92	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00			1.625,00		
221 SUMINISTROS	278.186,00		278.186,00	198.015,73	97.471,92	180.714,08	60.821,08	36.650,84
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00		10.000,00	9.208,63	9.208,63	791,37	9.208,63	
22101 AGUA	6.175,00		6.175,00	3.675,05	3.675,05	2.499,95	3.675,05	
22102 GAS	5.510,00		5.510,00	3.108,37	3.108,37	2.401,63	3.108,37	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00	186,30	186,30	185,30-	186,30	
22104 VESTUARIO	11.400,00		11.400,00			11.400,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	199.500,00		199.500,00	164.855,53	66.609,49	132.890,51	29.958,65	36.650,84
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	14.250,00		14.250,00	1.646,25	1.646,25	12.603,75	1.646,25	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	475,00		475,00	2.171,42	2.171,42	1.696,42-	2.171,42	
22109 OTROS SUMINISTROS	30.875,00		30.875,00	13.164,18	10.866,41	20.008,59	10.866,41	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	32.072,00		32.072,00	3.181,28	3.181,28	28.890,72	3.181,28	
22200 TELEFÓNICAS	17.100,00		17.100,00			17.100,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	3.181,28	3.181,28	9.130,72	3.181,28	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.660,00		2.660,00			2.660,00		
223 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	312,00	312,00	7.763,00	312,00	
22300 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	312,00	312,00	7.763,00	312,00	
224 PRIMAS DE SEGURO	14.013,00		14.013,00	13.540,04	13.540,04	472,96	13.540,04	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.325,00		3.325,00	1.545,52	1.545,52	1.779,48	1.545,52	
22409 DE OTROS RIESGOS	10.688,00		10.688,00	11.994,52	11.994,52	1.306,52-	11.994,52	
225 TRIBUTOS	5.035,00		5.035,00	730,90	730,90	4.304,10	730,90	
22500 ESTATALES	760,00		760,00			760,00		
22501 AUTONÓMICOS	1.615,00		1.615,00	19,50	19,50	1.595,50	19,50	
22502 LOCALES	2.660,00		2.660,00	711,40	711,40	1.948,60	711,40	
226 GASTOS DIVERSOS	8.700,00	2.000,00	10.700,00	4.666,00	4.666,00	6.034,00	4.666,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	2.000,00	2.250,00			2.250,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00		700,00			700,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.750,00		7.750,00	4.666,00	4.666,00	3.084,00	4.666,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	605.748,00	89.734,39-	516.013,61	361.951,94	73.060,44	442.953,17	61.727,19	11.333,25
22700 LIMPIEZA Y ASEO	124.935,00	54.903,68-	70.031,32	69.949,06	23.316,28	46.715,04	23.316,28	
22701 SEGURIDAD	188.575,00		188.575,00	137.475,55	45.228,84	143.346,16	33.895,59	11.333,25
22703 POSTALES	20.000,00	15.830,71-	4.169,29	178,12	178,12	3.991,17	178,12	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57.300,00		57.300,00			57.300,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	19.000,00	19.000,00-						
22709 OTROS	195.938,00		195.938,00	154.349,21	4.337,20	191.600,80	4.337,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.720,00		3.720,00	788,98	788,98	2.931,02	788,98	
230 DIETAS	1.520,00		1.520,00	404,64	404,64	1.115,36	404,64	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	1.520,00		1.520,00	404,64	404,64	1.115,36	404,64	
231 LOCOMOCIÓN	2.200,00		2.200,00	384,34	384,34	1.815,66	384,34	
23102 DEL PERSONAL	2.200,00		2.200,00	384,34	384,34	1.815,66	384,34	
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.400,00	6.000,00-	24.400,00			24.400,00		
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	30.400,00	6.000,00-	24.400,00			24.400,00		
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	30.400,00	6.000,00-	24.400,00			24.400,00		
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.651.239,00		8.651.239,00	6.822.650,47	2.688.651,79	5.962.587,21	207.174,04	2.481.477,75
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.651.239,00		8.651.239,00	6.822.650,47	2.688.651,79	5.962.587,21	207.174,04	2.481.477,75
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	8.651.239,00		8.651.239,00	6.822.650,47	2.688.651,79	5.962.587,21	207.174,04	2.481.477,75
6 INVERSIONES REALES		17.160,98	17.160,98	14.292,10	538,42	16.622,56		538,42
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		13.753,68	13.753,68	13.753,68		13.753,68		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13.753,68	13.753,68	13.753,68		13.753,68		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13.753,68	13.753,68	13.753,68		13.753,68		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		3.407,30	3.407,30	538,42	538,42	2.868,88		538,42
636 MOBILIARIO Y ENSERES		3.407,30	3.407,30	538,42	538,42	2.868,88		538,42
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.407,30	3.407,30	538,42	538,42	2.868,88		538,42
313J COLECTIVOS VULNERABLES, COOPERACION Y	**5.388.253,00**	**185.429,08-**	**5.202.823,92**	**2.328.046,27**	**998.607,60**	**4.204.216,32**	**304.188,00**	**694.419,60**
1 GASTOS DE PERSONAL	886.270,00	33.824,08-	852.445,92	284.773,06	284.773,06	567.672,86	284.773,06	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	665.153,00	33.824,08-	631.328,92	213.467,35	213.467,35	417.861,57	213.467,35	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	665.153,00	33.824,08-	631.328,92	213.467,35	213.467,35	417.861,57	213.467,35	
12000 SUELDO	214.281,00	33.824,08-	180.456,92	71.543,53	71.543,53	108.913,39	71.543,53	
12001 TRIENIOS	47.599,00		47.599,00	16.339,04	16.339,04	31.259,96	16.339,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	148.386,00		148.386,00	47.115,91	47.115,91	101.270,09	47.115,91	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	215.230,00		215.230,00	66.452,54	66.452,54	148.777,46	66.452,54	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	39.657,00		39.657,00	12.016,33	12.016,33	27.640,67	12.016,33	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	168.117,00		168.117,00	51.004,50	51.004,50	117.112,50	51.004,50	
160 CUOTAS SOCIALES	168.117,00		168.117,00	51.004,50	51.004,50	117.112,50	51.004,50	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	168.117,00		168.117,00	51.004,50	51.004,50	117.112,50	51.004,50	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.878.486,00	96.605,00-	2.781.881,00	2.043.273,21	713.834,54	2.068.046,46	19.414,94	694.419,60
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	899,00		899,00	26,67	26,67	872,33	26,67	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	816,00		816,00	26,67	26,67	789,33	26,67	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	816,00		816,00	26,67	26,67	789,33	26,67	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	63.709,00		63.709,00	2.740,40	2.740,40	60.968,60	2.740,40	
220 MATERIAL DE OFICINA	3.649,00		3.649,00	575,29	575,29	3.073,71	575,29	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.746,00		2.746,00	575,29	575,29	2.170,71	575,29	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	390,00		390,00			390,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	513,00		513,00			513,00		
221 SUMINISTROS	192,00	400,00	592,00	328,96	328,96	263,04	328,96	
22109 OTROS SUMINISTROS	192,00	400,00	592,00	328,96	328,96	263,04	328,96	
222 COMUNICACIONES	5.663,00	400,00-	5.263,00	48,11	48,11	5.214,89	48,11	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.662,00	400,00-	5.262,00	48,11	48,11	5.213,89	48,11	
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	1,00		1,00			1,00		
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	27.971,00		27.971,00	287,64	287,64	27.683,36	287,64	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	675,00		675,00			675,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.261,00		13.261,00	287,64	287,64	12.973,36	287,64	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.604,00		12.604,00			12.604,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.431,00		1.431,00			1.431,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.232,00		26.232,00	1.500,40	1.500,40	24.731,60	1.500,40	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.064,00	1.600,00-	12.464,00			12.464,00		
22709 OTROS	12.168,00	1.600,00	13.768,00	1.500,40	1.500,40	12.267,60	1.500,40	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.218,00		11.218,00			11.218,00		
230 DIETAS	5.098,00		5.098,00			5.098,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.218,00		2.218,00			2.218,00		
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00			2.880,00		
231 LOCOMOCIÓN	6.120,00		6.120,00			6.120,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	3.600,00		3.600,00			3.600,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	2.520,00		2.520,00			2.520,00		
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.802.660,00	96.605,00-	2.706.055,00	2.040.506,14	711.067,47	1.994.987,53	16.647,87	694.419,60
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.802.660,00	96.605,00-	2.706.055,00	2.040.506,14	711.067,47	1.994.987,53	16.647,87	694.419,60
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC	2.802.660,00	96.605,00-	2.706.055,00	2.040.506,14	711.067,47	1.994.987,53	16.647,87	694.419,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.623.497,00	55.000,00-	1.568.497,00			1.568.497,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.500.000,00	55.000,00-	1.445.000,00			1.445.000,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	1.500.000,00	55.000,00-	1.445.000,00			1.445.000,00		
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC	1.500.000,00	55.000,00-	1.445.000,00			1.445.000,00		
49 AL EXTERIOR	123.497,00		123.497,00			123.497,00		
490 AL EXTERIOR	123.497,00		123.497,00			123.497,00		
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	123.497,00		123.497,00			123.497,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
313M FAMILIA	**1.063.239,00**	**11.030,00-**	**1.052.209,00**	**430.645,78**	**340.969,64**	**711.239,36**	**340.969,64**	
1 GASTOS DE PERSONAL	856.977,00		856.977,00	313.971,94	313.971,94	543.005,06	313.971,94	
12 FUNCIONARIOS	684.455,00		684.455,00	253.054,28	253.054,28	431.400,72	253.054,28	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	682.673,00		682.673,00	253.054,28	253.054,28	429.618,72	253.054,28	
12000 SUELDO	260.271,00		260.271,00	98.717,19	98.717,19	161.553,81	98.717,19	
12001 TRIENIOS	65.092,00		65.092,00	24.345,89	24.345,89	40.746,11	24.345,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	152.209,00		152.209,00	55.792,12	55.792,12	96.416,88	55.792,12	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	168.955,00		168.955,00	61.696,08	61.696,08	107.258,92	61.696,08	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.146,00		36.146,00	12.503,00	12.503,00	23.643,00	12.503,00	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.782,00		1.782,00			1.782,00		
12100 SUELDO	1.782,00		1.782,00			1.782,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	172.522,00		172.522,00	60.917,66	60.917,66	111.604,34	60.917,66	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	172.522,00		172.522,00	60.917,66	60.917,66	111.604,34	60.917,66	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	172.522,00		172.522,00	60.917,66	60.917,66	111.604,34	60.917,66	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	206.262,00	11.030,00-	195.232,00	116.673,84	26.997,70	168.234,30	26.997,70	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.755,00		6.755,00	219,24	219,24	6.535,76	219,24	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
21200 EDIFICIOS	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.818,00		1.818,00			1.818,00		
21300 MAQUINARIA	727,00		727,00			727,00		
21301 INSTALACIONES	727,00		727,00			727,00		
21302 UTILLAJE	364,00		364,00			364,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.818,00		1.818,00			1.818,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.818,00		1.818,00			1.818,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	219,24	219,24	871,76	219,24	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	219,24	219,24	871,76	219,24	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00		574,00			574,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00		574,00			574,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	195.956,00	11.030,00-	184.926,00	116.087,50	26.411,36	158.514,64	26.411,36	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.525,00		5.525,00	2.150,92	2.150,92	3.374,08	2.150,92	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.027,00		3.027,00	2.150,92	2.150,92	876,08	2.150,92	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.215,00		1.215,00			1.215,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
222 COMUNICACIONES	23.342,00	11.030,00-	12.312,00	2.654,38	2.654,38	9.657,62	2.654,38	
22200 TELEFÓNICAS	11.030,00	11.030,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	2.654,38	2.654,38	9.657,62	2.654,38	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	4.874,00		4.874,00			4.874,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.874,00		4.874,00			4.874,00		
226 GASTOS DIVERSOS	7.164,00		7.164,00	1.887,80	1.887,80	5.276,20	1.887,80	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.138,00		2.138,00	22,50	22,50	2.115,50	22,50	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.590,00		2.590,00			2.590,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.865,30	1.865,30	1.865,30-	1.865,30	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.289,00		2.289,00			2.289,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	147,00		147,00			147,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	155.051,00		155.051,00	109.394,40	19.718,26	135.332,74	19.718,26	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.675,00		25.675,00	19.917,24	7.660,45	18.014,55	7.660,45	
22703 POSTALES	600,00		600,00	57,81	57,81	542,19	57,81	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.612,00		125.612,00	89.419,35	12.000,00	113.612,00	12.000,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	2.309,00		2.309,00			2.309,00		
22709 OTROS	855,00		855,00			855,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.551,00		3.551,00	367,10	367,10	3.183,90	367,10	
230 DIETAS	1.355,00		1.355,00	346,80	346,80	1.008,20	346,80	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	980,00		980,00	346,80	346,80	633,20	346,80	
23002 DEL PERSONAL	375,00		375,00			375,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.196,00		2.196,00	20,30	20,30	2.175,70	20,30	
23101 DE ALTOS CARGOS	972,00		972,00	20,30	20,30	951,70	20,30	
23102 DEL PERSONAL	1.224,00		1.224,00			1.224,00		
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	**1.745.112,00**	**214.719,40**	**1.959.831,40**	**396.408,27**	**227.383,07**	**1.732.448,33**	**150.088,50**	**77.294,57**
1 GASTOS DE PERSONAL	283.324,00		283.324,00	86.505,39	86.505,39	196.818,61	86.505,39	
12 FUNCIONARIOS	227.120,00		227.120,00	70.346,29	70.346,29	156.773,71	70.346,29	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	227.120,00		227.120,00	70.346,29	70.346,29	156.773,71	70.346,29	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	82.651,00		82.651,00	23.730,33	23.730,33	58.920,67	23.730,33	
12001 TRIENIOS	7.817,00		7.817,00	4.721,88	4.721,88	3.095,12	4.721,88	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.034,00		50.034,00	14.782,20	14.782,20	35.251,80	14.782,20	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	74.695,00		74.695,00	24.289,21	24.289,21	50.405,79	24.289,21	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.923,00		11.923,00	2.822,67	2.822,67	9.100,33	2.822,67	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	56.204,00		56.204,00	16.159,10	16.159,10	40.044,90	16.159,10	
160 CUOTAS SOCIALES	56.204,00		56.204,00	16.159,10	16.159,10	40.044,90	16.159,10	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	56.204,00		56.204,00	16.159,10	16.159,10	40.044,90	16.159,10	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	479.787,00	131.104,40	610.891,40	309.789,88	140.764,68	470.126,72	63.583,11	77.181,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.440,00		20.440,00	13.914,57	5.065,25	15.374,75	5.065,25	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	17.440,00		17.440,00	13.207,92	4.358,60	13.081,40	4.358,60	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.440,00		17.440,00	13.207,92	4.358,60	13.081,40	4.358,60	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	706,65	706,65	2.293,35	706,65	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	3.000,00		3.000,00	706,65	706,65	2.293,35	706,65	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.100,00		6.100,00	2.690,37	2.690,37	3.409,63	2.690,37	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00		5.500,00	654,16	654,16	4.845,84	654,16	
21200 EDIFICIOS	5.500,00		5.500,00	654,16	654,16	4.845,84	654,16	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,00		250,00	1.603,25	1.603,25	1.353,25-	1.603,25	
21301 INSTALACIONES	250,00		250,00	1.603,25	1.603,25	1.353,25-	1.603,25	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00	432,96	432,96	82,96-	432,96	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00	432,96	432,96	82,96-	432,96	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	451.147,00	131.104,40	582.251,40	292.931,74	132.755,86	449.495,54	55.574,29	77.181,57

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	202,58	202,58	797,42	202,58	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	202,58	202,58	797,42	202,58	
221 SUMINISTROS	12.001,00	28.000,00	40.001,00	22.601,99	22.601,99	17.399,01	22.601,99	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00	10.900,00	10.901,00	454,89	454,89	10.446,11	454,89	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00	18.000,00	23.000,00	19.481,47	19.481,47	3.518,53	19.481,47	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.000,00		1.000,00	53,57	53,57	946,43	53,57	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	900,00-	5.100,00	2.612,06	2.612,06	2.487,94	2.612,06	
222 COMUNICACIONES	500,00		500,00	168,35	168,35	331,65	168,35	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00	168,35	168,35	331,65	168,35	
224 PRIMAS DE SEGURO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
226 GASTOS DIVERSOS	600,00	35.850,39	36.450,39	318,41	318,41	36.131,98	318,41	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00		500,00	20,00	20,00	480,00	20,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		298,41	298,41	298,41	298,41		298,41	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	35.551,98	35.651,98			35.651,98		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	435.546,00	67.254,01	502.800,01	269.640,41	109.464,53	393.335,48	32.282,96	77.181,57
22700 LIMPIEZA Y ASEO	32.250,00	12.745,99-	19.504,01	9.867,37	7.178,64	12.325,37	7.178,64	
22703 POSTALES	50,00		50,00			50,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		2.500,00	2.500,00			2.500,00		
22709 OTROS	403.246,00	77.500,00	480.746,00	259.773,04	102.285,89	378.460,11	25.104,32	77.181,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.100,00		2.100,00	253,20	253,20	1.846,80	253,20	
230 DIETAS	800,00		800,00	96,20	96,20	703,80	96,20	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	20,00	20,00	480,00	20,00	
23002 DEL PERSONAL	300,00		300,00	76,20	76,20	223,80	76,20	
231 LOCOMOCIÓN	1.300,00		1.300,00	157,00	157,00	1.143,00	157,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	300,00		300,00	157,00	157,00	143,00	157,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	982.001,00	55.490,00	1.037.491,00			1.037.491,00		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	790.000,00	55.490,00	845.490,00			845.490,00		
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	790.000,00	55.490,00	845.490,00			845.490,00		
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN	790.000,00	55.490,00	845.490,00			845.490,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	192.001,00		192.001,00			192.001,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	192.001,00		192.001,00			192.001,00		
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO	192.000,00		192.000,00			192.000,00		
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	1,00		1,00			1,00		
6 INVERSIONES REALES		28.125,00	28.125,00	113,00	113,00	28.012,00		113,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		125,00	125,00	113,00	113,00	12,00		113,00
636 MOBILIARIO Y ENSERES		125,00	125,00	113,00	113,00	12,00		113,00
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		125,00	125,00	113,00	113,00	12,00		113,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		28.000,00	28.000,00			28.000,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		28.000,00	28.000,00			28.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		28.000,00	28.000,00			28.000,00		
313Q REFORMA JUVENIL	**10.579.726,00**	**56.100,00**	**10.635.826,00**	**8.531.394,42**	**3.481.793,47**	**7.154.032,53**	**1.029.732,82**	**2.452.060,65**
1 GASTOS DE PERSONAL	453.440,00		453.440,00	171.398,92	171.398,92	282.041,08	171.398,92	
12 FUNCIONARIOS	365.746,00		365.746,00	138.733,62	138.733,62	227.012,38	138.733,62	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	365.746,00		365.746,00	138.733,62	138.733,62	227.012,38	138.733,62	
12000 SUELDO	129.729,00		129.729,00	49.297,30	49.297,30	80.431,70	49.297,30	
12001 TRIENIOS	37.236,00		37.236,00	16.688,34	16.688,34	20.547,66	16.688,34	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	79.492,00		79.492,00	29.467,27	29.467,27	50.024,73	29.467,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	103.173,00		103.173,00	38.122,47	38.122,47	65.050,53	38.122,47	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	16.116,00		16.116,00	5.158,24	5.158,24	10.957,76	5.158,24	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	87.694,00		87.694,00	32.665,30	32.665,30	55.028,70	32.665,30	
160 CUOTAS SOCIALES	87.694,00		87.694,00	32.665,30	32.665,30	55.028,70	32.665,30	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.694,00		87.694,00	32.665,30	32.665,30	55.028,70	32.665,30	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.126.286,00	56.100,00	10.182.386,00	8.359.995,50	3.310.394,55	6.871.991,45	858.333,90	2.452.060,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
21301 INSTALACIONES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00			300,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00			300,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.160,00	1.100,00	22.260,00	2.157,55	2.157,55	20.102,45	2.157,55	
220 MATERIAL DE OFICINA	2.267,00		2.267,00	648,18	648,18	1.618,82	648,18	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	648,18	648,18	1.351,82	648,18	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00		267,00			267,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.550,00		1.550,00	1.509,37	1.509,37	40,63	1.509,37	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.550,00		1.550,00	1.509,37	1.509,37	40,63	1.509,37	
225 TRIBUTOS	17.343,00		17.343,00			17.343,00		
22501 AUTONÓMICOS	10,00		10,00			10,00		
22502 LOCALES	17.333,00		17.333,00			17.333,00		
226 GASTOS DIVERSOS		1.100,00	1.100,00			1.100,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.100,00	1.100,00			1.100,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	834,00		834,00			834,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	288,00		288,00			288,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00			160,00		
23002 DEL PERSONAL	128,00		128,00			128,00		
231 LOCOMOCIÓN	546,00		546,00			546,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	346,00		346,00			346,00		
23102 DEL PERSONAL	200,00		200,00			200,00		
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.102.492,00	55.000,00	10.157.492,00	8.357.837,95	3.308.237,00	6.849.255,00	856.176,35	2.452.060,65
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.102.492,00	55.000,00	10.157.492,00	8.357.837,95	3.308.237,00	6.849.255,00	856.176,35	2.452.060,65
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	10.102.492,00	55.000,00	10.157.492,00	8.357.837,95	3.308.237,00	6.849.255,00	856.176,35	2.452.060,65
323B IGUALDAD	**1.258.040,00**	**60.500,00-**	**1.197.540,00**	**115.540,36**	**115.540,36**	**1.081.999,64**	**115.495,36**	**45,00**
1 GASTOS DE PERSONAL	297.648,00		297.648,00	107.076,04	107.076,04	190.571,96	107.076,04	
12 FUNCIONARIOS	239.766,00		239.766,00	87.641,61	87.641,61	152.124,39	87.641,61	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	239.766,00		239.766,00	87.641,61	87.641,61	152.124,39	87.641,61	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	79.312,00		79.312,00	30.118,84	30.118,84	49.193,16	30.118,84	
12001 TRIENIOS	24.392,00		24.392,00	8.037,27	8.037,27	16.354,73	8.037,27	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	47.786,00		47.786,00	17.472,11	17.472,11	30.313,89	17.472,11	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	77.296,00		77.296,00	28.203,98	28.203,98	49.092,02	28.203,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	10.980,00		10.980,00	3.809,41	3.809,41	7.170,59	3.809,41	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	57.882,00		57.882,00	19.434,43	19.434,43	38.447,57	19.434,43	
160 CUOTAS SOCIALES	57.882,00		57.882,00	19.434,43	19.434,43	38.447,57	19.434,43	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	57.882,00		57.882,00	19.434,43	19.434,43	38.447,57	19.434,43	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.892,00	60.500,00-	162.392,00	8.464,32	8.464,32	153.927,68	8.419,32	45,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	221.500,00	60.500,00-	161.000,00	8.464,32	8.464,32	152.535,68	8.419,32	45,00
220 MATERIAL DE OFICINA	371,00		371,00			371,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,00		285,00			285,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	86,00		86,00			86,00		
221 SUMINISTROS	5.606,00		5.606,00			5.606,00		
22101 AGUA	95,00		95,00			95,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48,00		48,00			48,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.463,00		5.463,00			5.463,00		
222 COMUNICACIONES	4.560,00		4.560,00	1.118,55	1.118,55	3.441,45	1.118,55	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.560,00		4.560,00	1.118,55	1.118,55	3.441,45	1.118,55	
223 TRANSPORTES	5.463,00		5.463,00			5.463,00		
22300 TRANSPORTES	5.463,00		5.463,00			5.463,00		
226 GASTOS DIVERSOS	20.650,00		20.650,00	7.345,77	7.345,77	13.304,23	7.300,77	45,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00		6.250,00	719,95	719,95	5.530,05	719,95	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.400,00		4.400,00	6.625,82	6.625,82	2.225,82-	6.580,82	45,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	184.850,00	60.500,00-	124.350,00			124.350,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	168.100,00	60.500,00-	107.600,00			107.600,00		
22709 OTROS	16.750,00		16.750,00			16.750,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.392,00		1.392,00			1.392,00		
230 DIETAS	432,00		432,00			432,00		
23002 DEL PERSONAL	432,00		432,00			432,00		
231 LOCOMOCIÓN	960,00		960,00			960,00		
23102 DEL PERSONAL	960,00		960,00			960,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	737.500,00		737.500,00			737.500,00		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	737.500,00		737.500,00			737.500,00		
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	406.250,00		406.250,00			406.250,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM	406.250,00		406.250,00			406.250,00		
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	331.250,00		331.250,00			331.250,00		
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	331.250,00		331.250,00			331.250,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1301 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1301 SECRETARIA GENERAL	**17.565.567,00**	**97.787,34**	**17.663.354,34**	**15.334.683,50**	**7.767.154,40**	**9.896.199,94**	**7.188.541,84**	**578.612,56**
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**17.565.567,00**	**97.787,34**	**17.663.354,34**	**15.334.683,50**	**7.767.154,40**	**9.896.199,94**	**7.188.541,84**	**578.612,56**
1 GASTOS DE PERSONAL	2.880.378,00	6.531,47-	2.873.846,53	1.032.343,36	1.032.343,36	1.841.503,17	1.032.343,36	
10 ALTOS CARGOS	131.506,00		131.506,00	55.303,60	55.303,60	76.202,40	55.303,60	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.506,00		131.506,00	55.303,60	55.303,60	76.202,40	55.303,60	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.058,00		34.058,00	14.391,14	14.391,14	19.666,86	14.391,14	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	40.912,46	40.912,46	56.535,54	40.912,46	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	101.426,00		101.426,00	37.833,59	37.833,59	63.592,41	37.833,59	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	101.426,00		101.426,00	37.833,59	37.833,59	63.592,41	37.833,59	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.426,00		101.426,00	36.708,65	36.708,65	64.717,35	36.708,65	
11001 OTRAS REMUNERACIONES				1.124,94	1.124,94	1.124,94-	1.124,94	
12 FUNCIONARIOS	2.105.654,00	6.531,47-	2.099.122,53	761.063,60	761.063,60	1.338.058,93	761.063,60	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.060.021,00	5.935,07-	2.054.085,93	751.805,73	751.805,73	1.302.280,20	751.805,73	
12000 SUELDO	671.200,00	5.935,07-	665.264,93	246.972,48	246.972,48	418.292,45	246.972,48	
12001 TRIENIOS	153.938,00		153.938,00	61.480,46	61.480,46	92.457,54	61.480,46	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	442.764,00		442.764,00	160.030,31	160.030,31	282.733,69	160.030,31	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	650.471,00		650.471,00	234.627,78	234.627,78	415.843,22	234.627,78	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	141.648,00		141.648,00	48.694,70	48.694,70	92.953,30	48.694,70	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	45.633,00	596,40-	45.036,60	9.257,87	9.257,87	35.778,73	9.257,87	
12100 SUELDO	1.943,00	6.881,80	8.824,80	8.508,27	8.508,27	316,53	8.508,27	
12101 TRIENIOS	15.268,00		15.268,00	749,60	749,60	14.518,40	749,60	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	14.613,00	7.478,20-	7.134,80			7.134,80		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	7.204,00		7.204,00			7.204,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6.605,00		6.605,00			6.605,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	541.792,00		541.792,00	178.142,57	178.142,57	363.649,43	178.142,57	
160 CUOTAS SOCIALES	541.792,00		541.792,00	178.142,57	178.142,57	363.649,43	178.142,57	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	541.792,00		541.792,00	178.142,57	178.142,57	363.649,43	178.142,57	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.758.929,00	46.000,00-	2.712.929,00	2.271.761,33	667.362,23	2.045.566,77	280.826,80	386.535,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	118.317,00		118.317,00	12.890,90	12.890,90	105.426,10	12.890,90	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.676,00		10.676,00	749,90	749,90	9.926,10	749,90	
21200 EDIFICIOS	10.676,00		10.676,00	749,90	749,90	9.926,10	749,90	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.409,00		90.409,00	11.194,90	11.194,90	79.214,10	11.194,90	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	42.100,00		42.100,00	4.862,42	4.862,42	37.237,58	4.862,42	
21301 INSTALACIONES	36.651,00		36.651,00	3.862,86	3.862,86	32.788,14	3.862,86	
21302 UTILLAJE	11.658,00		11.658,00	2.469,62	2.469,62	9.188,38	2.469,62	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.132,00		17.132,00	946,10	946,10	16.185,90	946,10	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.132,00		17.132,00	946,10	946,10	16.185,90	946,10	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.626.080,00	46.000,00-	2.580.080,00	2.257.923,18	653.524,08	1.926.555,92	266.988,65	386.535,43
220 MATERIAL DE OFICINA	36.800,00		36.800,00	7.488,37	7.488,37	29.311,63	7.488,37	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	5.026,55	5.026,55	14.973,45	5.026,55	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.300,00		12.300,00	2.461,82	2.461,82	9.838,18	2.461,82	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00			4.500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	456.185,00	46.000,00-	410.185,00	283.684,83	108.968,29	301.216,71	102.073,98	6.894,31
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.000,00		297.000,00	243.192,79	78.316,99	218.683,01	78.316,99	
22101 AGUA	12.272,00		12.272,00	12.629,24	4.913,67	7.358,33	4.913,67	
22102 GAS	24.454,00		24.454,00	17.348,35	15.223,18	9.230,82	8.328,87	6.894,31
22104 VESTUARIO	6.893,00		6.893,00	3.932,50	3.932,50	2.960,50	3.932,50	
22109 OTROS SUMINISTROS	115.566,00	46.000,00-	69.566,00	6.581,95	6.581,95	62.984,05	6.581,95	
222 COMUNICACIONES	696.409,00		696.409,00	683.188,70	156.508,17	539.900,83	24.582,26	131.925,91
22200 TELEFÓNICAS	680.693,00		680.693,00	680.057,39	153.376,86	527.316,14	21.450,95	131.925,91
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.716,00		15.716,00	3.131,31	3.131,31	12.584,69	3.131,31	
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225 TRIBUTOS	143.001,00		143.001,00	35.764,43	35.764,43	107.236,57	35.764,43	
22500 ESTATALES	38.000,00		38.000,00	35.294,97	35.294,97	2.705,03	35.294,97	
22501 AUTONÓMICOS	5.000,00		5.000,00	469,46	469,46	4.530,54	469,46	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	100.001,00		100.001,00			100.001,00		
226 GASTOS DIVERSOS	37.873,00		37.873,00	12.837,79	4.504,79	33.368,21	4.504,79	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.353,00		5.353,00			5.353,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.806,00		6.806,00	474,32	474,32	6.331,68	474,32	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.714,00		10.714,00	4.030,47	4.030,47	6.683,53	4.030,47	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	8.333,00		15.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.254.812,00		1.254.812,00	1.234.959,06	340.290,03	914.521,97	92.574,82	247.715,21
22700 LIMPIEZA Y ASEO	308.741,00		308.741,00	300.636,08	115.629,25	193.111,75	92.503,40	23.125,85
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	71,42	71,42	1.928,58	71,42	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	880.503,00		880.503,00	880.502,55	224.589,36	655.913,64		224.589,36
22709 OTROS	63.568,00		63.568,00	53.749,01		63.568,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.532,00		14.532,00	947,25	947,25	13.584,75	947,25	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	5.545,00		5.545,00	209,35	209,35	5.335,65	209,35	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.000,00		5.000,00	72,00	72,00	4.928,00	72,00	
23002 DEL PERSONAL	545,00		545,00	137,35	137,35	407,65	137,35	
231 LOCOMOCIÓN	8.987,00		8.987,00	737,90	737,90	8.249,10	737,90	
23101 DE ALTOS CARGOS	6.247,00		6.247,00	159,05	159,05	6.087,95	159,05	
23102 DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00	578,85	578,85	2.161,15	578,85	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.926.260,00	104.318,81	12.030.578,81	12.030.578,81	6.067.448,81	5.963.130,00	5.875.371,68	192.077,13
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	11.399.710,00	104.318,81	11.504.028,81	11.504.028,81	5.804.173,85	5.699.854,96	5.699.855,04	104.318,81
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	11.399.710,00	104.318,81	11.504.028,81	11.504.028,81	5.804.173,85	5.699.854,96	5.699.855,04	104.318,81
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN	11.399.710,00	104.318,81	11.504.028,81	11.504.028,81	5.804.173,85	5.699.854,96	5.699.855,04	104.318,81
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	526.550,00		526.550,00	526.550,00	263.274,96	263.275,04	175.516,64	87.758,32
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	526.550,00		526.550,00	526.550,00	263.274,96	263.275,04	175.516,64	87.758,32

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	526.550,00		526.550,00	526.550,00	263.274,96	263.275,04	175.516,64	87.758,32
6 INVERSIONES REALES		46.000,00	46.000,00			46.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		46.000,00	46.000,00			46.000,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		46.000,00	46.000,00			46.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		46.000,00	46.000,00			46.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICIOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI	**11.965.445,00**	**134.529,16-**	**11.830.915,84**	**4.208.840,44**	**3.390.798,92**	**8.440.116,92**	**3.124.906,47**	**265.892,45**
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD	**7.054.101,00**	**43.034,10-**	**7.011.066,90**	**1.948.151,47**	**1.932.408,57**	**5.078.658,33**	**1.892.473,60**	**39.934,97**
1 GASTOS DE PERSONAL	6.186.988,00		6.186.988,00	1.666.621,22	1.666.621,22	4.520.366,78	1.665.834,27	786,95
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	4.691.502,00		4.691.502,00	1.347.167,72	1.347.167,72	3.344.334,28	1.347.167,72	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.691.502,00		3.691.502,00	1.347.167,72	1.347.167,72	2.344.334,28	1.347.167,72	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	1.202.196,00		1.202.196,00	441.329,54	441.329,54	760.866,46	441.329,54	
12001 TRIENIOS	288.898,00		288.898,00	107.288,76	107.288,76	181.609,24	107.288,76	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	803.048,00		803.048,00	290.997,40	290.997,40	512.050,60	290.997,40	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.151.508,00		1.151.508,00	420.132,23	420.132,23	731.375,77	420.132,23	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	245.852,00		245.852,00	87.419,79	87.419,79	158.432,21	87.419,79	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
12100 SUELDO	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
14 OTRO PERSONAL	301.629,00		301.629,00	17.365,04	17.365,04	284.263,96	16.578,09	786,95
141 OTRO PERSONAL	301.629,00		301.629,00	17.365,04	17.365,04	284.263,96	16.578,09	786,95
14100 OTRO PERSONAL	301.629,00		301.629,00	17.365,04	17.365,04	284.263,96	16.578,09	786,95
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.140.857,00		1.140.857,00	281.787,25	281.787,25	859.069,75	281.787,25	
160 CUOTAS SOCIALES	1.140.857,00		1.140.857,00	281.787,25	281.787,25	859.069,75	281.787,25	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.140.857,00		1.140.857,00	281.787,25	281.787,25	859.069,75	281.787,25	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	367.113,00	46.034,10-	321.078,90	79.736,65	63.993,75	257.085,15	49.559,41	14.434,34
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.327,00		1.327,00			1.327,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.324,00		1.324,00			1.324,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.324,00		1.324,00			1.324,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00			1,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	1,00		1,00			1,00		
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	1,00		1,00			1,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	22.419,00		22.419,00	1.082,94	1.082,94	21.336,06	1.082,94	
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.555,00		4.555,00			4.555,00		
21200 EDIFICIOS	4.501,00		4.501,00			4.501,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	54,00		54,00			54,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.109,00		6.109,00			6.109,00		
21300 MAQUINARIA	6.054,00		6.054,00			6.054,00		
21301 INSTALACIONES	54,00		54,00			54,00		
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.212,00		11.212,00	885,71	885,71	10.326,29	885,71	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.212,00		11.212,00	885,71	885,71	10.326,29	885,71	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				197,23	197,23	197,23-	197,23	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				197,23	197,23	197,23-	197,23	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00		541,00			541,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00		541,00			541,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	292.492,00	46.034,10-	246.457,90	62.103,24	46.360,34	200.097,56	32.011,00	14.349,34
220 MATERIAL DE OFICINA	41.700,00	10.020,00-	31.680,00	2.377,91	1.869,71	29.810,29	1.869,71	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.328,00		28.328,00	1.588,56	1.080,36	27.247,64	1.080,36	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.642,00		2.642,00	789,35	789,35	1.852,65	789,35	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.730,00	10.020,00-	710,00			710,00		
221 SUMINISTROS	50.831,00	10.000,00-	40.831,00	1.518,92	1.518,92	39.312,08	1.518,92	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	851,00		851,00	310,41	310,41	540,59	310,41	
22101 AGUA	5,00		5,00			5,00		
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.370,00		2.370,00	55,11	55,11	2.314,89	55,11	
22104 VESTUARIO	1.001,00		1.001,00			1.001,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	27.000,00	10.000,00-	17.000,00	853,32	853,32	16.146,68	853,32	
22109 OTROS SUMINISTROS	19.603,00		19.603,00	300,08	300,08	19.302,92	300,08	
222 COMUNICACIONES	57.877,00	10.000,00-	47.877,00	1.015,48	1.015,48	46.861,52	1.015,48	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57.873,00	10.000,00-	47.873,00	1.015,48	1.015,48	46.857,52	1.015,48	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22203 INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
223 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	611,29	611,29	4.462,71	611,29	
22300 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	611,29	611,29	4.462,71	611,29	
224 PRIMAS DE SEGURO	15.589,00		15.589,00	13.459,71		15.589,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	247,00		247,00			247,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	15.342,00		15.342,00	13.459,71		15.342,00		
225 TRIBUTOS	983,00		983,00	3,90	3,90	979,10	3,90	
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	3,90	3,90	2,90-	3,90	
22502 LOCALES	982,00		982,00			982,00		
226 GASTOS DIVERSOS	14.113,00	20.000,00	34.113,00	18.489,34	18.489,34	15.623,66	4.140,00	14.349,34
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.895,00		2.895,00			2.895,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	244,00		244,00			244,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20.000,00	20.000,00	18.049,34	18.049,34	1.950,66	3.700,00	14.349,34
22604 PROCESOS ELECTORALES				440,00	440,00	440,00-	440,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.625,00		5.625,00			5.625,00		
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	349,00		349,00			349,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	106.325,00	36.014,10-	70.310,90	24.626,69	22.851,70	47.459,20	22.851,70	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	66.221,00	36.014,10-	30.206,90	14.667,16	12.892,17	17.314,73	12.892,17	
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	58,00		58,00			58,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	30.000,00		30.000,00	8.830,75	8.830,75	21.169,25	8.830,75	
22709 OTROS	10.045,00		10.045,00	1.128,78	1.128,78	8.916,22	1.128,78	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.793,00		50.793,00	16.550,47	16.550,47	34.242,53	16.465,47	85,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	8.700,00		8.700,00	867,37	867,37	7.832,63	867,37	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.655,00		3.655,00			3.655,00		
23002 DEL PERSONAL	5.045,00		5.045,00	867,37	867,37	4.177,63	867,37	
231 LOCOMOCIÓN	5.656,00		5.656,00	978,10	978,10	4.677,90	978,10	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.828,00		1.828,00			1.828,00		
23102 DEL PERSONAL	3.828,00		3.828,00	978,10	978,10	2.849,90	978,10	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	26.437,00		26.437,00	14.705,00	14.705,00	11.732,00	14.620,00	85,00
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	26.437,00		26.437,00	14.705,00	14.705,00	11.732,00	14.620,00	85,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	82,00		82,00			82,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	82,00		82,00			82,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	82,00		82,00			82,00		
6 INVERSIONES REALES		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00	201.793,60	201.793,60	298.206,40	177.079,92	24.713,68
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	500.000,00		500.000,00	201.793,60	201.793,60	298.206,40	177.079,92	24.713,68
831 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	201.793,60	201.793,60	298.206,40	177.079,92	24.713,68
83100 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	201.793,60	201.793,60	298.206,40	177.079,92	24.713,68

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO	**1.661.524,00**	**91.495,06-**	**1.570.028,94**	**457.252,36**	**428.176,35**	**1.141.852,59**	**426.181,35**	**1.995,00**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.355.022,00	29.841,00-	1.325.181,00	397.511,73	397.511,73	927.669,27	395.516,73	1.995,00
12 FUNCIONARIOS	747.410,00	29.841,00-	717.569,00	234.301,79	234.301,79	483.267,21	234.301,79	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	747.410,00	38.010,40-	709.399,60	231.732,63	231.732,63	477.666,97	231.732,63	
12000 SUELDO	241.506,00	38.010,40-	203.495,60	74.940,74	74.940,74	128.554,86	74.940,74	
12001 TRIENIOS	61.478,00		61.478,00	19.434,17	19.434,17	42.043,83	19.434,17	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	157.675,00		157.675,00	48.570,89	48.570,89	109.104,11	48.570,89	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	237.434,00		237.434,00	74.344,23	74.344,23	163.089,77	74.344,23	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.317,00		49.317,00	14.442,60	14.442,60	34.874,40	14.442,60	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		8.169,40	8.169,40	2.569,16	2.569,16	5.600,24	2.569,16	
12100 SUELDO		7.415,17	7.415,17	2.426,86	2.426,86	4.988,31	2.426,86	
12101 TRIENIOS		754,23	754,23	142,30	142,30	611,93	142,30	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	607.612,00		607.612,00	163.209,94	163.209,94	444.402,06	161.214,94	1.995,00
160 CUOTAS SOCIALES	159.517,00		159.517,00	45.984,31	45.984,31	113.532,69	45.984,31	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	159.517,00		159.517,00	45.984,31	45.984,31	113.532,69	45.984,31	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	448.095,00		448.095,00	117.225,63	117.225,63	330.869,37	115.230,63	1.995,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	448.095,00		448.095,00	117.225,63	117.225,63	330.869,37	115.230,63	1.995,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	242.502,00	61.654,06-	180.847,94	59.740,63	30.664,62	150.183,32	30.664,62	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	808,00		808,00			808,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00		808,00			808,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00		808,00			808,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	239.214,00	63.254,06-	175.959,94	58.858,06	29.782,05	146.177,89	29.782,05	
220 MATERIAL DE OFICINA	2.940,00	8.000,00	10.940,00	1.443,70	1.443,70	9.496,30	1.443,70	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00	8.000,00	10.850,00	1.443,70	1.443,70	9.406,30	1.443,70	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	90,00		90,00			90,00		
226 GASTOS DIVERSOS	133.557,00		133.557,00	36.863,00	7.787,00	125.770,00	7.787,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	133.557,00		133.557,00	36.863,00	7.787,00	125.770,00	7.787,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	102.717,00	71.254,06-	31.462,94	20.551,36	20.551,35	10.911,59	20.551,35	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	99.867,00	71.254,06-	28.612,94	20.551,36	20.551,35	8.061,59	20.551,35	
22709 OTROS	2.850,00		2.850,00			2.850,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.480,00	1.600,00	3.080,00	882,57	882,57	2.197,43	882,57	
230 DIETAS	480,00	1.200,00	1.680,00	524,22	524,22	1.155,78	524,22	
23002 DEL PERSONAL	480,00	1.200,00	1.680,00	524,22	524,22	1.155,78	524,22	
231 LOCOMOCIÓN	1.000,00	400,00	1.400,00	358,35	358,35	1.041,65	358,35	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	400,00	1.400,00	358,35	358,35	1.041,65	358,35	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.000,00		64.000,00			64.000,00		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	64.000,00		64.000,00			64.000,00		
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	64.000,00		64.000,00			64.000,00		
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	64.000,00		64.000,00			64.000,00		
121D ATENCION AL CIUDADANO	**3.249.820,00**		**3.249.820,00**	**1.803.436,61**	**1.030.214,00**	**2.219.606,00**	**806.251,52**	**223.962,48**
1 GASTOS DE PERSONAL	2.190.394,00		2.190.394,00	785.654,96	785.654,96	1.404.739,04	785.654,96	
12 FUNCIONARIOS	1.787.569,00		1.787.569,00	653.151,34	653.151,34	1.134.417,66	653.151,34	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.787.569,00		1.787.569,00	653.151,34	653.151,34	1.134.417,66	653.151,34	
12000 SUELDO	629.042,00		629.042,00	229.932,14	229.932,14	399.109,86	229.932,14	
12001 TRIENIOS	140.429,00		140.429,00	52.293,35	52.293,35	88.135,65	52.293,35	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	377.225,00		377.225,00	137.567,57	137.567,57	239.657,43	137.567,57	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	474.681,00		474.681,00	172.702,59	172.702,59	301.978,41	172.702,59	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	166.192,00		166.192,00	60.655,69	60.655,69	105.536,31	60.655,69	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	402.825,00		402.825,00	132.503,62	132.503,62	270.321,38	132.503,62	
160 CUOTAS SOCIALES	402.825,00		402.825,00	132.503,62	132.503,62	270.321,38	132.503,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	402.825,00		402.825,00	132.503,62	132.503,62	270.321,38	132.503,62	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.059.426,00		1.059.426,00	1.017.781,65	244.559,04	814.866,96	20.596,56	223.962,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.000,00	2.100,00-	3.900,00			3.900,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	2.100,00-	3.900,00			3.900,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	2.100,00-	3.900,00			3.900,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.050.654,00	100,00	1.050.754,00	1.017.298,45	244.075,84	806.678,16	20.113,36	223.962,48
220 MATERIAL DE OFICINA	15.800,00		15.800,00			15.800,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.800,00		15.800,00			15.800,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	12.444,26	12.444,26	17.555,74	12.444,26	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	30.000,00		30.000,00	12.444,26	12.444,26	17.555,74	12.444,26	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.004.854,00	100,00	1.004.954,00	1.004.854,19	231.631,58	773.322,42	7.669,10	223.962,48
22709 OTROS	1.004.854,00	100,00	1.004.954,00	1.004.854,19	231.631,58	773.322,42	7.669,10	223.962,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.772,00	2.000,00	4.772,00	483,20	483,20	4.288,80	483,20	
230 DIETAS	772,00	2.000,00	2.772,00			2.772,00		
23002 DEL PERSONAL	772,00	2.000,00	2.772,00			2.772,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	483,20	483,20	1.516,80	483,20	
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	483,20	483,20	1.516,80	483,20	

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS	**10.603.728,00**	**203.708,52-**	**10.400.019,48**	**2.853.821,60**	**1.879.539,59**	**8.520.479,89**	**1.852.794,19**	**26.745,40**
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	**1.063.288,00**		**1.063.288,00**	**357.247,94**	**357.247,94**	**706.040,06**	**357.247,94**	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.011.380,00		1.011.380,00	356.611,77	356.611,77	654.768,23	356.611,77	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	773.810,00		773.810,00	276.970,80	276.970,80	496.839,20	276.970,80	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	773.810,00		773.810,00	276.970,80	276.970,80	496.839,20	276.970,80	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	231.414,00		231.414,00	85.134,98	85.134,98	146.279,02	85.134,98	
12001 TRIENIOS	56.657,00		56.657,00	20.197,85	20.197,85	36.459,15	20.197,85	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	167.386,00		167.386,00	59.739,52	59.739,52	107.646,48	59.739,52	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	283.178,00		283.178,00	100.770,85	100.770,85	182.407,15	100.770,85	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.175,00		35.175,00	11.127,60	11.127,60	24.047,40	11.127,60	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	184.570,00		184.570,00	59.339,76	59.339,76	125.230,24	59.339,76	
160 CUOTAS SOCIALES	184.570,00		184.570,00	59.339,76	59.339,76	125.230,24	59.339,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	184.570,00		184.570,00	59.339,76	59.339,76	125.230,24	59.339,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.908,00		51.908,00	636,17	636,17	51.271,83	636,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.272,00		3.272,00			3.272,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.454,00		1.454,00			1.454,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00			1.818,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00			1.818,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.063,00		33.063,00	621,67	621,67	32.441,33	621,67	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.042,00		5.042,00	214,59	214,59	4.827,41	214,59	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.245,00		4.245,00	214,59	214,59	4.030,41	214,59	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	797,00		797,00			797,00		
221 SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00			1.246,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00			1.246,00		
222 COMUNICACIONES	4.528,00		4.528,00			4.528,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.527,00		4.527,00			4.527,00		
223 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22300 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.206,00		2.206,00	103,48	103,48	2.102,52	103,48	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	361,00		361,00			361,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.620,00		1.620,00	103,48	103,48	1.516,52	103,48	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.758,00		18.758,00	303,60	303,60	18.454,40	303,60	
22703 POSTALES	445,00		445,00			445,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.719,00		3.719,00			3.719,00		
22709 OTROS	14.594,00		14.594,00	303,60	303,60	14.290,40	303,60	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.018,00		3.018,00	14,50	14,50	3.003,50	14,50	
230 DIETAS	2.081,00		2.081,00	14,50	14,50	2.066,50	14,50	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.211,00		1.211,00	14,50	14,50	1.196,50	14,50	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	870,00		870,00			870,00		
231 LOCOMOCIÓN	937,00		937,00			937,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	562,00		562,00			562,00		
23102 DEL PERSONAL	375,00		375,00			375,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.555,00		12.555,00			12.555,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00			12.555,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00			12.555,00		
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	**3.312.446,00**	**203.708,52-**	**3.108.737,48**	**565.299,90**	**264.616,90**	**2.844.120,58**	**261.568,47**	**3.048,43**
1 GASTOS DE PERSONAL	508.073,00		508.073,00	193.669,98	193.669,98	314.403,02	193.669,98	
12 FUNCIONARIOS	423.294,00		423.294,00	159.170,78	159.170,78	264.123,22	159.170,78	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	422.861,00		422.861,00	159.170,78	159.170,78	263.690,22	159.170,78	
12000 SUELDO	127.305,00		127.305,00	49.594,42	49.594,42	77.710,58	49.594,42	
12001 TRIENIOS	34.534,00		34.534,00	13.120,13	13.120,13	21.413,87	13.120,13	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	89.308,00		89.308,00	33.197,88	33.197,88	56.110,12	33.197,88	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	151.157,00		151.157,00	56.135,92	56.135,92	95.021,08	56.135,92	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.557,00		20.557,00	7.122,43	7.122,43	13.434,57	7.122,43	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	433,00		433,00			433,00		
12400 SUELDO	169,00		169,00			169,00		
12401 TRIENIOS	17,00		17,00			17,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	106,00		106,00			106,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	98,00		98,00			98,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	43,00		43,00			43,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	84.779,00		84.779,00	34.499,20	34.499,20	50.279,80	34.499,20	
160 CUOTAS SOCIALES	84.779,00		84.779,00	34.499,20	34.499,20	50.279,80	34.499,20	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	84.779,00		84.779,00	34.499,20	34.499,20	50.279,80	34.499,20	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.003.690,00	201.040,00-	1.802.650,00	41.906,92	41.906,92	1.760.743,08	38.858,49	3.048,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	52,00		52,00			52,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,00		26,00			26,00		
21300 MAQUINARIA	26,00		26,00			26,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	26,00		26,00			26,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	26,00		26,00			26,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.995.923,00	201.040,00-	1.794.883,00	38.888,97	38.888,97	1.755.994,03	35.840,54	3.048,43
220 MATERIAL DE OFICINA	1.820,00		1.820,00	596,86	596,86	1.223,14	596,86	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668,00		668,00	186,96	186,96	481,04	186,96	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.018,00		1.018,00	409,90	409,90	608,10	409,90	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	134,00		134,00			134,00		
221 SUMINISTROS	1.002,00		1.002,00			1.002,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00		3,00			3,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	999,00		999,00			999,00		
222 COMUNICACIONES	464,00		464,00			464,00		
22200 TELEFÓNICAS	314,00		314,00			314,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	150,00		150,00			150,00		
223 TRANSPORTES	30,00		30,00			30,00		
22300 TRANSPORTES	30,00		30,00			30,00		
226 GASTOS DIVERSOS	675,00	2.000,00	2.675,00	264,00	264,00	2.411,00	264,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	176,00		176,00			176,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,00		88,00			88,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	352,00	2.000,00	2.352,00	264,00	264,00	2.088,00	264,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00			59,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.991.932,00	203.040,00-	1.788.892,00	38.028,11	38.028,11	1.750.863,89	34.979,68	3.048,43
22703 POSTALES	827,00		827,00			827,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.990.855,00	203.040,00-	1.787.815,00	38.028,11	38.028,11	1.749.786,89	34.979,68	3.048,43
22709 OTROS	250,00		250,00			250,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.715,00		7.715,00	3.017,95	3.017,95	4.697,05	3.017,95	
230 DIETAS	2.518,00		2.518,00	1.599,16	1.599,16	918,84	1.599,16	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00			160,00		
23002 DEL PERSONAL	2.256,00		2.256,00	1.599,16	1.599,16	656,84	1.599,16	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	102,00		102,00			102,00		
231 LOCOMOCIÓN	5.197,00		5.197,00	1.418,79	1.418,79	3.778,21	1.418,79	
23101 DE ALTOS CARGOS	624,00		624,00			624,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	4.573,00		4.573,00	1.418,79	1.418,79	3.154,21	1.418,79	
6 INVERSIONES REALES	300.683,00	29.040,00	329.723,00	329.723,00	29.040,00	300.683,00	29.040,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	300.683,00	29.040,00	329.723,00	329.723,00	29.040,00	300.683,00	29.040,00	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.683,00	29.040,00	329.723,00	329.723,00	29.040,00	300.683,00	29.040,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.683,00	29.040,00	329.723,00	329.723,00	29.040,00	300.683,00	29.040,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	31.708,52-	468.291,48			468.291,48		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	31.708,52-	468.291,48			468.291,48		
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	500.000,00	31.708,52-	468.291,48			468.291,48		
77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL	500.000,00	31.708,52-	468.291,48			468.291,48		
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	**5.227.994,00**		**5.227.994,00**	**1.931.273,76**	**1.257.674,75**	**3.970.319,25**	**1.233.977,78**	**23.696,97**
1 GASTOS DE PERSONAL	900.377,00		900.377,00	300.709,68	300.709,68	599.667,32	300.709,68	
12 FUNCIONARIOS	725.607,00		725.607,00	245.485,26	245.485,26	480.121,74	245.485,26	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	725.607,00		725.607,00	245.485,26	245.485,26	480.121,74	245.485,26	
12000 SUELDO	239.403,00		239.403,00	82.599,67	82.599,67	156.803,33	82.599,67	
12001 TRIENIOS	43.058,00		43.058,00	16.111,21	16.111,21	26.946,79	16.111,21	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	156.104,00		156.104,00	52.377,90	52.377,90	103.726,10	52.377,90	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	237.096,00		237.096,00	77.415,81	77.415,81	159.680,19	77.415,81	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.946,00		49.946,00	16.980,67	16.980,67	32.965,33	16.980,67	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	174.770,00		174.770,00	55.224,42	55.224,42	119.545,58	55.224,42	
160 CUOTAS SOCIALES	174.770,00		174.770,00	55.224,42	55.224,42	119.545,58	55.224,42	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	174.770,00		174.770,00	55.224,42	55.224,42	119.545,58	55.224,42	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.431,00	20.000,00-	17.431,00	731,04	731,04	16.699,96	731,04	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.181,00		2.181,00	163,18	163,18	2.017,82	163,18	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00		2.100,00	163,18	163,18	1.936,82	163,18	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00		2.100,00	163,18	163,18	1.936,82	163,18	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.570,00	20.000,00-	12.570,00	567,86	567,86	12.002,14	567,86	
220 MATERIAL DE OFICINA	4.924,00		4.924,00	271,49	271,49	4.652,51	271,49	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.654,00		4.654,00	271,49	271,49	4.382,51	271,49	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00			270,00		
221 SUMINISTROS	48,00		48,00			48,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	48,00		48,00			48,00		
222 COMUNICACIONES	26.500,00	20.000,00-	6.500,00	296,37	296,37	6.203,63	296,37	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	26.500,00	20.000,00-	6.500,00	296,37	296,37	6.203,63	296,37	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
22300 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
226 GASTOS DIVERSOS	613,00		613,00			613,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	38,00		38,00			38,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	125,00		125,00			125,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375,00		375,00			375,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00			75,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200,00		200,00			200,00		
22709 OTROS	200,00		200,00			200,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.680,00		2.680,00			2.680,00		
230 DIETAS	1.280,00		1.280,00			1.280,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	800,00		800,00			800,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	480,00		480,00			480,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.400,00		1.400,00			1.400,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	800,00		800,00			800,00		
23102 DEL PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
3 GASTOS FINANCIEROS	4.072.940,00		4.072.940,00	1.471.296,38	797.697,37	3.275.242,63	774.000,40	23.696,97
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	4.072.940,00		4.072.940,00	1.471.296,38	797.697,37	3.275.242,63	774.000,40	23.696,97
350 INTERESES DE DEMORA	2.600.000,00		2.600.000,00			2.600.000,00		
35000 INTERESES DE DEMORA	2.600.000,00		2.600.000,00			2.600.000,00		
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.472.940,00		1.472.940,00	1.471.296,38	797.697,37	675.242,63	774.000,40	23.696,97
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.472.940,00		1.472.940,00	1.471.296,38	797.697,37	675.242,63	774.000,40	23.696,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217.246,00		217.246,00	144.178,80	144.178,80	73.067,20	144.178,80	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	217.246,00		217.246,00	144.178,80	144.178,80	73.067,20	144.178,80	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	217.246,00		217.246,00	144.178,80	144.178,80	73.067,20	144.178,80	
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	217.246,00		217.246,00	144.178,80	144.178,80	73.067,20	144.178,80	
6 INVERSIONES REALES		20.000,00	20.000,00	14.357,86	14.357,86	5.642,14	14.357,86	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		20.000,00	20.000,00	14.357,86	14.357,86	5.642,14	14.357,86	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00	14.357,86	14.357,86	5.642,14	14.357,86	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00	14.357,86	14.357,86	5.642,14	14.357,86	
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**			**1.000.000,00**		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1304 D.G. DE ECONOMÍA, PLANIF. Y PROY. ESTRAT
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1304 D.G. DE ECONOMÍA, PLANIF. Y PROY. ESTR	**1.558.968,00**		**1.558.968,00**	**643.026,41**	**643.026,41**	**915.941,59**	**463.026,41**	**180.000,00**
551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	**675.314,00**		**675.314,00**	**218.735,46**	**218.735,46**	**456.578,54**	**218.735,46**	
1 GASTOS DE PERSONAL	607.361,00		607.361,00	213.599,58	213.599,58	393.761,42	213.599,58	
12 FUNCIONARIOS	494.859,00		494.859,00	177.591,24	177.591,24	317.267,76	177.591,24	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	494.859,00		494.859,00	177.591,24	177.591,24	317.267,76	177.591,24	
12000 SUELDO	165.254,00		165.254,00	60.114,06	60.114,06	105.139,94	60.114,06	
12001 TRIENIOS	37.099,00		37.099,00	13.388,15	13.388,15	23.710,85	13.388,15	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	108.126,00		108.126,00	38.710,40	38.710,40	69.415,60	38.710,40	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	155.600,00		155.600,00	55.769,58	55.769,58	99.830,42	55.769,58	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	28.780,00		28.780,00	9.609,05	9.609,05	19.170,95	9.609,05	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	112.502,00		112.502,00	36.008,34	36.008,34	76.493,66	36.008,34	
160 CUOTAS SOCIALES	112.502,00		112.502,00	36.008,34	36.008,34	76.493,66	36.008,34	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	112.502,00		112.502,00	36.008,34	36.008,34	76.493,66	36.008,34	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.953,00		32.953,00	5.135,88	5.135,88	27.817,12	5.135,88	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.263,00		18.263,00	3.556,39	3.556,39	14.706,61	3.556,39	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.761,00		10.761,00	2.894,91	2.894,91	7.866,09	2.894,91	
21300 MAQUINARIA	1.400,00		1.400,00	363,00	363,00	1.037,00	363,00	
21301 INSTALACIONES	9.360,00		9.360,00	2.531,91	2.531,91	6.828,09	2.531,91	
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	661,48	661,48	4.338,52	661,48	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	661,48	661,48	4.338,52	661,48	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.087,00		11.087,00	929,29	929,29	10.157,71	929,29	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.767,00		5.767,00	192,40	192,40	5.574,60	192,40	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.500,00		3.500,00	192,40	192,40	3.307,60	192,40	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00		267,00			267,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	1.003,00		1.003,00			1.003,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
222 COMUNICACIONES	501,00		501,00			501,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00			500,00		
223 TRANSPORTES	1.001,00		1.001,00			1.001,00		
22300 TRANSPORTES	1.001,00		1.001,00			1.001,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00	274,89	274,89	1.025,11	274,89	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00			200,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00			100,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00		900,00	274,89	274,89	625,11	274,89	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00			100,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.514,00		1.514,00	462,00	462,00	1.052,00	462,00	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	260,00		260,00			260,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	1.250,00		1.250,00	462,00	462,00	788,00	462,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.603,00		2.603,00	650,20	650,20	1.952,80	650,20	
230 DIETAS	1.101,00		1.101,00	310,75	310,75	790,25	310,75	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00			100,00		
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	310,75	310,75	689,25	310,75	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.501,00		1.501,00	339,45	339,45	1.161,55	339,45	
23101 DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00			500,00		
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	339,45	339,45	660,55	339,45	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
48350 BECAS DE FORMACION	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	**881.654,00**		**881.654,00**	**424.290,95**	**424.290,95**	**457.363,05**	**244.290,95**	**180.000,00**
1 GASTOS DE PERSONAL	662.997,00		662.997,00	243.656,76	243.656,76	419.340,24	243.656,76	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.301,65	5.301,65	11.114,35	5.301,65	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.277,10	14.277,10	22.306,90	14.277,10	
12 FUNCIONARIOS	493.956,00		493.956,00	182.529,57	182.529,57	311.426,43	182.529,57	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	493.956,00		493.956,00	182.529,57	182.529,57	311.426,43	182.529,57	
12000 SUELDO	145.971,00		145.971,00	55.058,42	55.058,42	90.912,58	55.058,42	
12001 TRIENIOS	44.686,00		44.686,00	16.777,34	16.777,34	27.908,66	16.777,34	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	104.526,00		104.526,00	38.410,70	38.410,70	66.115,30	38.410,70	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	172.805,00		172.805,00	63.570,42	63.570,42	109.234,58	63.570,42	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.968,00		25.968,00	8.712,69	8.712,69	17.255,31	8.712,69	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	116.041,00		116.041,00	41.548,44	41.548,44	74.492,56	41.548,44	
160 CUOTAS SOCIALES	116.041,00		116.041,00	41.548,44	41.548,44	74.492,56	41.548,44	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	116.041,00		116.041,00	41.548,44	41.548,44	74.492,56	41.548,44	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.657,00		20.657,00	634,19	634,19	20.022,81	634,19	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.704,00		3.704,00	480,25	480,25	3.223,75	480,25	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.700,00		1.700,00	480,25	480,25	1.219,75	480,25	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.700,00		1.700,00	480,25	480,25	1.219,75	480,25	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.451,00		9.451,00			9.451,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00			500,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00			500,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00			500,00		
221 SUMINISTROS	2.396,00		2.396,00			2.396,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	393,00		393,00			393,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22109 OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
222 COMUNICACIONES	301,00		301,00			301,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	300,00		300,00			300,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.654,00		3.654,00			3.654,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	3.650,00		3.650,00			3.650,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.502,00		4.502,00	153,94	153,94	4.348,06	153,94	
230 DIETAS	2.001,00		2.001,00	42,30	42,30	1.958,70	42,30	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	42,30	42,30	957,70	42,30	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.500,00		2.500,00	111,64	111,64	2.388,36	111,64	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	111,64	111,64	1.388,36	111,64	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00			3.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00
6 INVERSIONES REALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E	**2.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1305 INTERVENCIÓN GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1305 INTERVENCIÓN GENERAL	**5.729.851,00**	**29.148,72-**	**5.700.702,28**	**1.969.855,37**	**1.557.390,75**	**4.143.311,53**	**1.555.890,75**	**1.500,00**
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	**5.729.851,00**	**29.148,72-**	**5.700.702,28**	**1.969.855,37**	**1.557.390,75**	**4.143.311,53**	**1.555.890,75**	**1.500,00**
1 GASTOS DE PERSONAL	4.320.483,00	29.148,72-	4.291.334,28	1.546.122,17	1.546.122,17	2.745.212,11	1.546.122,17	
10 ALTOS CARGOS	62.290,00		62.290,00	23.339,41	23.339,41	38.950,59	23.339,41	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	62.290,00		62.290,00	23.339,41	23.339,41	38.950,59	23.339,41	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.285,00		17.285,00	5.772,26	5.772,26	11.512,74	5.772,26	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.005,00		45.005,00	17.567,15	17.567,15	27.437,85	17.567,15	
12 FUNCIONARIOS	3.510.324,00	29.148,72-	3.481.175,28	1.271.362,02	1.271.362,02	2.209.813,26	1.271.362,02	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.510.324,00	29.148,72-	3.481.175,28	1.271.362,02	1.271.362,02	2.209.813,26	1.271.362,02	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	1.063.838,00	29.148,72-	1.034.689,28	392.690,61	392.690,61	641.998,67	392.690,61	
12001 TRIENIOS	292.174,00		292.174,00	107.507,86	107.507,86	184.666,14	107.507,86	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	770.216,00		770.216,00	278.242,88	278.242,88	491.973,12	278.242,88	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.187.402,00		1.187.402,00	426.560,28	426.560,28	760.841,72	426.560,28	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	196.694,00		196.694,00	66.360,39	66.360,39	130.333,61	66.360,39	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	747.869,00		747.869,00	251.420,74	251.420,74	496.448,26	251.420,74	
160 CUOTAS SOCIALES	747.869,00		747.869,00	251.420,74	251.420,74	496.448,26	251.420,74	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	747.869,00		747.869,00	251.420,74	251.420,74	496.448,26	251.420,74	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.409.368,00		1.409.368,00	423.733,20	11.268,58	1.398.099,42	9.768,58	1.500,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00			9.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
21301 INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.384.368,00		1.384.368,00	422.890,17	10.425,55	1.373.942,45	8.925,55	1.500,00
220 MATERIAL DE OFICINA	12.000,00		12.000,00	958,36	958,36	11.041,64	958,36	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	299,94	299,94	7.700,06	299,94	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.000,00		3.000,00	658,42	658,42	2.341,58	658,42	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
221 SUMINISTROS	10.804,00		10.804,00	3.813,21	2.771,21	8.032,79	2.771,21	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000,00		9.000,00	2.009,21	2.009,21	6.990,79	2.009,21	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.804,00		1.804,00	1.804,00	762,00	1.042,00	762,00	
222 COMUNICACIONES	12.500,00		12.500,00	1.338,62	1.338,62	11.161,38	1.338,62	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.500,00		12.500,00	1.338,62	1.338,62	11.161,38	1.338,62	
223 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
22300 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
225 TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22502 LOCALES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3.957,00		3.957,00	2.950,00	1.500,00	2.457,00		1.500,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.007,00		1.007,00			1.007,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.950,00		2.950,00	2.950,00	1.500,00	1.450,00		1.500,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.342.498,00		1.342.498,00	413.829,98	3.857,36	1.338.640,64	3.857,36	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	6.144,11	2.363,12	6.636,88	2.363,12	
22703 POSTALES	1.002,00		1.002,00			1.002,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.318.496,00		1.318.496,00	407.522,63	1.331,00	1.317.165,00	1.331,00	
22709 OTROS	14.000,00		14.000,00	163,24	163,24	13.836,76	163,24	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.000,00		11.000,00	843,03	843,03	10.156,97	843,03	
230 DIETAS	4.000,00		4.000,00	447,80	447,80	3.552,20	447,80	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	146,10	146,10	853,90	146,10	
23002 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	301,70	301,70	2.698,30	301,70	
231 LOCOMOCIÓN	7.000,00		7.000,00	395,23	395,23	6.604,77	395,23	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	395,23	395,23	5.604,77	395,23	

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1306 D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTICA Y TELECOM.
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1306 D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTICA Y TELECOM	**55.318.856,00**	**3.142.218,97-**	**52.176.637,03**	**29.043.702,63**	**11.724.162,89**	**40.452.474,14**	**7.147.934,35**	**4.576.228,54**
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	**14.067.441,00**	**3.472.471,00-**	**10.594.970,00**	**8.567.065,11**	**472.175,35**	**10.122.794,65**	**187.580,93**	**284.594,42**
1 GASTOS DE PERSONAL	481.780,00		481.780,00	175.783,70	175.783,70	305.996,30	175.783,70	
12 FUNCIONARIOS	386.955,00		386.955,00	143.674,08	143.674,08	243.280,92	143.674,08	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	386.918,00		386.918,00	143.674,08	143.674,08	243.243,92	143.674,08	
12000 SUELDO	133.553,00		133.553,00	50.891,11	50.891,11	82.661,89	50.891,11	
12001 TRIENIOS	24.152,00		24.152,00	8.977,74	8.977,74	15.174,26	8.977,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	83.443,00		83.443,00	30.673,44	30.673,44	52.769,56	30.673,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	126.371,00		126.371,00	46.709,95	46.709,95	79.661,05	46.709,95	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.399,00		19.399,00	6.421,84	6.421,84	12.977,16	6.421,84	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	37,00		37,00			37,00		
12100 SUELDO	10,00		10,00			10,00		
12101 TRIENIOS	5,00		5,00			5,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,00		5,00			5,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	10,00		10,00			10,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	7,00		7,00			7,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	94.825,00		94.825,00	32.109,62	32.109,62	62.715,38	32.109,62	
160 CUOTAS SOCIALES	94.825,00		94.825,00	32.109,62	32.109,62	62.715,38	32.109,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	94.825,00		94.825,00	32.109,62	32.109,62	62.715,38	32.109,62	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.585.661,00	3.474.444,60-	10.111.216,40	8.389.307,81	294.418,05	9.816.798,35	9.823,63	284.594,42

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	258.222,00	1.600,00-	256.622,00	6.693,79	6.693,79	249.928,21	6.693,79	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	256.607,00	1.600,00-	255.007,00	6.575,81	6.575,81	248.431,19	6.575,81	
21301 INSTALACIONES	256.607,00	1.600,00-	255.007,00	6.575,81	6.575,81	248.431,19	6.575,81	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	582,00		582,00	117,98	117,98	464,02	117,98	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	582,00		582,00	117,98	117,98	464,02	117,98	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00		306,00			306,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00		306,00			306,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00			727,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00			727,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.322.543,00	3.472.844,60-	9.849.698,40	8.382.614,02	287.724,26	9.561.974,14	3.129,84	284.594,42
220 MATERIAL DE OFICINA	3.495,00		3.495,00	176,56	176,56	3.318,44	176,56	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.309,00		2.309,00	176,56	176,56	2.132,44	176,56	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	608,00		608,00			608,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	578,00		578,00			578,00		
221 SUMINISTROS	26.095,00		26.095,00	2.525,87	2.525,87	23.569,13	2.525,87	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.848,00		3.848,00			3.848,00		
22101 AGUA	1.987,00		1.987,00			1.987,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	10.000,00		10.000,00	1.834,76	1.834,76	8.165,24	1.834,76	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	8.550,00		8.550,00	691,11	691,11	7.858,89	691,11	
222 COMUNICACIONES	3.335,00		3.335,00	151,16	151,16	3.183,84	151,16	
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00			770,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00	151,16	151,16	2.413,84	151,16	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
225 TRIBUTOS	1.283,00		1.283,00	276,25	276,25	1.006,75	276,25	
22502 LOCALES	1.283,00		1.283,00	276,25	276,25	1.006,75	276,25	
226 GASTOS DIVERSOS	4.363,00	1.973,60-	2.389,40			2.389,40		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.013,00		1.013,00			1.013,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	338,00		338,00			338,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.337,00	1.973,60-	363,40			363,40		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	675,00		675,00			675,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.283.117,00	3.470.871,00-	9.812.246,00	8.379.484,18	284.594,42	9.527.651,58		284.594,42
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30,00		30,00			30,00		
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.924,00		1.924,00			1.924,00		
22709 OTROS	13.280.163,00	3.470.871,00-	9.809.292,00	8.379.484,18	284.594,42	9.524.697,58		284.594,42
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.896,00		4.896,00			4.896,00		
230 DIETAS	1.296,00		1.296,00			1.296,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	648,00		648,00			648,00		
23002 DEL PERSONAL	648,00		648,00			648,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.600,00		3.600,00			3.600,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
23102 DEL PERSONAL	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		1.973,60	1.973,60	1.973,60	1.973,60		1.973,60	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.973,60	1.973,60	1.973,60	1.973,60		1.973,60	
350 INTERESES DE DEMORA		1.973,60	1.973,60	1.973,60	1.973,60		1.973,60	
35000 INTERESES DE DEMORA		1.973,60	1.973,60	1.973,60	1.973,60		1.973,60	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
121F EDIFICIOS FORO	**188.926,00**		**188.926,00**	**133.814,95**	**42.549,21**	**146.376,79**	**31.599,04**	**10.950,17**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	188.926,00		188.926,00	133.814,95	42.549,21	146.376,79	31.599,04	10.950,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	30.259,00		30.259,00	3.413,40	3.413,40	26.845,60	3.413,40	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.256,00		30.256,00	3.413,40	3.413,40	26.842,60	3.413,40	
21300 MAQUINARIA	10.110,00		10.110,00	3.413,40	3.413,40	6.696,60	3.413,40	
21301 INSTALACIONES	20.146,00		20.146,00			20.146,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	158.367,00		158.367,00	130.401,55	39.135,81	119.231,19	28.185,64	10.950,17
220 MATERIAL DE OFICINA	702,00		702,00			702,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00			700,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	52.391,00		52.391,00	33.753,39	3.591,34	48.799,66	3.591,34	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.490,00		47.490,00	28.972,59	1.960,83	45.529,17	1.960,83	
22101 AGUA	4.000,00		4.000,00	4.200,00	1.049,71	2.950,29	1.049,71	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00	580,80	580,80	319,20	580,80	
222 COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	1,00		1,00			1,00		
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.267,00		105.267,00	96.648,16	35.544,47	69.722,53	24.594,30	10.950,17
22700 LIMPIEZA Y ASEO	72.617,00		72.617,00	71.152,53	27.366,35	45.250,65	21.893,08	5.473,27
22701 SEGURIDAD	32.649,00		32.649,00	25.495,63	8.178,12	24.470,88	2.701,22	5.476,90

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	300,00		300,00			300,00		
230 DIETAS	300,00		300,00			300,00		
23002 DEL PERSONAL	300,00		300,00			300,00		
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	**517.319,00**	**188.648,67**	**705.967,67**	**445.563,38**	**111.457,21**	**594.510,46**	**87.813,28**	**23.643,93**
1 GASTOS DE PERSONAL	36.561,00		36.561,00	13.219,88	13.219,88	23.341,12	13.219,88	
12 FUNCIONARIOS	29.359,00		29.359,00	10.751,68	10.751,68	18.607,32	10.751,68	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	29.359,00		29.359,00	10.751,68	10.751,68	18.607,32	10.751,68	
12000 SUELDO	10.178,00		10.178,00	3.749,72	3.749,72	6.428,28	3.749,72	
12001 TRIENIOS	2.050,00		2.050,00	754,36	754,36	1.295,64	754,36	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.341,00		6.341,00	2.304,22	2.304,22	4.036,78	2.304,22	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	8.137,00		8.137,00	2.974,94	2.974,94	5.162,06	2.974,94	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.653,00		2.653,00	968,44	968,44	1.684,56	968,44	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	7.202,00		7.202,00	2.468,20	2.468,20	4.733,80	2.468,20	
160 CUOTAS SOCIALES	7.202,00		7.202,00	2.468,20	2.468,20	4.733,80	2.468,20	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.202,00		7.202,00	2.468,20	2.468,20	4.733,80	2.468,20	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	478.758,00	182.148,67	660.906,67	430.192,92	96.086,75	564.819,92	74.593,40	21.493,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	90.613,00	6.500,00-	84.113,00	18.651,98	18.651,98	65.461,02	18.119,58	532,40
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.751,00		7.751,00	4.092,57	4.092,57	3.658,43	3.560,17	532,40
21200 EDIFICIOS	7.751,00		7.751,00	4.092,57	4.092,57	3.658,43	3.560,17	532,40

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.114,00	6.500,00-	73.614,00	14.559,41	14.559,41	59.054,59	14.559,41	
21300 MAQUINARIA	10.113,00	1.500,00-	8.613,00	2.057,00	2.057,00	6.556,00	2.057,00	
21301 INSTALACIONES	70.000,00	5.000,00-	65.000,00	12.502,41	12.502,41	52.497,59	12.502,41	
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00			2.746,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00			2.746,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	387.944,00	188.648,67	576.592,67	411.540,94	77.434,77	499.157,90	56.473,82	20.960,95
220 MATERIAL DE OFICINA	146,00		146,00			146,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144,00		144,00			144,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	286.002,00		286.002,00	222.529,27	56.110,82	229.891,18	56.110,82	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.000,00		250.000,00	198.956,90	41.913,00	208.087,00	41.913,00	
22101 AGUA	12.000,00		12.000,00	14.000,00	4.625,45	7.374,55	4.625,45	
22102 GAS	19.000,00		19.000,00	8.520,08	8.520,08	10.479,92	8.520,08	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	1.052,29	1.052,29	3.947,71	1.052,29	
222 COMUNICACIONES	102,00		102,00			102,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	100,00		100,00			100,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
223 TRANSPORTES	936,00		936,00			936,00		
22300 TRANSPORTES	936,00		936,00			936,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	2,00		2,00			2,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	98.950,00		98.950,00			98.950,00		
22502 LOCALES	98.950,00		98.950,00			98.950,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.803,00	188.648,67	190.451,67	189.011,67	21.323,95	169.127,72	363,00	20.960,95

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22700 LIMPIEZA Y ASEO	900,00	188.648,67	189.548,67	188.648,67	20.960,95	168.587,72		20.960,95
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	900,00		900,00	363,00	363,00	537,00	363,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	200,00		200,00			200,00		
230 DIETAS	100,00		100,00			100,00		
23002 DEL PERSONAL	100,00		100,00			100,00		
231 LOCOMOCIÓN	100,00		100,00			100,00		
23102 DEL PERSONAL	100,00		100,00			100,00		
6 INVERSIONES REALES	2.000,00	6.500,00	8.500,00	2.150,58	2.150,58	6.349,42		2.150,58
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	2.000,00	6.500,00	8.500,00	2.150,58	2.150,58	6.349,42		2.150,58
626 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	6.500,00	8.500,00	2.150,58	2.150,58	6.349,42		2.150,58

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	6.500,00	8.500,00	2.150,58	2.150,58	6.349,42		2.150,58
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	**3.094.112,00**		**3.094.112,00**	**1.531.256,46**	**1.051.980,20**	**2.042.131,80**	**972.455,58**	**79.524,62**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.929.580,00		1.929.580,00	725.014,74	725.014,74	1.204.565,26	725.014,74	
12 FUNCIONARIOS	1.362.486,00		1.362.486,00	491.653,45	491.653,45	870.832,55	491.653,45	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.362.485,00		1.362.485,00	491.653,45	491.653,45	870.831,55	491.653,45	
12000 SUELDO	449.552,00		449.552,00	162.563,00	162.563,00	286.989,00	162.563,00	
12001 TRIENIOS	101.256,00		101.256,00	36.272,54	36.272,54	64.983,46	36.272,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	290.691,00		290.691,00	104.683,30	104.683,30	186.007,70	104.683,30	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	397.070,00		397.070,00	143.278,05	143.278,05	253.791,95	143.278,05	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	123.916,00		123.916,00	44.856,56	44.856,56	79.059,44	44.856,56	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1,00		1,00			1,00		
12100 SUELDO	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	231.793,00		231.793,00	110.993,45	110.993,45	120.799,55	110.993,45	
151 GRATIFICACIONES	231.793,00		231.793,00	110.993,45	110.993,45	120.799,55	110.993,45	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	231.793,00		231.793,00	110.993,45	110.993,45	120.799,55	110.993,45	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	335.301,00		335.301,00	122.367,84	122.367,84	212.933,16	122.367,84	
160 CUOTAS SOCIALES	335.301,00		335.301,00	122.367,84	122.367,84	212.933,16	122.367,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	335.301,00		335.301,00	122.367,84	122.367,84	212.933,16	122.367,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.532,00	16.000,00-	1.118.532,00	806.241,72	326.965,46	791.566,54	247.440,84	79.524,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	106.989,00		106.989,00	46.628,08	46.628,08	60.360,92	43.413,81	3.214,27

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.989,00		18.989,00	9.994,87	9.994,87	8.994,13	9.994,87	
21300 MAQUINARIA	12.500,00		12.500,00	3.645,25	3.645,25	8.854,75	3.645,25	
21301 INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	6.349,62	6.349,62	1.349,62-	6.349,62	
21302 UTILLAJE	1.489,00		1.489,00			1.489,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	30.997,34	30.997,34	49.002,66	27.945,88	3.051,46
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	30.997,34	30.997,34	49.002,66	27.945,88	3.051,46
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.261,31	4.261,31	1.738,69	4.098,50	162,81
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.261,31	4.261,31	1.738,69	4.098,50	162,81
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.374,56	1.374,56	625,44	1.374,56	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.374,56	1.374,56	625,44	1.374,56	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	987.543,00	16.000,00-	971.543,00	743.960,35	264.684,09	706.858,91	188.373,74	76.310,35
220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	1.343,83	1.343,83	656,17	1.343,83	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00		1.700,00	672,74	672,74	1.027,26	672,74	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00	671,09	671,09	371,09-	671,09	
221 SUMINISTROS	500.854,00		500.854,00	428.169,17	183.574,00	317.280,00	169.838,67	13.735,33
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.354,00		60.354,00	33.715,34	19.520,09	40.833,91	19.520,09	
22101 AGUA	3.000,00		3.000,00	4.501,20	2.150,96	849,04	2.150,96	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	240.500,00		240.500,00	280.371,94	79.342,82	161.157,18	79.342,82	
22104 VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	7.294,58	7.294,58	794,58-	7.294,58	
22109 OTROS SUMINISTROS	190.500,00		190.500,00	102.286,11	75.265,55	115.234,45	61.530,22	13.735,33
224 PRIMAS DE SEGURO	257.852,00	6.000,00-	251.852,00	205.547,31		251.852,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00			900,00		
22402 DE VEHÍCULOS	253.421,00	6.000,00-	247.421,00	205.547,31		247.421,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.531,00		3.531,00			3.531,00		
225 TRIBUTOS	92.461,00		92.461,00	42.448,55	42.448,55	50.012,45	169,00	42.279,55

