



LIQUIDACION PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Resumen General por Secciones Mes: 1 a 12	8
Clasificación Orgánica por Secciones: 01 ASAMBLEA REGIONAL Mes: 1 a 12	10
Clasificación Orgánica por Secciones: 02 DEUDA PUBLICA Mes: 1 a 12	11
Clasificación Orgánica por Secciones: 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA Mes: 1 a 12	12
Clasificación Orgánica por Secciones: 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Mes: 1 a 12	13
Clasificación Orgánica por Secciones: 12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL Mes: 1 a 12	14
Clasificación Orgánica por Secciones: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Mes: 1 a 12	15
Clasificación Orgánica por Secciones: 14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO Mes: 1 a 12	16
Clasificación Orgánica por Secciones: 15 CONS.DE EDUCACIÓN,UNIVERSIDADES Y EMPLEO Mes: 1 a 12	17
Clasificación Orgánica por Secciones: 16 C.INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACION Mes: 1 a 12	18
Clasificación Orgánica por Secciones: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA Mes: 1 a 12	19
Clasificación Orgánica por Secciones: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO Mes: 1 a 12	20
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	21
Clasificación Orgánica por Secciones: 01 ASAMBLEA REGIONAL Mes: 1 a 12	32
Clasificación Orgánica por Secciones: 02 DEUDA PUBLICA Mes: 1 a 12	33
Clasificación Orgánica por Secciones: 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA Mes: 1 a 12	34
Clasificación Orgánica por Secciones: 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Mes: 1 a 12	35
Clasificación Orgánica por Secciones: 12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL Mes: 1 a 12	36
Clasificación Orgánica por Secciones: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Mes: 1 a 12	37
Clasificación Orgánica por Secciones: 14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO Mes: 1 a 12	38

Clasificación Orgánica por Secciones: 15 CONS.DE EDUCACIÓN,UNIVERSIDADES Y EMPLEO Mes: 1 a 12.....	39
Clasificación Orgánica por Secciones: 16 C.INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACION Mes: 1 a 12.....	40
Clasificación Orgánica por Secciones: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA Mes: 1 a 12.....	41
Clasificación Orgánica por Secciones: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO Mes: 1 a 12.....	42
Clasificación Orgánica por Secciones: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO Mes: 1 a 12.....	43
Clasificación Orgánica: 0101 ASAMBLEA REGIONAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	44
Clasificación Orgánica: 0102 DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN MURCIA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	57
Clasificación Orgánica: 0205 DEUDA PUBLICA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	58
Clasificación Orgánica: 0401 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	61
Clasificación Orgánica: 1101 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	67
Clasificación Orgánica: 1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	76
Clasificación Orgánica: 1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONALES Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	81
Clasificación Orgánica: 1104 D.G. PREV.VIOL.GENERO,JUVENT.PR.JUR.R.ME Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	89
Clasificación Orgánica: 1105 D.G. DE UNION EUROPEA Y RELAC.EXTERIORES Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	104
Clasificación Orgánica: 1106 D.G. DE COMUNICACIÓN Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	109



Clasificación Orgánica: 1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	113
Clasificación Orgánica: 1108 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	127
Clasificación Orgánica: 1201 SECRETARÍA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	157
Clasificación Orgánica: 1202 D.G. DE SALUD PUBLICA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	169
Clasificación Orgánica: 1203 D.G.PLANIF.ORDEN.SANITAR, FARM. E INVEST Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	192
Clasificación Orgánica: 1204 D.G. ATENCION CIUDADANO Y DROGODEPENDENC Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	214
Clasificación Orgánica: 1205 D.G.DE POLITICA SOCIAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	224
Clasificación Orgánica: 1206 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	249
Clasificación Orgánica: 1301 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	254
Clasificación Orgánica: 1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICIOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	260
Clasificación Orgánica: 1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	274
Clasificación Orgánica: 1304 D.G. DE ECONOMÍA, PLANIF. Y PROY. ESTRAT Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	287
Clasificación Orgánica: 1305 INTERVENCIÓN GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	298



Clasificación Orgánica: 1306 D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTICA Y TELECOM. Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	302
Clasificación Orgánica: 1401 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1402 D.G. DE TERRITORIO Y VIVIENDA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1403 D.G. DE CARRETERAS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1404 D.G. DE TRANSPORTES Y PUERTOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1501 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1502 D.G. DE F.P. Y ENSEÑANZAS REG. ESPECIAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1503 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y CALID.EDUCATI Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1505 D.G. DE ORDEN. EDUCATIVA Y ATENC. DIVERS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1506 D.G. DE TRABAJO Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1601 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1602 D.G. INVESTIGACION E INNOVACION Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322



Clasificación Orgánica: 1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1604 D.G. DE CONSUMO, COMERCIO Y ARTESANÍA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1701 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1702 D.G. INDUST. AGROALIMENT. CAPACITAC. AGRAR. Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1703 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1706 D.G. DEL AGUA Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1801 SECRETARIA GENERAL Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1802 D.G. DE BIENES CULTURALES Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Clasificación Orgánica: 1803 D.G. DE LA ACTIVIDAD FISIICA Y EL DEPORTE Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12.....	322
Desglose por Subconceptos Mes: 1 a 12.....	322
Proceso de Gestión de Ingreso Público A.2) Anulación de Derechos Presupuestarios Mes: 1 a 12.....	322
Proceso de Gestión de Ingreso Público B) Recaudación Neta Mes: 1 a 12.....	322
Modificaciones de Crédito Mes: 1 a 12.....	322
Modificaciones de Crédito Mes: 1 a 12.....	322



Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 12	322
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Resumen por Conceptos Mes: 1 a 12	322
B)Recaudación Neta Mes: 1 a 12	322
Mes: 1 a 12	322
Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 12	322
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Resumen por Conceptos Mes: 1 a 12	322
B)Recaudación Neta Mes: 1 a 12	322
Mes: 1 a 12	322
Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 12	322
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Resumen por Capítulos Mes: 1 a 12	322
Resumen por Conceptos Mes: 1 a 12	322
B)Recaudación Neta Mes: 1 a 12	322
Mes: 1 a 12	322
Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 12	322
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Resumen por Conceptos Mes: 1 a 12	322



B)Recaudación Neta Mes: 1 a 12	322
Mes: 1 a 12	322
Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 12	322
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Resumen por Conceptos Mes: 1 a 12	322
B)Recaudación Neta Mes: 1 a 12	322
Mes: 1 a 12	322
Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 12	322
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Resumen por Conceptos Mes: 1 a 12	322
B)Recaudación Neta Mes: 1 a 12	322
Mes: 1 a 12	322
Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 12	322
Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12	322
Clasificación funcional por Orgánica/Funcional: Mes: 1 a 12	322
Resumen por Conceptos Mes: 1 a 12	322
B)Recaudación Neta Mes: 1 a 12	322
Mes: 1 a 12	322



Resumen General por Secciones
Mes: 1 a 12

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
01 ASAMBLEA REGIONAL	9.637.326,00	2.962.615,38	12.599.941,38	9.565.023,63	9.479.506,95	3.120.434,43	9.479.506,95	
02 DEUDA PUBLICA	826.533.988,00	196.944.073,72	1.023.478.061,72	873.662.673,32	869.056.957,51	154.421.104,21	851.370.851,35	17.686.106,16
04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA	947.865,00		947.865,00	860.404,69	857.268,29	90.596,71	854.466,83	2.801,46
11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA	123.636.349,00	27.714.450,24	151.350.799,24	145.192.296,59	144.680.139,03	6.670.660,21	99.044.958,04	45.635.180,99
12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL	1.778.672.049,00	215.697.897,36	1.994.369.946,36	1.963.483.668,14	1.961.942.617,37	32.427.328,99	1.758.400.625,42	203.541.991,95
13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	68.506.846,00	1.204.138,51-	67.302.707,49	60.920.983,56	60.210.203,17	7.092.504,32	45.924.820,64	14.285.382,53
14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO	118.346.769,00	16.043.944,93	134.390.713,93	87.026.421,83	85.789.074,93	48.601.639,00	44.147.765,69	41.641.309,24
15 CONS.DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO	1.070.146.299,00	19.258.142,97	1.089.404.441,97	1.060.797.000,78	1.057.468.856,29	31.935.585,68	993.488.911,46	63.979.944,83
16 C.INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACION	205.636.964,00	4.766.305,02	210.403.269,02	200.449.793,82	200.425.685,62	9.977.583,40	137.505.231,21	62.920.454,41



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA	169.324.574,00	614.884,83	169.939.458,83	134.571.656,83	128.636.526,35	41.302.932,48	85.722.850,76	42.913.675,59
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO	44.977.585,00	1.450.621,86	46.428.206,86	34.801.558,98	34.544.521,83	11.883.685,03	25.737.365,60	8.807.156,23
Total	4.416.366.614,00	484.248.797,80	4.900.615.411,80	4.571.331.482,17	4.553.091.357,34	347.524.054,46	4.051.677.353,95	501.414.003,39

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 01 ASAMBLEA REGIONAL
Mes: 1 a 12

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos. Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
0101 ASAMBLEA REGIONAL	9.635.326,00	2.962.615,38	12.597.941,38	9.565.023,63	9.479.506,95	3.118.434,43	9.479.506,95	
0102 DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN MURCIA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
Total	9.637.326,00	2.962.615,38	12.599.941,38	9.565.023,63	9.479.506,95	3.120.434,43	9.479.506,95	



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 02 DEUDA PUBLICA
Mes: 1 a 12

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
0205 DEUDA PUBLICA	826.533.988,00	196.944.073,72	1.023.478.061,72	873.662.673,32	869.056.957,51	154.421.104,21	851.370.851,35	17.686.106,16
Total	826.533.988,00	196.944.073,72	1.023.478.061,72	873.662.673,32	869.056.957,51	154.421.104,21	851.370.851,35	17.686.106,16



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
Mes: 1 a 12

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	947.865,00		947.865,00	860.404,69	857.268,29	90.596,71	854.466,83	2.801,46
Total	947.865,00		947.865,00	860.404,69	857.268,29	90.596,71	854.466,83	2.801,46

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Mes: 1 a 12

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1101 SECRETARIA GENERAL	17.050.452,00	20.140.892,27	37.191.344,27	35.439.134,59	35.426.319,51	1.765.024,76	19.871.318,04	15.555.001,47
1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	1.614.836,00	59.072,03	1.673.908,03	1.563.039,78	1.563.039,78	110.868,25	1.524.352,56	38.687,22
1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONALES	1.688.046,00	1.300.000,00	2.988.046,00	2.775.743,54	2.765.118,50	222.927,50	1.549.433,26	1.215.685,24
1104 D.G. PREV.VIOL.GENERO,JUVENT.PR.JUR.R.ME	16.028.174,00	4.557.982,02	20.586.156,02	20.306.416,10	20.293.932,77	292.223,25	11.936.510,45	8.357.422,32
1105 D.G. DE UNION EUROPEA Y RELAC.EXTERIORES	724.483,00		724.483,00	579.858,80	579.858,79	144.624,21	561.444,81	18.413,98
1106 D.G. DE COMUNICACIÓN	1.226.756,00		1.226.756,00	1.118.323,03	1.117.885,59	108.870,41	761.274,90	356.610,69
1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA	45.904.560,00	77.816,12	45.982.376,12	45.107.745,47	44.944.228,59	1.038.147,53	35.295.255,33	9.648.973,26
1108 D.G. DE MEDIO AMBIENTE	39.399.042,00	1.578.687,80	40.977.729,80	38.302.035,28	37.989.755,50	2.987.974,30	27.545.368,69	10.444.386,81
Total	123.636.349,00	27.714.450,24	151.350.799,24	145.192.296,59	144.680.139,03	6.670.660,21	99.044.958,04	45.635.180,99



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

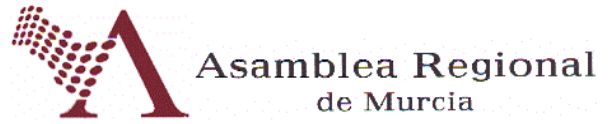
Clasificación Orgánica por Secciones: 12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Mes: 1 a 12

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1201 SECRETARÍA GENERAL	1.716.564.695,00	199.800.222,17	1.916.364.917,17	1.894.761.987,88	1.894.684.826,50	21.680.090,67	1.718.703.845,63	175.980.980,87
1202 D.G. DE SALUD PUBLICA	23.087.895,00	5.082.775,21	28.170.670,21	27.165.731,88	26.334.088,08	1.836.582,13	13.008.094,96	13.325.993,12
1203 D.G.PLANIF.ORDEN.SANITAR, FARM. E INVEST	11.401.912,00	170.420,29	11.572.332,29	7.585.247,20	7.237.487,37	4.334.844,92	4.522.799,87	2.714.687,50
1204 D.G. ATENCION CIUDADANO Y DROGODEPENDENC	5.043.272,00	39.453,65	5.082.725,65	4.754.331,55	4.746.351,98	336.373,67	4.118.022,94	628.329,04
1205 D.G.DE POLITICA SOCIAL	21.085.182,00	12.094.119,04	33.179.301,04	29.216.369,63	28.939.863,44	4.239.437,60	18.047.862,02	10.892.001,42
1206 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA	1.489.093,00	1.489.093,00-						
Total	1.778.672.049,00	215.697.897,36	1.994.369.946,36	1.963.483.668,14	1.961.942.617,37	32.427.328,99	1.758.400.625,42	203.541.991,95

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Mes: 1 a 12

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1301 SECRETARIA GENERAL	6.387.843,00	10.623.380,21	17.011.223,21	15.320.821,63	15.251.245,52	1.759.977,69	12.269.576,50	2.981.669,02
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICIOS	9.907.742,00	35.245,94-	9.872.496,06	9.140.213,16	9.031.543,75	840.952,31	8.324.793,36	706.750,39
1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS	10.608.118,00	39.516,11	10.647.634,11	9.110.740,11	9.037.064,30	1.610.569,81	7.992.812,90	1.044.251,40
1304 D.G. DE ECONOMÍA, PLANIF. Y PROY. ESTRAT	1.990.759,00	55.700,00-	1.935.059,00	1.663.293,51	1.651.813,61	283.245,39	1.376.767,80	275.045,81
1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.871.164,00	426.200,00-	5.444.964,00	5.318.458,24	5.280.679,13	164.284,87	4.143.529,90	1.137.149,23
1306 D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTICA Y TELECOM.	33.741.220,00	11.349.888,89-	22.391.331,11	20.367.456,91	19.957.856,86	2.433.474,25	11.817.340,18	8.140.516,68
Total	68.506.846,00	1.204.138,51-	67.302.707,49	60.920.983,56	60.210.203,17	7.092.504,32	45.924.820,64	14.285.382,53



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO
Mes: 1 a 12

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1401 SECRETARIA GENERAL	10.334.572,00	1.744.013,67-	8.590.558,33	8.217.674,23	8.087.600,31	502.958,02	6.934.306,74	1.153.293,57
1402 D.G. DE TERRITORIO Y VIVIENDA	43.507.072,00	16.326.385,95	59.833.457,95	26.306.958,03	26.226.279,59	33.607.178,36	11.079.284,71	15.146.994,88
1403 D.G. DE CARRETERAS	52.593.970,00	3.988.538,85	56.582.508,85	44.141.774,76	43.471.253,97	13.111.254,88	18.945.473,78	24.525.780,19
1404 D.G. DE TRANSPORTES Y PUERTOS	11.911.155,00	2.526.966,20-	9.384.188,80	8.360.014,81	8.003.941,06	1.380.247,74	7.188.700,46	815.240,60
Total	118.346.769,00	16.043.944,93	134.390.713,93	87.026.421,83	85.789.074,93	48.601.639,00	44.147.765,69	41.641.309,24



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 15 CONS.DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO
Mes: 1 a 12

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1501 SECRETARIA GENERAL	37.717.610,00	283.614,11	38.001.224,11	36.589.575,13	36.549.954,66	1.451.269,45	16.233.715,46	20.316.239,20
1502 D.G. DE F.P. Y ENSEÑANZAS REG. ESPECIAL	50.057.059,00	1.529.533,80-	48.527.525,20	46.242.874,45	46.232.170,30	2.295.354,90	44.646.666,64	1.585.503,66
1503 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y CALID. EDUCATI	12.882.353,00	946.213,28	13.828.566,28	12.240.852,20	12.222.145,88	1.606.420,40	9.632.852,83	2.589.293,05
1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS	923.471.377,00	21.103.955,53	944.575.332,53	923.301.943,89	920.060.746,94	24.514.585,59	885.718.977,59	34.341.769,35
1505 D.G. DE ORDEN. EDUCATIVA Y ATENC. DIVERS	38.366.677,00	1.547.788,15-	36.818.888,85	35.384.277,27	35.370.367,22	1.448.521,63	34.113.070,35	1.257.296,87
1506 D.G. DE	7.651.223,00	1.682,00	7.652.905,00	7.037.477,84	7.033.471,29	619.433,71	3.143.628,59	3.889.842,70