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22500 ESTATALES	1.000,00		1.000,00	8,30	8,30	991,70	8,30	
22501 AUTONÓMICOS	300,00		300,00	160,70	160,70	139,30	160,70	
22502 LOCALES	91.161,00		91.161,00	42.279,55	42.279,55	48.881,45		42.279,55
226 GASTOS DIVERSOS	3.132,00		3.132,00	1.443,21	1.443,21	1.688,79	1.443,21	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00			100,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.032,00		3.032,00	1.443,21	1.443,21	1.588,79	1.443,21	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	131.244,00	10.000,00-	121.244,00	65.008,28	35.874,50	85.369,50	15.579,03	20.295,47
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.959,00		22.959,00	23.779,65	9.233,24	13.725,76	9.233,24	
22701 SEGURIDAD	93.184,00	10.000,00-	83.184,00	34.882,84	20.295,47	62.888,53		20.295,47
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	4.688,75	4.688,75	10.311,25	4.688,75	
22709 OTROS	101,00		101,00	1.657,04	1.657,04	1.556,04-	1.657,04	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	35.000,00		35.000,00	15.653,29	15.653,29	19.346,71	15.653,29	
230 DIETAS	27.000,00	300,00-	26.700,00	12.927,36	12.927,36	13.772,64	12.927,36	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	27.000,00	300,00-	26.700,00	12.927,36	12.927,36	13.772,64	12.927,36	
231 LOCOMOCIÓN	8.000,00		8.000,00	2.725,93	2.725,93	5.274,07	2.725,93	
23102 DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	2.725,93	2.725,93	5.274,07	2.725,93	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		300,00	300,00			300,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		300,00	300,00			300,00		
6 INVERSIONES REALES	30.000,00	16.000,00	46.000,00			46.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
62100 EDIFICIOS		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	30.000,00	6.000,00	36.000,00			36.000,00		
633 MAQUINARIA	30.000,00	6.000,00	36.000,00			36.000,00		
63300 MAQUINARIA	30.000,00	6.000,00	36.000,00			36.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	**2.755.042,00**	**14.786,41**	**2.769.828,41**	**1.010.220,03**	**1.010.220,03**	**1.759.608,38**	**1.004.238,10**	**5.981,93**
1 GASTOS DE PERSONAL	2.460.015,00	14.786,41	2.474.801,41	1.003.586,99	1.003.586,99	1.471.214,42	1.003.586,99	
12 FUNCIONARIOS	1.517.339,00	14.786,41	1.532.125,41	543.603,33	543.603,33	988.522,08	543.603,33	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.477.006,00		1.477.006,00	542.194,05	542.194,05	934.811,95	542.194,05	
12000 SUELDO	551.843,00		551.843,00	203.143,01	203.143,01	348.699,99	203.143,01	
12001 TRIENIOS	111.317,00		111.317,00	39.716,37	39.716,37	71.600,63	39.716,37	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	324.530,00		324.530,00	118.837,04	118.837,04	205.692,96	118.837,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	334.802,00		334.802,00	122.690,40	122.690,40	212.111,60	122.690,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	154.514,00		154.514,00	57.807,23	57.807,23	96.706,77	57.807,23	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	40.333,00	14.786,41	55.119,41	1.409,28	1.409,28	53.710,13	1.409,28	
12100 SUELDO	39.900,00	14.786,41	54.686,41	1.409,28	1.409,28	53.277,13	1.409,28	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	174,00		174,00			174,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	188,00		188,00			188,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	71,00		71,00			71,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	529.000,00		529.000,00	263.520,33	263.520,33	265.479,67	263.520,33	
151 GRATIFICACIONES	529.000,00		529.000,00	263.520,33	263.520,33	265.479,67	263.520,33	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	529.000,00		529.000,00	263.520,33	263.520,33	265.479,67	263.520,33	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	413.676,00		413.676,00	196.463,33	196.463,33	217.212,67	196.463,33	
160 CUOTAS SOCIALES	408.676,00		408.676,00	196.463,33	196.463,33	212.212,67	196.463,33	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	408.676,00		408.676,00	195.285,69	195.285,69	213.390,31	195.285,69	
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				1.177,64	1.177,64	1.177,64-	1.177,64	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.027,00	700,00-	284.327,00	6.013,22	6.013,22	278.313,78	31,29	5.981,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	188.478,00	2.200,00-	186.278,00			186.278,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	188.378,00	2.200,00-	186.178,00			186.178,00		
21300 MAQUINARIA	161.640,00	2.200,00-	159.440,00			159.440,00		
21301 INSTALACIONES	26.638,00		26.638,00			26.638,00		
21302 UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	96.549,00		96.549,00	6.013,22	6.013,22	90.535,78	31,29	5.981,93
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	24.237,00		24.237,00	5.981,93	5.981,93	18.255,07		5.981,93
22104 VESTUARIO	19.237,00		19.237,00	5.981,93	5.981,93	13.255,07		5.981,93
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
222 COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225 TRIBUTOS	200,00		200,00			200,00		
22502 LOCALES	200,00		200,00			200,00		
226 GASTOS DIVERSOS	11.112,00		11.112,00	31,29	31,29	11.080,71	31,29	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.112,00		8.112,00	31,29	31,29	8.080,71	31,29	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	57.000,00		57.000,00			57.000,00		
22701 SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.500,00	1.500,00			1.500,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500,00	1.500,00			1.500,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500,00	1.500,00			1.500,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		700,00	700,00	619,82	619,82	80,18	619,82	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		700,00	700,00	619,82	619,82	80,18	619,82	
350 INTERESES DE DEMORA		700,00	700,00	619,82	619,82	80,18	619,82	
35000 INTERESES DE DEMORA		700,00	700,00	619,82	619,82	80,18	619,82	
6 INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00			5.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
633 MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63300 MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA	**19.238.166,00**	**67.860,52**	**19.306.026,52**	**10.432.251,64**	**4.851.063,15**	**14.454.963,37**	**3.033.269,02**	**1.817.794,13**
1 GASTOS DE PERSONAL	7.989.119,00	12.409,90	8.001.528,90	2.856.157,69	2.856.157,69	5.145.371,21	2.856.157,69	
12 FUNCIONARIOS	6.440.898,00	12.409,90	6.453.307,90	2.340.908,82	2.340.908,82	4.112.399,08	2.340.908,82	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.440.581,00	38.206,36-	6.402.374,64	2.327.291,54	2.327.291,54	4.075.083,10	2.327.291,54	
12000 SUELDO	2.290.464,00	38.206,36-	2.252.257,64	845.249,10	845.249,10	1.407.008,54	845.249,10	
12001 TRIENIOS	460.290,00		460.290,00	167.208,03	167.208,03	293.081,97	167.208,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.359.083,00		1.359.083,00	486.972,20	486.972,20	872.110,80	486.972,20	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.987.541,00		1.987.541,00	712.275,48	712.275,48	1.275.265,52	712.275,48	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	343.203,00		343.203,00	115.586,73	115.586,73	227.616,27	115.586,73	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	317,00	50.616,26	50.933,26	13.617,28	13.617,28	37.315,98	13.617,28	
12100 SUELDO	309,00	46.895,82	47.204,82	12.570,08	12.570,08	34.634,74	12.570,08	
12101 TRIENIOS	2,00	3.720,44	3.722,44	1.047,20	1.047,20	2.675,24	1.047,20	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,00		2,00			2,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2,00		2,00			2,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00			2,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.548.221,00		1.548.221,00	515.248,87	515.248,87	1.032.972,13	515.248,87	
160 CUOTAS SOCIALES	1.548.221,00		1.548.221,00	515.248,87	515.248,87	1.032.972,13	515.248,87	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.548.221,00		1.548.221,00	515.248,87	515.248,87	1.032.972,13	515.248,87	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.712.583,00	34.714,38-	5.677.868,62	3.240.114,44	1.018.475,01	4.659.393,61	111.749,29	906.725,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.116.814,00	9.680,00-	1.107.134,00	290.068,49	78.945,58	1.028.188,42	24.495,58	54.450,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,00		15,00			15,00		
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21301 INSTALACIONES	14,00		14,00			14,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.116.797,00	9.680,00-	1.107.117,00	290.068,49	78.945,58	1.028.171,42	24.495,58	54.450,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.116.797,00	9.680,00-	1.107.117,00	290.068,49	78.945,58	1.028.171,42	24.495,58	54.450,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.591.768,00	25.034,38-	4.566.733,62	2.949.020,01	938.503,49	3.628.230,13	86.227,77	852.275,72
220 MATERIAL DE OFICINA	15.325,00		15.325,00			15.325,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.313,00		3.313,00			3.313,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00			500,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.512,00		11.512,00			11.512,00		
221 SUMINISTROS	3,00		3,00			3,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00			1,00		
222 COMUNICACIONES	1.102,00		1.102,00			1.102,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	100,00		100,00			100,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.001,00		1.001,00			1.001,00		
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	201,00		201,00			201,00		
22402 DE VEHÍCULOS	200,00		200,00			200,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	1,00		1,00			1,00		
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.601,00	9.680,00	11.281,00	36,85	36,85	11.244,15	36,85	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	100,00		100,00			100,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	9.680,00	9.681,00			9.681,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00	36,85	36,85	463,15	36,85	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.572.535,00	34.714,38-	4.537.820,62	2.948.983,16	938.466,64	3.599.353,98	86.190,92	852.275,72
22700 LIMPIEZA Y ASEO	46.286,00	34.714,38-	11.571,62	11.571,46	11.571,45	0,17	11.571,45	
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	501,00		501,00			501,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	4.524.734,00		4.524.734,00	2.937.411,70	926.895,19	3.597.838,81	74.619,47	852.275,72
22709 OTROS	514,00		514,00			514,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	1.025,94	1.025,94	2.974,06	1.025,94	
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	77,40	77,40	1.922,60	77,40	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	77,40	77,40	922,60	77,40	
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	948,54	948,54	1.051,46	948,54	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	948,54	948,54	51,46	948,54	
6 INVERSIONES REALES	5.536.464,00	90.165,00	5.626.629,00	4.335.979,51	976.430,45	4.650.198,55	65.362,04	911.068,41
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	728.363,00		728.363,00	587.116,69	3.357,51	725.005,49		3.357,51
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00		
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00		
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	16,00		16,00			16,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	16,00		16,00			16,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	727.346,00		727.346,00	587.116,69	3.357,51	723.988,49		3.357,51
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	727.346,00		727.346,00	587.116,69	3.357,51	723.988,49		3.357,51

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	4.808.101,00	90.165,00	4.898.266,00	3.748.862,82	973.072,94	3.925.193,06	65.362,04	907.710,90
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.808.085,00	90.165,00	4.898.250,00	3.748.862,82	973.072,94	3.925.177,06	65.362,04	907.710,90
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.808.085,00	90.165,00	4.898.250,00	3.748.862,82	973.072,94	3.925.177,06	65.362,04	907.710,90
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	16,00		16,00			16,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	16,00		16,00			16,00		
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	**12.409.935,00**	**1.600,00**	**12.411.535,00**	**6.108.632,72**	**3.535.468,26**	**8.876.066,74**	**1.309.864,55**	**2.225.603,71**
1 GASTOS DE PERSONAL	725.535,00		725.535,00	265.822,30	265.822,30	459.712,70	265.822,30	
12 FUNCIONARIOS	585.143,00		585.143,00	218.130,26	218.130,26	367.012,74	218.130,26	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	585.138,00		585.138,00	218.130,26	218.130,26	367.007,74	218.130,26	
12000 SUELDO	189.941,00		189.941,00	72.868,53	72.868,53	117.072,47	72.868,53	
12001 TRIENIOS	40.172,00		40.172,00	14.940,25	14.940,25	25.231,75	14.940,25	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	120.615,00		120.615,00	44.688,52	44.688,52	75.926,48	44.688,52	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	210.177,00		210.177,00	77.794,77	77.794,77	132.382,23	77.794,77	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.233,00		24.233,00	7.838,19	7.838,19	16.394,81	7.838,19	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5,00		5,00			5,00		
12100 SUELDO	1,00		1,00			1,00		
12101 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	140.392,00		140.392,00	47.692,04	47.692,04	92.699,96	47.692,04	
160 CUOTAS SOCIALES	140.392,00		140.392,00	47.692,04	47.692,04	92.699,96	47.692,04	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	140.392,00		140.392,00	47.692,04	47.692,04	92.699,96	47.692,04	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.928,00		43.928,00	7.338,42	7.338,42	36.589,58	7.218,29	120,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.704,00		7.704,00			7.704,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.501,00		6.501,00			6.501,00		
21300 MAQUINARIA	6.501,00		6.501,00			6.501,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.241,00		33.241,00	6.497,90	6.497,90	26.743,10	6.377,77	120,13
220 MATERIAL DE OFICINA	1.501,00		1.501,00	72,96	72,96	1.428,04	72,96	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	72,96	72,96	227,04	72,96	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
221 SUMINISTROS	16.473,00		16.473,00	4.407,47	4.407,47	12.065,53	4.287,34	120,13
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00		11.000,00	3.191,82	3.191,82	7.808,18	3.191,82	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	80,00		80,00			80,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.891,00		1.891,00	1.215,65	1.215,65	675,35	1.095,52	120,13
222 COMUNICACIONES	502,00		502,00			502,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00			500,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	91,00		91,00			91,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	91,00		91,00			91,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
225 TRIBUTOS	477,00		477,00			477,00		
22502 LOCALES	477,00		477,00			477,00		
226 GASTOS DIVERSOS	6.767,00		6.767,00	1.950,00	1.950,00	4.817,00	1.950,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	540,00		540,00			540,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26,00		26,00			26,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.200,00		6.200,00	1.950,00	1.950,00	4.250,00	1.950,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.429,00		7.429,00	67,47	67,47	7.361,53	67,47	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES				67,47	67,47	67,47-	67,47	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	701,00		701,00			701,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	6.726,00		6.726,00			6.726,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.982,00		2.982,00	840,52	840,52	2.141,48	840,52	
230 DIETAS	1.654,00		1.654,00	185,90	185,90	1.468,10	185,90	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	736,00		736,00			736,00		
23002 DEL PERSONAL	918,00		918,00	185,90	185,90	732,10	185,90	
231 LOCOMOCIÓN	1.328,00		1.328,00	654,62	654,62	673,38	654,62	
23101 DE ALTOS CARGOS	25,00		25,00			25,00		
23102 DEL PERSONAL	1.303,00		1.303,00	654,62	654,62	648,38	654,62	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	827.972,00		827.972,00	827.972,00	758.974,26	68.997,74	275.990,64	482.983,62
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	827.972,00		827.972,00	827.972,00	758.974,26	68.997,74	275.990,64	482.983,62
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	827.972,00		827.972,00	827.972,00	758.974,26	68.997,74	275.990,64	482.983,62
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA	827.972,00		827.972,00	827.972,00	758.974,26	68.997,74	275.990,64	482.983,62

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES	3.042.500,00	1.600,00	3.044.100,00			3.044.100,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.040.000,00	1.600,00	1.041.600,00			1.041.600,00		
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.040.000,00		1.040.000,00			1.040.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.040.000,00		1.040.000,00			1.040.000,00		
623 MAQUINARIA		1.600,00	1.600,00			1.600,00		
62300 MAQUINARIA		1.600,00	1.600,00			1.600,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.002.500,00		2.002.500,00			2.002.500,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.702.500,00		1.702.500,00			1.702.500,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.702.500,00		1.702.500,00			1.702.500,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.270.000,00		5.270.000,00	5.007.500,00	2.503.333,28	2.766.666,72	760.833,32	1.742.499,96

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	5.007.500,00		5.007.500,00	5.007.500,00	2.503.333,28	2.504.166,72	760.833,32	1.742.499,96
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	5.007.500,00		5.007.500,00	5.007.500,00	2.503.333,28	2.504.166,72	760.833,32	1.742.499,96
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA	5.007.500,00		5.007.500,00	5.007.500,00	2.503.333,28	2.504.166,72	760.833,32	1.742.499,96
77 A EMPRESAS PRIVADAS	262.500,00		262.500,00			262.500,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	262.500,00		262.500,00			262.500,00		
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	262.500,00		262.500,00			262.500,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00		2.500.000,00			2.500.000,00		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	2.500.000,00		2.500.000,00			2.500.000,00		
911 A LARGO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00			2.500.000,00		
91100 A LARGO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00			2.500.000,00		
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	**3.047.915,00**	**57.356,43**	**3.105.271,43**	**814.898,34**	**649.249,48**	**2.456.021,95**	**521.113,85**	**128.135,63**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	1.161.764,00		1.161.764,00	416.398,47	416.398,47	745.365,53	416.398,47	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	21.869,64	21.869,64	31.130,36	21.869,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	21.869,64	21.869,64	31.130,36	21.869,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	6.708,77	6.708,77	9.707,23	6.708,77	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	15.160,87	15.160,87	21.423,13	15.160,87	
12 FUNCIONARIOS	888.127,00		888.127,00	321.047,94	321.047,94	567.079,06	321.047,94	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	887.706,00		887.706,00	321.047,94	321.047,94	566.658,06	321.047,94	
12000 SUELDO	282.456,00		282.456,00	104.379,95	104.379,95	178.076,05	104.379,95	
12001 TRIENIOS	69.527,00		69.527,00	25.822,52	25.822,52	43.704,48	25.822,52	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	191.316,00		191.316,00	68.796,77	68.796,77	122.519,23	68.796,77	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	293.772,00		293.772,00	104.686,24	104.686,24	189.085,76	104.686,24	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.635,00		50.635,00	17.362,46	17.362,46	33.272,54	17.362,46	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	421,00		421,00			421,00		
12100 SUELDO	421,00		421,00			421,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	220.637,00		220.637,00	73.480,89	73.480,89	147.156,11	73.480,89	
160 CUOTAS SOCIALES	220.637,00		220.637,00	73.480,89	73.480,89	147.156,11	73.480,89	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	220.637,00		220.637,00	73.480,89	73.480,89	147.156,11	73.480,89	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.615.707,00	190.150,00-	1.425.557,00	226.390,65	136.289,66	1.289.267,34	104.073,04	32.216,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38.001,00		38.001,00	36.300,00	12.100,00	25.901,00	12.100,00	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	38.001,00		38.001,00	36.300,00	12.100,00	25.901,00	12.100,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	38.001,00		38.001,00	36.300,00	12.100,00	25.901,00	12.100,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	60.873,00	10.150,00-	50.723,00	11.023,84	11.023,84	39.699,16	11.023,84	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.172,00	9.500,00-	32.672,00	7.586,26	7.586,26	25.085,74	7.586,26	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS	37.000,00	9.500,00-	27.500,00	7.586,26	7.586,26	19.913,74	7.586,26	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	5.172,00		5.172,00			5.172,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.801,00	650,00-	6.151,00	2.871,34	2.871,34	3.279,66	2.871,34	
21300 MAQUINARIA	2.800,00	650,00-	2.150,00	321,69	321,69	1.828,31	321,69	
21301 INSTALACIONES	3.875,00		3.875,00	2.549,65	2.549,65	1.325,35	2.549,65	
21302 UTILLAJE	126,00		126,00			126,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00			900,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00			900,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	566,24	566,24	9.433,76	566,24	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	566,24	566,24	9.433,76	566,24	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.503.333,00	180.000,00-	1.323.333,00	177.042,33	111.141,34	1.212.191,66	78.924,72	32.216,62
220 MATERIAL DE OFICINA	7.001,00		7.001,00	1.929,67	1.929,67	5.071,33	1.929,67	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	1.929,67	1.929,67	4.070,33	1.929,67	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
221 SUMINISTROS	59.250,00		59.250,00	50.582,81	29.224,85	30.025,15	29.224,85	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.450,00		42.450,00	4.157,19	4.157,19	38.292,81	4.157,19	
22101 AGUA	11.200,00		11.200,00	44.300,00	24.845,90	13.645,90-	24.845,90	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.125,62	221,76	4.778,24	221,76	
222 COMUNICACIONES	10.228,00		10.228,00	502,44	502,44	9.725,56	502,44	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227,00		10.227,00	502,44	502,44	9.724,56	502,44	
223 TRANSPORTES	1,00		1,00	2.171,95	2.171,95	2.170,95-	2.171,95	
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00	2.171,95	2.171,95	2.170,95-	2.171,95	
224 PRIMAS DE SEGURO	53.501,00		53.501,00	9.776,41	9.776,41	43.724,59	9.776,41	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.501,00		40.501,00			40.501,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000,00		13.000,00	9.776,41	9.776,41	3.223,59	9.776,41	
225 TRIBUTOS	139.125,00		139.125,00	25.913,96	25.913,96	113.211,04	11.161,69	14.752,27
22500 ESTATALES	125,00		125,00			125,00		
22502 LOCALES	139.000,00		139.000,00	25.913,96	25.913,96	113.086,04	11.161,69	14.752,27
226 GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	217,80	217,80	9.782,20	217,80	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00		896,00	217,80	217,80	678,20	217,80	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463,00		1.463,00			1.463,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	5.574,00		5.574,00			5.574,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.571,00		1.571,00			1.571,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,00		496,00			496,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.224.227,00	180.000,00-	1.044.227,00	85.947,29	41.404,26	1.002.822,74	23.939,91	17.464,35
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105,00		23.105,00	17.374,25	6.682,39	16.422,61	6.682,39	
22701 SEGURIDAD	13.350,00		13.350,00	51.500,36	17.649,19	4.299,19-	5.515,39	12.133,80
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	159,62	159,62	4.340,38	159,62	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.642,00		15.642,00	1.694,00	1.694,00	13.948,00	1.694,00	
22709 OTROS	1.163.130,00	180.000,00-	983.130,00	15.219,06	15.219,06	967.910,94	9.888,51	5.330,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.500,00		13.500,00	2.024,48	2.024,48	11.475,52	2.024,48	
230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	5,35	5,35	4.494,65	5,35	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00		1.345,00	5,35	5,35	1.339,65	5,35	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	3.155,00		3.155,00			3.155,00		
231 LOCOMOCIÓN	9.000,00		9.000,00	2.019,13	2.019,13	6.980,87	2.019,13	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00		3.436,00	390,93	390,93	3.045,07	390,93	
23102 DEL PERSONAL	5.564,00		5.564,00	1.628,20	1.628,20	3.935,80	1.628,20	
3 GASTOS FINANCIEROS		650,00	650,00	642,34	642,34	7,66	642,34	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		650,00	650,00	642,34	642,34	7,66	642,34	
350 INTERESES DE DEMORA		650,00	650,00	642,34	642,34	7,66	642,34	
35000 INTERESES DE DEMORA		650,00	650,00	642,34	642,34	7,66	642,34	
6 INVERSIONES REALES	270.444,00	246.856,43	517.300,43	171.466,88	95.919,01	421.381,42		95.919,01
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES		8.500,00	8.500,00			8.500,00		
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		8.500,00	8.500,00			8.500,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	500,00			500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	500,00			500,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	270.444,00	237.356,43	507.800,43	171.079,68	95.531,81	412.268,62		95.531,81
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.444,00	237.356,43	507.800,43	171.079,68	95.531,81	412.268,62		95.531,81
63100 EDIFICIOS	270.444,00	237.356,43	507.800,43	171.079,68	95.531,81	412.268,62		95.531,81
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80		387,20
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80		387,20
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80		387,20

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1401 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1401 SECRETARIA GENERAL	**6.802.773,00**	**12.000.000,00**	**18.802.773,00**	**15.133.282,11**	**2.119.213,57**	**16.683.559,43**	**1.974.384,78**	**144.828,79**
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**6.802.773,00**	**12.000.000,00**	**18.802.773,00**	**15.133.282,11**	**2.119.213,57**	**16.683.559,43**	**1.974.384,78**	**144.828,79**
1 GASTOS DE PERSONAL	3.588.278,00		3.588.278,00	1.300.497,45	1.300.497,45	2.287.780,55	1.300.497,45	
10 ALTOS CARGOS	131.506,00		131.506,00	49.560,82	49.560,82	81.945,18	49.560,82	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.506,00		131.506,00	49.560,82	49.560,82	81.945,18	49.560,82	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.058,00		34.058,00	11.090,00	11.090,00	22.968,00	11.090,00	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	38.470,82	38.470,82	58.977,18	38.470,82	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	101.718,00		101.718,00	38.709,63	38.709,63	63.008,37	38.709,63	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	101.718,00		101.718,00	38.709,63	38.709,63	63.008,37	38.709,63	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.718,00		101.718,00	38.709,63	38.709,63	63.008,37	38.709,63	
12 FUNCIONARIOS	2.670.776,00		2.670.776,00	976.396,04	976.396,04	1.694.379,96	976.396,04	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.670.776,00		2.670.776,00	976.396,04	976.396,04	1.694.379,96	976.396,04	
12000 SUELDO	887.433,00		887.433,00	329.208,20	329.208,20	558.224,80	329.208,20	
12001 TRIENIOS	205.946,00		205.946,00	73.482,11	73.482,11	132.463,89	73.482,11	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	569.252,00		569.252,00	206.866,90	206.866,90	362.385,10	206.866,90	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	825.758,00		825.758,00	301.726,98	301.726,98	524.031,02	301.726,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	182.387,00		182.387,00	65.111,85	65.111,85	117.275,15	65.111,85	
13 LABORALES	624,00		624,00			624,00		
131 LABORAL TEMPORAL	624,00		624,00			624,00		
13100 SALARIOS	436,00		436,00			436,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	188,00		188,00			188,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	683.654,00		683.654,00	235.830,96	235.830,96	447.823,04	235.830,96	
160 CUOTAS SOCIALES	683.654,00		683.654,00	235.830,96	235.830,96	447.823,04	235.830,96	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	683.654,00		683.654,00	235.830,96	235.830,96	447.823,04	235.830,96	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.014.495,00	16.000,00-	2.998.495,00	1.633.557,31	619.488,77	2.379.006,23	525.353,83	94.134,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.665,00		1.665,00			1.665,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.665,00		1.665,00			1.665,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.665,00		1.665,00			1.665,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	151.170,00	16.000,00-	135.170,00	62.595,63	43.571,59	91.598,41	34.207,09	9.364,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	17.083,27	10.307,27	14.692,73	10.307,27	
21200 EDIFICIOS	25.000,00		25.000,00	17.083,27	10.307,27	14.692,73	10.307,27	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.170,00	16.000,00-	93.170,00	45.452,08	33.204,04	59.965,96	23.839,54	9.364,50

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	51.800,00	16.000,00-	35.800,00	15.097,64	9.660,13	26.139,87	9.660,13	
21301 INSTALACIONES	36.370,00		36.370,00	28.129,86	21.319,33	15.050,67	11.954,83	9.364,50
21302 UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	2.224,58	2.224,58	18.775,42	2.224,58	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	60,28	60,28	16.939,72	60,28	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	60,28	60,28	16.939,72	60,28	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.857.660,00		2.857.660,00	1.570.328,17	575.283,67	2.282.376,33	490.513,23	84.770,44
220 MATERIAL DE OFICINA	45.900,00		45.900,00	11.543,36	11.543,36	34.356,64	11.543,36	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	4.220,43	4.220,43	25.779,57	4.220,43	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	15.900,00		15.900,00	7.322,93	7.322,93	8.577,07	7.322,93	
221 SUMINISTROS	912.100,00		912.100,00	478.230,44	152.306,67	759.793,33	152.272,17	34,50
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00		300.000,00	82.411,68	82.411,68	217.588,32	82.411,68	
22101 AGUA	123.500,00		123.500,00	3.882,56	3.882,56	119.617,44	3.848,06	34,50
22102 GAS	4.000,00		4.000,00	863,91	863,91	3.136,09	863,91	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	440.000,00		440.000,00	390.436,29	64.512,52	375.487,48	64.512,52	
22104 VESTUARIO	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	636,00	636,00	3.964,00	636,00	
222 COMUNICACIONES	574.733,00		574.733,00	372.356,34	104.160,95	470.572,05	90.870,37	13.290,58
22200 TELEFÓNICAS	190.000,00		190.000,00	150.733,25	27.996,37	162.003,63	27.996,37	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	384.733,00		384.733,00	221.623,09	76.164,58	308.568,42	62.874,00	13.290,58
223 TRANSPORTES	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
22300 TRANSPORTES	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	52.700,00		52.700,00	54.184,27	54.184,27	1.484,27-	54.184,27	
22409 DE OTROS RIESGOS	52.700,00		52.700,00	54.184,27	54.184,27	1.484,27-	54.184,27	
225 TRIBUTOS	90.110,00		90.110,00	912,72	912,72	89.197,28	912,72	
22500 ESTATALES	110,00		110,00			110,00		
22502 LOCALES	90.000,00		90.000,00	912,72	912,72	89.087,28	912,72	
226 GASTOS DIVERSOS	368.556,00		368.556,00	15.810,54	15.810,54	352.745,46	11.197,80	4.612,74

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.210,00		2.210,00	1.273,36	1.273,36	936,64	1.273,36	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	2.499,86	2.499,86	32.500,14	2.499,86	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	331.196,00		331.196,00	11.712,72	11.712,72	319.483,28	7.099,98	4.612,74
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00	324,60	324,60	174,60-	324,60	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	799.561,00		799.561,00	637.290,50	236.365,16	563.195,84	169.532,54	66.832,62
22700 LIMPIEZA Y ASEO	507.000,00		507.000,00	332.262,58	123.880,14	383.119,86	100.997,75	22.882,39
22701 SEGURIDAD	75.200,00		75.200,00	48.976,13	21.848,38	53.351,62	21.848,38	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.300,00		8.300,00	11.551,68	4.797,86	3.502,14		4.797,86
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	124.746,00		124.746,00	171.432,14	84.194,46	40.551,54	46.686,41	37.508,05
22709 OTROS	84.315,00		84.315,00	73.067,97	1.644,32	82.670,68		1.644,32
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	633,51	633,51	3.366,49	633,51	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	266,70	266,70	1.733,30	266,70	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	238,00	238,00	762,00	238,00	
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	28,70	28,70	971,30	28,70	
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	366,81	366,81	1.633,19	366,81	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	366,81	366,81	633,19	366,81	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
3 GASTOS FINANCIEROS	200.000,00		200.000,00	199.227,35	199.227,35	772,65	148.533,50	50.693,85
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	200.000,00		200.000,00	199.227,35	199.227,35	772,65	148.533,50	50.693,85
350 INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	199.227,35	199.227,35	772,65	148.533,50	50.693,85
35000 INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	199.227,35	199.227,35	772,65	148.533,50	50.693,85
6 INVERSIONES REALES		16.000,00	16.000,00			16.000,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		16.000,00	16.000,00			16.000,00		
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		16.000,00	16.000,00			16.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		16.000,00	16.000,00			16.000,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
821 A LARGO PLAZO		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
82100 A LARGO PLAZO		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1402 D.G. DE ARQUITECTURA, VIVENDA Y SUELO
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1402 D.G. DE ARQUITECTURA, VIVENDA Y SUELO	**64.825.242,00**	**15.507.494,67**	**80.332.736,67**	**22.692.299,23**	**13.191.247,85**	**67.141.488,82**	**3.992.818,56**	**9.198.429,29**
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	**21.018.592,00**	**15.484.494,67**	**36.503.086,67**	**4.594.701,48**	**4.510.549,38**	**31.992.537,29**	**2.795.028,73**	**1.715.520,65**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.515.486,00	26.997,90	1.542.483,90	541.150,93	541.150,93	1.001.332,97	541.150,93	
12 FUNCIONARIOS	1.213.476,00	26.997,90	1.240.473,90	440.751,09	440.751,09	799.722,81	440.751,09	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.205.072,00		1.205.072,00	434.016,56	434.016,56	771.055,44	434.016,56	
12000 SUELDO	432.545,00		432.545,00	157.756,04	157.756,04	274.788,96	157.756,04	
12001 TRIENIOS	86.634,00		86.634,00	31.773,18	31.773,18	54.860,82	31.773,18	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	265.423,00		265.423,00	95.391,96	95.391,96	170.031,04	95.391,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	330.644,00		330.644,00	117.153,68	117.153,68	213.490,32	117.153,68	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	89.826,00		89.826,00	31.941,70	31.941,70	57.884,30	31.941,70	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.253,00	26.997,90	28.250,90			28.250,90		
12100 SUELDO	1.000,00	26.997,90	27.997,90			27.997,90		
12101 TRIENIOS	250,00		250,00			250,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	7.151,00		7.151,00	6.734,53	6.734,53	416,47	6.734,53	
12400 SUELDO	2.070,00		2.070,00	1.878,01	1.878,01	191,99	1.878,01	
12401 TRIENIOS	64,00		64,00	52,64	52,64	11,36	52,64	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.680,00		1.680,00	1.581,14	1.581,14	98,86	1.581,14	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	2.655,00		2.655,00	2.581,19	2.581,19	73,81	2.581,19	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	682,00		682,00	641,55	641,55	40,45	641,55	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	302.010,00		302.010,00	100.399,84	100.399,84	201.610,16	100.399,84	
160 CUOTAS SOCIALES	302.010,00		302.010,00	100.399,84	100.399,84	201.610,16	100.399,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	302.010,00		302.010,00	100.399,84	100.399,84	201.610,16	100.399,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.978,00		23.978,00	2.652,44	1.454,54	22.523,46	924,20	530,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.593,00		1.593,00			1.593,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	866,00		866,00			866,00		
21300 MAQUINARIA	866,00		866,00			866,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00			727,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00			727,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.940,00		17.940,00	2.652,44	1.454,54	16.485,46	924,20	530,34
220 MATERIAL DE OFICINA	5.260,00		5.260,00	1.633,13	435,23	4.824,77	292,09	143,14
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.260,00		5.260,00	1.633,13	435,23	4.824,77	292,09	143,14
221 SUMINISTROS	2.589,00		2.589,00			2.589,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22109 OTROS SUMINISTROS	2.589,00		2.589,00			2.589,00		
222 COMUNICACIONES	83,00		83,00			83,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	83,00		83,00			83,00		
223 TRANSPORTES	2.487,00		2.487,00	83,98	83,98	2.403,02	83,98	
22300 TRANSPORTES	2.487,00		2.487,00	83,98	83,98	2.403,02	83,98	
226 GASTOS DIVERSOS	2.333,00		2.333,00	935,33	935,33	1.397,67	548,13	387,20
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	201,00		201,00			201,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	387,20	387,20	612,80		387,20
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	434,00		434,00	548,13	548,13	114,13-	548,13	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	698,00		698,00			698,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.188,00		5.188,00			5.188,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.188,00		5.188,00			5.188,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.445,00		4.445,00			4.445,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	1.882,00		1.882,00			1.882,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	464,00		464,00			464,00		
23002 DEL PERSONAL	1.418,00		1.418,00			1.418,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.563,00		2.563,00			2.563,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	974,00		974,00			974,00		
23102 DEL PERSONAL	1.589,00		1.589,00			1.589,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.479.128,00	15.457.496,77	34.936.624,77	4.050.898,11	3.967.943,91	30.968.680,86	2.252.953,60	1.714.990,31
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	250.025,00		250.025,00			250.025,00		
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	250.025,00		250.025,00			250.025,00		
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	250.025,00		250.025,00			250.025,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS		1.161.000,00	1.161.000,00	548.924,88	548.924,88	612.075,12		548.924,88
776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT		1.161.000,00	1.161.000,00	548.924,88	548.924,88	612.075,12		548.924,88
77660 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER		553.000,00	553.000,00			553.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
77661 ADQUISICION DE SUELO PARA CONSTR.VIVI		608.000,00	608.000,00	548.924,88	548.924,88	59.075,12		548.924,88
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	19.229.103,00	14.296.496,77	33.525.599,77	3.501.973,23	3.419.019,03	30.106.580,74	2.252.953,60	1.166.065,43
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	19.229.103,00	14.296.496,77	33.525.599,77	3.501.973,23	3.419.019,03	30.106.580,74	2.252.953,60	1.166.065,43
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	2.000.000,00		2.000.000,00	1.999.100,00	1.999.100,00	900,00	1.993.100,00	6.000,00
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	15.229.103,00	10.281.496,77	25.510.599,77	984.015,86	984.015,86	24.526.583,91	22.986,07	961.029,79
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	2.000.000,00	4.015.000,00	6.015.000,00	518.857,37	435.903,17	5.579.096,83	236.867,53	199.035,64
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI	**211.303,00**		**211.303,00**	**77.057,69**	**77.057,69**	**134.245,31**	**77.057,69**	
1 GASTOS DE PERSONAL	207.377,00		207.377,00	77.057,69	77.057,69	130.319,31	77.057,69	
12 FUNCIONARIOS	167.930,00		167.930,00	63.046,50	63.046,50	104.883,50	63.046,50	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	167.930,00		167.930,00	63.046,50	63.046,50	104.883,50	63.046,50	
12000 SUELDO	56.925,00		56.925,00	21.753,90	21.753,90	35.171,10	21.753,90	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12001 TRIENIOS	15.866,00		15.866,00	5.974,32	5.974,32	9.891,68	5.974,32	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	37.037,00		37.037,00	13.808,97	13.808,97	23.228,03	13.808,97	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	46.586,00		46.586,00	17.369,59	17.369,59	29.216,41	17.369,59	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.516,00		11.516,00	4.139,72	4.139,72	7.376,28	4.139,72	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	39.447,00		39.447,00	14.011,19	14.011,19	25.435,81	14.011,19	
160 CUOTAS SOCIALES	39.447,00		39.447,00	14.011,19	14.011,19	25.435,81	14.011,19	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	39.447,00		39.447,00	14.011,19	14.011,19	25.435,81	14.011,19	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.926,00		3.926,00			3.926,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	926,00		926,00			926,00		
230 DIETAS	412,00		412,00			412,00		
23002 DEL PERSONAL	412,00		412,00			412,00		
231 LOCOMOCIÓN	514,00		514,00			514,00		
23102 DEL PERSONAL	514,00		514,00			514,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA	**3.315.866,00**		**3.315.866,00**	**374.362,55**	**374.362,55**	**2.941.503,45**	**356.232,10**	**18.130,45**
1 GASTOS DE PERSONAL	850.700,00		850.700,00	315.944,84	315.944,84	534.755,16	315.944,84	
12 FUNCIONARIOS	685.309,00		685.309,00	259.105,53	259.105,53	426.203,47	259.105,53	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	685.309,00		685.309,00	259.105,53	259.105,53	426.203,47	259.105,53	
12000 SUELDO	241.784,00		241.784,00	93.101,79	93.101,79	148.682,21	93.101,79	
12001 TRIENIOS	47.860,00		47.860,00	18.104,47	18.104,47	29.755,53	18.104,47	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	149.722,00		149.722,00	56.174,19	56.174,19	93.547,81	56.174,19	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	204.091,00		204.091,00	76.365,82	76.365,82	127.725,18	76.365,82	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.852,00		41.852,00	15.359,26	15.359,26	26.492,74	15.359,26	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	165.391,00		165.391,00	56.839,31	56.839,31	108.551,69	56.839,31	
160 CUOTAS SOCIALES	165.391,00		165.391,00	56.839,31	56.839,31	108.551,69	56.839,31	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	165.391,00		165.391,00	56.839,31	56.839,31	108.551,69	56.839,31	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00		50.000,00	41.925,73	41.925,73	8.074,27	40.287,26	1.638,47
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.000,00		5.000,00	1.144,17	1.144,17	3.855,83	1.144,17	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.144,17	1.144,17	3.855,83	1.144,17	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.144,17	1.144,17	3.855,83	1.144,17	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.000,00	530,00-	44.470,00	40.493,06	40.493,06	3.976,94	38.854,59	1.638,47
220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	500,00-	1.500,00	174,61	174,61	1.325,39	174,61	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	500,00-	1.500,00	174,61	174,61	1.325,39	174,61	
224 PRIMAS DE SEGURO	43.000,00	3.100,00-	39.900,00	37.849,65	37.849,65	2.050,35	37.849,65	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	43.000,00	3.100,00-	39.900,00	37.849,65	37.849,65	2.050,35	37.849,65	
225 TRIBUTOS				300,00	300,00	300,00-	300,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22500 ESTATALES				300,00	300,00	300,00-	300,00	
226 GASTOS DIVERSOS		820,00	820,00	129,84	129,84	690,16	129,84	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		820,00	820,00	129,84	129,84	690,16	129,84	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		2.250,00	2.250,00	2.038,96	2.038,96	211,04	400,49	1.638,47
22709 OTROS		2.250,00	2.250,00	2.038,96	2.038,96	211,04	400,49	1.638,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		530,00	530,00	288,50	288,50	241,50	288,50	
230 DIETAS		300,00	300,00	81,60	81,60	218,40	81,60	
23002 DEL PERSONAL		300,00	300,00	81,60	81,60	218,40	81,60	
231 LOCOMOCIÓN		230,00	230,00	206,90	206,90	23,10	206,90	
23102 DEL PERSONAL		230,00	230,00	206,90	206,90	23,10	206,90	
6 INVERSIONES REALES	1.698.166,00		1.698.166,00	16.491,98	16.491,98	1.681.674,02		16.491,98
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL	1.698.166,00		1.698.166,00	16.491,98	16.491,98	1.681.674,02		16.491,98
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI	1.638.166,00		1.638.166,00	786,50	786,50	1.637.379,50		786,50

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO	1.638.166,00		1.638.166,00	786,50	786,50	1.637.379,50		786,50
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO	60.000,00		60.000,00	15.705,48	15.705,48	44.294,52		15.705,48
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO	60.000,00		60.000,00	15.705,48	15.705,48	44.294,52		15.705,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	667.000,00		667.000,00			667.000,00		
87 APORTACIONES PATRIMONIALES	667.000,00		667.000,00			667.000,00		
870 A SOCIEDADES PARTICIPADAS	667.000,00		667.000,00			667.000,00		
87099 A OTRAS SOCIEDADES PARTICIPADAS	667.000,00		667.000,00			667.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	**306.458,00**		**306.458,00**	**106.527,50**	**106.527,50**	**199.930,50**	**106.527,50**	
1 GASTOS DE PERSONAL	280.674,00		280.674,00	102.801,54	102.801,54	177.872,46	102.801,54	
12 FUNCIONARIOS	222.657,00		222.657,00	82.998,62	82.998,62	139.658,38	82.998,62	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	222.657,00		222.657,00	82.998,62	82.998,62	139.658,38	82.998,62	
12000 SUELDO	78.357,00		78.357,00	29.549,44	29.549,44	48.807,56	29.549,44	
12001 TRIENIOS	18.236,00		18.236,00	6.837,33	6.837,33	11.398,67	6.837,33	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	47.352,00		47.352,00	17.782,41	17.782,41	29.569,59	17.782,41	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	63.585,00		63.585,00	23.453,58	23.453,58	40.131,42	23.453,58	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.127,00		15.127,00	5.375,86	5.375,86	9.751,14	5.375,86	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	58.017,00		58.017,00	19.802,92	19.802,92	38.214,08	19.802,92	
160 CUOTAS SOCIALES	58.017,00		58.017,00	19.802,92	19.802,92	38.214,08	19.802,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	58.017,00		58.017,00	19.802,92	19.802,92	38.214,08	19.802,92	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.784,00		25.784,00	3.725,96	3.725,96	22.058,04	3.725,96	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.006,00		23.006,00	3.274,79	3.274,79	19.731,21	3.274,79	
221 SUMINISTROS	3.341,00		3.341,00			3.341,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.341,00		3.341,00			3.341,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.665,00		19.665,00	3.274,79	3.274,79	16.390,21	3.274,79	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.665,00		19.665,00	3.274,79	3.274,79	16.390,21	3.274,79	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.778,00		2.778,00	451,17	451,17	2.326,83	451,17	
230 DIETAS	1.170,00		1.170,00	281,17	281,17	888,83	281,17	
23002 DEL PERSONAL	1.170,00		1.170,00	281,17	281,17	888,83	281,17	
231 LOCOMOCIÓN	1.608,00		1.608,00	170,00	170,00	1.438,00	170,00	
23102 DEL PERSONAL	1.608,00		1.608,00	170,00	170,00	1.438,00	170,00	
432A URBANISMO	**38.987.009,00**		**38.987.009,00**	**17.302.399,59**	**7.885.500,31**	**31.101.508,69**	**420.787,41**	**7.464.712,90**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.093.196,00		1.093.196,00	396.112,40	396.112,40	697.083,60	396.112,40	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	836.522,00		836.522,00	306.877,26	306.877,26	529.644,74	306.877,26	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	836.522,00		836.522,00	306.877,26	306.877,26	529.644,74	306.877,26	
12000 SUELDO	272.773,00		272.773,00	102.073,98	102.073,98	170.699,02	102.073,98	
12001 TRIENIOS	60.800,00		60.800,00	22.304,50	22.304,50	38.495,50	22.304,50	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	180.941,00		180.941,00	66.920,21	66.920,21	114.020,79	66.920,21	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	272.211,00		272.211,00	98.450,33	98.450,33	173.760,67	98.450,33	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.797,00		49.797,00	17.128,24	17.128,24	32.668,76	17.128,24	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	203.674,00		203.674,00	68.933,93	68.933,93	134.740,07	68.933,93	
160 CUOTAS SOCIALES	203.674,00		203.674,00	68.933,93	68.933,93	134.740,07	68.933,93	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	203.674,00		203.674,00	68.933,93	68.933,93	134.740,07	68.933,93	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.858,00		23.858,00	2.081,36	2.081,36	21.776,64	2.081,36	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.934,00		3.934,00			3.934,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.005,00		3.005,00			3.005,00		
21300 MAQUINARIA	3.005,00		3.005,00			3.005,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00		929,00			929,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00		929,00			929,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.880,00		14.880,00	2.037,64	2.037,64	12.842,36	2.037,64	
221 SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
222 COMUNICACIONES	76,00		76,00			76,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	76,00		76,00			76,00		
223 TRANSPORTES	3.740,00		3.740,00			3.740,00		
22300 TRANSPORTES	3.740,00		3.740,00			3.740,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	5.494,00		5.494,00	2.037,64	2.037,64	3.456,36	2.037,64	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	451,00		451,00			451,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.211,00		3.211,00			3.211,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	909,00		909,00	2.037,64	2.037,64	1.128,64-	2.037,64	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	923,00		923,00			923,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.005,00		3.005,00			3.005,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.005,00		3.005,00			3.005,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.044,00		5.044,00	43,72	43,72	5.000,28	43,72	
230 DIETAS	2.268,00		2.268,00	14,00	14,00	2.254,00	14,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	944,00		944,00			944,00		
23002 DEL PERSONAL	1.324,00		1.324,00	14,00	14,00	1.310,00	14,00	
231 LOCOMOCIÓN	2.776,00		2.776,00	29,72	29,72	2.746,28	29,72	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23101 DE ALTOS CARGOS	1.827,00		1.827,00			1.827,00		
23102 DEL PERSONAL	949,00		949,00	29,72	29,72	919,28	29,72	
6 INVERSIONES REALES	35.529.664,00	11.265.747,00-	24.263.917,00	9.090.877,70	5.147.016,42	19.116.900,58	22.593,65	5.124.422,77
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	35.529.664,00	11.265.747,00-	24.263.917,00	9.090.877,70	5.147.016,42	19.116.900,58	22.593,65	5.124.422,77
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	35.529.664,00	11.265.747,00-	24.263.917,00	9.090.877,70	5.147.016,42	19.116.900,58	22.593,65	5.124.422,77
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	35.529.664,00	11.265.747,00-	24.263.917,00	9.090.877,70	5.147.016,42	19.116.900,58	22.593,65	5.124.422,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.340.291,00	11.265.747,00	13.606.038,00	7.813.328,13	2.340.290,13	11.265.747,87		2.340.290,13
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.340.291,00	11.265.747,00	13.606.038,00	7.813.328,13	2.340.290,13	11.265.747,87		2.340.290,13
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	2.340.291,00	11.265.747,00	13.606.038,00	7.813.328,13	2.340.290,13	11.265.747,87		2.340.290,13
76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS	2.340.291,00	11.265.747,00	13.606.038,00	7.813.328,13	2.340.290,13	11.265.747,87		2.340.290,13
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	**986.014,00**	**23.000,00**	**1.009.014,00**	**237.250,42**	**237.250,42**	**771.763,58**	**237.185,13**	**65,29**
1 GASTOS DE PERSONAL	648.406,00	23.000,00	671.406,00	229.814,54	229.814,54	441.591,46	229.814,54	
12 FUNCIONARIOS	515.609,00	23.000,00	538.609,00	184.902,71	184.902,71	353.706,29	184.902,71	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	515.609,00		515.609,00	184.902,71	184.902,71	330.706,29	184.902,71	
12000 SUELDO	184.770,00		184.770,00	68.064,98	68.064,98	116.705,02	68.064,98	
12001 TRIENIOS	32.923,00		32.923,00	11.660,24	11.660,24	21.262,76	11.660,24	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	104.878,00		104.878,00	36.994,33	36.994,33	67.883,67	36.994,33	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	163.112,00		163.112,00	58.139,07	58.139,07	104.972,93	58.139,07	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	29.926,00		29.926,00	10.044,09	10.044,09	19.881,91	10.044,09	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		23.000,00	23.000,00			23.000,00		
12100 SUELDO		23.000,00	23.000,00			23.000,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	132.797,00		132.797,00	44.911,83	44.911,83	87.885,17	44.911,83	
160 CUOTAS SOCIALES	132.797,00		132.797,00	44.911,83	44.911,83	87.885,17	44.911,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	132.797,00		132.797,00	44.911,83	44.911,83	87.885,17	44.911,83	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.608,00		77.608,00	7.435,88	7.435,88	70.172,12	7.370,59	65,29
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	735,00		735,00	693,35	693,35	41,65	693,35	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
209 CÁNONES	735,00		735,00	693,35	693,35	41,65	693,35	
20900 CÁNONES	735,00		735,00	693,35	693,35	41,65	693,35	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.732,00		4.732,00	297,18	297,18	4.434,82	297,18	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	463,00		463,00			463,00		
21300 MAQUINARIA	463,00		463,00			463,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00		4.191,00	297,18	297,18	3.893,82	297,18	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00		4.191,00	297,18	297,18	3.893,82	297,18	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00		78,00			78,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00		78,00			78,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52.457,00		52.457,00	5.854,67	5.854,67	46.602,33	5.789,38	65,29
220 MATERIAL DE OFICINA	6.614,00		6.614,00	674,70	674,70	5.939,30	674,70	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.297,00		6.297,00	674,70	674,70	5.622,30	674,70	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	317,00		317,00			317,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	1.319,00		1.319,00			1.319,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	91,00		91,00			91,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.228,00		1.228,00			1.228,00		
222 COMUNICACIONES	8.577,00		8.577,00			8.577,00		
22200 TELEFÓNICAS	916,00		916,00			916,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.759,00		2.759,00			2.759,00		
22203 INFORMÁTICAS	4.902,00		4.902,00			4.902,00		
223 TRANSPORTES	3.449,00		3.449,00			3.449,00		
22300 TRANSPORTES	3.449,00		3.449,00			3.449,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	10.676,00		10.676,00			10.676,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	10.676,00		10.676,00			10.676,00		
225 TRIBUTOS	690,00		690,00	65,29	65,29	624,71		65,29
22500 ESTATALES	599,00		599,00	65,29	65,29	533,71		65,29
22502 LOCALES	91,00		91,00			91,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	2.962,00		2.962,00	1.847,68	1.847,68	1.114,32	1.847,68	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	679,00		679,00	330,00	330,00	349,00	330,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	586,00		586,00			586,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.467,00		1.467,00	1.517,68	1.517,68	50,68-	1.517,68	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	230,00		230,00			230,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.170,00		18.170,00	3.267,00	3.267,00	14.903,00	3.267,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.473,00		5.473,00	2.964,50	2.964,50	2.508,50	2.964,50	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	3.672,00		3.672,00	302,50	302,50	3.369,50	302,50	
22709 OTROS	9.025,00		9.025,00			9.025,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.684,00		19.684,00	590,68	590,68	19.093,32	590,68	
230 DIETAS	9.188,00		9.188,00	260,93	260,93	8.927,07	260,93	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00			750,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	8.438,00		8.438,00	260,93	260,93	8.177,07	260,93	
231 LOCOMOCIÓN	10.496,00		10.496,00	329,75	329,75	10.166,25	329,75	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.406,00		1.406,00			1.406,00		
23102 DEL PERSONAL	9.090,00		9.090,00	329,75	329,75	8.760,25	329,75	
6 INVERSIONES REALES	260.000,00		260.000,00			260.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	260.000,00		260.000,00			260.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	260.000,00		260.000,00			260.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	260.000,00		260.000,00			260.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1403 D.G. DE CARRETERAS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1403 D.G. DE CARRETERAS	**56.307.180,00**	**237.543,97-**	**56.069.636,03**	**30.634.571,93**	**17.446.336,46**	**38.623.299,57**	**9.815.480,15**	**7.630.856,31**
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	**24.951.091,00**	**247.543,97-**	**24.703.547,03**	**11.320.020,63**	**4.359.910,63**	**20.343.636,40**	**1.753.132,48**	**2.606.778,15**
1 GASTOS DE PERSONAL	3.314.911,00		3.314.911,00	1.170.573,04	1.170.573,04	2.144.337,96	1.170.573,04	
12 FUNCIONARIOS	2.420.265,00		2.420.265,00	851.127,55	851.127,55	1.569.137,45	851.127,55	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.420.265,00		2.420.265,00	851.127,55	851.127,55	1.569.137,45	851.127,55	
12000 SUELDO	877.482,00		877.482,00	311.790,91	311.790,91	565.691,09	311.790,91	
12001 TRIENIOS	185.869,00		185.869,00	63.355,17	63.355,17	122.513,83	63.355,17	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	520.424,00		520.424,00	182.789,95	182.789,95	337.634,05	182.789,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	614.163,00		614.163,00	214.277,72	214.277,72	399.885,28	214.277,72	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	222.327,00		222.327,00	78.913,80	78.913,80	143.413,20	78.913,80	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	250.000,00		250.000,00	87.389,84	87.389,84	162.610,16	87.389,84	
151 GRATIFICACIONES	250.000,00		250.000,00	87.389,84	87.389,84	162.610,16	87.389,84	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	250.000,00		250.000,00	87.389,84	87.389,84	162.610,16	87.389,84	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	644.646,00		644.646,00	232.055,65	232.055,65	412.590,35	232.055,65	
160 CUOTAS SOCIALES	644.646,00		644.646,00	232.055,65	232.055,65	412.590,35	232.055,65	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	644.646,00		644.646,00	232.055,65	232.055,65	412.590,35	232.055,65	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	146.598,00		146.598,00	35.096,24	34.257,71	112.340,29	33.252,27	1.005,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.800,00		3.800,00			3.800,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	3.800,00		3.800,00			3.800,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	3.800,00		3.800,00			3.800,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	85.924,00		85.924,00	28.479,80	28.479,80	57.444,20	27.474,36	1.005,44
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	640,00		640,00			640,00		
21200 EDIFICIOS	640,00		640,00			640,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.500,00		13.500,00	1.377,91	1.377,91	12.122,09	1.235,49	142,42
21300 MAQUINARIA	13.500,00		13.500,00	1.377,91	1.377,91	12.122,09	1.235,49	142,42
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.000,00		69.000,00	27.101,89	27.101,89	41.898,11	26.238,87	863,02
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.000,00		69.000,00	27.101,89	27.101,89	41.898,11	26.238,87	863,02
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.784,00		2.784,00			2.784,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.784,00		2.784,00			2.784,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.618,00		49.618,00	6.616,44	5.777,91	43.840,09	5.777,91	
220 MATERIAL DE OFICINA	6.284,00		6.284,00	958,65	120,12	6.163,88	120,12	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.284,00		6.284,00	958,65	120,12	6.163,88	120,12	
221 SUMINISTROS	14.721,00		14.721,00	3.692,79	3.692,79	11.028,21	3.692,79	
22102 GAS				391,50	391,50	391,50-	391,50	
22109 OTROS SUMINISTROS	14.721,00		14.721,00	3.301,29	3.301,29	11.419,71	3.301,29	
225 TRIBUTOS	20.600,00		20.600,00			20.600,00		
22500 ESTATALES	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
22502 LOCALES	19.000,00		19.000,00			19.000,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3.513,00		3.513,00	1.965,00	1.965,00	1.548,00	1.965,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	400,00		400,00			400,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	313,00		313,00			313,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00		2.800,00	1.965,00	1.965,00	835,00	1.965,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.256,00		7.256,00			7.256,00		
230 DIETAS	4.176,00		4.176,00			4.176,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	720,00		720,00			720,00		
23002 DEL PERSONAL	3.456,00		3.456,00			3.456,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.080,00		3.080,00			3.080,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
23102 DEL PERSONAL	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
6 INVERSIONES REALES	21.489.582,00	247.543,97-	21.242.038,03	10.114.351,35	3.155.079,88	18.086.958,15	549.307,17	2.605.772,71
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	21.489.582,00	247.543,97-	21.242.038,03	10.114.351,35	3.155.079,88	18.086.958,15	549.307,17	2.605.772,71
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	21.489.582,00	247.543,97-	21.242.038,03	10.114.351,35	3.155.079,88	18.086.958,15	549.307,17	2.605.772,71
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	21.489.582,00	247.543,97-	21.242.038,03	10.114.351,35	3.155.079,88	18.086.958,15	549.307,17	2.605.772,71

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR	**28.925.632,00**	**1.145.000,00-**	**27.780.632,00**	**17.807.209,01**	**11.896.089,60**	**15.884.542,40**	**7.290.897,82**	**4.605.191,78**
1 GASTOS DE PERSONAL	616.037,00		616.037,00	169.543,88	169.543,88	446.493,12	169.543,88	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	441.896,00		441.896,00	117.904,69	117.904,69	323.991,31	117.904,69	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	441.896,00		441.896,00	117.904,69	117.904,69	323.991,31	117.904,69	
12000 SUELDO	148.131,00		148.131,00	40.290,89	40.290,89	107.840,11	40.290,89	
12001 TRIENIOS	56.247,00		56.247,00	15.312,84	15.312,84	40.934,16	15.312,84	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	93.349,00		93.349,00	24.946,15	24.946,15	68.402,85	24.946,15	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	115.050,00		115.050,00	29.682,75	29.682,75	85.367,25	29.682,75	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	29.119,00		29.119,00	7.672,06	7.672,06	21.446,94	7.672,06	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00	210,71	210,71	4.789,29	210,71	
151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	210,71	210,71	4.789,29	210,71	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.000,00		5.000,00	210,71	210,71	4.789,29	210,71	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	116.141,00		116.141,00	31.127,27	31.127,27	85.013,73	31.127,27	
160 CUOTAS SOCIALES	116.141,00		116.141,00	31.127,27	31.127,27	85.013,73	31.127,27	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	116.141,00		116.141,00	31.127,27	31.127,27	85.013,73	31.127,27	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.448,00		2.448,00			2.448,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	566,00		566,00			566,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	566,00		566,00			566,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	566,00		566,00			566,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	228,00		228,00			228,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	228,00		228,00			228,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	228,00		228,00			228,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.654,00		1.654,00			1.654,00		
230 DIETAS	1.130,00		1.130,00			1.130,00		
23002 DEL PERSONAL	1.130,00		1.130,00			1.130,00		
231 LOCOMOCIÓN	524,00		524,00			524,00		
23102 DEL PERSONAL	524,00		524,00			524,00		
6 INVERSIONES REALES	27.057.147,00	1.145.000,00-	25.912.147,00	16.637.665,13	11.726.545,72	14.185.601,28	7.121.353,94	4.605.191,78
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	27.057.147,00	1.145.000,00-	25.912.147,00	16.637.665,13	11.726.545,72	14.185.601,28	7.121.353,94	4.605.191,78
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.094.974,00		1.094.974,00	2.734.562,07	2.734.562,07	1.639.588,07-	50.566,92	2.683.995,15
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.094.974,00		1.094.974,00	2.734.562,07	2.734.562,07	1.639.588,07-	50.566,92	2.683.995,15
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	25.962.173,00	1.145.000,00-	24.817.173,00	13.903.103,06	8.991.983,65	15.825.189,35	7.070.787,02	1.921.196,63

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	12.598.279,00	1.145.000,00-	11.453.279,00	539.209,25	325.583,75	11.127.695,25	248.660,42	76.923,33
60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR	13.363.894,00		13.363.894,00	13.363.893,81	8.666.399,90	4.697.494,10	6.822.126,60	1.844.273,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00		1.250.000,00	1.000.000,00		1.250.000,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.250.000,00		1.250.000,00	1.000.000,00		1.250.000,00		
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.250.000,00		1.250.000,00	1.000.000,00		1.250.000,00		
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	1.250.000,00		1.250.000,00	1.000.000,00		1.250.000,00		
513E SEGURIDAD VIAL	**2.430.457,00**	**1.155.000,00**	**3.585.457,00**	**1.507.342,29**	**1.190.336,23**	**2.395.120,77**	**771.449,85**	**418.886,38**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.221.827,00		1.221.827,00	417.312,72	417.312,72	804.514,28	417.312,72	
12 FUNCIONARIOS	923.956,00		923.956,00	323.962,33	323.962,33	599.993,67	323.962,33	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	923.956,00		923.956,00	323.962,33	323.962,33	599.993,67	323.962,33	
12000 SUELDO	323.497,00		323.497,00	116.076,77	116.076,77	207.420,23	116.076,77	
12001 TRIENIOS	90.029,00		90.029,00	30.963,73	30.963,73	59.065,27	30.963,73	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	198.588,00		198.588,00	69.269,95	69.269,95	129.318,05	69.269,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	239.043,00		239.043,00	81.474,97	81.474,97	157.568,03	81.474,97	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	72.799,00		72.799,00	26.176,91	26.176,91	46.622,09	26.176,91	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	58.000,00		58.000,00	13.097,29	13.097,29	44.902,71	13.097,29	
151 GRATIFICACIONES	58.000,00		58.000,00	13.097,29	13.097,29	44.902,71	13.097,29	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	58.000,00		58.000,00	13.097,29	13.097,29	44.902,71	13.097,29	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	239.871,00		239.871,00	80.253,10	80.253,10	159.617,90	80.253,10	
160 CUOTAS SOCIALES	239.871,00		239.871,00	80.253,10	80.253,10	159.617,90	80.253,10	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	239.871,00		239.871,00	80.253,10	80.253,10	159.617,90	80.253,10	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.607,00	11.000,00-	56.607,00	13.304,41	13.304,41	43.302,59	13.304,41	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.300,00		8.300,00	693,72	693,72	7.606,28	693,72	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	693,72	693,72	7.306,28	693,72	
21300 MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	693,72	693,72	7.306,28	693,72	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00			300,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00			300,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56.707,00	11.000,00-	45.707,00	12.610,69	12.610,69	33.096,31	12.610,69	
221 SUMINISTROS	15.000,00	3.000,00-	12.000,00	3.331,71	3.331,71	8.668,29	3.331,71	
22109 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	3.000,00-	12.000,00	3.331,71	3.331,71	8.668,29	3.331,71	
224 PRIMAS DE SEGURO	257,00		257,00	296,82	296,82	39,82-	296,82	
22409 DE OTROS RIESGOS	257,00		257,00	296,82	296,82	39,82-	296,82	
225 TRIBUTOS	2.600,00		2.600,00	2.582,09	2.582,09	17,91	2.582,09	
22500 ESTATALES	2.600,00		2.600,00	2.582,09	2.582,09	17,91	2.582,09	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.850,00	8.000,00-	30.850,00	6.400,07	6.400,07	24.449,93	6.400,07	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.050,00	8.000,00-	29.050,00	6.013,06	6.013,06	23.036,94	6.013,06	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	1.800,00		1.800,00	387,01	387,01	1.412,99	387,01	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.600,00		2.600,00			2.600,00		
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
23002 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
231 LOCOMOCIÓN	600,00		600,00			600,00		
23102 DEL PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
6 INVERSIONES REALES	1.141.023,00	1.166.000,00	2.307.023,00	1.076.725,16	759.719,10	1.547.303,90	340.832,72	418.886,38
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	1.058.352,00	1.155.000,00	2.213.352,00	1.005.528,36	688.522,30	1.524.829,70	340.832,72	347.689,58
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES				90.492,15	90.492,15	90.492,15-		90.492,15
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				90.492,15	90.492,15	90.492,15-		90.492,15
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.058.352,00	1.155.000,00	2.213.352,00	915.036,21	598.030,15	1.615.321,85	340.832,72	257.197,43
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.058.352,00	1.155.000,00	2.213.352,00	915.036,21	598.030,15	1.615.321,85	340.832,72	257.197,43

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	82.671,00	11.000,00	93.671,00	71.196,80	71.196,80	22.474,20		71.196,80
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	82.671,00	11.000,00	93.671,00	71.196,80	71.196,80	22.474,20		71.196,80
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	82.671,00	11.000,00	93.671,00	71.196,80	71.196,80	22.474,20		71.196,80

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1404 D.G. DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1404 D.G. DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS	**9.548.699,00**	**106.047,20**	**9.654.746,20**	**5.887.112,57**	**2.819.468,50**	**6.835.277,70**	**2.426.353,39**	**393.115,11**
513A TRANSPORTES	**7.239.802,00**	**12.643,00-**	**7.227.159,00**	**5.195.991,71**	**2.128.347,64**	**5.098.811,36**	**1.770.218,47**	**358.129,17**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.941.639,00		1.941.639,00	667.933,51	667.933,51	1.273.705,49	667.933,51	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	1.513.470,00		1.513.470,00	527.734,04	527.734,04	985.735,96	527.734,04	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.513.470,00		1.513.470,00	527.734,04	527.734,04	985.735,96	527.734,04	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	527.793,00		527.793,00	186.669,92	186.669,92	341.123,08	186.669,92	
12001 TRIENIOS	110.813,00		110.813,00	40.162,42	40.162,42	70.650,58	40.162,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	316.647,00		316.647,00	109.712,91	109.712,91	206.934,09	109.712,91	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	450.370,00		450.370,00	151.956,53	151.956,53	298.413,47	151.956,53	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	107.847,00		107.847,00	39.232,26	39.232,26	68.614,74	39.232,26	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	375.169,00		375.169,00	119.898,26	119.898,26	255.270,74	119.898,26	
160 CUOTAS SOCIALES	375.169,00		375.169,00	119.898,26	119.898,26	255.270,74	119.898,26	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	375.169,00		375.169,00	119.898,26	119.898,26	255.270,74	119.898,26	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.610,00	77.524,70	468.134,70	159.857,21	47.257,42	420.877,28	42.417,42	4.840,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	19.500,00		19.500,00	3.289,06	3.289,06	16.210,94	3.289,06	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	360,58	360,58	14.639,42	360,58	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21301 INSTALACIONES	15.000,00		15.000,00	360,58	360,58	14.639,42	360,58	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	2.928,48	2.928,48	1.571,52	2.928,48	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	2.928,48	2.928,48	1.571,52	2.928,48	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	364.210,00	77.524,70	441.734,70	155.628,80	43.029,01	398.705,69	38.189,01	4.840,00
220 MATERIAL DE OFICINA	140.083,00		140.083,00	107.031,91	35.572,12	104.510,88	35.572,12	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.083,00		140.083,00	107.031,91	35.572,12	104.510,88	35.572,12	
223 TRANSPORTES	300,00		300,00	648,68	648,68	348,68-	648,68	
22300 TRANSPORTES	300,00		300,00	648,68	648,68	348,68-	648,68	
226 GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	1.674,56	1.674,56	6.325,44	1.674,56	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	300,00		300,00	46,60	46,60	253,40	46,60	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00			100,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500,00		7.500,00	1.627,96	1.627,96	5.872,04	1.627,96	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00			100,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	215.827,00	77.524,70	293.351,70	46.273,65	5.133,65	288.218,05	293,65	4.840,00
22702 VALORACIONES Y PERITAJES		56.047,20	56.047,20	41.140,00		56.047,20		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.527,00	21.477,50	137.004,50	5.133,65	5.133,65	131.870,85	293,65	4.840,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	100.300,00		100.300,00			100.300,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.900,00		6.900,00	939,35	939,35	5.960,65	939,35	
230 DIETAS	2.900,00		2.900,00	256,16	256,16	2.643,84	256,16	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	400,00		400,00	216,36	216,36	183,64	216,36	
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	39,80	39,80	2.460,20	39,80	
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00		3.000,00	683,19	683,19	2.316,81	683,19	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	431,24	431,24	568,76	431,24	
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	251,95	251,95	1.748,05	251,95	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.862.553,00	90.167,70-	4.772.385,30	4.368.200,99	1.413.156,71	3.359.228,59	1.059.867,54	353.289,17
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.862.553,00	110.167,70-	4.752.385,30	4.368.200,99	1.413.156,71	3.339.228,59	1.059.867,54	353.289,17
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	4.862.553,00	110.167,70-	4.752.385,30	4.368.200,99	1.413.156,71	3.339.228,59	1.059.867,54	353.289,17
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS	4.596.553,00	110.167,70-	4.486.385,30	4.102.200,99	1.324.490,06	3.161.895,24	993.367,55	331.122,51
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	266.000,00		266.000,00	266.000,00	88.666,65	177.333,35	66.499,99	22.166,66
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00			30.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
77 A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
821 A LARGO PLAZO	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
82100 A LARGO PLAZO	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
514A PUERTOS Y COSTAS	**1.905.380,00**	**118.690,20**	**2.024.070,20**	**589.330,88**	**589.330,88**	**1.434.739,32**	**554.344,94**	**34.985,94**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.164.331,00		1.164.331,00	439.089,44	439.089,44	725.241,56	439.089,44	
12 FUNCIONARIOS	940.960,00		940.960,00	361.346,28	361.346,28	579.613,72	361.346,28	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	940.960,00		940.960,00	361.346,28	361.346,28	579.613,72	361.346,28	
12000 SUELDO	318.004,00		318.004,00	124.184,75	124.184,75	193.819,25	124.184,75	
12001 TRIENIOS	73.679,00		73.679,00	28.743,69	28.743,69	44.935,31	28.743,69	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	204.569,00		204.569,00	77.986,26	77.986,26	126.582,74	77.986,26	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	281.790,00		281.790,00	106.202,55	106.202,55	175.587,45	106.202,55	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.918,00		62.918,00	24.229,03	24.229,03	38.688,97	24.229,03	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	223.371,00		223.371,00	77.743,16	77.743,16	145.627,84	77.743,16	
160 CUOTAS SOCIALES	223.371,00		223.371,00	77.743,16	77.743,16	145.627,84	77.743,16	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	223.371,00		223.371,00	77.743,16	77.743,16	145.627,84	77.743,16	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	491.519,00	63.030,20	554.549,20	115.255,50	115.255,50	439.293,70	115.255,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.161,00		12.161,00	837,83	837,83	11.323,17	837,83	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.378,00		6.378,00			6.378,00		
21200 EDIFICIOS	6.378,00		6.378,00			6.378,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	727,00		727,00			727,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	727,00		727,00			727,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	837,83	837,83	4.162,17	837,83	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	837,83	837,83	4.162,17	837,83	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56,00		56,00			56,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56,00		56,00			56,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	475.258,00	63.030,20	538.288,20	113.467,67	113.467,67	424.820,53	113.467,67	
220 MATERIAL DE OFICINA	7.695,00		7.695,00	4.416,78	4.416,78	3.278,22	4.416,78	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.695,00		7.695,00	4.416,78	4.416,78	3.278,22	4.416,78	
221 SUMINISTROS	287.779,00		287.779,00	78.905,19	78.905,19	208.873,81	78.905,19	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.000,00		215.000,00	69.958,55	69.958,55	145.041,45	69.958,55	
22101 AGUA	70.000,00		70.000,00	7.890,36	7.890,36	62.109,64	7.890,36	
22109 OTROS SUMINISTROS	2.779,00		2.779,00	1.056,28	1.056,28	1.722,72	1.056,28	
222 COMUNICACIONES	216,00		216,00			216,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	166,00		166,00			166,00		
22203 INFORMÁTICAS	50,00		50,00			50,00		
223 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00		
22300 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00		
225 TRIBUTOS	39.000,00		39.000,00			39.000,00		
22502 LOCALES	39.000,00		39.000,00			39.000,00		
226 GASTOS DIVERSOS	9.075,00		9.075,00	5.921,77	5.921,77	3.153,23	5.921,77	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00	162,74	162,74	37,26	162,74	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00			500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	4.649,12	4.649,12	350,88	4.649,12	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.375,00		3.375,00	1.109,91	1.109,91	2.265,09	1.109,91	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	131.393,00	63.030,20	194.423,20	24.223,93	24.223,93	170.199,27	24.223,93	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00		90.000,00	24.223,93	24.223,93	65.776,07	24.223,93	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.553,00	63.030,20	97.583,20			97.583,20		
22709 OTROS	6.840,00		6.840,00			6.840,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.100,00		4.100,00	950,00	950,00	3.150,00	950,00	
230 DIETAS	700,00		700,00			700,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	200,00		200,00			200,00		
23002 DEL PERSONAL	500,00		500,00			500,00		
231 LOCOMOCIÓN	400,00		400,00			400,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00			100,00		
23102 DEL PERSONAL	300,00		300,00			300,00		
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	3.000,00		3.000,00	950,00	950,00	2.050,00	950,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	3.000,00		3.000,00	950,00	950,00	2.050,00	950,00	
6 INVERSIONES REALES	249.530,00	55.660,00	305.190,00	34.985,94	34.985,94	270.204,06		34.985,94

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	189.530,00		189.530,00			189.530,00		
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	189.530,00		189.530,00			189.530,00		
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	189.530,00		189.530,00			189.530,00		
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	60.000,00	18.150,00	78.150,00	34.985,94	34.985,94	43.164,06		34.985,94
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	60.000,00	18.150,00	78.150,00	34.985,94	34.985,94	43.164,06		34.985,94
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	60.000,00	18.150,00	78.150,00	34.985,94	34.985,94	43.164,06		34.985,94
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		37.510,00	37.510,00			37.510,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		37.510,00	37.510,00			37.510,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		37.510,00	37.510,00			37.510,00		
551A CARTOGRAFÍA	**403.517,00**		**403.517,00**	**101.789,98**	**101.789,98**	**301.727,02**	**101.789,98**	
1 GASTOS DE PERSONAL	323.958,00		323.958,00	101.142,52	101.142,52	222.815,48	101.142,52	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	258.284,00		258.284,00	82.566,50	82.566,50	175.717,50	82.566,50	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	258.284,00		258.284,00	82.566,50	82.566,50	175.717,50	82.566,50	
12000 SUELDO	96.827,00		96.827,00	31.792,99	31.792,99	65.034,01	31.792,99	
12001 TRIENIOS	21.052,00		21.052,00	7.900,84	7.900,84	13.151,16	7.900,84	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	60.063,00		60.063,00	19.198,47	19.198,47	40.864,53	19.198,47	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	60.631,00		60.631,00	16.941,76	16.941,76	43.689,24	16.941,76	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.711,00		19.711,00	6.732,44	6.732,44	12.978,56	6.732,44	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	65.674,00		65.674,00	18.576,02	18.576,02	47.097,98	18.576,02	
160 CUOTAS SOCIALES	65.674,00		65.674,00	18.576,02	18.576,02	47.097,98	18.576,02	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	65.674,00		65.674,00	18.576,02	18.576,02	47.097,98	18.576,02	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.159,00		53.159,00	647,46	647,46	52.511,54	647,46	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	364,00		364,00			364,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
209 CÁNONES	364,00		364,00			364,00		
20900 CÁNONES	364,00		364,00			364,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.398,00		6.398,00	356,72	356,72	6.041,28	356,72	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	464,00		464,00			464,00		
21300 MAQUINARIA	386,00		386,00			386,00		
21301 INSTALACIONES	78,00		78,00			78,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00		5.778,00	356,72	356,72	5.421,28	356,72	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00		5.778,00	356,72	356,72	5.421,28	356,72	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00		78,00			78,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00		78,00			78,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.222,00		44.222,00	290,74	290,74	43.931,26	290,74	
220 MATERIAL DE OFICINA	4.277,00		4.277,00	290,74	290,74	3.986,26	290,74	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.248,00		4.248,00	290,74	290,74	3.957,26	290,74	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.945,00		39.945,00			39.945,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.528,00		25.528,00			25.528,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	14.417,00		14.417,00			14.417,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.175,00		2.175,00			2.175,00		
230 DIETAS	769,00		769,00			769,00		
23002 DEL PERSONAL	769,00		769,00			769,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.406,00		1.406,00			1.406,00		
23102 DEL PERSONAL	1.406,00		1.406,00			1.406,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES	26.400,00		26.400,00			26.400,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	26.400,00		26.400,00			26.400,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.400,00		11.400,00			11.400,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.400,00		11.400,00			11.400,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00		15.000,00			15.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1501 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1501 SECRETARIA GENERAL	**15.178.754,00**	**250.000,00**	**15.428.754,00**	**11.408.464,10**	**8.256.261,92**	**7.172.492,08**	**3.231.191,95**	**5.025.069,97**
421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**14.852.445,00**	**250.000,00**	**15.102.445,00**	**11.308.771,15**	**8.163.200,24**	**6.939.244,76**	**3.138.130,27**	**5.025.069,97**
1 GASTOS DE PERSONAL	4.412.972,00		4.412.972,00	1.494.139,68	1.494.139,68	2.918.832,32	1.494.139,68	
10 ALTOS CARGOS	131.506,00		131.506,00	49.864,66	49.864,66	81.641,34	49.864,66	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.506,00		131.506,00	49.864,66	49.864,66	81.641,34	49.864,66	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.058,00		34.058,00	12.149,36	12.149,36	21.908,64	12.149,36	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	37.715,30	37.715,30	59.732,70	37.715,30	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	150.000,00		150.000,00	56.671,83	56.671,83	93.328,17	56.671,83	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	150.000,00		150.000,00	56.671,83	56.671,83	93.328,17	56.671,83	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	150.000,00		150.000,00	55.141,36	55.141,36	94.858,64	55.141,36	
11001 OTRAS REMUNERACIONES				1.530,47	1.530,47	1.530,47-	1.530,47	
12 FUNCIONARIOS	3.359.905,00		3.359.905,00	1.144.309,13	1.144.309,13	2.215.595,87	1.144.309,13	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.322.674,00		3.322.674,00	1.144.043,63	1.144.043,63	2.178.630,37	1.144.043,63	
12000 SUELDO	1.119.457,00		1.119.457,00	390.067,16	390.067,16	729.389,84	390.067,16	
12001 TRIENIOS	260.224,00		260.224,00	89.849,57	89.849,57	170.374,43	89.849,57	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	725.352,00		725.352,00	251.530,51	251.530,51	473.821,49	251.530,51	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	967.522,00		967.522,00	328.834,01	328.834,01	638.687,99	328.834,01	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	250.119,00		250.119,00	83.762,38	83.762,38	166.356,62	83.762,38	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	37.231,00		37.231,00	265,50	265,50	36.965,50	265,50	
12100 SUELDO	27.361,00		27.361,00	115,28	115,28	27.245,72	115,28	
12101 TRIENIOS	292,00		292,00	16,84	16,84	275,16	16,84	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.395,00		4.395,00	64,83	64,83	4.330,17	64,83	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.179,00		2.179,00	42,25	42,25	2.136,75	42,25	
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	5,00		5,00			5,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.999,00		2.999,00	26,30	26,30	2.972,70	26,30	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	738.784,00		738.784,00	243.294,06	243.294,06	495.489,94	243.294,06	
160 CUOTAS SOCIALES	738.784,00		738.784,00	243.294,06	243.294,06	495.489,94	243.294,06	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	738.784,00		738.784,00	243.294,06	243.294,06	495.489,94	243.294,06	
17 PERSONAL DOCENTE	32.777,00		32.777,00			32.777,00		
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	32.777,00		32.777,00			32.777,00		
17000 SUELDO	14.870,00		14.870,00			14.870,00		
17001 TRIENIOS	2.321,00		2.321,00			2.321,00		
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.903,00		4.903,00			4.903,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	1.743,00		1.743,00			1.743,00		
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	3.448,00		3.448,00			3.448,00		
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	1.758,00		1.758,00			1.758,00		
17007 OTRAS REMUNERACIONES	3.734,00		3.734,00			3.734,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.877.275,00	11.000,00-	4.866.275,00	4.002.042,54	856.471,63	4.009.803,37	113.437,59	743.034,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	255.767,00		255.767,00	95.844,18	39.366,22	216.400,78	15.740,92	23.625,30
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	168.530,00		168.530,00	82.379,57	25.901,61	142.628,39	2.276,31	23.625,30
21200 EDIFICIOS	168.530,00		168.530,00	82.379,57	25.901,61	142.628,39	2.276,31	23.625,30
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.251,00		56.251,00	7.652,76	7.652,76	48.598,24	7.652,76	
21300 MAQUINARIA	56.251,00		56.251,00	7.499,32	7.499,32	48.751,68	7.499,32	
21301 INSTALACIONES				153,44	153,44	153,44-	153,44	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.200,00		5.200,00			5.200,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.200,00		5.200,00			5.200,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.084,00		7.084,00	929,28	929,28	6.154,72	929,28	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.084,00		7.084,00	929,28	929,28	6.154,72	929,28	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.882,57	4.882,57	4.882,57-	4.882,57	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.882,57	4.882,57	4.882,57-	4.882,57	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.702,00		18.702,00			18.702,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.702,00		18.702,00			18.702,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.543.289,00	20.463,00-	4.522.826,00	3.893.236,91	804.143,96	3.718.682,04	84.735,22	719.408,74
220 MATERIAL DE OFICINA	39.701,00		39.701,00	29.701,35	29.066,10	10.634,90	9.066,10	20.000,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.281,00		32.281,00	6.227,90	5.592,65	26.688,35	5.592,65	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	7.420,00		7.420,00	23.251,91	23.251,91	15.831,91-	3.251,91	20.000,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				221,54	221,54	221,54-	221,54	
221 SUMINISTROS	379.037,00	30.663,00-	348.374,00	76.868,87	42.344,06	306.029,94	39.144,46	3.199,60
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.667,00	30.663,00-	273.004,00	27.157,35	27.157,35	245.846,65	24.124,45	3.032,90
22101 AGUA	7.037,00		7.037,00	916,48	916,48	6.120,52	916,48	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	12.446,00		12.446,00	41.785,33	7.260,52	5.185,48	7.260,52	
22104 VESTUARIO	2.394,00		2.394,00	293,57	293,57	2.100,43	293,57	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	411,00		411,00			411,00		
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	4.000,00		4.000,00	1.528,78	1.528,78	2.471,22	1.528,78	
22109 OTROS SUMINISTROS	49.082,00		49.082,00	5.187,36	5.187,36	43.894,64	5.020,66	166,70
222 COMUNICACIONES	2.961.357,00		2.961.357,00	2.878.877,65	683.175,59	2.278.181,41	3.949,49	679.226,10
22200 TELEFÓNICAS	2.848.348,00		2.848.348,00	2.863.045,14	679.226,10	2.169.121,90		679.226,10

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	110.173,00		110.173,00	15.832,51	3.949,49	106.223,51	3.949,49	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	500,00		500,00			500,00		
22203 INFORMÁTICAS	2.336,00		2.336,00			2.336,00		
223 TRANSPORTES	3.007,00		3.007,00	454,96	454,96	2.552,04	454,96	
22300 TRANSPORTES	3.007,00		3.007,00	454,96	454,96	2.552,04	454,96	
224 PRIMAS DE SEGURO	12.194,00		12.194,00			12.194,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.027,00		2.027,00			2.027,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	10.167,00		10.167,00			10.167,00		
225 TRIBUTOS	25.313,00		25.313,00			25.313,00		
22500 ESTATALES	1.302,00		1.302,00			1.302,00		
22501 AUTONÓMICOS	189,00		189,00			189,00		
22502 LOCALES	23.822,00		23.822,00			23.822,00		
226 GASTOS DIVERSOS	21.379,00	23.000,00	44.379,00	18.536,61	8.536,61	35.842,39	8.536,61	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	7.950,00		7.950,00	2.005,16	2.005,16	5.944,84	2.005,16	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.620,00	23.000,00	29.620,00	14.845,48	4.845,48	24.774,52	4.845,48	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.479,22	1.479,22	1.479,22-	1.479,22	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.837,00		3.837,00	206,75	206,75	3.630,25	206,75	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.972,00		2.972,00			2.972,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.101.301,00	12.800,00-	1.088.501,00	888.797,47	40.566,64	1.047.934,36	23.583,60	16.983,04
22700 LIMPIEZA Y ASEO	201.900,00		201.900,00	106.687,06	36.372,92	165.527,08	19.389,88	16.983,04
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00	129,12	29,12	970,88	29,12	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	47.124,00	12.800,00-	34.324,00	3.993,00	3.993,00	30.331,00	3.993,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	730.323,00	1.750,00	732.073,00	730.321,39		732.073,00		
22709 OTROS	120.954,00	1.750,00-	119.204,00	47.666,90	171,60	119.032,40	171,60	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	73.882,00		73.882,00	12.961,45	12.961,45	60.920,55	12.961,45	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	18.955,00		18.955,00	1.967,81	1.967,81	16.987,19	1.967,81	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	7.349,00		7.349,00	725,78	725,78	6.623,22	725,78	
23002 DEL PERSONAL	11.606,00		11.606,00	1.242,03	1.242,03	10.363,97	1.242,03	
231 LOCOMOCIÓN	54.927,00		54.927,00	10.993,64	10.993,64	43.933,36	10.993,64	
23101 DE ALTOS CARGOS	12.399,00		12.399,00	524,69	524,69	11.874,31	524,69	
23102 DEL PERSONAL	42.528,00		42.528,00	10.468,95	10.468,95	32.059,05	10.468,95	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		13.800,00	13.800,00			13.800,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		13.800,00	13.800,00			13.800,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		13.800,00	13.800,00			13.800,00		
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	4.337,00	4.337,00-						
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	4.337,00	4.337,00-						
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	4.337,00	4.337,00-						

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.562.198,00	250.000,00	5.812.198,00	5.812.197,00	5.812.197,00	1,00	1.530.553,00	4.281.644,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	5.562.197,00	250.000,00	5.812.197,00	5.812.197,00	5.812.197,00		1.530.553,00	4.281.644,00
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	5.562.197,00	250.000,00	5.812.197,00	5.812.197,00	5.812.197,00		1.530.553,00	4.281.644,00
44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L	5.562.197,00	250.000,00	5.812.197,00	5.812.197,00	5.812.197,00		1.530.553,00	4.281.644,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1,00		1,00			1,00		
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	1,00		1,00			1,00		
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	1,00		1,00			1,00		
6 INVERSIONES REALES		11.000,00	11.000,00	391,93	391,93	10.608,07		391,93
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		11.000,00	11.000,00	391,93	391,93	10.608,07		391,93
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		2.000,00	2.000,00			2.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
626 MOBILIARIO Y ENSERES		9.000,00	9.000,00	391,93	391,93	8.608,07		391,93
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		9.000,00	9.000,00	391,93	391,93	8.608,07		391,93
421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN	**326.309,00**		**326.309,00**	**99.692,95**	**93.061,68**	**233.247,32**	**93.061,68**	
1 GASTOS DE PERSONAL	283.309,00		283.309,00	82.869,01	82.869,01	200.439,99	82.869,01	
10 ALTOS CARGOS	55.301,00		55.301,00	21.113,25	21.113,25	34.187,75	21.113,25	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.301,00		55.301,00	21.113,25	21.113,25	34.187,75	21.113,25	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.254,00		17.254,00	5.975,15	5.975,15	11.278,85	5.975,15	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	38.047,00		38.047,00	15.138,10	15.138,10	22.908,90	15.138,10	
12 FUNCIONARIOS	171.202,00		171.202,00	55.574,00	55.574,00	115.628,00	55.574,00	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	168.793,00		168.793,00	55.574,00	55.574,00	113.219,00	55.574,00	
12000 SUELDO	49.730,00		49.730,00	15.869,43	15.869,43	33.860,57	15.869,43	
12001 TRIENIOS	24.229,00		24.229,00	8.497,66	8.497,66	15.731,34	8.497,66	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.644,00		35.644,00	11.479,66	11.479,66	24.164,34	11.479,66	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	47.335,00		47.335,00	16.247,40	16.247,40	31.087,60	16.247,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.855,00		11.855,00	3.479,85	3.479,85	8.375,15	3.479,85	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.409,00		2.409,00			2.409,00		
12100 SUELDO	939,00		939,00			939,00		
12101 TRIENIOS	119,00		119,00			119,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	491,00		491,00			491,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	427,00		427,00			427,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	433,00		433,00			433,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00		10,00			10,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00		10,00			10,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00		10,00			10,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	23.959,00		23.959,00	6.181,76	6.181,76	17.777,24	6.181,76	
160 CUOTAS SOCIALES	23.959,00		23.959,00	6.181,76	6.181,76	17.777,24	6.181,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	23.959,00		23.959,00	6.181,76	6.181,76	17.777,24	6.181,76	
17 PERSONAL DOCENTE	32.837,00		32.837,00			32.837,00		
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	32.837,00		32.837,00			32.837,00		
17000 SUELDO	16.391,00		16.391,00			16.391,00		
17001 TRIENIOS	1.723,00		1.723,00			1.723,00		
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.995,00		1.995,00			1.995,00		
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	5.180,00		5.180,00			5.180,00		
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	1.730,00		1.730,00			1.730,00		
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	2.249,00		2.249,00			2.249,00		
17007 OTRAS REMUNERACIONES	3.569,00		3.569,00			3.569,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.000,00		43.000,00	16.823,94	10.192,67	32.807,33	10.192,67	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.529,00		1.529,00	350,40	350,40	1.178,60	350,40	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	597,00		597,00	42,96	42,96	554,04	42,96	
21200 EDIFICIOS	319,00		319,00	42,96	42,96	276,04	42,96	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	278,00		278,00			278,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,00		140,00			140,00		
21300 MAQUINARIA	68,00		68,00			68,00		
21302 UTILLAJE	72,00		72,00			72,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	608,00		608,00			608,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	608,00		608,00			608,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				307,44	307,44	307,44-	307,44	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				307,44	307,44	307,44-	307,44	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	184,00		184,00			184,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	184,00		184,00			184,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.512,00	600,00	27.112,00	15.652,28	9.021,01	18.090,99	9.021,01	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.231,00		1.231,00	958,33	958,33	272,67	958,33	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.140,00		1.140,00	94,73	94,73	1.045,27	94,73	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	91,00		91,00	452,20	452,20	361,20-	452,20	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				411,40	411,40	411,40-	411,40	
221 SUMINISTROS	3.996,00		3.996,00	2.950,42	2.950,42	1.045,58	2.950,42	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.090,00		2.090,00	774,44	774,44	1.315,56	774,44	
22101 AGUA	476,00		476,00			476,00		
22104 VESTUARIO	144,00		144,00			144,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	98,00		98,00			98,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.188,00		1.188,00	2.175,98	2.175,98	987,98-	2.175,98	
222 COMUNICACIONES	4.940,00		4.940,00	25,00		4.940,00		
22200 TELEFÓNICAS	3.340,00		3.340,00			3.340,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.600,00		1.600,00	25,00		1.600,00		
223 TRANSPORTES	352,00		352,00			352,00		
22300 TRANSPORTES	352,00		352,00			352,00		
226 GASTOS DIVERSOS	5.383,00		5.383,00	858,60	858,60	4.524,40	858,60	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.220,00		1.220,00	858,60	858,60	361,40	858,60	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	366,00		366,00			366,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.793,00		3.793,00			3.793,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	4,00		4,00			4,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.610,00	600,00	11.210,00	10.859,93	4.253,66	6.956,34	4.253,66	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.910,00	600,00	10.510,00	10.735,17	4.128,90	6.381,10	4.128,90	
22701 SEGURIDAD	700,00		700,00			700,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO				124,76	124,76	124,76-	124,76	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.959,00	600,00-	14.359,00	821,26	821,26	13.537,74	821,26	
230 DIETAS	1.717,00		1.717,00	426,05	426,05	1.290,95	426,05	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.248,00		1.248,00	426,05	426,05	821,95	426,05	
23002 DEL PERSONAL	469,00		469,00			469,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.147,00		2.147,00	395,21	395,21	1.751,79	395,21	
23101 DE ALTOS CARGOS	976,00		976,00	364,36	364,36	611,64	364,36	
23102 DEL PERSONAL	1.171,00		1.171,00	30,85	30,85	1.140,15	30,85	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	11.095,00	600,00-	10.495,00			10.495,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	11.095,00	600,00-	10.495,00			10.495,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1502 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1502 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL	**42.803.719,00**	**559.031,53**	**43.362.750,53**	**15.968.854,26**	**14.576.145,29**	**28.786.605,24**	**13.709.554,56**	**866.590,73**
422H FORMACIÓN PROFESIONAL	**26.058.530,00**	**297.426,75**	**26.355.956,75**	**8.975.598,54**	**8.049.185,93**	**18.306.770,82**	**7.182.739,40**	**866.446,53**
1 GASTOS DE PERSONAL	15.150.276,00	900,00	15.151.176,00	5.622.732,77	5.622.732,77	9.528.443,23	5.622.732,77	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	16.525,87	16.525,87	36.474,13	16.525,87	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	16.525,87	16.525,87	36.474,13	16.525,87	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.488,55	5.488,55	10.927,45	5.488,55	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	11.037,32	11.037,32	25.546,68	11.037,32	
12 FUNCIONARIOS	626.579,00	900,00	627.479,00	232.649,82	232.649,82	394.829,18	232.649,82	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	486.555,00		486.555,00	203.270,70	203.270,70	283.284,30	203.270,70	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	168.418,00		168.418,00	61.341,75	61.341,75	107.076,25	61.341,75	
12001 TRIENIOS	33.000,00		33.000,00	12.024,24	12.024,24	20.975,76	12.024,24	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	108.351,00		108.351,00	39.045,57	39.045,57	69.305,43	39.045,57	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	130.419,00		130.419,00	54.370,98	54.370,98	76.048,02	54.370,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.367,00		46.367,00	36.488,16	36.488,16	9.878,84	36.488,16	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	44.639,00		44.639,00			44.639,00		
12100 SUELDO	23.856,00		23.856,00			23.856,00		
12101 TRIENIOS	594,00		594,00			594,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.688,00		10.688,00			10.688,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	5.938,00		5.938,00			5.938,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	3.563,00		3.563,00			3.563,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	95.385,00	900,00	96.285,00	29.379,12	29.379,12	66.905,88	29.379,12	
12400 SUELDO	89.899,00		89.899,00	13.116,65	13.116,65	76.782,35	13.116,65	
12401 TRIENIOS	255,00	900,00	1.155,00	927,13	927,13	227,87	927,13	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.580,00		2.580,00	6.531,67	6.531,67	3.951,67-	6.531,67	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	2.539,00		2.539,00	5.128,23	5.128,23	2.589,23-	5.128,23	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	112,00		112,00	3.675,44	3.675,44	3.563,44-	3.675,44	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	127.183,00		127.183,00	82.624,89	82.624,89	44.558,11	82.624,89	
160 CUOTAS SOCIALES	127.183,00		127.183,00	82.624,89	82.624,89	44.558,11	82.624,89	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	127.183,00		127.183,00	82.624,89	82.624,89	44.558,11	82.624,89	
17 PERSONAL DOCENTE	14.343.514,00		14.343.514,00	5.290.932,19	5.290.932,19	9.052.581,81	5.290.932,19	
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	13.198.288,00		13.198.288,00	4.699.828,53	4.699.828,53	8.498.459,47	4.699.828,53	
17000 SUELDO	7.560.990,00		7.560.990,00	1.859.842,39	1.859.842,39	5.701.147,61	1.859.842,39	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17001 TRIENIOS	565.368,00		565.368,00	339.245,32	339.245,32	226.122,68	339.245,32	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.607.099,00		1.607.099,00	899.913,27	899.913,27	707.185,73	899.913,27	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	902.040,00		902.040,00	498.117,99	498.117,99	403.922,01	498.117,99	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	318.557,00		318.557,00	177.797,00	177.797,00	140.760,00	177.797,00	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	432.006,00		432.006,00	290.992,25	290.992,25	141.013,75	290.992,25	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	1.812.228,00		1.812.228,00	633.920,31	633.920,31	1.178.307,69	633.920,31	
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	477.297,00		477.297,00	258.298,63	258.298,63	218.998,37	258.298,63	
17100 SUELDO	246.049,00		246.049,00	118.586,64	118.586,64	127.462,36	118.586,64	
17101 TRIENIOS	6.950,00		6.950,00	1.978,33	1.978,33	4.971,67	1.978,33	
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	87.784,00		87.784,00	56.925,32	56.925,32	30.858,68	56.925,32	
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	45.729,00		45.729,00	28.975,33	28.975,33	16.753,67	28.975,33	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	7.948,00		7.948,00	5.977,75	5.977,75	1.970,25	5.977,75	
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	1,00		1,00	654,09	654,09	653,09-	654,09	
17107 OTRAS REMUNERACIONES	82.836,00		82.836,00	45.201,17	45.201,17	37.634,83	45.201,17	
174 GRATIFICACIONES	1.072,00		1.072,00			1.072,00		
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.072,00		1.072,00			1.072,00		
176 CUOTAS SOCIALES	666.857,00		666.857,00	332.805,03	332.805,03	334.051,97	332.805,03	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	666.857,00		666.857,00	332.805,03	332.805,03	334.051,97	332.805,03	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.939.377,00	377.326,75	3.316.703,75	1.764.395,53	850.476,17	2.466.227,58	840.325,64	10.150,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.214,00		3.214,00	680,62	680,62	2.533,38	680,62	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.692,00		1.692,00			1.692,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.692,00		1.692,00			1.692,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.519,00		1.519,00	680,62	680,62	838,38	680,62	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.519,00		1.519,00	680,62	680,62	838,38	680,62	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	153.591,00	950,00-	152.641,00	91.267,59	55.598,23	97.042,77	45.447,70	10.150,53

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	12.141,00	6.350,00-	5.791,00	858,97	858,97	4.932,03	858,97	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.773,00	6.350,00-	5.423,00	858,97	858,97	4.564,03	858,97	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	368,00		368,00			368,00		
221 SUMINISTROS	19.000,00		19.000,00	8.064,73	8.064,73	10.935,27	8.064,73	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.000,00		12.000,00	3.525,01	3.525,01	8.474,99	3.525,01	
22109 OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	4.539,72	4.539,72	2.460,28	4.539,72	
222 COMUNICACIONES	9.715,00		9.715,00	2.210,64	1.710,64	8.004,36	1.710,64	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.715,00		9.715,00	1.956,54	1.456,54	8.258,46	1.456,54	
22203 INFORMÁTICAS				254,10	254,10	254,10-	254,10	
223 TRANSPORTES	312,00		312,00			312,00		
22300 TRANSPORTES	312,00		312,00			312,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	19.000,00		19.000,00	13.544,92	13.544,92	5.455,08	3.394,39	10.150,53
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES				927,66	927,66	927,66-	927,66	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22409 DE OTROS RIESGOS	19.000,00		19.000,00	12.617,26	12.617,26	6.382,74	2.466,73	10.150,53
225 TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22502 LOCALES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
226 GASTOS DIVERSOS	27.662,00		27.662,00	12.294,57	12.294,57	15.367,43	12.294,57	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4,00		4,00	32,25	32,25	28,25-	32,25	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.789,00		7.789,00	12.262,32	12.262,32	4.473,32-	12.262,32	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.869,00		10.869,00			10.869,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.761,00	5.400,00	66.161,00	54.293,76	19.124,40	47.036,60	19.124,40	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	55.855,00		55.855,00	54.293,76	19.124,40	36.730,60	19.124,40	
22703 POSTALES	4.906,00	800,00-	4.106,00			4.106,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		6.200,00	6.200,00			6.200,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	37.071,00	23.600,00	60.671,00	1.697,32	1.697,32	58.973,68	1.697,32	
230 DIETAS	10.659,00		10.659,00	308,98	308,98	10.350,02	308,98	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4,00		4,00			4,00		
23002 DEL PERSONAL	10.655,00		10.655,00	308,98	308,98	10.346,02	308,98	
231 LOCOMOCIÓN	12.007,00		12.007,00	1.388,34	1.388,34	10.618,66	1.388,34	
23101 DE ALTOS CARGOS	7,00		7,00	174,20	174,20	167,20-	174,20	
23102 DEL PERSONAL	12.000,00		12.000,00	1.214,14	1.214,14	10.785,86	1.214,14	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	14.405,00	23.600,00	38.005,00			38.005,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	14.405,00	23.600,00	38.005,00			38.005,00		
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	2.745.500,00	354.676,75	3.100.176,75	1.670.750,00	792.500,00	2.307.676,75	792.500,00	
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	2.745.500,00	354.676,75	3.100.176,75	1.670.750,00	792.500,00	2.307.676,75	792.500,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	2.745.500,00	354.676,75	3.100.176,75	1.670.750,00	792.500,00	2.307.676,75	792.500,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.877.424,00	19.200,00	1.896.624,00	1.522.222,35	1.522.222,35	374.401,65	665.926,35	856.296,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	677.424,00	51.500,00	728.924,00	665.926,35	665.926,35	62.997,65	665.926,35	
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	677.424,00	51.500,00	728.924,00	665.926,35	665.926,35	62.997,65	665.926,35	
47300 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES	677.424,00	51.500,00	728.924,00	665.926,35	665.926,35	62.997,65	665.926,35	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.200.000,00	32.300,00-	1.167.700,00	856.296,00	856.296,00	311.404,00		856.296,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	1.200.000,00	32.300,00-	1.167.700,00	856.296,00	856.296,00	311.404,00		856.296,00
48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL	1.200.000,00	48.600,00-	1.151.400,00	856.296,00	856.296,00	295.104,00		856.296,00
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA		16.300,00	16.300,00			16.300,00		
6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	100.000,00-	900.000,00	66.247,89	53.754,64	846.245,36	53.754,64	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.000.000,00	100.000,00-	900.000,00	66.247,89	53.754,64	846.245,36	53.754,64	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
623 MAQUINARIA				6.691,30				
62300 MAQUINARIA				6.691,30				
624 UTILLAJE				18.326,65	18.326,65	18.326,65-	18.326,65	
62400 UTILLAJE				18.326,65	18.326,65	18.326,65-	18.326,65	
626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00	100.000,00-	900.000,00	5.801,95		900.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00	100.000,00-	900.000,00	5.801,95		900.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				35.427,99	35.427,99	35.427,99-	35.427,99	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				35.427,99	35.427,99	35.427,99-	35.427,99	
9 PASIVOS FINANCIEROS	5.091.453,00		5.091.453,00			5.091.453,00		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	5.091.453,00		5.091.453,00			5.091.453,00		
910 A CORTO PLAZO	5.091.453,00		5.091.453,00			5.091.453,00		
91000 A CORTO PLAZO	5.091.453,00		5.091.453,00			5.091.453,00		
422L ENSEÑANZAS ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	**14.304.535,00**	**17.200,00**	**14.321.735,00**	**6.028.997,14**	**5.760.194,99**	**8.561.540,01**	**5.760.194,99**	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	13.041.035,00		13.041.035,00	5.587.981,38	5.587.981,38	7.453.053,62	5.587.981,38	
12 FUNCIONARIOS	912.431,00		912.431,00	312.773,36	312.773,36	599.657,64	312.773,36	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	780.335,00		780.335,00	270.926,74	270.926,74	509.408,26	270.926,74	
12000 SUELDO	301.368,00		301.368,00	106.971,85	106.971,85	194.396,15	106.971,85	
12001 TRIENIOS	70.114,00		70.114,00	24.424,80	24.424,80	45.689,20	24.424,80	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	166.924,00		166.924,00	58.349,15	58.349,15	108.574,85	58.349,15	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	164.526,00		164.526,00	54.526,79	54.526,79	109.999,21	54.526,79	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	77.403,00		77.403,00	26.654,15	26.654,15	50.748,85	26.654,15	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	39.530,00		39.530,00	6.740,62	6.740,62	32.789,38	6.740,62	
12100 SUELDO	21.450,00		21.450,00	3.006,09	3.006,09	18.443,91	3.006,09	
12101 TRIENIOS	492,00		492,00	218,25	218,25	273,75	218,25	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.722,00		10.722,00	1.425,41	1.425,41	9.296,59	1.425,41	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.964,00		2.964,00	1.284,28	1.284,28	1.679,72	1.284,28	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	3.902,00		3.902,00	806,59	806,59	3.095,41	806,59	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	92.566,00		92.566,00	35.106,00	35.106,00	57.460,00	35.106,00	
12400 SUELDO	90.364,00		90.364,00	15.830,49	15.830,49	74.533,51	15.830,49	
12401 TRIENIOS	1.530,00		1.530,00	664,83	664,83	865,17	664,83	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	271,00		271,00	7.664,09	7.664,09	7.393,09-	7.664,09	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	295,00		295,00	6.530,02	6.530,02	6.235,02-	6.530,02	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	106,00		106,00	4.416,57	4.416,57	4.310,57-	4.416,57	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00		10,00			10,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00		10,00			10,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00		10,00			10,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	173.850,00		173.850,00	55.352,74	55.352,74	118.497,26	55.352,74	
160 CUOTAS SOCIALES	173.850,00		173.850,00	55.352,74	55.352,74	118.497,26	55.352,74	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	173.850,00		173.850,00	55.352,74	55.352,74	118.497,26	55.352,74	
17 PERSONAL DOCENTE	11.954.744,00		11.954.744,00	5.219.855,28	5.219.855,28	6.734.888,72	5.219.855,28	
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	10.630.723,00		10.630.723,00	4.410.347,99	4.410.347,99	6.220.375,01	4.410.347,99	
17000 SUELDO	5.343.629,00		5.343.629,00	1.757.975,35	1.757.975,35	3.585.653,65	1.757.975,35	
17001 TRIENIOS	574.970,00		574.970,00	298.757,84	298.757,84	276.212,16	298.757,84	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.379.327,00		1.379.327,00	861.277,71	861.277,71	518.049,29	861.277,71	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	900.377,00		900.377,00	436.010,52	436.010,52	464.366,48	436.010,52	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	329.950,00		329.950,00	137.200,85	137.200,85	192.749,15	137.200,85	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	276.940,00		276.940,00	386.264,30	386.264,30	109.324,30-	386.264,30	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	1.804.251,00		1.804.251,00	532.861,42	532.861,42	1.271.389,58	532.861,42	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO	21.279,00		21.279,00			21.279,00		
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	471.578,00		471.578,00	370.998,07	370.998,07	100.579,93	370.998,07	
17100 SUELDO	232.540,00		232.540,00	173.235,90	173.235,90	59.304,10	173.235,90	
17101 TRIENIOS	5.741,00		5.741,00	2.013,61	2.013,61	3.727,39	2.013,61	
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	84.210,00		84.210,00	80.944,85	80.944,85	3.265,15	80.944,85	
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	47.668,00		47.668,00	40.810,10	40.810,10	6.857,90	40.810,10	
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	8.260,00		8.260,00	7.066,54	7.066,54	1.193,46	7.066,54	
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	1,00		1,00	4.080,81	4.080,81	4.079,81-	4.080,81	
17107 OTRAS REMUNERACIONES	93.158,00		93.158,00	62.846,26	62.846,26	30.311,74	62.846,26	
174 GRATIFICACIONES	698,00		698,00			698,00		
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	698,00		698,00			698,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
176 CUOTAS SOCIALES	851.745,00		851.745,00	438.509,22	438.509,22	413.235,78	438.509,22	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	851.745,00		851.745,00	438.509,22	438.509,22	413.235,78	438.509,22	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	563.500,00	32.800,00-	530.700,00	441.015,76	172.213,61	358.486,39	172.213,61	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	910,00		910,00			910,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	908,00		908,00			908,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	908,00		908,00			908,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	226.640,00	32.800,00-	193.840,00	118.369,76	43.155,21	150.684,79	43.155,21	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.950,00		1.950,00			1.950,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	950,00		950,00			950,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
221 SUMINISTROS	6.750,00		6.750,00			6.750,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
22101 AGUA	500,00		500,00			500,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
222 COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	250,00		1.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00	250,00		1.000,00		
223 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00		
22300 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.000,00		1.000,00	318,45	318,45	681,55	318,45	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	318,45	318,45	681,55	318,45	
225 TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	214.337,00	32.800,00-	181.537,00	117.801,31	42.836,76	138.700,24	42.836,76	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	213.836,00	32.800,00-	181.036,00	117.801,31	42.836,76	138.199,24	42.836,76	
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22709 OTROS	1,00		1,00			1,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.450,00		11.450,00			11.450,00		
230 DIETAS	350,00		350,00			350,00		
23002 DEL PERSONAL	350,00		350,00			350,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.100,00		1.100,00			1.100,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	500,00		500,00			500,00		
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	324.500,00		324.500,00	322.646,00	129.058,40	195.441,60	129.058,40	
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	324.500,00		324.500,00	322.646,00	129.058,40	195.441,60	129.058,40	
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	324.500,00		324.500,00	322.646,00	129.058,40	195.441,60	129.058,40	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000,00		700.000,00			700.000,00		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	700.000,00		700.000,00			700.000,00		
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	700.000,00		700.000,00			700.000,00		
46303 ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS	700.000,00		700.000,00			700.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES		50.000,00	50.000,00			50.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		50.000,00	50.000,00			50.000,00		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		50.000,00	50.000,00			50.000,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		50.000,00	50.000,00			50.000,00		
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA	**468.800,00**	**166.954,78**	**635.754,78**	**83.389,21**	**76.403,72**	**559.351,06**	**76.403,72**	
1 GASTOS DE PERSONAL	110.239,00		110.239,00	40.659,99	40.659,99	69.579,01	40.659,99	
12 FUNCIONARIOS	99.361,00		99.361,00	37.025,15	37.025,15	62.335,85	37.025,15	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	99.361,00		99.361,00	37.025,15	37.025,15	62.335,85	37.025,15	
12000 SUELDO	29.450,00		29.450,00	11.350,23	11.350,23	18.099,77	11.350,23	
12001 TRIENIOS	6.877,00		6.877,00	2.643,71	2.643,71	4.233,29	2.643,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	21.784,00		21.784,00	8.050,95	8.050,95	13.733,05	8.050,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	37.287,00		37.287,00	13.745,06	13.745,06	23.541,94	13.745,06	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	3.963,00		3.963,00	1.235,20	1.235,20	2.727,80	1.235,20	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	10.878,00		10.878,00	3.634,84	3.634,84	7.243,16	3.634,84	
160 CUOTAS SOCIALES	10.878,00		10.878,00	3.634,84	3.634,84	7.243,16	3.634,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	10.878,00		10.878,00	3.634,84	3.634,84	7.243,16	3.634,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	358.561,00	166.954,78	525.515,78	42.729,22	35.743,73	489.772,05	35.743,73	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.499,00		49.499,00	7.502,54	7.252,54	42.246,46	7.252,54	
220 MATERIAL DE OFICINA	6.000,00	2.000,00-	4.000,00	285,40	285,40	3.714,60	285,40	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00	2.000,00-	1.500,00	285,40	285,40	1.214,60	285,40	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00			500,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
222 COMUNICACIONES	4.000,00	1.500,00-	2.500,00	250,00		2.500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.000,00	1.500,00-	2.500,00	250,00		2.500,00		
226 GASTOS DIVERSOS	13.499,00	8.500,00	21.999,00	6.967,14	6.967,14	15.031,86	6.967,14	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	8.500,00	12.500,00	6.967,14	6.967,14	5.532,86	6.967,14	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	499,00		499,00			499,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.000,00	5.000,00-	21.000,00			21.000,00		
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	5.000,00-	20.000,00			20.000,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	129.272,00	166.954,78	296.226,78	28.491,19	28.491,19	267.735,59	28.491,19	
230 DIETAS	4.000,00		4.000,00	298,70	298,70	3.701,30	298,70	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	298,70	298,70	2.701,30	298,70	
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
231 LOCOMOCIÓN	14.000,00	11.000,00	25.000,00	4.632,49	4.632,49	20.367,51	4.632,49	
23102 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	429,29	429,29	2.570,71	429,29	
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	11.000,00	11.000,00	22.000,00	4.203,20	4.203,20	17.796,80	4.203,20	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	111.272,00	155.954,78	267.226,78	23.560,00	23.560,00	243.666,78	23.560,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	111.272,00	155.954,78	267.226,78	23.560,00	23.560,00	243.666,78	23.560,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.000,00		12.000,00	6.735,49		12.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.000,00		12.000,00	6.735,49		12.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.000,00		12.000,00	6.735,49		12.000,00		
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	167.790,00		167.790,00			167.790,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	167.790,00		167.790,00			167.790,00		
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	167.790,00		167.790,00			167.790,00		
422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	**1.971.854,00**	**77.450,00**	**2.049.304,00**	**880.869,37**	**690.360,65**	**1.358.943,35**	**690.216,45**	**144,20**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.515.854,00	2.300,00	1.518.154,00	555.624,64	555.624,64	962.529,36	555.624,64	
12 FUNCIONARIOS	1.226.014,00	2.300,00	1.228.314,00	455.505,40	455.505,40	772.808,60	455.505,40	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.226.014,00		1.226.014,00	455.505,40	455.505,40	770.508,60	455.505,40	
12000 SUELDO	518.735,00		518.735,00	187.120,88	187.120,88	331.614,12	187.120,88	
12001 TRIENIOS	86.987,00		86.987,00	30.671,84	30.671,84	56.315,16	30.671,84	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	272.837,00		272.837,00	95.805,83	95.805,83	177.031,17	95.805,83	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	186.040,00		186.040,00	73.195,48	73.195,48	112.844,52	73.195,48	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	161.415,00		161.415,00	68.711,37	68.711,37	92.703,63	68.711,37	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		2.300,00	2.300,00			2.300,00		
12400 SUELDO		2.200,00	2.200,00			2.200,00		
12401 TRIENIOS		100,00	100,00			100,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	289.840,00		289.840,00	100.119,24	100.119,24	189.720,76	100.119,24	
160 CUOTAS SOCIALES	289.840,00		289.840,00	100.119,24	100.119,24	189.720,76	100.119,24	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	289.840,00		289.840,00	100.119,24	100.119,24	189.720,76	100.119,24	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	456.000,00	25.150,00	481.150,00	325.244,73	134.736,01	346.413,99	134.591,81	144,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	58.200,00		58.200,00	54.418,34	19.788,44	38.411,56	19.788,44	
222 COMUNICACIONES	200,00		200,00			200,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	200,00		200,00			200,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	58.000,00		58.000,00	54.418,34	19.788,44	38.211,56	19.788,44	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	57.000,00		57.000,00	54.418,34	19.788,44	37.211,56	19.788,44	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.002,00	25.150,00	40.152,00	11.028,39	11.028,39	29.123,61	10.884,19	144,20
230 DIETAS		150,00	150,00	101,64	101,64	48,36	101,64	
23002 DEL PERSONAL		150,00	150,00	101,64	101,64	48,36	101,64	
231 LOCOMOCIÓN	15.001,00		15.001,00	10.926,75	10.926,75	4.074,25	10.782,55	144,20
23102 DEL PERSONAL	15.001,00		15.001,00	10.926,75	10.926,75	4.074,25	10.782,55	144,20
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	1,00	25.000,00	25.001,00			25.001,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	1,00	25.000,00	25.001,00			25.001,00		
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	382.798,00		382.798,00	259.798,00	103.919,18	278.878,82	103.919,18	
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	382.798,00		382.798,00	259.798,00	103.919,18	278.878,82	103.919,18	
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	382.798,00		382.798,00	259.798,00	103.919,18	278.878,82	103.919,18	
6 INVERSIONES REALES		50.000,00	50.000,00			50.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		50.000,00	50.000,00			50.000,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		50.000,00	50.000,00			50.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		50.000,00	50.000,00			50.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS	**7.944.669,00**	**434.162,00**	**8.378.831,00**	**2.124.078,70**	**1.775.881,32**	**6.602.949,68**	**1.713.506,69**	**62.374,63**
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN	**7.944.669,00**	**434.162,00**	**8.378.831,00**	**2.124.078,70**	**1.775.881,32**	**6.602.949,68**	**1.713.506,69**	**62.374,63**
1 GASTOS DE PERSONAL	5.537.744,00	137.162,00	5.674.906,00	1.501.870,30	1.501.870,30	4.173.035,70	1.494.446,30	7.424,00
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	3.671.320,00	400,00	3.671.720,00	1.266.407,87	1.266.407,87	2.405.312,13	1.266.407,87	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.653.606,00		3.653.606,00	1.258.202,93	1.258.202,93	2.395.403,07	1.258.202,93	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	1.307.455,00		1.307.455,00	450.491,69	450.491,69	856.963,31	450.491,69	
12001 TRIENIOS	266.263,00		266.263,00	93.523,71	93.523,71	172.739,29	93.523,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	786.377,00		786.377,00	268.838,72	268.838,72	517.538,28	268.838,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	975.489,00		975.489,00	335.972,05	335.972,05	639.516,95	335.972,05	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	318.022,00		318.022,00	109.376,76	109.376,76	208.645,24	109.376,76	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	17.714,00	400,00	18.114,00	8.204,94	8.204,94	9.909,06	8.204,94	
12100 SUELDO	6.392,00		6.392,00	3.139,02	3.139,02	3.252,98	3.139,02	
12101 TRIENIOS	264,00	400,00	664,00	375,05	375,05	288,95	375,05	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.581,00		6.581,00	2.068,87	2.068,87	4.512,13	2.068,87	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.033,00		2.033,00	1.707,54	1.707,54	325,46	1.707,54	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.444,00		2.444,00	914,46	914,46	1.529,54	914,46	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00		10,00			10,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00		10,00			10,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00		10,00			10,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	662.390,00	11.762,00	674.152,00	215.161,22	215.161,22	458.990,78	207.737,22	7.424,00
160 CUOTAS SOCIALES	662.390,00		662.390,00	205.075,22	205.075,22	457.314,78	205.075,22	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	662.390,00		662.390,00	205.075,22	205.075,22	457.314,78	205.075,22	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		11.762,00	11.762,00	10.086,00	10.086,00	1.676,00	2.662,00	7.424,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00		2.662,00	
16205 SEGUROS		9.100,00	9.100,00	7.424,00	7.424,00	1.676,00		7.424,00
17 PERSONAL DOCENTE	1.151.024,00	125.000,00	1.276.024,00			1.276.024,00		
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.151.024,00		1.151.024,00			1.151.024,00		
17000 SUELDO	453.224,00		453.224,00			453.224,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17001 TRIENIOS	88.751,00		88.751,00			88.751,00		
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	168.314,00		168.314,00			168.314,00		
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	89.517,00		89.517,00			89.517,00		
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	82.240,00		82.240,00			82.240,00		
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	84.606,00		84.606,00			84.606,00		
17007 OTRAS REMUNERACIONES	184.372,00		184.372,00			184.372,00		
178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		125.000,00	125.000,00			125.000,00		
17800 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		125.000,00	125.000,00			125.000,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.306.925,00	194.875,00	1.501.800,00	620.282,41	272.085,03	1.229.714,97	217.548,22	54.536,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.400,00		11.400,00	1.040,58	1.040,58	10.359,42	1.040,58	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
21300 MAQUINARIA	600,00		600,00			600,00		
21301 INSTALACIONES	600,00		600,00			600,00		
21302 UTILLAJE	600,00		600,00			600,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	451,01	451,01	4.548,99	451,01	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	451,01	451,01	4.548,99	451,01	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	589,57	589,57	3.410,43	589,57	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	589,57	589,57	3.410,43	589,57	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00			600,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00			600,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	454.853,00	8.295,00	463.148,00	203.393,13	99.995,75	363.152,25	45.478,24	54.517,51
220 MATERIAL DE OFICINA	18.500,00		18.500,00	2.249,59	1.614,34	16.885,66	1.614,34	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	1.984,70	1.349,45	13.650,55	1.349,45	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00			500,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	264,89	264,89	2.735,11	264,89	
221 SUMINISTROS	150.063,00	17.905,00-	132.158,00	11.578,76	11.578,76	120.579,24	9.895,61	1.683,15
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.000,00		22.000,00	8.811,85	8.811,85	13.188,15	7.295,40	1.516,45
22101 AGUA	1.700,00		1.700,00	270,57	270,57	1.429,43	270,57	
22104 VESTUARIO	97.763,00	17.905,00-	79.858,00			79.858,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	28.000,00		28.000,00	2.496,34	2.496,34	25.503,66	2.329,64	166,70
222 COMUNICACIONES	33.013,00		33.013,00	38.671,92	12.355,37	20.657,63	12.355,37	
22200 TELEFÓNICAS	8,00		8,00			8,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	33.000,00		33.000,00	38.671,92	12.355,37	20.644,63	12.355,37	
22203 INFORMÁTICAS	5,00		5,00			5,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223 TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
22300 TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	30.000,00		30.000,00	16.172,02	16.172,02	13.827,98	16.172,02	
22409 DE OTROS RIESGOS	30.000,00		30.000,00	16.172,02	16.172,02	13.827,98	16.172,02	
226 GASTOS DIVERSOS	1.467,00	52.200,00	53.667,00	2.391,85	2.112,34	51.554,66	1.985,38	126,96
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00	126,96	126,96	73,04		126,96
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,00		10,00			10,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	950,00		950,00	125,00	125,00	825,00	125,00	
22604 PROCESOS ELECTORALES	5,00		5,00			5,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	1.200,00	1.500,00	1.463,28	1.463,28	36,72	1.463,28	
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		51.000,00	51.000,00	676,61	397,10	50.602,90	397,10	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	219.310,00	26.000,00-	193.310,00	132.328,99	56.162,92	137.147,08	3.455,52	52.707,40
22700 LIMPIEZA Y ASEO				9.228,52	3.418,61	3.418,61-	3.418,61	
22703 POSTALES	300,00		300,00	36,91	36,91	263,09	36,91	
22705 PROCESOS ELECTORALES	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00-						
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	204.000,00	11.000,00-	193.000,00	123.063,56	52.707,40	140.292,60		52.707,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.747,00	286.580,00	290.327,00	7.848,70	7.848,70	282.478,30	7.829,40	19,30
230 DIETAS	1.300,00	258.700,00	260.000,00	3.111,30	3.111,30	256.888,70	3.111,30	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	300,00		300,00	357,90	357,90	57,90-	357,90	
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS		258.700,00	258.700,00	2.753,40	2.753,40	255.946,60	2.753,40	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	2.447,00	12.700,00	15.147,00	4.737,40	4.737,40	10.409,60	4.718,10	19,30
23101 DE ALTOS CARGOS	400,00		400,00	412,70	412,70	12,70-	412,70	
23102 DEL PERSONAL	2.047,00		2.047,00	630,70	630,70	1.416,30	611,40	19,30
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS		12.700,00	12.700,00	3.694,00	3.694,00	9.006,00	3.694,00	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC		15.180,00	15.180,00			15.180,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS		15.180,00	15.180,00			15.180,00		
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	836.925,00	100.000,00-	736.925,00	408.000,00	163.200,00	573.725,00	163.200,00	
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	836.925,00	100.000,00-	736.925,00	408.000,00	163.200,00	573.725,00	163.200,00	
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	836.925,00	100.000,00-	736.925,00	408.000,00	163.200,00	573.725,00	163.200,00	
3 GASTOS FINANCIEROS		1.700,00	1.700,00	1.512,17	1.512,17	187,83	1.512,17	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.700,00	1.700,00	1.512,17	1.512,17	187,83	1.512,17	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
350 INTERESES DE DEMORA		1.700,00	1.700,00	1.512,17	1.512,17	187,83	1.512,17	
35000 INTERESES DE DEMORA		1.700,00	1.700,00	1.512,17	1.512,17	187,83	1.512,17	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	100.000,00	200.000,00			200.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	100.000,00	100.000,00	200.000,00			200.000,00		
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	100.000,00	100.000,00	200.000,00			200.000,00		
48353 FORMACION DEL PROFESORADO	100.000,00	100.000,00	200.000,00			200.000,00		
6 INVERSIONES REALES		425,00	425,00	413,82	413,82	11,18		413,82
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		425,00	425,00	413,82	413,82	11,18		413,82
626 MOBILIARIO Y ENSERES		425,00	425,00	413,82	413,82	11,18		413,82
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		425,00	425,00	413,82	413,82	11,18		413,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
831 A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
83100 A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS	**962.410.571,00**	**817.679,61**	**963.228.250,61**	**507.880.741,20**	**352.041.339,38**	**611.186.911,23**	**349.264.742,33**	**2.776.597,05**
422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	**354.826.741,00**	**164.693,94**	**354.991.434,94**	**138.935.542,80**	**136.689.868,15**	**218.301.566,79**	**136.608.891,54**	**80.976,61**
1 GASTOS DE PERSONAL	351.756.741,00	21.300,00-	351.735.441,00	135.991.243,39	135.444.126,62	216.291.314,38	135.444.126,62	
12 FUNCIONARIOS	7.972.778,00	21.300,00-	7.951.478,00	2.823.878,86	2.823.878,86	5.127.599,14	2.823.878,86	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	7.095.907,00	103.000,00-	6.992.907,00	2.523.314,50	2.523.314,50	4.469.592,50	2.523.314,50	
12000 SUELDO	3.017.479,00	103.000,00-	2.914.479,00	1.074.530,61	1.074.530,61	1.839.948,39	1.074.530,61	
12001 TRIENIOS	565.844,00		565.844,00	204.672,23	204.672,23	361.171,77	204.672,23	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.540.320,00		1.540.320,00	543.774,94	543.774,94	996.545,06	543.774,94	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.242.178,00		1.242.178,00	438.907,88	438.907,88	803.270,12	438.907,88	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	730.086,00		730.086,00	261.428,84	261.428,84	468.657,16	261.428,84	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	190.619,00	10.000,00	200.619,00	98.723,36	98.723,36	101.895,64	98.723,36	
12100 SUELDO	115.087,00	10.000,00	125.087,00	44.807,13	44.807,13	80.279,87	44.807,13	
12101 TRIENIOS	17.542,00		17.542,00	1.591,44	1.591,44	15.950,56	1.591,44	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	28.764,00		28.764,00	22.856,65	22.856,65	5.907,35	22.856,65	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	13.531,00		13.531,00	17.146,94	17.146,94	3.615,94-	17.146,94	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	15.695,00		15.695,00	12.321,20	12.321,20	3.373,80	12.321,20	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	686.252,00	71.700,00	757.952,00	201.841,00	201.841,00	556.111,00	201.841,00	
12400 SUELDO	79.793,00	103.000,00	182.793,00	91.207,36	91.207,36	91.585,64	91.207,36	
12401 TRIENIOS	364.522,00	31.300,00-	333.222,00	5.157,45	5.157,45	328.064,55	5.157,45	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	85.863,00		85.863,00	45.513,81	45.513,81	40.349,19	45.513,81	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	83.826,00		83.826,00	34.438,51	34.438,51	49.387,49	34.438,51	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	72.248,00		72.248,00	25.523,87	25.523,87	46.724,13	25.523,87	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
13 LABORALES	66.040,00		66.040,00	349,54	349,54	65.690,46	349,54	
131 LABORAL TEMPORAL	66.040,00		66.040,00	349,54	349,54	65.690,46	349,54	
13100 SALARIOS	40.010,00		40.010,00	189,25	189,25	39.820,75	189,25	
13101 ANTIGÜEDAD	1.010,00		1.010,00	4,97	4,97	1.005,03	4,97	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.010,00		15.010,00	73,34	73,34	14.936,66	73,34	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10.010,00		10.010,00	81,98	81,98	9.928,02	81,98	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17,00		17,00			17,00		
151 GRATIFICACIONES	17,00		17,00			17,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	17,00		17,00			17,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	2.113.514,00		2.113.514,00	688.305,80	688.305,80	1.425.208,20	688.305,80	
160 CUOTAS SOCIALES	2.113.514,00		2.113.514,00	688.305,80	688.305,80	1.425.208,20	688.305,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.113.514,00		2.113.514,00	688.305,80	688.305,80	1.425.208,20	688.305,80	
17 PERSONAL DOCENTE	341.604.392,00		341.604.392,00	132.478.709,19	131.931.592,42	209.672.799,58	131.931.592,42	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	299.466.171,00		299.466.171,00	112.370.320,72	112.370.320,72	187.095.850,28	112.370.320,72	
17000 SUELDO	129.233.894,00		129.233.894,00	45.518.505,80	45.518.505,80	83.715.388,20	45.518.505,80	
17001 TRIENIOS	17.022.267,00		17.022.267,00	7.369.634,89	7.369.634,89	9.652.632,11	7.369.634,89	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.709.660,00		51.709.660,00	20.265.338,36	20.265.338,36	31.444.321,64	20.265.338,36	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	28.489.088,00		28.489.088,00	12.574.254,65	12.574.254,65	15.914.833,35	12.574.254,65	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	9.803.947,00		9.803.947,00	4.184.116,33	4.184.116,33	5.619.830,67	4.184.116,33	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	17.918.766,00		17.918.766,00	7.242.306,83	7.242.306,83	10.676.459,17	7.242.306,83	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	45.241.774,00		45.241.774,00	15.208.632,13	15.208.632,13	30.033.141,87	15.208.632,13	
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO	46.775,00		46.775,00	7.531,73	7.531,73	39.243,27	7.531,73	
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	15.014.776,00		15.014.776,00	7.458.491,67	7.458.491,67	7.556.284,33	7.458.491,67	
17100 SUELDO	6.768.835,00		6.768.835,00	3.296.630,25	3.296.630,25	3.472.204,75	3.296.630,25	
17101 TRIENIOS	116.397,00		116.397,00	102.844,71	102.844,71	13.552,29	102.844,71	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.127.574,00		3.127.574,00	1.410.927,14	1.410.927,14	1.716.646,86	1.410.927,14	
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	2.531.107,00		2.531.107,00	877.997,35	877.997,35	1.653.109,65	877.997,35	
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	242.701,00		242.701,00	156.488,62	156.488,62	86.212,38	156.488,62	
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	1,00		1,00	248.196,00	248.196,00	248.195,00-	248.196,00	
17107 OTRAS REMUNERACIONES	2.228.161,00		2.228.161,00	1.365.407,60	1.365.407,60	862.753,40	1.365.407,60	
172 PROFESORES DE RELIGIÓN	12.609.136,00		12.609.136,00	5.138.781,68	4.657.568,27	7.951.567,73	4.657.568,27	
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	6.036.859,00		6.036.859,00	1.857.715,52	1.857.715,52	4.179.143,48	1.857.715,52	
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	634.022,00		634.022,00	364.885,32	364.885,32	269.136,68	364.885,32	
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO	5.085.921,00		5.085.921,00	2.055.210,46	2.055.210,46	3.030.710,54	2.055.210,46	
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI	472.242,00		472.242,00	4.544,85	4.544,85	467.697,15	4.544,85	
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES)	203.707,00		203.707,00	403.431,91	172.874,29	30.832,71	172.874,29	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES)	8.486,00		8.486,00			8.486,00		
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA	156.305,00		156.305,00	400.478,74	202.337,83	46.032,83-	202.337,83	
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO	11.594,00		11.594,00	52.514,88		11.594,00		
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI	236.261,00		236.261,00	140.172,06	74.268,70	161.992,30	74.268,70	
17300 SALARIOS	155.097,00		155.097,00	66.038,98	33.323,95	121.773,05	33.323,95	
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	81.164,00		81.164,00	74.133,08	40.944,75	40.219,25	40.944,75	
174 GRATIFICACIONES	379.000,00		379.000,00			379.000,00		
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	379.000,00		379.000,00			379.000,00		
176 CUOTAS SOCIALES	13.899.048,00		13.899.048,00	7.370.943,06	7.370.943,06	6.528.104,94	7.370.943,06	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	13.899.048,00		13.899.048,00	7.370.943,06	7.370.943,06	6.528.104,94	7.370.943,06	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.070.000,00	185.993,94	3.255.993,94	2.944.299,41	1.245.741,53	2.010.252,41	1.164.764,92	80.976,61

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		323.504,35	323.504,35	85.224,22	79.350,09	244.154,26		79.350,09
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		323.504,35	323.504,35	85.224,22	79.350,09	244.154,26		79.350,09
22709 OTROS		323.504,35	323.504,35	85.224,22	79.350,09	244.154,26		79.350,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		64.000,00	64.000,00	37.935,60	37.935,60	26.064,40	36.309,08	1.626,52
231 LOCOMOCIÓN		64.000,00	64.000,00	37.935,60	37.935,60	26.064,40	36.309,08	1.626,52
23102 DEL PERSONAL		64.000,00	64.000,00	37.935,60	37.935,60	26.064,40	36.309,08	1.626,52
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	3.070.000,00	201.510,41-	2.868.489,59	2.821.139,59	1.128.455,84	1.740.033,75	1.128.455,84	
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	3.070.000,00	201.510,41-	2.868.489,59	2.821.139,59	1.128.455,84	1.740.033,75	1.128.455,84	
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	3.070.000,00	201.510,41-	2.868.489,59	2.821.139,59	1.128.455,84	1.740.033,75	1.128.455,84	
422E EDUCACIÓN SECUNDARIA	**337.377.671,00**	**176.344,64**	**337.554.015,64**	**133.828.177,06**	**127.956.900,90**	**209.597.114,74**	**127.835.118,97**	**121.781,93**
1 GASTOS DE PERSONAL	326.058.307,00	170.344,64	326.228.651,64	124.105.206,66	123.989.401,80	202.239.249,84	123.989.401,80	
12 FUNCIONARIOS	16.858.498,00	182.106,64	17.040.604,64	5.779.956,44	5.779.956,44	11.260.648,20	5.779.956,44	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	14.693.468,00		14.693.468,00	5.049.504,20	5.049.504,20	9.643.963,80	5.049.504,20	
12000 SUELDO	6.105.757,00		6.105.757,00	2.081.790,48	2.081.790,48	4.023.966,52	2.081.790,48	
12001 TRIENIOS	1.062.799,00		1.062.799,00	380.218,87	380.218,87	682.580,13	380.218,87	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.237.584,00		3.237.584,00	1.107.334,93	1.107.334,93	2.130.249,07	1.107.334,93	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.635.584,00		2.635.584,00	900.583,34	900.583,34	1.735.000,66	900.583,34	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1.651.744,00		1.651.744,00	579.576,58	579.576,58	1.072.167,42	579.576,58	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	224.353,00	182.106,64	406.459,64	168.414,67	168.414,67	238.044,97	168.414,67	
12100 SUELDO	114.334,00	182.106,64	296.440,64	71.823,12	71.823,12	224.617,52	71.823,12	
12101 TRIENIOS	36.413,00		36.413,00	7.233,46	7.233,46	29.179,54	7.233,46	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.608,00		35.608,00	37.058,44	37.058,44	1.450,44-	37.058,44	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	26.566,00		26.566,00	30.853,97	30.853,97	4.287,97-	30.853,97	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	11.432,00		11.432,00	21.445,68	21.445,68	10.013,68-	21.445,68	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	1.940.677,00		1.940.677,00	562.037,57	562.037,57	1.378.639,43	562.037,57	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12400 SUELDO	1.893.852,00		1.893.852,00	254.761,63	254.761,63	1.639.090,37	254.761,63	
12401 TRIENIOS	8.625,00		8.625,00	8.244,66	8.244,66	380,34	8.244,66	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	22.210,00		22.210,00	120.483,22	120.483,22	98.273,22-	120.483,22	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	15.583,00		15.583,00	109.117,57	109.117,57	93.534,57-	109.117,57	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	407,00		407,00	69.430,49	69.430,49	69.023,49-	69.430,49	
13 LABORALES	41.692,00		41.692,00	334,55	334,55	41.357,45	334,55	
131 LABORAL TEMPORAL	41.692,00		41.692,00	334,55	334,55	41.357,45	334,55	
13100 SALARIOS	20.375,00		20.375,00	185,34	185,34	20.189,66	185,34	
13101 ANTIGÜEDAD	1.015,00		1.015,00	4,97	4,97	1.010,03	4,97	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.136,00		10.136,00	62,53	62,53	10.073,47	62,53	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10.166,00		10.166,00	81,71	81,71	10.084,29	81,71	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00		10,00			10,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00		10,00			10,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00		10,00			10,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	3.934.095,00		3.934.095,00	1.229.629,29	1.229.629,29	2.704.465,71	1.229.629,29	
160 CUOTAS SOCIALES	3.934.095,00		3.934.095,00	1.229.629,29	1.229.629,29	2.704.465,71	1.229.629,29	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.934.095,00		3.934.095,00	1.229.629,29	1.229.629,29	2.704.465,71	1.229.629,29	
17 PERSONAL DOCENTE	305.224.012,00	11.762,00-	305.212.250,00	117.095.286,38	116.979.481,52	188.232.768,48	116.979.481,52	
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	276.169.007,00		276.169.007,00	105.766.762,20	105.766.762,20	170.402.244,80	105.766.762,20	
17000 SUELDO	117.661.276,00		117.661.276,00	42.207.008,87	42.207.008,87	75.454.267,13	42.207.008,87	
17001 TRIENIOS	16.495.181,00		16.495.181,00	8.272.639,60	8.272.639,60	8.222.541,40	8.272.639,60	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	49.068.135,00		49.068.135,00	20.652.319,26	20.652.319,26	28.415.815,74	20.652.319,26	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	23.622.064,00		23.622.064,00	10.514.562,63	10.514.562,63	13.107.501,37	10.514.562,63	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	7.882.931,00		7.882.931,00	3.789.236,20	3.789.236,20	4.093.694,80	3.789.236,20	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	14.509.532,00		14.509.532,00	7.529.872,67	7.529.872,67	6.979.659,33	7.529.872,67	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17007 OTRAS REMUNERACIONES	46.904.826,00		46.904.826,00	12.792.999,31	12.792.999,31	34.111.826,69	12.792.999,31	
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO	25.062,00		25.062,00	8.123,66	8.123,66	16.938,34	8.123,66	
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	11.074.898,00		11.074.898,00	5.478.573,38	5.478.573,38	5.596.324,62	5.478.573,38	
17100 SUELDO	5.080.989,00		5.080.989,00	2.416.129,43	2.416.129,43	2.664.859,57	2.416.129,43	
17101 TRIENIOS	173.325,00		173.325,00	101.329,64	101.329,64	71.995,36	101.329,64	
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.293.790,00		2.293.790,00	1.138.666,69	1.138.666,69	1.155.123,31	1.138.666,69	
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	1.322.321,00		1.322.321,00	581.086,57	581.086,57	741.234,43	581.086,57	
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	211.591,00		211.591,00	105.185,60	105.185,60	106.405,40	105.185,60	
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	1,00		1,00	235.136,26	235.136,26	235.135,26-	235.136,26	
17107 OTRAS REMUNERACIONES	1.992.881,00		1.992.881,00	901.039,19	901.039,19	1.091.841,81	901.039,19	
172 PROFESORES DE RELIGIÓN	4.913.099,00	11.762,00-	4.901.337,00	1.375.272,85	1.335.009,91	3.566.327,09	1.335.009,91	
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	2.473.789,00	11.762,00-	2.462.027,00	549.480,55	549.480,55	1.912.546,45	549.480,55	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	276.496,00		276.496,00	125.627,23	125.627,23	150.868,77	125.627,23	
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO	1.830.771,00		1.830.771,00	580.205,71	580.205,71	1.250.565,29	580.205,71	
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI	244.267,00		244.267,00	32.503,40	32.503,40	211.763,60	32.503,40	
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES)	37.547,00		37.547,00	42.161,61	21.866,24	15.680,76	21.866,24	
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES)	4.676,00		4.676,00			4.676,00		
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA	27.716,00		27.716,00	40.227,77	25.326,78	2.389,22	25.326,78	
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO	17.837,00		17.837,00	5.066,58		17.837,00		
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI	517.859,00		517.859,00	242.878,92	167.337,00	350.522,00	167.337,00	
17300 SALARIOS	486.193,00		486.193,00	108.112,66	69.592,45	416.600,55	69.592,45	
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	31.666,00		31.666,00	116.049,49	79.027,78	47.361,78-	79.027,78	
17303 OTRAS REMUNERACIONES				18.716,77	18.716,77	18.716,77-	18.716,77	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
174 GRATIFICACIONES	299.548,00		299.548,00			299.548,00		
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	299.548,00		299.548,00			299.548,00		
176 CUOTAS SOCIALES	12.249.601,00		12.249.601,00	4.231.799,03	4.231.799,03	8.017.801,97	4.231.799,03	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	12.249.601,00		12.249.601,00	4.231.799,03	4.231.799,03	8.017.801,97	4.231.799,03	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.940.000,00	6.000,00	10.946.000,00	9.722.970,40	3.967.499,10	6.978.500,90	3.845.717,17	121.781,93
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.000.000,00		4.000.000,00	2.803.886,12	1.198.696,34	2.801.303,66	1.077.806,83	120.889,51
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000.000,00		4.000.000,00	2.803.886,12	1.198.696,34	2.801.303,66	1.077.806,83	120.889,51
22700 LIMPIEZA Y ASEO	4.000.000,00		4.000.000,00	2.803.886,12	1.198.696,34	2.801.303,66	1.077.806,83	120.889,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		6.000,00	6.000,00	1.948,42	1.948,42	4.051,58	1.056,00	892,42
231 LOCOMOCIÓN		6.000,00	6.000,00	1.948,42	1.948,42	4.051,58	1.056,00	892,42
23102 DEL PERSONAL		6.000,00	6.000,00	1.948,42	1.948,42	4.051,58	1.056,00	892,42
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	6.940.000,00		6.940.000,00	6.917.135,86	2.766.854,34	4.173.145,66	2.766.854,34	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	6.940.000,00		6.940.000,00	6.917.135,86	2.766.854,34	4.173.145,66	2.766.854,34	
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	6.940.000,00		6.940.000,00	6.917.135,86	2.766.854,34	4.173.145,66	2.766.854,34	
9 PASIVOS FINANCIEROS	379.364,00		379.364,00			379.364,00		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	379.364,00		379.364,00			379.364,00		
910 A CORTO PLAZO	379.364,00		379.364,00			379.364,00		
91000 A CORTO PLAZO	379.364,00		379.364,00			379.364,00		
422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	**25.393.910,00**	**70.000,00**	**25.463.910,00**	**13.079.923,43**	**8.606.823,52**	**16.857.086,48**	**8.258.056,35**	**348.767,17**
1 GASTOS DE PERSONAL	323.579,00		323.579,00	89.429,87	89.429,87	234.149,13	89.429,87	
12 FUNCIONARIOS	295.453,00		295.453,00	81.815,95	81.815,95	213.637,05	81.815,95	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	295.453,00		295.453,00	81.815,95	81.815,95	213.637,05	81.815,95	
12000 SUELDO	95.805,00		95.805,00	25.934,13	25.934,13	69.870,87	25.934,13	
12001 TRIENIOS	21.517,00		21.517,00	6.422,20	6.422,20	15.094,80	6.422,20	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	62.534,00		62.534,00	16.856,04	16.856,04	45.677,96	16.856,04	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	89.216,00		89.216,00	24.886,72	24.886,72	64.329,28	24.886,72	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	26.381,00		26.381,00	7.716,86	7.716,86	18.664,14	7.716,86	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	28.126,00		28.126,00	7.613,92	7.613,92	20.512,08	7.613,92	
160 CUOTAS SOCIALES	28.126,00		28.126,00	7.613,92	7.613,92	20.512,08	7.613,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	28.126,00		28.126,00	7.613,92	7.613,92	20.512,08	7.613,92	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.688.774,00	315.500,00-	17.373.274,00	10.854.348,88	6.381.248,97	10.992.025,03	6.034.398,80	346.850,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.753.751,00	115.500,00-	15.638.251,00	10.083.006,39	5.609.906,48	10.028.344,52	5.263.056,31	346.850,17
221 SUMINISTROS	44.000,00		44.000,00	37.632,83	37.632,83	6.367,17	1.636,58	35.996,25
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00		11.000,00	710,26	710,26	10.289,74	710,26	
22101 AGUA	1.000,00		1.000,00	228,58	228,58	771,42	228,58	
22109 OTROS SUMINISTROS	32.000,00		32.000,00	36.693,99	36.693,99	4.693,99-	697,74	35.996,25
222 COMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00	5.395,34	955,04	6.044,96	955,04	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.000,00		7.000,00	5.395,34	955,04	6.044,96	955,04	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223 TRANSPORTES	15.701.751,00	137.000,00-	15.564.751,00	10.018.732,82	5.554.432,18	10.010.318,82	5.243.578,26	310.853,92
22300 TRANSPORTES	15.701.751,00	137.000,00-	15.564.751,00	10.018.732,82	5.554.432,18	10.010.318,82	5.243.578,26	310.853,92
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	21.500,00	22.500,00	21.245,40	16.886,43	5.613,57	16.886,43	
22703 POSTALES	780,00		780,00			780,00		
22709 OTROS	220,00	21.500,00	21.720,00	21.245,40	16.886,43	4.833,57	16.886,43	
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	1.935.023,00	200.000,00-	1.735.023,00	771.342,49	771.342,49	963.680,51	771.342,49	
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	1.935.023,00	200.000,00-	1.735.023,00	771.342,49	771.342,49	963.680,51	771.342,49	
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	1.935.023,00	200.000,00-	1.735.023,00	771.342,49	771.342,49	963.680,51	771.342,49	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.381.557,00	285.500,00	7.667.057,00	2.126.794,41	2.126.794,41	5.540.262,59	2.126.794,41	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA		6.000,00	6.000,00			6.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	7.381.557,00	279.500,00	7.661.057,00	2.126.794,41	2.126.794,41	5.534.262,59	2.126.794,41	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	7.381.557,00	279.500,00	7.661.057,00	2.126.794,41	2.126.794,41	5.534.262,59	2.126.794,41	
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	4.200.000,00		4.200.000,00			4.200.000,00		
48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR	3.181.557,00	279.500,00	3.461.057,00	2.126.794,41	2.126.794,41	1.334.262,59	2.126.794,41	
6 INVERSIONES REALES		100.000,00	100.000,00	9.350,27	9.350,27	90.649,73	7.433,27	1.917,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		70.000,00	70.000,00	9.237,74	9.237,74	60.762,26	7.433,27	1.804,47
626 MOBILIARIO Y ENSERES		70.000,00	70.000,00	9.237,74	9.237,74	60.762,26	7.433,27	1.804,47
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		70.000,00	70.000,00	9.237,74	9.237,74	60.762,26	7.433,27	1.804,47
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		30.000,00	30.000,00	112,53	112,53	29.887,47		112,53
636 MOBILIARIO Y ENSERES		30.000,00	30.000,00	112,53	112,53	29.887,47		112,53
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		30.000,00	30.000,00	112,53	112,53	29.887,47		112,53
422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADO	**244.812.249,00**	**406.641,03**	**245.218.890,03**	**222.037.097,91**	**78.787.746,81**	**166.431.143,22**	**76.562.675,47**	**2.225.071,34**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	4.892.044,00	13.200,00	4.905.244,00	1.680.628,39	1.680.628,39	3.224.615,61	1.680.628,39	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	1.770.215,00	13.200,00	1.783.415,00	613.438,31	613.438,31	1.169.976,69	613.438,31	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.756.397,00		1.756.397,00	613.438,31	613.438,31	1.142.958,69	613.438,31	
12000 SUELDO	639.386,00		639.386,00	221.252,10	221.252,10	418.133,90	221.252,10	
12001 TRIENIOS	131.269,00		131.269,00	46.612,07	46.612,07	84.656,93	46.612,07	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	370.452,00		370.452,00	128.610,13	128.610,13	241.841,87	128.610,13	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	485.924,00		485.924,00	167.574,16	167.574,16	318.349,84	167.574,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	129.366,00		129.366,00	49.389,85	49.389,85	79.976,15	49.389,85	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	13.818,00		13.818,00			13.818,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12100 SUELDO	5.676,00		5.676,00			5.676,00		
12101 TRIENIOS	485,00		485,00			485,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.533,00		3.533,00			3.533,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.420,00		2.420,00			2.420,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.704,00		1.704,00			1.704,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		13.200,00	13.200,00			13.200,00		
12400 SUELDO		13.100,00	13.100,00			13.100,00		
12401 TRIENIOS		100,00	100,00			100,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00		10,00			10,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00		10,00			10,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00		10,00			10,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	364.027,00		364.027,00	109.873,70	109.873,70	254.153,30	109.873,70	
160 CUOTAS SOCIALES	364.027,00		364.027,00	109.873,70	109.873,70	254.153,30	109.873,70	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	364.027,00		364.027,00	109.873,70	109.873,70	254.153,30	109.873,70	
17 PERSONAL DOCENTE	2.704.792,00		2.704.792,00	937.015,17	937.015,17	1.767.776,83	937.015,17	
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.683.124,00		2.683.124,00	937.015,17	937.015,17	1.746.108,83	937.015,17	
17000 SUELDO	889.997,00		889.997,00	274.532,68	274.532,68	615.464,32	274.532,68	
17001 TRIENIOS	258.153,00		258.153,00	90.351,06	90.351,06	167.801,94	90.351,06	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	412.099,00		412.099,00	150.417,61	150.417,61	261.681,39	150.417,61	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	196.133,00		196.133,00	80.083,40	80.083,40	116.049,60	80.083,40	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	418.362,00		418.362,00	191.362,60	191.362,60	226.999,40	191.362,60	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	201.215,00		201.215,00	80.077,34	80.077,34	121.137,66	80.077,34	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	305.875,00		305.875,00	70.190,48	70.190,48	235.684,52	70.190,48	
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO	1.290,00		1.290,00			1.290,00		
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	30,00		30,00			30,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17100 SUELDO	4,00		4,00			4,00		
17101 TRIENIOS	5,00		5,00			5,00		
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,00		5,00			5,00		
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	5,00		5,00			5,00		
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	5,00		5,00			5,00		
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
17107 OTRAS REMUNERACIONES	5,00		5,00			5,00		
176 CUOTAS SOCIALES	21.638,00		21.638,00			21.638,00		
17600 SEGURIDAD SOCIAL	21.638,00		21.638,00			21.638,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	518.303,00		518.303,00	204.074,18	123.257,63	395.045,37	99.258,02	23.999,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150.000,00		150.000,00	129.671,74	52.336,67	97.663,33	47.166,45	5.170,22
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	129.671,74	52.336,67	97.663,33	47.166,45	5.170,22

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	150.000,00		150.000,00	129.671,74	52.336,67	97.663,33	47.166,45	5.170,22
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	179.276,00		179.276,00	30.508,35	30.508,35	148.767,65	14.878,55	15.629,80
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.000,00		175.000,00	16.756,02	16.756,02	158.243,98	10.418,28	6.337,74
21200 EDIFICIOS	175.000,00		175.000,00	16.756,02	16.756,02	158.243,98	10.418,28	6.337,74
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	615,00		615,00	13.010,34	13.010,34	12.395,34-	3.718,28	9.292,06
21300 MAQUINARIA	615,00		615,00			615,00		
21301 INSTALACIONES				13.010,34	13.010,34	13.010,34-	3.718,28	9.292,06
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.462,00		3.462,00	741,99	741,99	2.720,01	741,99	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.462,00		3.462,00	741,99	741,99	2.720,01	741,99	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199,00		199,00			199,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199,00		199,00			199,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175.027,00	3.317,91-	171.709,09	43.626,14	40.144,66	131.564,43	36.945,07	3.199,59

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	15.811,00	3.317,91-	12.493,09	2.638,79	2.003,54	10.489,55	2.003,54	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.390,00	3.317,91-	12.072,09	2.638,79	2.003,54	10.068,55	2.003,54	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	421,00		421,00			421,00		
221 SUMINISTROS	68.490,00		68.490,00	18.421,26	18.421,26	50.068,74	15.221,67	3.199,59
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.872,00		59.872,00	17.623,66	17.623,66	42.248,34	14.590,76	3.032,90
22101 AGUA	2.462,00		2.462,00	541,12	541,12	1.920,88	541,12	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.156,00		6.156,00	256,48	256,48	5.899,52	89,79	166,69
222 COMUNICACIONES	23.957,00		23.957,00	3.527,89	681,66	23.275,34	681,66	
22200 TELEFÓNICAS	100,00		100,00			100,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	23.857,00		23.857,00	3.527,89	681,66	23.175,34	681,66	
223 TRANSPORTES	10.465,00		10.465,00			10.465,00		
22300 TRANSPORTES	10.465,00		10.465,00			10.465,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	12.540,00		12.540,00	10.232,86	10.232,86	2.307,14	10.232,86	
22409 DE OTROS RIESGOS	12.540,00		12.540,00	10.232,86	10.232,86	2.307,14	10.232,86	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	22.496,00		22.496,00	6.116,52	6.116,52	16.379,48	6.116,52	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.944,00		1.944,00			1.944,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.290,00		7.290,00			7.290,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	9.155,00		9.155,00	6.116,52	6.116,52	3.038,48	6.116,52	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.050,00		4.050,00			4.050,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	57,00		57,00			57,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.268,00		21.268,00	2.688,82	2.688,82	18.579,18	2.688,82	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.234,00		9.234,00			9.234,00		
22703 POSTALES	1.800,00		1.800,00	46,18	46,18	1.753,82	46,18	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.234,00		10.234,00			10.234,00		
22709 OTROS				2.642,64	2.642,64	2.642,64-	2.642,64	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.000,00		14.000,00	267,95	267,95	13.732,05	267,95	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	1.500,00		1.500,00	10,95	10,95	1.489,05	10,95	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00			750,00		
23002 DEL PERSONAL	750,00		750,00	10,95	10,95	739,05	10,95	
231 LOCOMOCIÓN	12.500,00		12.500,00	257,00	257,00	12.243,00	257,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	11.500,00		11.500,00	257,00	257,00	11.243,00	257,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		3.317,91	3.317,91			3.317,91		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		3.317,91	3.317,91			3.317,91		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		3.317,91	3.317,91			3.317,91		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.199.637,00	2.227.000,56-	212.972.636,44	210.794.412,29	73.941.968,70	139.030.667,74	73.941.968,70	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	215.199.637,00	2.227.000,56-	212.972.636,44	210.794.412,29	73.941.968,70	139.030.667,74	73.941.968,70	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	215.199.637,00	2.227.000,56-	212.972.636,44	210.794.412,29	73.941.968,70	139.030.667,74	73.941.968,70	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
48305 CENTROS CONCERTADOS	215.174.637,00	2.227.000,56-	212.947.636,44	210.794.412,29	73.941.968,70	139.005.667,74	73.941.968,70	
6 INVERSIONES REALES	24.202.265,00	2.620.441,59	26.822.706,59	9.357.983,05	3.041.892,09	23.780.814,50	840.820,36	2.201.071,73
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	17.609.864,00	2.187.286,80-	15.422.577,20	3.058.680,68	410.958,43	15.011.618,77	4.098,50	406.859,93
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.609.864,00	2.223.360,42-	15.386.503,58	3.028.090,31	380.368,06	15.006.135,52	2.543,65	377.824,41
62100 EDIFICIOS	17.609.864,00	2.223.360,42-	15.386.503,58	3.028.090,31	380.368,06	15.006.135,52	2.543,65	377.824,41
626 MOBILIARIO Y ENSERES		36.073,62	36.073,62	30.467,43	30.467,43	5.606,19	1.431,91	29.035,52
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		36.073,62	36.073,62	30.467,43	30.467,43	5.606,19	1.431,91	29.035,52
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				122,94	122,94	122,94-	122,94	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				122,94	122,94	122,94-	122,94	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		295.734,80	295.734,80	56.043,06	56.043,06	239.691,74	21.703,10	34.339,96
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		295.734,80	295.734,80	56.043,06	56.043,06	239.691,74	21.703,10	34.339,96

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63100 EDIFICIOS		295.734,80	295.734,80	56.043,06	56.043,06	239.691,74	21.703,10	34.339,96
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	6.592.401,00	4.511.993,59	11.104.394,59	6.243.259,31	2.574.890,60	8.529.503,99	815.018,76	1.759.871,84
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	6.592.401,00	4.511.993,59	11.104.394,59	6.243.259,31	2.574.890,60	8.529.503,99	815.018,76	1.759.871,84
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	6.592.401,00	4.511.993,59	11.104.394,59	6.243.259,31	2.574.890,60	8.529.503,99	815.018,76	1.759.871,84

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1505 D.G. DE CAL EDUC.,INNOV. Y AT A LA DIVER
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1505 D.G. DE CAL EDUC.,INNOV. Y AT A LA DIV	**39.953.631,00**	**141.675,00-**	**39.811.956,00**	**16.550.914,47**	**15.277.942,11**	**24.534.013,89**	**14.895.483,50**	**382.458,61**
422C CALIDAD EDUCATIVA	**2.474.879,00**		**2.474.879,00**	**949.834,01**	**943.478,30**	**1.531.400,70**	**942.041,37**	**1.436,93**
1 GASTOS DE PERSONAL	2.036.712,00		2.036.712,00	930.870,44	930.870,44	1.105.841,56	930.870,44	
12 FUNCIONARIOS	317.033,00		317.033,00	89.367,52	89.367,52	227.665,48	89.367,52	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	229.930,00		229.930,00	89.367,52	89.367,52	140.562,48	89.367,52	
12000 SUELDO	74.724,00		74.724,00	29.570,68	29.570,68	45.153,32	29.570,68	
12001 TRIENIOS	16.897,00		16.897,00	6.495,63	6.495,63	10.401,37	6.495,63	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.921,00		50.921,00	19.734,08	19.734,08	31.186,92	19.734,08	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	73.200,00		73.200,00	27.907,30	27.907,30	45.292,70	27.907,30	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.188,00		14.188,00	5.659,83	5.659,83	8.528,17	5.659,83	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	18.705,00		18.705,00			18.705,00		
12100 SUELDO	9.065,00		9.065,00			9.065,00		
12101 TRIENIOS	489,00		489,00			489,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.526,00		4.526,00			4.526,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.274,00		1.274,00			1.274,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	3.351,00		3.351,00			3.351,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	68.398,00		68.398,00			68.398,00		
12400 SUELDO	68.097,00		68.097,00			68.097,00		
12401 TRIENIOS	97,00		97,00			97,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	97,00		97,00			97,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	97,00		97,00			97,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00		10,00			10,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00		10,00			10,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00		10,00			10,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00		10,00			10,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	25.019,00		25.019,00	7.480,66	7.480,66	17.538,34	7.480,66	
160 CUOTAS SOCIALES	25.019,00		25.019,00	7.480,66	7.480,66	17.538,34	7.480,66	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	25.019,00		25.019,00	7.480,66	7.480,66	17.538,34	7.480,66	
17 PERSONAL DOCENTE	1.694.650,00		1.694.650,00	834.022,26	834.022,26	860.627,74	834.022,26	
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.694.650,00		1.694.650,00	834.022,26	834.022,26	860.627,74	834.022,26	
17000 SUELDO	674.487,00		674.487,00	301.963,98	301.963,98	372.523,02	301.963,98	
17001 TRIENIOS	127.829,00		127.829,00	88.168,17	88.168,17	39.660,83	88.168,17	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	247.434,00		247.434,00	147.035,62	147.035,62	100.398,38	147.035,62	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	130.949,00		130.949,00	78.156,30	78.156,30	52.792,70	78.156,30	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	118.875,00		118.875,00	45.543,89	45.543,89	73.331,11	45.543,89	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	121.970,00		121.970,00	80.515,87	80.515,87	41.454,13	80.515,87	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	273.106,00		273.106,00	92.638,43	92.638,43	180.467,57	92.638,43	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	438.167,00	26.400,00-	411.767,00	18.963,57	12.607,86	399.159,14	11.170,93	1.436,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.100,00		2.100,00			2.100,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21200 EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	399.067,00	210.000,00-	189.067,00	16.804,02	10.448,31	178.618,69	9.079,13	1.369,18
220 MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
221 SUMINISTROS	22.600,00		22.600,00	9.814,86	9.814,86	12.785,14	8.445,68	1.369,18
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.600,00		12.600,00	2.560,94	2.560,94	10.039,06	2.560,94	
22109 OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	7.253,92	7.253,92	2.746,08	5.884,74	1.369,18
222 COMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	11,19	4.488,81	11,19	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	11,19	4.488,81	11,19	
223 TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22300 TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
225 TRIBUTOS	4.300,00		4.300,00			4.300,00		
22502 LOCALES	4.300,00		4.300,00			4.300,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	361.667,00	210.000,00-	151.667,00	2.489,16	622,26	151.044,74	622,26	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.101,00		16.101,00	2.489,16	622,26	15.478,74	622,26	
22703 POSTALES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.899,00		13.899,00			13.899,00		
22709 OTROS	326.667,00	210.000,00-	116.667,00			116.667,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.000,00		10.000,00	2.159,55	2.159,55	7.840,45	2.091,80	67,75
230 DIETAS	5.000,00		5.000,00	1.014,30	1.014,30	3.985,70	1.014,30	
23002 DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.014,30	1.014,30	3.985,70	1.014,30	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	5.000,00		5.000,00	1.145,25	1.145,25	3.854,75	1.077,50	67,75
23102 DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.145,25	1.145,25	3.854,75	1.077,50	67,75
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	27.000,00	183.600,00	210.600,00			210.600,00		
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	27.000,00	183.600,00	210.600,00			210.600,00		
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	27.000,00	183.600,00	210.600,00			210.600,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26.400,00	26.400,00			26.400,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		26.400,00	26.400,00			26.400,00		
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		26.400,00	26.400,00			26.400,00		
48305 CENTROS CONCERTADOS		26.400,00	26.400,00			26.400,00		
422F EDUCACIÓN ESPECIAL	**28.273.723,00**	**2.444,00**	**28.276.167,00**	**12.335.776,67**	**11.672.491,73**	**16.603.675,27**	**11.308.775,73**	**363.716,00**
1 GASTOS DE PERSONAL	26.561.723,00	19.675,00-	26.542.048,00	10.703.620,49	10.703.620,49	15.838.427,51	10.703.620,49	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	21.023,66	21.023,66	31.976,34	21.023,66	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	21.023,66	21.023,66	31.976,34	21.023,66	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	6.189,15	6.189,15	10.226,85	6.189,15	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.834,51	14.834,51	21.749,49	14.834,51	
12 FUNCIONARIOS	12.632.521,00	19.675,00-	12.612.846,00	4.759.716,62	4.759.716,62	7.853.129,38	4.759.716,62	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	9.787.112,00		9.787.112,00	3.620.608,95	3.620.608,95	6.166.503,05	3.620.608,95	
12000 SUELDO	4.073.379,00		4.073.379,00	1.500.390,92	1.500.390,92	2.572.988,08	1.500.390,92	
12001 TRIENIOS	681.402,00		681.402,00	276.237,75	276.237,75	405.164,25	276.237,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.154.141,00		2.154.141,00	788.901,19	788.901,19	1.365.239,81	788.901,19	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.966.494,00		1.966.494,00	718.813,03	718.813,03	1.247.680,97	718.813,03	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	911.696,00		911.696,00	336.266,06	336.266,06	575.429,94	336.266,06	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	317.336,00		317.336,00	128.799,15	128.799,15	188.536,85	128.799,15	
12100 SUELDO	212.374,00		212.374,00	57.862,22	57.862,22	154.511,78	57.862,22	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12101 TRIENIOS	4.878,00		4.878,00	2.438,37	2.438,37	2.439,63	2.438,37	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	25.257,00		25.257,00	29.254,21	29.254,21	3.997,21-	29.254,21	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	49.895,00		49.895,00	22.868,62	22.868,62	27.026,38	22.868,62	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	24.932,00		24.932,00	16.375,73	16.375,73	8.556,27	16.375,73	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	2.528.073,00	19.675,00-	2.508.398,00	1.010.308,52	1.010.308,52	1.498.089,48	1.010.308,52	
12400 SUELDO	2.317.863,00	49.675,00-	2.268.188,00	447.826,66	447.826,66	1.820.361,34	447.826,66	
12401 TRIENIOS	6.568,00	30.000,00	36.568,00	24.165,81	24.165,81	12.402,19	24.165,81	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	100.873,00		100.873,00	219.124,76	219.124,76	118.251,76-	219.124,76	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	101.147,00		101.147,00	227.203,46	227.203,46	126.056,46-	227.203,46	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1.622,00		1.622,00	91.987,83	91.987,83	90.365,83-	91.987,83	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	99.870,00		99.870,00	52.791,76	52.791,76	47.078,24	52.791,76	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
151 GRATIFICACIONES	99.870,00		99.870,00	52.791,76	52.791,76	47.078,24	52.791,76	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	99.870,00		99.870,00	52.791,76	52.791,76	47.078,24	52.791,76	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	3.366.272,00		3.366.272,00	1.212.821,37	1.212.821,37	2.153.450,63	1.212.821,37	
160 CUOTAS SOCIALES	3.366.272,00		3.366.272,00	1.212.821,37	1.212.821,37	2.153.450,63	1.212.821,37	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.366.272,00		3.366.272,00	1.212.821,37	1.212.821,37	2.153.450,63	1.212.821,37	
17 PERSONAL DOCENTE	10.410.060,00		10.410.060,00	4.657.267,08	4.657.267,08	5.752.792,92	4.657.267,08	
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	9.046.852,00		9.046.852,00	3.852.413,95	3.852.413,95	5.194.438,05	3.852.413,95	
17000 SUELDO	3.725.559,00		3.725.559,00	1.518.527,88	1.518.527,88	2.207.031,12	1.518.527,88	
17001 TRIENIOS	524.594,00		524.594,00	233.192,93	233.192,93	291.401,07	233.192,93	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.565.789,00		1.565.789,00	703.425,73	703.425,73	862.363,27	703.425,73	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	946.085,00		946.085,00	422.700,57	422.700,57	523.384,43	422.700,57	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	351.482,00		351.482,00	152.474,61	152.474,61	199.007,39	152.474,61	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	474.744,00		474.744,00	236.985,70	236.985,70	237.758,30	236.985,70	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	1.458.599,00		1.458.599,00	585.106,53	585.106,53	873.492,47	585.106,53	
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	803.560,00		803.560,00	497.765,19	497.765,19	305.794,81	497.765,19	
17100 SUELDO	381.840,00		381.840,00	222.107,35	222.107,35	159.732,65	222.107,35	
17101 TRIENIOS	8.779,00		8.779,00	6.583,89	6.583,89	2.195,11	6.583,89	
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	161.731,00		161.731,00	101.383,67	101.383,67	60.347,33	101.383,67	
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	90.721,00		90.721,00	56.748,78	56.748,78	33.972,22	56.748,78	
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	15.767,00		15.767,00	9.862,32	9.862,32	5.904,68	9.862,32	
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	1,00		1,00	11.821,33	11.821,33	11.820,33-	11.821,33	
17107 OTRAS REMUNERACIONES	144.721,00		144.721,00	89.257,85	89.257,85	55.463,15	89.257,85	
174 GRATIFICACIONES	1.019,00		1.019,00			1.019,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.019,00		1.019,00			1.019,00		
176 CUOTAS SOCIALES	558.629,00		558.629,00	307.087,94	307.087,94	251.541,06	307.087,94	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	558.629,00		558.629,00	307.087,94	307.087,94	251.541,06	307.087,94	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	792.000,00	22.119,00	814.119,00	712.156,18	298.871,24	515.247,76	275.155,24	23.716,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.212,00	40.119,00	126.331,00	42.547,83	30.782,89	95.548,11	7.066,89	23.716,00
220 MATERIAL DE OFICINA	241,00		241,00	2.193,63	2.193,63	1.952,63-	2.193,63	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				155,12	155,12	155,12-	155,12	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	241,00		241,00			241,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.038,51	2.038,51	2.038,51-	2.038,51	
221 SUMINISTROS	3.024,00		3.024,00			3.024,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.024,00		3.024,00			3.024,00		
222 COMUNICACIONES	5.700,00		5.700,00	800,00		5.700,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.700,00		5.700,00	800,00		5.700,00		
223 TRANSPORTES	2.094,00		2.094,00			2.094,00		
22300 TRANSPORTES	2.094,00		2.094,00			2.094,00		
226 GASTOS DIVERSOS	59.533,00	25.700,00	85.233,00	23.716,00	23.716,00	61.517,00		23.716,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	423,00		423,00			423,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.884,00	25.700,00	84.584,00	23.716,00	23.716,00	60.868,00		23.716,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	226,00		226,00			226,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.620,00	14.419,00	30.039,00	15.838,20	4.873,26	25.165,74	4.873,26	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	14.620,00	14.419,00	29.039,00	15.838,20	4.873,26	24.165,74	4.873,26	
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.535,00		2.535,00	408,35	408,35	2.126,65	408,35	
230 DIETAS	262,00		262,00	47,00	47,00	215,00	47,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	262,00		262,00	47,00	47,00	215,00	47,00	
231 LOCOMOCIÓN	2.273,00		2.273,00	361,35	361,35	1.911,65	361,35	
23102 DEL PERSONAL	2.273,00		2.273,00	361,35	361,35	1.911,65	361,35	
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	703.253,00	18.000,00-	685.253,00	669.200,00	267.680,00	417.573,00	267.680,00	
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	703.253,00	18.000,00-	685.253,00	669.200,00	267.680,00	417.573,00	267.680,00	
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	703.253,00	18.000,00-	685.253,00	669.200,00	267.680,00	417.573,00	267.680,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	920.000,00		920.000,00	920.000,00	670.000,00	250.000,00	330.000,00	340.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	920.000,00		920.000,00	920.000,00	670.000,00	250.000,00	330.000,00	340.000,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	920.000,00		920.000,00	920.000,00	670.000,00	250.000,00	330.000,00	340.000,00
48309 PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL	920.000,00		920.000,00	920.000,00	670.000,00	250.000,00	330.000,00	340.000,00
422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA	**6.754.387,00**	**18.900,00-**	**6.735.487,00**	**2.025.283,06**	**1.774.030,06**	**4.961.456,94**	**1.774.030,06**	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	5.930.187,00		5.930.187,00	1.606.528,06	1.606.528,06	4.323.658,94	1.606.528,06	
12 FUNCIONARIOS	28.261,00		28.261,00	7.935,32	7.935,32	20.325,68	7.935,32	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	21.341,00		21.341,00	7.935,32	7.935,32	13.405,68	7.935,32	
12000 SUELDO	10.035,00		10.035,00	3.749,72	3.749,72	6.285,28	3.749,72	
12001 TRIENIOS	728,00		728,00	268,57	268,57	459,43	268,57	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.984,00		4.984,00	1.833,79	1.833,79	3.150,21	1.833,79	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.054,00		3.054,00	1.123,55	1.123,55	1.930,45	1.123,55	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.540,00		2.540,00	959,69	959,69	1.580,31	959,69	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	6.920,00		6.920,00			6.920,00		
12100 SUELDO	3.964,00		3.964,00			3.964,00		
12101 TRIENIOS	485,00		485,00			485,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	494,00		494,00			494,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.483,00		1.483,00			1.483,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	494,00		494,00			494,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00		10,00			10,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00		10,00			10,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00		10,00			10,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	8.595,00		8.595,00	2.211,04	2.211,04	6.383,96	2.211,04	
160 CUOTAS SOCIALES	8.595,00		8.595,00	2.211,04	2.211,04	6.383,96	2.211,04	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	8.595,00		8.595,00	2.211,04	2.211,04	6.383,96	2.211,04	
17 PERSONAL DOCENTE	5.893.321,00		5.893.321,00	1.596.381,70	1.596.381,70	4.296.939,30	1.596.381,70	
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.771.345,00		5.771.345,00	1.593.344,60	1.593.344,60	4.178.000,40	1.593.344,60	
17000 SUELDO	2.987.766,00		2.987.766,00	616.821,05	616.821,05	2.370.944,95	616.821,05	
17001 TRIENIOS	315.169,00		315.169,00	133.090,10	133.090,10	182.078,90	133.090,10	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	705.145,00		705.145,00	278.664,57	278.664,57	426.480,43	278.664,57	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	455.625,00		455.625,00	162.884,85	162.884,85	292.740,15	162.884,85	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	243.883,00		243.883,00	66.394,58	66.394,58	177.488,42	66.394,58	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	378.132,00		378.132,00	128.205,09	128.205,09	249.926,91	128.205,09	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	685.625,00		685.625,00	207.284,36	207.284,36	478.340,64	207.284,36	
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	79.752,00		79.752,00			79.752,00		
17100 SUELDO	67.894,00		67.894,00			67.894,00		
17101 TRIENIOS	1.925,00		1.925,00			1.925,00		
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.001,00		4.001,00			4.001,00		
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	2.190,00		2.190,00			2.190,00		
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	381,00		381,00			381,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
17107 OTRAS REMUNERACIONES	3.360,00		3.360,00			3.360,00		
174 GRATIFICACIONES	2.037,00		2.037,00			2.037,00		
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.037,00		2.037,00			2.037,00		
176 CUOTAS SOCIALES	40.187,00		40.187,00	3.037,10	3.037,10	37.149,90	3.037,10	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	40.187,00		40.187,00	3.037,10	3.037,10	37.149,90	3.037,10	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	574.200,00	18.900,00-	555.300,00	418.755,00	167.502,00	387.798,00	167.502,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.441,00	10.441,00			10.441,00		
226 GASTOS DIVERSOS		7.441,00	7.441,00			7.441,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		7.441,00	7.441,00			7.441,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		3.000,00	3.000,00			3.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	574.200,00	34.341,00-	539.859,00	418.755,00	167.502,00	372.357,00	167.502,00	
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	574.200,00	34.341,00-	539.859,00	418.755,00	167.502,00	372.357,00	167.502,00	
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	574.200,00	34.341,00-	539.859,00	418.755,00	167.502,00	372.357,00	167.502,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA	250.000,00		250.000,00			250.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE	**1.480.500,00**	**114.300,00-**	**1.366.200,00**	**975.039,94**	**675.083,07**	**691.116,93**	**665.583,07**	**9.500,00**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	543.000,00	61.655,00	604.655,00	310.558,23	147.551,23	457.103,77	138.051,23	9.500,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.038,00	900,00	2.938,00	598,07	598,07	2.339,93	598,07	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	727,00	600,00-	127,00			127,00		
21200 EDIFICIOS	727,00	600,00-	127,00			127,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	481,00	400,00-	81,00			81,00		
21300 MAQUINARIA	63,00		63,00			63,00		
21302 UTILLAJE	418,00	400,00-	18,00			18,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	63,00		63,00			63,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	63,00		63,00			63,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	704,00	300,00-	404,00			404,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	704,00	300,00-	404,00			404,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.200,00	2.200,00	598,07	598,07	1.601,93	598,07	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.200,00	2.200,00	598,07	598,07	1.601,93	598,07	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	63,00		63,00			63,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	63,00		63,00			63,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	111.401,00	186.838,00	298.239,00	32.809,00	32.309,00	265.930,00	24.809,00	7.500,00
220 MATERIAL DE OFICINA	1.573,00	130,00-	1.443,00			1.443,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.443,00		1.443,00			1.443,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	130,00	130,00-						
221 SUMINISTROS	631,00	200,00-	431,00			431,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	631,00	200,00-	431,00			431,00		
222 COMUNICACIONES	5.700,00	4.000,00-	1.700,00	801,25	301,25	1.398,75	301,25	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.700,00	4.000,00-	1.700,00	801,25	301,25	1.398,75	301,25	
223 TRANSPORTES	1.632,00	632,00-	1.000,00			1.000,00		
22300 TRANSPORTES	1.632,00	632,00-	1.000,00			1.000,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	365,00		365,00	318,45	318,45	46,55	318,45	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	365,00		365,00			365,00		
22409 DE OTROS RIESGOS				318,45	318,45	318,45-	318,45	
226 GASTOS DIVERSOS	100.000,00	188.800,00	288.800,00	28.383,77	28.383,77	260.416,23	20.883,77	7.500,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA				96,00	96,00	96,00-	96,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.300,00	12.300,00			12.300,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		7.700,00	7.700,00	7.672,12	7.672,12	27,88	7.672,12	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000,00	168.800,00	268.800,00	20.615,65	20.615,65	248.184,35	13.115,65	7.500,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00	3.000,00	4.500,00	3.305,53	3.305,53	1.194,47	3.305,53	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22703 POSTALES	1.500,00		1.500,00	341,03	341,03	1.158,97	341,03	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		3.000,00	3.000,00	2.964,50	2.964,50	35,50	2.964,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.561,00	12.117,00	13.678,00	4.306,16	4.306,16	9.371,84	4.306,16	
230 DIETAS	1.092,00	1.000,00	2.092,00	1.305,04	1.305,04	786,96	1.305,04	
23002 DEL PERSONAL	1.092,00	1.000,00	2.092,00	1.305,04	1.305,04	786,96	1.305,04	
231 LOCOMOCIÓN	469,00	3.617,00	4.086,00	1.942,12	1.942,12	2.143,88	1.942,12	
23102 DEL PERSONAL	469,00	3.617,00	4.086,00	1.942,12	1.942,12	2.143,88	1.942,12	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC		7.500,00	7.500,00	1.059,00	1.059,00	6.441,00	1.059,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS		7.500,00	7.500,00	1.059,00	1.059,00	6.441,00	1.059,00	
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	428.000,00	138.200,00-	289.800,00	272.845,00	110.338,00	179.462,00	108.338,00	2.000,00
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	428.000,00	138.200,00-	289.800,00	272.845,00	110.338,00	179.462,00	108.338,00	2.000,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	428.000,00	138.200,00-	289.800,00	272.845,00	110.338,00	179.462,00	108.338,00	2.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	937.500,00	177.155,00-	760.345,00	664.481,71	527.531,84	232.813,16	527.531,84	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	937.500,00	177.155,00-	760.345,00	664.481,71	527.531,84	232.813,16	527.531,84	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	937.500,00	177.155,00-	760.345,00	664.481,71	527.531,84	232.813,16	527.531,84	
48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA	187.500,00	177.155,00-	10.345,00	4.345,00	4.345,00	6.000,00	4.345,00	
48351 BECAS DE COLABORACION	750.000,00		750.000,00	660.136,71	523.186,84	226.813,16	523.186,84	
6 INVERSIONES REALES		1.200,00	1.200,00			1.200,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.200,00	1.200,00			1.200,00		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.200,00	1.200,00			1.200,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.200,00	1.200,00			1.200,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA	**970.142,00**	**10.919,00-**	**959.223,00**	**264.980,79**	**212.858,95**	**746.364,05**	**205.053,27**	**7.805,68**
1 GASTOS DE PERSONAL	425.680,00		425.680,00	161.957,24	161.957,24	263.722,76	161.957,24	
12 FUNCIONARIOS	361.590,00		361.590,00	141.215,12	141.215,12	220.374,88	141.215,12	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	352.644,00		352.644,00	141.215,12	141.215,12	211.428,88	141.215,12	
12000 SUELDO	117.856,00		117.856,00	47.579,18	47.579,18	70.276,82	47.579,18	
12001 TRIENIOS	31.196,00		31.196,00	11.830,59	11.830,59	19.365,41	11.830,59	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	76.688,00		76.688,00	30.511,92	30.511,92	46.176,08	30.511,92	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	104.795,00		104.795,00	43.361,74	43.361,74	61.433,26	43.361,74	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	22.109,00		22.109,00	7.931,69	7.931,69	14.177,31	7.931,69	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	8.946,00		8.946,00			8.946,00		
12100 SUELDO	4.070,00		4.070,00			4.070,00		
12101 TRIENIOS	485,00		485,00			485,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.598,00		2.598,00			2.598,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	485,00		485,00			485,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.308,00		1.308,00			1.308,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	64.090,00		64.090,00	20.742,12	20.742,12	43.347,88	20.742,12	
160 CUOTAS SOCIALES	64.090,00		64.090,00	20.742,12	20.742,12	43.347,88	20.742,12	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	64.090,00		64.090,00	20.742,12	20.742,12	43.347,88	20.742,12	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.462,00	20.019,00-	524.443,00	103.023,55	50.901,71	473.541,29	43.096,03	7.805,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	743,00	1.800,00	2.543,00	893,89	893,89	1.649,11	893,89	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363,00		363,00	281,81	281,81	81,19	281,81	
21200 EDIFICIOS	363,00		363,00	281,81	281,81	81,19	281,81	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	184,00		184,00			184,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	122,00		122,00			122,00		
21302 UTILLAJE	62,00		62,00			62,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62,00		62,00			62,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62,00		62,00			62,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	72,00		72,00			72,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	72,00		72,00			72,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.800,00	1.800,00	612,08	612,08	1.187,92	612,08	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.800,00	1.800,00	612,08	612,08	1.187,92	612,08	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62,00		62,00			62,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62,00		62,00			62,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.399,00	24.156,00	64.555,00	29.529,20	20.427,36	44.127,64	12.621,68	7.805,68
220 MATERIAL DE OFICINA	5.831,00		5.831,00	2.016,55	2.016,55	3.814,45	2.016,55	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.304,00		5.304,00	2.016,55	2.016,55	3.287,45	2.016,55	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	527,00		527,00			527,00		
221 SUMINISTROS	7.360,00	7.000,00	14.360,00	7.004,81	7.004,81	7.355,19		7.004,81
22109 OTROS SUMINISTROS	7.360,00	7.000,00	14.360,00	7.004,81	7.004,81	7.355,19		7.004,81
222 COMUNICACIONES	2.240,00		2.240,00	2.519,93	2.019,93	220,07	1.219,06	800,87
22200 TELEFÓNICAS	112,00		112,00			112,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.128,00		2.128,00	2.519,93	2.019,93	108,07	1.219,06	800,87
223 TRANSPORTES	1.113,00		1.113,00			1.113,00		
22300 TRANSPORTES	1.113,00		1.113,00			1.113,00		
226 GASTOS DIVERSOS	11.485,00	5.100,00	16.585,00	5.563,11	5.563,11	11.021,89	5.563,11	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.837,00		1.837,00	118,11	118,11	1.718,89	118,11	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.096,00	5.100,00	9.196,00	5.445,00	5.445,00	3.751,00	5.445,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.049,00		4.049,00			4.049,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.503,00		1.503,00			1.503,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.370,00	12.056,00	24.426,00	12.424,80	3.822,96	20.603,04	3.822,96	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	11.470,00	56,00	11.526,00	12.424,80	3.822,96	7.703,04	3.822,96	
22703 POSTALES	900,00		900,00			900,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.858,00	3.018,00	10.876,00	900,46	900,46	9.975,54	900,46	
230 DIETAS	2.261,00		2.261,00	190,62	190,62	2.070,38	190,62	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	399,00		399,00	9,88	9,88	389,12	9,88	
23002 DEL PERSONAL	1.744,00		1.744,00	180,74	180,74	1.563,26	180,74	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	118,00		118,00			118,00		
231 LOCOMOCIÓN	5.597,00		5.597,00	709,84	709,84	4.887,16	709,84	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23101 DE ALTOS CARGOS	1.211,00		1.211,00	268,79	268,79	942,21	268,79	
23102 DEL PERSONAL	4.238,00		4.238,00	441,05	441,05	3.796,95	441,05	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	148,00		148,00			148,00		
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC		3.018,00	3.018,00			3.018,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS		3.018,00	3.018,00			3.018,00		
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	495.462,00	48.993,00-	446.469,00	71.700,00	28.680,00	417.789,00	28.680,00	
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	495.462,00	48.993,00-	446.469,00	71.700,00	28.680,00	417.789,00	28.680,00	
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	495.462,00	48.993,00-	446.469,00	71.700,00	28.680,00	417.789,00	28.680,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.100,00	9.100,00			9.100,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		9.100,00	9.100,00			9.100,00		
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN		9.100,00	9.100,00			9.100,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES		9.100,00	9.100,00			9.100,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1506 D.G. DE BIENES CULTURALES
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1506 D.G. DE BIENES CULTURALES	**24.859.939,00**	**261.959,90**	**25.121.898,90**	**10.335.656,67**	**7.030.898,69**	**18.091.000,21**	**4.865.518,91**	**2.165.379,78**
452A BIBLIOTECAS	**3.127.881,00**	**116.934,90**	**3.244.815,90**	**1.406.785,98**	**1.045.130,12**	**2.199.685,78**	**925.463,02**	**119.667,10**
1 GASTOS DE PERSONAL	2.112.691,00		2.112.691,00	726.332,44	726.332,44	1.386.358,56	726.332,44	
12 FUNCIONARIOS	1.698.041,00		1.698.041,00	593.132,32	593.132,32	1.104.908,68	593.132,32	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.697.721,00		1.697.721,00	593.132,32	593.132,32	1.104.588,68	593.132,32	
12000 SUELDO	640.749,00		640.749,00	224.045,08	224.045,08	416.703,92	224.045,08	
12001 TRIENIOS	134.280,00		134.280,00	50.784,55	50.784,55	83.495,45	50.784,55	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	369.425,00		369.425,00	127.990,20	127.990,20	241.434,80	127.990,20	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	414.418,00		414.418,00	142.964,24	142.964,24	271.453,76	142.964,24	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	138.849,00		138.849,00	47.348,25	47.348,25	91.500,75	47.348,25	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	320,00		320,00			320,00		
12100 SUELDO	132,00		132,00			132,00		
12101 TRIENIOS	20,00		20,00			20,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	79,00		79,00			79,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	57,00		57,00			57,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	32,00		32,00			32,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	414.650,00		414.650,00	133.200,12	133.200,12	281.449,88	133.200,12	
160 CUOTAS SOCIALES	414.650,00		414.650,00	133.200,12	133.200,12	281.449,88	133.200,12	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	414.650,00		414.650,00	133.200,12	133.200,12	281.449,88	133.200,12	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	865.190,00	51.934,90	917.124,90	517.657,19	306.001,33	611.123,57	199.130,58	106.870,75