TRABAJO

Total	1.070.146.299,00	19.258.142,97	1.089.404.441,97	1.060.797.000,78	1.057.468.856,29	31.935.585,68	993.488.911,46	63.979.944,83
-------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 16 C.INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACION
Mes: 1 a 12

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1601 SECRETARIA GENERAL	15.286.763,00	364.438,18	15.651.201,18	14.644.142,61	14.632.749,32	1.018.451,86	11.550.513,70	3.082.235,62
1602 D.G. INVESTIGACION E INNOVACION	179.992.547,00	3.767.237,05	183.759.784,05	176.255.675,37	176.251.647,84	7.508.136,21	117.736.451,44	58.515.196,40
1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	6.879.060,00	133.536,17	7.012.596,17	6.597.312,87	6.590.090,87	422.505,30	5.467.120,98	1.122.969,89
1604 D.G. DE CONSUMO,COMERCIO Y ARTESANÍA	3.478.594,00	501.093,62	3.979.687,62	2.952.662,97	2.951.197,59	1.028.490,03	2.751.145,09	200.052,50
Total	205.636.964,00	4.766.305,02	210.403.269,02	200.449.793,82	200.425.685,62	9.977.583,40	137.505.231,21	62.920.454,41



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
Mes: 1 a 12

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1701 SECRETARIA GENERAL	15.730.961,00	208.426,00	15.939.387,00	15.340.297,38	15.337.043,96	602.343,04	13.890.402,07	1.446.641,89
1702 D.G.INDUST.AGROALIMENT. CAPACITAC.AGRAR.	48.189.757,00	4.498.184,50-	43.691.572,50	35.163.662,83	33.813.628,18	9.877.944,32	28.049.969,22	5.763.658,96
1703 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN	7.703.398,00	110.736,30	7.814.134,30	6.796.167,01	6.796.167,00	1.017.967,30	3.988.544,22	2.807.622,78
1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL	41.806.070,00	4.409.433,70	46.215.503,70	36.288.079,54	31.965.484,80	14.250.018,90	31.650.767,27	314.717,53
1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA	16.636.795,00	445.408,03	17.082.203,03	10.641.394,19	10.521.426,30	6.560.776,73	5.278.017,08	5.243.409,22
1706 D.G. DEL AGUA	39.257.593,00	60.934,70-	39.196.658,30	30.342.055,88	30.202.776,11	8.993.882,19	2.865.150,90	27.337.625,21
Total	169.324.574,00	614.884,83	169.939.458,83	134.571.656,83	128.636.526,35	41.302.932,48	85.722.850,76	42.913.675,59

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
Mes: 1 a 12

Servicio	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1801 SECRETARIA GENERAL	14.173.298,00	340.000,00	14.513.298,00	13.638.494,93	13.601.110,28	912.187,72	7.269.224,39	6.331.885,89
1802 D.G. DE BIENES CULTURALES	23.367.000,00	32.593,14-	23.334.406,86	12.709.956,67	12.492.692,72	10.841.714,14	10.666.342,82	1.826.349,90
1803 D.G.DE LA ACTIVIDAD FISIICA Y EL DEPORTE	7.437.287,00	1.143.215,00	8.580.502,00	8.453.107,38	8.450.718,83	129.783,17	7.801.798,39	648.920,44
Total	44.977.585,00	1.450.621,86	46.428.206,86	34.801.558,98	34.544.521,83	11.883.685,03	25.737.365,60	8.807.156,23



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	826.533.988,00	196.944.073,72	1.023.478.061,72	873.662.673,32	869.056.957,51	154.421.104,21	851.370.851,35	17.686.106,16
111A ASAMBLEA REGIONAL	9.635.326,00	2.962.615,38	12.597.941,38	9.565.023,63	9.479.506,95	3.118.434,43	9.479.506,95	
111B DEFENSOR DEL PUEBLO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.050.452,00	20.140.892,27	37.191.344,27	35.439.134,59	35.426.319,51	1.765.024,76	19.871.318,04	15.555.001,47
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA DE L	1.226.756,00		1.226.756,00	1.118.323,03	1.117.885,59	108.870,41	761.274,90	356.610,69
112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M.	947.865,00		947.865,00	860.404,69	857.268,29	90.596,71	854.466,83	2.801,46
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	13.039.121,00	11.138.945,35-	1.900.175,65	1.839.534,65	1.834.505,05	65.670,60	780.438,13	1.054.066,92
112F COORDINAC.CON LA	216.870,00	16.100,00	232.970,00	195.497,03	195.497,03	37.472,97	195.497,03	



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
ASAMBLEA REGIONAL Y RELAC								
121B FUNCIÓN PÚBLICA	4.749.135,00	214.496,64-	4.534.638,36	4.235.842,82	4.202.989,01	331.649,35	4.185.963,25	17.025,76
121C ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIÓN M	1.106.949,00	28.045,50	1.134.994,50	996.035,53	988.563,12	146.431,38	880.865,78	107.697,34
121D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	4.051.658,00	151.205,20	4.202.863,20	3.908.334,81	3.839.991,62	362.871,58	3.257.964,33	582.027,29
121F EDIFICIOS FORO	223.926,00	40.000,00-	183.926,00	178.047,47	154.362,65	29.563,35	144.759,41	9.603,24
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	506.485,00	33.000,00	539.485,00	529.951,48	463.720,82	75.764,18	343.250,16	120.470,66
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A MUNIC	1.455.175,00	16.100,00-	1.439.075,00	1.356.847,74	1.346.223,21	92.851,79	1.343.073,62	3.149,59
124B COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES	541.316,00	22.000,00-	519.316,00	465.074,16	465.074,16	54.241,84	460.783,59	4.290,57
126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD	1.614.836,00	59.072,03	1.673.908,03	1.563.039,78	1.563.039,78	110.868,25	1.524.352,56	38.687,22
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	2.816.272,00	85.881,87	2.902.153,87	2.867.005,89	2.826.612,88	75.540,99	2.794.578,74	32.034,14



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN	724.483,00		724.483,00	579.858,80	579.858,79	144.624,21	561.444,81	18.413,98
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESOS	2.849.041,00	69.474,59-	2.779.566,41	2.708.738,26	2.708.738,26	70.828,15	2.645.312,12	63.426,14
126H SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE	7.940.098,00	246.115,00-	7.693.983,00	7.589.760,27	7.566.147,69	127.835,31	4.358.817,67	3.207.330,02
126I COOPERACIÓN AL DESARROLLO	264.679,00	757.591,10	1.022.270,10	85.912,71	85.912,71	936.357,39	85.912,71	
222A SEGURIDAD CIUDADANA	18.924.600,00	343.850,00-	18.580.750,00	18.566.674,80	18.522.067,88	58.682,12	16.584.850,50	1.937.217,38
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	7.041.579,00	29.435,71	7.071.014,71	6.747.794,08	6.701.320,64	369.694,07	4.188.455,98	2.512.864,66
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y SALV	13.102.864,00		13.102.864,00	12.690.602,61	12.690.602,61	412.261,39	8.687.738,61	4.002.864,00
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS	3.445.160,00	483.705,00	3.928.865,00	3.928.861,56	3.856.425,04	72.439,96	2.728.114,53	1.128.310,51
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS	11.119.961,00	566.901,86-	10.553.059,14	10.338.127,29	10.335.195,74	217.863,40	5.555.312,16	4.779.883,58



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
313D PROTECCIÓN DEL MENOR	14.030.872,00	322.346,91	14.353.218,91	13.818.212,00	13.581.453,25	771.765,66	9.995.371,22	3.586.082,03
313J INMIGRACIÓN, VOLUNTARIADO Y OTROS COLECTIV	4.166.698,00	557.105,05	4.723.803,05	2.703.044,41	2.668.672,24	2.055.130,81	685.222,35	1.983.449,89
313M FAMILIA	1.120.388,00	59.983,16-	1.060.404,84	1.018.962,28	1.016.528,01	43.876,83	994.690,15	21.837,86
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA DEP	1.489.093,00	1.489.093,00-						
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	1.883.779,00	127.089,51	2.010.868,51	1.904.592,67	1.903.453,95	107.414,56	1.500.712,42	402.741,53
313Q REFORMA JUVENIL	11.307.827,00	4.506.247,17	15.814.074,17	15.793.301,47	15.789.750,27	24.323,90	7.918.114,63	7.871.635,64
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDICION	2.950.253,00	15.583,00	2.965.836,00	2.702.683,98	2.699.779,31	266.056,69	2.585.432,80	114.346,51
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	2.836.568,00	75.354,66-	2.761.213,34	2.608.521,96	2.600.728,55	160.484,79	2.517.683,40	83.045,15
323B PROMOCIÓN DE LA MUJER	1.502.545,00	36.000,00-	1.466.545,00	1.252.110,94	1.252.101,49	214.443,51	731.353,43	520.748,06
411A DIRECCIÓN Y	1.705.444.734,00	210.920.183,17	1.916.364.917,17	1.894.761.987,88	1.894.684.826,50	21.680.090,67	1.718.703.845,63	175.980.980,87