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	111.996,00	24.000,00-	87.996,00	42.827,21	24.910,67	63.085,33	6.994,11	17.916,56
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.545,00	24.000,00-	67.545,00	35.833,10	17.916,56	49.628,44		17.916,56
21200 EDIFICIOS	91.545,00	24.000,00-	67.545,00	35.833,10	17.916,56	49.628,44		17.916,56
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.491,00		7.491,00	3.954,28	3.954,28	3.536,72	3.954,28	
21300 MAQUINARIA	6.683,00		6.683,00	3.029,84	3.029,84	3.653,16	3.029,84	
21301 INSTALACIONES	808,00		808,00	924,44	924,44	116,44-	924,44	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00			808,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00			808,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00		8.075,00	2.150,48	2.150,48	5.924,52	2.150,48	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00		8.075,00	2.150,48	2.150,48	5.924,52	2.150,48	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80,00		80,00	889,35	889,35	809,35-	889,35	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80,00		80,00	889,35	889,35	809,35-	889,35	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00		3.997,00			3.997,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00		3.997,00			3.997,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	734.549,00	73.934,90	808.483,90	465.720,19	271.980,87	536.503,03	183.026,68	88.954,19
220 MATERIAL DE OFICINA	9.191,00		9.191,00	4.521,32	4.521,32	4.669,68	4.521,32	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	1.709,13	1.709,13	1.140,87	1.709,13	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.225,00		6.225,00	2.812,19	2.812,19	3.412,81	2.812,19	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	116,00		116,00			116,00		
221 SUMINISTROS	200.616,00	10.000,00	210.616,00	78.245,04	78.245,04	132.370,96	78.245,04	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.666,00		155.666,00	42.630,16	42.630,16	113.035,84	42.630,16	
22101 AGUA	9.500,00		9.500,00	4.309,74	4.309,74	5.190,26	4.309,74	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	25.000,00	10.000,00	35.000,00	4.483,23	4.483,23	30.516,77	4.483,23	
22104 VESTUARIO	950,00		950,00			950,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	26.821,91	26.821,91	17.321,91-	26.821,91	
222 COMUNICACIONES	190,00	10.000,00	10.190,00	2.720,83	2.720,83	7.469,17	2.720,83	
22200 TELEFÓNICAS	95,00		95,00			95,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	95,00	10.000,00	10.095,00	2.720,83	2.720,83	7.374,17	2.720,83	
223 TRANSPORTES	3.800,00		3.800,00	106,26	106,26	3.693,74	106,26	
22300 TRANSPORTES	3.800,00		3.800,00	106,26	106,26	3.693,74	106,26	
224 PRIMAS DE SEGURO	8.645,00		8.645,00	518,96	518,96	8.126,04	518,96	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00			550,00		
22402 DE VEHÍCULOS	6.100,00		6.100,00			6.100,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	95,00		95,00			95,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.900,00		1.900,00	518,96	518,96	1.381,04	518,96	
225 TRIBUTOS	1.425,00		1.425,00			1.425,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	1.425,00		1.425,00			1.425,00		
226 GASTOS DIVERSOS	36.026,00	53.493,90	89.519,90	21.801,07	21.801,07	67.718,83	21.801,07	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	225,00		225,00			225,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270,00		270,00			270,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.508,00	35.493,90	71.001,90	21.651,07	21.651,07	49.350,83	21.651,07	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	23,00	18.000,00	18.023,00	150,00	150,00	17.873,00	150,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	474.656,00	441,00	475.097,00	357.806,71	164.067,39	311.029,61	75.113,20	88.954,19
22700 LIMPIEZA Y ASEO	130.511,00		130.511,00	124.060,38	47.715,50	82.795,50	38.172,40	9.543,10
22701 SEGURIDAD	178.049,00	31.000,00-	147.049,00	96.585,46	36.061,77	110.987,23	21.516,19	14.545,58
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	403,00		403,00	1.447,64	1.447,64	1.044,64-	1.447,64	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		31.441,00	31.441,00	26.085,06	26.085,06	5.355,94		26.085,06
22709 OTROS	165.693,00		165.693,00	109.628,17	52.757,42	112.935,58	13.976,97	38.780,45

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.645,00	2.000,00	5.645,00	2.303,02	2.303,02	3.341,98	2.303,02	
230 DIETAS	1.773,00	1.000,00	2.773,00	909,31	909,31	1.863,69	909,31	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	325,00		325,00			325,00		
23002 DEL PERSONAL	1.448,00	1.000,00	2.448,00	909,31	909,31	1.538,69	909,31	
231 LOCOMOCIÓN	1.872,00	1.000,00	2.872,00	1.393,71	1.393,71	1.478,29	1.393,71	
23101 DE ALTOS CARGOS	432,00		432,00			432,00		
23102 DEL PERSONAL	1.440,00	1.000,00	2.440,00	1.393,71	1.393,71	1.046,29	1.393,71	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	6.806,77	6.806,77	8.193,23	6.806,77	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00		15.000,00	6.806,77	6.806,77	8.193,23	6.806,77	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00		15.000,00	6.806,77	6.806,77	8.193,23	6.806,77	
6 INVERSIONES REALES		65.000,00	65.000,00	12.796,35	12.796,35	52.203,65		12.796,35
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		65.000,00	65.000,00	12.796,35	12.796,35	52.203,65		12.796,35

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		65.000,00	65.000,00	12.796,35	12.796,35	52.203,65		12.796,35
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		65.000,00	65.000,00	12.796,35	12.796,35	52.203,65		12.796,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
452B ARCHIVOS	**1.424.658,00**	**55.025,00**	**1.479.683,00**	**571.619,36**	**508.897,67**	**970.785,33**	**476.856,63**	**32.041,04**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.061.785,00	25.025,00	1.086.810,00	401.144,98	401.144,98	685.665,02	401.144,98	
12 FUNCIONARIOS	857.267,00	25.025,00	882.292,00	327.943,19	327.943,19	554.348,81	327.943,19	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	857.267,00		857.267,00	327.943,19	327.943,19	529.323,81	327.943,19	
12000 SUELDO	340.438,00		340.438,00	131.024,30	131.024,30	209.413,70	131.024,30	
12001 TRIENIOS	57.491,00		57.491,00	22.146,40	22.146,40	35.344,60	22.146,40	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	181.107,00		181.107,00	68.432,45	68.432,45	112.674,55	68.432,45	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	225.989,00		225.989,00	87.538,70	87.538,70	138.450,30	87.538,70	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	52.242,00		52.242,00	18.801,34	18.801,34	33.440,66	18.801,34	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		25.025,00	25.025,00			25.025,00		
12400 SUELDO		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
12401 TRIENIOS		25,00	25,00			25,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	204.518,00		204.518,00	73.201,79	73.201,79	131.316,21	73.201,79	
160 CUOTAS SOCIALES	204.518,00		204.518,00	73.201,79	73.201,79	131.316,21	73.201,79	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	204.518,00		204.518,00	73.201,79	73.201,79	131.316,21	73.201,79	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	362.873,00	30.000,00	392.873,00	170.474,38	107.752,69	285.120,31	75.711,65	32.041,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	80.330,00		80.330,00	29.642,29	18.482,93	61.847,07	7.323,65	11.159,28
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.985,00		69.985,00	23.677,11	12.517,75	57.467,25	1.358,47	11.159,28
21200 EDIFICIOS	69.985,00		69.985,00	23.677,11	12.517,75	57.467,25	1.358,47	11.159,28

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.234,00		6.234,00	1.574,82	1.574,82	4.659,18	1.574,82	
21300 MAQUINARIA	4.628,00		4.628,00	1.574,82	1.574,82	3.053,18	1.574,82	
21301 INSTALACIONES	1.606,00		1.606,00			1.606,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.181,00		2.181,00	1.636,93	1.636,93	544,07	1.636,93	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.181,00		2.181,00	1.636,93	1.636,93	544,07	1.636,93	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.618,45	1.618,45	1.618,45-	1.618,45	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.618,45	1.618,45	1.618,45-	1.618,45	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.544,00		1.544,00	1.134,98	1.134,98	409,02	1.134,98	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.544,00		1.544,00	1.134,98	1.134,98	409,02	1.134,98	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	279.030,00	30.000,00	309.030,00	140.416,14	88.853,81	220.176,19	67.972,05	20.881,76
220 MATERIAL DE OFICINA	19.884,00		19.884,00	1.739,11	1.230,91	18.653,09	1.230,91	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.213,00		18.213,00	724,09	215,89	17.997,11	215,89	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	324,00		324,00	1.015,02	1.015,02	691,02-	1.015,02	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.347,00		1.347,00			1.347,00		
221 SUMINISTROS	70.504,00	20.000,00	90.504,00	29.981,08	29.981,08	60.522,92	29.981,08	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.429,00	20.000,00	69.429,00	25.923,03	25.923,03	43.505,97	25.923,03	
22101 AGUA	5.130,00		5.130,00	1.305,77	1.305,77	3.824,23	1.305,77	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	86,00		86,00			86,00		
22104 VESTUARIO	428,00		428,00			428,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	171,00		171,00			171,00		
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION				256,64	256,64	256,64-	256,64	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22109 OTROS SUMINISTROS	15.260,00		15.260,00	2.495,64	2.495,64	12.764,36	2.495,64	
222 COMUNICACIONES	2.848,00		2.848,00			2.848,00		
22200 TELEFÓNICAS	1.052,00		1.052,00			1.052,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
223 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.047,00		1.047,00			1.047,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,00		106,00			106,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	941,00		941,00			941,00		
225 TRIBUTOS	533,00		533,00			533,00		
22502 LOCALES	533,00		533,00			533,00		
226 GASTOS DIVERSOS	7.263,00		7.263,00	150,00	150,00	7.113,00	150,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	507,00		507,00			507,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405,00		405,00			405,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.182,00		1.182,00			1.182,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.169,00		5.169,00	150,00	150,00	5.019,00	150,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	176.096,00	10.000,00	186.096,00	108.545,95	57.491,82	128.604,18	36.610,06	20.881,76
22700 LIMPIEZA Y ASEO	113.251,00		113.251,00	82.962,93	31.908,80	81.342,20	25.527,04	6.381,76
22701 SEGURIDAD	49.784,00		49.784,00			49.784,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.206,00	10.000,00	22.206,00	22.356,55	22.356,55	150,55-	7.856,55	14.500,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO				2.996,57	2.996,57	2.996,57-	2.996,57	
22709 OTROS	855,00		855,00	229,90	229,90	625,10	229,90	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.436,00		3.436,00	415,95	415,95	3.020,05	415,95	
230 DIETAS	1.400,00		1.400,00	150,05	150,05	1.249,95	150,05	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	688,00		688,00			688,00		
23002 DEL PERSONAL	712,00		712,00	150,05	150,05	561,95	150,05	
231 LOCOMOCIÓN	2.036,00		2.036,00	265,90	265,90	1.770,10	265,90	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.271,00		1.271,00			1.271,00		
23102 DEL PERSONAL	765,00		765,00	265,90	265,90	499,10	265,90	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	77,00		77,00			77,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	77,00		77,00			77,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	77,00		77,00			77,00		
453A MUSEOS	**7.319.619,00**	**20.970,64**	**7.340.589,64**	**4.513.977,21**	**2.673.171,67**	**4.667.417,97**	**1.660.442,09**	**1.012.729,58**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.420.879,00		1.420.879,00	515.810,84	515.810,84	905.068,16	515.810,84	
12 FUNCIONARIOS	1.145.437,00		1.145.437,00	421.243,28	421.243,28	724.193,72	421.243,28	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.145.437,00		1.145.437,00	421.243,28	421.243,28	724.193,72	421.243,28	
12000 SUELDO	420.092,00		420.092,00	156.569,26	156.569,26	263.522,74	156.569,26	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12001 TRIENIOS	84.046,00		84.046,00	30.680,85	30.680,85	53.365,15	30.680,85	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	240.959,00		240.959,00	87.887,79	87.887,79	153.071,21	87.887,79	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	317.564,00		317.564,00	116.162,95	116.162,95	201.401,05	116.162,95	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	82.776,00		82.776,00	29.942,43	29.942,43	52.833,57	29.942,43	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	275.442,00		275.442,00	94.567,56	94.567,56	180.874,44	94.567,56	
160 CUOTAS SOCIALES	275.442,00		275.442,00	94.567,56	94.567,56	180.874,44	94.567,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	275.442,00		275.442,00	94.567,56	94.567,56	180.874,44	94.567,56	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.305.955,00	47.227,00-	3.258.728,00	1.777.167,71	663.823,31	2.594.904,69	493.028,43	170.794,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	108.326,00	71.007,00-	37.319,00	290,40	290,40	37.028,60	290,40	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	108.326,00	71.007,00-	37.319,00			37.319,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	108.326,00	71.007,00-	37.319,00			37.319,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
209 CÁNONES				290,40	290,40	290,40-	290,40	
20900 CÁNONES				290,40	290,40	290,40-	290,40	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	290.249,00		290.249,00	136.938,25	44.873,20	245.375,80	19.969,99	24.903,21
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.452,00		205.452,00	117.932,18	25.867,13	179.584,87	963,92	24.903,21
21200 EDIFICIOS	205.452,00		205.452,00	117.932,18	25.867,13	179.584,87	963,92	24.903,21
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.220,00		76.220,00	14.236,52	14.236,52	61.983,48	14.236,52	
21300 MAQUINARIA	26.671,00		26.671,00	3.661,10	3.661,10	23.009,90	3.661,10	
21301 INSTALACIONES	49.549,00		49.549,00	10.575,42	10.575,42	38.973,58	10.575,42	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	2.455,43	2.455,43	1.356,57	2.455,43	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	2.455,43	2.455,43	1.356,57	2.455,43	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	2.314,12	2.314,12	2.450,88	2.314,12	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	2.314,12	2.314,12	2.450,88	2.314,12	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.903.532,00	4.720,00-	2.898.812,00	1.630.527,90	609.248,55	2.289.563,45	463.356,88	145.891,67
220 MATERIAL DE OFICINA	4.020,00		4.020,00	801,09	801,09	3.218,91	801,09	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	801,09	801,09	2.048,91	801,09	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	30,00		30,00			30,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.140,00		1.140,00			1.140,00		
221 SUMINISTROS	320.260,00		320.260,00	55.072,33	55.072,33	265.187,67	39.973,56	15.098,77
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.800,00		288.800,00	51.213,72	51.213,72	237.586,28	36.114,95	15.098,77
22101 AGUA	27.360,00		27.360,00	2.735,59	2.735,59	24.624,41	2.735,59	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.250,00		1.250,00			1.250,00		
22104 VESTUARIO	950,00		950,00			950,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	1.123,02	1.123,02	776,98	1.123,02	
223 TRANSPORTES	23.750,00		23.750,00	5.976,90	5.976,90	17.773,10	5.976,90	
22300 TRANSPORTES	23.750,00		23.750,00	5.976,90	5.976,90	17.773,10	5.976,90	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	950,00		950,00	3.136,41	3.136,41	2.186,41-	3.136,41	
22409 DE OTROS RIESGOS	950,00		950,00	3.136,41	3.136,41	2.186,41-	3.136,41	
225 TRIBUTOS	1.425,00		1.425,00			1.425,00		
22502 LOCALES	1.425,00		1.425,00			1.425,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.500,00	14.880,00	16.380,00	61,00	61,00	16.319,00	61,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	5.560,00	5.810,00			5.810,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.250,00	9.320,00	10.570,00	61,00	61,00	10.509,00	61,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.551.627,00	19.600,00-	2.532.027,00	1.565.480,17	544.200,82	1.987.826,18	413.407,92	130.792,90
22700 LIMPIEZA Y ASEO	261.250,00	7.600,00-	253.650,00	170.209,64	39.279,01	214.370,99	39.279,01	
22701 SEGURIDAD	1.389.745,00		1.389.745,00	1.020.624,35	311.484,39	1.078.260,61	311.484,39	
22703 POSTALES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	12.825,00		12.825,00			12.825,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.648,00		51.648,00	47.725,08	47.725,08	3.922,92	47.725,08	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	833.159,00	12.000,00-	821.159,00	326.921,10	145.712,34	675.446,66	14.919,44	130.792,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.848,00	500,00	4.348,00	1.414,60	1.414,60	2.933,40	1.414,60	
230 DIETAS	2.768,00		2.768,00	308,65	308,65	2.459,35	308,65	
23002 DEL PERSONAL	2.768,00		2.768,00	308,65	308,65	2.459,35	308,65	
231 LOCOMOCIÓN	1.080,00	500,00	1.580,00	1.105,95	1.105,95	474,05	1.105,95	
23102 DEL PERSONAL	1.080,00	500,00	1.580,00	1.105,95	1.105,95	474,05	1.105,95	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		28.000,00	28.000,00	7.996,56	7.996,56	20.003,44	7.996,56	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		28.000,00	28.000,00	7.996,56	7.996,56	20.003,44	7.996,56	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		28.000,00	28.000,00	7.996,56	7.996,56	20.003,44	7.996,56	
3 GASTOS FINANCIEROS		500,00	500,00	331,88	331,88	168,12		331,88
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		500,00	500,00	331,88	331,88	168,12		331,88
350 INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	331,88	331,88	168,12		331,88
35000 INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	331,88	331,88	168,12		331,88

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430.000,00		430.000,00	410.000,00	205.000,00	225.000,00	7.500,00	197.500,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	95.000,00		95.000,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00		47.500,00
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU	95.000,00		95.000,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00		47.500,00
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA	95.000,00		95.000,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00		47.500,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	145.000,00		145.000,00	125.000,00	62.500,00	82.500,00	7.500,00	55.000,00
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	145.000,00		145.000,00	125.000,00	62.500,00	82.500,00	7.500,00	55.000,00
46421 MUSEOS MUNICIPALES	145.000,00		145.000,00	125.000,00	62.500,00	82.500,00	7.500,00	55.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	190.000,00		190.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	190.000,00		190.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	190.000,00		190.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00
6 INVERSIONES REALES		22.277,00	22.277,00	2.461,14		22.277,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		22.277,00	22.277,00	2.461,14		22.277,00		
624 UTILLAJE		5.538,86	5.538,86			5.538,86		
62400 UTILLAJE		5.538,86	5.538,86			5.538,86		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.461,14	2.461,14	2.461,14		2.461,14		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.461,14	2.461,14	2.461,14		2.461,14		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		8.277,00	8.277,00			8.277,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		8.277,00	8.277,00			8.277,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.162.785,00	45.420,64	2.208.205,64	1.808.205,64	1.288.205,64	920.000,00	644.102,82	644.102,82
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.342.785,00	54.579,36-	1.288.205,64	1.288.205,64	1.288.205,64		644.102,82	644.102,82
733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU	1.342.785,00	54.579,36-	1.288.205,64	1.288.205,64	1.288.205,64		644.102,82	644.102,82

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA	1.342.785,00	54.579,36-	1.288.205,64	1.288.205,64	1.288.205,64		644.102,82	644.102,82
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	820.000,00	50.000,00-	770.000,00	520.000,00		770.000,00		
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	820.000,00	50.000,00-	770.000,00	520.000,00		770.000,00		
76421 MUSEOS MUNICIPALES	820.000,00	50.000,00-	770.000,00	520.000,00		770.000,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		150.000,00	150.000,00			150.000,00		
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		150.000,00	150.000,00			150.000,00		
78422 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUSE		150.000,00	150.000,00			150.000,00		
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	**12.174.750,00**	**64.679,36**	**12.239.429,36**	**3.433.526,05**	**2.576.054,64**	**9.663.374,72**	**1.610.526,64**	**965.528,00**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.116.841,00		1.116.841,00	376.182,29	376.182,29	740.658,71	376.182,29	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	867.607,00		867.607,00	295.586,07	295.586,07	572.020,93	295.586,07	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	867.607,00		867.607,00	295.586,07	295.586,07	572.020,93	295.586,07	
12000 SUELDO	303.225,00		303.225,00	103.792,84	103.792,84	199.432,16	103.792,84	
12001 TRIENIOS	81.269,00		81.269,00	28.487,73	28.487,73	52.781,27	28.487,73	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	184.309,00		184.309,00	64.948,60	64.948,60	119.360,40	64.948,60	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	244.236,00		244.236,00	80.026,17	80.026,17	164.209,83	80.026,17	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	54.568,00		54.568,00	18.330,73	18.330,73	36.237,27	18.330,73	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	196.234,00		196.234,00	60.295,01	60.295,01	135.938,99	60.295,01	
160 CUOTAS SOCIALES	196.234,00		196.234,00	60.295,01	60.295,01	135.938,99	60.295,01	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	196.234,00		196.234,00	60.295,01	60.295,01	135.938,99	60.295,01	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.672,00	25.480,64-	194.191,36	44.060,76	26.939,35	167.252,01	26.699,35	240,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	832,00	826,00-	6,00			6,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	150,00	150,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	150,00	150,00-						
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6,00		6,00			6,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	6,00		6,00			6,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	69,00	69,00-						
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	69,00	69,00-						
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	607,00	607,00-						
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	607,00	607,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	51.906,00		51.906,00	1.627,66	1.627,66	50.278,34	1.627,66	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.074,00		35.074,00			35.074,00		
21200 EDIFICIOS	35.074,00		35.074,00			35.074,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.436,00		7.436,00	986,19	986,19	6.449,81	986,19	
21300 MAQUINARIA	7.436,00		7.436,00			7.436,00		
21301 INSTALACIONES				986,19	986,19	986,19-	986,19	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00			150,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00			150,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00		7.268,00	641,47	641,47	6.626,53	641,47	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00		7.268,00	641,47	641,47	6.626,53	641,47	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00		1.978,00			1.978,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00		1.978,00			1.978,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	159.971,00	25.480,64-	134.490,36	37.314,40	20.192,99	114.297,37	19.952,99	240,00
220 MATERIAL DE OFICINA	8.048,00		8.048,00	558,36	558,36	7.489,64	558,36	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.918,00		5.918,00	298,36	298,36	5.619,64	298,36	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	965,00		965,00	260,00	260,00	705,00	260,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.165,00		1.165,00			1.165,00		
221 SUMINISTROS	46.374,00	13.452,00-	32.922,00	3.006,23	3.006,23	29.915,77	3.006,23	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.095,00	13.452,00-	28.643,00	2.835,68	2.835,68	25.807,32	2.835,68	
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00	170,55	170,55	1.112,45	170,55	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	86,00		86,00			86,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.910,00		2.910,00			2.910,00		
222 COMUNICACIONES	1.711,00		1.711,00	3.343,03	3.343,03	1.632,03-	3.343,03	
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00			770,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	855,00		855,00	3.343,03	3.343,03	2.488,03-	3.343,03	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
223 TRANSPORTES	8.709,00		8.709,00			8.709,00		
22300 TRANSPORTES	8.709,00		8.709,00			8.709,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	21.550,00		21.550,00			21.550,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.375,00		21.375,00			21.375,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	89,00		89,00			89,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	86,00		86,00			86,00		
225 TRIBUTOS	42.750,00	38.715,64-	4.034,36			4.034,36		
22502 LOCALES	42.750,00	38.715,64-	4.034,36			4.034,36		
226 GASTOS DIVERSOS	2.507,00	26.687,00	29.194,00	3.713,33	3.713,33	25.480,67	3.473,33	240,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.542,00	1.000,00	2.542,00	1.029,07	1.029,07	1.512,93	1.029,07	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	17.687,00	17.987,00	2.412,01	2.412,01	15.574,99	2.172,01	240,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	181,00		181,00			181,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	369,00	8.000,00	8.369,00	272,25	272,25	8.096,75	272,25	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	115,00		115,00			115,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.322,00		28.322,00	26.693,45	9.572,04	18.749,96	9.572,04	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	21.122,00		21.122,00	22.375,77	5.254,36	15.867,64	5.254,36	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.200,00		7.200,00	4.317,68	4.317,68	2.882,32	4.317,68	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.963,00	826,00	7.789,00	5.118,70	5.118,70	2.670,30	5.118,70	
230 DIETAS	2.428,00		2.428,00	768,27	768,27	1.659,73	768,27	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.074,00		2.074,00	169,10	169,10	1.904,90	169,10	
23002 DEL PERSONAL	354,00		354,00	599,17	599,17	245,17-	599,17	
231 LOCOMOCIÓN	4.535,00	826,00	5.361,00	4.350,43	4.350,43	1.010,57	4.350,43	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.880,00		2.880,00	519,80	519,80	2.360,20	519,80	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	1.655,00	826,00	2.481,00	3.830,63	3.830,63	1.349,63-	3.830,63	
3 GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00			100,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		100,00	100,00			100,00		
350 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00			100,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00			100,00		
6 INVERSIONES REALES	83.982,00	80.060,00	164.042,00			164.042,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		200,00	200,00			200,00		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		200,00	200,00			200,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		200,00	200,00			200,00		
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	83.982,00	79.860,00	163.842,00			163.842,00		
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.	83.982,00	79.860,00	163.842,00			163.842,00		
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	83.982,00	79.860,00	163.842,00			163.842,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.754.255,00	10.000,00	10.764.255,00	3.013.283,00	2.172.933,00	8.591.322,00	1.207.645,00	965.288,00
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	186.000,00		186.000,00	186.000,00		186.000,00		
730 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	186.000,00		186.000,00	186.000,00		186.000,00		
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	186.000,00		186.000,00	186.000,00		186.000,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	654.350,00		654.350,00	654.350,00		654.350,00		
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	654.350,00		654.350,00	654.350,00		654.350,00		
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS	654.350,00		654.350,00	654.350,00		654.350,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS		950.012,60	950.012,60			950.012,60		
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		950.012,60	950.012,60			950.012,60		
77420 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL		950.012,60	950.012,60			950.012,60		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	9.913.905,00	940.012,60-	8.973.892,40	2.172.933,00	2.172.933,00	6.800.959,40	1.207.645,00	965.288,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	9.913.905,00	940.012,60-	8.973.892,40	2.172.933,00	2.172.933,00	6.800.959,40	1.207.645,00	965.288,00
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A	9.913.905,00	940.012,60-	8.973.892,40	2.172.933,00	2.172.933,00	6.800.959,40	1.207.645,00	965.288,00
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN	**813.031,00**	**4.350,00**	**817.381,00**	**409.748,07**	**227.644,59**	**589.736,41**	**192.230,53**	**35.414,06**
1 GASTOS DE PERSONAL	275.347,00		275.347,00	101.149,48	101.149,48	174.197,52	101.149,48	
12 FUNCIONARIOS	222.034,00		222.034,00	82.942,38	82.942,38	139.091,62	82.942,38	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	222.034,00		222.034,00	82.942,38	82.942,38	139.091,62	82.942,38	
12000 SUELDO	79.414,00		79.414,00	30.337,83	30.337,83	49.076,17	30.337,83	
12001 TRIENIOS	20.094,00		20.094,00	7.491,49	7.491,49	12.602,51	7.491,49	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	47.046,00		47.046,00	17.580,57	17.580,57	29.465,43	17.580,57	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	62.686,00		62.686,00	23.111,29	23.111,29	39.574,71	23.111,29	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	12.794,00		12.794,00	4.421,20	4.421,20	8.372,80	4.421,20	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	53.313,00		53.313,00	18.207,10	18.207,10	35.105,90	18.207,10	
160 CUOTAS SOCIALES	53.313,00		53.313,00	18.207,10	18.207,10	35.105,90	18.207,10	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	53.313,00		53.313,00	18.207,10	18.207,10	35.105,90	18.207,10	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	387.128,00	4.250,00	391.378,00	308.588,25	126.484,77	264.893,23	91.081,05	35.403,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	110.850,00	4.250,00	115.100,00	115.062,09	44.254,65	70.845,35	8.850,93	35.403,72
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	110.826,00	4.250,00	115.076,00	115.062,09	44.254,65	70.821,35	8.850,93	35.403,72
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.826,00	4.250,00	115.076,00	115.062,09	44.254,65	70.821,35	8.850,93	35.403,72
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	8,00		8,00			8,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	8,00		8,00			8,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,00		8,00			8,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	8,00		8,00			8,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	8,00		8,00			8,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	8,00		8,00			8,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	46.907,00		46.907,00	6.124,08	6.124,08	40.782,92	6.124,08	
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	735,00		735,00	3.630,00	3.630,00	2.895,00-	3.630,00	
21200 EDIFICIOS	727,00		727,00	3.630,00	3.630,00	2.903,00-	3.630,00	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	8,00		8,00			8,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.565,00		32.565,00	2.391,80	2.391,80	30.173,20	2.391,80	
21300 MAQUINARIA	7.413,00		7.413,00	753,24	753,24	6.659,76	753,24	
21301 INSTALACIONES	25.136,00		25.136,00	1.638,56	1.638,56	23.497,44	1.638,56	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21302 UTILLAJE	16,00		16,00			16,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00		12.121,00	102,28	102,28	12.018,72	102,28	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00		12.121,00	102,28	102,28	12.018,72	102,28	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00			743,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00			743,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	226.757,00		226.757,00	186.996,68	75.700,64	151.056,36	75.700,64	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.201,00		1.201,00			1.201,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	589,00		589,00			589,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00			270,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	342,00		342,00			342,00		
221 SUMINISTROS	44.776,00		44.776,00	11.645,06	11.645,06	33.130,94	11.645,06	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.163,00		26.163,00	10.306,00	10.306,00	15.857,00	10.306,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22101 AGUA	4.275,00		4.275,00	835,83	835,83	3.439,17	835,83	
22104 VESTUARIO	18,00		18,00			18,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	9,00		9,00			9,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	14.311,00		14.311,00	503,23	503,23	13.807,77	503,23	
222 COMUNICACIONES	1.059,00		1.059,00			1.059,00		
22200 TELEFÓNICAS	613,00		613,00			613,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	437,00		437,00			437,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	9,00		9,00			9,00		
223 TRANSPORTES	4.361,00		4.361,00	1.518,55	1.518,55	2.842,45	1.518,55	
22300 TRANSPORTES	4.361,00		4.361,00	1.518,55	1.518,55	2.842,45	1.518,55	
224 PRIMAS DE SEGURO	27,00		27,00			27,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,00		9,00			9,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	9,00		9,00			9,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22409 DE OTROS RIESGOS	9,00		9,00			9,00		
225 TRIBUTOS	455,00		455,00			455,00		
22500 ESTATALES	9,00		9,00			9,00		
22501 AUTONÓMICOS	9,00		9,00			9,00		
22502 LOCALES	437,00		437,00			437,00		
226 GASTOS DIVERSOS	12,00		12,00			12,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,00		3,00			3,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3,00		3,00			3,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	174.866,00		174.866,00	173.833,07	62.537,03	112.328,97	62.537,03	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.002,00		23.002,00	24.917,89	5.750,28	17.251,72	5.750,28	
22701 SEGURIDAD	144.143,00		144.143,00	148.915,18	56.786,75	87.356,25	56.786,75	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.596,00		7.596,00			7.596,00		
22709 OTROS	125,00		125,00			125,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.614,00		2.614,00	405,40	405,40	2.208,60	405,40	
230 DIETAS	748,00		748,00	57,90	57,90	690,10	57,90	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	78,00		78,00			78,00		
23002 DEL PERSONAL	670,00		670,00	57,90	57,90	612,10	57,90	
231 LOCOMOCIÓN	1.866,00		1.866,00	347,50	347,50	1.518,50	347,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	368,00		368,00			368,00		
23102 DEL PERSONAL	1.498,00		1.498,00	347,50	347,50	1.150,50	347,50	
3 GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00	10,34	10,34	89,66		10,34
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		100,00	100,00	10,34	10,34	89,66		10,34
350 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00	10,34	10,34	89,66		10,34
35000 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00	10,34	10,34	89,66		10,34

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES	150.556,00		150.556,00			150.556,00		
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	150.556,00		150.556,00			150.556,00		
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.	150.556,00		150.556,00			150.556,00		
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	150.556,00		150.556,00			150.556,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1507 D.G. DE UNIVERSIDADES
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1507 D.G. DE UNIVERSIDADES	**185.016.420,00**	**50.500,00**	**185.066.920,00**	**175.202.991,56**	**73.951.864,38**	**111.115.055,62**	**39.083.298,04**	**34.868.566,34**
421B UNIVERSIDADES	**172.642.222,00**	**800,00-**	**172.641.422,00**	**169.790.509,23**	**69.015.710,53**	**103.625.711,47**	**34.147.144,19**	**34.868.566,34**
1 GASTOS DE PERSONAL	498.738,00		498.738,00	189.993,64	189.993,64	308.744,36	189.993,64	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.301,65	5.301,65	11.114,35	5.301,65	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.277,10	14.277,10	22.306,90	14.277,10	
12 FUNCIONARIOS	363.716,00		363.716,00	144.572,05	144.572,05	219.143,95	144.572,05	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	363.716,00		363.716,00	144.572,05	144.572,05	219.143,95	144.572,05	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	122.486,00		122.486,00	46.542,80	46.542,80	75.943,20	46.542,80	
12001 TRIENIOS	34.317,00		34.317,00	13.775,06	13.775,06	20.541,94	13.775,06	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	72.205,00		72.205,00	28.971,22	28.971,22	43.233,78	28.971,22	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	116.578,00		116.578,00	48.162,67	48.162,67	68.415,33	48.162,67	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.130,00		18.130,00	7.120,30	7.120,30	11.009,70	7.120,30	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	82.022,00		82.022,00	25.842,84	25.842,84	56.179,16	25.842,84	
160 CUOTAS SOCIALES	82.022,00		82.022,00	25.842,84	25.842,84	56.179,16	25.842,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	82.022,00		82.022,00	25.842,84	25.842,84	56.179,16	25.842,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.702,00	800,00-	41.902,00	16.700,80	9.677,78	32.224,22	9.677,78	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.844,00		2.844,00	98,01	98,01	2.745,99	98,01	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	712,00		712,00	20,81	20,81	691,19	20,81	
21200 EDIFICIOS	420,00		420,00	20,81	20,81	399,19	20,81	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	292,00		292,00			292,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,00		29,00			29,00		
21300 MAQUINARIA	13,00		13,00			13,00		
21301 INSTALACIONES	8,00		8,00			8,00		
21302 UTILLAJE	8,00		8,00			8,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.776,00		1.776,00	77,20	77,20	1.698,80	77,20	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.776,00		1.776,00	77,20	77,20	1.698,80	77,20	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	221,00		221,00			221,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	221,00		221,00			221,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00			106,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00			106,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.661,00	800,00-	35.861,00	15.251,96	8.228,94	27.632,06	8.228,94	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.800,00		5.800,00	426,22	426,22	5.373,78	426,22	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.853,00		4.853,00	426,22	426,22	4.426,78	426,22	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	215,00		215,00			215,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	732,00		732,00			732,00		
221 SUMINISTROS	6.776,00		6.776,00	2.667,49	2.667,49	4.108,51	2.667,49	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.784,00		3.784,00	1.913,49	1.913,49	1.870,51	1.913,49	
22101 AGUA	247,00		247,00			247,00		
22104 VESTUARIO	133,00		133,00			133,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	25,00		25,00			25,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.587,00		2.587,00	754,00	754,00	1.833,00	754,00	
222 COMUNICACIONES	5.274,00	2.900,00-	2.374,00	694,49	309,28	2.064,72	309,28	
22200 TELEFÓNICAS	2.946,00	2.900,00-	46,00			46,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.177,00		2.177,00	694,49	309,28	1.867,72	309,28	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	50,00		50,00			50,00		
22203 INFORMÁTICAS	50,00		50,00			50,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	51,00		51,00			51,00		
223 TRANSPORTES	123,00		123,00			123,00		
22300 TRANSPORTES	123,00		123,00			123,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	153,00		153,00			153,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	153,00		153,00			153,00		
225 TRIBUTOS	929,00		929,00			929,00		
22502 LOCALES	929,00		929,00			929,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3.427,00	2.100,00	5.527,00	187,35	187,35	5.339,65	187,35	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.187,00	800,00-	387,00	187,35	187,35	199,65	187,35	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	388,00	2.900,00	3.288,00			3.288,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.163,00		1.163,00			1.163,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	689,00		689,00			689,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.179,00		14.179,00	11.276,41	4.638,60	9.540,40	4.638,60	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.908,00		13.908,00	10.786,36	4.148,55	9.759,45	4.148,55	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25,00		25,00	490,05	490,05	465,05-	490,05	
22709 OTROS	246,00		246,00			246,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.197,00		3.197,00	1.350,83	1.350,83	1.846,17	1.350,83	
230 DIETAS	1.159,00		1.159,00	481,35	481,35	677,65	481,35	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	414,00		414,00	329,10	329,10	84,90	329,10	
23002 DEL PERSONAL	745,00		745,00	152,25	152,25	592,75	152,25	
231 LOCOMOCIÓN	2.038,00		2.038,00	869,48	869,48	1.168,52	869,48	
23101 DE ALTOS CARGOS	828,00		828,00	301,14	301,14	526,86	301,14	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	1.210,00		1.210,00	568,34	568,34	641,66	568,34	
3 GASTOS FINANCIEROS	69.168,00		69.168,00			69.168,00		
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	69.168,00		69.168,00			69.168,00		
310 INTERESES	69.168,00		69.168,00			69.168,00		
31001 A LARGO PLAZO	69.168,00		69.168,00			69.168,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.355.107,00		167.355.107,00	167.334.622,97	66.566.847,29	100.788.259,71	32.326.386,95	34.240.460,34
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	150.000,00		150.000,00	145.000,00	145.000,00	5.000,00	60.000,00	85.000,00
400 AL ÁREA DE EDUCACIÓN	150.000,00		150.000,00	145.000,00	145.000,00	5.000,00	60.000,00	85.000,00
40000 ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCACION U	150.000,00		150.000,00	145.000,00	145.000,00	5.000,00	60.000,00	85.000,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
43302 A LA FUNDACION VETERINARIA CLINICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	166.726.781,00	31.800,00	166.758.581,00	166.758.581,00	66.131.805,39	100.626.775,61	32.159.845,05	33.971.960,34
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	166.726.781,00	31.800,00	166.758.581,00	166.758.581,00	66.131.805,39	100.626.775,61	32.159.845,05	33.971.960,34
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	131.162.106,00	37.800,00	131.199.906,00	131.199.906,00	51.129.855,39	80.070.050,61	27.686.775,55	23.443.079,84
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	35.240.100,00		35.240.100,00	35.240.100,00	14.683.375,00	20.556.725,00	4.405.012,50	10.278.362,50
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	324.575,00	6.000,00-	318.575,00	318.575,00	318.575,00		68.057,00	250.518,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	34.200,00		34.200,00	34.200,00	34.200,00			34.200,00
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	34.200,00		34.200,00	34.200,00	34.200,00			34.200,00
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	34.200,00		34.200,00	34.200,00	34.200,00			34.200,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	444.126,00	37.800,00-	406.326,00	390.841,97	255.841,90	150.484,10	106.541,90	149.300,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	444.126,00	37.800,00-	406.326,00	390.841,97	255.841,90	150.484,10	106.541,90	149.300,00
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	319.000,00		319.000,00	311.800,00	176.800,00	142.200,00	27.500,00	149.300,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48351 BECAS DE COLABORACION	46.084,00	37.800,00-	8.284,00			8.284,00		
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	79.042,00		79.042,00	79.041,97	79.041,90	0,10	79.041,90	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.796.692,00		3.796.692,00	2.249.191,82	2.249.191,82	1.547.500,18	1.621.085,82	628.106,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	3.796.692,00		3.796.692,00	2.249.191,82	2.249.191,82	1.547.500,18	1.621.085,82	628.106,00
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	3.796.692,00		3.796.692,00	2.249.191,82	2.249.191,82	1.547.500,18	1.621.085,82	628.106,00
74200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	1.666.856,00		1.666.856,00	628.106,00	628.106,00	1.038.750,00		628.106,00
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	2.129.836,00		2.129.836,00	1.621.085,82	1.621.085,82	508.750,18	1.621.085,82	
9 PASIVOS FINANCIEROS	879.815,00		879.815,00			879.815,00		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	879.815,00		879.815,00			879.815,00		
911 A LARGO PLAZO	879.815,00		879.815,00			879.815,00		
91100 A LARGO PLAZO	879.815,00		879.815,00			879.815,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	**469.473,00**		**469.473,00**	**148.250,03**	**114.755,03**	**354.717,97**	**114.755,03**	
1 GASTOS DE PERSONAL	305.229,00		305.229,00	111.257,54	111.257,54	193.971,46	111.257,54	
12 FUNCIONARIOS	243.520,00		243.520,00	90.214,01	90.214,01	153.305,99	90.214,01	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	243.520,00		243.520,00	90.214,01	90.214,01	153.305,99	90.214,01	
12000 SUELDO	89.252,00		89.252,00	33.702,76	33.702,76	55.549,24	33.702,76	
12001 TRIENIOS	24.400,00		24.400,00	8.974,77	8.974,77	15.425,23	8.974,77	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.383,00		51.383,00	18.955,14	18.955,14	32.427,86	18.955,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	65.056,00		65.056,00	23.981,76	23.981,76	41.074,24	23.981,76	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.429,00		13.429,00	4.599,58	4.599,58	8.829,42	4.599,58	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	61.709,00		61.709,00	21.043,53	21.043,53	40.665,47	21.043,53	
160 CUOTAS SOCIALES	61.709,00		61.709,00	21.043,53	21.043,53	40.665,47	21.043,53	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	61.709,00		61.709,00	21.043,53	21.043,53	40.665,47	21.043,53	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164.244,00	15.000,00-	149.244,00	36.992,49	3.497,49	145.746,51	3.497,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.333,00		1.333,00	777,80	777,80	555,20	777,80	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152,00		152,00	203,28	203,28	51,28-	203,28	
21200 EDIFICIOS	152,00		152,00	203,28	203,28	51,28-	203,28	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	422,00		422,00			422,00		
21300 MAQUINARIA	295,00		295,00			295,00		
21301 INSTALACIONES	50,00		50,00			50,00		
21302 UTILLAJE	77,00		77,00			77,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	590,00		590,00	574,52	574,52	15,48	574,52	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	590,00		590,00	574,52	574,52	15,48	574,52	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169,00		169,00			169,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169,00		169,00			169,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	159.661,00	15.000,00-	144.661,00	36.093,29	2.598,29	142.062,71	2.598,29	
220 MATERIAL DE OFICINA	747,00	1.500,00	2.247,00	685,63	685,63	1.561,37	685,63	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406,00	1.500,00	1.906,00	685,63	685,63	1.220,37	685,63	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	144,00		144,00			144,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	197,00		197,00			197,00		
221 SUMINISTROS	832,00	6.500,00	7.332,00	1.912,66	1.912,66	5.419,34	1.912,66	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	370,00	6.500,00	6.870,00	1.794,42	1.794,42	5.075,58	1.794,42	
22109 OTROS SUMINISTROS	462,00		462,00	118,24	118,24	343,76	118,24	
222 COMUNICACIONES	70,00		70,00			70,00		
22200 TELEFÓNICAS	70,00		70,00			70,00		
226 GASTOS DIVERSOS	157.832,00	23.000,00-	134.832,00	33.495,00		134.832,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	131,00		131,00			131,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,00		188,00			188,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	157.513,00	23.000,00-	134.513,00	33.495,00		134.513,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	180,00		180,00			180,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90,00		90,00			90,00		
22709 OTROS	90,00		90,00			90,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.090,00		1.090,00	121,40	121,40	968,60	121,40	
230 DIETAS	600,00		600,00			600,00		
23002 DEL PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
231 LOCOMOCIÓN	490,00		490,00	121,40	121,40	368,60	121,40	
23102 DEL PERSONAL	490,00		490,00	121,40	121,40	368,60	121,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.160,00		2.160,00			2.160,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
6 INVERSIONES REALES		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
422Q ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ARTISTICAS SUP	**11.904.725,00**	**51.300,00**	**11.956.025,00**	**5.264.232,30**	**4.821.398,82**	**7.134.626,18**	**4.821.398,82**	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.184.225,00	18.500,00	11.202.725,00	4.516.747,65	4.516.747,65	6.685.977,35	4.516.747,65	
12 FUNCIONARIOS	907.454,00	18.500,00	925.954,00	324.600,70	324.600,70	601.353,30	324.600,70	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	907.454,00		907.454,00	322.022,59	322.022,59	585.431,41	322.022,59	
12000 SUELDO	364.262,00		364.262,00	129.878,83	129.878,83	234.383,17	129.878,83	
12001 TRIENIOS	72.530,00		72.530,00	24.751,29	24.751,29	47.778,71	24.751,29	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	204.244,00		204.244,00	72.802,64	72.802,64	131.441,36	72.802,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	166.477,00		166.477,00	58.293,42	58.293,42	108.183,58	58.293,42	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	99.941,00		99.941,00	36.296,41	36.296,41	63.644,59	36.296,41	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		9.250,00	9.250,00	1.931,99	1.931,99	7.318,01	1.931,99	
12100 SUELDO		9.000,00	9.000,00	877,55	877,55	8.122,45	877,55	
12101 TRIENIOS		250,00	250,00	21,55	21,55	228,45	21,55	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				416,11	416,11	416,11-	416,11	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				374,91	374,91	374,91-	374,91	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12105 OTRAS REMUNERACIONES				241,87	241,87	241,87-	241,87	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		9.250,00	9.250,00	646,12	646,12	8.603,88	646,12	
12400 SUELDO		9.000,00	9.000,00	288,67	288,67	8.711,33	288,67	
12401 TRIENIOS		250,00	250,00	17,25	17,25	232,75	17,25	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				146,93	146,93	146,93-	146,93	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				108,88	108,88	108,88-	108,88	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				84,39	84,39	84,39-	84,39	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	185.364,00		185.364,00	60.941,79	60.941,79	124.422,21	60.941,79	
160 CUOTAS SOCIALES	185.364,00		185.364,00	60.941,79	60.941,79	124.422,21	60.941,79	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	185.364,00		185.364,00	60.941,79	60.941,79	124.422,21	60.941,79	
17 PERSONAL DOCENTE	10.091.407,00		10.091.407,00	4.131.205,16	4.131.205,16	5.960.201,84	4.131.205,16	
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	8.973.753,00		8.973.753,00	3.735.877,45	3.735.877,45	5.237.875,55	3.735.877,45	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17000 SUELDO	4.510.738,00		4.510.738,00	1.462.172,37	1.462.172,37	3.048.565,63	1.462.172,37	
17001 TRIENIOS	485.352,00		485.352,00	268.167,69	268.167,69	217.184,31	268.167,69	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.164.337,00		1.164.337,00	752.349,84	752.349,84	411.987,16	752.349,84	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	760.038,00		760.038,00	375.722,14	375.722,14	384.315,86	375.722,14	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	278.522,00		278.522,00	160.832,60	160.832,60	117.689,40	160.832,60	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	233.774,00		233.774,00	281.302,51	281.302,51	47.528,51-	281.302,51	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	1.523.029,00		1.523.029,00	435.330,30	435.330,30	1.087.698,70	435.330,30	
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO	17.963,00		17.963,00			17.963,00		
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	398.078,00		398.078,00	148.226,68	148.226,68	249.851,32	148.226,68	
17100 SUELDO	196.295,00		196.295,00	67.160,55	67.160,55	129.134,45	67.160,55	
17101 TRIENIOS	4.847,00		4.847,00	2.059,91	2.059,91	2.787,09	2.059,91	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	71.085,00		71.085,00	33.771,50	33.771,50	37.313,50	33.771,50	
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	40.239,00		40.239,00	17.098,18	17.098,18	23.140,82	17.098,18	
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	6.973,00		6.973,00	2.971,59	2.971,59	4.001,41	2.971,59	
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	1,00		1,00	2.403,65	2.403,65	2.402,65-	2.403,65	
17107 OTRAS REMUNERACIONES	78.638,00		78.638,00	22.761,30	22.761,30	55.876,70	22.761,30	
174 GRATIFICACIONES	589,00		589,00			589,00		
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	589,00		589,00			589,00		
176 CUOTAS SOCIALES	718.987,00		718.987,00	247.101,03	247.101,03	471.885,97	247.101,03	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	718.987,00		718.987,00	247.101,03	247.101,03	471.885,97	247.101,03	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	720.500,00	32.800,00	753.300,00	747.484,65	304.651,17	448.648,83	304.651,17	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		194.033,67	194.033,67	192.183,91	72.202,45	121.831,22	72.202,45	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO		1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00		1.023,00	
22409 DE OTROS RIESGOS		1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00		1.023,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		193.010,67	193.010,67	191.160,91	71.179,45	121.831,22	71.179,45	
22700 LIMPIEZA Y ASEO		188.542,14	188.542,14	188.542,14	68.560,68	119.981,46	68.560,68	
22709 OTROS		4.468,53	4.468,53	2.618,77	2.618,77	1.849,76	2.618,77	
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	720.500,00	161.233,67-	559.266,33	555.300,74	232.448,72	326.817,61	232.448,72	
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	720.500,00	161.233,67-	559.266,33	555.300,74	232.448,72	326.817,61	232.448,72	
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	720.500,00	161.233,67-	559.266,33	555.300,74	232.448,72	326.817,61	232.448,72	

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1601 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1601 SECRETARIA GENERAL	**30.793.078,00**	**622.098,33**	**31.415.176,33**	**29.470.046,76**	**29.094.548,57**	**2.320.627,76**	**855.677,21**	**28.238.871,36**
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**30.793.078,00**	**622.098,33**	**31.415.176,33**	**29.470.046,76**	**29.094.548,57**	**2.320.627,76**	**855.677,21**	**28.238.871,36**
1 GASTOS DE PERSONAL	2.427.288,00	15.798,33	2.443.086,33	782.941,39	782.941,39	1.660.144,94	782.941,39	
10 ALTOS CARGOS	131.506,00		131.506,00	50.289,98	50.289,98	81.216,02	50.289,98	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.506,00		131.506,00	50.289,98	50.289,98	81.216,02	50.289,98	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.058,00		34.058,00	11.422,42	11.422,42	22.635,58	11.422,42	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	38.867,56	38.867,56	58.580,44	38.867,56	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	150.000,00		150.000,00	44.360,88	44.360,88	105.639,12	44.360,88	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	150.000,00		150.000,00	44.360,88	44.360,88	105.639,12	44.360,88	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	150.000,00		150.000,00	44.360,88	44.360,88	105.639,12	44.360,88	
12 FUNCIONARIOS	1.583.686,00	28.298,33	1.611.984,33	556.187,79	556.187,79	1.055.796,54	556.187,79	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.578.684,00		1.578.684,00	538.935,97	538.935,97	1.039.748,03	538.935,97	
12000 SUELDO	505.428,00		505.428,00	173.164,09	173.164,09	332.263,91	173.164,09	
12001 TRIENIOS	138.317,00		138.317,00	47.519,99	47.519,99	90.797,01	47.519,99	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	329.855,00		329.855,00	113.249,24	113.249,24	216.605,76	113.249,24	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	489.963,00		489.963,00	166.762,09	166.762,09	323.200,91	166.762,09	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	115.121,00		115.121,00	38.240,56	38.240,56	76.880,44	38.240,56	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.002,00	28.298,33	33.300,33	17.251,82	17.251,82	16.048,51	17.251,82	
12100 SUELDO	2.500,00	10.048,33	12.548,33	6.013,24	6.013,24	6.535,09	6.013,24	
12101 TRIENIOS	500,00	1.650,00	2.150,00	1.475,93	1.475,93	674,07	1.475,93	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	500,00	6.700,00	7.200,00	3.656,45	3.656,45	3.543,55	3.656,45	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.000,00	7.200,00	8.200,00	4.410,52	4.410,52	3.789,48	4.410,52	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	502,00	2.700,00	3.202,00	1.695,68	1.695,68	1.506,32	1.695,68	
13 LABORALES	166.265,00	12.500,00-	153.765,00			153.765,00		
130 LABORAL FIJO	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
131 LABORAL TEMPORAL	16.265,00	12.500,00-	3.765,00			3.765,00		
13100 SALARIOS	9.430,00	9.400,00-	30,00			30,00		
13101 ANTIGÜEDAD	548,00		548,00			548,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.419,00	3.100,00-	319,00			319,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.868,00		2.868,00			2.868,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	395.831,00		395.831,00	132.102,74	132.102,74	263.728,26	132.102,74	
160 CUOTAS SOCIALES	395.831,00		395.831,00	132.102,74	132.102,74	263.728,26	132.102,74	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	395.831,00		395.831,00	132.102,74	132.102,74	263.728,26	132.102,74	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	745.194,00	24.200,00-	720.994,00	511.856,05	137.998,62	582.995,38	72.318,49	65.680,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17.484,00	2.000,00-	15.484,00	2.174,98	2.174,98	13.309,02	2.174,98	
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT	20,00		20,00			20,00		
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N	20,00		20,00			20,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	17.452,00	2.000,00-	15.452,00	2.174,98	2.174,98	13.277,02	2.174,98	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.452,00	2.000,00-	15.452,00			15.452,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				2.174,98	2.174,98	2.174,98-	2.174,98	
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	4,00		4,00			4,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	4,00		4,00			4,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	4,00		4,00			4,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	4,00		4,00			4,00		
209 CÁNONES	4,00		4,00			4,00		
20900 CÁNONES	4,00		4,00			4,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.328,00	19.000,00	31.328,00	13.152,06	6.731,42	24.596,58	6.731,42	
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5,00		5,00			5,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5,00		5,00			5,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.957,00	12.000,00	13.957,00	3.297,70	3.297,70	10.659,30	3.297,70	
21200 EDIFICIOS	1.957,00	12.000,00	13.957,00	3.297,70	3.297,70	10.659,30	3.297,70	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.211,00		8.211,00	2.813,62	2.813,62	5.397,38	2.813,62	
21300 MAQUINARIA	8.211,00		8.211,00	1.957,54	1.957,54	6.253,46	1.957,54	
21301 INSTALACIONES				856,08	856,08	856,08-	856,08	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00			369,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00			369,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00	7.000,00	7.788,00	7.040,74	620,10	7.167,90	620,10	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00	7.000,00	7.788,00	7.040,74	620,10	7.167,90	620,10	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	811,00		811,00			811,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	811,00		811,00			811,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	187,00		187,00			187,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	187,00		187,00			187,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	700.814,00	41.200,00-	659.614,00	493.669,20	126.232,41	533.381,59	60.552,28	65.680,13
220 MATERIAL DE OFICINA	18.485,00		18.485,00	3.003,39	3.003,39	15.481,61	3.003,39	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.575,00		9.575,00	2.234,96	2.234,96	7.340,04	2.234,96	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.315,00		3.315,00	768,43	768,43	2.546,57	768,43	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.595,00		5.595,00			5.595,00		
221 SUMINISTROS	76.035,00		76.035,00	84.838,69	24.181,15	51.853,85	24.181,15	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.976,00		56.976,00	75.811,67	20.303,12	36.672,88	20.303,12	
22101 AGUA	9.579,00		9.579,00	3.021,36	1.345,21	8.233,79	1.345,21	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.557,00		2.557,00	4.573,20	1.100,36	1.456,64	1.100,36	
22104 VESTUARIO	1.994,00		1.994,00	787,26	787,26	1.206,74	787,26	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00		5,00			5,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	628,00		628,00			628,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.296,00		4.296,00	645,20	645,20	3.650,80	645,20	
222 COMUNICACIONES	181.013,00	7.000,00-	174.013,00	122.662,94	23.122,07	150.890,93	8.447,17	14.674,90
22200 TELEFÓNICAS	164.055,00	7.000,00-	157.055,00	116.241,18	21.290,18	135.764,82	6.615,28	14.674,90

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.732,00		11.732,00	6.421,76	1.831,89	9.900,11	1.831,89	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.904,00		2.904,00			2.904,00		
22203 INFORMÁTICAS	13,00		13,00			13,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	2.309,00		2.309,00			2.309,00		
223 TRANSPORTES	1.148,00		1.148,00			1.148,00		
22300 TRANSPORTES	1.148,00		1.148,00			1.148,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	386,00		386,00			386,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,00		5,00			5,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	149,00		149,00			149,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	232,00		232,00			232,00		
225 TRIBUTOS	1.937,00		1.937,00			1.937,00		
22500 ESTATALES	149,00		149,00			149,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	1.783,00		1.783,00			1.783,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	23.437,00	15.000,00	38.437,00	4.128,61	4.128,61	34.308,39	4.128,61	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.295,00		2.295,00	1.422,18	1.422,18	872,82	1.422,18	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.129,00		18.129,00	2.000,00	2.000,00	16.129,00	2.000,00	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00	15.000,00	15.002,00			15.002,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	122,00		122,00			122,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.168,00		2.168,00	706,43	706,43	1.461,57	706,43	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	721,00		721,00			721,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	398.373,00	49.200,00-	349.173,00	279.035,57	71.797,19	277.375,81	20.791,96	51.005,23
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.001,00	19.500,00-	70.501,00	64.418,92	20.636,43	49.864,57	15.752,63	4.883,80
22701 SEGURIDAD	81.188,00	29.700,00-	51.488,00	34.318,36	19.130,10	32.357,90	4.842,42	14.287,68
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	32,00		32,00			32,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22705 PROCESOS ELECTORALES	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.056,00		36.056,00			36.056,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	152.554,00		152.554,00	152.553,56	29.615,79	122.938,21		29.615,79
22709 OTROS	38.537,00		38.537,00	27.744,73	2.414,87	36.122,13	196,91	2.217,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.708,00		8.708,00	2.859,81	2.859,81	5.848,19	2.859,81	
230 DIETAS	5.672,00		5.672,00	2.049,40	2.049,40	3.622,60	2.049,40	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.386,00		3.386,00	1.036,14	1.036,14	2.349,86	1.036,14	
23002 DEL PERSONAL	2.042,00		2.042,00	1.013,26	1.013,26	1.028,74	1.013,26	
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	122,00		122,00			122,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	122,00		122,00			122,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.036,00		3.036,00	810,41	810,41	2.225,59	810,41	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.110,00		2.110,00	509,98	509,98	1.600,02	509,98	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	926,00		926,00	300,43	300,43	625,57	300,43	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.860,00		5.860,00			5.860,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00		5.860,00			5.860,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00		5.860,00			5.860,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.620.596,00	620.000,00	11.240.596,00	11.173.130,63	11.173.130,63	67.465,37		11.173.130,63
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	10.620.596,00	620.000,00	11.240.596,00	11.173.130,63	11.173.130,63	67.465,37		11.173.130,63
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	10.620.596,00	620.000,00	11.240.596,00	11.173.130,63	11.173.130,63	67.465,37		11.173.130,63
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	5.268.398,00		5.268.398,00	5.200.932,63	5.200.932,63	67.465,37		5.200.932,63
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN	5.352.198,00	620.000,00	5.972.198,00	5.972.198,00	5.972.198,00			5.972.198,00
6 INVERSIONES REALES		10.500,00	10.500,00	2.118,69	477,93	10.022,07	417,33	60,60
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		10.500,00	10.500,00	2.118,69	477,93	10.022,07	417,33	60,60

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
626 MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	500,00	477,93	477,93	22,07	417,33	60,60
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	500,00	477,93	477,93	22,07	417,33	60,60
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00	1.640,76		10.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00	1.640,76		10.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000.000,00		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00			17.000.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	17.000.000,00		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00			17.000.000,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	17.000.000,00		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00			17.000.000,00
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	15.500.000,00		15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00			15.500.000,00
74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1602 D.G. INVESTIGACION E INNOVACION
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1602 D.G. INVESTIGACION E INNOVACION	**7.246.368,00**		**7.246.368,00**	**1.306.637,62**	**1.306.637,62**	**5.939.730,38**	**1.306.637,62**	
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	**669.970,00**		**669.970,00**	**89.475,73**	**89.475,73**	**580.494,27**	**89.475,73**	
1 GASTOS DE PERSONAL	239.348,00		239.348,00	87.986,40	87.986,40	151.361,60	87.986,40	
12 FUNCIONARIOS	196.125,00		196.125,00	73.412,00	73.412,00	122.713,00	73.412,00	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	196.121,00		196.121,00	73.412,00	73.412,00	122.709,00	73.412,00	
12000 SUELDO	59.660,00		59.660,00	23.003,75	23.003,75	36.656,25	23.003,75	
12001 TRIENIOS	15.987,00		15.987,00	6.148,13	6.148,13	9.838,87	6.148,13	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	39.112,00		39.112,00	14.474,24	14.474,24	24.637,76	14.474,24	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	73.467,00		73.467,00	27.236,00	27.236,00	46.231,00	27.236,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	7.895,00		7.895,00	2.549,88	2.549,88	5.345,12	2.549,88	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	4,00		4,00			4,00		
12100 SUELDO	1,00		1,00			1,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	43.223,00		43.223,00	14.574,40	14.574,40	28.648,60	14.574,40	
160 CUOTAS SOCIALES	43.223,00		43.223,00	14.574,40	14.574,40	28.648,60	14.574,40	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	43.223,00		43.223,00	14.574,40	14.574,40	28.648,60	14.574,40	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.122,00		23.122,00	1.489,33	1.489,33	21.632,67	1.489,33	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.967,00		5.967,00	434,32	434,32	5.532,68	434,32	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	346,00		346,00	418,66	418,66	72,66-	418,66	
21200 EDIFICIOS	346,00		346,00	418,66	418,66	72,66-	418,66	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.165,00		5.165,00			5.165,00		
21300 MAQUINARIA	4.760,00		4.760,00			4.760,00		
21301 INSTALACIONES	405,00		405,00			405,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,00		114,00			114,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,00		114,00			114,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	342,00		342,00	15,66	15,66	326,34	15,66	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	342,00		342,00	15,66	15,66	326,34	15,66	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.482,00		15.482,00	663,71	663,71	14.818,29	663,71	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.994,00		5.994,00			5.994,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.861,00		5.861,00			5.861,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	132,00		132,00			132,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	3.886,00		3.886,00			3.886,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		5,00			5,00		
22101 AGUA	2.812,00		2.812,00			2.812,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	86,00		86,00			86,00		
22104 VESTUARIO	854,00		854,00			854,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	31,00		31,00			31,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	98,00		98,00			98,00		
222 COMUNICACIONES	1.037,00		1.037,00	21,20	21,20	1.015,80	21,20	
22200 TELEFÓNICAS	382,00		382,00			382,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	386,00		386,00	21,20	21,20	364,80	21,20	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	269,00		269,00			269,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223 TRANSPORTES	537,00		537,00			537,00		
22300 TRANSPORTES	537,00		537,00			537,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	24,00		24,00			24,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	24,00		24,00			24,00		
225 TRIBUTOS	237,00		237,00			237,00		
22502 LOCALES	237,00		237,00			237,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.657,00		1.657,00			1.657,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.232,00		1.232,00			1.232,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210,00		210,00			210,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,00		142,00			142,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	71,00		71,00			71,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.110,00		2.110,00	642,51	642,51	1.467,49	642,51	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.315,00		1.315,00			1.315,00		
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	790,00		790,00	642,51	642,51	147,49	642,51	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.673,00		1.673,00	391,30	391,30	1.281,70	391,30	
230 DIETAS	1.353,00		1.353,00	151,70	151,70	1.201,30	151,70	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	471,00		471,00			471,00		
23002 DEL PERSONAL	882,00		882,00	151,70	151,70	730,30	151,70	
231 LOCOMOCIÓN	320,00		320,00	239,60	239,60	80,40	239,60	
23102 DEL PERSONAL	320,00		320,00	239,60	239,60	80,40	239,60	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	407.500,00		407.500,00			407.500,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	407.500,00		407.500,00			407.500,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	407.500,00		407.500,00			407.500,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	407.500,00		407.500,00			407.500,00		
542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	**4.835.249,00**		**4.835.249,00**	**102.753,03**	**102.753,03**	**4.732.495,97**	**102.753,03**	
1 GASTOS DE PERSONAL	191.972,00		191.972,00	98.548,87	98.548,87	93.423,13	98.548,87	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	22.469,67	22.469,67	30.530,33	22.469,67	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	22.469,67	22.469,67	30.530,33	22.469,67	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	7.013,48	7.013,48	9.402,52	7.013,48	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	15.456,19	15.456,19	21.127,81	15.456,19	
12 FUNCIONARIOS	101.538,00		101.538,00	59.893,96	59.893,96	41.644,04	59.893,96	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	101.538,00		101.538,00	59.893,96	59.893,96	41.644,04	59.893,96	
12000 SUELDO	33.398,00		33.398,00	18.457,96	18.457,96	14.940,04	18.457,96	
12001 TRIENIOS	7.647,00		7.647,00	4.973,54	4.973,54	2.673,46	4.973,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	20.386,00		20.386,00	13.542,11	13.542,11	6.843,89	13.542,11	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	33.142,00		33.142,00	19.747,37	19.747,37	13.394,63	19.747,37	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	6.965,00		6.965,00	3.172,98	3.172,98	3.792,02	3.172,98	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	37.434,00		37.434,00	16.185,24	16.185,24	21.248,76	16.185,24	
160 CUOTAS SOCIALES	37.434,00		37.434,00	16.185,24	16.185,24	21.248,76	16.185,24	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.434,00		37.434,00	16.185,24	16.185,24	21.248,76	16.185,24	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.886,00		51.886,00	4.204,16	4.204,16	47.681,84	4.204,16	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.945,00		2.945,00	31,32	31,32	2.913,68	31,32	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.114,00		1.114,00			1.114,00		
21200 EDIFICIOS	1.114,00		1.114,00			1.114,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.056,00		1.056,00	31,32	31,32	1.024,68	31,32	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.056,00		1.056,00	31,32	31,32	1.024,68	31,32	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	775,00		775,00			775,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	775,00		775,00			775,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.563,00		45.563,00	2.822,77	2.822,77	42.740,23	2.822,77	
220 MATERIAL DE OFICINA	658,00		658,00	79,99	79,99	578,01	79,99	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	459,00		459,00	79,99	79,99	379,01	79,99	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	198,00		198,00			198,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	3.556,00		3.556,00	34,82	34,82	3.521,18	34,82	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.337,00		2.337,00			2.337,00		
22101 AGUA	702,00		702,00	34,82	34,82	667,18	34,82	
22109 OTROS SUMINISTROS	517,00		517,00			517,00		
222 COMUNICACIONES	2.357,00		2.357,00			2.357,00		
22200 TELEFÓNICAS	954,00		954,00			954,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.169,00		1.169,00			1.169,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	234,00		234,00			234,00		
223 TRANSPORTES	468,00		468,00			468,00		
22300 TRANSPORTES	468,00		468,00			468,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	468,00		468,00			468,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	468,00		468,00			468,00		
225 TRIBUTOS	1.403,00		1.403,00			1.403,00		
22502 LOCALES	1.403,00		1.403,00			1.403,00		
226 GASTOS DIVERSOS	861,00	4.000,00	4.861,00	2.707,96	2.707,96	2.153,04	2.707,96	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	716,00		716,00	11,50	11,50	704,50	11,50	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103,00		103,00			103,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21,00	4.000,00	4.021,00	2.696,46	2.696,46	1.324,54	2.696,46	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	21,00		21,00			21,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.792,00	4.000,00-	31.792,00			31.792,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.841,00	4.000,00-	5.841,00			5.841,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.228,00		1.228,00			1.228,00		
22709 OTROS	24.723,00		24.723,00			24.723,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.378,00		3.378,00	1.350,07	1.350,07	2.027,93	1.350,07	
230 DIETAS	1.236,00		1.236,00	544,89	544,89	691,11	544,89	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	602,00		602,00	433,29	433,29	168,71	433,29	
23002 DEL PERSONAL	634,00		634,00	111,60	111,60	522,40	111,60	
231 LOCOMOCIÓN	2.142,00		2.142,00	805,18	805,18	1.336,82	805,18	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.577,00		1.577,00	403,08	403,08	1.173,92	403,08	
23102 DEL PERSONAL	565,00		565,00	402,10	402,10	162,90	402,10	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	491.391,00		491.391,00			491.391,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	491.391,00		491.391,00			491.391,00		
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	491.391,00		491.391,00			491.391,00		
43103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	491.391,00		491.391,00			491.391,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.100.000,00		4.100.000,00			4.100.000,00		
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00		
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00		
73103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
542E POLÍTICA CIENTÍFICA	**266.981,00**		**266.981,00**	**592,50**	**592,50**	**266.388,50**	**592,50**	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.731,00		9.731,00	592,50	592,50	9.138,50	592,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.953,00		8.953,00	592,50	592,50	8.360,50	592,50	
220 MATERIAL DE OFICINA	620,00		620,00			620,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	534,00		534,00			534,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	85,00		85,00			85,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	356,00		356,00			356,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	356,00		356,00			356,00		
226 GASTOS DIVERSOS	751,00		751,00	592,50	592,50	158,50	592,50	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	188,00		188,00			188,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	338,00		338,00	592,50	592,50	254,50-	592,50	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.226,00		7.226,00			7.226,00		
22709 OTROS	7.226,00		7.226,00			7.226,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	778,00		778,00			778,00		
230 DIETAS	346,00		346,00			346,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	173,00		173,00			173,00		
23002 DEL PERSONAL	173,00		173,00			173,00		
231 LOCOMOCIÓN	432,00		432,00			432,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	216,00		216,00			216,00		
23102 DEL PERSONAL	216,00		216,00			216,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257.250,00		257.250,00			257.250,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	257.250,00		257.250,00			257.250,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	257.250,00		257.250,00			257.250,00		
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	257.250,00		257.250,00			257.250,00		
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L	**1.474.168,00**		**1.474.168,00**	**1.113.816,36**	**1.113.816,36**	**360.351,64**	**1.113.816,36**	
1 GASTOS DE PERSONAL	134.456,00		134.456,00	23.816,36	23.816,36	110.639,64	23.816,36	
12 FUNCIONARIOS	112.701,00		112.701,00	20.181,52	20.181,52	92.519,48	20.181,52	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	112.701,00		112.701,00	20.181,52	20.181,52	92.519,48	20.181,52	
12000 SUELDO	29.827,00		29.827,00	5.709,80	5.709,80	24.117,20	5.709,80	
12001 TRIENIOS	10.264,00		10.264,00	1.969,86	1.969,86	8.294,14	1.969,86	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	27.591,00		27.591,00	4.362,14	4.362,14	23.228,86	4.362,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	40.802,00		40.802,00	7.500,27	7.500,27	33.301,73	7.500,27	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.217,00		4.217,00	639,45	639,45	3.577,55	639,45	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	21.755,00		21.755,00	3.634,84	3.634,84	18.120,16	3.634,84	
160 CUOTAS SOCIALES	21.755,00		21.755,00	3.634,84	3.634,84	18.120,16	3.634,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	21.755,00		21.755,00	3.634,84	3.634,84	18.120,16	3.634,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00		180,00			180,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	180,00		180,00			180,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	180,00		180,00			180,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	180,00		180,00			180,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
47399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.289.532,00		1.289.532,00	1.090.000,00	1.090.000,00	199.532,00	1.090.000,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	1.289.532,00		1.289.532,00	1.090.000,00	1.090.000,00	199.532,00	1.090.000,00	
911 A LARGO PLAZO	1.289.532,00		1.289.532,00	1.090.000,00	1.090.000,00	199.532,00	1.090.000,00	
91100 A LARGO PLAZO	1.289.532,00		1.289.532,00	1.090.000,00	1.090.000,00	199.532,00	1.090.000,00	

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	**8.796.293,00**	**12.654,74**	**8.808.947,74**	**1.977.210,54**	**1.871.515,03**	**6.937.432,71**	**1.832.912,40**	**38.602,63**
442J ENERGÍAS LIMPIAS	**3.378.034,00**		**3.378.034,00**	**81.912,77**	**81.912,77**	**3.296.121,23**	**80.711,06**	**1.201,71**
1 GASTOS DE PERSONAL	218.401,00		218.401,00	79.000,49	79.000,49	139.400,51	79.000,49	
12 FUNCIONARIOS	175.372,00		175.372,00	64.460,73	64.460,73	110.911,27	64.460,73	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	173.872,00		173.872,00	64.460,73	64.460,73	109.411,27	64.460,73	
12000 SUELDO	57.894,00		57.894,00	22.092,46	22.092,46	35.801,54	22.092,46	
12001 TRIENIOS	9.974,00		9.974,00	3.692,54	3.692,54	6.281,46	3.692,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.979,00		35.979,00	13.399,43	13.399,43	22.579,57	13.399,43	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	62.725,00		62.725,00	22.969,55	22.969,55	39.755,45	22.969,55	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	7.300,00		7.300,00	2.306,75	2.306,75	4.993,25	2.306,75	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
12100 SUELDO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12101 TRIENIOS	500,00		500,00			500,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	43.029,00		43.029,00	14.539,76	14.539,76	28.489,24	14.539,76	
160 CUOTAS SOCIALES	43.029,00		43.029,00	14.539,76	14.539,76	28.489,24	14.539,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	43.029,00		43.029,00	14.539,76	14.539,76	28.489,24	14.539,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.883,00		85.883,00	2.912,28	2.912,28	82.970,72	1.710,57	1.201,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.883,00		85.883,00	2.912,28	2.912,28	82.970,72	1.710,57	1.201,71
220 MATERIAL DE OFICINA	5.883,00		5.883,00	2.912,28	2.912,28	2.970,72	1.710,57	1.201,71
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.883,00		5.883,00	2.912,28	2.912,28	2.970,72	1.710,57	1.201,71
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	80.000,00		80.000,00			80.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
22709 OTROS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
6 INVERSIONES REALES	358.000,00		358.000,00			358.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	358.000,00		358.000,00			358.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	358.000,00		358.000,00			358.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	358.000,00		358.000,00			358.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.715.750,00		2.715.750,00			2.715.750,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	2.715.750,00		2.715.750,00			2.715.750,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.015.500,00		1.015.500,00			1.015.500,00		
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	1.015.500,00		1.015.500,00			1.015.500,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.700.250,00		1.700.250,00			1.700.250,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR	1.700.250,00		1.700.250,00			1.700.250,00		
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL	**3.608.924,00**	**18.885,00-**	**3.590.039,00**	**1.336.434,02**	**1.253.929,37**	**2.336.109,63**	**1.224.367,42**	**29.561,95**
1 GASTOS DE PERSONAL	3.026.931,00		3.026.931,00	1.091.328,94	1.091.328,94	1.935.602,06	1.091.328,94	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	2.409.498,00		2.409.498,00	883.196,06	883.196,06	1.526.301,94	883.196,06	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.404.496,00		2.404.496,00	883.107,56	883.107,56	1.521.388,44	883.107,56	
12000 SUELDO	772.329,00		772.329,00	288.262,59	288.262,59	484.066,41	288.262,59	
12001 TRIENIOS	195.585,00		195.585,00	73.016,59	73.016,59	122.568,41	73.016,59	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	517.712,00		517.712,00	189.083,92	189.083,92	328.628,08	189.083,92	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	770.561,00		770.561,00	281.164,05	281.164,05	489.396,95	281.164,05	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	148.309,00		148.309,00	51.580,41	51.580,41	96.728,59	51.580,41	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.002,00	90,00-	4.912,00			4.912,00		
12100 SUELDO	2.500,00	90,00-	2.410,00			2.410,00		
12101 TRIENIOS	500,00		500,00			500,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	500,00		500,00			500,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	502,00		502,00			502,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		90,00	90,00	88,50	88,50	1,50	88,50	
12401 TRIENIOS		90,00	90,00	88,50	88,50	1,50	88,50	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	564.433,00		564.433,00	187.831,67	187.831,67	376.601,33	187.831,67	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	564.433,00		564.433,00	187.831,67	187.831,67	376.601,33	187.831,67	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	564.433,00		564.433,00	187.831,67	187.831,67	376.601,33	187.831,67	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	581.993,00	21.275,00-	560.718,00	243.370,42	160.865,77	399.852,23	132.194,14	28.671,63
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.979,00		13.979,00	3.465,14	3.465,14	10.513,86	3.465,14	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.979,00		13.979,00	3.465,14	3.465,14	10.513,86	3.465,14	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.979,00		13.979,00	3.138,44	3.138,44	10.840,56	3.138,44	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				326,70	326,70	326,70-	326,70	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	29.337,00		29.337,00	10.250,34	10.250,34	19.086,66	10.250,34	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.816,00		11.816,00	3.745,58	3.745,58	8.070,42	3.745,58	
21200 EDIFICIOS	11.816,00		11.816,00	3.745,58	3.745,58	8.070,42	3.745,58	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.465,00		10.465,00	3.893,13	3.893,13	6.571,87	3.893,13	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	10.465,00		10.465,00	3.457,53	3.457,53	7.007,47	3.457,53	
21301 INSTALACIONES				435,60	435,60	435,60-	435,60	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	326,70	326,70	639,30	326,70	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	326,70	326,70	639,30	326,70	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	2.284,93	2.284,93	3.804,07	2.284,93	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	2.284,93	2.284,93	3.804,07	2.284,93	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	511.202,00	21.275,00-	489.927,00	227.770,17	145.265,52	344.661,48	116.593,89	28.671,63
220 MATERIAL DE OFICINA	35.151,00		35.151,00	19.139,11	19.139,11	16.011,89	19.075,22	63,89
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.392,00		34.392,00	6.450,29	6.450,29	27.941,71	6.386,40	63,89
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	758,00		758,00	1.315,58	1.315,58	557,58-	1.315,58	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	11.373,24	11.373,24	11.372,24-	11.373,24	
221 SUMINISTROS	106.369,00		106.369,00	73.423,32	54.708,85	51.660,15	54.708,85	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00		70.000,00	34.269,77	34.269,77	35.730,23	34.269,77	
22101 AGUA	257,00		257,00	3.469,99	3.469,99	3.212,99-	3.469,99	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	24.227,00		24.227,00	26.403,91	7.689,44	16.537,56	7.689,44	
22104 VESTUARIO	6.050,00		6.050,00			6.050,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	52,00		52,00			52,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.783,00		5.783,00	9.279,65	9.279,65	3.496,65-	9.279,65	
222 COMUNICACIONES	11.374,00		11.374,00	9.350,09	9.350,09	2.023,91	9.350,09	
22200 TELEFÓNICAS	4.811,00		4.811,00			4.811,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.050,00		6.050,00	9.350,09	9.350,09	3.300,09-	9.350,09	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513,00		513,00			513,00		
223 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	4.212,93	4.212,93	208,93-	4.212,93	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22300 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	4.212,93	4.212,93	208,93-	4.212,93	
224 PRIMAS DE SEGURO	30.156,00		30.156,00			30.156,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	30.156,00		30.156,00			30.156,00		
225 TRIBUTOS	6,00		6,00			6,00		
22502 LOCALES	6,00		6,00			6,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.345,00	6.660,00	9.005,00	6.732,51	6.732,51	2.272,49	5.103,25	1.629,26
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00	74,40	74,40	60,60	74,40	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.076,00		1.076,00			1.076,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.660,00	6.660,00	6.658,11	6.658,11	1,89	5.028,85	1.629,26
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	202,00		202,00			202,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	703,00		703,00			703,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	229,00		229,00			229,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	321.797,00	27.935,00-	293.862,00	114.912,21	51.122,03	242.739,97	24.143,55	26.978,48
22700 LIMPIEZA Y ASEO	109.000,00	27.935,00-	81.065,00	61.444,58	10.571,61	70.493,39	5.421,63	5.149,98
22701 SEGURIDAD	87.000,00		87.000,00	30.033,96	17.116,75	69.883,25	7.288,25	9.828,50
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	946,00		946,00			946,00		
22709 OTROS	124.851,00		124.851,00	23.433,67	23.433,67	101.417,33	11.433,67	12.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	27.475,00		27.475,00	1.884,77	1.884,77	25.590,23	1.884,77	
230 DIETAS	12.385,00		12.385,00	738,07	738,07	11.646,93	738,07	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	345,00		345,00	108,60	108,60	236,40	108,60	
23002 DEL PERSONAL	12.040,00		12.040,00	629,47	629,47	11.410,53	629,47	
231 LOCOMOCIÓN	15.051,00		15.051,00	1.146,70	1.146,70	13.904,30	1.146,70	
23101 DE ALTOS CARGOS	717,00		717,00			717,00		
23102 DEL PERSONAL	14.334,00		14.334,00	1.146,70	1.146,70	13.187,30	1.146,70	
232 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23200 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		640,00	640,00			640,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		640,00	640,00			640,00		
350 INTERESES DE DEMORA		640,00	640,00			640,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		640,00	640,00			640,00		
6 INVERSIONES REALES		1.750,00	1.750,00	1.734,66	1.734,66	15,34	844,34	890,32
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.750,00	1.750,00	1.734,66	1.734,66	15,34	844,34	890,32
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		850,00	850,00	844,34	844,34	5,66	844,34	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		850,00	850,00	844,34	844,34	5,66	844,34	
624 UTILLAJE		900,00	900,00	890,32	890,32	9,68		890,32
62400 UTILLAJE		900,00	900,00	890,32	890,32	9,68		890,32
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	**995.657,00**	**15.495,00**	**1.011.152,00**	**374.371,15**	**351.180,29**	**659.971,71**	**343.341,32**	**7.838,97**
1 GASTOS DE PERSONAL	914.396,00		914.396,00	323.294,30	323.294,30	591.101,70	323.294,30	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	735.932,00		735.932,00	260.067,05	260.067,05	475.864,95	260.067,05	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	679.279,00		679.279,00	260.067,05	260.067,05	419.211,95	260.067,05	
12000 SUELDO	257.811,00		257.811,00	99.184,46	99.184,46	158.626,54	99.184,46	
12001 TRIENIOS	49.912,00		49.912,00	18.236,18	18.236,18	31.675,82	18.236,18	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	149.299,00		149.299,00	57.064,65	57.064,65	92.234,35	57.064,65	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	160.815,00		160.815,00	62.001,11	62.001,11	98.813,89	62.001,11	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	61.442,00		61.442,00	23.580,65	23.580,65	37.861,35	23.580,65	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	56.653,00		56.653,00			56.653,00		
12100 SUELDO	56.650,00		56.650,00			56.650,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	178.464,00		178.464,00	63.227,25	63.227,25	115.236,75	63.227,25	
160 CUOTAS SOCIALES	178.464,00		178.464,00	63.227,25	63.227,25	115.236,75	63.227,25	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	178.464,00		178.464,00	63.227,25	63.227,25	115.236,75	63.227,25	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.261,00	10.000,00	91.261,00	46.683,34	23.492,48	67.768,52	17.433,42	6.059,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.168,00		16.168,00	3.426,83	3.426,83	12.741,17	3.426,83	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.884,00		3.884,00	2.591,93	2.591,93	1.292,07	2.591,93	
21200 EDIFICIOS	3.884,00		3.884,00	2.591,93	2.591,93	1.292,07	2.591,93	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.860,00		10.860,00	834,90	834,90	10.025,10	834,90	
21300 MAQUINARIA	10.860,00		10.860,00	834,90	834,90	10.025,10	834,90	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00			1.037,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00			1.037,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	58.739,00	10.000,00	68.739,00	43.236,11	20.045,25	48.693,75	13.986,19	6.059,06
220 MATERIAL DE OFICINA	6.730,00		6.730,00	156,82	156,82	6.573,18	156,82	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.990,00		5.990,00	156,82	156,82	5.833,18	156,82	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	739,00		739,00			739,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	21.045,00		21.045,00	9.343,48	9.343,48	11.701,52	9.343,48	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.717,00		8.717,00	8.266,19	8.266,19	450,81	8.266,19	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22101 AGUA	2.554,00		2.554,00			2.554,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.271,00		2.271,00	593,21	593,21	1.677,79	593,21	
22104 VESTUARIO	4.540,00		4.540,00			4.540,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	102,00		102,00			102,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.861,00		2.861,00	484,08	484,08	2.376,92	484,08	
222 COMUNICACIONES	1.280,00		1.280,00			1.280,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	767,00		767,00			767,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513,00		513,00			513,00		
223 TRANSPORTES	682,00		682,00	2.412,66	2.412,66	1.730,66-	2.412,66	
22300 TRANSPORTES	682,00		682,00	2.412,66	2.412,66	1.730,66-	2.412,66	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.451,00		2.451,00			2.451,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.451,00		2.451,00			2.451,00		
225 TRIBUTOS	1.136,00		1.136,00			1.136,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	1.136,00		1.136,00			1.136,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.118,00		1.118,00			1.118,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	68,00		68,00			68,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135,00		135,00			135,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	269,00		269,00			269,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	202,00		202,00			202,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	444,00		444,00			444,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	24.297,00	10.000,00	34.297,00	31.323,15	8.132,29	26.164,71	2.073,23	6.059,06
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.273,00	10.000,00	33.273,00	13.784,93	2.297,48	30.975,52	1.148,74	1.148,74
22701 SEGURIDAD	767,00		767,00	17.038,37	5.334,96	4.567,96-	424,64	4.910,32
22709 OTROS	257,00		257,00	499,85	499,85	242,85-	499,85	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.354,00		6.354,00	20,40	20,40	6.333,60	20,40	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	2.148,00		2.148,00			2.148,00		
23002 DEL PERSONAL	2.148,00		2.148,00			2.148,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.206,00		4.206,00	20,40	20,40	4.185,60	20,40	
23102 DEL PERSONAL	4.206,00		4.206,00	20,40	20,40	4.185,60	20,40	
6 INVERSIONES REALES		5.495,00	5.495,00	4.393,51	4.393,51	1.101,49	2.613,60	1.779,91
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		2.880,00	2.880,00	1.779,91	1.779,91	1.100,09		1.779,91
624 UTILLAJE		1.780,00	1.780,00	1.779,91	1.779,91	0,09		1.779,91
62400 UTILLAJE		1.780,00	1.780,00	1.779,91	1.779,91	0,09		1.779,91
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.100,00	1.100,00			1.100,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.100,00	1.100,00			1.100,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		2.615,00	2.615,00	2.613,60	2.613,60	1,40	2.613,60	
633 MAQUINARIA		2.615,00	2.615,00	2.613,60	2.613,60	1,40	2.613,60	
63300 MAQUINARIA		2.615,00	2.615,00	2.613,60	2.613,60	1,40	2.613,60	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA	**813.678,00**	**16.044,74**	**829.722,74**	**184.492,60**	**184.492,60**	**645.230,14**	**184.492,60**	
1 GASTOS DE PERSONAL	473.533,00	12.654,74	486.187,74	171.047,65	171.047,65	315.140,09	171.047,65	
12 FUNCIONARIOS	381.330,00	12.654,74	393.984,74	139.853,58	139.853,58	254.131,16	139.853,58	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	381.277,00		381.277,00	139.853,58	139.853,58	241.423,42	139.853,58	
12000 SUELDO	122.056,00		122.056,00	45.689,87	45.689,87	76.366,13	45.689,87	
12001 TRIENIOS	25.001,00		25.001,00	9.209,86	9.209,86	15.791,14	9.209,86	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	80.330,00		80.330,00	29.362,44	29.362,44	50.967,56	29.362,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	135.200,00		135.200,00	49.439,29	49.439,29	85.760,71	49.439,29	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.690,00		18.690,00	6.152,12	6.152,12	12.537,88	6.152,12	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	53,00	12.654,74	12.707,74			12.707,74		
12100 SUELDO	50,00	5.154,74	5.204,74			5.204,74		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00	2.500,00	2.501,00			2.501,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00	4.500,00	4.501,00			4.501,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00	500,00	501,00			501,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	92.203,00		92.203,00	31.194,07	31.194,07	61.008,93	31.194,07	
160 CUOTAS SOCIALES	92.203,00		92.203,00	31.194,07	31.194,07	61.008,93	31.194,07	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	92.203,00		92.203,00	31.194,07	31.194,07	61.008,93	31.194,07	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	340.145,00		340.145,00	10.056,95	10.056,95	330.088,05	10.056,95	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	923,00		923,00			923,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	922,00		922,00			922,00		
21300 MAQUINARIA	922,00		922,00			922,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	330.479,00		330.479,00	9.292,00	9.292,00	321.187,00	9.292,00	
220 MATERIAL DE OFICINA	4.635,00		4.635,00			4.635,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.424,00		4.424,00			4.424,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	210,00		210,00			210,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	1.897,00		1.897,00			1.897,00		
22104 VESTUARIO	813,00		813,00			813,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.084,00		1.084,00			1.084,00		
222 COMUNICACIONES	3.428,00		3.428,00	2.327,97	2.327,97	1.100,03	2.327,97	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.143,00		3.143,00	2.327,97	2.327,97	815,03	2.327,97	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	285,00		285,00			285,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.420,00		1.420,00			1.420,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.420,00		1.420,00			1.420,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	1.569,00		1.569,00			1.569,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00			135,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00		1.210,00			1.210,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	14,00		14,00			14,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	135,00		135,00			135,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00			75,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	317.530,00		317.530,00	6.964,03	6.964,03	310.565,97	6.964,03	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.581,00		16.581,00	3.000,00	3.000,00	13.581,00	3.000,00	
22709 OTROS	300.949,00		300.949,00	3.964,03	3.964,03	296.984,97	3.964,03	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.743,00		8.743,00	764,95	764,95	7.978,05	764,95	
230 DIETAS	3.957,00		3.957,00	24,40	24,40	3.932,60	24,40	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.205,00		1.205,00			1.205,00		
23002 DEL PERSONAL	2.752,00		2.752,00	24,40	24,40	2.727,60	24,40	
231 LOCOMOCIÓN	4.772,00		4.772,00	740,55	740,55	4.031,45	740,55	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.195,00		1.195,00			1.195,00		
23102 DEL PERSONAL	3.577,00		3.577,00	740,55	740,55	2.836,45	740,55	
232 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		
23200 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		
6 INVERSIONES REALES		3.390,00	3.390,00	3.388,00	3.388,00	2,00	3.388,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		3.390,00	3.390,00	3.388,00	3.388,00	2,00	3.388,00	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		3.390,00	3.390,00	3.388,00	3.388,00	2,00	3.388,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		3.390,00	3.390,00	3.388,00	3.388,00	2,00	3.388,00	

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1604 D.G. DE CONSUMO,COMERCIO Y ARTESANÍA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1604 D.G. DE CONSUMO,COMERCIO Y ARTESANÍA	**3.448.207,00**	**20.400,00**	**3.468.607,00**	**1.141.400,60**	**1.036.575,64**	**2.432.031,36**	**914.214,96**	**122.360,68**
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR	**1.343.258,00**	**129.028,00-**	**1.214.230,00**	**418.587,25**	**418.587,25**	**795.642,75**	**410.435,85**	**8.151,40**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.002.746,00	6.700,00	1.009.446,00	374.689,98	374.689,98	634.756,02	374.689,98	
12 FUNCIONARIOS	812.202,00	6.700,00	818.902,00	307.887,77	307.887,77	511.014,23	307.887,77	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	811.202,00		811.202,00	302.497,66	302.497,66	508.704,34	302.497,66	
12000 SUELDO	278.382,00		278.382,00	106.700,15	106.700,15	171.681,85	106.700,15	
12001 TRIENIOS	70.871,00		70.871,00	25.642,02	25.642,02	45.228,98	25.642,02	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	173.130,00		173.130,00	64.308,80	64.308,80	108.821,20	64.308,80	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	242.933,00		242.933,00	90.210,02	90.210,02	152.722,98	90.210,02	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.886,00		45.886,00	15.636,67	15.636,67	30.249,33	15.636,67	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	6.700,00	7.700,00	5.390,11	5.390,11	2.309,89	5.390,11	
12100 SUELDO	1.000,00	2.800,00	3.800,00	2.443,85	2.443,85	1.356,15	2.443,85	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.800,00	1.800,00	1.299,27	1.299,27	500,73	1.299,27	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		1.800,00	1.800,00	1.457,14	1.457,14	342,86	1.457,14	
12105 OTRAS REMUNERACIONES		300,00	300,00	189,85	189,85	110,15	189,85	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	190.544,00		190.544,00	66.802,21	66.802,21	123.741,79	66.802,21	
160 CUOTAS SOCIALES	190.544,00		190.544,00	66.802,21	66.802,21	123.741,79	66.802,21	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	190.544,00		190.544,00	66.802,21	66.802,21	123.741,79	66.802,21	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.384,00	25.600,00-	154.784,00	35.897,27	35.897,27	118.886,73	35.745,87	151,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.396,00		1.396,00			1.396,00		
209 CÁNONES	1.396,00		1.396,00			1.396,00		
20900 CÁNONES	1.396,00		1.396,00			1.396,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.415,00	6.000,00-	10.415,00	448,72	448,72	9.966,28	448,72	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.592,00		1.592,00			1.592,00		
21200 EDIFICIOS	1.592,00		1.592,00			1.592,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.614,00	6.000,00-	3.614,00			3.614,00		
21300 MAQUINARIA	1.538,00		1.538,00			1.538,00		
21301 INSTALACIONES	8.076,00	6.000,00-	2.076,00			2.076,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.536,00		1.536,00	448,72	448,72	1.087,28	448,72	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.536,00		1.536,00	448,72	448,72	1.087,28	448,72	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.647,00		2.647,00			2.647,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.647,00		2.647,00			2.647,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	154.518,00	19.600,00-	134.918,00	33.043,06	33.043,06	101.874,94	32.891,66	151,40
220 MATERIAL DE OFICINA	12.384,00		12.384,00			12.384,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.772,00		10.772,00			10.772,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.611,00		1.611,00			1.611,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	12.480,00		12.480,00	1.073,64	1.073,64	11.406,36	1.042,24	31,40
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	231,00		231,00			231,00		
22101 AGUA	3.589,00		3.589,00	491,79	491,79	3.097,21	491,79	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
22104 VESTUARIO	354,00		354,00			354,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	7.006,00		7.006,00	581,85	581,85	6.424,15	550,45	31,40
222 COMUNICACIONES	38.643,00		38.643,00	8.677,51	8.677,51	29.965,49	8.677,51	
22200 TELEFÓNICAS	2.038,00		2.038,00			2.038,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	36.605,00		36.605,00	8.677,51	8.677,51	27.927,49	8.677,51	
223 TRANSPORTES	5.104,00		5.104,00			5.104,00		
22300 TRANSPORTES	5.104,00		5.104,00			5.104,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	9.001,00	9.000,00-	1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	9.001,00	9.000,00-	1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	2.532,00	1.600,00-	932,00			932,00		
22500 ESTATALES	176,00		176,00			176,00		
22501 AUTONÓMICOS	376,00		376,00			376,00		
22502 LOCALES	1.980,00	1.600,00-	380,00			380,00		
226 GASTOS DIVERSOS	62.972,00	900,00-	62.072,00	23.000,00	23.000,00	39.072,00	22.880,00	120,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	901,00	900,00-	1,00			1,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.537,00		1.537,00			1.537,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.216,00		60.216,00	23.000,00	23.000,00	37.216,00	22.880,00	120,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	318,00		318,00			318,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.402,00	8.100,00-	3.302,00	291,91	291,91	3.010,09	291,91	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	265,00		265,00			265,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22703 POSTALES	1.200,00		1.200,00	291,91	291,91	908,09	291,91	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.929,00	8.100,00-	1.829,00			1.829,00		
22709 OTROS	8,00		8,00			8,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.055,00		8.055,00	2.405,49	2.405,49	5.649,51	2.405,49	
230 DIETAS	2.093,00		2.093,00	383,64	383,64	1.709,36	383,64	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	117,00		117,00			117,00		
23002 DEL PERSONAL	1.976,00		1.976,00	383,64	383,64	1.592,36	383,64	
231 LOCOMOCIÓN	5.962,00		5.962,00	2.021,85	2.021,85	3.940,15	2.021,85	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00		1.488,00			1.488,00		
23102 DEL PERSONAL	4.474,00		4.474,00	2.021,85	2.021,85	2.452,15	2.021,85	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.128,00	110.128,00-	50.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00		8.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	160.128,00	110.128,00-	50.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00		8.000,00
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	160.128,00	110.128,00-	50.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00		8.000,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	50.000,00		50.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00		8.000,00
48299 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSU	110.128,00	110.128,00-						
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO	**1.579.059,00**	**77.429,52**	**1.656.488,52**	**436.511,15**	**436.511,15**	**1.219.977,37**	**356.511,15**	**80.000,00**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.008.545,00		1.008.545,00	348.679,42	348.679,42	659.865,58	348.679,42	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.301,65	5.301,65	11.114,35	5.301,65	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.277,10	14.277,10	22.306,90	14.277,10	
12 FUNCIONARIOS	765.398,00		765.398,00	267.606,91	267.606,91	497.791,09	267.606,91	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	765.345,00		765.345,00	267.606,91	267.606,91	497.738,09	267.606,91	
12000 SUELDO	254.672,00		254.672,00	90.461,61	90.461,61	164.210,39	90.461,61	
12001 TRIENIOS	55.922,00		55.922,00	19.435,53	19.435,53	36.486,47	19.435,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	167.867,00		167.867,00	58.116,49	58.116,49	109.750,51	58.116,49	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	248.522,00		248.522,00	87.372,35	87.372,35	161.149,65	87.372,35	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	38.362,00		38.362,00	12.220,93	12.220,93	26.141,07	12.220,93	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	53,00		53,00			53,00		
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	190.147,00		190.147,00	61.493,76	61.493,76	128.653,24	61.493,76	
160 CUOTAS SOCIALES	190.147,00		190.147,00	61.493,76	61.493,76	128.653,24	61.493,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	190.147,00		190.147,00	61.493,76	61.493,76	128.653,24	61.493,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.557,00	7.698,48-	43.858,52	7.831,73	7.831,73	36.026,79	7.831,73	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.333,00		5.333,00	1.644,39	1.644,39	3.688,61	1.644,39	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.131,00		1.131,00	532,40	532,40	598,60	532,40	
21200 EDIFICIOS	1.131,00		1.131,00	532,40	532,40	598,60	532,40	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.666,00		2.666,00	1.111,99	1.111,99	1.554,01	1.111,99	
21300 MAQUINARIA	889,00		889,00			889,00		
21301 INSTALACIONES	1.777,00		1.777,00	1.111,99	1.111,99	665,01	1.111,99	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00			1.131,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00			1.131,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	404,00		404,00			404,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	404,00		404,00			404,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	34.380,00	7.698,48-	26.681,52	6.098,64	6.098,64	20.582,88	6.098,64	
220 MATERIAL DE OFICINA	3.289,00		3.289,00	1.096,11	1.096,11	2.192,89	1.096,11	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.508,00		2.508,00	802,11	802,11	1.705,89	802,11	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	780,00		780,00	294,00	294,00	486,00	294,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	10.831,00		10.831,00	444,34	444,34	10.386,66	444,34	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.225,00		5.225,00			5.225,00		
22101 AGUA	2.138,00		2.138,00	444,34	444,34	1.693,66	444,34	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	143,00		143,00			143,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.325,00		3.325,00			3.325,00		
222 COMUNICACIONES	2.280,00		2.280,00	2.274,75	2.274,75	5,25	2.274,75	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.280,00		2.280,00	2.274,75	2.274,75	5,25	2.274,75	
223 TRANSPORTES	1.045,00		1.045,00			1.045,00		
22300 TRANSPORTES	1.045,00		1.045,00			1.045,00		
225 TRIBUTOS	518,00		518,00			518,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	518,00		518,00			518,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.290,00		4.290,00	1.732,65	1.732,65	2.557,35	1.732,65	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	625,00		625,00			625,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	484,00	484,00	1.516,00	484,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.248,65	1.248,65	248,65-	1.248,65	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	665,00		665,00			665,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.127,00	7.698,48-	4.428,52	550,79	550,79	3.877,73	550,79	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	442,00		442,00	237,39	237,39	204,61	237,39	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.550,00	7.698,48-	851,52			851,52		
22709 OTROS	3.135,00		3.135,00	313,40	313,40	2.821,60	313,40	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.844,00		11.844,00	88,70	88,70	11.755,30	88,70	
230 DIETAS	4.644,00		4.644,00	37,00	37,00	4.607,00	37,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.511,00		1.511,00			1.511,00		
23002 DEL PERSONAL	3.133,00		3.133,00	37,00	37,00	3.096,00	37,00	
231 LOCOMOCIÓN	7.200,00		7.200,00	51,70	51,70	7.148,30	51,70	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.866,00		1.866,00			1.866,00		
23102 DEL PERSONAL	5.334,00		5.334,00	51,70	51,70	5.282,30	51,70	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	518.957,00	85.128,00	604.085,00	80.000,00	80.000,00	524.085,00		80.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	70.000,00		70.000,00			70.000,00		
76600 ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITO	70.000,00		70.000,00			70.000,00		
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	130.000,00		130.000,00			130.000,00		
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	130.000,00		130.000,00			130.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	238.957,00	85.128,00	324.085,00			324.085,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	238.957,00	85.128,00	324.085,00			324.085,00		
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN.	238.957,00	85.128,00	324.085,00			324.085,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
724B ARTESANÍA	**525.890,00**	**71.998,48**	**597.888,48**	**286.302,20**	**181.477,24**	**416.411,24**	**147.267,96**	**34.209,28**
1 GASTOS DE PERSONAL	278.421,00		278.421,00	100.364,44	100.364,44	178.056,56	100.364,44	
12 FUNCIONARIOS	225.137,00		225.137,00	82.481,32	82.481,32	142.655,68	82.481,32	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	224.315,00		224.315,00	82.481,32	82.481,32	141.833,68	82.481,32	
12000 SUELDO	76.866,00		76.866,00	28.810,76	28.810,76	48.055,24	28.810,76	
12001 TRIENIOS	22.450,00		22.450,00	8.110,21	8.110,21	14.339,79	8.110,21	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.111,00		51.111,00	18.718,46	18.718,46	32.392,54	18.718,46	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	57.320,00		57.320,00	20.984,56	20.984,56	36.335,44	20.984,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	16.568,00		16.568,00	5.857,33	5.857,33	10.710,67	5.857,33	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	822,00		822,00			822,00		
12100 SUELDO	819,00		819,00			819,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	53.284,00		53.284,00	17.883,12	17.883,12	35.400,88	17.883,12	
160 CUOTAS SOCIALES	53.284,00		53.284,00	17.883,12	17.883,12	35.400,88	17.883,12	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	53.284,00		53.284,00	17.883,12	17.883,12	35.400,88	17.883,12	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.469,00	2.698,48	225.167,48	176.298,43	71.473,47	153.694,01	46.903,52	24.569,95
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.706,00		15.706,00	6.178,51	6.178,51	9.527,49	6.178,51	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.663,00		6.663,00	3.016,53	3.016,53	3.646,47	3.016,53	
21200 EDIFICIOS	6.663,00		6.663,00	3.016,53	3.016,53	3.646,47	3.016,53	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.668,00		7.668,00	3.161,98	3.161,98	4.506,02	3.161,98	
21300 MAQUINARIA	772,00		772,00			772,00		
21301 INSTALACIONES	6.815,00		6.815,00	3.161,98	3.161,98	3.653,02	3.161,98	
21302 UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	81,00		81,00			81,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	81,00		81,00			81,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	485,00		485,00			485,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	485,00		485,00			485,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	808,00		808,00			808,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	808,00		808,00			808,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	201.515,00	2.698,48	204.213,48	170.119,92	65.294,96	138.918,52	40.725,01	24.569,95
220 MATERIAL DE OFICINA	2.455,00		2.455,00			2.455,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.394,00		2.394,00			2.394,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	60,00		60,00			60,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	31.749,00		31.749,00	12.763,97	12.763,97	18.985,03	12.763,97	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.334,00		26.334,00	12.640,69	12.640,69	13.693,31	12.640,69	
22101 AGUA	950,00		950,00			950,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.280,00		2.280,00	92,98	92,98	2.187,02	92,98	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	380,00		380,00			380,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.805,00		1.805,00	30,30	30,30	1.774,70	30,30	
222 COMUNICACIONES	1.045,00		1.045,00			1.045,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.045,00		1.045,00			1.045,00		
223 TRANSPORTES	2.233,00		2.233,00			2.233,00		
22300 TRANSPORTES	2.233,00		2.233,00			2.233,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	3.895,00		3.895,00	3.198,62	3.198,62	696,38	3.198,62	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	950,00		950,00	3.198,62	3.198,62	2.248,62-	3.198,62	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.945,00		2.945,00			2.945,00		
225 TRIBUTOS	8.056,00		8.056,00			8.056,00		
22501 AUTONÓMICOS	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
22502 LOCALES	7.030,00		7.030,00			7.030,00		
226 GASTOS DIVERSOS	549,00		549,00			549,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00			200,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,00		24,00			24,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00		300,00			300,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	25,00		25,00			25,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	151.533,00	2.698,48	154.231,48	154.157,33	49.332,37	104.899,11	24.762,42	24.569,95
22700 LIMPIEZA Y ASEO	45.260,00	2.698,48	47.958,48	35.089,83	8.097,60	39.860,88	5.398,40	2.699,20
22701 SEGURIDAD	56.000,00		56.000,00	24.317,97	12.097,49	43.902,51	12.097,49	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	570,00		570,00			570,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	903,00		903,00			903,00		
22709 OTROS	48.800,00		48.800,00	94.749,53	29.137,28	19.662,72	7.266,53	21.870,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.248,00		5.248,00			5.248,00		
230 DIETAS	2.368,00		2.368,00			2.368,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	128,00		128,00			128,00		
23002 DEL PERSONAL	2.240,00		2.240,00			2.240,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.880,00		2.880,00			2.880,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	80,00		80,00			80,00		
23102 DEL PERSONAL	2.800,00		2.800,00			2.800,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES		44.300,00	44.300,00	9.639,33	9.639,33	34.660,67		9.639,33
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		24.300,00	24.300,00	9.639,33	9.639,33	14.660,67		9.639,33
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.700,00	13.700,00			13.700,00		
62100 EDIFICIOS		13.700,00	13.700,00			13.700,00		
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		6.600,00	6.600,00	6.999,85	6.999,85	399,85-		6.999,85
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		6.600,00	6.600,00	6.999,85	6.999,85	399,85-		6.999,85
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		4.000,00	4.000,00	2.639,48	2.639,48	1.360,52		2.639,48
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		4.000,00	4.000,00	2.639,48	2.639,48	1.360,52		2.639,48
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	50.000,00			50.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN.	25.000,00	25.000,00-						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
78781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA		25.000,00	25.000,00			25.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1701 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1701 SECRETARIA GENERAL	**17.321.932,00**	**247.189,87**	**17.569.121,87**	**13.867.567,67**	**12.925.411,36**	**4.643.710,51**	**3.904.278,63**	**9.021.132,73**
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**17.321.932,00**	**247.189,87**	**17.569.121,87**	**13.867.567,67**	**12.925.411,36**	**4.643.710,51**	**3.904.278,63**	**9.021.132,73**
1 GASTOS DE PERSONAL	4.631.716,00	56.144,53	4.687.860,53	1.749.457,22	1.749.457,22	2.938.403,31	1.749.457,22	
10 ALTOS CARGOS	131.506,00		131.506,00	52.595,62	52.595,62	78.910,38	52.595,62	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.506,00		131.506,00	52.595,62	52.595,62	78.910,38	52.595,62	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.058,00		34.058,00	12.825,20	12.825,20	21.232,80	12.825,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	39.770,42	39.770,42	57.677,58	39.770,42	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00	32.823,80	132.823,80	45.608,13	45.608,13	87.215,67	45.608,13	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00	32.823,80	132.823,80	45.608,13	45.608,13	87.215,67	45.608,13	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.000,00	32.823,80	132.823,80	45.329,42	45.329,42	87.494,38	45.329,42	
11001 OTRAS REMUNERACIONES				278,71	278,71	278,71-	278,71	
12 FUNCIONARIOS	3.481.678,00	4.526,78	3.486.204,78	1.287.947,51	1.287.947,51	2.198.257,27	1.287.947,51	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.461.081,00		3.461.081,00	1.281.743,50	1.281.743,50	2.179.337,50	1.281.743,50	
12000 SUELDO	1.120.468,00		1.120.468,00	417.864,01	417.864,01	702.603,99	417.864,01	
12001 TRIENIOS	293.897,00		293.897,00	110.700,88	110.700,88	183.196,12	110.700,88	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	727.765,00		727.765,00	268.702,23	268.702,23	459.062,77	268.702,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.079.392,00		1.079.392,00	397.610,52	397.610,52	681.781,48	397.610,52	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	239.559,00		239.559,00	86.865,86	86.865,86	152.693,14	86.865,86	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	20.597,00	4.526,78	25.123,78	6.204,01	6.204,01	18.919,77	6.204,01	
12100 SUELDO	20.147,00	3.626,78	23.773,78	1.940,52	1.940,52	21.833,26	1.940,52	
12101 TRIENIOS	38,00	900,00	938,00	731,36	731,36	206,64	731,36	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	123,00		123,00	1.273,89	1.273,89	1.150,89-	1.273,89	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	238,00		238,00	1.696,35	1.696,35	1.458,35-	1.696,35	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	51,00		51,00	561,89	561,89	510,89-	561,89	
13 LABORALES		18.793,95	18.793,95	18.793,95	18.793,95		18.793,95	
130 LABORAL FIJO		18.793,95	18.793,95	18.793,95	18.793,95		18.793,95	
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		18.793,95	18.793,95	18.793,95	18.793,95		18.793,95	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75.000,00		75.000,00	41.912,17	41.912,17	33.087,83	41.912,17	
151 GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	41.912,17	41.912,17	33.087,83	41.912,17	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	75.000,00		75.000,00	41.912,17	41.912,17	33.087,83	41.912,17	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	843.532,00		843.532,00	302.599,84	302.599,84	540.932,16	302.599,84	
160 CUOTAS SOCIALES	843.532,00		843.532,00	302.599,84	302.599,84	540.932,16	302.599,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	843.532,00		843.532,00	302.599,84	302.599,84	540.932,16	302.599,84	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.855.946,00	130.454,66-	1.725.491,34	1.282.530,02	340.373,71	1.385.117,63	293.568,68	46.805,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	73.047,00		73.047,00	19.074,53	19.074,53	53.972,47	9.871,65	9.202,88
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4,00		4,00			4,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4,00		4,00			4,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.762,00		33.762,00	7.741,32	7.741,32	26.020,68	2.970,98	4.770,34
21200 EDIFICIOS	33.762,00		33.762,00	7.741,32	7.741,32	26.020,68	2.970,98	4.770,34
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.645,00		29.645,00	9.884,93	9.884,93	19.760,07	5.847,94	4.036,99
21300 MAQUINARIA	4.323,00		4.323,00			4.323,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21301 INSTALACIONES	25.322,00		25.322,00	9.884,93	9.884,93	15.437,07	5.847,94	4.036,99
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	219,00		219,00			219,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	219,00		219,00			219,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	9.055,00		9.055,00	1.448,28	1.448,28	7.606,72	1.052,73	395,55
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	9.055,00		9.055,00	1.448,28	1.448,28	7.606,72	1.052,73	395,55
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	362,00		362,00			362,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	362,00		362,00			362,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.772.464,00	130.454,66-	1.642.009,34	1.258.126,68	315.970,37	1.326.038,97	278.941,68	37.028,69
220 MATERIAL DE OFICINA	22.950,00		22.950,00	4.938,90	4.938,90	18.011,10	3.442,41	1.496,49
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.695,00		19.695,00	2.059,48	2.059,48	17.635,52	871,29	1.188,19
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.255,00		3.255,00	2.879,42	2.879,42	375,58	2.571,12	308,30
221 SUMINISTROS	536.071,00	123.854,66-	412.216,34	216.471,96	112.044,18	300.172,16	110.527,24	1.516,94

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.000,00	123.854,66-	276.145,34	72.050,66	72.050,66	204.094,68	72.050,66	
22101 AGUA	9.344,00		9.344,00	3.974,97	3.974,97	5.369,03	2.741,61	1.233,36
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	100.500,00		100.500,00	139.110,26	34.682,48	65.817,52	34.626,48	56,00
22104 VESTUARIO	12.206,00		12.206,00	1.065,08	1.065,08	11.140,92	1.065,08	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00		3,00			3,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	540,00		540,00			540,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	13.478,00		13.478,00	270,99	270,99	13.207,01	43,41	227,58
222 COMUNICACIONES	495.421,00	6.600,00-	488.821,00	376.838,20	67.712,33	421.108,67	67.021,02	691,31
22200 TELEFÓNICAS	473.200,00		473.200,00	372.543,20	63.417,33	409.782,67	63.417,33	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	14.881,00		14.881,00	4.295,00	4.295,00	10.586,00	3.603,69	691,31
22202 TÉLEX Y TELEFAX	730,00		730,00			730,00		
22203 INFORMÁTICAS	10,00		10,00			10,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	6.600,00	6.600,00-						

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223 TRANSPORTES	5.815,00		5.815,00			5.815,00		
22300 TRANSPORTES	5.815,00		5.815,00			5.815,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	3.785,00		3.785,00			3.785,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,00		3,00			3,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	191,00		191,00			191,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.591,00		3.591,00			3.591,00		
225 TRIBUTOS	350,00		350,00	1.327,18	1.327,18	977,18-	1.145,31	181,87
22500 ESTATALES	238,00		238,00	100,00	100,00	138,00	100,00	
22501 AUTONÓMICOS	112,00		112,00	1.227,18	1.227,18	1.115,18-	1.045,31	181,87
226 GASTOS DIVERSOS	24.176,00		24.176,00	2.417,84	2.417,84	21.758,16	1.260,44	1.157,40
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4.969,00		4.969,00	2.417,84	2.417,84	2.551,16	1.260,44	1.157,40
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.252,00	380,00	3.632,00			3.632,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14.057,00		14.057,00			14.057,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	55,00		55,00			55,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.680,00	380,00-	1.300,00			1.300,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	163,00		163,00			163,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	683.896,00		683.896,00	656.132,60	127.529,94	556.366,06	95.545,26	31.984,68
22700 LIMPIEZA Y ASEO	382.185,00		382.185,00	382.181,14	127.393,68	254.791,32	95.545,26	31.848,42
22701 SEGURIDAD	20.770,00		20.770,00			20.770,00		
22703 POSTALES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	16,00		16,00			16,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	3,00		3,00			3,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.106,00		2.106,00			2.106,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	174.494,00		174.494,00	174.493,24		174.494,00		
22709 OTROS	99.322,00		99.322,00	99.458,22	136,26	99.185,74		136,26

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.434,00		10.434,00	5.328,81	5.328,81	5.105,19	4.755,35	573,46
230 DIETAS	6.255,00		6.255,00	1.803,90	1.803,90	4.451,10	1.758,45	45,45
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.773,00		1.773,00	929,30	929,30	843,70	929,30	
23002 DEL PERSONAL	4.474,00		4.474,00	874,60	874,60	3.599,40	829,15	45,45
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	4,00		4,00			4,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	4,00		4,00			4,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.179,00		4.179,00	3.524,91	3.524,91	654,09	2.996,90	528,01
23101 DE ALTOS CARGOS	2.756,00		2.756,00	2.068,60	2.068,60	687,40	1.980,00	88,60
23102 DEL PERSONAL	1.419,00		1.419,00	1.456,31	1.456,31	37,31-	1.016,90	439,41
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	2,00		2,00			2,00		
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2,00		2,00			2,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.355.397,00	225.000,00	8.580.397,00	8.355.397,00	8.355.397,00	225.000,00	1.799.956,14	6.555.440,86

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	8.355.397,00		8.355.397,00	8.355.397,00	8.355.397,00		1.799.956,14	6.555.440,86
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	8.355.397,00		8.355.397,00	8.355.397,00	8.355.397,00		1.799.956,14	6.555.440,86
41008 AL IMIDA	8.355.397,00		8.355.397,00	8.355.397,00	8.355.397,00		1.799.956,14	6.555.440,86
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		225.000,00	225.000,00			225.000,00		
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S		225.000,00	225.000,00			225.000,00		
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS		225.000,00	225.000,00			225.000,00		
6 INVERSIONES REALES		96.500,00	96.500,00	1.310,43	1.310,43	95.189,57		1.310,43
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		96.500,00	96.500,00	1.310,43	1.310,43	95.189,57		1.310,43
626 MOBILIARIO Y ENSERES		96.500,00	96.500,00	1.310,43	1.310,43	95.189,57		1.310,43
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		96.500,00	96.500,00	1.310,43	1.310,43	95.189,57		1.310,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.478.873,00		2.478.873,00	2.478.873,00	2.478.873,00		61.296,59	2.417.576,41
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	2.478.873,00		2.478.873,00	2.478.873,00	2.478.873,00		61.296,59	2.417.576,41

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	2.478.873,00		2.478.873,00	2.478.873,00	2.478.873,00		61.296,59	2.417.576,41
71008 AL IMIDA	2.478.873,00		2.478.873,00	2.478.873,00	2.478.873,00		61.296,59	2.417.576,41

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1702 D.G.INDUST.AGROALIMENT. CAPACITAC.AGRAR.
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1702 D.G.INDUST.AGROALIMENT. CAPACITAC.AGRA	**37.339.147,00**	**3.488.891,42-**	**33.850.255,58**	**16.188.213,48**	**8.084.727,42**	**25.765.528,16**	**4.209.858,35**	**3.874.869,07**
542A FORMACION AGRARIA	**5.741.210,00**	**15.000,00**	**5.756.210,00**	**1.890.660,99**	**1.290.660,99**	**4.465.549,01**	**1.224.798,37**	**65.862,62**
1 GASTOS DE PERSONAL	3.143.575,00	15.000,00	3.158.575,00	1.135.112,41	1.135.112,41	2.023.462,59	1.135.112,41	
12 FUNCIONARIOS	2.507.618,00	8.000,00	2.515.618,00	919.022,96	919.022,96	1.596.595,04	919.022,96	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.507.374,00		2.507.374,00	919.022,96	919.022,96	1.588.351,04	919.022,96	
12000 SUELDO	904.736,00		904.736,00	335.750,66	335.750,66	568.985,34	335.750,66	
12001 TRIENIOS	236.659,00		236.659,00	85.686,04	85.686,04	150.972,96	85.686,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	522.558,00		522.558,00	190.306,19	190.306,19	332.251,81	190.306,19	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	693.048,00		693.048,00	252.262,89	252.262,89	440.785,11	252.262,89	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	150.373,00		150.373,00	55.017,18	55.017,18	95.355,82	55.017,18	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	244,00	8.000,00	8.244,00			8.244,00		
12100 SUELDO	111,00	7.700,00	7.811,00			7.811,00		
12101 TRIENIOS	4,00	300,00	304,00			304,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	56,00		56,00			56,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	50,00		50,00			50,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	23,00		23,00			23,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.000,00	7.000,00	2.568,39	2.568,39	4.431,61	2.568,39	
151 GRATIFICACIONES		7.000,00	7.000,00	2.568,39	2.568,39	4.431,61	2.568,39	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		7.000,00	7.000,00	2.568,39	2.568,39	4.431,61	2.568,39	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	635.957,00		635.957,00	213.521,06	213.521,06	422.435,94	213.521,06	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	635.957,00		635.957,00	213.521,06	213.521,06	422.435,94	213.521,06	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	635.957,00		635.957,00	213.521,06	213.521,06	422.435,94	213.521,06	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.049.260,00		1.049.260,00	147.407,02	147.407,02	901.852,98	81.544,40	65.862,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	116.084,00		116.084,00	17.146,36	17.146,36	98.937,64	5.479,42	11.666,94
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.345,00		35.345,00	1.678,27	1.678,27	33.666,73		1.678,27
21200 EDIFICIOS	24.225,00		24.225,00	1.678,27	1.678,27	22.546,73		1.678,27
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	11.120,00		11.120,00			11.120,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.195,00		25.195,00	13.028,77	13.028,77	12.166,23	4.982,24	8.046,53
21300 MAQUINARIA	7.413,00		7.413,00	3.186,79	3.186,79	4.226,21	2.270,47	916,32

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21301 INSTALACIONES	16.150,00		16.150,00	9.841,98	9.841,98	6.308,02	2.711,77	7.130,21
21302 UTILLAJE	1.632,00		1.632,00			1.632,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.484,00		1.484,00	221,71	221,71	1.262,29		221,71
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.484,00		1.484,00	221,71	221,71	1.262,29		221,71
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.041,00		5.041,00	1.992,61	1.992,61	3.048,39	362,18	1.630,43
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.041,00		5.041,00	1.992,61	1.992,61	3.048,39	362,18	1.630,43
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.276,00		48.276,00	225,00	225,00	48.051,00	135,00	90,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.276,00		48.276,00	225,00	225,00	48.051,00	135,00	90,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	901.589,00		901.589,00	130.002,66	130.002,66	771.586,34	76.064,98	53.937,68
220 MATERIAL DE OFICINA	2.583,00		2.583,00	2.208,01	2.208,01	374,99		2.208,01
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.963,00		1.963,00	2.208,01	2.208,01	245,01-		2.208,01
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	620,00		620,00			620,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	326.929,00		326.929,00	72.985,60	72.985,60	253.943,40	65.012,70	7.972,90
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.042,00		88.042,00	44.440,77	44.440,77	43.601,23	44.440,77	
22101 AGUA	69.000,00		69.000,00	17.682,38	17.682,38	51.317,62	14.627,35	3.055,03
22102 GAS	4.012,00		4.012,00			4.012,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	45.757,00		45.757,00	3.578,65	3.578,65	42.178,35	3.304,45	274,20
22104 VESTUARIO	8.373,00		8.373,00	2.303,67	2.303,67	6.069,33	1.361,00	942,67
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.745,00		1.745,00			1.745,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	110.000,00		110.000,00	4.980,13	4.980,13	105.019,87	1.279,13	3.701,00
222 COMUNICACIONES	4.276,00		4.276,00	495,51	495,51	3.780,49	178,20	317,31
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.839,00		3.839,00	495,51	495,51	3.343,49	178,20	317,31
22209 OTRAS COMUNICACIONES	437,00		437,00			437,00		
223 TRANSPORTES	437,00		437,00	286,00	286,00	151,00		286,00
22300 TRANSPORTES	437,00		437,00	286,00	286,00	151,00		286,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	1.745,00		1.745,00			1.745,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.745,00		1.745,00			1.745,00		
225 TRIBUTOS	1.482,00		1.482,00	244,99	244,99	1.237,01		244,99
22501 AUTONÓMICOS	103,00		103,00			103,00		
22502 LOCALES	1.379,00		1.379,00	244,99	244,99	1.134,01		244,99
226 GASTOS DIVERSOS	293.752,00		293.752,00	29.140,13	29.140,13	264.611,87	10.801,48	18.338,65
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	293.752,00		293.752,00	29.140,13	29.140,13	264.611,87	10.801,48	18.338,65
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	270.385,00		270.385,00	24.642,42	24.642,42	245.742,58	72,60	24.569,82
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
22709 OTROS	250.385,00		250.385,00	24.642,42	24.642,42	225.742,58	72,60	24.569,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.587,00		1.587,00	258,00	258,00	1.329,00		258,00
230 DIETAS	992,00		992,00			992,00		
23002 DEL PERSONAL	992,00		992,00			992,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	595,00		595,00	258,00	258,00	337,00		258,00
23102 DEL PERSONAL	595,00		595,00	258,00	258,00	337,00		258,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.243.208,00		1.243.208,00	608.141,56	8.141,56	1.235.066,44	8.141,56	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.243.208,00		1.243.208,00	608.141,56	8.141,56	1.235.066,44	8.141,56	
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.243.208,00		1.243.208,00	608.141,56	8.141,56	1.235.066,44	8.141,56	
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	1.243.208,00		1.243.208,00	608.141,56	8.141,56	1.235.066,44	8.141,56	
6 INVERSIONES REALES	305.167,00		305.167,00			305.167,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00		100.000,00			100.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	155.167,00		155.167,00			155.167,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	155.167,00		155.167,00			155.167,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	155.167,00		155.167,00			155.167,00		
712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZAC	**17.221.306,00**	**2.140.142,94-**	**15.081.163,06**	**4.596.086,24**	**2.124.120,20**	**12.957.042,86**	**2.050.514,94**	**73.605,26**
1 GASTOS DE PERSONAL	4.635.727,00	40.142,94-	4.595.584,06	1.627.727,22	1.627.727,22	2.967.856,84	1.627.727,22	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	3.658.821,00	40.142,94-	3.618.678,06	1.305.970,76	1.305.970,76	2.312.707,30	1.305.970,76	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.658.821,00	41.758,16-	3.617.062,84	1.305.970,76	1.305.970,76	2.311.092,08	1.305.970,76	
12000 SUELDO	1.189.218,00	41.758,16-	1.147.459,84	431.065,12	431.065,12	716.394,72	431.065,12	
12001 TRIENIOS	284.861,00		284.861,00	101.935,03	101.935,03	182.925,97	101.935,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	756.532,00		756.532,00	269.485,20	269.485,20	487.046,80	269.485,20	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.240.925,00		1.240.925,00	440.424,07	440.424,07	800.500,93	440.424,07	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	187.285,00		187.285,00	63.061,34	63.061,34	124.223,66	63.061,34	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		1.615,22	1.615,22			1.615,22		
12100 SUELDO		1.462,80	1.462,80			1.462,80		
12101 TRIENIOS		152,42	152,42			152,42		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	923.906,00		923.906,00	301.455,25	301.455,25	622.450,75	301.455,25	
160 CUOTAS SOCIALES	923.906,00		923.906,00	301.455,25	301.455,25	622.450,75	301.455,25	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	923.906,00		923.906,00	301.455,25	301.455,25	622.450,75	301.455,25	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.412,00		198.412,00	134.271,17	70.430,89	127.981,11	58.485,63	11.945,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	26,00		26,00			26,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	20,00		20,00			20,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	10,00		10,00			10,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	10,00		10,00			10,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	6,00		6,00			6,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.421,00		20.421,00	2.375,27	2.375,27	18.045,73	1.170,16	1.205,11

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.022,00		3.022,00	217,80	217,80	2.804,20		217,80
21200 EDIFICIOS	862,00		862,00	217,80	217,80	644,20		217,80
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.390,00		4.390,00	716,97	716,97	3.673,03	302,50	414,47
21300 MAQUINARIA	695,00		695,00			695,00		
21301 INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00	716,97	716,97	2.283,03	302,50	414,47
21302 UTILLAJE	695,00		695,00			695,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.507,00		2.507,00			2.507,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.507,00		2.507,00			2.507,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	1.440,50	1.440,50	8.559,50	867,66	572,84
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	1.440,50	1.440,50	8.559,50	867,66	572,84
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	502,00		502,00			502,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	502,00		502,00			502,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	174.976,00		174.976,00	130.129,56	66.289,28	108.686,72	55.876,43	10.412,85
220 MATERIAL DE OFICINA	1.355,00		1.355,00	2.998,25	2.998,25	1.643,25-	2.561,56	436,69
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	932,00		932,00	2.512,65	2.512,65	1.580,65-	2.221,56	291,09
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	423,00		423,00	485,60	485,60	62,60-	340,00	145,60
221 SUMINISTROS	60.921,00		60.921,00	11.835,09	11.835,09	49.085,91	11.025,87	809,22
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.070,00		13.070,00	9.780,41	9.780,41	3.289,59	9.780,41	
22101 AGUA	2.000,00		2.000,00	1.300,41	1.300,41	699,59	594,84	705,57
22102 GAS	9,00		9,00			9,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	40.000,00		40.000,00	650,62	650,62	39.349,38	650,62	
22104 VESTUARIO	872,00		872,00			872,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	569,00		569,00			569,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22109 OTROS SUMINISTROS	4.401,00		4.401,00	103,65	103,65	4.297,35		103,65
222 COMUNICACIONES	6.323,00		6.323,00	2.837,78	2.837,78	3.485,22	1.447,89	1.389,89
22200 TELEFÓNICAS	8,00		8,00			8,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.277,00		6.277,00	2.837,78	2.837,78	3.439,22	1.447,89	1.389,89
22209 OTRAS COMUNICACIONES	38,00		38,00			38,00		
223 TRANSPORTES	862,00		862,00			862,00		
22300 TRANSPORTES	862,00		862,00			862,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	4.727,00		4.727,00	15.268,02	15.268,02	10.541,02-	15.268,02	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.727,00		4.727,00	15.268,02	15.268,02	10.541,02-	15.268,02	
225 TRIBUTOS	2.405,00		2.405,00	2.081,56	2.081,56	323,44	2.081,56	
22502 LOCALES	2.405,00		2.405,00	2.081,56	2.081,56	323,44	2.081,56	
226 GASTOS DIVERSOS	243,00		243,00	63,77	63,77	179,23	32,75	31,02
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	81,00		81,00	63,77	63,77	17,23	32,75	31,02

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	81,00		81,00			81,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	81,00		81,00			81,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	98.140,00		98.140,00	95.045,09	31.204,81	66.935,19	23.458,78	7.746,03
22700 LIMPIEZA Y ASEO	98.140,00		98.140,00	95.045,09	31.204,81	66.935,19	23.458,78	7.746,03
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.989,00		2.989,00	1.766,34	1.766,34	1.222,66	1.439,04	327,30
230 DIETAS	1.621,00		1.621,00	495,34	495,34	1.125,66	443,64	51,70
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	353,00		353,00	443,64	443,64	90,64-	443,64	
23002 DEL PERSONAL	1.268,00		1.268,00	51,70	51,70	1.216,30		51,70
231 LOCOMOCIÓN	1.368,00		1.368,00	1.271,00	1.271,00	97,00	995,40	275,60
23101 DE ALTOS CARGOS	576,00		576,00	995,40	995,40	419,40-	995,40	
23102 DEL PERSONAL	792,00		792,00	275,60	275,60	516,40		275,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.387.167,00	2.100.000,00-	10.287.167,00	2.834.087,85	425.962,09	9.861.204,91	364.302,09	61.660,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS	12.387.167,00	2.100.000,00-	10.287.167,00	2.834.087,85	425.962,09	9.861.204,91	364.302,09	61.660,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	12.387.167,00	2.100.000,00-	10.287.167,00	2.834.087,85	425.962,09	9.861.204,91	364.302,09	61.660,00
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	3.313.000,00		3.313.000,00	2.834.087,85	425.962,09	2.887.037,91	364.302,09	61.660,00
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS	9.074.167,00	2.100.000,00-	6.974.167,00			6.974.167,00		
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL	**12.978.636,00**	**1.385.165,00-**	**11.593.471,00**	**9.118.768,23**	**4.291.606,95**	**7.301.864,05**	**597.463,03**	**3.694.143,92**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.444.238,00	10.165,00-	1.434.073,00	476.494,95	476.494,95	957.578,05	476.494,95	
12 FUNCIONARIOS	1.170.266,00	10.165,00-	1.160.101,00	394.496,44	394.496,44	765.604,56	394.496,44	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.170.266,00	10.165,00-	1.160.101,00	394.496,44	394.496,44	765.604,56	394.496,44	
12000 SUELDO	433.462,00	10.165,00-	423.297,00	145.378,02	145.378,02	277.918,98	145.378,02	
12001 TRIENIOS	71.479,00		71.479,00	27.300,63	27.300,63	44.178,37	27.300,63	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	233.630,00		233.630,00	75.641,02	75.641,02	157.988,98	75.641,02	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	364.027,00		364.027,00	123.587,96	123.587,96	240.439,04	123.587,96	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	67.668,00		67.668,00	22.588,81	22.588,81	45.079,19	22.588,81	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	273.972,00		273.972,00	81.998,51	81.998,51	191.973,49	81.998,51	
160 CUOTAS SOCIALES	273.972,00		273.972,00	81.998,51	81.998,51	191.973,49	81.998,51	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	273.972,00		273.972,00	81.998,51	81.998,51	191.973,49	81.998,51	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.726,00	170,00-	14.556,00	5.041,62	5.041,62	9.514,38	2.491,07	2.550,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.519,00		1.519,00			1.519,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00			1.519,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00			1.519,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.335,00	170,00-	6.165,00	1.854,26	1.854,26	4.310,74	198,87	1.655,39
220 MATERIAL DE OFICINA	1.444,00		1.444,00	799,85	799,85	644,15	176,59	623,26
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.144,00		1.144,00	193,00	193,00	951,00	46,59	146,41
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00	130,00	130,00	170,00	130,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				476,85	476,85	476,85-		476,85
221 SUMINISTROS	1.564,00	170,00-	1.394,00			1.394,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	100,00		100,00			100,00		
22104 VESTUARIO	644,00	170,00-	474,00			474,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	820,00		820,00			820,00		
222 COMUNICACIONES	2.390,00		2.390,00	1.054,41	1.054,41	1.335,59	22,28	1.032,13
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.100,00		2.100,00	1.054,41	1.054,41	1.045,59	22,28	1.032,13
22209 OTRAS COMUNICACIONES	290,00		290,00			290,00		
223 TRANSPORTES	612,00		612,00			612,00		
22300 TRANSPORTES	612,00		612,00			612,00		
226 GASTOS DIVERSOS	325,00		325,00			325,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	43,00		43,00			43,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63,00		63,00			63,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	176,00		176,00			176,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	43,00		43,00			43,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.872,00		6.872,00	3.187,36	3.187,36	3.684,64	2.292,20	895,16
230 DIETAS	1.822,00		1.822,00	1.311,21	1.311,21	510,79	986,30	324,91
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	322,00		322,00			322,00		
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.311,21	1.311,21	188,79	986,30	324,91
231 LOCOMOCIÓN	5.050,00		5.050,00	1.876,15	1.876,15	3.173,85	1.305,90	570,25
23101 DE ALTOS CARGOS	1.050,00		1.050,00			1.050,00		
23102 DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	1.876,15	1.876,15	2.123,85	1.305,90	570,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.878.915,00		3.878.915,00	3.674.354,81	3.674.354,81	204.560,19		3.674.354,81
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.878.915,00		3.878.915,00	3.674.354,81	3.674.354,81	204.560,19		3.674.354,81

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	3.878.915,00		3.878.915,00	3.674.354,81	3.674.354,81	204.560,19		3.674.354,81
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	148.750,00		148.750,00			148.750,00		
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	3.680.165,00		3.680.165,00	3.674.354,81	3.674.354,81	5.810,19		3.674.354,81
6 INVERSIONES REALES	213.272,00	170,00	213.442,00	159.939,57	135.715,57	77.726,43	118.477,01	17.238,56
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		170,00	170,00			170,00		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		170,00	170,00			170,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		170,00	170,00			170,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	213.272,00		213.272,00	159.939,57	135.715,57	77.556,43	118.477,01	17.238,56
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	213.272,00		213.272,00	159.939,57	135.715,57	77.556,43	118.477,01	17.238,56
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	213.272,00		213.272,00	159.939,57	135.715,57	77.556,43	118.477,01	17.238,56

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.427.485,00	1.375.000,00-	6.052.485,00	4.802.937,28		6.052.485,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	7.427.485,00	1.375.000,00-	6.052.485,00	4.802.937,28		6.052.485,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	7.427.485,00	1.375.000,00-	6.052.485,00	4.802.937,28		6.052.485,00		
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	7.115.000,00	1.375.000,00-	5.740.000,00	4.802.937,28		5.740.000,00		
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR	312.485,00		312.485,00			312.485,00		
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO	**1.397.995,00**	**21.416,52**	**1.419.411,52**	**582.698,02**	**378.339,28**	**1.041.072,24**	**337.082,01**	**41.257,27**
1 GASTOS DE PERSONAL	907.653,00	1.000,00	908.653,00	321.773,24	321.773,24	586.879,76	321.773,24	
12 FUNCIONARIOS	714.056,00	1.000,00	715.056,00	256.004,65	256.004,65	459.051,35	256.004,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	481.497,00		481.497,00	177.571,49	177.571,49	303.925,51	177.571,49	
12000 SUELDO	178.674,00		178.674,00	67.261,55	67.261,55	111.412,45	67.261,55	
12001 TRIENIOS	47.974,00		47.974,00	17.942,39	17.942,39	30.031,61	17.942,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	76.446,00		76.446,00	27.147,96	27.147,96	49.298,04	27.147,96	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	148.194,00		148.194,00	54.541,62	54.541,62	93.652,38	54.541,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	30.209,00		30.209,00	10.677,97	10.677,97	19.531,03	10.677,97	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	232.559,00	1.000,00	233.559,00	78.433,16	78.433,16	155.125,84	78.433,16	
12400 SUELDO	232.559,00		232.559,00	38.358,20	38.358,20	194.200,80	38.358,20	
12401 TRIENIOS		1.000,00	1.000,00	774,85	774,85	225,15	774,85	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				17.798,73	17.798,73	17.798,73-	17.798,73	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				17.533,67	17.533,67	17.533,67-	17.533,67	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				3.967,71	3.967,71	3.967,71-	3.967,71	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	193.597,00		193.597,00	65.768,59	65.768,59	127.828,41	65.768,59	
160 CUOTAS SOCIALES	193.597,00		193.597,00	65.768,59	65.768,59	127.828,41	65.768,59	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	193.597,00		193.597,00	65.768,59	65.768,59	127.828,41	65.768,59	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.337,00		42.337,00	27.353,21	18.446,77	23.890,23	15.308,77	3.138,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.400,00	10.000,00-	1.400,00			1.400,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.400,00	10.000,00-	1.400,00			1.400,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	11.400,00	10.000,00-	1.400,00			1.400,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.014,00	4.000,00	6.014,00	2.739,20	2.739,20	3.274,80	2.064,39	674,81
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	239,00	4.000,00	4.239,00	2.619,67	2.619,67	1.619,33	1.987,44	632,23
21300 MAQUINARIA	83,00		83,00			83,00		
21301 INSTALACIONES	78,00		78,00	1.987,44	1.987,44	1.909,44-	1.987,44	
21302 UTILLAJE	78,00	4.000,00	4.078,00	632,23	632,23	3.445,77		632,23
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.689,00		1.689,00	119,53	119,53	1.569,47	76,95	42,58
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.689,00		1.689,00	119,53	119,53	1.569,47	76,95	42,58

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	86,00		86,00			86,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	86,00		86,00			86,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.525,00	6.000,00	32.525,00	23.898,80	14.992,36	17.532,64	12.558,22	2.434,14
220 MATERIAL DE OFICINA	917,00	6.000,00	6.917,00	776,03	776,03	6.140,97		776,03
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	875,00	6.000,00	6.875,00	776,03	776,03	6.098,97		776,03
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	42,00		42,00			42,00		
221 SUMINISTROS	4.538,00		4.538,00	9.596,69	9.596,69	5.058,69-	9.199,76	396,93
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	665,00		665,00	9.054,73	9.054,73	8.389,73-	9.054,73	
22101 AGUA	5,00		5,00			5,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.722,00		2.722,00			2.722,00		
22104 VESTUARIO	768,00		768,00			768,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22109 OTROS SUMINISTROS	373,00		373,00	541,96	541,96	168,96-	145,03	396,93
222 COMUNICACIONES	813,00		813,00	57,62	57,62	755,38	18,62	39,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	813,00		813,00	57,62	57,62	755,38	18,62	39,00
223 TRANSPORTES				108,90	108,90	108,90-		108,90
22300 TRANSPORTES				108,90	108,90	108,90-		108,90
225 TRIBUTOS	15,00		15,00			15,00		
22500 ESTATALES	5,00		5,00			5,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	5,00		5,00			5,00		
226 GASTOS DIVERSOS	332,00		332,00			332,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	240,00		240,00			240,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00		2,00			2,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88,00		88,00			88,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.910,00		19.910,00	13.359,56	4.453,12	15.456,88	3.339,84	1.113,28
22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.657,00		18.657,00	13.359,56	4.453,12	14.203,88	3.339,84	1.113,28
22709 OTROS	1.253,00		1.253,00			1.253,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.398,00		2.398,00	715,21	715,21	1.682,79	686,16	29,05
230 DIETAS	1.194,00		1.194,00	346,16	346,16	847,84	333,51	12,65
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	219,00		219,00			219,00		
23002 DEL PERSONAL	975,00		975,00	346,16	346,16	628,84	333,51	12,65
231 LOCOMOCIÓN	1.204,00		1.204,00	369,05	369,05	834,95	352,65	16,40
23101 DE ALTOS CARGOS	353,00		353,00			353,00		
23102 DEL PERSONAL	851,00		851,00	369,05	369,05	481,95	352,65	16,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	20.416,52	65.416,52			65.416,52		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00	20.416,52	65.416,52			65.416,52		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	45.000,00	20.416,52	65.416,52			65.416,52		
47009 SANIDAD VEGETAL	45.000,00	20.416,52	65.416,52			65.416,52		
6 INVERSIONES REALES	403.005,00		403.005,00	233.571,57	38.119,27	364.885,73		38.119,27
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	403.005,00		403.005,00	233.571,57	38.119,27	364.885,73		38.119,27
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	403.005,00		403.005,00	233.571,57	38.119,27	364.885,73		38.119,27
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	403.005,00		403.005,00	233.571,57	38.119,27	364.885,73		38.119,27

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1703 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1703 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN	**4.360.738,00**	**511.759,83**	**4.872.497,83**	**1.249.163,21**	**1.243.546,26**	**3.628.951,57**	**1.240.814,11**	**2.732,15**
711B AYUDAS COMUNITARIAS	**3.787.239,00**	**999,77**	**3.788.238,77**	**1.076.773,54**	**1.072.488,55**	**2.715.750,22**	**1.071.104,33**	**1.384,22**
1 GASTOS DE PERSONAL	2.909.543,00	999,77	2.910.542,77	1.015.161,21	1.015.161,21	1.895.381,56	1.015.161,21	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	21.179,10	21.179,10	31.820,90	21.179,10	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	21.179,10	21.179,10	31.820,90	21.179,10	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	6.623,29	6.623,29	9.792,71	6.623,29	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	2.345.528,00	999,77	2.346.527,77	825.343,73	825.343,73	1.521.184,04	825.343,73	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.345.528,00	999,77	2.346.527,77	825.343,73	825.343,73	1.521.184,04	825.343,73	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	794.593,00	999,77	795.592,77	285.670,63	285.670,63	509.922,14	285.670,63	
12001 TRIENIOS	183.194,00		183.194,00	63.688,91	63.688,91	119.505,09	63.688,91	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	495.934,00		495.934,00	173.713,00	173.713,00	322.221,00	173.713,00	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	724.826,00		724.826,00	252.277,45	252.277,45	472.548,55	252.277,45	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	146.981,00		146.981,00	49.993,74	49.993,74	96.987,26	49.993,74	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	511.015,00		511.015,00	168.638,38	168.638,38	342.376,62	168.638,38	
160 CUOTAS SOCIALES	511.015,00		511.015,00	168.638,38	168.638,38	342.376,62	168.638,38	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	511.015,00		511.015,00	168.638,38	168.638,38	342.376,62	168.638,38	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	205.071,00	52.909,60-	152.161,40	7.702,73	3.417,74	148.743,66	2.033,52	1.384,22
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.593,00		1.593,00	75,77	75,77	1.517,23		75,77
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.593,00		1.593,00	75,77	75,77	1.517,23		75,77
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.593,00		1.593,00	75,77	75,77	1.517,23		75,77

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	184.227,00	52.909,60-	131.317,40	5.621,25	1.336,26	129.981,14	698,29	637,97
220 MATERIAL DE OFICINA	8.066,00		8.066,00	344,53	344,53	7.721,47		344,53
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.468,00		7.468,00	344,53	344,53	7.123,47		344,53
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	598,00		598,00			598,00		
226 GASTOS DIVERSOS	7.628,00		7.628,00	72,72	72,72	7.555,28	72,72	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	426,00		426,00	72,72	72,72	353,28	72,72	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	577,00		577,00			577,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.625,00		6.625,00			6.625,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	168.533,00	52.909,60-	115.623,40	5.204,00	919,01	114.704,39	625,57	293,44
22703 POSTALES				5.204,00	919,01	919,01-	625,57	293,44
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	168.533,00	52.909,60-	115.623,40			115.623,40		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.251,00		19.251,00	2.005,71	2.005,71	17.245,29	1.335,23	670,48
230 DIETAS	1.077,00		1.077,00	972,67	972,67	104,33	694,08	278,59
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	336,00		336,00			336,00		
23002 DEL PERSONAL	741,00		741,00	972,67	972,67	231,67-	694,08	278,59
231 LOCOMOCIÓN	18.174,00		18.174,00	1.033,04	1.033,04	17.140,96	641,15	391,89
23101 DE ALTOS CARGOS	874,00		874,00			874,00		
23102 DEL PERSONAL	17.300,00		17.300,00	1.033,04	1.033,04	16.266,96	641,15	391,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	562.625,00	52.909,60	615.534,60	53.909,60	53.909,60	561.625,00	53.909,60	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	11.625,00		11.625,00			11.625,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	11.625,00		11.625,00			11.625,00		
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	11.625,00		11.625,00			11.625,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	550.000,00		550.000,00			550.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	550.000,00		550.000,00			550.000,00		
47001 AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FEAGA	390.000,00		390.000,00			390.000,00		
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	160.000,00		160.000,00			160.000,00		
49 AL EXTERIOR	1.000,00	52.909,60	53.909,60	53.909,60	53.909,60		53.909,60	
490 AL EXTERIOR	1.000,00	52.909,60	53.909,60	53.909,60	53.909,60		53.909,60	
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR	1.000,00	52.909,60	53.909,60	53.909,60	53.909,60		53.909,60	
6 INVERSIONES REALES	110.000,00		110.000,00			110.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	110.000,00		110.000,00			110.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00		110.000,00			110.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00		110.000,00			110.000,00		
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	**573.499,00**	**510.760,06**	**1.084.259,06**	**172.389,67**	**171.057,71**	**913.201,35**	**169.709,78**	**1.347,93**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	465.662,00		465.662,00	168.838,76	168.838,76	296.823,24	168.838,76	
12 FUNCIONARIOS	369.909,00		369.909,00	136.185,48	136.185,48	233.723,52	136.185,48	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	369.909,00		369.909,00	136.185,48	136.185,48	233.723,52	136.185,48	
12000 SUELDO	130.842,00		130.842,00	49.198,83	49.198,83	81.643,17	49.198,83	
12001 TRIENIOS	30.935,00		30.935,00	11.498,70	11.498,70	19.436,30	11.498,70	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	74.584,00		74.584,00	27.083,42	27.083,42	47.500,58	27.083,42	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	109.617,00		109.617,00	40.053,66	40.053,66	69.563,34	40.053,66	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.931,00		23.931,00	8.350,87	8.350,87	15.580,13	8.350,87	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	95.753,00		95.753,00	32.653,28	32.653,28	63.099,72	32.653,28	
160 CUOTAS SOCIALES	95.753,00		95.753,00	32.653,28	32.653,28	63.099,72	32.653,28	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	95.753,00		95.753,00	32.653,28	32.653,28	63.099,72	32.653,28	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.837,00		6.837,00	3.550,91	2.218,95	4.618,05	871,02	1.347,93

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.040,00		1.040,00	42,98	42,98	997,02		42,98
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,00		6,00			6,00		
21300 MAQUINARIA	6,00		6,00			6,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.029,00		1.029,00	42,98	42,98	986,02		42,98
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.029,00		1.029,00	42,98	42,98	986,02		42,98
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.071,00		4.071,00	3.507,93	2.175,97	1.895,03	871,02	1.304,95
220 MATERIAL DE OFICINA	1.139,00		1.139,00	214,93	214,93	924,07	15,73	199,20
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.115,00		1.115,00	214,93	214,93	900,07	15,73	199,20
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	24,00		24,00			24,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	606,00		606,00			606,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	5,00		5,00			5,00		
22104 VESTUARIO	5,00		5,00			5,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	591,00		591,00			591,00		
222 COMUNICACIONES	829,00		829,00	2.200,00	898,85	69,85-		898,85
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	829,00		829,00	2.200,00	898,85	69,85-		898,85
225 TRIBUTOS	15,00		15,00			15,00		
22500 ESTATALES	5,00		5,00			5,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	5,00		5,00			5,00		
226 GASTOS DIVERSOS	389,00		389,00			389,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	249,00		249,00			249,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,00		25,00			25,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113,00		113,00			113,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.093,00		1.093,00	1.093,00	1.062,19	30,81	855,29	206,90
22703 POSTALES				1.093,00	1.062,19	1.062,19-	855,29	206,90
22709 OTROS	1.093,00		1.093,00			1.093,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.726,00		1.726,00			1.726,00		
230 DIETAS	635,00		635,00			635,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	239,00		239,00			239,00		
23002 DEL PERSONAL	396,00		396,00			396,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.091,00		1.091,00			1.091,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	397,00		397,00			397,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	694,00		694,00			694,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	510.760,06	511.760,06			511.760,06		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	510.760,06	511.760,06			511.760,06		
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.000,00	510.760,06	511.760,06			511.760,06		
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A	1.000,00	510.760,06	511.760,06			511.760,06		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	100.000,00		100.000,00			100.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL	**44.752.915,00**	**517.730,62**	**45.270.645,62**	**22.500.343,25**	**11.112.271,65**	**34.158.373,97**	**9.832.070,69**	**1.280.200,96**
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL	**38.020.847,00**	**1.582.269,38-**	**36.438.577,62**	**18.934.709,80**	**9.281.849,05**	**27.156.728,57**	**8.563.243,55**	**718.605,50**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.710.887,00	42.730,62	1.753.617,62	618.376,89	618.376,89	1.135.240,73	618.376,89	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	1.330.566,00	42.730,62	1.373.296,62	488.546,07	488.546,07	884.750,55	488.546,07	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.330.566,00	42.730,62	1.373.296,62	488.546,07	488.546,07	884.750,55	488.546,07	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	464.293,00	42.730,62	507.023,62	174.753,01	174.753,01	332.270,61	174.753,01	
12001 TRIENIOS	108.710,00		108.710,00	39.251,74	39.251,74	69.458,26	39.251,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	264.447,00		264.447,00	96.351,49	96.351,49	168.095,51	96.351,49	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	410.476,00		410.476,00	148.332,83	148.332,83	262.143,17	148.332,83	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	82.640,00		82.640,00	29.857,00	29.857,00	52.783,00	29.857,00	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	327.321,00		327.321,00	109.529,61	109.529,61	217.791,39	109.529,61	
160 CUOTAS SOCIALES	327.321,00		327.321,00	109.529,61	109.529,61	217.791,39	109.529,61	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	327.321,00		327.321,00	109.529,61	109.529,61	217.791,39	109.529,61	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	642.094,00		642.094,00	237.136,48	83.292,09	558.801,91	44.007,89	39.284,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.023,00		10.023,00	2.058,08	2.058,08	7.964,92	890,00	1.168,08
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.023,00		4.023,00	2.058,08	2.058,08	1.964,92	890,00	1.168,08
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.023,00		4.023,00	2.058,08	2.058,08	1.964,92	890,00	1.168,08

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	623.862,00		623.862,00	232.503,05	78.658,66	545.203,34	42.823,98	35.834,68
220 MATERIAL DE OFICINA	3.318,00		3.318,00	1.586,17	1.586,17	1.731,83	253,94	1.332,23
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.101,00		3.101,00	1.586,17	1.586,17	1.514,83	253,94	1.332,23
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	217,00		217,00			217,00		
221 SUMINISTROS	102,00		102,00			102,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	102,00		102,00			102,00		
222 COMUNICACIONES	16.672,00		16.672,00	1.000,00	1.000,00	15.672,00	1.000,00	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.570,00		16.570,00	1.000,00	1.000,00	15.570,00	1.000,00	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	102,00		102,00			102,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.330,00		1.330,00	4.155,77	4.155,77	2.825,77-	4.155,77	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22409 DE OTROS RIESGOS	1.330,00		1.330,00	4.155,77	4.155,77	2.825,77-	4.155,77	
226 GASTOS DIVERSOS	1.887,00		1.887,00			1.887,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.676,00		1.676,00			1.676,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123,00		123,00			123,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88,00		88,00			88,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	600.553,00		600.553,00	225.761,11	71.916,72	528.636,28	37.414,27	34.502,45
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600.000,00		600.000,00	223.704,68	69.860,29	530.139,71	36.177,06	33.683,23
22709 OTROS	553,00		553,00	2.056,43	2.056,43	1.503,43-	1.237,21	819,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.209,00		8.209,00	2.575,35	2.575,35	5.633,65	293,91	2.281,44
230 DIETAS	4.350,00		4.350,00	982,80	982,80	3.367,20	228,91	753,89
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.120,00		1.120,00	17,20	17,20	1.102,80	17,20	
23002 DEL PERSONAL	3.230,00		3.230,00	965,60	965,60	2.264,40	211,71	753,89

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	3.859,00		3.859,00	1.592,55	1.592,55	2.266,45	65,00	1.527,55
23101 DE ALTOS CARGOS	1.167,00		1.167,00	5,90	5,90	1.161,10	5,90	
23102 DEL PERSONAL	2.692,00		2.692,00	1.586,65	1.586,65	1.105,35	59,10	1.527,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.645.483,00		13.645.483,00	7.864.441,09	6.777.624,04	6.867.858,96	6.255.791,33	521.832,71
47 A EMPRESAS PRIVADAS	13.645.483,00		13.645.483,00	7.864.441,09	6.777.624,04	6.867.858,96	6.255.791,33	521.832,71
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	13.645.483,00		13.645.483,00	7.864.441,09	6.777.624,04	6.867.858,96	6.255.791,33	521.832,71
47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	11.999.032,00		11.999.032,00	7.096.135,02	6.683.821,21	5.315.210,79	6.255.791,33	428.029,88
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	1.646.451,00		1.646.451,00	768.306,07	93.802,83	1.552.648,17		93.802,83
6 INVERSIONES REALES	1.714.509,00		1.714.509,00	826.324,56	429.777,20	1.284.731,80	411.296,96	18.480,24
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	572.009,00		572.009,00	342.184,93	234.070,77	337.938,23	234.070,77	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.000,00		16.000,00			16.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.000,00		16.000,00			16.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	556.009,00		556.009,00	342.184,93	234.070,77	321.938,23	234.070,77	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	556.009,00		556.009,00	342.184,93	234.070,77	321.938,23	234.070,77	
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1.132.500,00		1.132.500,00	484.139,63	195.706,43	936.793,57	177.226,19	18.480,24
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	1.132.500,00		1.132.500,00	484.139,63	195.706,43	936.793,57	177.226,19	18.480,24
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	1.132.500,00		1.132.500,00	484.139,63	195.706,43	936.793,57	177.226,19	18.480,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.307.874,00	1.625.000,00-	18.682.874,00	9.388.430,78	1.372.778,83	17.310.095,17	1.233.770,48	139.008,35
77 A EMPRESAS PRIVADAS	20.307.874,00	1.625.000,00-	18.682.874,00	9.388.430,78	1.372.778,83	17.310.095,17	1.233.770,48	139.008,35
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	20.307.874,00	1.625.000,00-	18.682.874,00	9.388.430,78	1.372.778,83	17.310.095,17	1.233.770,48	139.008,35

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
77010 INDEMNIZACIONES COMPENSATORIA ZONAS D	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
77011 ACTIVIDADES EN NUCLEOS RURALES	17.974.932,00		17.974.932,00	9.197.578,66	1.306.563,63	16.668.368,37	1.167.555,28	139.008,35
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR	2.330.942,00	1.625.000,00-	705.942,00	190.852,12	66.215,20	639.726,80	66.215,20	
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS	**6.732.068,00**	**2.100.000,00**	**8.832.068,00**	**3.565.633,45**	**1.830.422,60**	**7.001.645,40**	**1.268.827,14**	**561.595,46**
1 GASTOS DE PERSONAL	964.866,00		964.866,00	351.491,66	351.491,66	613.374,34	351.491,66	
12 FUNCIONARIOS	770.985,00		770.985,00	286.034,15	286.034,15	484.950,85	286.034,15	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	770.985,00		770.985,00	286.034,15	286.034,15	484.950,85	286.034,15	
12000 SUELDO	262.440,00		262.440,00	99.427,98	99.427,98	163.012,02	99.427,98	
12001 TRIENIOS	50.567,00		50.567,00	18.874,32	18.874,32	31.692,68	18.874,32	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	166.448,00		166.448,00	61.407,30	61.407,30	105.040,70	61.407,30	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	250.050,00		250.050,00	92.265,30	92.265,30	157.784,70	92.265,30	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.480,00		41.480,00	14.059,25	14.059,25	27.420,75	14.059,25	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	193.881,00		193.881,00	65.457,51	65.457,51	128.423,49	65.457,51	
160 CUOTAS SOCIALES	193.881,00		193.881,00	65.457,51	65.457,51	128.423,49	65.457,51	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	193.881,00		193.881,00	65.457,51	65.457,51	128.423,49	65.457,51	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.372,00		28.372,00	5.316,16	3.256,72	25.115,28	969,51	2.287,21
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.752,00		3.752,00	686,94	686,94	3.065,06	134,21	552,73
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.752,00		3.752,00	686,94	686,94	3.065,06	134,21	552,73
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.752,00		3.752,00	686,94	686,94	3.065,06	134,21	552,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.894,00		22.894,00	4.629,22	2.569,78	20.324,22	835,30	1.734,48
220 MATERIAL DE OFICINA	2.711,00		2.711,00	1.571,50	1.571,50	1.139,50	377,12	1.194,38
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.494,00		2.494,00	1.571,50	1.571,50	922,50	377,12	1.194,38
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	217,00		217,00			217,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	102,00		102,00			102,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	102,00		102,00			102,00		
222 COMUNICACIONES	16.028,00		16.028,00	2.605,77	546,33	15.481,67	199,59	346,74
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.480,00		15.480,00	2.605,77	546,33	14.933,67	199,59	346,74
22209 OTRAS COMUNICACIONES	548,00		548,00			548,00		
225 TRIBUTOS	2.669,00		2.669,00	193,36	193,36	2.475,64		193,36
22500 ESTATALES				193,36	193,36	193,36-		193,36
22502 LOCALES	2.669,00		2.669,00			2.669,00		
226 GASTOS DIVERSOS	973,00		973,00			973,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	264,00		264,00			264,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123,00		123,00			123,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	469,00		469,00			469,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117,00		117,00			117,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	411,00		411,00	258,59	258,59	152,41	258,59	
22709 OTROS	411,00		411,00	258,59	258,59	152,41	258,59	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.726,00		1.726,00			1.726,00		
230 DIETAS	1.237,00		1.237,00			1.237,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	122,00		122,00			122,00		
23002 DEL PERSONAL	1.115,00		1.115,00			1.115,00		
231 LOCOMOCIÓN	489,00		489,00			489,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	169,00		169,00			169,00		
23102 DEL PERSONAL	320,00		320,00			320,00		
6 INVERSIONES REALES	5.301.330,00	2.350.000,00	7.651.330,00	3.208.825,63	1.475.674,22	6.175.655,78	916.365,97	559.308,25
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	65.830,00		65.830,00	65.829,46	6.151,96	59.678,04	6.151,96	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	65.830,00		65.830,00	65.829,46	6.151,96	59.678,04	6.151,96	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	65.830,00		65.830,00	65.829,46	6.151,96	59.678,04	6.151,96	
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	5.235.500,00	2.350.000,00	7.585.500,00	3.142.996,17	1.469.522,26	6.115.977,74	910.214,01	559.308,25
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	5.235.500,00	2.350.000,00	7.585.500,00	3.142.996,17	1.469.522,26	6.115.977,74	910.214,01	559.308,25
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	5.235.500,00	2.350.000,00	7.585.500,00	3.142.996,17	1.469.522,26	6.115.977,74	910.214,01	559.308,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	437.500,00	250.000,00-	187.500,00			187.500,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	437.500,00	250.000,00-	187.500,00			187.500,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	437.500,00	250.000,00-	187.500,00			187.500,00		
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR	437.500,00	250.000,00-	187.500,00			187.500,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA	**11.814.666,00**	**448.941,87**	**12.263.607,87**	**3.352.739,83**	**2.162.939,26**	**10.100.668,61**	**1.848.051,36**	**314.887,90**
712B PESCA Y ACUICULTURA	**6.847.954,00**	**182.335,67**	**7.030.289,67**	**1.768.586,32**	**614.873,38**	**6.415.416,29**	**355.605,48**	**259.267,90**
1 GASTOS DE PERSONAL	693.265,00		693.265,00	245.024,91	245.024,91	448.240,09	245.024,91	
12 FUNCIONARIOS	557.734,00		557.734,00	201.305,70	201.305,70	356.428,30	201.305,70	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	557.734,00		557.734,00	201.305,70	201.305,70	356.428,30	201.305,70	
12000 SUELDO	186.125,00		186.125,00	67.590,90	67.590,90	118.534,10	67.590,90	
12001 TRIENIOS	46.522,00		46.522,00	17.814,75	17.814,75	28.707,25	17.814,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	114.262,00		114.262,00	40.350,04	40.350,04	73.911,96	40.350,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	141.284,00		141.284,00	49.289,94	49.289,94	91.994,06	49.289,94	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	69.541,00		69.541,00	26.260,07	26.260,07	43.280,93	26.260,07	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	135.531,00		135.531,00	43.719,21	43.719,21	91.811,79	43.719,21	
160 CUOTAS SOCIALES	135.531,00		135.531,00	43.719,21	43.719,21	91.811,79	43.719,21	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	135.531,00		135.531,00	43.719,21	43.719,21	91.811,79	43.719,21	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.606,00	150.000,00	249.606,00	13.434,89	4.564,87	245.041,13	2.143,97	2.420,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.329,00	459,80-	1.869,20			1.869,20		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.329,00	459,80-	1.869,20			1.869,20		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2.329,00	459,80-	1.869,20			1.869,20		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	965,00	459,80	1.424,80	296,26	296,26	1.128,54		296,26
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00		5,00			5,00		
21200 EDIFICIOS	5,00		5,00			5,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	163,00		163,00			163,00		
21300 MAQUINARIA	153,00		153,00			153,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
21302 UTILLAJE	5,00		5,00			5,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		459,80	459,80			459,80		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		459,80	459,80			459,80		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	296,26	296,26	475,74		296,26
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	296,26	296,26	475,74		296,26
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,00		25,00			25,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,00		25,00			25,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	94.695,00	150.000,00	244.695,00	12.420,40	3.550,38	241.144,62	2.067,52	1.482,86
220 MATERIAL DE OFICINA	776,00		776,00	715,23	715,23	60,77		715,23