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
SERVICIOS GENERALES								
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DROGODEPENDENCIAS	1.509.139,00	46.297,03	1.555.436,03	1.426.080,05	1.424.636,68	130.799,35	812.657,68	611.979,00
411C PROGRAMACIÓN Y RECURSOS SANITARIOS	5.918.274,00	23.241,37-	5.895.032,63	2.712.220,51	2.414.071,23	3.480.961,40	1.085.316,00	1.328.755,23
411D CALIDAD ASISTENCIAL	681.906,00	6.900,00	688.806,00	681.758,21	681.422,40	7.383,60	658.045,83	23.376,57
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA	785.140,00	172.080,00	957.220,00	901.651,58	891.550,40	65.669,60	790.249,67	101.300,73
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA	1.214.074,00	140.018,40	1.354.092,40	1.311.530,36	1.276.357,02	77.735,38	1.255.586,12	20.770,90
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA	83.315,00	8.348,00	91.663,00	59.269,20	58.678,80	32.984,20	56.814,58	1.864,22
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA	1.054.155,00	104.724,08-	949.430,92	825.601,87	816.704,31	132.726,61	710.898,78	105.805,53
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES	109.415,00	5.330,79	114.745,79	87.346,05	87.346,05	27.399,74	51.550,46	35.795,59
413B SALUD	13.626.214,00	4.604.943,93	18.231.157,93	17.640.377,51	16.868.088,10	1.363.069,83	3.790.206,92	13.077.881,18



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES	7.269.737,00	152.054,09	7.421.791,09	7.165.557,18	7.152.067,71	269.723,38	7.063.687,21	88.380,50
413E ORDENACIÓN SANITARIA	2.074.289,00	155.692,82	2.229.981,82	2.151.258,59	2.116.756,93	113.224,89	1.173.207,95	943.548,98
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA	1.673.288,00	135.792,92	1.809.080,92	1.214.408,02	1.208.532,50	600.548,42	895.331,31	313.201,19
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	3.534.133,00	6.843,38-	3.527.289,62	3.328.251,50	3.321.715,30	205.574,32	3.305.365,26	16.350,04
421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	37.389.119,00	285.304,11	37.674.423,11	36.309.256,70	36.270.953,92	1.403.469,19	15.959.263,27	20.311.690,65
421B UNIVERSIDADES	174.612.953,00	661.580,66	175.274.533,66	171.130.943,23	171.130.045,30	4.144.488,36	116.163.573,10	54.966.472,20
421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN	328.491,00	1.690,00-	326.801,00	280.318,43	279.000,74	47.800,26	274.452,19	4.548,55
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN	4.383.758,00	1.081.211,71	5.464.969,71	4.715.085,29	4.706.929,39	758.040,32	4.409.064,34	297.865,05
422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	395.811,00	100,00	395.911,00	359.379,92	359.379,92	36.531,08	328.656,50	30.723,42
422B ESCUELAS INFANTILES	7.570.624,00	3.942.302,02	11.512.926,02	9.180.708,32	8.836.899,57	2.676.026,45	7.119.611,98	1.717.287,59



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
422C CALIDAD EDUCATIVA	8.498.595,00	134.998,43-	8.363.596,57	7.525.766,91	7.515.216,49	848.380,08	5.223.788,49	2.291.428,00
422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	332.599.505,00	3.542.998,39	336.142.503,39	336.876.325,09	336.453.685,54	311.182,15-	335.498.964,83	954.720,71
422E EDUCACIÓN SECUNDARIA	327.262.967,00	4.282.513,91	331.545.480,91	322.747.227,64	322.580.295,42	8.965.185,49	320.373.734,46	2.206.560,96
422F EDUCACIÓN ESPECIAL	25.721.037,00	2.782.949,62	28.503.986,62	28.036.019,99	28.030.843,61	473.143,01	27.099.625,63	931.217,98
422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA	11.110.610,00	4.731.147,00-	6.379.463,00	5.544.475,77	5.544.475,77	834.987,23	5.435.955,77	108.520,00
422H FORMACIÓN PROFESIONAL	24.187.368,00	2.468.041,76-	21.719.326,24	20.340.595,45	20.335.148,53	1.384.177,71	19.124.190,58	1.210.957,95
422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUC	403.723,00	381.449,79	785.172,79	721.877,29	716.812,06	68.360,73	569.220,10	147.591,96
422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	24.370.475,00	950.655,00	25.321.130,00	24.752.172,42	24.677.246,58	643.883,42	17.774.012,99	6.903.233,59
422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS	231.667.806,00	8.385.486,21	240.053.292,21	229.745.510,42	227.512.619,83	12.540.672,38	204.952.653,33	22.559.966,50
422L ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	25.297.205,00	653.548,19	25.950.753,19	25.188.201,47	25.186.369,32	764.383,87	24.914.263,97	272.105,35



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA	1.131.307,00	18.959,44	1.150.266,44	1.081.904,22	1.078.235,78	72.030,66	1.008.268,85	69.966,93
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA REG	200.505,00	233.959,77	434.464,77	302.662,81	300.437,81	134.026,96	273.692,03	26.745,78
422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	371.981,00	51.000,00	422.981,00	411.414,72	410.214,64	12.766,36	334.520,06	75.694,58
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	5.616.521,00	17.228.693,29	22.845.214,29	17.383.737,57	17.318.423,46	5.526.790,83	8.328.840,07	8.989.583,39
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	1.771.620,00	906.066,53-	865.553,47	858.042,50	858.042,50	7.510,97	724.792,07	133.250,43
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	357.267,00	3.600,00	360.867,00	352.716,43	352.716,43	8.150,57	290.002,94	62.713,49
432A URBANISMO	34.454.936,00	21.789,00-	34.433.147,00	6.871.454,86	6.856.357,68	27.576.789,32	1.090.757,52	5.765.600,16
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	1.306.728,00	21.948,19	1.328.676,19	841.006,67	840.739,52	487.936,67	644.892,11	195.847,41
441A SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POBLACIONES	31.587.617,00	176.520,24-	31.411.096,76	22.698.123,51	22.558.843,74	8.852.253,02	1.888.152,56	20.670.691,18



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
441B ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	161.248,00	116.939,01	278.187,01	273.194,72	273.194,72	4.992,29	163.255,71	109.939,01
442A CALIDAD AMBIENTAL	2.629.524,00	198.728,68	2.828.252,68	2.784.252,93	2.782.460,96	45.791,72	2.750.783,10	31.677,86
442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL	1.487.194,00	71.540,00	1.558.734,00	1.459.045,55	1.429.262,34	129.471,66	473.373,31	955.889,03
442D GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL	4.761.303,00	1.578.794,67	6.340.097,67	5.581.529,70	5.382.100,54	957.997,13	1.964.092,84	3.418.007,70
442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y ASUNTO	11.447.911,00	83.214,45	11.531.125,45	11.396.496,16	11.362.427,36	168.698,09	10.998.425,66	364.001,70
442F PLANIFICAC., AREAS PROTEGIDAS Y DEFENSA M.	12.636.378,00	1.150,00	12.637.528,00	12.620.548,71	12.619.942,62	17.585,38	11.148.422,79	1.471.519,83
442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL	6.324.761,00	354.740,00-	5.970.021,00	4.375.003,79	4.328.403,24	1.641.617,76	177.761,94	4.150.641,30
442J ENERGÍAS LIMPIAS	1.497.733,00	13.708,44-	1.484.024,56	1.355.773,16	1.355.773,16	128.251,40	541.510,05	814.263,11
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁT	111.971,00		111.971,00	85.158,44	85.158,44	26.812,56	32.509,05	52.649,39
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.389.528,00	224,41-	1.389.303,59	1.196.544,15	1.196.209,99	193.093,60	1.146.522,01	49.687,98