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	603,00		603,00	715,23	715,23	112,23-		715,23
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	173,00		173,00			173,00		
221 SUMINISTROS	3.537,00		3.537,00	750,33	750,33	2.786,67	346,71	403,62
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	958,00		958,00	441,57	441,57	516,43	253,57	188,00
22101 AGUA	326,00		326,00	67,10	67,10	258,90	67,10	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.880,00		1.880,00	241,66	241,66	1.638,34	26,04	215,62
22104 VESTUARIO	5,00		5,00			5,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	363,00		363,00			363,00		
222 COMUNICACIONES	636,00		636,00	1.309,35	1.309,35	673,35-	945,34	364,01
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	636,00		636,00	1.309,35	1.309,35	673,35-	945,34	364,01
223 TRANSPORTES	272,00		272,00			272,00		
22300 TRANSPORTES	272,00		272,00			272,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	726,00		726,00	775,47	775,47	49,47-	775,47	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	726,00		726,00	775,47	775,47	49,47-	775,47	
225 TRIBUTOS	15,00		15,00			15,00		
22500 ESTATALES	5,00		5,00			5,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	5,00		5,00			5,00		
226 GASTOS DIVERSOS	280,00		280,00			280,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	54,00		54,00			54,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	224,00		224,00			224,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	88.453,00	150.000,00	238.453,00	8.870,02		238.453,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	428,00		428,00			428,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	87.819,00	150.000,00	237.819,00	8.870,02		237.819,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	206,00		206,00			206,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.617,00		1.617,00	718,23	718,23	898,77	76,45	641,78
230 DIETAS	413,00		413,00	141,88	141,88	271,12	34,40	107,48
23002 DEL PERSONAL	413,00		413,00	141,88	141,88	271,12	34,40	107,48
231 LOCOMOCIÓN	1.204,00		1.204,00	576,35	576,35	627,65	42,05	534,30
23102 DEL PERSONAL	1.204,00		1.204,00	576,35	576,35	627,65	42,05	534,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	869.554,00		869.554,00	356.000,00	356.000,00	513.554,00	100.000,00	256.000,00
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00			37.000,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00			37.000,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00			37.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	702.554,00		702.554,00	189.000,00	189.000,00	513.554,00		189.000,00
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	702.554,00		702.554,00	189.000,00	189.000,00	513.554,00		189.000,00
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	702.554,00		702.554,00	189.000,00	189.000,00	513.554,00		189.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	137.000,00	37.000,00-	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	137.000,00	37.000,00-	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	37.000,00	37.000,00-						
6 INVERSIONES REALES	885.529,00	32.335,67	917.864,67	654.126,52	9.283,60	908.581,07	8.436,60	847,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	39.000,00	24.943,24	63.943,24			63.943,24		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	39.000,00	24.943,24	63.943,24			63.943,24		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	39.000,00	24.943,24	63.943,24			63.943,24		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	846.529,00	7.392,43	853.921,43	654.126,52	9.283,60	844.637,83	8.436,60	847,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	846.529,00	7.392,43	853.921,43	654.126,52	9.283,60	844.637,83	8.436,60	847,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	846.529,00	7.392,43	853.921,43	654.126,52	9.283,60	844.637,83	8.436,60	847,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.300.000,00		4.300.000,00	500.000,00		4.300.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	4.300.000,00		4.300.000,00	500.000,00		4.300.000,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	4.300.000,00		4.300.000,00	500.000,00		4.300.000,00		
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	4.300.000,00		4.300.000,00	500.000,00		4.300.000,00		
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA	**3.225.590,00**	**276.606,20**	**3.502.196,20**	**983.641,49**	**983.641,49**	**2.518.554,71**	**971.000,97**	**12.640,52**
1 GASTOS DE PERSONAL	2.662.532,00		2.662.532,00	964.805,56	964.805,56	1.697.726,44	964.805,56	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.281,47	20.281,47	32.718,53	20.281,47	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y	53.000,00		53.000,00	20.281,47	20.281,47	32.718,53	20.281,47	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
OTRAS REMUNERAC								
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.733,28	5.733,28	10.682,72	5.733,28	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.548,19	14.548,19	22.035,81	14.548,19	
12 FUNCIONARIOS	2.105.140,00		2.105.140,00	778.864,12	778.864,12	1.326.275,88	778.864,12	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.105.140,00		2.105.140,00	778.864,12	778.864,12	1.326.275,88	778.864,12	
12000 SUELDO	690.655,00		690.655,00	258.025,87	258.025,87	432.629,13	258.025,87	
12001 TRIENIOS	194.536,00		194.536,00	73.296,32	73.296,32	121.239,68	73.296,32	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	407.767,00		407.767,00	149.623,23	149.623,23	258.143,77	149.623,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	539.473,00		539.473,00	194.816,64	194.816,64	344.656,36	194.816,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	272.709,00		272.709,00	103.102,06	103.102,06	169.606,94	103.102,06	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	504.392,00		504.392,00	165.659,97	165.659,97	338.732,03	165.659,97	
160 CUOTAS SOCIALES	504.392,00		504.392,00	165.659,97	165.659,97	338.732,03	165.659,97	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	504.392,00		504.392,00	165.659,97	165.659,97	338.732,03	165.659,97	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.433,00	9.000,00	18.433,00	7.835,43	7.835,43	10.597,57	2.491,38	5.344,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.128,00		1.128,00	87,29	87,29	1.040,71		87,29
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.128,00		1.128,00	87,29	87,29	1.040,71		87,29
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.128,00		1.128,00	87,29	87,29	1.040,71		87,29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.696,00	8.300,00	12.996,00	5.611,96	5.611,96	7.384,04	2.055,70	3.556,26
220 MATERIAL DE OFICINA	1.390,00		1.390,00	818,51	818,51	571,49		818,51
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250,00		1.250,00	818,51	818,51	431,49		818,51
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	140,00		140,00			140,00		
221 SUMINISTROS	919,00		919,00			919,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	653,00		653,00			653,00		
22104 VESTUARIO	256,00		256,00			256,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5,00		5,00			5,00		
222 COMUNICACIONES	1.909,00	8.000,00	9.909,00	4.748,75	4.748,75	5.160,25	2.026,40	2.722,35
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.909,00	8.000,00	9.909,00	4.748,75	4.748,75	5.160,25	2.026,40	2.722,35
223 TRANSPORTES	93,00		93,00			93,00		
22300 TRANSPORTES	93,00		93,00			93,00		
226 GASTOS DIVERSOS	294,00	300,00	594,00	44,70	44,70	549,30	29,30	15,40
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	175,00	300,00	475,00	44,70	44,70	430,30	29,30	15,40
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117,00		117,00			117,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	91,00		91,00			91,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	86,00		86,00			86,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	5,00		5,00			5,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.609,00	700,00	4.309,00	2.136,18	2.136,18	2.172,82	435,68	1.700,50
230 DIETAS	1.015,00	700,00	1.715,00	1.373,29	1.373,29	341,71	220,18	1.153,11
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	267,00		267,00	459,86	459,86	192,86-	211,13	248,73
23002 DEL PERSONAL	748,00	700,00	1.448,00	913,43	913,43	534,57	9,05	904,38
231 LOCOMOCIÓN	2.594,00		2.594,00	762,89	762,89	1.831,11	215,50	547,39
23101 DE ALTOS CARGOS	874,00		874,00	98,35	98,35	775,65	41,00	57,35
23102 DEL PERSONAL	1.720,00		1.720,00	664,54	664,54	1.055,46	174,50	490,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466.625,00	267.606,20	734.231,20			734.231,20		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	11.625,00		11.625,00			11.625,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	11.625,00		11.625,00			11.625,00		
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	11.625,00		11.625,00			11.625,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
47 A EMPRESAS PRIVADAS	455.000,00	267.606,20	722.606,20			722.606,20		
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	455.000,00	267.606,20	722.606,20			722.606,20		
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G	20.000,00	32.097,64	52.097,64			52.097,64		
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	185.000,00	1.020,00	186.020,00			186.020,00		
47012 SANIDAD GANADERA	250.000,00	234.488,56	484.488,56			484.488,56		
6 INVERSIONES REALES	87.000,00		87.000,00	11.000,50	11.000,50	75.999,50	3.704,03	7.296,47
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	87.000,00		87.000,00	11.000,50	11.000,50	75.999,50	3.704,03	7.296,47
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	87.000,00		87.000,00	11.000,50	11.000,50	75.999,50	3.704,03	7.296,47
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	87.000,00		87.000,00	11.000,50	11.000,50	75.999,50	3.704,03	7.296,47
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA	**1.741.122,00**	**10.000,00-**	**1.731.122,00**	**600.512,02**	**564.424,39**	**1.166.697,61**	**521.444,91**	**42.979,48**
1 GASTOS DE PERSONAL	1.206.434,00		1.206.434,00	439.940,29	439.940,29	766.493,71	439.940,29	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	967.363,00		967.363,00	359.620,17	359.620,17	607.742,83	359.620,17	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	967.363,00		967.363,00	359.620,17	359.620,17	607.742,83	359.620,17	
12000 SUELDO	346.252,00		346.252,00	129.471,75	129.471,75	216.780,25	129.471,75	
12001 TRIENIOS	70.142,00		70.142,00	25.908,15	25.908,15	44.233,85	25.908,15	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	202.865,00		202.865,00	74.488,58	74.488,58	128.376,42	74.488,58	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	221.748,00		221.748,00	81.348,12	81.348,12	140.399,88	81.348,12	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	126.356,00		126.356,00	48.403,57	48.403,57	77.952,43	48.403,57	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	239.071,00		239.071,00	80.320,12	80.320,12	158.750,88	80.320,12	
160 CUOTAS SOCIALES	239.071,00		239.071,00	80.320,12	80.320,12	158.750,88	80.320,12	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	239.071,00		239.071,00	80.320,12	80.320,12	158.750,88	80.320,12	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	354.688,00	10.000,00-	344.688,00	135.205,90	99.118,27	245.569,73	81.136,05	17.982,22
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	43.142,00	40.000,00	83.142,00	32.167,10	32.167,10	50.974,90	23.070,11	9.096,99

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.759,00		14.759,00			14.759,00		
21200 EDIFICIOS	14.759,00		14.759,00			14.759,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.681,00		20.681,00	6.461,18	6.461,18	14.219,82	6.461,18	
21300 MAQUINARIA	16.150,00		16.150,00	1.544,78	1.544,78	14.605,22	1.544,78	
21301 INSTALACIONES	4.531,00		4.531,00	4.916,40	4.916,40	385,40-	4.916,40	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.798,00		1.798,00	153,45	153,45	1.644,55	49,56	103,89
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.798,00		1.798,00	153,45	153,45	1.644,55	49,56	103,89
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.904,00	40.000,00	45.904,00	25.552,47	25.552,47	20.351,53	16.559,37	8.993,10
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.904,00	40.000,00	45.904,00	25.552,47	25.552,47	20.351,53	16.559,37	8.993,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	309.210,00	50.000,00-	259.210,00	103.038,80	66.951,17	192.258,83	58.065,94	8.885,23
220 MATERIAL DE OFICINA	2.728,00		2.728,00	1.320,67	1.320,67	1.407,33		1.320,67
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.159,00		2.159,00	1.320,67	1.320,67	838,33		1.320,67

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	569,00		569,00			569,00		
221 SUMINISTROS	69.490,00	60.000,00	129.490,00	30.148,48	30.148,48	99.341,52	28.854,07	1.294,41
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.500,00		47.500,00	22.434,47	22.434,47	25.065,53	22.434,47	
22101 AGUA	6.883,00		6.883,00	1.296,62	1.296,62	5.586,38	1.296,62	
22102 GAS	2.818,00		2.818,00			2.818,00		
22104 VESTUARIO	5.553,00		5.553,00			5.553,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.262,00		3.262,00			3.262,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.474,00	60.000,00	63.474,00	6.417,39	6.417,39	57.056,61	5.122,98	1.294,41
222 COMUNICACIONES	4.818,00		4.818,00	212,00	212,00	4.606,00	212,00	
22200 TELEFÓNICAS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	318,00		318,00	212,00	212,00	106,00	212,00	
223 TRANSPORTES	2.501,00		2.501,00			2.501,00		
22300 TRANSPORTES	2.501,00		2.501,00			2.501,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	3.125,00		3.125,00			3.125,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.125,00		3.125,00			3.125,00		
225 TRIBUTOS	2.083,00		2.083,00			2.083,00		
22502 LOCALES	2.083,00		2.083,00			2.083,00		
226 GASTOS DIVERSOS	617,00		617,00			617,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	617,00		617,00			617,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	223.848,00	110.000,00-	113.848,00	71.357,65	35.270,02	78.577,98	28.999,87	6.270,15
22700 LIMPIEZA Y ASEO	75.624,00		75.624,00	54.131,43	18.043,80	57.580,20	13.532,85	4.510,95
22701 SEGURIDAD	124.902,00	110.000,00-	14.902,00	6.969,60	6.969,60	7.932,40	5.314,32	1.655,28
22703 POSTALES	4.000,00		4.000,00	1.137,39	1.137,39	2.862,61	1.137,39	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00		19.000,00	1.004,30	1.004,30	17.995,70	1.004,30	
22709 OTROS	322,00		322,00	8.114,93	8.114,93	7.792,93-	8.011,01	103,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.336,00		2.336,00			2.336,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	996,00		996,00			996,00		
23002 DEL PERSONAL	996,00		996,00			996,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.340,00		1.340,00			1.340,00		
23102 DEL PERSONAL	1.340,00		1.340,00			1.340,00		
6 INVERSIONES REALES	180.000,00		180.000,00	25.365,83	25.365,83	154.634,17	368,57	24.997,26
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		17.200,00	17.200,00	6.473,50	6.473,50	10.726,50		6.473,50
626 MOBILIARIO Y ENSERES		17.200,00	17.200,00	6.473,50	6.473,50	10.726,50		6.473,50
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		17.200,00	17.200,00	6.473,50	6.473,50	10.726,50		6.473,50
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	180.000,00	17.200,00-	162.800,00	18.892,33	18.892,33	143.907,67	368,57	18.523,76
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.000,00	17.200,00-	162.800,00	18.892,33	18.892,33	143.907,67	368,57	18.523,76
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.000,00	17.200,00-	162.800,00	18.892,33	18.892,33	143.907,67	368,57	18.523,76

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1706 D.G. DEL AGUA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1706 D.G. DEL AGUA	**46.948.684,00**	**1.825.372,34-**	**45.123.311,66**	**36.020.677,96**	**20.365.906,42**	**24.757.405,24**	**19.838.288,30**	**527.618,12**
441A SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POBLACIONE	**31.900.862,00**	**1.991.000,00-**	**29.909.862,00**	**21.299.120,43**	**5.824.348,89**	**24.085.513,11**	**5.299.587,35**	**524.761,54**
1 GASTOS DE PERSONAL	525.237,00	9.000,00	534.237,00	189.083,84	189.083,84	345.153,16	189.083,84	
12 FUNCIONARIOS	424.125,00		424.125,00	152.519,70	152.519,70	271.605,30	152.519,70	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	424.125,00		424.125,00	152.519,70	152.519,70	271.605,30	152.519,70	
12000 SUELDO	132.805,00		132.805,00	48.806,57	48.806,57	83.998,43	48.806,57	
12001 TRIENIOS	36.147,00		36.147,00	12.882,09	12.882,09	23.264,91	12.882,09	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	93.512,00		93.512,00	33.270,11	33.270,11	60.241,89	33.270,11	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	137.992,00		137.992,00	49.367,51	49.367,51	88.624,49	49.367,51	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.669,00		23.669,00	8.193,42	8.193,42	15.475,58	8.193,42	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.000,00	9.000,00	2.983,21	2.983,21	6.016,79	2.983,21	
151 GRATIFICACIONES		9.000,00	9.000,00	2.983,21	2.983,21	6.016,79	2.983,21	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		9.000,00	9.000,00	2.983,21	2.983,21	6.016,79	2.983,21	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	101.112,00		101.112,00	33.580,93	33.580,93	67.531,07	33.580,93	
160 CUOTAS SOCIALES	101.112,00		101.112,00	33.580,93	33.580,93	67.531,07	33.580,93	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	101.112,00		101.112,00	33.580,93	33.580,93	67.531,07	33.580,93	
6 INVERSIONES REALES	31.375.625,00	2.000.000,00-	29.375.625,00	21.110.036,59	5.635.265,05	23.740.359,95	5.110.503,51	524.761,54
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	31.375.625,00	2.000.000,00-	29.375.625,00	21.110.036,59	5.635.265,05	23.740.359,95	5.110.503,51	524.761,54
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	31.375.625,00	2.000.000,00-	29.375.625,00	21.110.036,59	5.635.265,05	23.740.359,95	5.110.503,51	524.761,54
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	31.375.625,00	2.000.000,00-	29.375.625,00	21.110.036,59	5.635.265,05	23.740.359,95	5.110.503,51	524.761,54

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
441B ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	**170.719,00**		**170.719,00**	**56.359,15**	**56.359,15**	**114.359,85**	**56.359,15**	
1 GASTOS DE PERSONAL	170.719,00		170.719,00	56.359,15	56.359,15	114.359,85	56.359,15	
12 FUNCIONARIOS	135.021,00		135.021,00	45.520,27	45.520,27	89.500,73	45.520,27	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	135.021,00		135.021,00	45.520,27	45.520,27	89.500,73	45.520,27	
12000 SUELDO	43.240,00		43.240,00	14.798,76	14.798,76	28.441,24	14.798,76	
12001 TRIENIOS	14.539,00		14.539,00	4.645,39	4.645,39	9.893,61	4.645,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	28.873,00		28.873,00	9.862,13	9.862,13	19.010,87	9.862,13	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	40.525,00		40.525,00	13.501,31	13.501,31	27.023,69	13.501,31	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	7.844,00		7.844,00	2.712,68	2.712,68	5.131,32	2.712,68	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	35.698,00		35.698,00	10.838,88	10.838,88	24.859,12	10.838,88	
160 CUOTAS SOCIALES	35.698,00		35.698,00	10.838,88	10.838,88	24.859,12	10.838,88	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	35.698,00		35.698,00	10.838,88	10.838,88	24.859,12	10.838,88	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS	**14.793.511,00**	**5.831,44**	**14.799.342,44**	**14.467.126,23**	**14.467.126,23**	**332.216,21**	**14.464.269,65**	**2.856,58**
1 GASTOS DE PERSONAL	491.080,00		491.080,00	179.301,62	179.301,62	311.778,38	179.301,62	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.745,40	5.745,40	10.670,60	5.745,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.555,81	14.555,81	22.028,19	14.555,81	
12 FUNCIONARIOS	351.616,00		351.616,00	129.073,78	129.073,78	222.542,22	129.073,78	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	351.616,00		351.616,00	129.073,78	129.073,78	222.542,22	129.073,78	
12000 SUELDO	108.538,00		108.538,00	40.254,05	40.254,05	68.283,95	40.254,05	
12001 TRIENIOS	34.225,00		34.225,00	12.688,73	12.688,73	21.536,27	12.688,73	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	72.006,00		72.006,00	26.303,74	26.303,74	45.702,26	26.303,74	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	113.716,00		113.716,00	41.719,02	41.719,02	71.996,98	41.719,02	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.131,00		23.131,00	8.108,24	8.108,24	15.022,76	8.108,24	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	86.464,00		86.464,00	29.926,63	29.926,63	56.537,37	29.926,63	
160 CUOTAS SOCIALES	86.464,00		86.464,00	29.926,63	29.926,63	56.537,37	29.926,63	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	86.464,00		86.464,00	29.926,63	29.926,63	56.537,37	29.926,63	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.641,00	3.015,22-	28.625,78	17.034,61	17.034,61	11.591,17	14.178,03	2.856,58
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.071,00		3.071,00	843,78	843,78	2.227,22		843,78
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	681,00		681,00			681,00		
21300 MAQUINARIA	404,00		404,00			404,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
21302 UTILLAJE	272,00		272,00			272,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00		5,00			5,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00		5,00			5,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.380,00		2.380,00	843,78	843,78	1.536,22		843,78
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.380,00		2.380,00	843,78	843,78	1.536,22		843,78
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.722,00	3.015,22-	23.706,78	15.873,15	15.873,15	7.833,63	14.178,03	1.695,12
220 MATERIAL DE OFICINA	5.335,00	2.244,87-	3.090,13	2.369,77	2.369,77	720,36	674,65	1.695,12
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.764,00	2.244,87-	2.519,13	334,89	334,89	2.184,24	28,85	306,04
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	571,00		571,00			571,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.034,88	2.034,88	2.034,88-	645,80	1.389,08
221 SUMINISTROS	1.864,00		1.864,00			1.864,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,00		57,00			57,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22101 AGUA	45,00		45,00			45,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	319,00		319,00			319,00		
22104 VESTUARIO	428,00		428,00			428,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	294,00		294,00			294,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	721,00		721,00			721,00		
222 COMUNICACIONES	57,00		57,00			57,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57,00		57,00			57,00		
223 TRANSPORTES	289,00		289,00			289,00		
22300 TRANSPORTES	289,00		289,00			289,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	16.730,00	4.000,00-	12.730,00	11.188,21	11.188,21	1.541,79	11.188,21	
22409 DE OTROS RIESGOS	16.730,00	4.000,00-	12.730,00	11.188,21	11.188,21	1.541,79	11.188,21	
225 TRIBUTOS	55,00		55,00			55,00		
22500 ESTATALES	55,00		55,00			55,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	670,00	3.229,65	3.899,65	2.315,17	2.315,17	1.584,48	2.315,17	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	297,00		297,00	70,30	70,30	226,70	70,30	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,00		12,00			12,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3.229,65	3.229,65	2.244,87	2.244,87	984,78	2.244,87	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	361,00		361,00			361,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.722,00		1.722,00			1.722,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	445,00		445,00			445,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.217,00		1.217,00			1.217,00		
22709 OTROS	60,00		60,00			60,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.848,00		1.848,00	317,68	317,68	1.530,32		317,68
230 DIETAS	832,00		832,00	90,40	90,40	741,60		90,40

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	378,00		378,00			378,00		
23002 DEL PERSONAL	454,00		454,00	90,40	90,40	363,60		90,40
231 LOCOMOCIÓN	1.016,00		1.016,00	227,28	227,28	788,72		227,28
23101 DE ALTOS CARGOS	380,00		380,00			380,00		
23102 DEL PERSONAL	636,00		636,00	227,28	227,28	408,72		227,28
3 GASTOS FINANCIEROS		4.846,66	4.846,66			4.846,66		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		4.846,66	4.846,66			4.846,66		
350 INTERESES DE DEMORA		4.846,66	4.846,66			4.846,66		
35000 INTERESES DE DEMORA		4.846,66	4.846,66			4.846,66		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	424.954,00		424.954,00	424.954,00	424.954,00		424.954,00	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	154.553,00		154.553,00	154.553,00	154.553,00		154.553,00	
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	154.553,00		154.553,00	154.553,00	154.553,00		154.553,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR	154.553,00		154.553,00	154.553,00	154.553,00		154.553,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	270.401,00		270.401,00	270.401,00	270.401,00		270.401,00	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	270.401,00		270.401,00	270.401,00	270.401,00		270.401,00	
44004 A ESAMUR	270.401,00		270.401,00	270.401,00	270.401,00		270.401,00	
6 INVERSIONES REALES		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.845.836,00		13.845.836,00	13.845.836,00	13.845.836,00		13.845.836,00	
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	13.845.836,00		13.845.836,00	13.845.836,00	13.845.836,00		13.845.836,00	
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	13.845.836,00		13.845.836,00	13.845.836,00	13.845.836,00		13.845.836,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
74004 A ESAMUR	13.845.836,00		13.845.836,00	13.845.836,00	13.845.836,00		13.845.836,00	
512D ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES	**83.592,00**	**159.796,22**	**243.388,22**	**198.072,15**	**18.072,15**	**225.316,07**	**18.072,15**	
1 GASTOS DE PERSONAL	83.592,00	20.203,78-	63.388,22	18.072,15	18.072,15	45.316,07	18.072,15	
12 FUNCIONARIOS	65.599,00	20.203,78-	45.395,22	14.618,23	14.618,23	30.776,99	14.618,23	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	65.599,00	20.203,78-	45.395,22	14.618,23	14.618,23	30.776,99	14.618,23	
12000 SUELDO	23.096,00	20.203,78-	2.892,22	4.949,27	4.949,27	2.057,05-	4.949,27	
12001 TRIENIOS	5.698,00		5.698,00	532,74	532,74	5.165,26	532,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	14.232,00		14.232,00	3.043,27	3.043,27	11.188,73	3.043,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	18.553,00		18.553,00	5.668,25	5.668,25	12.884,75	5.668,25	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.020,00		4.020,00	424,70	424,70	3.595,30	424,70	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	17.993,00		17.993,00	3.453,92	3.453,92	14.539,08	3.453,92	
160 CUOTAS SOCIALES	17.993,00		17.993,00	3.453,92	3.453,92	14.539,08	3.453,92	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	17.993,00		17.993,00	3.453,92	3.453,92	14.539,08	3.453,92	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
76059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1707 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1707 D.G. DE MEDIO AMBIENTE	**67.470.209,00**	**6.266.117,11**	**73.736.326,11**	**39.588.185,03**	**10.429.839,82**	**63.306.486,29**	**8.772.274,47**	**1.657.565,35**
442A CALIDAD AMBIENTAL	**2.668.019,00**	**74.351,20**	**2.742.370,20**	**930.613,78**	**930.613,78**	**1.811.756,42**	**924.819,85**	**5.793,93**
1 GASTOS DE PERSONAL	2.597.290,00	69.151,20	2.666.441,20	919.495,79	919.495,79	1.746.945,41	919.495,79	
12 FUNCIONARIOS	2.084.685,00	54.875,00	2.139.560,00	738.203,18	738.203,18	1.401.356,82	738.203,18	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.950.643,00		1.950.643,00	713.294,15	713.294,15	1.237.348,85	713.294,15	
12000 SUELDO	686.842,00		686.842,00	253.710,66	253.710,66	433.131,34	253.710,66	
12001 TRIENIOS	132.179,00		132.179,00	48.450,25	48.450,25	83.728,75	48.450,25	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	410.969,00		410.969,00	150.856,45	150.856,45	260.112,55	150.856,45	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	592.454,00		592.454,00	215.453,06	215.453,06	377.000,94	215.453,06	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	12.639,00		12.639,00	5.266,10	5.266,10	7.372,90	5.266,10	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	115.560,00		115.560,00	39.557,63	39.557,63	76.002,37	39.557,63	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	134.042,00	54.875,00	188.917,00	24.909,03	24.909,03	164.007,97	24.909,03	
12400 SUELDO	134.042,00	52.619,00	186.661,00	10.589,63	10.589,63	176.071,37	10.589,63	
12401 TRIENIOS		2.256,00	2.256,00	931,13	931,13	1.324,87	931,13	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				4.868,14	4.868,14	4.868,14-	4.868,14	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				7.454,04	7.454,04	7.454,04-	7.454,04	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				1.066,09	1.066,09	1.066,09-	1.066,09	
13 LABORALES		14.276,20	14.276,20	14.276,20	14.276,20		14.276,20	
131 LABORAL TEMPORAL		14.276,20	14.276,20	14.276,20	14.276,20		14.276,20	
13103 OTRAS REMUNERACIONES		14.276,20	14.276,20	14.276,20	14.276,20		14.276,20	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	512.605,00		512.605,00	167.016,41	167.016,41	345.588,59	167.016,41	
160 CUOTAS SOCIALES	512.605,00		512.605,00	167.016,41	167.016,41	345.588,59	167.016,41	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	512.605,00		512.605,00	167.016,41	167.016,41	345.588,59	167.016,41	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.729,00		70.729,00	10.955,51	10.955,51	59.773,49	5.161,58	5.793,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	752,00		752,00			752,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	400,00		400,00			400,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	400,00		400,00			400,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	352,00		352,00			352,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	352,00		352,00			352,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.438,00		8.438,00	1.645,12	1.645,12	6.792,88	160,10	1.485,02
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.438,00		2.438,00			2.438,00		
21200 EDIFICIOS	2.438,00		2.438,00			2.438,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.023,51	1.023,51	23,51-		1.023,51

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00	1.023,51	1.023,51	523,51-		1.023,51
21301 INSTALACIONES	500,00		500,00			500,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	621,61	621,61	1.378,39	160,10	461,51
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	621,61	621,61	1.378,39	160,10	461,51
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54.537,00		54.537,00	7.049,74	7.049,74	47.487,26	5.001,48	2.048,26
220 MATERIAL DE OFICINA	5.975,00		5.975,00	5.536,97	5.536,97	438,03	4.120,77	1.416,20
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.002,00		3.002,00	4.731,94	4.731,94	1.729,94-	3.876,43	855,51
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.973,00		2.973,00			2.973,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				805,03	805,03	805,03-	244,34	560,69
221 SUMINISTROS	11.995,00		11.995,00	1.340,67	1.340,67	10.654,33	708,61	632,06
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.130,00		5.130,00	209,72	209,72	4.920,28		209,72
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	5.390,00		5.390,00			5.390,00		
22104 VESTUARIO	136,00		136,00			136,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00			55,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	429,00		429,00	1.130,95	1.130,95	701,95-	708,61	422,34
222 COMUNICACIONES	10.666,00		10.666,00			10.666,00		
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.115,00		10.115,00			10.115,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	546,00		546,00			546,00		
223 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00			5.130,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22300 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00			5.130,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
225 TRIBUTOS	229,00		229,00			229,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	224,00		224,00			224,00		
226 GASTOS DIVERSOS	650,00		650,00			650,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112,00		112,00			112,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00			500,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.112,00		18.112,00	172,10	172,10	17.939,90	172,10	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.678,00		3.678,00			3.678,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	14.424,00		14.424,00	172,10	172,10	14.251,90	172,10	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.002,00		7.002,00	2.260,65	2.260,65	4.741,35		2.260,65
230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	676,00	676,00	3.824,00		676,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	430,00	430,00	1.570,00		430,00
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	246,00	246,00	2.254,00		246,00
231 LOCOMOCIÓN	2.502,00		2.502,00	1.584,65	1.584,65	917,35		1.584,65
23101 DE ALTOS CARGOS	2,00		2,00	990,00	990,00	988,00-		990,00
23102 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	594,65	594,65	1.905,35		594,65
6 INVERSIONES REALES		5.200,00	5.200,00	162,48	162,48	5.037,52	162,48	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		5.200,00	5.200,00	162,48	162,48	5.037,52	162,48	
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		200,00	200,00	162,48	162,48	37,52	162,48	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		200,00	200,00	162,48	162,48	37,52	162,48	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL	**2.137.211,00**	**257.906,88**	**2.395.117,88**	**673.544,48**	**248.435,61**	**2.146.682,27**	**64.780,73**	**183.654,88**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.935,00	49.222,29	81.157,29	34.377,76	34.377,76	46.779,53		34.377,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31.935,00	49.222,29	81.157,29	34.377,76	34.377,76	46.779,53		34.377,76
221 SUMINISTROS	26.720,00	24.702,29	51.422,29	34.377,76	34.377,76	17.044,53		34.377,76
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA				5.938,83	5.938,83	5.938,83-		5.938,83
22109 OTROS SUMINISTROS	26.720,00	24.702,29	51.422,29	28.438,93	28.438,93	22.983,36		28.438,93
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.215,00	24.520,00	29.735,00			29.735,00		
22709 OTROS	5.215,00	24.520,00	29.735,00			29.735,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36.272,03	36.272,03			36.272,03		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		8.774,28	8.774,28			8.774,28		
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		8.774,28	8.774,28			8.774,28		
46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N		8.774,28	8.774,28			8.774,28		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		27.497,75	27.497,75			27.497,75		
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		27.497,75	27.497,75			27.497,75		
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N		27.497,75	27.497,75			27.497,75		
6 INVERSIONES REALES	2.105.276,00	2.280,00	2.107.556,00	639.166,72	214.057,85	1.893.498,15	64.780,73	149.277,12
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	100.000,00		100.000,00	72.075,00	72.075,00	27.925,00		72.075,00
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	100.000,00		100.000,00	72.075,00	72.075,00	27.925,00		72.075,00
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	100.000,00		100.000,00	72.075,00	72.075,00	27.925,00		72.075,00
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	127.400,00	30.000,00	157.400,00	2.800,00	2.800,00	154.600,00		2.800,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	127.400,00	30.000,00	157.400,00	2.800,00	2.800,00	154.600,00		2.800,00
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	127.400,00	30.000,00	157.400,00	2.800,00	2.800,00	154.600,00		2.800,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	66.250,00		66.250,00	2.900,00	2.900,00	63.350,00		2.900,00
624 UTILLAJE	66.250,00		66.250,00	2.900,00	2.900,00	63.350,00		2.900,00
62400 UTILLAJE	66.250,00		66.250,00	2.900,00	2.900,00	63.350,00		2.900,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		29.039,89	29.039,89	29.039,89	29.039,89		29.039,89	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.039,89	29.039,89	29.039,89	29.039,89		29.039,89	
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES		29.039,89	29.039,89	29.039,89	29.039,89		29.039,89	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.811.626,00	79.206,48-	1.732.419,52	509.905,24	84.796,37	1.647.623,15	24.605,95	60.190,42
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.811.626,00	79.206,48-	1.732.419,52	509.905,24	84.796,37	1.647.623,15	24.605,95	60.190,42
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.811.626,00	79.206,48-	1.732.419,52	509.905,24	84.796,37	1.647.623,15	24.605,95	60.190,42

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		22.446,59	22.446,59	22.446,59	22.446,59		11.134,89	11.311,70
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE		22.446,59	22.446,59	22.446,59	22.446,59		11.134,89	11.311,70
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		22.446,59	22.446,59	22.446,59	22.446,59		11.134,89	11.311,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		170.132,56	170.132,56			170.132,56		
77 A EMPRESAS PRIVADAS		170.132,56	170.132,56			170.132,56		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		170.132,56	170.132,56			170.132,56		
77030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N		170.132,56	170.132,56			170.132,56		
442D GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL	**7.019.159,00**	**3.758.602,56**	**10.777.761,56**	**1.928.435,30**	**680.429,92**	**10.097.331,64**	**265.053,88**	**415.376,04**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	152.215,00		152.215,00			152.215,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	125.377,00		125.377,00			125.377,00		
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	125.377,00		125.377,00			125.377,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	125.377,00		125.377,00			125.377,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
221 SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.838,00		1.838,00			1.838,00		
230 DIETAS	938,00		938,00			938,00		
23002 DEL PERSONAL	938,00		938,00			938,00		
231 LOCOMOCIÓN	900,00		900,00			900,00		
23102 DEL PERSONAL	900,00		900,00			900,00		
6 INVERSIONES REALES	6.454.444,00	3.544.949,91	9.999.393,91	1.928.435,30	680.429,92	9.318.963,99	265.053,88	415.376,04
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	300.944,00	1.087.067,09	1.388.011,09	374.911,09	331.535,37	1.056.475,72	48.391,41	283.143,96
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	300.944,00	1.087.067,09	1.388.011,09	374.911,09	331.535,37	1.056.475,72	48.391,41	283.143,96

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	300.944,00	1.087.067,09	1.388.011,09	374.911,09	331.535,37	1.056.475,72	48.391,41	283.143,96
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	4.539.885,00	2.072.211,37	6.612.096,37	338.006,54	307.155,90	6.304.940,47	207.922,66	99.233,24
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.037.885,00	1.355.511,37	5.393.396,37	73.552,35	65.240,00	5.328.156,37	32.340,00	32.900,00
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.037.885,00	1.355.511,37	5.393.396,37	73.552,35	65.240,00	5.328.156,37	32.340,00	32.900,00
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	502.000,00	716.700,00	1.218.700,00	264.454,19	241.915,90	976.784,10	175.582,66	66.333,24
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	502.000,00	716.700,00	1.218.700,00	264.454,19	241.915,90	976.784,10	175.582,66	66.333,24
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		9.171,63	9.171,63	9.171,63	9.171,63			9.171,63
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.171,63	9.171,63	9.171,63	9.171,63			9.171,63
63100 EDIFICIOS		9.171,63	9.171,63			9.171,63		
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES				9.171,63	9.171,63	9.171,63-		9.171,63
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.613.615,00	376.499,82	1.990.114,82	1.206.346,04	32.567,02	1.957.547,80	8.739,81	23.827,21

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.613.615,00	376.499,82	1.990.114,82	1.206.346,04	32.567,02	1.957.547,80	8.739,81	23.827,21
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.613.615,00	376.499,82	1.990.114,82	1.206.346,04	32.567,02	1.957.547,80	8.739,81	23.827,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	412.500,00	213.652,65	626.152,65			626.152,65		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		626.152,65	626.152,65			626.152,65		
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		626.152,65	626.152,65			626.152,65		
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR		626.152,65	626.152,65			626.152,65		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	412.500,00	412.500,00-						
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	412.500,00	412.500,00-						
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	412.500,00	412.500,00-						
442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y AS	**13.050.017,00**	**124.209,58**	**13.174.226,58**	**4.248.094,54**	**3.787.829,25**	**9.386.397,33**	**3.728.735,60**	**59.093,65**
1 GASTOS DE PERSONAL	10.770.557,00	143.808,82	10.914.365,82	3.535.230,13	3.535.230,13	7.379.135,69	3.535.230,13	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.475,99	20.475,99	32.524,01	20.475,99	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	20.475,99	20.475,99	32.524,01	20.475,99	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	5.699,12	5.699,12	10.716,88	5.699,12	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	14.776,87	14.776,87	21.807,13	14.776,87	
12 FUNCIONARIOS	7.025.330,00	143.808,82	7.169.138,82	2.523.331,79	2.523.331,79	4.645.807,03	2.523.331,79	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.690.226,00	28.396,55	6.718.622,55	2.465.433,75	2.465.433,75	4.253.188,80	2.465.433,75	
12000 SUELDO	2.432.530,00	28.396,55	2.460.926,55	908.947,75	908.947,75	1.551.978,80	908.947,75	
12001 TRIENIOS	539.348,00		539.348,00	194.775,24	194.775,24	344.572,76	194.775,24	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.424.333,00		1.424.333,00	525.159,11	525.159,11	899.173,89	525.159,11	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.780.963,00		1.780.963,00	651.345,54	651.345,54	1.129.617,46	651.345,54	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	513.052,00		513.052,00	185.206,11	185.206,11	327.845,89	185.206,11	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		35.153,76	35.153,76	1.825,36	1.825,36	33.328,40	1.825,36	
12100 SUELDO		32.553,31	32.553,31	599,25	599,25	31.954,06	599,25	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12101 TRIENIOS		2.600,45	2.600,45	143,20	143,20	2.457,25	143,20	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				394,79	394,79	394,79-	394,79	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				512,93	512,93	512,93-	512,93	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				175,19	175,19	175,19-	175,19	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	335.104,00	80.258,51	415.362,51	56.072,68	56.072,68	359.289,83	56.072,68	
12400 SUELDO	335.104,00	78.928,51	414.032,51	25.195,62	25.195,62	388.836,89	25.195,62	
12401 TRIENIOS		1.330,00	1.330,00	429,25	429,25	900,75	429,25	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				11.599,36	11.599,36	11.599,36-	11.599,36	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				16.406,93	16.406,93	16.406,93-	16.406,93	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				2.441,52	2.441,52	2.441,52-	2.441,52	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.860.000,00		1.860.000,00	316.428,88	316.428,88	1.543.571,12	316.428,88	
151 GRATIFICACIONES	1.860.000,00		1.860.000,00	316.428,88	316.428,88	1.543.571,12	316.428,88	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.860.000,00		1.860.000,00	316.428,88	316.428,88	1.543.571,12	316.428,88	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.832.227,00		1.832.227,00	674.993,47	674.993,47	1.157.233,53	674.993,47	
160 CUOTAS SOCIALES	1.832.227,00		1.832.227,00	674.993,47	674.993,47	1.157.233,53	674.993,47	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.832.227,00		1.832.227,00	674.993,47	674.993,47	1.157.233,53	674.993,47	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.605,00	51.540,00	901.145,00	558.395,12	238.814,85	662.330,15	193.505,47	45.309,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.914,00		6.914,00	3.412,20		6.914,00		
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT				3.412,20				
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N				3.412,20				
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	220,00		220,00			220,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	220,00		220,00			220,00		
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	169,00		169,00			169,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	169,00		169,00			169,00		
209 CÁNONES	3.525,00		3.525,00			3.525,00		
20900 CÁNONES	3.525,00		3.525,00			3.525,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	98.915,00	20.000,00	118.915,00	31.560,57	26.482,22	92.432,78	19.351,18	7.131,04
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	1.101,38	1.101,38	4.898,62		1.101,38
21200 EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	1.101,38	1.101,38	4.898,62		1.101,38
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.194,00	10.000,00	21.194,00	13.020,68	7.942,33	13.251,67	7.847,95	94,38
21300 MAQUINARIA	10.056,00		10.056,00	30,25	30,25	10.025,75	30,25	
21301 INSTALACIONES	1.138,00	10.000,00	11.138,00	12.990,43	7.912,08	3.225,92	7.817,70	94,38

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00	6.749,50	6.749,50	63.250,50	6.252,15	497,35
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00	6.749,50	6.749,50	63.250,50	6.252,15	497,35
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.054,00		10.054,00	10.689,01	10.689,01	635,01-	5.251,08	5.437,93
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.054,00		10.054,00	10.689,01	10.689,01	635,01-	5.251,08	5.437,93
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.667,00		1.667,00			1.667,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.667,00		1.667,00			1.667,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	723.830,00	31.540,00	755.370,00	522.406,36	211.316,64	544.053,36	174.154,29	37.162,35
220 MATERIAL DE OFICINA	13.941,00		13.941,00			13.941,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.414,00		9.414,00			9.414,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	527,00		527,00			527,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
221 SUMINISTROS	526.945,00	30.000,00	556.945,00	355.337,08	139.454,21	417.490,79	130.653,65	8.800,56
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.249,00	20.000,00	322.249,00	92.088,44	60.712,20	261.536,80	60.328,86	383,34
22101 AGUA	8.704,00		8.704,00	3.819,63	3.819,63	4.884,37	3.071,93	747,70
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	193.334,00		193.334,00	242.769,59	58.262,96	135.071,04	56.150,24	2.112,72
22104 VESTUARIO	12.140,00		12.140,00			12.140,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	741,00		741,00			741,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	544,00		544,00			544,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	9.233,00	10.000,00	19.233,00	16.659,42	16.659,42	2.573,58	11.102,62	5.556,80
222 COMUNICACIONES	11.937,00		11.937,00	18.174,63	18.174,63	6.237,63-	13.635,96	4.538,67
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.571,00		11.571,00	18.174,63	18.174,63	6.603,63-	13.635,96	4.538,67

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22209 OTRAS COMUNICACIONES	366,00		366,00			366,00		
223 TRANSPORTES	1.360,00		1.360,00			1.360,00		
22300 TRANSPORTES	1.360,00		1.360,00			1.360,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	11.727,00		11.727,00	16.811,59	16.811,59	5.084,59-		16.811,59
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	242,00		242,00			242,00		
22402 DE VEHÍCULOS				4.821,00	4.821,00	4.821,00-		4.821,00
22409 DE OTROS RIESGOS	11.485,00		11.485,00	11.990,59	11.990,59	505,59-		11.990,59
225 TRIBUTOS	4.246,00		4.246,00	2.766,24	2.766,24	1.479,76	935,15	1.831,09
22500 ESTATALES				840,62	840,62	840,62-	840,62	
22502 LOCALES	4.246,00		4.246,00	1.925,62	1.925,62	2.320,38	94,53	1.831,09
226 GASTOS DIVERSOS	5.300,00	1.540,00	6.840,00	2.869,50	2.869,50	3.970,50	2.869,50	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.270,00		1.270,00			1.270,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.555,00		1.555,00			1.555,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	620,00	1.540,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.824,00		1.824,00	709,50	709,50	1.114,50	709,50	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	31,00		31,00			31,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	148.374,00		148.374,00	126.447,32	31.240,47	117.133,53	26.060,03	5.180,44
22700 LIMPIEZA Y ASEO	130.963,00		130.963,00	124.962,33	31.240,47	99.722,53	26.060,03	5.180,44
22701 SEGURIDAD	2.817,00		2.817,00	1.484,99		2.817,00		
22709 OTROS	14.594,00		14.594,00			14.594,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.946,00		19.946,00	1.015,99	1.015,99	18.930,01		1.015,99
230 DIETAS	9.691,00		9.691,00	181,30	181,30	9.509,70		181,30
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	452,00		452,00			452,00		
23002 DEL PERSONAL	9.239,00		9.239,00	181,30	181,30	9.057,70		181,30
231 LOCOMOCIÓN	10.255,00		10.255,00	834,69	834,69	9.420,31		834,69

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23101 DE ALTOS CARGOS	509,00		509,00			509,00		
23102 DEL PERSONAL	9.746,00		9.746,00	834,69	834,69	8.911,31		834,69
3 GASTOS FINANCIEROS		7.789,27	7.789,27	7.789,27	7.789,27			7.789,27
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		7.789,27	7.789,27	7.789,27	7.789,27			7.789,27
350 INTERESES DE DEMORA		7.789,27	7.789,27	7.789,27	7.789,27			7.789,27
35000 INTERESES DE DEMORA		7.789,27	7.789,27	7.789,27	7.789,27			7.789,27
6 INVERSIONES REALES	1.429.855,00	78.928,51-	1.350.926,49	146.680,02	5.995,00	1.344.931,49		5.995,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	191.250,00	78.928,51-	112.321,49			112.321,49		
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	191.250,00	78.928,51-	112.321,49			112.321,49		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	191.250,00	78.928,51-	112.321,49			112.321,49		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.188.605,00		1.188.605,00	146.680,02	5.995,00	1.182.610,00		5.995,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.138.605,00		1.138.605,00	146.680,02	5.995,00	1.132.610,00		5.995,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.138.605,00		1.138.605,00	146.680,02	5.995,00	1.132.610,00		5.995,00
442F PLANIFICAC., AREAS PROTEGIDAS Y DEFENS	**14.725.847,00**	**114.840,66**	**14.840.687,66**	**9.362.040,74**	**3.530.620,68**	**11.310.066,98**	**3.058.259,61**	**472.361,07**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.887.462,00	12.200,00-	9.875.262,00	7.583.793,26	2.621.272,58	7.253.989,42	2.586.808,23	34.464,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.850,00	6.000,00	8.850,00	2.330,00		8.850,00		
209 CÁNONES	2.850,00	6.000,00	8.850,00	2.330,00		8.850,00		
20900 CÁNONES	2.850,00	6.000,00	8.850,00	2.330,00		8.850,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	49.612,00	41.800,00	91.412,00	44.455,01	44.455,01	46.956,99	33.800,40	10.654,61
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	11.874,16	11.874,16	3.125,84	2.000,00	9.874,16
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	11.874,16	11.874,16	3.125,84	2.000,00	9.874,16
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.612,00	35.000,00	49.612,00	12.644,50	12.644,50	36.967,50	12.644,50	
21200 EDIFICIOS		32.000,00	32.000,00	9.680,00	9.680,00	22.320,00	9.680,00	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	14.612,00	3.000,00	17.612,00	2.964,50	2.964,50	14.647,50	2.964,50	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.971,03	9.971,03	9.971,03-	9.190,58	780,45
21301 INSTALACIONES				9.971,03	9.971,03	9.971,03-	9.190,58	780,45
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	6.800,00	11.800,00	1.495,32	1.495,32	10.304,68	1.495,32	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	6.800,00	11.800,00	1.495,32	1.495,32	10.304,68	1.495,32	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000,00		15.000,00	8.470,00	8.470,00	6.530,00	8.470,00	

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000,00		15.000,00	8.470,00	8.470,00	6.530,00	8.470,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.835.000,00	60.000,00-	9.775.000,00	7.537.008,25	2.576.817,57	7.198.182,43	2.553.007,83	23.809,74
221 SUMINISTROS	40.000,00	60.000,00	100.000,00	18.784,63	18.784,63	81.215,37	2.780,00	16.004,63
22104 VESTUARIO	40.000,00	50.000,00	90.000,00	12.199,86	12.199,86	77.800,14		12.199,86
22109 OTROS SUMINISTROS		10.000,00	10.000,00	6.584,77	6.584,77	3.415,23	2.780,00	3.804,77
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.795.000,00	120.000,00-	9.675.000,00	7.518.223,62	2.558.032,94	7.116.967,06	2.550.227,83	7.805,11
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.028,50	1.028,50	1.028,50-	1.028,50	
22709 OTROS	9.795.000,00	120.000,00-	9.675.000,00	7.517.195,12	2.557.004,44	7.117.995,56	2.549.199,33	7.805,11
6 INVERSIONES REALES	4.838.385,00	127.040,66	4.965.425,66	1.778.247,48	909.348,10	4.056.077,56	471.451,38	437.896,72
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	750.000,00		750.000,00			750.000,00		
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000,00		600.000,00			600.000,00		
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000,00		600.000,00			600.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	1.106.240,00		1.106.240,00	208.909,76	178.148,43	928.091,57	72.675,18	105.473,25
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	125.000,00		125.000,00	10.000,00	10.000,00	115.000,00		10.000,00
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	125.000,00		125.000,00	10.000,00	10.000,00	115.000,00		10.000,00
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	981.240,00		981.240,00	198.909,76	168.148,43	813.091,57	72.675,18	95.473,25
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	981.240,00		981.240,00	198.909,76	168.148,43	813.091,57	72.675,18	95.473,25
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.000.000,00	375.933,70-	624.066,30	65.456,30	40.456,29	583.610,01	34.858,29	5.598,00
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000,00		600.000,00			600.000,00		
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000,00		600.000,00			600.000,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59.277,50	34.277,49	34.277,49-	34.277,49	
62100 EDIFICIOS				59.277,50	34.277,49	34.277,49-	34.277,49	
624 UTILLAJE				2.643,00	2.643,00	2.643,00-		2.643,00
62400 UTILLAJE				2.643,00	2.643,00	2.643,00-		2.643,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		12.200,00	12.200,00			12.200,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		12.200,00	12.200,00			12.200,00		
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000,00	388.133,70-	11.866,30			11.866,30		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000,00	388.133,70-	11.866,30			11.866,30		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				3.535,80	3.535,80	3.535,80-	580,80	2.955,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				3.535,80	3.535,80	3.535,80-	580,80	2.955,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	718.870,00	92.530,58	811.400,58	465.406,58	91.934,03	719.466,55	2.835,03	89.099,00
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	574.758,00	153.047,12-	421.710,88	91.934,03	91.934,03	329.776,85	2.835,03	89.099,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63100 EDIFICIOS	445.828,00	153.047,12-	292.780,88	29.034,03	29.034,03	263.746,85	2.835,03	26.199,00
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES	128.930,00		128.930,00	62.900,00	62.900,00	66.030,00		62.900,00
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00	98.444,00-	1.556,00			1.556,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00	98.444,00-	1.556,00			1.556,00		
633 MAQUINARIA	44.112,00	44.112,00-						
63300 MAQUINARIA	44.112,00	44.112,00-						
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		388.133,70	388.133,70	373.472,55		388.133,70		
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		388.133,70	388.133,70	373.472,55		388.133,70		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.163.275,00	64.804,40-	1.098.470,60	921.820,46	482.154,97	616.315,63	280.633,50	201.521,47
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.163.275,00	64.804,40-	1.098.470,60	921.820,46	482.154,97	616.315,63	280.633,50	201.521,47
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.163.275,00	64.804,40-	1.098.470,60	921.820,46	482.154,97	616.315,63	280.633,50	201.521,47
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	100.000,00	475.248,18	575.248,18	116.654,38	116.654,38	458.593,80	80.449,38	36.205,00

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	100.000,00	475.248,18	575.248,18	116.654,38	116.654,38	458.593,80	80.449,38	36.205,00
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	100.000,00	475.248,18	575.248,18	116.654,38	116.654,38	458.593,80	80.449,38	36.205,00
442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL	**27.087.767,00**	**1.936.206,23**	**29.023.973,23**	**22.442.850,02**	**1.249.304,41**	**27.774.668,82**	**729.931,21**	**519.373,20**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	792.324,00	340.192,98-	452.131,02	151.311,68	55.291,44	396.839,58	22.369,60	32.921,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.627,00	3.600,00	6.227,00	450,40	44,26	6.182,74	44,26	
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT				406,14				
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N				406,14				
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.627,00		2.627,00			2.627,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.144,00		1.144,00			1.144,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	1.483,00		1.483,00			1.483,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES		3.600,00	3.600,00	44,26	44,26	3.555,74	44,26	
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE		3.600,00	3.600,00	44,26	44,26	3.555,74	44,26	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	175.193,00	52.459,00-	122.734,00	98.959,85	36.233,45	86.500,55	9.444,05	26.789,40
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.628,00	52.459,00-	120.169,00	98.959,85	36.233,45	83.935,55	9.444,05	26.789,40
21300 MAQUINARIA	1.309,00		1.309,00			1.309,00		
21301 INSTALACIONES	171.319,00	52.459,00-	118.860,00	98.959,85	36.233,45	82.626,55	9.444,05	26.789,40
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00			582,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00			582,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00		1.737,00			1.737,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00		1.737,00			1.737,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	612.218,00	291.333,98-	320.884,02	51.901,43	19.013,73	301.870,29	12.881,29	6.132,44
220 MATERIAL DE OFICINA	204,00		204,00			204,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	203,00		203,00			203,00		
221 SUMINISTROS	15.838,00		15.838,00	11.744,56	7.089,16	8.748,84	7.089,16	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.334,00		8.334,00	6.185,28	1.529,88	6.804,12	1.529,88	
22104 VESTUARIO	1.746,00		1.746,00			1.746,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00	5.559,28	5.559,28	5.504,28-	5.559,28	
22109 OTROS SUMINISTROS	3.420,00		3.420,00			3.420,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	1.007,00		1.007,00			1.007,00		
22200 TELEFÓNICAS	91,00		91,00			91,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	911,00		911,00			911,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	5,00		5,00			5,00		
223 TRANSPORTES	90,00		90,00			90,00		
22300 TRANSPORTES	90,00		90,00			90,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
225 TRIBUTOS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22500 ESTATALES	599,00		599,00			599,00		
22502 LOCALES	684,00		684,00			684,00		
226 GASTOS DIVERSOS	286,00		286,00			286,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	248,00		248,00			248,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	591.800,00	291.333,98-	300.466,02	40.156,87	11.924,57	288.541,45	5.792,13	6.132,44
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00			5,00		
22701 SEGURIDAD	30.400,00		30.400,00	40.156,87	11.924,57	18.475,43	5.792,13	6.132,44
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	550.344,00	343.792,98-	206.551,02			206.551,02		
22709 OTROS	11.051,00	52.459,00	63.510,00			63.510,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.286,00		2.286,00			2.286,00		
230 DIETAS	1.140,00		1.140,00			1.140,00		
23002 DEL PERSONAL	1.140,00		1.140,00			1.140,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.146,00		1.146,00			1.146,00		
23102 DEL PERSONAL	1.146,00		1.146,00			1.146,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.849,00		92.849,00			92.849,00		
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	92.849,00		92.849,00			92.849,00		
430 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	92.849,00		92.849,00			92.849,00		
43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI	92.849,00		92.849,00			92.849,00		
6 INVERSIONES REALES	24.668.194,00	2.276.399,21	26.944.593,21	22.012.028,34	1.194.012,97	25.750.580,24	707.561,61	486.451,36
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	212.500,00		212.500,00	815,00	815,00	211.685,00		815,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	212.500,00		212.500,00	815,00	815,00	211.685,00		815,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	212.500,00		212.500,00	815,00	815,00	211.685,00		815,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		215.000,00	215.000,00			215.000,00		
636 MOBILIARIO Y ENSERES		215.000,00	215.000,00			215.000,00		
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		215.000,00	215.000,00			215.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.257.065,00	52.619,00-	2.204.446,00	605.501,27		2.204.446,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	668.496,00		668.496,00	605.501,27		668.496,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	668.496,00		668.496,00	605.501,27		668.496,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.588.569,00	52.619,00-	1.535.950,00			1.535.950,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.588.569,00	52.619,00-	1.535.950,00			1.535.950,00		
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	22.198.629,00	2.114.018,21	24.312.647,21	21.405.712,07	1.193.197,97	23.119.449,24	707.561,61	485.636,36
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	22.198.629,00	2.114.018,21	24.312.647,21	21.405.712,07	1.193.197,97	23.119.449,24	707.561,61	485.636,36
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	22.198.629,00	2.114.018,21	24.312.647,21	21.405.712,07	1.193.197,97	23.119.449,24	707.561,61	485.636,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.534.400,00		1.534.400,00	279.510,00		1.534.400,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.418.400,00		1.418.400,00	279.510,00		1.418.400,00		
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.418.400,00		1.418.400,00	279.510,00		1.418.400,00		
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS	1.418.400,00		1.418.400,00	279.510,00		1.418.400,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
77 A EMPRESAS PRIVADAS	116.000,00		116.000,00			116.000,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	116.000,00		116.000,00			116.000,00		
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	116.000,00		116.000,00			116.000,00		
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL	**782.189,00**		**782.189,00**	**2.606,17**	**2.606,17**	**779.582,83**	**693,59**	**1.912,58**
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.894,00		42.894,00	2.606,17	2.606,17	40.287,83	693,59	1.912,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.086,00		1.086,00			1.086,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	675,00		675,00			675,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	675,00		675,00			675,00		
209 CÁNONES	411,00		411,00			411,00		
20900 CÁNONES	411,00		411,00			411,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.309,00		5.309,00	1.167,65	1.167,65	4.141,35		1.167,65

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.545,00		2.545,00			2.545,00		
21200 EDIFICIOS	2.545,00		2.545,00			2.545,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	219,00		219,00	1.167,65	1.167,65	948,65-		1.167,65
21300 MAQUINARIA	219,00		219,00			219,00		
21301 INSTALACIONES				1.167,65	1.167,65	1.167,65-		1.167,65
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00			1.091,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00			1.091,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	34.495,00		34.495,00	938,47	938,47	33.556,53	586,55	351,92
220 MATERIAL DE OFICINA	3.105,00		3.105,00	781,20	781,20	2.323,80	452,20	329,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.565,00		2.565,00			2.565,00		

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	540,00		540,00	781,20	781,20	241,20-	452,20	329,00
221 SUMINISTROS	10.104,00		10.104,00			10.104,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		
22104 VESTUARIO	171,00		171,00			171,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	93,00		93,00			93,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
222 COMUNICACIONES	4.959,00		4.959,00			4.959,00		
22200 TELEFÓNICAS	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00		
223 TRANSPORTES	2.796,00		2.796,00	157,27	157,27	2.638,73	134,35	22,92
22300 TRANSPORTES	2.796,00		2.796,00	157,27	157,27	2.638,73	134,35	22,92

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
225 TRIBUTOS	770,00		770,00			770,00		
22500 ESTATALES	428,00		428,00			428,00		
22502 LOCALES	342,00		342,00			342,00		
226 GASTOS DIVERSOS	618,00		618,00			618,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	166,00		166,00			166,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00			450,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.143,00		12.143,00			12.143,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.138,00		2.138,00			2.138,00		
22709 OTROS	10.005,00		10.005,00			10.005,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.004,00		2.004,00	500,05	500,05	1.503,95	107,04	393,01
230 DIETAS	1.000,00		1.000,00	250,86	250,86	749,14	13,60	237,26
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	250,86	250,86	749,14	13,60	237,26

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	1.004,00		1.004,00	249,19	249,19	754,81	93,44	155,75
23102 DEL PERSONAL	1.004,00		1.004,00	249,19	249,19	754,81	93,44	155,75
6 INVERSIONES REALES	739.295,00		739.295,00			739.295,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	739.295,00		739.295,00			739.295,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	739.295,00		739.295,00			739.295,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	739.295,00		739.295,00			739.295,00		

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Desglose por Subconceptos
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
10000 TARIFA AUTONÓMICA	628.018.561,00		628.018.561,00	302.624.400,15	240.267.051,82		62.357.348,33
10050 PARTICIPACIÓN PROV	9.083.647,00		9.083.647,00	3.846.078,80	3.071.391,88		774.686,92
100 IMPUESTO SOBRE LA RE	637.102.208,00		637.102.208,00	306.470.478,95	243.338.443,70		63.132.035,25
10100 EJERCICIO CORRIENT	2.450.000,00		2.450.000,00	2.290.308,33	677.396,87		1.612.911,46
10190 EJERCICIOS ANTERIO	500.000,00		500.000,00	41.888,83			41.888,83
101 RECARGO SOBRE EL IMP	2.950.000,00		2.950.000,00	2.332.197,16	677.396,87		1.654.800,29
10400 PARTICIPACIÓN EN L	950.000,00		950.000,00	250.622,87	250.622,87		
104 PARTICIPACIÓN EN LAS	950.000,00		950.000,00	250.622,87	250.622,87		
10500 PARTICIPACIÓN EN C	220.000,00		220.000,00				
105 PARTICIPACIÓN EN CUO	220.000,00		220.000,00				
10 SOBRE LA RENTA Y RECA	641.222.208,00		641.222.208,00	309.053.298,98	244.266.463,44		64.786.835,54

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
11000 SOBRE SUCESIONES	112.087.299,00		112.087.299,00	24.809.875,55	21.626.912,86		3.182.962,69
11001 SOBRE DONACIONES	13.787.034,00		13.787.034,00	6.887.456,15	4.170.440,18		2.717.015,97
110 IMPUESTO SOBRE SUCES	125.874.333,00		125.874.333,00	31.697.331,70	25.797.353,04		5.899.978,66
11100 IMPUESTO SOBRE EL	33.129.692,00		33.129.692,00	262.335,48	107.445,24		154.890,24
111 IMPUESTO SOBRE EL PA	33.129.692,00		33.129.692,00	262.335,48	107.445,24		154.890,24
11200 IMPTO.SOBRE LOS DE				3.682.366,86	3.682.366,86		
112 IMPTO.SOBRE LOS DEPÓ				3.682.366,86	3.682.366,86		
11 SOBRE EL CAPITAL	159.004.025,00		159.004.025,00	35.642.034,04	29.587.165,14		6.054.868,90
1 IMPUESTOS DIRECTOS	800.226.233,00		800.226.233,00	344.695.333,02	273.853.628,58		70.841.704,44
20000 TRANSMISIONES ONER	183.317.453,00		183.317.453,00	51.563.883,50	41.161.266,10		10.402.617,40
20001 OPERACIONES SOCIET	1.375.554,00		1.375.554,00	288.165,09	280.361,92		7.803,17
200 SOBRE TRANSMISIONES	184.693.007,00		184.693.007,00	51.852.048,59	41.441.628,02		10.410.420,57
20100 ACTOS JURÍDICOS DO	92.220.186,00		92.220.186,00	25.186.019,86	22.918.569,43		2.267.450,43
201 SOBRE ACTOS JURÍDICO	92.220.186,00		92.220.186,00	25.186.019,86	22.918.569,43		2.267.450,43
20 IMPTO.SOBRE TRANSMIS.	276.913.193,00		276.913.193,00	77.038.068,45	64.360.197,45		12.677.871,00

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
21001 PARTICIPACIÓN AUTO	826.935.543,00		826.935.543,00	344.556.475,96	344.556.475,96		
21050 PARTICIPACIÓN PROV	11.977.014,00		11.977.014,00	5.190.528,20	4.135.591,40		1.054.936,80
210 IMPUESTO SOBRE EL VA	838.912.557,00		838.912.557,00	349.747.004,16	348.692.067,36		1.054.936,80
21 SOBRE EL VALOR AÑADID	838.912.557,00		838.912.557,00	349.747.004,16	348.692.067,36		1.054.936,80
22000 PARTIC.AUTONOMICA	13.302.653,00		13.302.653,00	5.542.771,90	4.409.397,74		1.133.374,16
22001 PARTIC.AUTONOMICA	4.781.102,00		4.781.102,00	1.992.125,65	1.590.150,65		401.975,00
22003 PARTIC.AUTONOMICA	138.913.055,00		138.913.055,00	57.880.439,40	46.220.204,40		11.660.235,00
22004 PARTIC.AUTONOMICA	258.634.630,00		258.634.630,00	107.764.428,85	85.977.528,02		21.786.900,83
22005 SOBRE DETERMINADOS	10.055.304,00		10.055.304,00	3.446.792,41	3.446.792,41		
22006 PARTIC.AUTONOMICA	312.939,00		312.939,00	130.391,15	103.802,82		26.588,33
22007 PARTIC.AUTONOMICA	47.130.030,00		47.130.030,00	19.637.512,50	15.710.010,00		3.927.502,50
22010 IMP.ESPECIAL SOBRE	72.176.100,00		72.176.100,00	19.745.931,02	19.745.931,02		
22050 PARTIC.PROV. IMP.E	163.929,00		163.929,00	69.472,55	55.473,53		13.999,02
22051 PARTIC.PROV. IMP.E	58.728,00		58.728,00	24.589,35	19.660,87		4.928,48
22053 PARTIC.PROV. IMP.E	1.842.116,00		1.842.116,00	770.142,30	615.881,85		154.260,45

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
22054 PARTIC.PROV. IMP.E	2.982.060,00		2.982.060,00	1.250.633,50	999.782,08		250.851,42
22056 PARTIC.PROV. IMP.E	3.393,00		3.393,00	1.436,60	1.147,29		289,31
220 IMPUESTOS ESPECIALES	550.356.039,00		550.356.039,00	218.256.667,18	178.895.762,68		39.360.904,50
22100 SOBRE VENTAS MINOR				242.402,78	242.402,78		
221 OTROS IMPUESTOS SOBR				242.402,78	242.402,78		
22 SOBRE CONSUMOS ESPECI	550.356.039,00		550.356.039,00	218.499.069,96	179.138.165,46		39.360.904,50
25000 IMPTO.REG. SOBRE L	767.516,00		767.516,00	116.090,61	116.090,61		
250 IMPTO.REG. SOBRE LOS	767.516,00		767.516,00	116.090,61	116.090,61		
25100 TASAS FISCALES SOB	36.549.997,00		36.549.997,00	23.191.798,09	6.450.042,29		16.741.755,80
25101 TASAS FISCALES SOB	459.280,00		459.280,00	350.009,84	350.009,84		
251 IMPUESTOS CEDIDOS SO	37.009.277,00		37.009.277,00	23.541.807,93	6.800.052,13		16.741.755,80
25200 IMPUESTO SOBRE ACT	1.132.644,00		1.132.644,00	829.849,54	829.849,54		
252 IMPUESTO SOBRE ACTIV	1.132.644,00		1.132.644,00	829.849,54	829.849,54		
25 IMPUESTOS SOBRE EL JU	38.909.437,00		38.909.437,00	24.487.748,08	7.745.992,28		16.741.755,80
26000 IMPUESTO SOBRE VER	1.893.151,00		1.893.151,00	481.418,76	481.418,76		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
26001 IMPUESTO SOBRE VER	231.410,00		231.410,00	133.214,99	133.214,99		
26002 IMP. POR EMISIONES	1.760.000,00		1.760.000,00	477.000,00	477.000,00		
260 IMPUESTOS MEDIOAMBIE	3.884.561,00		3.884.561,00	1.091.633,75	1.091.633,75		
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIEN	3.884.561,00		3.884.561,00	1.091.633,75	1.091.633,75		
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.708.975.787,00		1.708.975.787,00	670.863.524,40	601.028.056,30		69.835.468,10
30100 T010.-TASA GENERAL	264.220,00		264.220,00	75.630,27	75.522,40		107,87
30101 T020.-TASA GRAL.PO	1.142.001,00		1.142.001,00	501.346,20	185.842,23		315.503,97
30102 COMPENSACIÓN LEY 1	78.318,00		78.318,00				
301 TASAS GENERALES DE L	1.484.539,00		1.484.539,00	576.976,47	261.364,63		315.611,84
30200 T110.-POR ACTUACIO	659.293,00		659.293,00	354.004,10	354.004,10		
30201 T120.-CAPACITACIÓN	267.457,00		267.457,00	79.056,55	79.056,55		
30202 T130.-INSCRIPCIÓN	319.087,00		319.087,00	92.602,44	92.602,44		
30203 T140.-INSCRIPC.PRU	58.538,00		58.538,00	12.596,99	12.596,99		
30204 T150.-EXPEDIC.TARJ	5.568,00		5.568,00	844,09	844,09		
30213 T170.- EXPEDIC. TÍ	228.120,00		228.120,00	55,00	55,00		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30214 T171- TASA EXPEDIC	133.752,00		133.752,00	63.974,55	63.974,55		
302 TASAS S/CONVOCATORIA	1.671.815,00		1.671.815,00	603.133,72	603.133,72		
30300 T210.-ACTUAC.,LICE	985.503,00		985.503,00	429.364,12	76.391,23		352.972,89
30301 T220.-PRESTAC.SERV	168.117,00		168.117,00	6.246,94	5.193,46		1.053,48
30303 T240.-ACTUAC.PROTE	117.491,00		117.491,00	46.298,20	45.269,10		1.029,10
303 TASAS EN MATERIA DE	1.271.111,00		1.271.111,00	481.909,26	126.853,79		355.055,47
30401 T320.-TASA SOBRE E	5.780,00		5.780,00	2.387,66	2.387,66		
30403 T340.-TASA POR ACT	3.795,00		3.795,00	2.582,95	2.582,95		
30404 T341.-PERMISOS PAR	4.285,00		4.285,00	1.167,50	1.167,50		
304 TASAS EN MATERIA DE	13.860,00		13.860,00	6.138,11	6.138,11		
30500 T410.-TRAMITACIÓN	138.329,00		138.329,00	43.180,27	24.070,13		19.110,14
30501 T420.-REALIZACIÓN	41.834,00		41.834,00	75,65	75,65		
30502 T430.-ORDENACIÓN D	1.441.597,00		1.441.597,00	231.293,49	231.293,49		
30503 T440.-ACTUACIONES	28.135,00		28.135,00	7.947,09	7.947,09		
30504 T450.-ACTUACIONES	32.970,00		32.970,00	7.983,42	7.061,80		921,62

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30505 T460.-ENTREGA DE P	4.773,00		4.773,00	155,75	155,75		
30506 T470.-SERVICIOS PO	1.179.568,00		1.179.568,00	222.984,71	106.285,65		116.699,06
30507 T461-TASA POR COPI	214,00		214,00				
30508 T480-TASA MATERIA	24.155,00		24.155,00	5.886,54	4.281,12		1.605,42
305 TASAS EN MATERIA DE	2.891.575,00		2.891.575,00	519.506,92	381.170,68		138.336,24
30600 T610.-ORDENAC.ACTI	1.070.054,00		1.070.054,00	603.093,37	603.093,37		
30601 T620.-REALIZACIÓN	118.217,00		118.217,00	49.318,73	49.318,73		
30602 T630-CERTIF.INSTAL	93.142,00		93.142,00	27.946,81	27.946,81		
30603 T640.-INSPECC.TÉCN	1.900.464,00		1.900.464,00	622.158,23	622.158,23		
30604 T650.-AUTORIZ.EXPL	27.405,00		27.405,00				
30605 T651.-TRAMITAC.PER	70.052,00		70.052,00	8.824,96-	8.824,96-		
30606 T652.-INFORMES TÉC	175.272,00		175.272,00	66.596,84	66.596,84		
30607 T660.-SUPERVISIÓN	25.562,00		25.562,00	16.726,94	16.726,94		
30608 T670.-SUPERVIS.Y C	150.024,00		150.024,00	61.579,98	61.579,98		
30609 T680.-LABORATORIO	1.367,00		1.367,00				

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30610 T690.-CONCESIÓN DE	1,00		1,00				
30611 T611.-PRESTACIÓN S	1,00		1,00				
30612 T661-ACTUACIONES E	7.634,00		7.634,00	2.595,95	2.595,95		
30613 T612 -SERV. ADMINI	5.508,00		5.508,00				
306 TASAS EN MATERIA ORD	3.644.703,00		3.644.703,00	1.441.191,89	1.441.191,89		
30700 T710.-PRESTACIÓN D	87.203,00		87.203,00	92.275,18	84.346,37		7.928,81
30701 T720.-GESTIÓN DE S				131,07	131,07		
30703 T740.-GESTIÓN SERV	14.779,00		14.779,00	4.832,97	4.832,97		
30705 T760.-EXPEDIC.LICE	48.616,00		48.616,00	13.616,94	13.616,94		
30708 T780.-ACTUACIONES	4.772,00		4.772,00	1.255,37	1.255,37		
30709 T762 INMERSION RES				375,68	375,68		
30710 T751.-PANEL CATADO	1.062,00		1.062,00	236,73	236,73		
307 TASAS EN MATERIA DE	156.432,00		156.432,00	112.723,94	104.795,13		7.928,81
30800 T810.-ACTUACIONES	316.529,00		316.529,00	113.844,51	87.938,31		25.906,20
30801 T811.-INSTALAC.,TR	19.594,00		19.594,00	7.778,13	7.778,13		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30802 T820.-INSPECC.Y CO	526.317,00		526.317,00	326.084,79	326.084,79		
30803 T830.-LABORATORIO	9.382,00		9.382,00	930,43	930,43		
30805 T850.-INSPECC.Y CO	1,00		1,00				
30806 T812-LICENCIA FABR	16.229,00		16.229,00	7.779,78	7.779,78		
30807 T813-EVALUAC.PROC.	15.060,00		15.060,00	2.982,99	2.982,99		
30808 T-815 TASA EVALUAC	1,00		1,00				
30809 T814-TASA AUTORIZA	11.124,00		11.124,00	4.358,82	4.358,82		
30810 T816-ACRED DE ACTI	4.268,00		4.268,00	4.505,65	4.505,65		
308 TASAS EN MATERIA DE	918.505,00		918.505,00	468.265,10	442.358,90		25.906,20
30900 T910.-CENTROS DE C	4.990,00		4.990,00	1.160,07	1.160,07		
30904 T940-TASA PRESTAC.	10.891,00		10.891,00	3.726,04	3.726,04		
30905 T950 TASA REPRODUC	3.139,00		3.139,00	1.277,19	1.277,19		
30907 T960.-REALIZ.PRUEB	81.263,00		81.263,00	29,08	29,08		
30908 T961.-MATRÍCULA EN	610.136,00		610.136,00	901,64-	901,64-		
30909 T962.-MATRÍC.CURSO	10.896,00		10.896,00				

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30910 T963.-REALIZ.PRUEB	86.166,00		86.166,00	60.319,82	60.311,74		8,08
30911 T964.-REGISTRO DE	57.850,00		57.850,00				
30912 T965-PRUEBAS CONJU	1,00		1,00				
30913 T966-EXP.ACAD.ENSE	941,00		941,00	28,23-	28,23-		
309 TASAS EN MATERIA DE	866.273,00		866.273,00	65.582,33	65.574,25		8,08
30 TASAS	12.918.813,00		12.918.813,00	4.275.427,74	3.432.581,10		842.846,64
31000 REALIZACIÓN DE FOT	2.013,00		2.013,00	945,65	896,77		48,88
310 REALIZACIÓN DE FOTOC	2.013,00		2.013,00	945,65	896,77		48,88
31202 PRESTACIONES SOCIA				259,80-	259,80-		
312 PRESTACIONES SOCIALE				259,80-	259,80-		
31300 E.I.ABARÁN	71.615,00		71.615,00	21.895,70	7.449,58		14.446,12
31301 E.I.ÁGUILAS	74.753,00		74.753,00	29.681,24	12.374,40		17.306,84
31302 E.I.BULLAS	72.330,00		72.330,00	26.414,74	17.784,62		8.630,12
31303 E.I.CARTAGENA	48.325,00		48.325,00	20.124,58	9.985,61		10.138,97
31304 E.I.LOS DOLORES	73.916,00		73.916,00	29.946,05	21.372,14		8.573,91

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
31305 E.I.CEHEGÍN	77.056,00		77.056,00	27.697,88	1.204,19		26.493,69
31306 E.I.LORCA	70.602,00		70.602,00	19.011,26	5.797,89		13.213,37
31307 E.I.MOLINA DE SEGU	99.416,00		99.416,00	38.539,78	22.179,33		16.360,45
31308 E.I.MULA	41.659,00		41.659,00	17.789,14	6.840,60		10.948,54
31309 E.I.SAN BASILIO	91.552,00		91.552,00	30.980,74	21.393,14		9.587,60
31310 E.I.LOS ROSALES	83.515,00		83.515,00	31.802,05	12.543,54		19.258,51
31311 E.I.GUADALUPE	83.121,00		83.121,00	31.197,87	1.927,79		29.270,08
31312 E.I.TORREAGÜERA	83.876,00		83.876,00	30.559,71	17.261,93		13.297,78
31313 E.I.INFANTE JUAN M	71.870,00		71.870,00	28.431,38	5.918,07		22.513,31
313 UTILIZACIÓN DE SERVI	1.043.606,00		1.043.606,00	384.072,12	164.032,83		220.039,29
31500 MATRÍCULAS DE LA E	35.000,00		35.000,00	30.024,31	30.024,31		
315 PRESTACIÓN DE SERVIC	35.000,00		35.000,00	30.024,31	30.024,31		
31600 EDUCACIÓN NO UNIVE	650.000,00		650.000,00	469,24-	469,24-		
316 EDUCACIÓN NO UNIVERS	650.000,00		650.000,00	469,24-	469,24-		
31900 DETERMINACIONES AN	4.500,00		4.500,00	1.533,58	1.533,58		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
319 OTROS PRECIOS PUBLIC	4.500,00		4.500,00	1.533,58	1.533,58		
31 PRECIOS PÚBLICOS	1.735.119,00		1.735.119,00	415.846,62	195.758,45		220.088,17
32202 SERV. ADMINISTRACI	100.000,00		100.000,00				
32205 RETENCION 20% GAST	1,00		1,00				
32206 RETENCION SOBRE PA	1,00		1,00	1.451,20	1.451,20		
322 ADMINISTRACIÓN Y COB	100.002,00		100.002,00	1.451,20	1.451,20		
32900 COMPENSACIÓN POR S	1,00		1,00				
32902 COMPENSACIÓN POR S	135.000,00		135.000,00				
32907 COMPENSACIÓN POR S	27.114.000,00		27.114.000,00				
329 OTROS INGRESOS POR P	27.249.001,00		27.249.001,00				
32 OTROS INGRESOS POR PR	27.349.003,00		27.349.003,00	1.451,20	1.451,20		
33000 EDITORA REGIONAL	1.000,00		1.000,00	2.377,29	2.377,29		
330 VENTA DE PUBLICACION	1.000,00		1.000,00	2.377,29	2.377,29		
33400 VENTA DE PRODUCTOS	4.500,00		4.500,00	1.143,60	1.143,60		
33401 VENTA DE PRODUCTOS	10.000,00		10.000,00	9.259,10	9.259,10		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
334 VENTA DE PRODUCTOS A	14.500,00		14.500,00	10.402,70	10.402,70		
33 VENTA DE BIENES	15.500,00		15.500,00	12.779,99	12.779,99		
34001 CANONES POR EMISIO	413.000,00		413.000,00	216.198,17	104.520,42		111.677,75
340 CANONES POR CONTAMIN	413.000,00		413.000,00	216.198,17	104.520,42		111.677,75
34100 CÁNONES POR USO EX	50.000,00		50.000,00	131.669,70	131.669,70		
341 CANONES POR USO DE S	50.000,00		50.000,00	131.669,70	131.669,70		
34 CÁNONES	463.000,00		463.000,00	347.867,87	236.190,12		111.677,75
38000 DE EJERCICIOS CERR	861.004,00		861.004,00	324.906,49	132.195,09		192.711,40
380 DE EJERCICIOS CERRAD	861.004,00		861.004,00	324.906,49	132.195,09		192.711,40
38100 PAGOS INDEBIDOS	289.000,00		289.000,00	35.626,17	19.908,67		15.717,50
38101 SEGURIDAD SOCIAL (	8,00	598.540,11	598.548,11	2.081.244,64	2.081.244,64		
38103 POR ANUNCIOS A CAR	8,00		8,00	4.659,06	3.932,38		726,68
38106 REINTEGROS DE PAGO	1,00		1,00	1,07	1,07		
38107 REGULARIZACIÓN NÓM	8,00		8,00	96.274,74	96.274,74		
381 DEL PRESUPUESTO CORR	289.025,00	598.540,11	887.565,11	2.217.805,68	2.201.361,50		16.444,18

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
38202 REINTEGROS F.P.A.	1,00		1,00				
38204 REINTEGROS AGE LIG	1,00		1,00				
38207 REINTEGROS DEL FEA	1,00		1,00	27.725,56	27.725,56		
38208 REINTEGROS FPA LIG	1,00		1,00	13.358,17	13.358,17		
38209 REINTEGROS MAPA LI	1,00		1,00	5.775,04	5.775,04		
38210 REINTEGROS .MTASS	1,00		1,00				
38212 REINTEGROS EXCLUSI	1,00		1,00				
38213 REINTEGROS EXCLUSI	1,00		1,00	1.048,70	1.048,70		
38214 REINTEGROS EXCLUSI	1,00		1,00	69,45	69,45		
38215 REINTEGROS EXCLUSI	1,00		1,00	117,53	117,53		
382 DE SUBVENCIONES COFI	10,00		10,00	48.094,45	48.094,45		
38 REINTEGROS DE OPERACI	1.150.039,00	598.540,11	1.748.579,11	2.590.806,62	2.381.651,04		209.155,58
39100 RECARGO DE APREMIO	2.200.000,00		2.200.000,00	2.143.045,84	2.143.039,58		6,26
39101 INTERESES DE DEMOR	1.950.000,00		1.950.000,00	1.194.113,07	854.419,93		339.693,14
39102 MULTAS Y SANCIONES	5.750.000,00		5.750.000,00	1.606.019,07	130.588,31		1.475.430,76

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
39103 MULTAS Y SANCIONES	11.280.004,00		11.280.004,00	4.654.511,76	901.102,90		3.753.408,86
39105 RECARGO SOBRE AUTO	600.000,00		600.000,00	205.251,88	82.627,60		122.624,28
391 RECARGOS, MULTAS Y C	21.780.004,00		21.780.004,00	9.802.941,62	4.111.778,32		5.691.163,30
39901 EJECUCIÓN SUBSIDIA	300.000,00		300.000,00				
39902 INDEMNIZACIÓN POR	2.500,00		2.500,00	2.168,02	2.168,02		
39903 HONORARIOS DEVENGA	1,00		1,00	61.683,11	30.338,11		31.345,00
39906 COMPENSACION POR S	1.000,00		1.000,00	1.248,69	1.248,69		
39907 SUMINISTRO ENERGÍA	15.000,00		15.000,00	3.803,92	3.803,92		
39999 OTROS INGRESOS DIV	25.005,00		25.005,00	88.689,42	86.988,31		1.701,11
399 INGRESOS DIVERSOS	343.506,00		343.506,00	157.593,16	124.547,05		33.046,11
39 OTROS INGRESOS	22.123.510,00		22.123.510,00	9.960.534,78	4.236.325,37		5.724.209,41
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICO	65.754.984,00	598.540,11	66.353.524,11	17.604.714,82	10.496.737,27		7.107.977,55
40001 APORTACIÓN SANITAR	38.983.437,00		38.983.437,00	16.650.576,80	13.285.739,96		3.364.836,84
40002 A.M.D.B.	880.000,00		880.000,00	363.012,88	363.012,88		
40004 Fondo Complementar	140.127.782,00		140.127.782,00	59.852.290,55	47.756.942,26		12.095.348,29