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	16.001,00	1.300.000,00	1.316.001,00	1.223.398,77	1.223.398,26	92.602,74	10.862,61	1.212.535,65
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.173.298,00	340.000,00	14.513.298,00	13.638.494,93	13.601.110,28	912.187,72	7.269.224,39	6.331.885,89
452A BIBLIOTECAS	3.285.311,00	345.344,52	3.630.655,52	3.348.417,20	3.317.148,29	313.507,23	2.880.551,76	436.596,53
452B ARCHIVOS	1.451.296,00	36.929,86	1.488.225,86	1.389.044,89	1.368.984,31	119.241,55	1.264.347,25	104.637,06
453A MUSEOS	6.655.738,00	297.346,71-	6.358.391,29	5.879.014,41	5.731.576,52	626.814,77	4.776.664,73	954.911,79
457A DEPORTES	7.437.287,00	1.143.215,00	8.580.502,00	8.453.107,38	8.450.718,83	129.783,17	7.801.798,39	648.920,44
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	11.333.628,00	171.301,90-	11.162.326,10	1.447.444,36	1.443.919,80	9.718.406,30	1.258.423,51	185.496,29
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN	641.027,00	53.781,09	694.808,09	646.035,81	631.063,80	63.744,29	486.355,57	144.708,23
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.334.572,00	1.744.013,67-	8.590.558,33	8.217.674,23	8.087.600,31	502.958,02	6.934.306,74	1.153.293,57
512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS	7.276.869,00	5.250,09-	7.271.618,91	7.196.704,79	7.196.704,79	74.914,12	732.883,66	6.463.821,13
512D ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES	231.859,00	3.896,62	235.755,62	174.032,86	174.032,86	61.722,76	80.858,97	93.173,89



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
513A TRANSPORTES	9.484.369,00	2.671.722,00-	6.812.647,00	6.259.971,49	5.904.325,45	908.321,55	5.416.376,74	487.948,71
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	13.355.314,00	3.656.266,85	17.011.580,85	15.332.416,66	15.119.510,45	1.892.070,40	5.127.000,49	9.992.509,96
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIARIA	34.259.325,00	1.196.315,00	35.455.640,00	25.634.339,69	25.634.339,25	9.821.300,75	12.596.447,45	13.037.891,80
513E SEGURIDAD VIAL	4.979.331,00	864.043,00-	4.115.288,00	3.175.018,41	2.717.404,27	1.397.883,73	1.222.025,84	1.495.378,43
514A PUERTOS Y COSTAS	1.946.995,00	59.000,00	2.005.995,00	1.621.186,37	1.620.758,66	385.236,34	1.420.945,94	199.812,72
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOCIEDA	7.169.994,00	7.624,00-	7.162.370,00	5.464.495,40	5.247.075,38	1.915.294,62	1.762.079,82	3.484.995,56
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL	31.998.235,00	4.886.007,36	36.884.242,36	29.849.181,07	26.409.158,87	10.475.083,49	26.334.696,50	74.462,37
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS	9.807.835,00	476.573,66-	9.331.261,34	6.438.898,47	5.556.325,93	3.774.935,41	5.316.070,77	240.255,16
542A FORMACION AGRARIA	5.941.455,00	64.688,85	6.006.143,85	5.526.693,39	5.433.056,69	573.087,16	4.845.875,99	587.180,70
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	302.898,00	1.000,00-	301.898,00	262.567,65	261.589,83	40.308,17	261.552,68	37,15
542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	3.832.963,00	75.114,00-	3.757.849,00	3.724.485,15	3.722.333,37	35.515,63	899.369,74	2.822.963,63



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
542E POLÍTICA CIENTÍFICA	9.891,00	5.000,00-	4.891,00	913,80	913,80	3.977,20	913,80	
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA PR	838.031,00	3.186.670,39	4.024.701,39	777.385,62	777.385,62	3.247.315,77	82.385,62	695.000,00
551A CARTOGRAFÍA	479.791,00	85.755,80	565.546,80	478.856,95	478.856,95	86.689,85	351.377,78	127.479,17
551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓ	1.142.142,00	52.900,00-	1.089.242,00	913.790,35	902.422,91	186.819,09	820.959,10	81.463,81
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.387.843,00	10.623.380,21	17.011.223,21	15.320.821,63	15.251.245,52	1.759.977,69	12.269.576,50	2.981.669,02
611B GESTIÓN INFORMÁTICA Y REDES LOCALES	255.602,00	2.875,00-	252.727,00	244.660,04	241.684,41	11.042,59	216.905,19	24.779,22
612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	843.617,00	2.800,00-	840.817,00	749.503,16	749.390,70	91.426,30	555.808,70	193.582,00
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.064.802,00	9.000,00-	1.055.802,00	981.152,07	977.169,22	78.632,78	976.736,74	432,48
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.871.164,00	426.200,00-	5.444.964,00	5.318.458,24	5.280.679,13	164.284,87	4.143.529,90	1.137.149,23
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA	1.789.722,00	33.211,41-	1.756.510,59	1.654.001,71	1.623.747,98	132.762,61	1.416.511,06	207.236,92



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
COMUNIDAD AUT								
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	1.515.652,00	209.164,00	1.724.816,00	1.252.088,71	1.186.201,10	538.614,90	735.601,61	450.599,49
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS ESTRA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO	1.481.866,00	464.318,03	1.946.184,03	1.213.219,84	1.213.219,84	732.964,19	1.121.404,48	91.815,36
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	7.027.663,00	839.352,11	7.867.015,11	6.877.499,33	6.873.693,98	993.321,13	6.280.474,55	593.219,43
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS	1.000.001,00	1.000.000,00-	1,00			1,00		
633C IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	1,00		1,00			1,00		
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	15.730.960,00	208.426,00	15.939.386,00	15.340.297,38	15.337.043,96	602.342,04	13.890.402,07	1.446.641,89
711B AYUDAS COMUNITARIAS	4.416.707,00	57.466,95	4.474.173,95	3.931.452,06	3.931.452,05	542.721,90	3.416.280,79	515.171,26



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN	24.560.038,00	4.534.752,92-	20.025.285,08	14.704.436,83	13.936.147,39	6.089.137,69	12.548.130,79	1.388.016,60
712B PESCA Y ACUICULTURA	9.239.737,00	464.208,30	9.703.945,30	5.002.463,75	4.882.495,94	4.821.449,36	992.576,05	3.889.919,89
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIALIZ.Y	14.824.203,00	206.128,73	15.030.331,73	13.401.132,68	12.921.931,71	2.108.400,02	9.829.617,27	3.092.314,44
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA	5.489.444,00	169.640,64	5.659.084,64	3.961.235,79	3.961.235,79	1.697.848,85	2.824.603,32	1.136.632,47
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	3.286.691,00	53.269,35	3.339.960,35	2.864.714,95	2.864.714,95	475.245,40	572.263,43	2.292.451,52
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMAL	1.907.614,00	188.440,91-	1.719.173,09	1.677.694,65	1.677.694,57	41.478,52	1.460.837,71	216.856,86
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO	2.864.061,00	234.249,16-	2.629.811,84	1.531.399,93	1.522.492,39	1.107.319,45	826.345,17	696.147,22
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	15.286.763,00	364.438,18	15.651.201,18	14.644.142,61	14.632.749,32	1.018.451,86	11.550.513,70	3.082.235,62
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y EN	3.867.404,00	104.205,94	3.971.609,94	3.783.003,95	3.775.795,70	195.814,24	3.576.938,80	198.856,90



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	987.006,00	14.430,00	1.001.436,00	957.866,24	957.852,49	43.583,51	879.171,70	78.680,79
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	4.700.970,00	13.901,00-	4.687.069,00	4.334.793,86	4.333.691,98	353.377,02	558.195,79	3.775.496,19
724B ARTESANÍA	607.200,00	37.000,00	644.200,00	542.898,98	541.767,76	102.432,24	483.218,60	58.549,16
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA	526.917,00	28.608,67	555.525,67	500.669,52	500.669,52	54.856,15	469.500,43	31.169,09
Total	4.416.366.614,00	484.248.797,80	4.900.615.411,80	4.571.331.482,17	4.553.091.357,34	347.524.054,46	4.051.677.353,95	501.414.003,39



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 01 ASAMBLEA REGIONAL
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	6.065.224,00	232.533,69	6.297.757,69	5.855.368,24	5.855.348,68	442.409,01	5.855.348,68	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.386.017,00	1.995.066,18	3.381.083,18	1.097.335,96	1.011.838,84	2.369.244,34	1.011.838,84	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.874.081,00	49.076,57	1.923.157,57	1.819.137,23	1.819.137,23	104.020,34	1.819.137,23	
6 INVERSIONES REALES	269.357,00	660.570,38	929.927,38	758.820,45	758.820,45	171.106,93	758.820,45	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.647,00	25.368,56	68.015,56	34.361,75	34.361,75	33.653,81	34.361,75	
Total	9.637.326,00	2.962.615,38	12.599.941,38	9.565.023,63	9.479.506,95	3.120.434,43	9.479.506,95	



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 02 DEUDA PUBLICA
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
3 GASTOS FINANCIEROS	260.750.471,00	1.944.073,72	262.694.544,72	219.542.582,98	219.542.582,98	43.151.961,74	203.191.030,98	16.351.552,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS		200.000.000,00	200.000.000,00	182.628.215,73	182.628.215,73	17.371.784,27	182.628.215,73	
9 PASIVOS FINANCIEROS	565.783.517,00	5.000.000,00-	560.783.517,00	471.491.874,61	466.886.158,80	93.897.358,20	465.551.604,64	1.334.554,16
Total	826.533.988,00	196.944.073,72	1.023.478.061,72	873.662.673,32	869.056.957,51	154.421.104,21	851.370.851,35	17.686.106,16

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	669.655,00		669.655,00	583.849,86	583.849,86	85.805,14	583.849,86	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	278.210,00	1.300,00-	276.910,00	275.257,06	272.120,66	4.789,34	270.616,97	1.503,69
6 INVERSIONES REALES		1.300,00	1.300,00	1.297,77	1.297,77	2,23		1.297,77
Total	947.865,00		947.865,00	860.404,69	857.268,29	90.596,71	854.466,83	2.801,46

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	29.504.321,00	450.300,91	29.954.621,91	29.250.186,52	29.250.186,52	704.435,39	29.225.739,10	24.447,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.011.828,00	2.984.607,72	34.996.435,72	34.204.555,70	34.022.121,06	974.314,66	22.594.343,25	11.427.777,81
3 GASTOS FINANCIEROS		79.866,16	79.866,16	79.769,41	79.769,41	96,75	68.194,53	11.574,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.007.593,00	3.377.676,04	51.385.269,04	49.091.165,49	49.046.519,24	2.338.749,80	38.079.107,60	10.967.411,64
6 INVERSIONES REALES	11.417.183,00	1.372.582,26	12.789.765,26	11.885.157,22	11.749.497,60	1.040.267,66	3.086.823,03	8.662.674,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.695.424,00	19.449.417,15	22.144.841,15	20.681.462,25	20.532.045,20	1.612.795,95	5.990.750,53	14.541.294,67
Total	123.636.349,00	27.714.450,24	151.350.799,24	145.192.296,59	144.680.139,03	6.670.660,21	99.044.958,04	45.635.180,99



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	32.773.785,00	1.043.905,92-	31.729.879,08	29.798.382,65	29.798.382,65	1.931.496,43	29.798.382,65	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.229.270,00	3.585.463,08	30.814.733,08	27.423.801,92	26.180.484,16	4.634.248,92	8.908.324,02	17.272.160,14
3 GASTOS FINANCIEROS		6.359,82	6.359,82	3.268,53	3.268,53	3.091,29	3.268,53	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.662.611.707,00	213.356.000,01	1.875.967.707,01	1.853.455.187,41	1.853.455.187,41	22.512.519,60	1.668.805.970,29	184.649.217,12
6 INVERSIONES REALES	5.803.266,00	206.019,63-	5.597.246,37	2.549.007,63	2.251.274,62	3.345.971,75	630.659,93	1.620.614,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.254.021,00		50.254.021,00	50.254.020,00	50.254.020,00	1,00	50.254.020,00	
Total	1.778.672.049,00	215.697.897,36	1.994.369.946,36	1.963.483.668,14	1.961.942.617,37	32.427.328,99	1.758.400.625,42	203.541.991,95

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	26.367.681,00	368.420,00	26.736.101,00	24.702.611,01	24.702.611,01	2.033.489,99	24.600.079,94	102.531,07
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.415.994,00	11.229.620,59-	11.186.373,41	10.117.597,86	9.652.322,91	1.534.050,50	4.679.188,85	4.973.134,06
3 GASTOS FINANCIEROS	3.738.902,00	1.809.352,11	5.548.254,11	4.726.265,89	4.726.265,89	821.988,22	4.133.046,46	593.219,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.305.697,00	8.753.585,47	13.059.282,47	12.827.309,43	12.795.010,85	264.271,62	10.505.654,68	2.289.356,17
6 INVERSIONES REALES	5.373.187,00	154.391,69-	5.218.795,31	4.335.949,31	4.122.742,51	1.096.052,80	1.221.434,06	2.901.308,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.698.896,00	751.483,81-	2.947.412,19	1.711.250,06	1.711.250,00	1.236.162,19	785.416,65	925.833,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS	106.489,00		106.489,00			106.489,00		
9 PASIVOS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00



FINANCIEROS

Total	68.506.846,00	1.204.138,51-	67.302.707,49	60.920.983,56	60.210.203,17	7.092.504,32	45.924.820,64	14.285.382,53
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	17.954.057,00	102.300,85	18.056.357,85	16.460.140,64	16.460.140,64	1.596.217,21	16.444.571,90	15.568,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.708.971,00	108.361,31-	4.600.609,69	3.623.791,25	3.487.455,58	1.113.154,11	2.710.994,06	776.461,52
3 GASTOS FINANCIEROS	400.000,00	377.140,00	777.140,00	773.929,88	773.929,88	3.210,12	536.747,54	237.182,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.649.478,00	2.997.837,00-	17.651.641,00	17.597.105,63	17.251.622,00	400.019,00	14.986.115,79	2.265.506,21
6 INVERSIONES REALES	57.130.474,00	1.505.159,32-	55.625.314,68	25.790.790,95	25.081.273,85	30.544.040,83	1.941.324,02	23.139.949,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.503.789,00	20.175.861,71	37.679.650,71	22.780.663,48	22.734.652,98	14.944.997,73	7.528.012,38	15.206.640,60
Total	118.346.769,00	16.043.944,93	134.390.713,93	87.026.421,83	85.789.074,93	48.601.639,00	44.147.765,69	41.641.309,24



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 15 CONS.DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	750.307.929,00	3.233.122,34	753.541.051,34	739.553.263,43	738.964.433,96	14.576.617,38	738.416.425,24	548.008,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.946.018,00	2.590.984,87	50.537.002,87	49.090.311,23	48.894.910,54	1.642.092,33	36.937.223,07	11.957.687,47
3 GASTOS FINANCIEROS		145.145,50	145.145,50	137.349,41	137.349,41	7.796,09	120.972,25	16.377,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.400.048,00	556.347,19	244.956.395,19	240.150.561,55	240.056.449,18	4.899.946,01	203.627.238,90	36.429.210,28
6 INVERSIONES REALES	19.828.364,00	12.480.938,07	32.309.302,07	24.551.967,10	22.102.165,14	10.207.136,93	8.735.368,09	13.366.797,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.663.940,00	251.605,00	7.915.545,00	7.313.548,06	7.313.548,06	601.996,94	5.651.683,91	1.661.864,15
Total	1.070.146.299,00	19.258.142,97	1.089.404.441,97	1.060.797.000,78	1.057.468.856,29	31.935.585,68	993.488.911,46	63.979.944,83

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 16 C.INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACION
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	11.304.301,00	165.618,18	11.469.919,18	10.616.359,21	10.616.019,37	853.899,81	10.616.019,37	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.462.388,00	87.531,47-	2.374.856,53	2.037.678,98	2.015.619,94	359.236,59	1.506.145,36	509.474,58
3 GASTOS FINANCIEROS		73.393,45	73.393,45	72.140,19	72.140,19	1.253,26	28.511,99	43.628,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.084.503,00	586.766,66	178.671.269,66	174.886.434,82	174.886.366,67	3.784.902,99	121.529.850,19	53.356.516,48
6 INVERSIONES REALES	130.000,00	230.757,00	360.757,00	249.295,82	247.654,65	113.102,35		247.654,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.014.151,00	610.630,81	12.624.781,81	11.892.884,80	11.892.884,80	731.897,01	3.824.704,30	8.068.180,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