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
400 PARTICIPACIÓN PROVIN	179.991.219,00		179.991.219,00	76.865.880,23	61.405.695,10		15.460.185,13
40101 FONDO DE SUFICIENC				112.043.749,10-	112.043.749,10-		
40107 ANTICIPO NUEVO SIS				1.025.115,20-	1.025.115,20-		
40109 FONDO DE GARANTÍA	366.438.556,00		366.438.556,00	272.543.262,80	272.543.262,80		
40110 FONDOS DE CONVERGE	139.860.000,00		139.860.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00		
40111 ANTICIPO FRACCIONA	119.246.670,00		119.246.670,00	49.686.100,00	39.748.880,00		9.937.220,00
401 PARTICIPACIÓN AUTONÓ	625.545.226,00		625.545.226,00	227.160.498,50	217.223.278,50		9.937.220,00
40308 PROGRAMA DE PRESTA	804.438,00		804.438,00				
40309 PLAN DE DESARROLLO	29.392,00		29.392,00				
40322 MTASS.MEDIDAS PROT	195.846,00		195.846,00				
40323 PERSONAS EN SITUAC	42.500.000,00		42.500.000,00	16.405.051,09	9.515.573,28		6.889.477,81
40327 AYUDAS ECONÓMICAS	79.236,00		79.236,00				
403 SUBVENC.FINALISTAS A	43.608.912,00		43.608.912,00	16.405.051,09	9.515.573,28		6.889.477,81
40400 FOMENTO DE LA ECON	223.000,00		223.000,00				
404 SUBVENC.FINALISTAS A	223.000,00		223.000,00				

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
40500 COLABORADORES EN E	48.272,00		48.272,00				
40502 Ayudas MAPA Agricu	1.000,00		1.000,00				
40505 MAPA.MANTENIM. COM	20.000,00		20.000,00				
405 SUBVENC.FINALISTAS A	69.272,00		69.272,00				
40637 CONVENIO IMPLANTAC	1.367.704,00		1.367.704,00				
406 SUBVENC.FINALISTAS P	1.367.704,00		1.367.704,00				
40700 PLAN NACIONAL DE D	610.000,00		610.000,00				
407 SUBVENC.FINALISTAS A	610.000,00		610.000,00				
40803 INAP.PLAN DE FORMA	1.123.420,00		1.123.420,00				
408 SUBVENCIONES FINALIS	1.123.420,00		1.123.420,00				
40 DEL SECTOR PÚBLICO ES	852.538.753,00		852.538.753,00	320.431.429,82	288.144.546,88		32.286.882,94
41007 DEL SERVICIO REGIO	1.342.001,00		1.342.001,00				
410 DE ORGANISMOS AUTÓNO	1.342.001,00		1.342.001,00				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOM	1.342.001,00		1.342.001,00				
47100 MANTENIM.RED REGIO	169.300,00		169.300,00				

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
471 PARA ACTUACIONES EN	169.300,00		169.300,00				
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	169.300,00		169.300,00				
49000 DEL F.S.E.	3.787.198,00		3.787.198,00				
49001 DEL F.S.E.- INICIA				397.219,14	397.219,14		
49050 DEL F.S.E. 2014-20	22.360.000,00	206.642,72	22.566.642,72	1.010.128,30	1.010.128,30		
490 DEL F.S.E.	26.147.198,00	206.642,72	26.353.840,72	1.407.347,44	1.407.347,44		
49301 FEAGA. APICULTURA	171.625,00		171.625,00				
49303 FEAGA. PLAN FRUTA	390.000,00		390.000,00				
493 DEL FONDO EUROPEO AG	561.625,00		561.625,00				
49 DEL EXTERIOR	26.708.823,00	206.642,72	26.915.465,72	1.407.347,44	1.407.347,44		
4 TRANSFERENCIAS CORRIEN	880.758.877,00	206.642,72	880.965.519,72	321.838.777,26	289.551.894,32		32.286.882,94
51400 CAMPUS MARE NOSTRU	72.144,00		72.144,00				
514 A E.P.E.,SOC.MERCANT	72.144,00		72.144,00				
51 INTERESES DE ANTICIPO	72.144,00		72.144,00				
52000 INTERESES DE CUENT	123.500,00		123.500,00	39.838,20	39.838,20		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
520 INTERESES DE CUENTAS	123.500,00		123.500,00	39.838,20	39.838,20		
52 INTERESES DE DEPÓSITO	123.500,00		123.500,00	39.838,20	39.838,20		
54000 ALQUILER Y PRODUCT	1.104.900,00		1.104.900,00	372.807,79	69.367,13		303.440,66
54003 RENTAS DE BIENES I				528,44	115,46		412,98
540 ALQUILER Y PRODUCTOS	1.104.900,00		1.104.900,00	373.336,23	69.482,59		303.853,64
54 RENTAS DE BIENES INMU	1.104.900,00		1.104.900,00	373.336,23	69.482,59		303.853,64
55000 CESIÓN DE SERVICIO	68.600,00		68.600,00	49.841,77	15.102,52		34.739,25
55001 POR MÁQUINAS EXPEN	7.000,00		7.000,00				
55002 CONCESIÓN DEL SERV	3.800.000,00		3.800.000,00	1.979.464,17	1.132.911,65		846.552,52
55004 CONCESIÓN DE SERVI	1.600.000,00		1.600.000,00	386.243,41	295.989,15		90.254,26
55005 GESTIÓN Y EXPLOTAC	50.000,00		50.000,00	19.482,34	2.000,00		17.482,34
55054 CONCESIÓN DE SERVI	4.000.000,00		4.000.000,00				
550 DE CONCESIONES ADMIN	9.525.600,00		9.525.600,00	2.435.031,69	1.446.003,32		989.028,37
55100 APROVECHAMIENTOS	50.000,00		50.000,00	9.183,18	2.858,79		6.324,39
55101 OCUPACIONES	200.000,00		200.000,00	32.095,65	13.391,74		18.703,91

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
551 APROVECHAMIENTOS AGR	250.000,00		250.000,00	41.278,83	16.250,53		25.028,30
55 PRODUCTOS DE CONCESIO	9.775.600,00		9.775.600,00	2.476.310,52	1.462.253,85		1.014.056,67
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.076.144,00		11.076.144,00	2.889.484,95	1.571.574,64		1.317.910,31
60001 VENTA DE OTROS SOL	1,00		1,00				
600 VENTA DE SOLARES	1,00		1,00				
60100 VENTA DE FINCAS RÚ	1,00		1,00				
601 VENTA DE FINCAS RÚST	1,00		1,00				
60 DE TERRENOS	2,00		2,00				
61000 VENTA DE VIVIENDAS	50.000,00		50.000,00	38.144,28	38.144,28		
61001 VTA. VIVIENDAS PR	100.000,00		100.000,00	49.267,60	49.267,60		
61050 VTA EDIF Y LOCALES	25.501.879,00		25.501.879,00	486,93	486,93		
61099 VENTA DE OTROS EDI	1,00		1,00				
610 DE EDIFICIOS Y LOCAL	25.651.880,00		25.651.880,00	87.898,81	87.898,81		
61200 ENAJENACIÓN DE VEH	50.000,00		50.000,00				
61250 ENAJ.VEHÍCULOS PLA				4.557,00	4.557,00		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
612 DE BIENES MUEBLES	50.000,00		50.000,00	4.557,00	4.557,00		
61 DE LAS DEMÁS INVERSIO	25.701.880,00		25.701.880,00	92.455,81	92.455,81		
68000 DE EJERCICIOS CERR	1.175.002,00		1.175.002,00	276.132,77	25.787,66		250.345,11
680 DE EJERCICIOS CERRAD	1.175.002,00		1.175.002,00	276.132,77	25.787,66		250.345,11
68100 DEL PRESUPUESTO CO				69.018,79	69.018,79		
68101 REINTEGROS DE EXP	1,00		1,00				
681 DEL PRESUPUESTO CORR	1,00		1,00	69.018,79	69.018,79		
68200 DEL FEDER				296.361,36-	296.361,36-		
68202 DEL FEOGA-O	1,00		1,00	63.017,21			63.017,21
68204 DEL IFOP	1,00		1,00	8.391,85	2.202,25		6.189,60
68205 REINTEGROS DEL FEA	1,00		1,00	16,47	16,47		
68206 REINTEGROS AGE LIG	1,00		1,00	8,03	8,03		
68207 REINTEGROS FPA LIG	1,00		1,00	15,66	15,66		
68210 REINTEGROS DEL MAP	1,00		1,00	5.732,05	4.632,39		1.099,66
68215 REINTEGRO FPA AYUD	1,00		1,00	268.056,00	260.993,33		7.062,67

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
68216 REINTEGRO PARTE ES	1,00		1,00	78.563,05	77.757,33		805,72
68220 REINTEGRO DE F.P.A	1,00		1,00	21.005,74			21.005,74
68222 REINTEGRO DE F.P.A	1,00		1,00	1.676,48-	2.708,08-		1.031,60
682 DE SUBVENCIONES COFI	10,00		10,00	146.768,22	46.556,02		100.212,20
68400 DE LA CAJA DE COOP	1,00		1,00				
68499 DE OTRAS SUBVENCIO	1,00		1,00				
684 DE COOPERACIÓN ECONÓ	2,00		2,00				
68 REINTEGROS POR OPERAC	1.175.015,00		1.175.015,00	491.919,78	141.362,47		350.557,31
6 ENAJENACIÓN DE INVERSI	26.876.897,00		26.876.897,00	584.375,59	233.818,28		350.557,31
70000 F.C.I. EJERCICIO C	21.644.690,00		21.644.690,00				
700 FONDO DE COMPENSACIÓ	21.644.690,00		21.644.690,00				
70508 PLAN DE VIVIENDA	12.092.460,00		12.092.460,00	1.178.992,98	1.178.992,98		
705 SUBVENC.FINALISTAS A	12.092.460,00		12.092.460,00	1.178.992,98	1.178.992,98		
70607 AYUDAS AL ASOCIACI	50.000,00		50.000,00				
70608 MAQUINARIA Y MEDIO	100.000,00		100.000,00				

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
70610 FOMENTO ATRIAS	45.000,00		45.000,00				
70611 INDEMNIZACIÓN POR	18.750,00		18.750,00				
70613 LUCHA CONTRA LAS P	353.005,00		353.005,00				
70619 IDENTIFICACIÓN DEL	6.000,00		6.000,00				
70620 CONTROL DEL RENDIM	25.000,00		25.000,00				
70625 APICULTURA	85.813,00		85.813,00				
70651 MAPA. COFINANCIACI	5.961.102,00		5.961.102,00				
70652 MAPA. COFINANCIACI	1.102.350,00		1.102.350,00				
70664 MAGRAMA. COFINANCI	1.066.545,00		1.066.545,00				
70666 MAGRAMA. PLAN REPO	250.000,00		250.000,00				
706 SUBVENC.FINALISTAS A	9.063.565,00		9.063.565,00				
70816 MICT PLAN AVANZA					835.103,09-	835.103,09-	
70830 CANCELACIÓN ANTICI	5.470.817,00		5.470.817,00				
708 SUBVENCIONES FINALIS	5.470.817,00		5.470.817,00		835.103,09-	835.103,09-	
70 DEL SECTOR PÚBLICO ES	48.271.532,00		48.271.532,00		343.889,89	343.889,89	

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
71008 DEL INST.MURCIANO					3.367,50	3.367,50	
710 DE ORGANISMOS AUTÓNO					3.367,50	3.367,50	
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOM					3.367,50	3.367,50	
76101 FONDO DE MEJORAS					97.766,52	13.224,80	84.541,72
76103 PROGRAMA LEADER. A	205.808,00		205.808,00				
761 PARA ACTUACIONES EN	205.808,00		205.808,00		97.766,52	13.224,80	84.541,72
76 DE CORPORACIONES LOCA	205.808,00		205.808,00		97.766,52	13.224,80	84.541,72
78106 CAJAS AHORROS ACTI		62.650,27	62.650,27		249.469,73	249.469,73	
781 PARA ACTUACIONES EN		62.650,27	62.650,27		249.469,73	249.469,73	
78 DE FAMILIAS E INSTIT.		62.650,27	62.650,27		249.469,73	249.469,73	
79000 FEDER.-PROGRAMA OP	19.618.674,00		19.618.674,00		5.859.419,14		5.859.419,14
79014 FEDER.-COOPERACIÓN					112.387,39	112.387,39	
79050 FEDER. P.O. 2014-2	33.970.000,00		33.970.000,00				
790 DEL FONDO EUROPEO DE	53.588.674,00		53.588.674,00		5.971.806,53	112.387,39	5.859.419,14
79212 FEOGA-O SANIDAD AN					309.526,16	309.526,16	

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
792 DEL FEOGA-O				309.526,16	309.526,16		
79300 Fondo Europeo Agri	43.502.885,00		43.502.885,00	8.379.942,70	8.379.942,70		
79350 FEADER. P.O. 2014-	6.149.337,00		6.149.337,00				
793 DEL FONDO EUROPEO AG	49.652.222,00		49.652.222,00	8.379.942,70	8.379.942,70		
79501 FONDO DE COHESIÓN	42.211.611,00		42.211.611,00				
79503 PROGRAMA LIFE	1.151.608,00		1.151.608,00	8.402,40	8.402,40		
79508 FONDO EUROPEO DE P	5.498.447,00		5.498.447,00	1.087.262,18	1.087.262,18		
79509 MECANISMO FINANCIE				34.000,00			34.000,00
79514 FONDO EUROPEO MARÍ	340.000,00		340.000,00				
795 OTROS FONDOS COMUNIT	49.201.666,00		49.201.666,00	1.129.664,58	1.095.664,58		34.000,00
79 DEL EXTERIOR	152.442.562,00		152.442.562,00	15.790.939,97	9.897.520,83		5.893.419,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPI	200.919.902,00	62.650,27	200.982.552,27	16.485.433,61	10.507.472,75		5.977.960,86
82151 PROYECTOS MEJORA C	447.861,00		447.861,00				
82152 De LORCATUR LORCA	15.000,00		15.000,00				
82153 CONSORCIO GESTION	740.840,00		740.840,00				

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
82154 CONSORCIO TURISTIC	102.156,00		102.156,00				
82156 CAMPUS MARE NOSTRU	431.955,00		431.955,00				
821 A LARGO PLAZO	1.737.812,00		1.737.812,00				
82 REINTEGROS DE PRÉSTAM	1.737.812,00		1.737.812,00				
83150 PLAN DIRECTOR EMPR	66.828,00		66.828,00				
831 A LARGO PLAZO	66.828,00		66.828,00				
83 REINTEGROS PRÉSTAMOS	66.828,00		66.828,00				
87000 REMANENTE DE TESOR		6.938.887,58	6.938.887,58				
870 REMANENTE DE TESORER		6.938.887,58	6.938.887,58				
87 REMANENTE DE TESORERI		6.938.887,58	6.938.887,58				
89000 AL PERSONAL				212.453,54	78.444,87		134.008,67
890 AL PERSONAL				212.453,54	78.444,87		134.008,67
89 REINTEGROS DE ANTICIP				212.453,54	78.444,87		134.008,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.804.640,00	6.938.887,58	8.743.527,58	212.453,54	78.444,87		134.008,67
91056 ANTICIPO CONVENIO	5.470.817,00		5.470.817,00				

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
910 A CORTO PLAZO	5.470.817,00		5.470.817,00				
91100 A LARGO PLAZO	769.510.275,00		769.510.275,00				
91150 ANTICIPOS REINTEGR				6.983.901,14-	6.983.901,14-		
91151 PRÉSTAMO ICO TERRE		24.000.000,00	24.000.000,00	1.891.896,35	1.891.896,35		
91153 PRÉSTAMO BEI TERRE	76.474.933,00		76.474.933,00				
91154 FONDO DE LIQUIDEZ				205.057.759,82	205.057.759,82		
91157 FONDO DE FINANCIAC				1.347.122,72	1.347.122,72		
911 A LARGO PLAZO	845.985.208,00	24.000.000,00	869.985.208,00	201.312.877,75	201.312.877,75		
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS E	851.456.025,00	24.000.000,00	875.456.025,00	201.312.877,75	201.312.877,75		
9 PASIVOS FINANCIEROS	851.456.025,00	24.000.000,00	875.456.025,00	201.312.877,75	201.312.877,75		
TOTAL INFORME	**4.547.849.489,00**	**31.806.720,68**	**4.579.656.209,68**	**1.576.486.974,94**	**1.388.634.504,76**		**187.852.470,18**

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión de Ingreso Público
A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
10000 TARIFA AUTONÓMICA I.R.P.F.			9.162.341,50	9.162.341,50
10050 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL TARIFA ESTATAL			27.355,80	27.355,80
100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FI			9.189.697,30	9.189.697,30
11000 SOBRE SUCESIONES	3.671,01		299.017,63	302.688,64
11001 SOBRE DONACIONES	22.381,05		289.228,35	311.609,40
110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	26.052,06		588.245,98	614.298,04
11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO			52.030,92	52.030,92
111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO			52.030,92	52.030,92
20000 TRANSMISIONES ONEROSAS	202.553,70		2.029.920,86	2.232.474,56
20001 OPERACIONES SOCIETARIAS			1.233,58	1.233,58

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS Y OPERAC.SO	202.553,70		2.031.154,44	2.233.708,14
20100 ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	335,38		289.846,80	290.182,18
201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	335,38		289.846,80	290.182,18
21001 PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA IVA			16.226.890,69	16.226.890,69
21050 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL IVA			84.155,80	84.155,80
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			16.311.046,49	16.311.046,49
22000 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y			124.098,90	124.098,90
22001 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE LA			17.749,35	17.749,35
22003 PARTIC.AUTONOMICA IMP. ESPECIAL LABORES			420.735,60	420.735,60
22004 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE HID			1.170.075,30	1.170.075,30
22006 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL PRODUCTOS			2.550,50	2.550,50
22050 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB.			522,55	522,55
22051 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVE			53,05	53,05
22053 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LABORES			1.622,36	1.622,36
22054 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCAR			3.623,60	3.623,60

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
22056 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTE			9,95	9,95
220 IMPUESTOS ESPECIALES			1.741.041,16	1.741.041,16
25100 TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO			3.815,25	3.815,25
251 IMPUESTOS CEDIDOS SOBRE EL JUEGO			3.815,25	3.815,25
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			807,39	807,39
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y	24.758,06		143,55	24.901,61
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	24.758,06		950,94	25.709,00
30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNC			66,65	66,65
30203 T140.-INSCRIPC.PRUEBAS Y EXPED.DOCUM.ACT			53,81	53,81
30214 T171- TASA EXPEDIC.Y RENOV.TÍTULO FAMILI			119,52	119,52
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EX			239,98	239,98
30300 T210.-ACTUAC.,LICENC.,PERMIS Y AUTORIZ.A			198,94	198,94
30303 T240.-ACTUAC.PROTECC.MEDIOAMBIENTAL Y CO			108,89	108,89
303 TASAS EN MATERIA DE M.AMBIENTE Y CONSERV.N			307,83	307,83
30403 T340.-TASA POR ACTIVIDADES JUVENILES			239,05	239,05

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECT			239,05	239,05
30500 T410.-TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES RED DE	4.208,97		0,85	4.209,82
30502 T430.-ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTR			5.499,97	5.499,97
30506 T470.-SERVICIOS PORTUARIOS	5.413,73		859,17	6.272,90
30508 T480-TASA MATERIA SERVIDUMBRE PROT.DOM.P	48.002,00			48.002,00
305 TASAS EN MATERIA DE OBRAS PBCAS.,URBANIS.,	57.624,70		6.359,99	63.984,69
30600 T610.-ORDENAC.ACTIVIDADES E INSTALAC.IND			353,10	353,10
30601 T620.-REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES Y CO			1.093,80	1.093,80
30605 T651.-TRAMITAC.PERMISOS EXPLORAC.E INVES			16.368,74	16.368,74
306 TASAS EN MATERIA ORDENAC.E INSPECC.ACTIV.I			17.815,64	17.815,64
30700 T710.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARI	4.893,50		190,67	5.084,17
30705 T760.-EXPEDIC.LICENCIAS PESCA MARÍTIMA D			3,99	3,99
307 TASAS EN MATERIA DE AGRICULTURA,GANADERÍA	4.893,50		194,66	5.088,16
30800 T810.-ACTUACIONES ADMVAS. DE CARÁCTER SA	1.586,92		1.870,27	3.457,19
30807 T813-EVALUAC.PROC.AUTOR.ESTUD.OBSERVAC.M			463,59	463,59

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
308 TASAS EN MATERIA DE SANIDAD	1.586,92		2.333,86	3.920,78
30900 T910.-CENTROS DE CAPACITACIÓN Y EXPERIEN	449,60			449,60
30908 T961.-MATRÍCULA EN ESCUELAS OFICIALES DE			901,64	901,64
30910 T963.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.FORMAC.PROF.Y			24,37	24,37
30913 T966-EXP.ACAD.ENSEÑ.REG.ESP.ARTE DRAMÁT.			28,23	28,23
309 TASAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN	449,60		954,24	1.403,84
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GES	5,31			5,31
310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTO	5,31			5,31
31202 PRESTACIONES SOCIALES A JÓVENES			259,80	259,80
312 PRESTACIONES SOCIALES			259,80	259,80
31306 E.I.LORCA		83,08		83,08
313 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS EN ESCUELAS INFAN		83,08		83,08
31600 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA TRANSFERIDA			469,24	469,24
316 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA			469,24	469,24
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	38.328,56		9.268,17	47.596,73

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	38.328,56		9.268,17	47.596,73
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	491,44		1.898,40	2.389,84
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	491,44		1.898,40	2.389,84
39101 INTERESES DE DEMORA	7.633,02		10.446,63	18.079,65
39102 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	13.929,14		8.008,52	21.937,66
39103 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TR	338.481,59		249.854,12	588.335,71
39105 RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACIONES			1.841,73	1.841,73
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	360.043,75		270.151,00	630.194,75
39903 HONORARIOS DEVENGADOS EN JUICIOS	16.608,00		350,39	16.958,39
399 INGRESOS DIVERSOS	16.608,00		350,39	16.958,39
40001 APORTACIÓN SANITARIA			173.607,40	173.607,40
40004 Fondo Complementario de Financiación			624.450,90	624.450,90
400 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL			798.058,30	798.058,30
40101 FONDO DE SUFICIENCIA			112.043.749,10	112.043.749,10
40107 ANTICIPO NUEVO SISTEMA FINANCIACIÓN AUTO			1.025.115,20	1.025.115,20

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
401 PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA			113.068.864,30	113.068.864,30
54000 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	834,88	619,28	93,20	1.547,36
540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	834,88	619,28	93,20	1.547,36
55004 CONCESIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	44,28		15,19	59,47
55005 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ALBERGUES JUVEN	19.482,32			19.482,32
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	19.526,60		15,19	19.541,79
55100 APROVECHAMIENTOS	5.442,81			5.442,81
55101 OCUPACIONES	2.611,48		99,72	2.711,20
551 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES	8.054,29		99,72	8.154,01
61001 VTA. VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA CONSTR			266,60	266,60
610 DE EDIFICIOS Y LOCALES			266,60	266,60
68000 DE EJERCICIOS CERRADOS	9.207,34		24.552,62	33.759,96
680 DE EJERCICIOS CERRADOS	9.207,34		24.552,62	33.759,96
68200 DEL FEDER			296.361,36	296.361,36
68204 DEL IFOP			1.667,27	1.667,27

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
68210 REINTEGROS DEL MAPA			277,88	277,88
68215 REINTEGRO FPA AYUDAS TERREMOTO LORCA	474,72			474,72
68222 REINTEGRO DE F.P.A. LIGADOS AL IFOP			2.708,08	2.708,08
682 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	474,72		301.014,59	301.489,31
70816 MICT PLAN AVANZA			835.103,09	835.103,09
708 SUBVENCIONES FINALISTAS PARA OTRAS ACTUACI			835.103,09	835.103,09
91150 ANTICIPOS REINTEGRABLES PARA ACTUAC. ESP			6.983.901,14	6.983.901,14
911 A LARGO PLAZO			6.983.901,14	6.983.901,14
TOTAL INFORME	771.828,81	702,36	152.530.640,28	153.303.171,45

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión de Ingreso Público
B)Recaudación Neta
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
10000 TARIFA AUTONÓMICA I.R.P.F.	249.429.393,32	9.162.341,50	240.267.051,82
10050 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL TARIFA ESTATAL IRPF	3.098.747,68	27.355,80	3.071.391,88
100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	252.528.141,00	9.189.697,30	243.338.443,70
10100 EJERCICIO CORRIENTE	677.396,87		677.396,87
101 RECARGO SOBRE EL IMPTO. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	677.396,87		677.396,87
10400 PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E.	250.622,87		250.622,87
104 PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E.	250.622,87		250.622,87
11000 SOBRE SUCESIONES	21.925.930,49	299.017,63	21.626.912,86
11001 SOBRE DONACIONES	4.459.668,53	289.228,35	4.170.440,18
110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	26.385.599,02	588.245,98	25.797.353,04

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	159.476,16	52.030,92	107.445,24
111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	159.476,16	52.030,92	107.445,24
11200 IMPTO.SOBRE LOS DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO	3.682.366,86		3.682.366,86
112 IMPTO.SOBRE LOS DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO	3.682.366,86		3.682.366,86
20000 TRANSMISIONES ONEROSAS	43.191.186,96	2.029.920,86	41.161.266,10
20001 OPERACIONES SOCIETARIAS	281.595,50	1.233,58	280.361,92
200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS Y OPERAC.SOCIETARIA	43.472.782,46	2.031.154,44	41.441.628,02
20100 ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	23.208.416,23	289.846,80	22.918.569,43
201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	23.208.416,23	289.846,80	22.918.569,43
21001 PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA IVA	360.783.366,65	16.226.890,69	344.556.475,96
21050 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL IVA	4.219.747,20	84.155,80	4.135.591,40
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	365.003.113,85	16.311.046,49	348.692.067,36
22000 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DER.	4.533.496,64	124.098,90	4.409.397,74
22001 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	1.607.900,00	17.749,35	1.590.150,65
22003 PARTIC.AUTONOMICA IMP. ESPECIAL LABORES DEL TABACO	46.640.940,00	420.735,60	46.220.204,40

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
22004 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	87.147.603,32	1.170.075,30	85.977.528,02
22005 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.446.792,41		3.446.792,41
22006 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMED.	106.353,32	2.550,50	103.802,82
22007 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE ELECTRICIDAD	15.710.010,00		15.710.010,00
22010 IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS. TIPO AUTONÓMICO	19.745.931,02		19.745.931,02
22050 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB.DERIVADAS	55.996,08	522,55	55.473,53
22051 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	19.713,92	53,05	19.660,87
22053 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO	617.504,21	1.622,36	615.881,85
22054 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	1.003.405,68	3.623,60	999.782,08
22056 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.157,24	9,95	1.147,29
220 IMPUESTOS ESPECIALES	180.636.803,84	1.741.041,16	178.895.762,68
22100 SOBRE VENTAS MINORISTAS DE DET. HIDROCARBUROS	242.402,78		242.402,78
221 OTROS IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	242.402,78		242.402,78
25000 IMPTO.REG. SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO	116.090,61		116.090,61
250 IMPTO.REG. SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO	116.090,61		116.090,61

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
25100 TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO	6.453.857,54	3.815,25	6.450.042,29
25101 TASAS FISCALES SOBRE RIFAS,TÓMOBOLAS,APUESTAS Y CO	350.009,84		350.009,84
251 IMPUESTOS CEDIDOS SOBRE EL JUEGO	6.803.867,38	3.815,25	6.800.052,13
25200 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO ELECTRÓNICO	829.849,54		829.849,54
252 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO	829.849,54		829.849,54
26000 IMPUESTO SOBRE VERTIDO DE RESIDUOS	481.418,76		481.418,76
26001 IMPUESTO SOBRE VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	133.214,99		133.214,99
26002 IMP. POR EMISIONES GASES CONTAMINANTES A ATMOSFERA	477.000,00		477.000,00
260 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES	1.091.633,75		1.091.633,75
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	76.329,79	807,39	75.522,40
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	185.985,78	143,55	185.842,23
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	262.315,57	950,94	261.364,63
30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	354.070,75	66,65	354.004,10
30201 T120.-CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA TRANSPOR	79.056,55		79.056,55
30202 T130.-INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS NAÚTICAS Y EXPED.TÍTU	92.602,44		92.602,44

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30203 T140.-INSCRIPC.PRUEBAS Y EXPED.DOCUM.ACTIV.INDUSTR	12.650,80	53,81	12.596,99
30204 T150.-EXPEDIC.TARJETAS IDENTIDAD PROFES.NAÚT.PESQU	844,09		844,09
30213 T170.- EXPEDIC. TÍTULOS Y OTROS ENSEÑANZA NO UNIV.	55,00		55,00
30214 T171- TASA EXPEDIC.Y RENOV.TÍTULO FAMILIA NUMEROSA	64.094,07	119,52	63.974,55
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	603.373,70	239,98	603.133,72
30300 T210.-ACTUAC.,LICENC.,PERMIS Y AUTORIZ.ACTIV.CINEG	76.590,17	198,94	76.391,23
30301 T220.-PRESTAC.SERVIC.Y ACTIV.FACULTATIV.MAT.FOREST	5.193,46		5.193,46
30303 T240.-ACTUAC.PROTECC.MEDIOAMBIENTAL Y CONTROL ACTI	45.377,99	108,89	45.269,10
303 TASAS EN MATERIA DE M.AMBIENTE Y CONSERV.NATURALEZ	127.161,62	307,83	126.853,79
30401 T320.-TASA SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2.387,66		2.387,66
30403 T340.-TASA POR ACTIVIDADES JUVENILES	2.822,00	239,05	2.582,95
30404 T341.-PERMISOS PARA UTILIZAC.REFUGIOS Y ÁREAS ACAM	1.167,50		1.167,50
304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECTÁ.PBCOS.	6.377,16	239,05	6.138,11
30500 T410.-TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES RED DE CARRETERAS	24.070,98	0,85	24.070,13
30501 T420.-REALIZACIÓN ENSAYOS LABORATORIO MECÁNICA SUE	75,65		75,65

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30502 T430.-ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE	236.793,46	5.499,97	231.293,49
30503 T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE URBANISMO	7.947,09		7.947,09
30504 T450.-ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA VIVIENDA	7.061,80		7.061,80
30505 T460.-ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CARTOGRÁFIC	155,75		155,75
30506 T470.-SERVICIOS PORTUARIOS	107.144,82	859,17	106.285,65
30508 T480-TASA MATERIA SERVIDUMBRE PROT.DOM.PUB.MARITIM	4.281,12		4.281,12
305 TASAS EN MATERIA DE OBRAS PBCAS.,URBANIS.,COSTAS,P	387.530,67	6.359,99	381.170,68
30600 T610.-ORDENAC.ACTIVIDADES E INSTALAC.INDUSTR.Y ENE	603.446,47	353,10	603.093,37
30601 T620.-REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES Y CONTRASTES	50.412,53	1.093,80	49.318,73
30602 T630-CERTIF.INSTALAC.SUJETAS A SEGURIDAD INDUSTRIA	27.946,81		27.946,81
30603 T640.-INSPECC.TÉCNICAS Y EXPEDIC.DOCUMENT.VEHÍCULO	622.158,23		622.158,23
30605 T651.-TRAMITAC.PERMISOS EXPLORAC.E INVESTIG. Y CON	7.543,78	16.368,74	8.824,96-
30606 T652.-INFORMES TÉCNIC.Y ACTUAC.FACULT.ÁMBITO MINER	66.596,84		66.596,84
30607 T660.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS DE CONTR	16.726,94		16.726,94
30608 T670.-SUPERVIS.Y CONTROL ENTID.COLABORADORAS ITV	61.579,98		61.579,98

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30612 T661-ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCIDENTES GRAVES	2.595,95		2.595,95
306 TASAS EN MATERIA ORDENAC.E INSPECC.ACTIV.INDUST.Y	1.459.007,53	17.815,64	1.441.191,89
30700 T710.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS	84.537,04	190,67	84.346,37
30701 T720.-GESTIÓN DE SERVICIOS AGRONÓMICOS	131,07		131,07
30703 T740.-GESTIÓN SERVIC.EN MATERIA INDUSTRIAS AGROALI	4.832,97		4.832,97
30705 T760.-EXPEDIC.LICENCIAS PESCA MARÍTIMA DE RECREO Y	13.620,93	3,99	13.616,94
30708 T780.-ACTUACIONES ADMVAS. RELATIVAS A LAS S.A.T.	1.255,37		1.255,37
30709 T762 INMERSION RESERVA MARINA CABO PALOS-HORMIGAS	375,68		375,68
30710 T751.-PANEL CATADORES ACEITE OLIVA VIRGEN REG.MUR.	236,73		236,73
307 TASAS EN MATERIA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA	104.989,79	194,66	104.795,13
30800 T810.-ACTUACIONES ADMVAS. DE CARÁCTER SANITARIO	89.808,58	1.870,27	87.938,31
30801 T811.-INSTALAC.,TRASLADO Y TRANSMIS.OFICINAS FARMA	7.778,13		7.778,13
30802 T820.-INSPECC.Y CONTROLES SANITARIOS DE ANIMALES Y	326.084,79		326.084,79
30803 T830.-LABORATORIO REGIONAL DE SALUD	930,43		930,43
30806 T812-LICENCIA FABRICACION PROD.SANITARIOS A MEDIDA	7.779,78		7.779,78

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30807 T813-EVALUAC.PROC.AUTOR.ESTUD.OBSERVAC.MEDICAMENTO	3.446,58	463,59	2.982,99
30809 T814-TASA AUTORIZACION TRASLADO RESTOS MORTALES	4.358,82		4.358,82
30810 T816-ACRED DE ACTIV DE FORM CONTINUADA PROF SANITA	4.505,65		4.505,65
308 TASAS EN MATERIA DE SANIDAD	444.692,76	2.333,86	442.358,90
30900 T910.-CENTROS DE CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIAS AGRAR	1.160,07		1.160,07
30904 T940-TASA PRESTAC.SERV.REGISTRO TERR.PROP.INTELEC	3.726,04		3.726,04
30905 T950 TASA REPRODUCC.IMAGENES DIGITALIZADAS	1.277,19		1.277,19
30907 T960.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.IDIOMAS, DEP. Y ARTÍST.	29,08		29,08
30908 T961.-MATRÍCULA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS		901,64	901,64-
30910 T963.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.FORMAC.PROF.Y ADULTOS	60.336,11	24,37	60.311,74
30913 T966-EXP.ACAD.ENSEÑ.REG.ESP.ARTE DRAMÁT.Y OTRAS		28,23	28,23-
309 TASAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN	66.528,49	954,24	65.574,25
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	896,77		896,77
310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	896,77		896,77
31202 PRESTACIONES SOCIALES A JÓVENES		259,80	259,80-

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
312 PRESTACIONES SOCIALES		259,80	259,80-
31300 E.I.ABARÁN	7.449,58		7.449,58
31301 E.I.ÁGUILAS	12.374,40		12.374,40
31302 E.I.BULLAS	17.784,62		17.784,62
31303 E.I.CARTAGENA	9.985,61		9.985,61
31304 E.I.LOS DOLORES	21.372,14		21.372,14
31305 E.I.CEHEGÍN	1.204,19		1.204,19
31306 E.I.LORCA	5.797,89		5.797,89
31307 E.I.MOLINA DE SEGURA	22.179,33		22.179,33
31308 E.I.MULA	6.840,60		6.840,60
31309 E.I.SAN BASILIO	21.393,14		21.393,14
31310 E.I.LOS ROSALES	12.543,54		12.543,54
31311 E.I.GUADALUPE	1.927,79		1.927,79
31312 E.I.TORREAGÜERA	17.261,93		17.261,93
31313 E.I.INFANTE JUAN MANUEL	5.918,07		5.918,07

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
313 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS EN ESCUELAS INFANTILES	164.032,83		164.032,83
31500 MATRÍCULAS DE LA ESCUELA DE DIPLOMADOS EN ENFERMER	30.024,31		30.024,31
315 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS	30.024,31		30.024,31
31600 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA TRANSFERIDA		469,24	469,24-
316 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA		469,24	469,24-
31900 DETERMINACIONES ANALITICAS	1.533,58		1.533,58
319 OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.533,58		1.533,58
32206 RETENCION SOBRE PAGOS DIRECTOS POR CONDICIONALIDAD	1.451,20		1.451,20
322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	1.451,20		1.451,20
33000 EDITORA REGIONAL	2.377,29		2.377,29
330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	2.377,29		2.377,29
33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.143,60		1.143,60
33401 VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	9.259,10		9.259,10
334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	10.402,70		10.402,70
34001 CANONES POR EMISION DE GASES	104.520,42		104.520,42

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
340 CANONES POR CONTAMINACION AMBIENTAL	104.520,42		104.520,42
34100 CÁNONES POR USO EXCEPC. DE SUELO NO URBANIZABLE	131.669,70		131.669,70
341 CANONES POR USO DE SUELO	131.669,70		131.669,70
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	141.463,26	9.268,17	132.195,09
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	141.463,26	9.268,17	132.195,09
38100 PAGOS INDEBIDOS	19.908,67		19.908,67
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	2.081.244,64		2.081.244,64
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.830,78	1.898,40	3.932,38
38106 REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1,07		1,07
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	96.274,74		96.274,74
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.203.259,90	1.898,40	2.201.361,50
38207 REINTEGROS DEL FEADER	27.725,56		27.725,56
38208 REINTEGROS FPA LIGADOS A FEADER	13.358,17		13.358,17
38209 REINTEGROS MAPA LIGADOS A FEADER	5.775,04		5.775,04
38213 REINTEGROS EXCLUSIONES FEADER	1.048,70		1.048,70

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
38214 REINTEGROS EXCLUSIONES A.G.E LIGADOS AL FEADER	69,45		69,45
38215 REINTEGROS EXCLUSIONES FPA LIGADOS AL FEADER	117,53		117,53
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	48.094,45		48.094,45
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	2.143.039,58		2.143.039,58
39101 INTERESES DE DEMORA	864.866,56	10.446,63	854.419,93
39102 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	138.596,83	8.008,52	130.588,31
39103 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	1.150.957,02	249.854,12	901.102,90
39105 RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACIONES	84.469,33	1.841,73	82.627,60
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	4.381.929,32	270.151,00	4.111.778,32
39902 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES PROPIOS	2.168,02		2.168,02
39903 HONORARIOS DEVENGADOS EN JUICIOS	30.688,50	350,39	30.338,11
39906 COMPENSACION POR SUMINISTROS	1.248,69		1.248,69
39907 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	3.803,92		3.803,92
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	86.988,31		86.988,31
399 INGRESOS DIVERSOS	124.897,44	350,39	124.547,05

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
40001 APORTACIÓN SANITARIA	13.459.347,36	173.607,40	13.285.739,96
40002 A.M.D.B.	363.012,88		363.012,88
40004 Fondo Complementario de Financiación	48.381.393,16	624.450,90	47.756.942,26
400 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL	62.203.753,40	798.058,30	61.405.695,10
40101 FONDO DE SUFICIENCIA		112.043.749,10	112.043.749,10-
40107 ANTICIPO NUEVO SISTEMA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA		1.025.115,20	1.025.115,20-
40109 FONDO DE GARANTÍA	272.543.262,80		272.543.262,80
40110 FONDOS DE CONVERGENCIA	18.000.000,00		18.000.000,00
40111 ANTICIPO FRACCIONAM.LIQUID.NEG.EJERC.ANTERIORES	39.748.880,00		39.748.880,00
401 PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA	330.292.142,80	113.068.864,30	217.223.278,50
40323 PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	9.515.573,28		9.515.573,28
403 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROM.SOCIA	9.515.573,28		9.515.573,28
49001 DEL F.S.E.- INICIATIVA EQUAL	397.219,14		397.219,14
49050 DEL F.S.E. 2014-2020	1.010.128,30		1.010.128,30
490 DEL F.S.E.	1.407.347,44		1.407.347,44

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	39.838,20		39.838,20
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	39.838,20		39.838,20
54000 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	69.460,33	93,20	69.367,13
54003 RENTAS DE BIENES INMUEBLES REG. ACCESO DIFERIDO	115,46		115,46
540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	69.575,79	93,20	69.482,59
55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	15.102,52		15.102,52
55002 CONCESIÓN DEL SERVICIO DE I.T.V.	1.132.911,65		1.132.911,65
55004 CONCESIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	296.004,34	15,19	295.989,15
55005 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ALBERGUES JUVENILES	2.000,00		2.000,00
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.446.018,51	15,19	1.446.003,32
55100 APROVECHAMIENTOS	2.858,79		2.858,79
55101 OCUPACIONES	13.491,46	99,72	13.391,74
551 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES	16.350,25	99,72	16.250,53
61000 VENTA DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	38.144,28		38.144,28
61001 VTA. VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA CONSTRUIDAS IVS	49.534,20	266,60	49.267,60

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
61050 VTA EDIF Y LOCALES PLAN OPTI ACTIVOS INMOBILIARIOS	486,93		486,93
610 DE EDIFICIOS Y LOCALES	88.165,41	266,60	87.898,81
61250 ENAJ.VEHÍCULOS PLAN OPTI ACTIVOS INMOBILIARIOS	4.557,00		4.557,00
612 DE BIENES MUEBLES	4.557,00		4.557,00
68000 DE EJERCICIOS CERRADOS	50.340,28	24.552,62	25.787,66
680 DE EJERCICIOS CERRADOS	50.340,28	24.552,62	25.787,66
68100 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	69.018,79		69.018,79
681 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	69.018,79		69.018,79
68200 DEL FEDER		296.361,36	296.361,36-
68204 DEL IFOP	3.869,52	1.667,27	2.202,25
68205 REINTEGROS DEL FEADER	16,47		16,47
68206 REINTEGROS AGE LIGADOS AL FEADER	8,03		8,03
68207 REINTEGROS FPA LIGADOS AL FEADER	15,66		15,66
68210 REINTEGROS DEL MAPA	4.910,27	277,88	4.632,39
68215 REINTEGRO FPA AYUDAS TERREMOTO LORCA	260.993,33		260.993,33

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
68216 REINTEGRO PARTE ESTATAL AYUDAS TERREMOTO LORCA	77.757,33		77.757,33
68222 REINTEGRO DE F.P.A. LIGADOS AL IFOP		2.708,08	2.708,08-
682 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	347.570,61	301.014,59	46.556,02
70508 PLAN DE VIVIENDA	1.178.992,98		1.178.992,98
705 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA VIVIENDA Y URBANISM	1.178.992,98		1.178.992,98
70816 MICT PLAN AVANZA		835.103,09	835.103,09-
708 SUBVENCIONES FINALISTAS PARA OTRAS ACTUACIONES		835.103,09	835.103,09-
71008 DEL INST.MURCIANO INVESTIG.DES.AGRARIO Y ALIMENTAR	3.367,50		3.367,50
710 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA C.A.R.M.	3.367,50		3.367,50
76101 FONDO DE MEJORAS	13.224,80		13.224,80
761 PARA ACTUACIONES EN ÁREA AGRICULTURA,AGUA Y M.AMBI	13.224,80		13.224,80
78106 CAJAS AHORROS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	249.469,73		249.469,73
781 PARA ACTUACIONES EN ÁREA AGRICULTURA,AGUA Y M.AMBI	249.469,73		249.469,73
79014 FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	112.387,39		112.387,39
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	112.387,39		112.387,39

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
79212 FEOGA-O SANIDAD ANIMAL	309.526,16		309.526,16
792 DEL FEOGA-O	309.526,16		309.526,16
79300 Fondo Europeo Agricola Desarrollo Rural-FEADER	8.379.942,70		8.379.942,70
793 DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DESARROLLO RURAL-FEADER	8.379.942,70		8.379.942,70
79503 PROGRAMA LIFE	8.402,40		8.402,40
79508 FONDO EUROPEO DE PESCA-FEP	1.087.262,18		1.087.262,18
795 OTROS FONDOS COMUNITARIOS	1.095.664,58		1.095.664,58
89000 AL PERSONAL	78.444,87		78.444,87
890 AL PERSONAL	78.444,87		78.444,87
91150 ANTICIPOS REINTEGRABLES PARA ACTUAC. ESPECÍFICAS		6.983.901,14	6.983.901,14-
91151 PRÉSTAMO ICO TERREMOTO DE LORCA	1.891.896,35		1.891.896,35
91154 FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICA	205.057.759,82		205.057.759,82
91157 FONDO DE FINANCIACIÓN CCAA-FONDO SOCIAL	1.347.122,72		1.347.122,72
911 A LARGO PLAZO	208.296.778,89	6.983.901,14	201.312.877,75
TOTAL INFORME	1.541.165.145,04	152.530.640,28	1.388.634.504,76

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Modificaciones de Crédito
Mes: 1 a 5

Sección	Créd. Extraord.	Supl.Crédito	Ampl.Crédito	Tran.Positivas	Tran.Negativas	Inc.Rtes.Créd	Créd.Gen.Ingresos	Bajas Anul.Rectif	Otras_Modific	Total_Modific
04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA				450,00	450,00-					
11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y EMPLEO				2.086.563,93	1.813.477,33-	4.839,78	262.495,48			540.421,86
12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL			1.500.000,00	680.064,26	612.709,25-		170.477,29			1.737.832,30
13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA			1.433.952,80-	808.110,71	2.858.951,61-		72.975,67			3.411.818,03-
14 C.FOMENTO, OBRAS PÚBLIC Y ORD.TERRITORIO			66.047,20-	12.849.058,67	12.733.011,47-	26.723.000,00	602.997,90			27.375.997,90
15 C. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES				8.226.589,48	7.838.945,91-	1.013.285,30	830.729,17			2.231.658,04
16 C.INDUSTRIA,TURISMO,EMPRESA E INNOVACIÓN				891.061,48	271.061,48-		35.153,07			655.153,07
17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA				11.066.521,36	10.479.812,84-	1.973.785,26	116.981,76			2.677.475,54
Total				36.608.419,89	36.608.419,89-	29.714.910,34	2.091.810,34			31.806.720,68

C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
FINANCIACIÓN

Modificaciones de Crédito
Mes: 1 a 5

Clasif. Económica	Créd.Extraord.	Créd.Suplemen.	Créd.Ampliaci.	Inc.Remanentes	Cr.Ge.Ingresos	Créd.Rectific.	Otras_Modific.	Tran.Positivas	Tran.Negativas	Total_Modific.
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)					598.540,11					598.540,11
49050 DEL F.S.E. 2014-2020					206.642,72					206.642,72
78106 CAJAS AHORROS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE				62.650,27						62.650,27
87000 REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO				5.652.260,07	1.286.627,51					6.938.887,58
91151 PRÉSTAMO ICO TERREMOTO				24.000.000,00						24.000.000,00

DE LORCA			
Total	29.714.910,34	2.091.810,34	31.806.720,68

Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos

Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	10.861.772,00	127.846,47	10.989.618,47	4.212.494,26	3.832.013,05	7.157.605,42	3.832.013,05	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.095.438,00		4.095.438,00	3.445.478,42	1.213.404,60	2.882.033,40	1.213.334,79	69,81
3 GASTOS FINANCIEROS	131.068,00		131.068,00	15.167,20	15.167,20	115.900,80	15.148,29	18,91
590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTARIA REG. MURCIA	15.088.278,00	127.846,47	15.216.124,47	7.673.139,88	5.060.584,85	10.155.539,62	5.060.496,13	88,72
Total	15.088.278,00	127.846,47	15.216.124,47	7.673.139,88	5.060.584,85	10.155.539,62	5.060.496,13	88,72

Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA	15.088.278,00	127.846,47	15.216.124,47	7.673.139,88	5.060.584,85	10.155.539,62	5.060.496,13	88,72
590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTARIA REG. MURCIA	15.088.278,00	127.846,47	15.216.124,47	7.673.139,88	5.060.584,85	10.155.539,62	5.060.496,13	88,72
Total	15.088.278,00	127.846,47	15.216.124,47	7.673.139,88	5.060.584,85	10.155.539,62	5.060.496,13	88,72

Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	7.842.500,00	112.327,52	7.954.827,52	2.849.567,68	2.849.567,68	5.105.259,84	2.849.567,68	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	25.505,00	2.800,00	28.305,00	17.164,51	17.164,51	11.140,49	17.164,51	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	261.974,00	3.008,71-	258.965,29	71.814,42	71.814,42	187.150,87	71.814,42	
12 FUNCIONARIOS	8.129.979,00	112.118,81	8.242.097,81	2.938.546,61	2.938.546,61	5.303.551,20	2.938.546,61	
131 LABORAL TEMPORAL	559.378,00	15.727,66	575.105,66	546.800,63	166.319,42	408.786,24	166.319,42	
13 LABORALES	559.378,00	15.727,66	575.105,66	546.800,63	166.319,42	408.786,24	166.319,42	
151 GRATIFICACIONES	6.392,00		6.392,00			6.392,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.392,00		6.392,00			6.392,00		
160 CUOTAS SOCIALES	2.113.023,00		2.113.023,00	706.845,81	706.845,81	1.406.177,19	706.845,81	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	2.113.023,00		2.113.023,00	706.845,81	706.845,81	1.406.177,19	706.845,81	
1 GASTOS DE PERSONAL	10.861.772,00	127.846,47	10.989.618,47	4.212.494,26	3.832.013,05	7.157.605,42	3.832.013,05	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	60.582,00		60.582,00			60.582,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INF				1.980,75	1.980,75	1.980,75-	1.980,75	
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	309,00		309,00			309,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	60.891,00		60.891,00	1.980,75	1.980,75	58.910,25	1.980,75	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.736,00		7.736,00			7.736,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.731,00		14.731,00	1.791,65	1.791,65	12.939,35	1.791,65	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	16.015,00		16.015,00	2.635,37	2.635,37	13.379,63	2.635,37	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16.609,00		16.609,00	5.788,10	5.788,10	10.820,90	5.788,10	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	55.091,00		55.091,00	10.215,12	10.215,12	44.875,88	10.215,12	
220 MATERIAL DE OFICINA	55.535,00		55.535,00	51.811,87	13.079,67	42.455,33	13.079,67	
221 SUMINISTROS	27.351,00		27.351,00	3.155,98	3.155,98	24.195,02	3.086,17	69,81
222 COMUNICACIONES	1.410.812,00	100.000,00	1.510.812,00	1.371.903,50	386.247,76	1.124.564,24	386.247,76	
223 TRANSPORTES	10.258,00		10.258,00	2.601,50	2.601,50	7.656,50	2.601,50	
224 PRIMAS DE SEGURO	6.170,00		6.170,00			6.170,00		
225 TRIBUTOS	3.473,00		3.473,00			3.473,00		
226 GASTOS DIVERSOS	231.836,00	57.000,00	288.836,00	255.430,89	255.430,89	33.405,11	255.430,89	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	2.163.263,00	157.000,00-	2.006.263,00	1.708.643,81	527.589,24	1.478.673,76	527.589,24	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.908.698,00		3.908.698,00	3.393.547,55	1.188.105,04	2.720.592,96	1.188.035,23	69,81
230 DIETAS	3.768,00		3.768,00	187,95	187,95	3.580,05	187,95	
231 LOCOMOCIÓN	21.990,00		21.990,00	4.547,05	4.547,05	17.442,95	4.547,05	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.758,00		25.758,00	4.735,00	4.735,00	21.023,00	4.735,00	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000,00		45.000,00	35.000,00	8.368,69	36.631,31	8.368,69	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000,00		45.000,00	35.000,00	8.368,69	36.631,31	8.368,69	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.095.438,00		4.095.438,00	3.445.478,42	1.213.404,60	2.882.033,40	1.213.334,79	69,81
340 INTERESES DE DEPÓSITOS	12.600,00		12.600,00	209,60	209,60	12.390,40	209,60	
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	12.600,00		12.600,00	209,60	209,60	12.390,40	209,60	
350 INTERESES DE DEMORA	41.000,00		41.000,00	12.442,29	12.442,29	28.557,71	12.423,38	18,91
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	77.468,00		77.468,00	2.515,31	2.515,31	74.952,69	2.515,31	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC	118.468,00		118.468,00	14.957,60	14.957,60	103.510,40	14.938,69	18,91
3 GASTOS FINANCIEROS	131.068,00		131.068,00	15.167,20	15.167,20	115.900,80	15.148,29	18,91
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA	**15.088.278,00**	**127.846,47**	**15.216.124,47**	**7.673.139,88**	**5.060.584,85**	**10.155.539,62**	**5.060.496,13**	**88,72**

Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Conceptos
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
301 TASAS GENERALES DE LA	1,00		1,00	1.089,06	1.089,06		
302 TASAS S/CONVOCATORIAS	43.561,00		43.561,00	18.585,46	18.585,46		
304 TASAS EN MATERIA DE J	205.000,00		205.000,00	112.079,04	112.079,04		
30 TASAS	248.562,00		248.562,00	131.753,56	131.753,56		
310 REALIZACIÓN DE FOTOCO	1,00		1,00	501,09	501,09		
31 PRECIOS PÚBLICOS	1,00		1,00	501,09	501,09		
322 ADMINISTRACIÓN Y COBR	2.643.000,00		2.643.000,00	929.290,70	929.290,70		
32 OTROS INGRESOS POR PRE	2.643.000,00		2.643.000,00	929.290,70	929.290,70		
380 DE EJERCICIOS CERRADO	1,00		1,00				
381 DEL PRESUPUESTO CORRI	3,00	23.527,66	23.530,66	30.534,89	30.534,89		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
38 REINTEGROS DE OPERACIO	4,00	23.527,66	23.531,66	30.534,89	30.534,89		
391 RECARGOS, MULTAS Y CO	777.000,00		777.000,00	406.943,10	406.943,10		
399 INGRESOS DIVERSOS	1,00		1,00				
39 OTROS INGRESOS	777.001,00		777.001,00	406.943,10	406.943,10		
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.668.568,00	23.527,66	3.692.095,66	1.499.023,34	1.499.023,34		
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	11.399.710,00	104.318,81	11.504.028,81				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	11.399.710,00	104.318,81	11.504.028,81				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	11.399.710,00	104.318,81	11.504.028,81				
520 INTERESES DE CUENTAS	20.000,00		20.000,00				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	20.000,00		20.000,00				
5 INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00		20.000,00				
TOTAL INFORME	15.088.278,00	127.846,47	15.216.124,47	1.499.023,34	1.499.023,34		

Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Anul.Ingr.Directo	Anul.Ingr.Recibo	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS			21.025,13	21.025,13
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EX			21.025,13	21.025,13
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS.SOBRE APUESTAS			824,81	824,81
304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECT			824,81	824,81
TOTAL INFORME			21.849,94	21.849,94

Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B)Recaudación Neta
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1.089,06		1.089,06
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.089,06		1.089,06
30207 T520.-VENTA DE IMPRESOS,PROGRAMAS Y PUBLICAC.TRIBU	1.037,39		1.037,39
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS	36.108,96	21.025,13	15.083,83
30218 T540-SOLICITUD ACCESO EXP CERTIFICADOS EN INF CATA	2.464,24		2.464,24
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	39.610,59	21.025,13	18.585,46
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS.SOBRE APUESTAS Y JUEGOS	112.903,85	824,81	112.079,04
304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECTÁ.PBCOS.	112.903,85	824,81	112.079,04
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	501,09		501,09
310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	501,09		501,09
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS EE.LL.	73.441,24		73.441,24

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS EE.LL.	533.236,56		533.236,56
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS OO.PP.	289.922,46		289.922,46
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES INC.O FALL	18.339,31		18.339,31
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.PUBLIC. INC.O FALL.	14.351,13		14.351,13
322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	929.290,70		929.290,70
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	27.373,63		27.373,63
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	3.161,26		3.161,26
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	30.534,89		30.534,89
39101 INTERESES DE DEMORA	318.706,22		318.706,22
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	88.236,88		88.236,88
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	406.943,10		406.943,10
TOTAL INFORME	1.520.873,28	21.849,94	1.499.023,34

Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo)

Mes: 1 a 5

Capítulo	Créd. Extraord.	Supl.Crédito	Ampl.Crédito	Tran.Positivas	Tran.Negativas	Inc.Rtes.Créd	Créd.Gen.Ingresos	Bajas Anul.Rectif	Otras_Modific	Total_Modific
1 GASTOS DE PERSONAL				8.008,71	8.008,71-		127.846,47			127.846,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				157.000,00	157.000,00-					
Total				165.008,71	165.008,71-		127.846,47			127.846,47

B.O.R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos

Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	1.474.295,00		1.474.295,00	531.631,31	531.631,31	942.663,69	531.631,31	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	501.269,00		501.269,00	242.594,38	92.650,66	408.618,34	88.619,47	4.031,19
500000 C.N.S. BOLETIN OFICIAL REGION DE MURCIA	1.975.564,00		1.975.564,00	774.225,69	624.281,97	1.351.282,03	620.250,78	4.031,19
Total	1.975.564,00		1.975.564,00	774.225,69	624.281,97	1.351.282,03	620.250,78	4.031,19

B.O.R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
126B BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA	1.975.564,00		1.975.564,00	774.225,69	624.281,97	1.351.282,03	620.250,78	4.031,19
500000 C.N.S. BOLETIN OFICIAL REGION DE MURCIA	1.975.564,00		1.975.564,00	774.225,69	624.281,97	1.351.282,03	620.250,78	4.031,19
Total	1.975.564,00		1.975.564,00	774.225,69	624.281,97	1.351.282,03	620.250,78	4.031,19

B.O.R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.189.350,00		1.189.350,00	433.441,21	433.441,21	755.908,79	433.441,21	
12 FUNCIONARIOS	1.189.350,00		1.189.350,00	433.441,21	433.441,21	755.908,79	433.441,21	
160 CUOTAS SOCIALES	284.945,00		284.945,00	98.190,10	98.190,10	186.754,90	98.190,10	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	284.945,00		284.945,00	98.190,10	98.190,10	186.754,90	98.190,10	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.474.295,00		1.474.295,00	531.631,31	531.631,31	942.663,69	531.631,31	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.350,00		3.350,00			3.350,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	73.500,00		73.500,00	17.737,88	17.737,88	55.762,12	17.253,88	484,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00			500,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	16.552,80	16.552,80	6.552,80-	16.552,80	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	88.350,00		88.350,00	34.290,68	34.290,68	54.059,32	33.806,68	484,00
220 MATERIAL DE OFICINA	6.710,00		6.710,00	603,59	603,59	6.106,41	603,59	
221 SUMINISTROS	112.972,00		112.972,00	76.909,83	25.081,05	87.890,95	21.533,86	3.547,19
222 COMUNICACIONES	35.000,00		35.000,00	12.196,29	795,67	34.204,33	795,67	
223 TRANSPORTES	95,00		95,00			95,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	7.000,00		7.000,00	4.466,08	4.466,08	2.533,92	4.466,08	
225 TRIBUTOS	21.550,00		21.550,00			21.550,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.552,00		2.552,00	863,02	863,02	1.688,98	863,02	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	226.000,00		226.000,00	113.264,89	26.550,57	199.449,43	26.550,57	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	411.879,00		411.879,00	208.303,70	58.359,98	353.519,02	54.812,79	3.547,19
230 DIETAS	640,00		640,00			640,00		
231 LOCOMOCIÓN	400,00		400,00			400,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	501.269,00		501.269,00	242.594,38	92.650,66	408.618,34	88.619,47	4.031,19
126B BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA	**1.975.564,00**		**1.975.564,00**	**774.225,69**	**624.281,97**	**1.351.282,03**	**620.250,78**	**4.031,19**

B.O.R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Conceptos
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
302 TASAS S/CONVOCATORIAS	950.000,00		950.000,00	406.042,67	406.042,67		
30 TASAS	950.000,00		950.000,00	406.042,67	406.042,67		
381 DEL PRESUPUESTO CORRI	1,00		1,00				
38 REINTEGROS DE OPERACIO	1,00		1,00				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	950.001,00		950.001,00	406.042,67	406.042,67		
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	774.063,00		774.063,00	601.774,86	172.288,14-		774.063,00
42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	774.063,00		774.063,00	601.774,86	172.288,14-		774.063,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	774.063,00		774.063,00	601.774,86	172.288,14-		774.063,00
520 INTERESES DE CUENTAS	1.500,00		1.500,00	0,44	0,44		
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	1.500,00		1.500,00	0,44	0,44		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
570 RESULTADOS DE OPERACI	200.000,00		200.000,00				
57 RESULTADOS DE OPERACIO	200.000,00		200.000,00				
590 OTROS INGRESOS PATRIM	50.000,00		50.000,00	43.126,45	43.126,45		
59 OTROS INGRESOS PATRIMO	50.000,00		50.000,00	43.126,45	43.126,45		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	251.500,00		251.500,00	43.126,89	43.126,89		
TOTAL INFORME	1.975.564,00		1.975.564,00	1.050.944,42	276.881,42		774.063,00

B.O.R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Anul.Ingr.Directo	Anul.Ingr.Recibo	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
30209 T510.-TASA DEL B.O.R.M. INSERCIONES			9.067,45	9.067,45
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EX			9.067,45	9.067,45
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO			172.288,14	172.288,14
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO			172.288,14	172.288,14
TOTAL INFORME			181.355,59	181.355,59

B.O.R.M - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B)Recaudación Neta
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30209 T510.-TASA DEL B.O.R.M. INSERCIONES	415.110,12	9.067,45	406.042,67
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	415.110,12	9.067,45	406.042,67
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO		172.288,14	172.288,14-
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO		172.288,14	172.288,14-
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,44		0,44
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,44		0,44
59099 OTROS	43.126,45		43.126,45
590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	43.126,45		43.126,45

TOTAL INFORME	458.237,01	181.355,59	276.881,42

I.M.A.S. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos

Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	4.764.654,00	61.502,20	4.826.156,20	1.749.732,76	1.749.732,76	3.076.423,44	1.749.732,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.510.243,00	1.600,00-	1.508.643,00	959.430,53	340.102,42	1.168.540,58	295.225,88	44.876,54
3 GASTOS FINANCIEROS		2.866,69	2.866,69	2.866,69	2.866,69		2.866,69	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.215,00		384.215,00	384.215,00	384.215,00		160.000,00	224.215,00
6 INVERSIONES REALES		1.600,00	1.600,00	982,52	982,52	617,48		982,52
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS	6.659.112,00	64.368,89	6.723.480,89	3.097.227,50	2.477.899,39	4.245.581,50	2.207.825,33	270.074,06
1 GASTOS DE PERSONAL	25.058.319,00	254.392,00	25.312.711,00	9.050.572,22	9.050.492,39	16.262.218,61	9.050.492,39	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.562.703,00	7.814,76-	39.554.888,24	29.805.544,99	9.848.898,75	29.705.989,49	8.721.321,60	1.127.577,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.452.075,00		4.452.075,00	3.768.923,20	1.612.929,52	2.839.145,48	1.612.929,52	
6 INVERSIONES REALES	40.000,00	37.184,80-	2.815,20			2.815,20		

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD	69.113.097,00	209.392,44	69.322.489,44	42.625.040,41	20.512.320,66	48.810.168,78	19.384.743,51	1.127.577,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.644.122,00	66.400,00-	1.577.722,00	1.064.256,58	415.065,18	1.162.656,82	331.730,91	83.334,27
6 INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	2.998,38	2.998,38	2.001,62		2.998,38
510201 LUIS VALENCIANO	1.649.122,00	66.400,00-	1.582.722,00	1.067.254,96	418.063,56	1.164.658,44	331.730,91	86.332,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	505.315,00		505.315,00	214.337,48	111.276,14	394.038,86	88.171,19	23.104,95
6 INVERSIONES REALES		8.190,00	8.190,00			8.190,00		
510202 C.O. EL PALMAR	505.315,00	8.190,00	513.505,00	214.337,48	111.276,14	402.228,86	88.171,19	23.104,95
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	972.847,00	5.300,00-	967.547,00	624.098,67	326.273,19	641.273,81	250.784,66	75.488,53
6 INVERSIONES REALES		4.720,00	4.720,00			4.720,00		
510203 C.O. CANTERAS	972.847,00	580,00-	972.267,00	624.098,67	326.273,19	645.993,81	250.784,66	75.488,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.144,00		256.144,00	128.186,17	5.404,30	250.739,70	5.404,30	
510204 C.O. ESPINARDO	256.144,00		256.144,00	128.186,17	5.404,30	250.739,70	5.404,30	

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	528.736,00		528.736,00	444.477,16	228.694,92	300.041,08	145.986,67	82.708,25
6 INVERSIONES REALES		162.216,05	162.216,05	57.000,00		162.216,05		
510205 C.O. CIEZA	528.736,00	162.216,05	690.952,05	501.477,16	228.694,92	462.257,13	145.986,67	82.708,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.128.179,00		1.128.179,00	505.550,47	237.333,00	890.846,00	209.326,88	28.006,12
6 INVERSIONES REALES		5.481,00	5.481,00			5.481,00		
510206 C.O. CHURRA	1.128.179,00	5.481,00	1.133.660,00	505.550,47	237.333,00	896.327,00	209.326,88	28.006,12
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	879.492,00		879.492,00	687.772,60	300.569,15	578.922,85	242.473,54	58.095,61
6 INVERSIONES REALES		5.188,00	5.188,00	3.883,74	3.883,74	1.304,26		3.883,74
510207 C.O. JULIO L.A.	879.492,00	5.188,00	884.680,00	691.656,34	304.452,89	580.227,11	242.473,54	61.979,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.296,00	45.200,00	109.496,00	37.105,77	8.782,30	100.713,70	7.030,68	1.751,62
6 INVERSIONES REALES		3.605,80	3.605,80			3.605,80		
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA	64.296,00	48.805,80	113.101,80	37.105,77	8.782,30	104.319,50	7.030,68	1.751,62

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.525,00	10.000,00	95.525,00	18.242,57	13.204,89	82.320,11	10.633,73	2.571,16
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA	85.525,00	10.000,00	95.525,00	18.242,57	13.204,89	82.320,11	10.633,73	2.571,16
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.903,00		6.903,00	422,04		6.903,00		
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN	6.903,00		6.903,00	422,04		6.903,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	191.942,00	16.500,00	208.442,00	166.763,34	51.184,82	157.257,18	46.439,06	4.745,76
6 INVERSIONES REALES		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
510211 C.O. LA UNIÓN	191.942,00	22.500,00	214.442,00	166.763,34	51.184,82	163.257,18	46.439,06	4.745,76
1 GASTOS DE PERSONAL	24.284.244,00	347.356,27	24.631.600,27	8.921.201,69	8.912.079,99	15.719.520,28	8.912.079,99	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.787.116,00	1.427.370,59-	34.359.745,41	30.450.965,53	8.984.030,07	25.375.715,34	7.273.643,92	1.710.386,15
3 GASTOS FINANCIEROS		958,97	958,97			958,97		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.550.000,00	958,97-	6.549.041,03	820.802,48	820.802,48	5.728.238,55	819.323,06	1.479,42
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES	66.621.360,00	1.080.014,32-	65.541.345,68	40.192.969,70	18.716.912,54	46.824.433,14	17.005.046,97	1.711.865,57

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	603.832,00		603.832,00	133.232,54	133.232,54	470.599,46	133.232,54	
510301 R.P.M. ESPINARDO	603.832,00		603.832,00	133.232,54	133.232,54	470.599,46	133.232,54	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	495.696,00		495.696,00	324.893,30	162.279,77	333.416,23	134.327,62	27.952,15
510302 R.P.M. ALHAMA	495.696,00		495.696,00	324.893,30	162.279,77	333.416,23	134.327,62	27.952,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.473.925,00		1.473.925,00	1.032.185,93	517.595,32	956.329,68	344.992,30	172.603,02
3 GASTOS FINANCIEROS		5.390,19	5.390,19			5.390,19		
6 INVERSIONES REALES	245.000,00		245.000,00	173.402,89		245.000,00		
510303 R.P.M. MURCIA	1.718.925,00	5.390,19	1.724.315,19	1.205.588,82	517.595,32	1.206.719,87	344.992,30	172.603,02
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	568.715,00	177.000,00	745.715,00	270.044,02	155.475,48	590.239,52	57.229,06	98.246,42
3 GASTOS FINANCIEROS		5.265,67	5.265,67			5.265,67		
6 INVERSIONES REALES		1.229.119,42	1.229.119,42	40.697,32	40.697,32	1.188.422,10		40.697,32
510304 R.P.M. CARTAGENA	568.715,00	1.411.385,09	1.980.100,09	310.741,34	196.172,80	1.783.927,29	57.229,06	138.943,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	708.591,00		708.591,00	679.426,89	400.856,71	307.734,29	335.027,77	65.828,94

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510305 R.P.M. LORCA	708.591,00		708.591,00	679.426,89	400.856,71	307.734,29	335.027,77	65.828,94
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.551,00		6.551,00			6.551,00		
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO	6.551,00		6.551,00			6.551,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	133.458,00	100,00-	133.358,00	78.806,34	31.256,73	102.101,27	25.175,40	6.081,33
6 INVERSIONES REALES		536,03	536,03			536,03		
510308 H.P.M. ALCANTARILLA	133.458,00	436,03	133.894,03	78.806,34	31.256,73	102.637,30	25.175,40	6.081,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.317,00		78.317,00	65.097,60	29.653,42	48.663,58	25.351,30	4.302,12
510309 H.P.M. ARCHENA	78.317,00		78.317,00	65.097,60	29.653,42	48.663,58	25.351,30	4.302,12
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	119.131,00	100,00	119.231,00	68.232,52	25.931,63	93.299,37	10.118,49	15.813,14
510310 H.P.M. CARAVACA	119.131,00	100,00	119.231,00	68.232,52	25.931,63	93.299,37	10.118,49	15.813,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.381,00		110.381,00	48.287,21	20.031,37	90.349,63	17.713,14	2.318,23
510311 H.P.M. CARTAGENA I	110.381,00		110.381,00	48.287,21	20.031,37	90.349,63	17.713,14	2.318,23

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	159.897,00		159.897,00	91.818,88	40.350,88	119.546,12	29.084,37	11.266,51
510312 H.P.M. CARTAGENA III	159.897,00		159.897,00	91.818,88	40.350,88	119.546,12	29.084,37	11.266,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	144.000,00		144.000,00	86.670,57	27.167,88	116.832,12	11.474,72	15.693,16
510313 H.P.M. CIEZA	144.000,00		144.000,00	86.670,57	27.167,88	116.832,12	11.474,72	15.693,16
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	134.222,00		134.222,00	72.300,24	27.814,68	106.407,32	21.101,64	6.713,04
510314 H.P.M. JUMILLA	134.222,00		134.222,00	72.300,24	27.814,68	106.407,32	21.101,64	6.713,04
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.569,00		89.569,00	74.797,21	21.428,35	68.140,65	16.453,53	4.974,82
510315 H.P.M. LA UNIÓN	89.569,00		89.569,00	74.797,21	21.428,35	68.140,65	16.453,53	4.974,82
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	193.654,00		193.654,00	130.371,33	38.878,30	154.775,70	37.817,28	1.061,02
510316 H.P.M. LORCA	193.654,00		193.654,00	130.371,33	38.878,30	154.775,70	37.817,28	1.061,02
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.371,00		140.371,00	85.709,59	31.967,98	108.403,02	15.142,85	16.825,13
510317 H.P.M. MOLINA	140.371,00		140.371,00	85.709,59	31.967,98	108.403,02	15.142,85	16.825,13

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.263,00		93.263,00	63.087,15	24.632,38	68.630,62	16.656,19	7.976,19
6 INVERSIONES REALES		2.244,55	2.244,55	2.244,55	2.244,55			2.244,55
510318 H.P.M. MURCIA I	93.263,00	2.244,55	95.507,55	65.331,70	26.876,93	68.630,62	16.656,19	10.220,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.951,00		102.951,00	71.570,87	29.778,92	73.172,08	23.543,22	6.235,70
510319 H.P.M. MURCIA II	102.951,00		102.951,00	71.570,87	29.778,92	73.172,08	23.543,22	6.235,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.175,00		136.175,00	76.333,45	30.622,98	105.552,02	25.191,20	5.431,78
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN	136.175,00		136.175,00	76.333,45	30.622,98	105.552,02	25.191,20	5.431,78
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	181.265,00		181.265,00	112.971,48	47.153,34	134.111,66	40.465,08	6.688,26
510321 H.P.M. ROLDÁN	181.265,00		181.265,00	112.971,48	47.153,34	134.111,66	40.465,08	6.688,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.922,00		131.922,00	68.856,72	22.865,86	109.056,14	10.433,19	12.432,67
510322 H.P.M. SAN JAVIER	131.922,00		131.922,00	68.856,72	22.865,86	109.056,14	10.433,19	12.432,67
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	161.589,00		161.589,00	81.617,98	33.098,42	128.490,58	21.168,35	11.930,07

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS	161.589,00		161.589,00	81.617,98	33.098,42	128.490,58	21.168,35	11.930,07
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.292,00		140.292,00	80.389,81	33.020,66	107.271,34	26.279,40	6.741,26
510324 H.P.M. YECLA	140.292,00		140.292,00	80.389,81	33.020,66	107.271,34	26.279,40	6.741,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.825,00		132.825,00	1.418,40	1.418,40	131.406,60	830,00	588,40
510325 HOGARES COMUNES	132.825,00		132.825,00	1.418,40	1.418,40	131.406,60	830,00	588,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.839.922,00		1.839.922,00	1.338.431,17	490.546,63	1.349.375,37	391.614,56	98.932,07
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR	1.839.922,00		1.839.922,00	1.338.431,17	490.546,63	1.349.375,37	391.614,56	98.932,07
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.855,00		1.241.855,00	620.527,20	248.250,63	993.604,37	99.078,10	149.172,53
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR	1.241.855,00		1.241.855,00	620.527,20	248.250,63	993.604,37	99.078,10	149.172,53
1 GASTOS DE PERSONAL	9.006.463,00	202.500,00-	8.803.963,00	2.705.863,78	2.705.863,78	6.098.099,22	2.705.863,78	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.138.955,00		1.138.955,00	520.009,03	107.223,92	1.031.731,08	58.538,33	48.685,59
3 GASTOS FINANCIEROS		17.923,03	17.923,03	10.990,91	10.990,91	6.932,12	10.497,44	493,47

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.496.812,00	1.482.076,97	70.978.888,97	20.216.332,30	20.216.332,30	50.762.556,67	20.094.780,12	121.552,18
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE	79.642.230,00	1.297.500,00	80.939.730,00	23.453.196,02	23.040.410,91	57.899.319,09	22.869.679,67	170.731,24
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	269.792,00		269.792,00	114.359,87	30.281,40	239.510,60	22.297,20	7.984,20
510401 U.V. MURCIA	269.792,00		269.792,00	114.359,87	30.281,40	239.510,60	22.297,20	7.984,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	119.244,00		119.244,00	70.467,97	25.930,83	93.313,17	15.410,63	10.520,20
510402 U.V. CARTAGENA	119.244,00		119.244,00	70.467,97	25.930,83	93.313,17	15.410,63	10.520,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.844,00		56.844,00	25.904,84	5.857,86	50.986,14	5.503,90	353,96
510403 U.V. LORCA	56.844,00		56.844,00	25.904,84	5.857,86	50.986,14	5.503,90	353,96
Total	238.317.549,00	2.106.203,72	240.423.752,72	119.507.684,44	69.182.534,73	171.241.217,99	64.717.990,13	4.464.544,60

I.M.A.S. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL IMAS	6.659.112,00	64.368,89	6.723.480,89	3.097.227,50	2.477.899,39	4.245.581,50	2.207.825,33	270.074,06
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS	6.659.112,00	64.368,89	6.723.480,89	3.097.227,50	2.477.899,39	4.245.581,50	2.207.825,33	270.074,06
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COL	14.117.690,00	7.500,00	14.125.190,00	9.049.311,17	3.822.778,35	10.302.411,65	3.640.886,94	181.891,41
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	54.784.016,00	199.892,44	54.983.908,44	33.506.207,00	16.620.020,07	38.363.888,37	15.674.334,33	945.685,74
313H TURISMO SOCIAL	211.391,00	2.000,00	213.391,00	69.522,24	69.522,24	143.868,76	69.522,24	
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD	69.113.097,00	209.392,44	69.322.489,44	42.625.040,41	20.512.320,66	48.810.168,78	19.384.743,51	1.127.577,15
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COL	1.649.122,00	66.400,00-	1.582.722,00	1.067.254,96	418.063,56	1.164.658,44	331.730,91	86.332,65
510201 LUIS VALENCIANO	1.649.122,00	66.400,00-	1.582.722,00	1.067.254,96	418.063,56	1.164.658,44	331.730,91	86.332,65
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	505.315,00	8.190,00	513.505,00	214.337,48	111.276,14	402.228,86	88.171,19	23.104,95

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510202 C.O. EL PALMAR	505.315,00	8.190,00	513.505,00	214.337,48	111.276,14	402.228,86	88.171,19	23.104,95
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	972.847,00	580,00-	972.267,00	624.098,67	326.273,19	645.993,81	250.784,66	75.488,53
510203 C.O. CANTERAS	972.847,00	580,00-	972.267,00	624.098,67	326.273,19	645.993,81	250.784,66	75.488,53
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	256.144,00		256.144,00	128.186,17	5.404,30	250.739,70	5.404,30	
510204 C.O. ESPINARDO	256.144,00		256.144,00	128.186,17	5.404,30	250.739,70	5.404,30	
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	528.736,00	162.216,05	690.952,05	501.477,16	228.694,92	462.257,13	145.986,67	82.708,25
510205 C.O. CIEZA	528.736,00	162.216,05	690.952,05	501.477,16	228.694,92	462.257,13	145.986,67	82.708,25
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.128.179,00	5.481,00	1.133.660,00	505.550,47	237.333,00	896.327,00	209.326,88	28.006,12
510206 C.O. CHURRA	1.128.179,00	5.481,00	1.133.660,00	505.550,47	237.333,00	896.327,00	209.326,88	28.006,12
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	879.492,00	5.188,00	884.680,00	691.656,34	304.452,89	580.227,11	242.473,54	61.979,35
510207 C.O. JULIO L.A.	879.492,00	5.188,00	884.680,00	691.656,34	304.452,89	580.227,11	242.473,54	61.979,35
313H TURISMO SOCIAL	64.296,00	48.805,80	113.101,80	37.105,77	8.782,30	104.319,50	7.030,68	1.751,62
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA	64.296,00	48.805,80	113.101,80	37.105,77	8.782,30	104.319,50	7.030,68	1.751,62
313H TURISMO SOCIAL	85.525,00	10.000,00	95.525,00	18.242,57	13.204,89	82.320,11	10.633,73	2.571,16

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA	85.525,00	10.000,00	95.525,00	18.242,57	13.204,89	82.320,11	10.633,73	2.571,16
313H TURISMO SOCIAL	6.903,00		6.903,00	422,04		6.903,00		
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN	6.903,00		6.903,00	422,04		6.903,00		
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	191.942,00	22.500,00	214.442,00	166.763,34	51.184,82	163.257,18	46.439,06	4.745,76
510211 C.O. LA UNIÓN	191.942,00	22.500,00	214.442,00	166.763,34	51.184,82	163.257,18	46.439,06	4.745,76
313G PERSONAS MAYORES	66.621.360,00	1.080.014,32-	65.541.345,68	40.192.969,70	18.716.912,54	46.824.433,14	17.005.046,97	1.711.865,57
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES	66.621.360,00	1.080.014,32-	65.541.345,68	40.192.969,70	18.716.912,54	46.824.433,14	17.005.046,97	1.711.865,57
313G PERSONAS MAYORES	603.832,00		603.832,00	133.232,54	133.232,54	470.599,46	133.232,54	
510301 R.P.M. ESPINARDO	603.832,00		603.832,00	133.232,54	133.232,54	470.599,46	133.232,54	
313G PERSONAS MAYORES	495.696,00		495.696,00	324.893,30	162.279,77	333.416,23	134.327,62	27.952,15
510302 R.P.M. ALHAMA	495.696,00		495.696,00	324.893,30	162.279,77	333.416,23	134.327,62	27.952,15
313G PERSONAS MAYORES	1.718.925,00	5.390,19	1.724.315,19	1.205.588,82	517.595,32	1.206.719,87	344.992,30	172.603,02
510303 R.P.M. MURCIA	1.718.925,00	5.390,19	1.724.315,19	1.205.588,82	517.595,32	1.206.719,87	344.992,30	172.603,02
313G PERSONAS MAYORES	568.715,00	1.411.385,09	1.980.100,09	310.741,34	196.172,80	1.783.927,29	57.229,06	138.943,74

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510304 R.P.M. CARTAGENA	568.715,00	1.411.385,09	1.980.100,09	310.741,34	196.172,80	1.783.927,29	57.229,06	138.943,74
313G PERSONAS MAYORES	708.591,00		708.591,00	679.426,89	400.856,71	307.734,29	335.027,77	65.828,94
510305 R.P.M. LORCA	708.591,00		708.591,00	679.426,89	400.856,71	307.734,29	335.027,77	65.828,94
313G PERSONAS MAYORES	6.551,00		6.551,00			6.551,00		
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO	6.551,00		6.551,00			6.551,00		
313G PERSONAS MAYORES	133.458,00	436,03	133.894,03	78.806,34	31.256,73	102.637,30	25.175,40	6.081,33
510308 H.P.M. ALCANTARILLA	133.458,00	436,03	133.894,03	78.806,34	31.256,73	102.637,30	25.175,40	6.081,33
313G PERSONAS MAYORES	78.317,00		78.317,00	65.097,60	29.653,42	48.663,58	25.351,30	4.302,12
510309 H.P.M. ARCHENA	78.317,00		78.317,00	65.097,60	29.653,42	48.663,58	25.351,30	4.302,12
313G PERSONAS MAYORES	119.131,00	100,00	119.231,00	68.232,52	25.931,63	93.299,37	10.118,49	15.813,14
510310 H.P.M. CARAVACA	119.131,00	100,00	119.231,00	68.232,52	25.931,63	93.299,37	10.118,49	15.813,14
313G PERSONAS MAYORES	110.381,00		110.381,00	48.287,21	20.031,37	90.349,63	17.713,14	2.318,23
510311 H.P.M. CARTAGENA I	110.381,00		110.381,00	48.287,21	20.031,37	90.349,63	17.713,14	2.318,23
313G PERSONAS MAYORES	159.897,00		159.897,00	91.818,88	40.350,88	119.546,12	29.084,37	11.266,51
510312 H.P.M. CARTAGENA III	159.897,00		159.897,00	91.818,88	40.350,88	119.546,12	29.084,37	11.266,51

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
313G PERSONAS MAYORES	144.000,00		144.000,00	86.670,57	27.167,88	116.832,12	11.474,72	15.693,16
510313 H.P.M. CIEZA	144.000,00		144.000,00	86.670,57	27.167,88	116.832,12	11.474,72	15.693,16
313G PERSONAS MAYORES	134.222,00		134.222,00	72.300,24	27.814,68	106.407,32	21.101,64	6.713,04
510314 H.P.M. JUMILLA	134.222,00		134.222,00	72.300,24	27.814,68	106.407,32	21.101,64	6.713,04
313G PERSONAS MAYORES	89.569,00		89.569,00	74.797,21	21.428,35	68.140,65	16.453,53	4.974,82
510315 H.P.M. LA UNIÓN	89.569,00		89.569,00	74.797,21	21.428,35	68.140,65	16.453,53	4.974,82
313G PERSONAS MAYORES	193.654,00		193.654,00	130.371,33	38.878,30	154.775,70	37.817,28	1.061,02
510316 H.P.M. LORCA	193.654,00		193.654,00	130.371,33	38.878,30	154.775,70	37.817,28	1.061,02
313G PERSONAS MAYORES	140.371,00		140.371,00	85.709,59	31.967,98	108.403,02	15.142,85	16.825,13
510317 H.P.M. MOLINA	140.371,00		140.371,00	85.709,59	31.967,98	108.403,02	15.142,85	16.825,13
313G PERSONAS MAYORES	93.263,00	2.244,55	95.507,55	65.331,70	26.876,93	68.630,62	16.656,19	10.220,74
510318 H.P.M. MURCIA I	93.263,00	2.244,55	95.507,55	65.331,70	26.876,93	68.630,62	16.656,19	10.220,74
313G PERSONAS MAYORES	102.951,00		102.951,00	71.570,87	29.778,92	73.172,08	23.543,22	6.235,70
510319 H.P.M. MURCIA II	102.951,00		102.951,00	71.570,87	29.778,92	73.172,08	23.543,22	6.235,70
313G PERSONAS MAYORES	136.175,00		136.175,00	76.333,45	30.622,98	105.552,02	25.191,20	5.431,78

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN	136.175,00		136.175,00	76.333,45	30.622,98	105.552,02	25.191,20	5.431,78
313G PERSONAS MAYORES	181.265,00		181.265,00	112.971,48	47.153,34	134.111,66	40.465,08	6.688,26
510321 H.P.M. ROLDÁN	181.265,00		181.265,00	112.971,48	47.153,34	134.111,66	40.465,08	6.688,26
313G PERSONAS MAYORES	131.922,00		131.922,00	68.856,72	22.865,86	109.056,14	10.433,19	12.432,67
510322 H.P.M. SAN JAVIER	131.922,00		131.922,00	68.856,72	22.865,86	109.056,14	10.433,19	12.432,67
313G PERSONAS MAYORES	161.589,00		161.589,00	81.617,98	33.098,42	128.490,58	21.168,35	11.930,07
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS	161.589,00		161.589,00	81.617,98	33.098,42	128.490,58	21.168,35	11.930,07
313G PERSONAS MAYORES	140.292,00		140.292,00	80.389,81	33.020,66	107.271,34	26.279,40	6.741,26
510324 H.P.M. YECLA	140.292,00		140.292,00	80.389,81	33.020,66	107.271,34	26.279,40	6.741,26
313G PERSONAS MAYORES	132.825,00		132.825,00	1.418,40	1.418,40	131.406,60	830,00	588,40
510325 HOGARES COMUNES	132.825,00		132.825,00	1.418,40	1.418,40	131.406,60	830,00	588,40
313G PERSONAS MAYORES	1.839.922,00		1.839.922,00	1.338.431,17	490.546,63	1.349.375,37	391.614,56	98.932,07
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR	1.839.922,00		1.839.922,00	1.338.431,17	490.546,63	1.349.375,37	391.614,56	98.932,07
313G PERSONAS MAYORES	1.241.855,00		1.241.855,00	620.527,20	248.250,63	993.604,37	99.078,10	149.172,53