9 PASIVOS FINANCIEROS	1.641.621,00		1.641.621,00	695.000,00	695.000,00	946.621,00		695.000,00
Total	205.636.964,00	4.766.305,02	210.403.269,02	200.449.793,82	200.425.685,62	9.977.583,40	137.505.231,21	62.920.454,41

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	28.737.834,00	139.974,37	28.877.808,37	26.274.368,10	26.274.368,10	2.603.440,27	26.274.368,10	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.111.428,00	108.639,34-	4.002.788,66	3.747.726,67	3.733.250,25	269.538,41	3.126.870,07	606.380,18
3 GASTOS FINANCIEROS		31.075,33	31.075,33	24.130,56	24.130,56	6.944,77	12.728,85	11.401,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.155.950,00	4.768.459,37	39.924.409,37	36.468.152,37	36.125.508,33	3.798.901,04	29.393.079,53	6.732.428,80
6 INVERSIONES REALES	40.153.533,00	1.176.074,90	41.329.607,90	30.004.061,17	29.678.037,18	11.651.570,72	5.850.596,95	23.827.440,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.165.829,00	607.940,20	55.773.769,20	38.053.217,96	32.801.231,93	22.972.537,27	21.065.207,26	11.736.024,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000,00	6.000.000,00-						



Asamblea Regional
de Murcia

Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Total	169.324.574,00	614.884,83	169.939.458,83	134.571.656,83	128.636.526,35	41.302.932,48	85.722.850,76	42.913.675,59
-------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	11.319.163,00	27.406,86	11.346.569,86	10.001.635,16	10.001.635,16	1.344.934,70	10.001.635,16	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.824.960,00	89.493,30-	6.735.466,70	6.069.696,76	5.865.952,60	869.514,10	4.489.945,27	1.376.007,33
3 GASTOS FINANCIEROS		21.649,00	21.649,00	19.655,24	19.655,24	1.993,76	11.693,10	7.962,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.541.852,00	244.841,00-	11.297.011,00	11.192.077,37	11.192.077,37	104.933,63	4.932.562,12	6.259.515,25
6 INVERSIONES REALES	9.634.905,00	1.235.861,15-	8.399.043,85	839.357,54	786.064,55	7.612.979,30	430.633,13	355.431,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.656.705,00	2.971.761,45	8.628.466,45	6.679.136,91	6.679.136,91	1.949.329,54	5.870.896,82	808.240,09
Total	44.977.585,00	1.450.621,86	46.428.206,86	34.801.558,98	34.544.521,83	11.883.685,03	25.737.365,60	8.807.156,23



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica por Secciones: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	11.319.163,00	27.406,86	11.346.569,86	10.001.635,16	10.001.635,16	1.344.934,70	10.001.635,16	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.824.960,00	89.493,30-	6.735.466,70	6.069.696,76	5.865.952,60	869.514,10	4.489.945,27	1.376.007,33
3 GASTOS FINANCIEROS		21.649,00	21.649,00	19.655,24	19.655,24	1.993,76	11.693,10	7.962,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.541.852,00	244.841,00-	11.297.011,00	11.192.077,37	11.192.077,37	104.933,63	4.932.562,12	6.259.515,25
6 INVERSIONES REALES	9.634.905,00	1.235.861,15-	8.399.043,85	839.357,54	786.064,55	7.612.979,30	430.633,13	355.431,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.656.705,00	2.971.761,45	8.628.466,45	6.679.136,91	6.679.136,91	1.949.329,54	5.870.896,82	808.240,09
Total	44.977.585,00	1.450.621,86	46.428.206,86	34.801.558,98	34.544.521,83	11.883.685,03	25.737.365,60	8.807.156,23

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 0101 ASAMBLEA REGIONAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
0101 ASAMBLEA REGIONAL	9.635.326,00	2.962.615,38	12.597.941,38	9.565.023,63	9.479.506,95	3.118.434,43	9.479.506,95	
111A ASAMBLEA REGIONAL	9.635.326,00	2.962.615,38	12.597.941,38	9.565.023,63	9.479.506,95	3.118.434,43	9.479.506,95	
1 GASTOS DE PERSONAL	6.065.224,00	232.533,69	6.297.757,69	5.855.368,24	5.855.348,68	442.409,01	5.855.348,68	
10 ALTOS CARGOS	2.304.244,00		2.304.244,00	2.243.393,03	2.243.393,03	60.850,97	2.243.393,03	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	2.304.244,00		2.304.244,00	2.243.393,03	2.243.393,03	60.850,97	2.243.393,03	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.883.102,00	20.000,00-	1.863.102,00	1.803.097,24	1.803.097,24	60.004,76	1.803.097,24	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	421.142,00	20.000,00	441.142,00	440.295,79	440.295,79	846,21	440.295,79	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	552.069,00		552.069,00	530.532,74	530.532,74	21.536,26	530.532,74	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	552.069,00		552.069,00	530.532,74	530.532,74	21.536,26	530.532,74	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	207.291,00		207.291,00	205.309,52	205.309,52	1.981,48	205.309,52	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
11001 OTRAS REMUNERACIONES	344.778,00		344.778,00	325.223,22	325.223,22	19.554,78	325.223,22	
12 FUNCIONARIOS	1.955.784,00	52.329,00	2.008.113,00	1.943.366,13	1.943.366,13	64.746,87	1.943.366,13	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.788.007,00		1.788.007,00	1.727.705,07	1.727.705,07	60.301,93	1.727.705,07	
12000 SUELDO	526.621,00		526.621,00	525.726,02	525.726,02	894,98	525.726,02	
12001 TRIENIOS	200.000,00		200.000,00	185.082,99	185.082,99	14.917,01	185.082,99	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	339.072,00		339.072,00	338.507,58	338.507,58	564,42	338.507,58	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	598.513,00		598.513,00	554.863,03	554.863,03	43.649,97	554.863,03	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	123.801,00		123.801,00	123.525,45	123.525,45	275,55	123.525,45	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	167.777,00	52.329,00	220.106,00	215.661,06	215.661,06	4.444,94	215.661,06	
12100 SUELDO	57.812,00	5.861,00	63.673,00	63.672,80	63.672,80	0,20	63.672,80	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	33.517,00	6.836,00	40.353,00	40.352,53	40.352,53	0,47	40.352,53	



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	62.190,00	37.917,00	100.107,00	95.664,62	95.664,62	4.442,38	95.664,62	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	14.258,00	1.715,00	15.973,00	15.971,11	15.971,11	1,89	15.971,11	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	72.377,00		72.377,00	61.483,97	61.483,97	10.893,03	61.483,97	
150 PRODUCTIVIDAD	62.377,00		62.377,00	56.104,94	56.104,94	6.272,06	56.104,94	
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	62.377,00		62.377,00	56.104,94	56.104,94	6.272,06	56.104,94	
151 GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	5.379,03	5.379,03	4.620,97	5.379,03	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10.000,00		10.000,00	5.379,03	5.379,03	4.620,97	5.379,03	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.180.750,00	180.204,69	1.360.954,69	1.076.592,37	1.076.572,81	284.381,88	1.076.572,81	
160 CUOTAS SOCIALES	1.081.501,00	180.204,69	1.261.705,69	1.020.064,56	1.020.064,56	241.641,13	1.020.064,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.071.351,00	180.204,69	1.251.555,69	1.014.239,85	1.014.239,85	237.315,84	1.014.239,85	
16001 MUFACE	8.750,00		8.750,00	4.355,55	4.355,55	4.394,45	4.355,55	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN	1.400,00		1.400,00	1.469,16	1.469,16	69,16-	1.469,16	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	99.249,00		99.249,00	56.527,81	56.508,25	42.740,75	56.508,25	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	50.000,00		50.000,00	12.306,73	12.306,73	37.693,27	12.306,73	
16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL	17.055,00		17.055,00	19.215,74	19.215,74	2.160,74-	19.215,74	
16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	8.530,00		8.530,00	8.530,00	8.530,00		8.530,00	
16204 ACCIÓN SOCIAL	5.686,00		5.686,00	5.354,38	5.354,38	331,62	5.354,38	
16205 SEGUROS	5.320,00		5.320,00	6.409,14	6.389,58	1.069,58-	6.389,58	
16206 PLAN DE PENSIONES	1,00		1,00			1,00		
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL	12.657,00		12.657,00	4.711,82	4.711,82	7.945,18	4.711,82	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.384.017,00	1.995.066,18	3.379.083,18	1.097.335,96	1.011.838,84	2.367.244,34	1.011.838,84	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	41.320,00	80.274,18	121.594,18	416,98	416,98	121.177,20	416,98	