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR	1.241.855,00		1.241.855,00	620.527,20	248.250,63	993.604,37	99.078,10	149.172,53
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO	4.087.545,00	4.250,00-	4.083.295,00	1.329.923,66	1.187.674,20	2.895.620,80	1.176.578,82	11.095,38
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA DE	2.720.278,00	199.000,00-	2.521.278,00	813.014,63	678.701,63	1.842.576,37	654.322,08	24.379,55
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES	72.834.407,00	1.500.750,00	74.335.157,00	21.310.257,73	21.174.035,08	53.161.121,92	21.038.778,77	135.256,31
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE	79.642.230,00	1.297.500,00	80.939.730,00	23.453.196,02	23.040.410,91	57.899.319,09	22.869.679,67	170.731,24
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO	269.792,00		269.792,00	114.359,87	30.281,40	239.510,60	22.297,20	7.984,20
510401 U.V. MURCIA	269.792,00		269.792,00	114.359,87	30.281,40	239.510,60	22.297,20	7.984,20
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO	119.244,00		119.244,00	70.467,97	25.930,83	93.313,17	15.410,63	10.520,20
510402 U.V. CARTAGENA	119.244,00		119.244,00	70.467,97	25.930,83	93.313,17	15.410,63	10.520,20
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO	56.844,00		56.844,00	25.904,84	5.857,86	50.986,14	5.503,90	353,96
510403 U.V. LORCA	56.844,00		56.844,00	25.904,84	5.857,86	50.986,14	5.503,90	353,96
Total	238.317.549,00	2.106.203,72	240.423.752,72	119.507.684,44	69.182.534,73	171.241.217,99	64.717.990,13	4.464.544,60

I.M.A.S. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	61.794,00		61.794,00	24.454,35	24.454,35	37.339,65	24.454,35	
10 ALTOS CARGOS	61.794,00		61.794,00	24.454,35	24.454,35	37.339,65	24.454,35	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.542.626,00	12.000,00	3.554.626,00	1.260.192,45	1.260.192,45	2.294.433,55	1.260.192,45	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	17.574,00	35.739,40	53.313,40	28.652,50	28.652,50	24.660,90	28.652,50	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	44.398,00	1.000,00	45.398,00	822,73	822,73	44.575,27	822,73	
12 FUNCIONARIOS	3.604.598,00	48.739,40	3.653.337,40	1.289.667,68	1.289.667,68	2.363.669,72	1.289.667,68	
130 LABORAL FIJO		12.762,80	12.762,80	12.762,80	12.762,80		12.762,80	
13 LABORALES		12.762,80	12.762,80	12.762,80	12.762,80		12.762,80	
151 GRATIFICACIONES	191.199,00		191.199,00	103.407,91	103.407,91	87.791,09	103.407,91	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	191.199,00		191.199,00	103.407,91	103.407,91	87.791,09	103.407,91	
160 CUOTAS SOCIALES	907.063,00		907.063,00	319.440,02	319.440,02	587.622,98	319.440,02	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	907.063,00		907.063,00	319.440,02	319.440,02	587.622,98	319.440,02	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.764.654,00	61.502,20	4.826.156,20	1.749.732,76	1.749.732,76	3.076.423,44	1.749.732,76	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	25.840,00		25.840,00	14.162,91	8.485,35	17.354,65	3.670,95	4.814,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	25.840,00		25.840,00	14.162,91	8.485,35	17.354,65	3.670,95	4.814,40
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.088,00		5.088,00			5.088,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.549,00	15.000,00	26.549,00	16.895,63	12.325,55	14.223,45	10.620,70	1.704,85
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	251,00		251,00			251,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00		7.268,00	1.108,96	1.108,96	6.159,04	1.052,32	56,64
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.413,70	2.413,70	2.413,70-	2.413,70	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	74,00		74,00			74,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	24.230,00	15.000,00	39.230,00	20.418,29	15.848,21	23.381,79	14.086,72	1.761,49
220 MATERIAL DE OFICINA	56.280,00		56.280,00	6.433,70	5.217,65	51.062,35	4.870,04	347,61
221 SUMINISTROS	213.654,00	16.600,00-	197.054,00	184.428,89	62.649,18	134.404,82	55.678,03	6.971,15
222 COMUNICACIONES	330.294,00		330.294,00	320.556,30	58.470,01	271.823,99	51.921,22	6.548,79
223 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	151.554,00		151.554,00	120.605,42	120.235,42	31.318,58	120.235,42	
225 TRIBUTOS	235.838,00		235.838,00	3.246,73	3.246,73	232.591,27	3.246,73	
226 GASTOS DIVERSOS	56.740,00		56.740,00	320,20	320,20	56.419,80	320,20	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	403.078,00		403.078,00	288.814,69	65.186,27	337.891,73	40.753,17	24.433,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.448.293,00	16.600,00-	1.431.693,00	924.405,93	315.325,46	1.116.367,54	277.024,81	38.300,65
230 DIETAS	4.320,00		4.320,00	183,40	183,40	4.136,60	183,40	
231 LOCOMOCIÓN	7.560,00		7.560,00	260,00	260,00	7.300,00	260,00	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.880,00		11.880,00	443,40	443,40	11.436,60	443,40	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.510.243,00	1.600,00-	1.508.643,00	959.430,53	340.102,42	1.168.540,58	295.225,88	44.876,54
350 INTERESES DE DEMORA		2.866,69	2.866,69	2.866,69	2.866,69		2.866,69	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC		2.866,69	2.866,69	2.866,69	2.866,69		2.866,69	
3 GASTOS FINANCIEROS		2.866,69	2.866,69	2.866,69	2.866,69		2.866,69	
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	384.215,00		384.215,00	384.215,00	384.215,00		160.000,00	224.215,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	384.215,00		384.215,00	384.215,00	384.215,00		160.000,00	224.215,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.215,00		384.215,00	384.215,00	384.215,00		160.000,00	224.215,00
623 MAQUINARIA		1.600,00	1.600,00	982,52	982,52	617,48		982,52
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT		1.600,00	1.600,00	982,52	982,52	617,48		982,52
6 INVERSIONES REALES		1.600,00	1.600,00	982,52	982,52	617,48		982,52

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL IMA	**6.659.112,00**	**64.368,89**	**6.723.480,89**	**3.097.227,50**	**2.477.899,39**	**4.245.581,50**	**2.207.825,33**	**270.074,06**

I.M.A.S. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.971.142,00		2.971.142,00	1.069.235,74	1.069.235,74	1.901.906,26	1.069.235,74	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	78.215,00	7.000,00	85.215,00	40.338,98	40.338,98	44.876,02	40.338,98	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	157.020,00	500,00	157.520,00	4.508,73	4.508,73	153.011,27	4.508,73	
12 FUNCIONARIOS	3.206.377,00	7.500,00	3.213.877,00	1.114.083,45	1.114.083,45	2.099.793,55	1.114.083,45	
151 GRATIFICACIONES	432.360,00		432.360,00	196.397,03	196.397,03	235.962,97	196.397,03	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	432.360,00		432.360,00	196.397,03	196.397,03	235.962,97	196.397,03	
160 CUOTAS SOCIALES	841.392,00		841.392,00	312.994,76	312.994,76	528.397,24	312.994,76	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	841.392,00		841.392,00	312.994,76	312.994,76	528.397,24	312.994,76	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.480.129,00	7.500,00	4.487.629,00	1.623.475,24	1.623.475,24	2.864.153,76	1.623.475,24	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.164,00		7.164,00			7.164,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.011,00		55.011,00	28.015,46	14.483,16	40.527,84	11.313,63	3.169,53
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17,00		17,00			17,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	767,00		767,00	174,27	174,27	592,73	41,67	132,60
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	62.959,00		62.959,00	28.189,73	14.657,43	48.301,57	11.355,30	3.302,13
220 MATERIAL DE OFICINA	6.196,00		6.196,00	313,84	313,84	5.882,16	223,73	90,11
221 SUMINISTROS	646.030,00		646.030,00	385.666,58	183.388,43	462.641,57	154.907,77	28.480,66
222 COMUNICACIONES	26.382,00		26.382,00			26.382,00		
223 TRANSPORTES	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
226 GASTOS DIVERSOS	21.802,00		21.802,00	937,31	937,31	20.864,69	192,43	744,88
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	878.805,00	66.400,00-	812.405,00	649.149,12	215.768,17	596.636,83	165.051,68	50.716,49

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.580.995,00	66.400,00-	1.514.595,00	1.036.066,85	400.407,75	1.114.187,25	320.375,61	80.032,14
230 DIETAS	64,00		64,00			64,00		
231 LOCOMOCIÓN	104,00		104,00			104,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	168,00		168,00			168,00		
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.579.561,00		9.579.561,00	7.415.432,53	2.196.899,71	7.382.661,29	2.015.008,30	181.891,41
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S	9.579.561,00		9.579.561,00	7.415.432,53	2.196.899,71	7.382.661,29	2.015.008,30	181.891,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.223.683,00	66.400,00-	11.157.283,00	8.479.689,11	2.611.964,89	8.545.318,11	2.346.739,21	265.225,68
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	58.000,00		58.000,00	10.403,40	2.403,40	55.596,60	2.403,40	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	58.000,00		58.000,00	10.403,40	2.403,40	55.596,60	2.403,40	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.000,00		58.000,00	10.403,40	2.403,40	55.596,60	2.403,40	
626 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
636 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.998,38	2.998,38	1,62		2.998,38
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE	3.000,00		3.000,00	2.998,38	2.998,38	1,62		2.998,38
6 INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	2.998,38	2.998,38	2.001,62		2.998,38
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C	**15.766.812,00**	**58.900,00-**	**15.707.912,00**	**10.116.566,13**	**4.240.841,91**	**11.467.070,09**	**3.972.617,85**	**268.224,06**
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	12.956.448,00		12.956.448,00	4.771.344,43	4.771.344,43	8.185.103,57	4.771.344,43	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	164.886,00	243.892,00	408.778,00	250.964,12	250.964,12	157.813,88	250.964,12	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	900.012,00	1.000,00	901.012,00	150.143,07	150.143,07	750.868,93	150.143,07	
12 FUNCIONARIOS	14.021.346,00	244.892,00	14.266.238,00	5.172.451,62	5.172.451,62	9.093.786,38	5.172.451,62	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
131 LABORAL TEMPORAL	9.715,00		9.715,00	6.986,04	6.906,21	2.808,79	6.906,21	
13 LABORALES	9.715,00		9.715,00	6.986,04	6.906,21	2.808,79	6.906,21	
151 GRATIFICACIONES	1.632.833,00		1.632.833,00	690.765,85	690.765,85	942.067,15	690.765,85	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.632.833,00		1.632.833,00	690.765,85	690.765,85	942.067,15	690.765,85	
160 CUOTAS SOCIALES	4.649.905,00		4.649.905,00	1.467.070,02	1.467.070,02	3.182.834,98	1.467.070,02	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	4.649.905,00		4.649.905,00	1.467.070,02	1.467.070,02	3.182.834,98	1.467.070,02	
1 GASTOS DE PERSONAL	20.366.799,00	244.892,00	20.611.691,00	7.357.574,74	7.357.494,91	13.254.196,09	7.357.494,91	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	6.600,00		6.600,00			6.600,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.600,00		6.600,00			6.600,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.540,00	16.500,00-	55.040,00	1.872,59	1.872,59	53.167,41	916,69	955,90
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.021,00		151.021,00	75.064,95	28.007,66	123.013,34	20.804,75	7.202,91

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	734,00		734,00			734,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.159,00		17.159,00	1.467,72	1.467,72	15.691,28	821,56	646,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	240.454,00	16.500,00-	223.954,00	78.405,26	31.347,97	192.606,03	22.543,00	8.804,97
220 MATERIAL DE OFICINA	29.360,00		29.360,00	4.447,51	4.447,51	24.912,49	2.953,78	1.493,73
221 SUMINISTROS	2.129.159,00		2.129.159,00	900.940,59	550.393,57	1.578.765,43	436.398,91	113.994,66
222 COMUNICACIONES	40.927,00	7.814,76-	33.112,24			33.112,24		
223 TRANSPORTES	296.052,00		296.052,00	157.589,57	73.460,84	222.591,16	48.665,81	24.795,03
224 PRIMAS DE SEGURO	60,00		60,00			60,00		
225 TRIBUTOS	26.322,00		26.322,00			26.322,00		
226 GASTOS DIVERSOS	103.457,00		103.457,00	2.182,87	2.182,87	101.274,13	1.764,03	418,84
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	1.881.360,00	27.700,00	1.909.060,00	1.628.736,08	600.018,75	1.309.041,25	477.118,45	122.900,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.506.697,00	19.885,24	4.526.582,24	2.693.896,62	1.230.503,54	3.296.078,70	966.900,98	263.602,56
230 DIETAS	4.231,00		4.231,00			4.231,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	9.976,00		9.976,00	120,00	120,00	9.856,00	120,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.207,00		14.207,00	120,00	120,00	14.087,00	120,00	
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29.677.839,00		29.677.839,00	22.388.876,47	7.650.763,05	22.027.075,95	6.705.335,62	945.427,43
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S	29.677.839,00		29.677.839,00	22.388.876,47	7.650.763,05	22.027.075,95	6.705.335,62	945.427,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.445.797,00	3.385,24	34.449.182,24	25.161.298,35	8.912.734,56	25.536.447,68	7.694.899,60	1.217.834,96
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	1.104.423,00		1.104.423,00	831.675,00	20.178,66	1.084.244,34	20.178,66	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.104.423,00		1.104.423,00	831.675,00	20.178,66	1.084.244,34	20.178,66	
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	3.265.652,00		3.265.652,00	2.926.844,80	1.590.347,46	1.675.304,54	1.590.347,46	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	3.265.652,00		3.265.652,00	2.926.844,80	1.590.347,46	1.675.304,54	1.590.347,46	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.394.075,00		4.394.075,00	3.758.519,80	1.610.526,12	2.783.548,88	1.610.526,12	
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.647,00	5.647,00			5.647,00		
624 UTILLAJE		4.720,00	4.720,00			4.720,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	10.367,00-	9.633,00			9.633,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		158.216,05	158.216,05	57.000,00		158.216,05		
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
634 UTILLAJE		8.831,00	8.831,00	3.883,74	3.883,74	4.947,26		3.883,74
636 MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	18.436,80-	1.563,20			1.563,20		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE	20.000,00	154.610,25	174.610,25	60.883,74	3.883,74	170.726,51		3.883,74

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES	40.000,00	154.610,25	194.610,25	60.883,74	3.883,74	190.726,51		3.883,74
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**59.246.671,00**	**402.887,49**	**59.649.558,49**	**36.338.276,63**	**17.884.639,33**	**41.764.919,16**	**16.662.920,63**	**1.221.718,70**
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	142.530,00	2.000,00	144.530,00	53.178,45	53.178,45	91.351,55	53.178,45	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	6.668,00		6.668,00			6.668,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	10.979,00		10.979,00	93,56	93,56	10.885,44	93,56	
12 FUNCIONARIOS	160.177,00	2.000,00	162.177,00	53.272,01	53.272,01	108.904,99	53.272,01	
151 GRATIFICACIONES	4.377,00		4.377,00	1.637,61	1.637,61	2.739,39	1.637,61	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.377,00		4.377,00	1.637,61	1.637,61	2.739,39	1.637,61	
160 CUOTAS SOCIALES	46.837,00		46.837,00	14.612,62	14.612,62	32.224,38	14.612,62	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	46.837,00		46.837,00	14.612,62	14.612,62	32.224,38	14.612,62	
1 GASTOS DE PERSONAL	211.391,00	2.000,00	213.391,00	69.522,24	69.522,24	143.868,76	69.522,24	
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00	100,00			100,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		100,00	100,00			100,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.887,00		6.887,00			6.887,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.601,00		22.601,00	11.870,65	4.101,60	18.499,40	3.089,84	1.011,76
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41,00		41,00			41,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	857,00		857,00			857,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	30.386,00		30.386,00	11.870,65	4.101,60	26.284,40	3.089,84	1.011,76
220 MATERIAL DE OFICINA	1.161,00		1.161,00			1.161,00		
221 SUMINISTROS	49.394,00	20.100,00	69.494,00	32.561,99	9.487,31	60.006,69	7.060,91	2.426,40
222 COMUNICACIONES	1.164,00		1.164,00			1.164,00		
223 TRANSPORTES	19,00		19,00			19,00		
225 TRIBUTOS	875,00	25.000,00	25.875,00			25.875,00		
226 GASTOS DIVERSOS	257,00		257,00			257,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	72.948,00	10.000,00	82.948,00	11.337,74	8.398,28	74.549,72	7.513,66	884,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	125.818,00	55.100,00	180.918,00	43.899,73	17.885,59	163.032,41	14.574,57	3.311,02
231 LOCOMOCIÓN	520,00		520,00			520,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	520,00		520,00			520,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.724,00	55.200,00	211.924,00	55.770,38	21.987,19	189.936,81	17.664,41	4.322,78
636 MOBILIARIO Y ENSERES		3.605,80	3.605,80			3.605,80		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE		3.605,80	3.605,80			3.605,80		
6 INVERSIONES REALES		3.605,80	3.605,80			3.605,80		
313H TURISMO SOCIAL	**368.115,00**	**60.805,80**	**428.920,80**	**125.292,62**	**91.509,43**	**337.411,37**	**87.186,65**	**4.322,78**

I.M.A.S. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	15.362.555,00	185.000,00	15.547.555,00	5.779.341,43	5.779.341,43	9.768.213,57	5.779.341,43	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	308.460,00	160.356,27	468.816,27	265.401,74	265.401,74	203.414,53	265.401,74	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	1.061.375,00	2.000,00	1.063.375,00	175.126,66	175.126,66	888.248,34	175.126,66	
12 FUNCIONARIOS	16.732.390,00	347.356,27	17.079.746,27	6.219.869,83	6.219.869,83	10.859.876,44	6.219.869,83	
131 LABORAL TEMPORAL	14.700,00		14.700,00	14.632,84	5.511,14	9.188,86	5.511,14	
13 LABORALES	14.700,00		14.700,00	14.632,84	5.511,14	9.188,86	5.511,14	
151 GRATIFICACIONES	1.848.445,00		1.848.445,00	846.928,13	846.928,13	1.001.516,87	846.928,13	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.848.445,00		1.848.445,00	846.928,13	846.928,13	1.001.516,87	846.928,13	
160 CUOTAS SOCIALES	5.635.709,00		5.635.709,00	1.819.469,68	1.819.469,68	3.816.239,32	1.819.469,68	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	5.635.709,00		5.635.709,00	1.819.469,68	1.819.469,68	3.816.239,32	1.819.469,68	
1 GASTOS DE PERSONAL	24.284.244,00	347.356,27	24.631.600,27	8.921.201,69	8.912.079,99	15.719.520,28	8.912.079,99	
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.265,00	50.000,00	178.265,00	9.928,05	9.928,05	168.336,95	8.692,03	1.236,02
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	388.987,00	127.000,00	515.987,00	239.262,49	140.552,51	375.434,49	46.654,32	93.898,19
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.505,00		14.505,00			14.505,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	37.973,00		37.973,00	6.679,13	6.679,13	31.293,87	5.682,25	996,88
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.153,00		12.153,00			12.153,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	605.883,00	177.000,00	782.883,00	255.869,67	157.159,69	625.723,31	61.028,60	96.131,09
220 MATERIAL DE OFICINA	48.692,00		48.692,00	20.303,53	19.813,48	28.878,52	17.679,41	2.134,07
221 SUMINISTROS	3.409.968,00	50.200,00-	3.359.768,00	1.718.081,09	1.081.167,26	2.278.600,74	840.441,03	240.726,23
222 COMUNICACIONES	87.409,00	18.360,00-	69.049,00			69.049,00		
223 TRANSPORTES	637.401,00		637.401,00	27.327,08	27.327,08	610.073,92	25.953,02	1.374,06
224 PRIMAS DE SEGURO	95,00		95,00			95,00		
225 TRIBUTOS	386,00		386,00	6.016,96	6.016,96	5.630,96-	3.873,50	2.143,46
226 GASTOS DIVERSOS	61.299,00	68.560,00	129.859,00	10.767,32	10.767,32	119.091,68	9.341,32	1.426,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	4.620.998,00		4.620.998,00	3.725.053,96	1.329.398,68	3.291.599,32	918.114,03	411.284,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.866.248,00		8.866.248,00	5.507.549,94	2.474.490,78	6.391.757,22	1.815.402,31	659.088,47
230 DIETAS	5.344,00		5.344,00			5.344,00		
231 LOCOMOCIÓN	23.360,00		23.360,00	1.445,40	1.445,40	21.914,60	857,00	588,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.704,00		28.704,00	1.445,40	1.445,40	27.258,60	857,00	588,40

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35.608.650,00	1.427.370,59-	34.181.279,41	30.443.178,92	8.976.243,46	25.205.035,95	7.265.857,31	1.710.386,15
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S	35.608.650,00	1.427.370,59-	34.181.279,41	30.443.178,92	8.976.243,46	25.205.035,95	7.265.857,31	1.710.386,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.109.485,00	1.250.370,59-	43.859.114,41	36.208.043,93	11.609.339,33	32.249.775,08	9.143.145,22	2.466.194,11
350 INTERESES DE DEMORA		11.614,83	11.614,83			11.614,83		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC		11.614,83	11.614,83			11.614,83		
3 GASTOS FINANCIEROS		11.614,83	11.614,83			11.614,83		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	6.550.000,00	958,97-	6.549.041,03	820.802,48	820.802,48	5.728.238,55	819.323,06	1.479,42
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	6.550.000,00	958,97-	6.549.041,03	820.802,48	820.802,48	5.728.238,55	819.323,06	1.479,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.550.000,00	958,97-	6.549.041,03	820.802,48	820.802,48	5.728.238,55	819.323,06	1.479,42
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.244,55	2.244,55	2.244,55	2.244,55			2.244,55
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		37.500,00	37.500,00			37.500,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
623 MAQUINARIA		137.500,00	137.500,00			137.500,00		
624 UTILLAJE		137.500,00	137.500,00	28.697,87	28.697,87	108.802,13		28.697,87
626 MOBILIARIO Y ENSERES		917.155,45	917.155,45	11.999,45	11.999,45	905.156,00		11.999,45
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT		1.231.900,00	1.231.900,00	42.941,87	42.941,87	1.188.958,13		42.941,87
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	245.000,00	11.000,00-	234.000,00	173.402,89		234.000,00		
636 MOBILIARIO Y ENSERES		11.000,00	11.000,00			11.000,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE	245.000,00		245.000,00	173.402,89		245.000,00		
6 INVERSIONES REALES	245.000,00	1.231.900,00	1.476.900,00	216.344,76	42.941,87	1.433.958,13		42.941,87
313G PERSONAS MAYORES	**76.188.729,00**	**339.541,54**	**76.528.270,54**	**46.166.392,86**	**21.385.163,67**	**55.143.106,87**	**18.874.548,27**	**2.510.615,40**

I.M.A.S. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.573.802,00		2.573.802,00	935.538,30	935.538,30	1.638.263,70	935.538,30	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	28.560,00	4.250,00-	24.310,00			24.310,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	433.715,00		433.715,00	6.456,31	6.456,31	427.258,69	6.456,31	
12 FUNCIONARIOS	3.036.077,00	4.250,00-	3.031.827,00	941.994,61	941.994,61	2.089.832,39	941.994,61	
160 CUOTAS SOCIALES	784.167,00		784.167,00	214.316,68	214.316,68	569.850,32	214.316,68	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	784.167,00		784.167,00	214.316,68	214.316,68	569.850,32	214.316,68	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.820.244,00	4.250,00-	3.815.994,00	1.156.311,29	1.156.311,29	2.659.682,71	1.156.311,29	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.133,00		18.133,00	7.266,48	7.266,48	10.866,52	409,09	6.857,39
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.730,00		46.730,00	13.588,95	6.199,57	40.530,43	1.667,68	4.531,89

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	119,00		119,00			119,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.054,00		3.054,00	390,53	390,53	2.663,47	36,45	354,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	68.036,00		68.036,00	21.245,96	13.856,58	54.179,42	2.113,22	11.743,36
220 MATERIAL DE OFICINA	18.988,00		18.988,00	5.826,47	4.592,27	14.395,73	2.504,81	2.087,46
221 SUMINISTROS	153.233,00		153.233,00	70.193,35	29.231,24	124.001,76	22.547,22	6.684,02
222 COMUNICACIONES	256.621,00		256.621,00	191.238,40	15.848,61	240.772,39	6.601,11	9.247,50
223 TRANSPORTES	153,00		153,00			153,00		
225 TRIBUTOS	87,00		87,00			87,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.342,00		4.342,00	191,40	191,40	4.150,60		191,40
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	198.757,00		198.757,00	95.599,07	29.662,50	169.094,50	29.662,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	632.181,00		632.181,00	363.048,69	79.526,02	552.654,98	61.315,64	18.210,38
230 DIETAS	1.152,00		1.152,00			1.152,00		
231 LOCOMOCIÓN	11.812,00		11.812,00	50,40	50,40	11.761,60	50,40	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.964,00		12.964,00	50,40	50,40	12.913,60	50,40	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	713.181,00		713.181,00	384.345,05	93.433,00	619.748,00	63.479,26	29.953,74
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO	**4.533.425,00**	**4.250,00-**	**4.529.175,00**	**1.540.656,34**	**1.249.744,29**	**3.279.430,71**	**1.219.790,55**	**29.953,74**
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.457.263,00	18.000,00	1.475.263,00	527.678,33	527.678,33	947.584,67	527.678,33	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	406.903,00	217.000,00-	189.903,00			189.903,00		
12 FUNCIONARIOS	1.864.166,00	199.000,00-	1.665.166,00	527.678,33	527.678,33	1.137.487,67	527.678,33	
160 CUOTAS SOCIALES	476.753,00		476.753,00	118.721,70	118.721,70	358.031,30	118.721,70	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	476.753,00		476.753,00	118.721,70	118.721,70	358.031,30	118.721,70	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.340.919,00	199.000,00-	2.141.919,00	646.400,03	646.400,03	1.495.518,97	646.400,03	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	37.780,00		37.780,00	36.300,00	12.100,00	25.680,00		12.100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	37.780,00		37.780,00	36.300,00	12.100,00	25.680,00		12.100,00

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.449,00		9.449,00			9.449,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.725,00		4.725,00	1.009,79	909,78	3.815,22	664,94	244,84
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.361,00		4.361,00	101,69	101,69	4.259,31		101,69
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.530,00		21.530,00			21.530,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.094,00		10.094,00			10.094,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	50.159,00		50.159,00	1.111,48	1.011,47	49.147,53	664,94	346,53
220 MATERIAL DE OFICINA	13.770,00		13.770,00	90,39	90,39	13.679,61	16,82	73,57
221 SUMINISTROS	38.903,00		38.903,00	11.691,90	2.761,72	36.141,28	2.761,72	
222 COMUNICACIONES	165.442,00		165.442,00	112.367,66	14.699,58	150.742,42	2.840,13	11.859,45
223 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00			5.130,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	3.420,00		3.420,00			3.420,00		
225 TRIBUTOS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	7.875,00		7.875,00			7.875,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	49.950,00		49.950,00	4.932,37	1.517,64	48.432,36	1.517,64	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	286.200,00		286.200,00	129.082,32	19.069,33	267.130,67	7.136,31	11.933,02
230 DIETAS	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.060,00		3.060,00	120,80	120,80	2.939,20	120,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.220,00		5.220,00	120,80	120,80	5.099,20	120,80	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	379.359,00		379.359,00	166.614,60	32.301,60	347.057,40	7.922,05	24.379,55
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA	**2.720.278,00**	**199.000,00-**	**2.521.278,00**	**813.014,63**	**678.701,63**	**1.842.576,37**	**654.322,08**	**24.379,55**
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.055.938,00		2.055.938,00	711.499,78	711.499,78	1.344.438,22	711.499,78	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	24.544,00	750,00	25.294,00	9.777,57	9.777,57	15.516,43	9.777,57	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	162.640,00		162.640,00	314,74	314,74	162.325,26	314,74	
12 FUNCIONARIOS	2.243.122,00	750,00	2.243.872,00	721.592,09	721.592,09	1.522.279,91	721.592,09	
160 CUOTAS SOCIALES	549.178,00		549.178,00	161.259,16	161.259,16	387.918,84	161.259,16	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	549.178,00		549.178,00	161.259,16	161.259,16	387.918,84	161.259,16	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.845.300,00	750,00	2.846.050,00	903.152,46	903.152,46	1.942.897,54	903.152,46	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.807,00		17.807,00	2.056,80	2.056,80	15.750,20		2.056,80
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.311,00		3.311,00	4.432,87	2.524,43	786,57	1.117,33	1.407,10
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.715,00		3.715,00	39,47	39,47	3.675,53		39,47
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				902,35	902,35	902,35-	902,35	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	24.995,00		24.995,00	7.431,49	5.523,05	19.471,95	2.019,68	3.503,37
220 MATERIAL DE OFICINA	23.970,00		23.970,00	4.134,53	2.900,33	21.069,67	1.469,02	1.431,31
221 SUMINISTROS	59.945,00		59.945,00	30.874,94	11.948,74	47.996,26	11.529,80	418,94
222 COMUNICACIONES	229.580,00		229.580,00	84.163,05	7.699,52	221.880,48	4.288,37	3.411,15
223 TRANSPORTES	95,00		95,00			95,00		
225 TRIBUTOS	285,00		285,00			285,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.850,00		4.850,00	1.686,88	1.686,88	3.163,12	1.538,38	148,50
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	140.255,00		140.255,00	50.971,47	13.281,19	126.973,81	8.983,80	4.297,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	458.980,00		458.980,00	171.830,87	37.516,66	421.463,34	27.809,37	9.707,29
230 DIETAS	3.520,00		3.520,00	519,70	519,70	3.000,30	519,70	
231 LOCOMOCIÓN	4.800,00		4.800,00			4.800,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.320,00		8.320,00	519,70	519,70	7.800,30	519,70	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	492.295,00		492.295,00	179.782,06	43.559,41	448.735,59	30.348,75	13.210,66
350 INTERESES DE DEMORA		17.923,03	17.923,03	10.990,91	10.990,91	6.932,12	10.497,44	493,47
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC		17.923,03	17.923,03	10.990,91	10.990,91	6.932,12	10.497,44	493,47
3 GASTOS FINANCIEROS		17.923,03	17.923,03	10.990,91	10.990,91	6.932,12	10.497,44	493,47
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	348.986,00		348.986,00			348.986,00		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	348.986,00		348.986,00			348.986,00		
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	66.705.356,00	1.482.076,97	68.187.432,97	20.216.332,30	20.216.332,30	47.971.100,67	20.094.780,12	121.552,18
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	2.367.470,00		2.367.470,00			2.367.470,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	69.072.826,00	1.482.076,97	70.554.902,97	20.216.332,30	20.216.332,30	50.338.570,67	20.094.780,12	121.552,18

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.496.812,00	1.482.076,97	70.978.888,97	20.216.332,30	20.216.332,30	50.762.556,67	20.094.780,12	121.552,18
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES	**72.834.407,00**	**1.500.750,00**	**74.335.157,00**	**21.310.257,73**	**21.174.035,08**	**53.161.121,92**	**21.038.778,77**	**135.256,31**

I.M.A.S. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Conceptos
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
301 TASAS GENERALES DE LA	1.087,00		1.087,00	333,18	333,18		
302 TASAS S/CONVOCATORIAS	383.147,00		383.147,00	176.454,11	176.453,70		0,41
30 TASAS	384.234,00		384.234,00	176.787,29	176.786,88		0,41
310 REALIZACIÓN DE FOTOCO	1,00		1,00	2,20	2,20		
312 PRESTACIONES SOCIALES	6.340.297,00		6.340.297,00	1.553.288,45	8.094,18-		1.561.382,63
31 PRECIOS PÚBLICOS	6.340.298,00		6.340.298,00	1.553.290,65	8.091,98-		1.561.382,63
380 DE EJERCICIOS CERRADO	297.324,00		297.324,00	107.807,17	53.154,11		54.653,06
381 DEL PRESUPUESTO CORRI	24.145,00	447.987,67	472.132,67	480.431,10	480.431,10		
382 DE SUBVENCIONES COFIN	398.421,00		398.421,00	216.312,13	98.248,27		118.063,86
38 REINTEGROS DE OPERACIO	719.890,00	447.987,67	1.167.877,67	804.550,40	631.833,48		172.716,92

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
391 RECARGOS, MULTAS Y CO	130.028,00		130.028,00	51.579,42	17.210,01		34.369,41
399 INGRESOS DIVERSOS	3,00		3,00	54.486,37	11.666,73		42.819,64
39 OTROS INGRESOS	130.031,00		130.031,00	106.065,79	28.876,74		77.189,05
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	7.574.453,00	447.987,67	8.022.440,67	2.640.694,13	829.405,12		1.811.289,01
403 SUBVENC.FINALISTAS AC	375.214,00		375.214,00	61.442,60	61.442,60		
40 DEL SECTOR PÚBLICO EST	375.214,00		375.214,00	61.442,60	61.442,60		
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	230.075.414,00	1.500.000,00	231.575.414,00	192.250.087,15	28.094.433,68		164.155.653,47
42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	230.075.414,00	1.500.000,00	231.575.414,00	192.250.087,15	28.094.433,68		164.155.653,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	230.450.628,00	1.500.000,00	231.950.628,00	192.311.529,75	28.155.876,28		164.155.653,47
520 INTERESES DE CUENTAS	500,00		500,00				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	500,00		500,00				
550 DE CONCESIONES ADMINI	1.968,00		1.968,00				
55 PRODUCTOS DE CONCESION	1.968,00		1.968,00				

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.468,00		2.468,00				
720 DE LA CONSEJERÍA A LA	290.000,00		290.000,00	290.000,00			290.000,00
72 DE LA ADMINISTRACIÓN G	290.000,00		290.000,00	290.000,00			290.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPIT	290.000,00		290.000,00	290.000,00			290.000,00
870 REMANENTE DE TESORERI		158.216,05	158.216,05				
87 REMANENTE DE TESORERIA		158.216,05	158.216,05				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		158.216,05	158.216,05				
TOTAL INFORME	238.317.549,00	2.106.203,72	240.423.752,72	195.242.223,88	28.985.281,40		166.256.942,48

I.M.A.S. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Anul.Ingr.Directo	Anul.Ingr.Recibo	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
30216 T172-TASA RECONOCIM.O REVISION GRADO DEP			280,28	280,28
30217 T173-TASA RECONOCIM.O REVISION GRADO DIS			664,70	664,70
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EX			944,98	944,98
31201 PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAS CON DIS		550,41	13.899,57	14.449,98
312 PRESTACIONES SOCIALES		550,41	13.899,57	14.449,98
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.147,00		2.726,17	3.873,17
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.147,00		2.726,17	3.873,17
38100 PAGOS INDEBIDOS			876,12	876,12
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			876,12	876,12
38269 REINTEGROS AYUDAS DE DEPENDENCIA	1.149,91		516,22	1.666,13
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	1.149,91		516,22	1.666,13
39101 INTERESES DE DEMORA	146,32			146,32

391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	146,32			146,32
TOTAL INFORME	2.443,23	550,41	18.963,06	21.956,70

I.M.A.S. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B)Recaudación Neta
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	333,18		333,18
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	333,18		333,18
30216 T172-TASA RECONOCIM.O REVISION GRADO DEPENDENCIA	56.696,32	280,28	56.416,04
30217 T173-TASA RECONOCIM.O REVISION GRADO DISCAPACIDAD	120.702,36	664,70	120.037,66
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	177.398,68	944,98	176.453,70
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	2,20		2,20
310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	2,20		2,20
31200 PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAS MAYORES	1.898,93		1.898,93
31201 PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.406,46	13.899,57	11.493,11-
31202 PRESTACIONES SOCIALES A JÓVENES	1.500,00		1.500,00

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
312 PRESTACIONES SOCIALES	5.805,39	13.899,57	8.094,18-
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	55.880,28	2.726,17	53.154,11
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	55.880,28	2.726,17	53.154,11
38100 PAGOS INDEBIDOS	33.318,55	876,12	32.442,43
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	447.988,67		447.988,67
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	481.307,22	876,12	480.431,10
38206 REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	2.354,19		2.354,19
38269 REINTEGROS AYUDAS DE DEPENDENCIA	96.410,30	516,22	95.894,08
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	98.764,49	516,22	98.248,27
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	9.463,77		9.463,77
39101 INTERESES DE DEMORA	7.746,24		7.746,24
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	17.210,01		17.210,01
39911 USUARIOS CENTROS CONCERTADOS IMAS	3.961,34		3.961,34
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.705,39		7.705,39
399 INGRESOS DIVERSOS	11.666,73		11.666,73

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
40317 PENSIONES F.A.S.	61.442,60		61.442,60
403 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROM.SOCIA	61.442,60		61.442,60
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	27.000.000,00		27.000.000,00
42007 PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.094.433,68		1.094.433,68
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	28.094.433,68		28.094.433,68
TOTAL INFORME	29.004.244,46	18.963,06	28.985.281,40

I.M.A.S. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo)

Mes: 1 a 5

Capítulo	Créd. Extraord.	Supl.Crédito	Ampl.Crédito	Tran.Positivas	Tran.Negativas	Inc.Rtes.Créd	Créd.Gen.Ingresos	Bajas Anul.Rectif	Otras_Modific	Total_Modific
1 GASTOS DE PERSONAL			12.762,80	211.473,06	211.473,06-		447.987,67			460.750,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			18.028,47-	343.460,00	1.585.216,88-					1.259.785,35-
3 GASTOS FINANCIEROS			24.147,67	8.256,88						32.404,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.481.118,00							1.481.118,00
6 INVERSIONES REALES				1.237.105,80	3.605,80-	158.216,05				1.391.716,05
Total			1.500.000,00	1.800.295,74	1.800.295,74-	158.216,05	447.987,67			2.106.203,72

SP.Empleo y Formación. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos

Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	2.144.054,00		2.144.054,00	779.033,12	779.033,12	1.365.020,88	779.033,12	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	759.701,00	29.971,36	789.672,36	583.196,32	169.390,99	620.281,37	119.683,04	49.707,95
3 GASTOS FINANCIEROS		52.000,00	52.000,00	51.770,78	51.770,78	229,22		51.770,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00			600.000,00
570100 C.N.S. DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.503.755,00	81.971,36	3.585.726,36	2.014.000,22	1.600.194,89	1.985.531,47	898.716,16	701.478,73
1 GASTOS DE PERSONAL	1.608.099,00		1.608.099,00	575.522,07	575.522,07	1.032.576,93	575.522,07	

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	309.124,00	52.372,00-	256.752,00	42.345,22	8.281,78	248.470,22	6.095,84	2.185,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.317.910,00	641.871,71	28.959.781,71	4.918.955,55	4.821.098,55	24.138.683,16	2.379.427,02	2.441.671,53
6 INVERSIONES REALES	14.520,00	3.872,00	18.392,00	18.392,00		18.392,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
570200 C.N.S. DE EMPLEO	30.254.653,00	593.371,71	30.848.024,71	5.555.214,84	5.404.902,40	25.443.122,31	2.961.044,93	2.443.857,47
1 GASTOS DE PERSONAL	2.221.194,00	16.216,59	2.237.410,59	828.440,83	828.440,83	1.408.969,76	828.440,83	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.830.293,00	216.260,21-	1.614.032,79	696.736,69	208.509,27	1.405.523,52	144.627,36	63.881,91
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.840.820,00	23.382.440,59	51.223.260,59	23.802.106,19	13.636.056,79	37.587.203,80	6.491.075,25	7.144.981,54

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES		196.750,82	196.750,82	184.195,52	141.982,25	54.768,57	141.982,25	
570300 C.N.S. DE FORMACIÓN	31.892.307,00	23.379.147,79	55.271.454,79	25.511.479,23	14.814.989,14	40.456.465,65	7.606.125,69	7.208.863,45
1 GASTOS DE PERSONAL	10.472.292,00	82.384,95	10.554.676,95	3.745.667,13	3.745.667,13	6.809.009,82	3.745.667,13	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.515.875,00	193.976,08-	1.321.898,92	734.078,29	412.990,24	908.908,68	280.461,60	132.528,64
6 INVERSIONES REALES	1.051.742,00	730.059,15	1.781.801,15	789.762,01	101.963,37	1.679.837,78	75.516,10	26.447,27
570400 C.N.S. DE INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS	13.039.909,00	618.468,02	13.658.377,02	5.269.507,43	4.260.620,74	9.397.756,28	4.101.644,83	158.975,91
Total	78.690.624,00	24.672.958,88	103.363.582,88	38.350.201,72	26.080.707,17	77.282.875,71	15.567.531,61	10.513.175,56

SP.Empleo y Formación. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO Y	3.503.755,00	81.971,36	3.585.726,36	2.014.000,22	1.600.194,89	1.985.531,47	898.716,16	701.478,73
570100 C.N.S. DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.503.755,00	81.971,36	3.585.726,36	2.014.000,22	1.600.194,89	1.985.531,47	898.716,16	701.478,73
322A FOMENTO DEL EMPLEO	30.254.653,00	593.371,71	30.848.024,71	5.555.214,84	5.404.902,40	25.443.122,31	2.961.044,93	2.443.857,47
570200 C.N.S. DE EMPLEO	30.254.653,00	593.371,71	30.848.024,71	5.555.214,84	5.404.902,40	25.443.122,31	2.961.044,93	2.443.857,47
324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTI	22.065.249,00	22.109.947,48	44.175.196,48	24.302.612,69	14.647.895,37	29.527.301,11	7.552.985,23	7.094.910,14
324B ACTUACIONES PARA LA CALIDAD PROFESIONAL	9.827.058,00	1.269.200,31	11.096.258,31	1.208.866,54	167.093,77	10.929.164,54	53.140,46	113.953,31

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
570300 C.N.S. DE FORMACIÓN	31.892.307,00	23.379.147,79	55.271.454,79	25.511.479,23	14.814.989,14	40.456.465,65	7.606.125,69	7.208.863,45
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS	13.039.909,00	618.468,02	13.658.377,02	5.269.507,43	4.260.620,74	9.397.756,28	4.101.644,83	158.975,91
570400 C.N.S. DE INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS	13.039.909,00	618.468,02	13.658.377,02	5.269.507,43	4.260.620,74	9.397.756,28	4.101.644,83	158.975,91
Total	78.690.624,00	24.672.958,88	103.363.582,88	38.350.201,72	26.080.707,17	77.282.875,71	15.567.531,61	10.513.175,56

SP.Empleo y Formación. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	19.578,75	19.578,75	33.421,25	19.578,75	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.674.547,00		1.674.547,00	619.119,07	619.119,07	1.055.427,93	619.119,07	
12 FUNCIONARIOS	1.674.547,00		1.674.547,00	619.119,07	619.119,07	1.055.427,93	619.119,07	
160 CUOTAS SOCIALES	416.507,00		416.507,00	140.335,30	140.335,30	276.171,70	140.335,30	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	416.507,00		416.507,00	140.335,30	140.335,30	276.171,70	140.335,30	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.144.054,00		2.144.054,00	779.033,12	779.033,12	1.365.020,88	779.033,12	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	42.497,00		42.497,00			42.497,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	42.497,00		42.497,00			42.497,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.819,00		13.819,00			13.819,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.815,00		18.815,00			18.815,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	76,00		76,00			76,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.342,00		2.342,00	506,58	506,58	1.835,42	95,89	410,69
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.159,00		1.159,00			1.159,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	36.211,00		36.211,00	506,58	506,58	35.704,42	95,89	410,69
220 MATERIAL DE OFICINA	17.507,00		17.507,00	3.489,41	3.489,41	14.017,59	1.143,71	2.345,70
221 SUMINISTROS	14.847,00		14.847,00	7.387,64	731,98	14.115,02	543,53	188,45
222 COMUNICACIONES	237.107,00		237.107,00	217.493,04	45.344,01	191.762,99	9.683,71	35.660,30
223 TRANSPORTES	5.616,00	5.600,00-	16,00			16,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	843,00		843,00			843,00		
225 TRIBUTOS	540,00		540,00	3,90	3,90	536,10	3,90	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	40.757,00	105.600,00	146.357,00	108.213,90	108.213,90	38.143,10	108.182,30	31,60
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	361.376,00	70.028,64-	291.347,36	245.943,50	10.942,86	280.404,50		10.942,86
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	678.593,00	29.971,36	708.564,36	582.531,39	168.726,06	539.838,30	119.557,15	49.168,91
230 DIETAS	1.500,00		1.500,00	80,55	80,55	1.419,45	30,00	50,55
231 LOCOMOCIÓN	900,00		900,00	77,80	77,80	822,20		77,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.400,00		2.400,00	158,35	158,35	2.241,65	30,00	128,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	759.701,00	29.971,36	789.672,36	583.196,32	169.390,99	620.281,37	119.683,04	49.707,95
350 INTERESES DE DEMORA		52.000,00	52.000,00	51.770,78	51.770,78	229,22		51.770,78
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC		52.000,00	52.000,00	51.770,78	51.770,78	229,22		51.770,78
3 GASTOS FINANCIEROS		52.000,00	52.000,00	51.770,78	51.770,78	229,22		51.770,78
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00			600.000,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00			600.000,00

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00			600.000,00
321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO	**3.503.755,00**	**81.971,36**	**3.585.726,36**	**2.014.000,22**	**1.600.194,89**	**1.985.531,47**	**898.716,16**	**701.478,73**

SP.Empleo y Formación. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.289.499,00		1.289.499,00	469.730,79	469.730,79	819.768,21	469.730,79	
12 FUNCIONARIOS	1.289.499,00		1.289.499,00	469.730,79	469.730,79	819.768,21	469.730,79	
160 CUOTAS SOCIALES	318.600,00		318.600,00	105.791,28	105.791,28	212.808,72	105.791,28	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	318.600,00		318.600,00	105.791,28	105.791,28	212.808,72	105.791,28	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.608.099,00		1.608.099,00	575.522,07	575.522,07	1.032.576,93	575.522,07	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,00		76,00	717,53	717,53	641,53-		717,53
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	892,00		892,00			892,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77,00		77,00			77,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.113,00		1.113,00			1.113,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	379,00		379,00			379,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	2.537,00		2.537,00	717,53	717,53	1.819,47		717,53
220 MATERIAL DE OFICINA	6.041,00		6.041,00			6.041,00		
221 SUMINISTROS	1.956,00		1.956,00	955,46	955,46	1.000,54		955,46
222 COMUNICACIONES	22.466,00		22.466,00			22.466,00		
223 TRANSPORTES	855,00		855,00	1.188,22	1.188,22	333,22-	1.188,22	
225 TRIBUTOS	176,00		176,00			176,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.863,00		1.863,00			1.863,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	270.981,00	52.372,00-	218.609,00	38.153,94	4.090,50	214.518,50	4.090,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	304.338,00	52.372,00-	251.966,00	40.297,62	6.234,18	245.731,82	5.278,72	955,46
230 DIETAS	750,00		750,00	382,25	382,25	367,75	202,65	179,60
231 LOCOMOCIÓN	1.499,00		1.499,00	947,82	947,82	551,18	614,47	333,35

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.249,00		2.249,00	1.330,07	1.330,07	918,93	817,12	512,95
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	309.124,00	52.372,00-	256.752,00	42.345,22	8.281,78	248.470,22	6.095,84	2.185,94
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	6.190.350,00	2.437.000,00-	3.753.350,00			3.753.350,00		
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	6.679.427,00		6.679.427,00			6.679.427,00		
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y CO	1.200.000,00		1.200.000,00	44.936,57	44.936,57	1.155.063,43		44.936,57
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	14.069.777,00	2.437.000,00-	11.632.777,00	44.936,57	44.936,57	11.587.840,43		44.936,57
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	13.047.100,00	2.866.371,71	15.913.471,71	4.743.574,69	4.743.574,69	11.169.897,02	2.373.904,42	2.369.670,27
47 A EMPRESAS PRIVADAS	13.047.100,00	2.866.371,71	15.913.471,71	4.743.574,69	4.743.574,69	11.169.897,02	2.373.904,42	2.369.670,27
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	500.000,00	190.000,00	690.000,00	100.107,00	24.750,00	665.250,00		24.750,00
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	701.033,00	22.500,00	723.533,00	30.337,29	7.837,29	715.695,71	5.522,60	2.314,69

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	1.201.033,00	212.500,00	1.413.533,00	130.444,29	32.587,29	1.380.945,71	5.522,60	27.064,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.317.910,00	641.871,71	28.959.781,71	4.918.955,55	4.821.098,55	24.138.683,16	2.379.427,02	2.441.671,53
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.520,00	3.872,00	18.392,00	18.392,00		18.392,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	14.520,00	3.872,00	18.392,00	18.392,00		18.392,00		
6 INVERSIONES REALES	14.520,00	3.872,00	18.392,00	18.392,00		18.392,00		
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
322A FOMENTO DEL EMPLEO	**30.254.653,00**	**593.371,71**	**30.848.024,71**	**5.555.214,84**	**5.404.902,40**	**25.443.122,31**	**2.961.044,93**	**2.443.857,47**

SP.Empleo y Formación. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.778.373,00		1.778.373,00	671.755,10	671.755,10	1.106.617,90	671.755,10	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION		19.900,00	19.900,00	8.926,25	8.926,25	10.973,75	8.926,25	
12 FUNCIONARIOS	1.778.373,00	19.900,00	1.798.273,00	680.681,35	680.681,35	1.117.591,65	680.681,35	
160 CUOTAS SOCIALES	437.782,00		437.782,00	147.759,48	147.759,48	290.022,52	147.759,48	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	437.782,00		437.782,00	147.759,48	147.759,48	290.022,52	147.759,48	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.216.155,00	19.900,00	2.236.055,00	828.440,83	828.440,83	1.407.614,17	828.440,83	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	25.879,00	25.879,00-						
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	25.879,00	25.879,00-						
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.517,00		16.517,00			16.517,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.602,00		14.602,00	7.329,99	4.033,29	10.568,71	3.392,32	640,97
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.154,00		1.154,00			1.154,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.766,00		2.766,00	1.181,58	1.181,58	1.584,42		1.181,58
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.146,00		1.146,00			1.146,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	36.185,00		36.185,00	8.511,57	5.214,87	30.970,13	3.392,32	1.822,55
220 MATERIAL DE OFICINA	16.932,00		16.932,00	11.299,17	8.872,99	8.059,01	6.119,29	2.753,70
221 SUMINISTROS	21.244,00		21.244,00	17.530,94	17.530,94	3.713,06	14.730,16	2.800,78
222 COMUNICACIONES	33.858,00	20.000,00-	13.858,00			13.858,00		
223 TRANSPORTES	4.404,00		4.404,00			4.404,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	5.686,00		5.686,00			5.686,00		
225 TRIBUTOS	5.130,00		5.130,00			5.130,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.212.916,00	501.204,28-	711.711,72	269.552,07	73.418,87	638.292,85	27.078,27	46.340,60

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	432.573,00	330.823,07	763.396,07	387.337,74	100.966,40	662.429,67	92.057,77	8.908,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.732.743,00	190.381,21-	1.542.361,79	685.719,92	200.789,20	1.341.572,59	139.985,49	60.803,71
230 DIETAS	2.270,00		2.270,00	878,89	878,89	1.391,11	324,34	554,55
231 LOCOMOCIÓN	7.565,00		7.565,00	1.626,31	1.626,31	5.938,69	925,21	701,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.835,00		9.835,00	2.505,20	2.505,20	7.329,80	1.249,55	1.255,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.804.642,00	216.260,21-	1.588.381,79	696.736,69	208.509,27	1.379.872,52	144.627,36	63.881,91
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD	1.342.001,00	1.177.740,00	2.519.741,00	1.305.240,00	1.271.490,00	1.248.251,00		1.271.490,00
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD	1.342.001,00	1.177.740,00	2.519.741,00	1.305.240,00	1.271.490,00	1.248.251,00		1.271.490,00
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. D	247.500,00		247.500,00	247.500,00	247.500,00			247.500,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC	247.500,00		247.500,00	247.500,00	247.500,00			247.500,00
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	2.802.951,00	2.729.065,00	5.532.016,00	2.716.699,52	1.991.824,52	3.540.191,48	262.479,52	1.729.345,00

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.802.951,00	2.729.065,00	5.532.016,00	2.716.699,52	1.991.824,52	3.540.191,48	262.479,52	1.729.345,00
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	4.400.000,00	9.390.076,29	13.790.076,29	9.290.193,65	3.226.688,31	10.563.387,98	2.229.216,90	997.471,41
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.400.000,00	9.390.076,29	13.790.076,29	9.290.193,65	3.226.688,31	10.563.387,98	2.229.216,90	997.471,41
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	9.252.000,00	8.883.760,30	18.135.760,30	9.104.691,20	6.760.331,64	11.375.428,66	3.975.109,82	2.785.221,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	9.252.000,00	8.883.760,30	18.135.760,30	9.104.691,20	6.760.331,64	11.375.428,66	3.975.109,82	2.785.221,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.044.452,00	22.180.641,59	40.225.093,59	22.664.324,37	13.497.834,47	26.727.259,12	6.466.806,24	7.031.028,23
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		125.666,10	125.666,10	113.110,80	113.110,80	12.555,30	113.110,80	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER		125.666,10	125.666,10	113.110,80	113.110,80	12.555,30	113.110,80	
6 INVERSIONES REALES		125.666,10	125.666,10	113.110,80	113.110,80	12.555,30	113.110,80	
324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CON	**22.065.249,00**	**22.109.947,48**	**44.175.196,48**	**24.302.612,69**	**14.647.895,37**	**29.527.301,11**	**7.552.985,23**	**7.094.910,14**
131 LABORAL TEMPORAL	5.039,00	3.683,41-	1.355,59			1.355,59		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
13 LABORALES	5.039,00	3.683,41-	1.355,59			1.355,59		
1 GASTOS DE PERSONAL	5.039,00	3.683,41-	1.355,59			1.355,59		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	25.651,00		25.651,00			25.651,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.651,00		25.651,00			25.651,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.651,00		25.651,00			25.651,00		
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	1.000.000,00	121.602,50	1.121.602,50	58.040,00		1.121.602,50		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.000.000,00	121.602,50	1.121.602,50	58.040,00		1.121.602,50		
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	4.250.000,00	1.008.781,50	5.258.781,50	1.008.781,50	105.302,00	5.153.479,50	21.162,50	84.139,50
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.250.000,00	1.008.781,50	5.258.781,50	1.008.781,50	105.302,00	5.153.479,50	21.162,50	84.139,50

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	4.521.368,00	71.415,00	4.592.783,00	70.960,32	32.920,32	4.559.862,68	3.106,51	29.813,81
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	4.521.368,00	71.415,00	4.592.783,00	70.960,32	32.920,32	4.559.862,68	3.106,51	29.813,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.796.368,00	1.201.799,00	10.998.167,00	1.137.781,82	138.222,32	10.859.944,68	24.269,01	113.953,31
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		71.084,72	71.084,72	71.084,72	28.871,45	42.213,27	28.871,45	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER		71.084,72	71.084,72	71.084,72	28.871,45	42.213,27	28.871,45	
6 INVERSIONES REALES		71.084,72	71.084,72	71.084,72	28.871,45	42.213,27	28.871,45	
324B ACTUACIONES PARA LA CALIDAD PROFESIONAL	**9.827.058,00**	**1.269.200,31**	**11.096.258,31**	**1.208.866,54**	**167.093,77**	**10.929.164,54**	**53.140,46**	**113.953,31**

SP.Empleo y Formación. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.447.989,00		5.447.989,00	1.974.916,89	1.974.916,89	3.473.072,11	1.974.916,89	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	891,00	71.362,28	72.253,28	30.745,42	30.745,42	41.507,86	30.745,42	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	2.795.398,00	11.022,67	2.806.420,67	988.420,43	988.420,43	1.818.000,24	988.420,43	
12 FUNCIONARIOS	8.244.278,00	82.384,95	8.326.662,95	2.994.082,74	2.994.082,74	5.332.580,21	2.994.082,74	
131 LABORAL TEMPORAL	402,00		402,00			402,00		
13 LABORALES	402,00		402,00			402,00		
160 CUOTAS SOCIALES	2.227.612,00		2.227.612,00	751.584,39	751.584,39	1.476.027,61	751.584,39	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	2.227.612,00		2.227.612,00	751.584,39	751.584,39	1.476.027,61	751.584,39	
1 GASTOS DE PERSONAL	10.472.292,00	82.384,95	10.554.676,95	3.745.667,13	3.745.667,13	6.809.009,82	3.745.667,13	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	324.443,00		324.443,00	133.501,35	133.501,35	190.941,65	117.457,71	16.043,64
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	324.443,00		324.443,00	133.501,35	133.501,35	190.941,65	117.457,71	16.043,64
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.750,00		115.750,00	3.993,86	3.993,86	111.756,14	3.843,70	150,16
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.614,00		79.614,00	22.445,70	14.196,87	65.417,13	9.906,17	4.290,70
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	866,00		866,00			866,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.484,00		8.484,00	2.178,00	2.178,00	6.306,00		2.178,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	420,00		420,00			420,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	205.134,00		205.134,00	28.617,56	20.368,73	184.765,27	13.749,87	6.618,86
220 MATERIAL DE OFICINA	29.673,00		29.673,00	5.295,98	5.295,98	24.377,02	1.144,37	4.151,61
221 SUMINISTROS	165.364,00		165.364,00	107.115,39	107.115,39	58.248,61	80.476,37	26.639,02
222 COMUNICACIONES	109.745,00	60.571,08-	49.173,92	619,91	619,91	48.554,01	445,64	174,27

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223 TRANSPORTES	9.981,00		9.981,00	1.164,63	1.164,63	8.816,37		1.164,63
224 PRIMAS DE SEGURO	15.500,00		15.500,00	8.283,45	8.283,45	7.216,55	8.283,45	
225 TRIBUTOS	8.739,00		8.739,00	9.185,83	9.185,83	446,83-	3.202,25	5.983,58
226 GASTOS DIVERSOS	456,00		456,00			456,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	634.960,00	133.405,00-	501.555,00	437.039,07	124.199,85	377.355,15	53.590,20	70.609,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	974.418,00	193.976,08-	780.441,92	568.704,26	255.865,04	524.576,88	147.142,28	108.722,76
230 DIETAS	2.880,00		2.880,00	174,95	174,95	2.705,05	136,60	38,35
231 LOCOMOCIÓN	9.000,00		9.000,00	3.080,17	3.080,17	5.919,83	1.975,14	1.105,03
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.880,00		11.880,00	3.255,12	3.255,12	8.624,88	2.111,74	1.143,38
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.515.875,00	193.976,08-	1.321.898,92	734.078,29	412.990,24	908.908,68	280.461,60	132.528,64
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145.000,00	145.000,00			145.000,00		
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		278.876,54	278.876,54	29.383,64		278.876,54		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
626 MOBILIARIO Y ENSERES		50.000,00	50.000,00	36.153,59	36.153,59	13.846,41	36.153,59	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		31.642,61	31.642,61	46.839,83	46.839,83	15.197,22-	28.133,71	18.706,12
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT		510.519,15	510.519,15	112.377,06	82.993,42	427.525,73	64.287,30	18.706,12
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	15.000,00			15.000,00		
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		76.742,00	76.742,00	2.844,95	2.844,95	73.897,05	2.153,80	691,15
636 MOBILIARIO Y ENSERES		35.000,00	35.000,00			35.000,00		
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE		136.742,00	136.742,00	2.844,95	2.844,95	133.897,05	2.153,80	691,15
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	651.742,00	591.742,00-	60.000,00			60.000,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000,00	674.540,00	1.074.540,00	674.540,00	16.125,00	1.058.415,00	9.075,00	7.050,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	1.051.742,00	82.798,00	1.134.540,00	674.540,00	16.125,00	1.118.415,00	9.075,00	7.050,00
6 INVERSIONES REALES	1.051.742,00	730.059,15	1.781.801,15	789.762,01	101.963,37	1.679.837,78	75.516,10	26.447,27
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS	**13.039.909,00**	**618.468,02**	**13.658.377,02**	**5.269.507,43**	**4.260.620,74**	**9.397.756,28**	**4.101.644,83**	**158.975,91**

SP.Empleo y Formación. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Desglose por conceptos.

Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Prev. Modificada	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30100 T010.-TASA GENERAL	1,00		1,00	166,41	166,41		
30101 T020.-TASA GRAL.PO	1,00		1,00				
301 TASAS GENERALES DE L	2,00		2,00	166,41	166,41		
30903 T930-TASA CESION U	1.120,00		1.120,00				
309 TASAS EN MATERIA DE	1.120,00		1.120,00				
30 TASAS	1.122,00		1.122,00	166,41	166,41		
38000 DE EJERCICIOS CERR	55.001,00		55.001,00				
380 DE EJERCICIOS CERRAD	55.001,00		55.001,00				
38100 PAGOS INDEBIDOS	10.000,00		10.000,00	1.809,29	1.809,29		
38101 SEGURIDAD SOCIAL (	1,00	98.601,54	98.602,54	98.602,54	98.602,54		
38103 POR ANUNCIOS A CAR	1,00		1,00	31,23	31,23		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Prev. Modificada	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
38107 REGULARIZACIÓN NÓM	1,00		1,00	9.666,97	9.666,97		
381 DEL PRESUPUESTO CORR	10.003,00	98.601,54	108.604,54	110.110,03	110.110,03		
38203 REINTEGROS PLAN FI	1,00		1,00	39.299,76-	39.299,76-		
38250 REINT.INEM.ESC.TAL	1,00		1,00	69.572,10	42.188,58		27.383,52
38252 REINTEGROS INEM PR	1,00		1,00	22.333,33	9.333,33		13.000,00
38253 REINTEGROS INEM IN	1,00		1,00	19.963,21	916,58		19.046,63
38254 REINTEGROS INEM PL	1,00		1,00	264,52-	264,52-		
38255 REINTEGROS INEM AG	1,00		1,00	15.936,48	8.429,28		7.507,20
38256 REINT.INEM PLANES	1,00		1,00	53.339,93	44.729,25		8.610,68
38257 REINT.INEM INFORMA	1,00		1,00	6.245,85	2.842,82-		9.088,67
38258 REINTEGROS INEM EM	1,00		1,00	1.804,46	1.639,77		164,69
38259 REINTEGROS INEM FO	1,00		1,00				
38260 REINTEGROS INEM PR	1,00		1,00				
38264 REINTEGROS FSE. P	2,00		2,00	439.120,32	149.576,25		289.544,07

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Prev. Modificada	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
38268 REINTEGROS FORMACI	1,00		1,00	417.361,47	200.628,80		216.732,67
38270 REINTEGROS POLITIC				7.756,80	7.756,80		
382 DE SUBVENCIONES COFI	14,00		14,00	1.013.869,67	422.791,54		591.078,13
38 REINTEGROS DE OPERACI	65.018,00	98.601,54	163.619,54	1.123.979,70	532.901,57		591.078,13
39100 RECARGO DE APREMIO	1,00		1,00	43.279,70	43.279,70		
39101 INTERESES DE DEMOR	250.000,00		250.000,00	121.025,60	55.022,93		66.002,67
391 RECARGOS, MULTAS Y C	250.001,00		250.001,00	164.305,30	98.302,63		66.002,67
39 OTROS INGRESOS	250.001,00		250.001,00	164.305,30	98.302,63		66.002,67
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICO	316.141,00	98.601,54	414.742,54	1.288.451,41	631.370,61		657.080,80
40404 MODERNIZACIÓN DE L	651.742,00		651.742,00				
40421 FORMACION PARA EL	18.044.452,00		18.044.452,00				
40429 POLÍTICAS ACTIVAS	10.232.510,00		10.232.510,00				
40430 AGENCIAS DE COLOCA	400.000,00		400.000,00				

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Prev. Modificada	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
404 SUBVENC.FINALISTAS A	29.328.704,00		29.328.704,00				
40 DEL SECTOR PÚBLICO ES	29.328.704,00		29.328.704,00				
42000 PARA GASTOS GENERA	19.123.239,00		19.123.239,00	19.123.239,00			19.123.239,00
42002 ACTUACIONES COFINA	12.919.227,00		12.919.227,00	12.919.227,00	369.468,00		12.549.759,00
42013 ACTUACIONES COFINA	15.927.051,00		15.927.051,00	15.927.051,00			15.927.051,00
420 DE LA CONSEJERÍA A L	47.969.517,00		47.969.517,00	47.969.517,00	369.468,00		47.600.049,00
42 DE LA ADMINISTRACIÓN	47.969.517,00		47.969.517,00	47.969.517,00	369.468,00		47.600.049,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIEN	77.298.221,00		77.298.221,00	47.969.517,00	369.468,00		47.600.049,00
52000 INTERESES DE CUENT	5.000,00		5.000,00	1.597,03	1.597,03		
520 INTERESES DE CUENTAS	5.000,00		5.000,00	1.597,03	1.597,03		
52 INTERESES DE DEPÓSITO	5.000,00		5.000,00	1.597,03	1.597,03		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00	1.597,03	1.597,03		
70405 INEM. INVERSIONES				110.294,82-	110.294,82-		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Prev. Modificada	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
704 SUBVENC.FINALISTAS A				110.294,82-	110.294,82-		
70 DEL SECTOR PÚBLICO ES				110.294,82-	110.294,82-		
72000 PARA OPERACIONES D	1.071.262,00		1.071.262,00	1.071.262,00	223.175,00		848.087,00
720 DE LA CONSEJERÍA A L	1.071.262,00		1.071.262,00	1.071.262,00	223.175,00		848.087,00
72 DE LA ADMINISTRACIÓN	1.071.262,00		1.071.262,00	1.071.262,00	223.175,00		848.087,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPI	1.071.262,00		1.071.262,00	960.967,18	112.880,18		848.087,00
87000 REMANENTE DE TESOR		24.574.357,34	24.574.357,34				
870 REMANENTE DE TESORER		24.574.357,34	24.574.357,34				
87 REMANENTE DE TESORERI		24.574.357,34	24.574.357,34				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		24.574.357,34	24.574.357,34				
TOTAL INFORME	**78.690.624,00**	**24.672.958,88**	**103.363.582,88**	**50.220.532,62**	**1.115.315,82**		**49.105.216,80**

SP.Empleo y Formación. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Anul.Ingr.Directo	Anul.Ingr.Recibo	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
38203 REINTEGROS PLAN FIP			39.299,76	39.299,76
38250 REINT.INEM.ESC.TALLER,CASAS DE OF. Y TAL			1.149,29	1.149,29
38252 REINTEGROS INEM PROMOCION EMPLEO AUTONOM	7.000,00			7.000,00
38253 REINTEGROS INEM INTEGRACION LABORAL MINU	7.814,00		2.990,42	10.804,42
38254 REINTEGROS INEM PLAN FORMACION CONTINUA			264,52	264,52
38257 REINT.INEM INFORMAC.ORIENT.BUSQUEDA EMPL	10.387,05		4.141,21	14.528,26
38264 REINTEGROS FSE. PROGRAMA OP. 2007-2013	72.733,18		28.575,23	101.308,41
38268 REINTEGROS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	23.796,84		52.458,82	76.255,66
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	121.731,07		128.879,25	250.610,32
39101 INTERESES DE DEMORA	16.416,25			16.416,25
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	16.416,25			16.416,25
70405 INEM. INVERSIONES CNFO			110.294,82	110.294,82

Clasificación Económica	Anul.Ingr.Directo	Anul.Ingr.Recibo	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
704 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA EMPLEO Y RE			110.294,82	110.294,82
TOTAL INFORME	138.147,32		239.174,07	377.321,39

SP.Empleo y Formación. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B)Recaudación Neta
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	166,41		166,41
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	166,41		166,41
38100 PAGOS INDEBIDOS	1.809,29		1.809,29
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	98.602,54		98.602,54
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	31,23		31,23
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	9.666,97		9.666,97
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	110.110,03		110.110,03
38203 REINTEGROS PLAN FIP		39.299,76	39.299,76-
38250 REINT.INEM.ESC.TALLER,CASAS DE OF. Y TALLERES EMP.	43.337,87	1.149,29	42.188,58
38252 REINTEGROS INEM PROMOCION EMPLEO AUTONOMO	9.333,33		9.333,33
38253 REINTEGROS INEM INTEGRACION LABORAL MINUSVALIDOS	3.907,00	2.990,42	916,58
38254 REINTEGROS INEM PLAN FORMACION CONTINUA		264,52	264,52-

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
38255 REINTEGROS INEM AGENCIAS DESARROLLO LOCAL	8.429,28		8.429,28
38256 REINT.INEM PLANES CONTRATAC.TRABAJADORES DESEMPLEA	44.729,25		44.729,25
38257 REINT.INEM INFORMAC.ORIENT.BUSQUEDA EMPLEO AUTOEM	1.298,39	4.141,21	2.842,82-
38258 REINTEGROS INEM EMPLEO PUBLICO INSTITUCIONAL	1.639,77		1.639,77
38264 REINTEGROS FSE. PROGRAMA OP. 2007-2013	178.151,48	28.575,23	149.576,25
38268 REINTEGROS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	253.087,62	52.458,82	200.628,80
38270 REINTEGROS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO-SEPE	7.756,80		7.756,80
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	551.670,79	128.879,25	422.791,54
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	43.279,70		43.279,70
39101 INTERESES DE DEMORA	55.022,93		55.022,93
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	98.302,63		98.302,63
42002 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E.	369.468,00		369.468,00
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	369.468,00		369.468,00
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.597,03		1.597,03
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.597,03		1.597,03

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
70405 INEM. INVERSIONES CNFO		110.294,82	110.294,82-
704 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA EMPLEO Y RELAC.LABO		110.294,82	110.294,82-
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	223.175,00		223.175,00
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	223.175,00		223.175,00
TOTAL INFORME	1.354.489,89	239.174,07	1.115.315,82

SP.Empleo y Formación. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo)

Mes: 1 a 5

Capítulo	Créd. Extraord.	Supl.Crédito	Ampl.Crédito	Tran.Positivas	Tran.Negativas	Inc.Rtes.Créd	Créd.Gen.Ingresos	Bajas Anul.Rectif	Otras_Modific	Total_Modific
1 GASTOS DE PERSONAL				73.683,41	73.683,41-		98.601,54			98.601,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				105.600,00	1.482.855,72-	267.039,20	677.579,59			432.636,93-
3 GASTOS FINANCIEROS				52.000,00						52.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.687.299,00	2.437.000,00-	22.416.447,28	357.566,02			24.024.312,30
6 INVERSIONES REALES				666.698,72	591.742,00-	855.725,25				930.681,97
Total				4.585.281,13	4.585.281,13-	23.539.211,73	1.133.747,15			24.672.958,88

Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos

Mes: 1 a 5

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	7.456.919,00		7.456.919,00	2.253.191,72	2.253.191,72	5.203.727,28	2.253.191,72	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.050.746,00		1.050.746,00	557.173,81	253.304,22	797.441,78	249.350,62	3.953,60
6 INVERSIONES REALES	3.003.708,00	1.664.181,70	4.667.889,70	1.725.946,03	690.657,68	3.977.232,02	660.884,52	29.773,16
9 PASIVOS FINANCIEROS	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
580000 C.N.S. DEL IMIDA	11.574.373,00	1.664.181,70	13.238.554,70	4.599.311,56	3.260.153,62	9.978.401,08	3.226.426,86	33.726,76
Total	11.574.373,00	1.664.181,70	13.238.554,70	4.599.311,56	3.260.153,62	9.978.401,08	3.226.426,86	33.726,76

Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 5

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS	11.574.373,00	1.664.181,70	13.238.554,70	4.599.311,56	3.260.153,62	9.978.401,08	3.226.426,86	33.726,76
580000 C.N.S. DEL IMIDA	11.574.373,00	1.664.181,70	13.238.554,70	4.599.311,56	3.260.153,62	9.978.401,08	3.226.426,86	33.726,76
Total	11.574.373,00	1.664.181,70	13.238.554,70	4.599.311,56	3.260.153,62	9.978.401,08	3.226.426,86	33.726,76

Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 5

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	20.301,21	20.301,21	32.698,79	20.301,21	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.642.317,00		3.642.317,00	1.292.184,97	1.292.184,97	2.350.132,03	1.292.184,97	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	320,00		320,00			320,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	2.199.390,00		2.199.390,00	518.618,98	518.618,98	1.680.771,02	518.618,98	
12 FUNCIONARIOS	5.842.027,00		5.842.027,00	1.810.803,95	1.810.803,95	4.031.223,05	1.810.803,95	
160 CUOTAS SOCIALES	1.561.892,00		1.561.892,00	422.086,56	422.086,56	1.139.805,44	422.086,56	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	1.561.892,00		1.561.892,00	422.086,56	422.086,56	1.139.805,44	422.086,56	
1 GASTOS DE PERSONAL	7.456.919,00		7.456.919,00	2.253.191,72	2.253.191,72	5.203.727,28	2.253.191,72	

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.229,00		51.229,00	713,90	713,90	50.515,10	713,90	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.601,00		17.601,00	12.488,19	12.488,19	5.112,81	12.488,19	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.413,00		3.413,00			3.413,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.741,00		1.741,00	11,24	11,24	1.729,76	11,24	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.659,00		1.659,00			1.659,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.119,00		3.119,00			3.119,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	78.762,00		78.762,00	13.213,33	13.213,33	65.548,67	13.213,33	
220 MATERIAL DE OFICINA	4.282,00		4.282,00	2.015,44	2.015,44	2.266,56	2.015,44	
221 SUMINISTROS	526.293,00		526.293,00	191.981,28	103.127,58	423.165,42	102.849,95	277,63
222 COMUNICACIONES	79.770,00		79.770,00	44.431,31	8.981,13	70.788,87	5.623,38	3.357,75
223 TRANSPORTES	3.009,00		3.009,00	11,34	11,34	2.997,66		11,34

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
225 TRIBUTOS	11.252,00		11.252,00	40.235,61	40.235,61	28.983,61-	39.928,73	306,88
226 GASTOS DIVERSOS	349,00	6.847,00	7.196,00	7.086,79	7.086,79	109,21	7.086,79	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	345.287,00	6.847,00-	338.440,00	256.875,33	77.309,62	261.130,38	77.309,62	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	970.242,00		970.242,00	542.637,10	238.767,51	731.474,49	234.813,91	3.953,60
230 DIETAS	694,00		694,00	612,53	612,53	81,47	612,53	
231 LOCOMOCIÓN	1.048,00		1.048,00	710,85	710,85	337,15	710,85	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.742,00		1.742,00	1.323,38	1.323,38	418,62	1.323,38	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.050.746,00		1.050.746,00	557.173,81	253.304,22	797.441,78	249.350,62	3.953,60
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				181.856,95	14.278,00	14.278,00-	14.278,00	
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000.000,00		1.000.000,00	160.879,11		1.000.000,00		
624 UTILLAJE		1.821,45	1.821,45			1.821,45		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		66.195,10	66.195,10	24.276,87	24.276,87	41.918,23	24.076,04	200,83

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	8.606,08	13.606,08	9.181,27	5.047,60	8.558,48	5.047,60	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.118,98	3.118,98	247,11	247,11	2.871,87	247,11	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT	1.005.000,00	79.741,61	1.084.741,61	376.441,31	43.849,58	1.040.892,03	43.648,75	200,83
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1.998.708,00	1.584.440,09	3.583.148,09	1.349.504,72	646.808,10	2.936.339,99	617.235,77	29.572,33
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	1.998.708,00	1.584.440,09	3.583.148,09	1.349.504,72	646.808,10	2.936.339,99	617.235,77	29.572,33
6 INVERSIONES REALES	3.003.708,00	1.664.181,70	4.667.889,70	1.725.946,03	690.657,68	3.977.232,02	660.884,52	29.773,16
911 A LARGO PLAZO	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIO	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS	**11.574.373,00**	**1.664.181,70**	**13.238.554,70**	**4.599.311,56**	**3.260.153,62**	**9.978.401,08**	**3.226.426,86**	**33.726,76**

Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Desglose por conceptos.

Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Prev. Modificada	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30200 T110.-POR ACTUACIO	1,00		1,00	309,52	309,52		
302 TASAS S/CONVOCATORIA	1,00		1,00	309,52	309,52		
30704 T750.-LABORATORIO	84.414,00		84.414,00	81.892,32	81.892,32		
307 TASAS EN MATERIA DE	84.414,00		84.414,00	81.892,32	81.892,32		
30 TASAS	84.415,00		84.415,00	82.201,84	82.201,84		
32903 CONTRATOS DE INVES	47.225,00	174.411,50	221.636,50	240.639,97	48.315,65		192.324,32
329 OTROS INGRESOS POR P	47.225,00	174.411,50	221.636,50	240.639,97	48.315,65		192.324,32
32 OTROS INGRESOS POR PR	47.225,00	174.411,50	221.636,50	240.639,97	48.315,65		192.324,32
33400 VENTA DE PRODUCTOS	20.000,00		20.000,00	7.295,22	7.295,22		
334 VENTA DE PRODUCTOS A	20.000,00		20.000,00	7.295,22	7.295,22		
33 VENTA DE BIENES	20.000,00		20.000,00	7.295,22	7.295,22		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Prev. Modificada	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
38000 DE EJERCICIOS CERR	1,00		1,00	28,16	28,16		
380 DE EJERCICIOS CERRAD	1,00		1,00	28,16	28,16		
38100 PAGOS INDEBIDOS	1,00		1,00	360,59	360,59		
38101 SEGURIDAD SOCIAL (	1,00		1,00	36.914,07	36.914,07		
38103 POR ANUNCIOS A CAR	1,00		1,00				
38106 REINTEGROS DE PAGO	1,00		1,00	100,00	100,00		
38107 REGULARIZACIÓN NÓM	1,00		1,00	3.344,45	3.344,45		
381 DEL PRESUPUESTO CORR	5,00		5,00	40.719,11	40.719,11		
38 REINTEGROS DE OPERACI	6,00		6,00	40.747,27	40.747,27		
39906 COMPENSACION POR S	1,00		1,00				
39999 OTROS INGRESOS DIV	1,00		1,00	21,81	21,81		
399 INGRESOS DIVERSOS	2,00		2,00	21,81	21,81		
39 OTROS INGRESOS	2,00		2,00	21,81	21,81		
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICO	151.648,00	174.411,50	326.059,50	370.906,11	178.581,79		192.324,32
42000 PARA GASTOS GENERA	5.746.491,00		5.746.491,00	1.136.622,78	1.136.622,78		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Prev. Modificada	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
42012 ACTUACIONES COFINA	2.560.000,00		2.560.000,00	313.333,36	313.333,36		
42015 ACTUACIONES COFINA	48.906,00		48.906,00				
420 DE LA CONSEJERÍA A L	8.355.397,00		8.355.397,00	1.449.956,14	1.449.956,14		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN	8.355.397,00		8.355.397,00	1.449.956,14	1.449.956,14		
4 TRANSFERENCIAS CORRIEN	8.355.397,00		8.355.397,00	1.449.956,14	1.449.956,14		
52000 INTERESES DE CUENT	500,00		500,00				
520 INTERESES DE CUENTAS	500,00		500,00				
52 INTERESES DE DEPÓSITO	500,00		500,00				
55000 CESIÓN DE SERVICIO	120,00		120,00	50,00	50,00		
550 DE CONCESIONES ADMIN	120,00		120,00	50,00	50,00		
55 PRODUCTOS DE CONCESIO	120,00		120,00	50,00	50,00		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	620,00		620,00	50,00	50,00		
70626 PROYECTOS DE INVES	216.988,00	3.499,06	220.487,06	220.487,06	23.500,00		196.987,06
70628 MAPA.PROYECTOS Y A	120.000,00		120.000,00				
70631 PROG. CONTRATACION	134.276,00		134.276,00	22.986,35	22.986,35		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Prev. Modificada	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
70632 PROGRAMA CONTRATAC	50.700,00		50.700,00	75.872,05	75.872,05		
70661 PROGRAMA NACIONAL	60.371,00		60.371,00				
706 SUBVENC.FINALISTAS A	582.335,00	3.499,06	585.834,06	319.345,46	122.358,40		196.987,06
70 DEL SECTOR PÚBLICO ES	582.335,00	3.499,06	585.834,06	319.345,46	122.358,40		196.987,06
72000 PARA OPERACIONES D	1.103.558,00		1.103.558,00	80.311,32-	80.311,32-		
72003 ACTUACIONES COFINA	1.360.000,00		1.360.000,00	200.000,00-	200.000,00-		
72007 ACTUACIONES COFINA	15.315,00		15.315,00	15.315,00	15.315,00		
720 DE LA CONSEJERÍA A L	2.478.873,00		2.478.873,00	264.996,32-	264.996,32-		
72 DE LA ADMINISTRACIÓN	2.478.873,00		2.478.873,00	264.996,32-	264.996,32-		
75001 DE OTRAS CC.AA PRO	5.500,00		5.500,00	5.499,75	5.499,75		
750 DE OTRAS COMUNIDADES	5.500,00		5.500,00	5.499,75	5.499,75		
75 DE OTRAS COMUNIDADES	5.500,00		5.500,00	5.499,75	5.499,75		
78105 CAJAS DE AHORROS A		6.688,47	6.688,47	6.688,47	6.688,47		
781 PARA ACTUACIONES EN		6.688,47	6.688,47	6.688,47	6.688,47		
78 DE FAMILIAS E INSTIT.		6.688,47	6.688,47	6.688,47	6.688,47		

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Prev. Modificada	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPI	3.066.708,00	10.187,53	3.076.895,53	66.537,36	130.449,70-		196.987,06
87000 REMANENTE DE TESOR		1.479.582,67	1.479.582,67				
870 REMANENTE DE TESORER		1.479.582,67	1.479.582,67				
87 REMANENTE DE TESORERI		1.479.582,67	1.479.582,67				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.479.582,67	1.479.582,67				
TOTAL INFORME	**11.574.373,00**	**1.664.181,70**	**13.238.554,70**	**1.887.449,61**	**1.498.138,23**		**389.311,38**

Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Anul.Ingr.Directo	Anul.Ingr.Recibo	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNC			18,67	18,67
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EX			18,67	18,67
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO			300.000,00	300.000,00
42012 ACTUACIONES COFINANCIADAS FEDER GTOS.COR			50.000,00	50.000,00
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO			350.000,00	350.000,00
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL			126.292,91	126.292,91
72003 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FEDER			200.000,00	200.000,00
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO			326.292,91	326.292,91
TOTAL INFORME			676.311,58	676.311,58

Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B)Recaudación Neta
Mes: 1 a 5

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	328,19	18,67	309,52
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	328,19	18,67	309,52
30704 T750.-LABORATORIO ENOLÓGICO,AGRARIO Y DE M.AMBIENT	81.892,32		81.892,32
307 TASAS EN MATERIA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA	81.892,32		81.892,32
32903 CONTRATOS DE INVESTIGACION	48.315,65		48.315,65
329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48.315,65		48.315,65
33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.295,22		7.295,22
334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	7.295,22		7.295,22
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	28,16		28,16
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	28,16		28,16
38100 PAGOS INDEBIDOS	360,59		360,59
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	36.914,07		36.914,07

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
38106 REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	100,00		100,00
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	3.344,45		3.344,45
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	40.719,11		40.719,11
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	21,81		21,81
399 INGRESOS DIVERSOS	21,81		21,81
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.436.622,78	300.000,00	1.136.622,78
42012 ACTUACIONES COFINANCIADAS FEDER GTOS.CORRIENTES	363.333,36	50.000,00	313.333,36
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	1.799.956,14	350.000,00	1.449.956,14
55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	50,00		50,00
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	50,00		50,00
70626 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGRARIA	23.500,00		23.500,00
70631 PROG. CONTRATACION LABORAL PRACTICAS PERSONAL CIEN	22.986,35		22.986,35
70632 PROGRAMA CONTRATACIÓN PERSONAL CIENTIFICO	75.872,05		75.872,05
706 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA AGRICULT.,AGUA Y ME	122.358,40		122.358,40
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	45.981,59	126.292,91	80.311,32-

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
72003 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FEDER		200.000,00	200.000,00-
72007 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FEADER	15.315,00		15.315,00
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	61.296,59	326.292,91	264.996,32-
75001 DE OTRAS CC.AA PROYECTOS I+D	5.499,75		5.499,75
750 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.499,75		5.499,75
78105 CAJAS DE AHORROS ACTIVIDADES I+D	6.688,47		6.688,47
781 PARA ACTUACIONES EN ÁREA AGRICULTURA,AGUA Y M.AMBI	6.688,47		6.688,47
TOTAL INFORME	2.174.449,81	676.311,58	1.498.138,23

Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo)

Mes: 1 a 5

Capítulo	Créd. Extraord.	Supl.Crédito	Ampl.Crédito	Tran.Positivas	Tran.Negativas	Inc.Rtes.Créd	Créd.Gen.Ingresos	Bajas Anul.Rectif	Otras_Modific	Total_Modific
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.847,00	6.847,00-					
6 INVERSIONES REALES						1.479.582,67	184.599,03			1.664.181,70
Total				6.847,00	6.847,00-	1.479.582,67	184.599,03			1.664.181,70