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	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	25.000,00	274,18	25.274,18	416,98	416,98	24.857,20	416,98	
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	25.000,00	274,18	25.274,18	416,98	416,98	24.857,20	416,98	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.220,00		4.220,00			4.220,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	4.220,00		4.220,00			4.220,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	5.000,00	80.000,00	85.000,00			85.000,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	5.000,00	80.000,00	85.000,00			85.000,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
209 CÁNONES	100,00		100,00			100,00		
20900 CÁNONES	100,00		100,00			100,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	164.356,00	922.086,12	1.086.442,12	145.477,85	145.477,85	940.964,27	145.477,85	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	922.086,12	982.086,12	44.198,84	44.198,84	937.887,28	44.198,84	
21200 EDIFICIOS	60.000,00	922.086,12	982.086,12	44.198,84	44.198,84	937.887,28	44.198,84	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.356,00		32.356,00	31.173,79	31.173,79	1.182,21	31.173,79	
21300 MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	10.564,32	10.564,32	2.564,32-	10.564,32	
21301 INSTALACIONES	24.356,00		24.356,00	20.609,47	20.609,47	3.746,53	20.609,47	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	298,07	298,07	4.701,93	298,07	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	298,07	298,07	4.701,93	298,07	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	14.384,59	14.384,59	10.615,41	14.384,59	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	14.384,59	14.384,59	10.615,41	14.384,59	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	36.000,00		36.000,00	54.705,56	54.705,56	18.705,56-	54.705,56	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	36.000,00		36.000,00	54.705,56	54.705,56	18.705,56-	54.705,56	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00	717,00	717,00	5.283,00	717,00	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00	717,00	717,00	5.283,00	717,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.012.514,00	952.705,88	1.965.219,88	768.812,73	683.315,61	1.281.904,27	683.315,61	
220 MATERIAL DE OFICINA	105.899,00	400.036,00	505.935,00	63.770,69	54.234,30	451.700,70	54.234,30	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.000,00	200.000,00	252.000,00	16.472,30	6.935,91	245.064,09	6.935,91	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	35.000,00	36,00	35.036,00	40.834,93	40.834,93	5.798,93-	40.834,93	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.899,00	200.000,00	218.899,00	6.463,46	6.463,46	212.435,54	6.463,46	
221 SUMINISTROS	170.438,00	100.941,48	271.379,48	107.891,73	101.445,52	169.933,96	101.445,52	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	100.941,48	200.941,48	93.341,32	86.895,11	114.046,37	86.895,11	
22101 AGUA	25.000,00		25.000,00	4.063,72	4.063,72	20.936,28	4.063,72	
22102 GAS	3.000,00		3.000,00	80,84	80,84	2.919,16	80,84	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.000,00		8.000,00	1.617,00	1.617,00	6.383,00	1.617,00	
22104 VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	372,97	372,97	9.627,03	372,97	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.000,00		1.000,00	60,85	60,85	939,15	60,85	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	1.000,00		1.000,00	42,00	42,00	958,00	42,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	22.438,00		22.438,00	8.313,03	8.313,03	14.124,97	8.313,03	
222 COMUNICACIONES	138.098,00	3.984,72	142.082,72	118.937,51	105.494,29	36.588,43	105.494,29	
22200 TELEFÓNICAS	108.000,00	3.634,21	111.634,21	112.916,43	99.473,21	12.161,00	99.473,21	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	27.598,00	350,51	27.948,51	2.585,65	2.585,65	25.362,86	2.585,65	
22203 INFORMÁTICAS	2.500,00		2.500,00	3.435,43	3.435,43	935,43-	3.435,43	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	544,50	544,50	455,50	544,50	
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	544,50	544,50	455,50	544,50	
224 PRIMAS DE SEGURO	9.966,00		9.966,00	7.632,07	7.632,07	2.333,93	7.632,07	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	366,00		366,00			366,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00			100,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	8.000,00		8.000,00	7.632,07	7.632,07	367,93	7.632,07	
225 TRIBUTOS	57.000,00		57.000,00	56.623,61	56.623,61	376,39	56.623,61	
22500 ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1.036,23	1.036,23	36,23-	1.036,23	
22501 AUTONÓMICOS				39,31	39,31	39,31-	39,31	
22502 LOCALES	56.000,00		56.000,00	55.548,07	55.548,07	451,93	55.548,07	
226 GASTOS DIVERSOS	177.512,00	241.552,49	419.064,49	51.293,83	51.293,83	367.770,66	51.293,83	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	85.000,00		85.000,00	25.538,99	25.538,99	59.461,01	25.538,99	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	77.350,00	100.000,00	177.350,00	12.572,09	12.572,09	164.777,91	12.572,09	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	481,01	481,01	518,99	481,01	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13.162,00	141.552,49	154.714,49	12.701,74	12.701,74	142.012,75	12.701,74	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	352.601,00	206.191,19	558.792,19	362.118,79	306.047,49	252.744,70	306.047,49	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	251.000,00	2.857,43	253.857,43	250.165,70	231.265,60	22.591,83	231.265,60	
22703 POSTALES	4.000,00	2.495,38	6.495,38	5.127,13	5.127,13	1.368,25	5.127,13	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00		40.000,00	41.454,20	4.283,00	35.717,00	4.283,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	57.600,00	200.838,38	258.438,38	65.371,76	65.371,76	193.066,62	65.371,76	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	165.825,00	40.000,00	205.825,00	182.628,40	182.628,40	23.196,60	182.628,40	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	81.663,00		81.663,00	68.814,18	68.814,18	12.848,82	68.814,18	
23000 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	69.000,00		69.000,00	56.146,53	56.146,53	12.853,47	56.146,53	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.662,00		2.662,00	6.943,56	6.943,56	4.281,56-	6.943,56	
23002 DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	5.724,09	5.724,09	4.275,91	5.724,09	
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	79.162,00	40.000,00	119.162,00	113.814,22	113.814,22	5.347,78	113.814,22	
23100 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	73.160,00	40.000,00	113.160,00	109.236,77	109.236,77	3.923,23	109.236,77	
23101 DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00	3.055,27	3.055,27	3.054,27-	3.055,27	
23102 DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.522,18	1.522,18	4.477,82	1.522,18	
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	1,00		1,00			1,00		
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	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
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,00		1,00			1,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00		1,00			1,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00		1,00			1,00		
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00		1,00			1,00		
250 CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00			1,00		
25000 CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00			1,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.874.081,00	49.076,57	1.923.157,57	1.819.137,23	1.819.137,23	104.020,34	1.819.137,23	
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	25.200,00		25.200,00	25.158,23	25.158,23	41,77	25.158,23	
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	25.200,00		25.200,00	25.158,23	25.158,23	41,77	25.158,23	
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	25.200,00		25.200,00	25.158,23	25.158,23	41,77	25.158,23	



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	60.000,00	5,00	60.005,00	60.000,00	60.000,00	5,00	60.000,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	60.000,00	5,00	60.005,00	60.000,00	60.000,00	5,00	60.000,00	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	50.000,00	5,00	50.005,00	50.000,00	50.000,00	5,00	50.000,00	
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES A		125,00	125,00	125,00	125,00		125,00	
450 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES		125,00	125,00	125,00	125,00		125,00	
45099 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADE		125,00	125,00	125,00	125,00		125,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	6.835,00		6.835,00	6.835,00	6.835,00		6.835,00	
469 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	6.835,00		6.835,00	6.835,00	6.835,00		6.835,00	
46999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	6.835,00		6.835,00	6.835,00	6.835,00		6.835,00	



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	1.782.046,00	48.946,57	1.830.992,57	1.727.019,00	1.727.019,00	103.973,57	1.727.019,00	
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	22.614,00		22.614,00	22.614,00	22.614,00		22.614,00	
48205 INSTITUCIONES Y ASOCIA.RELACIONADAS C	22.614,00		22.614,00	22.614,00	22.614,00		22.614,00	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	50.471,00	125,00-	50.346,00	42.602,00	42.602,00	7.744,00	42.602,00	
48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR	49.471,00		49.471,00	42.602,00	42.602,00	6.869,00	42.602,00	
48350 BECAS DE FORMACION	1.000,00	125,00-	875,00			875,00		
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	40.132,00		40.132,00	22.597,00	22.597,00	17.535,00	22.597,00	
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	40.132,00		40.132,00	22.597,00	22.597,00	17.535,00	22.597,00	
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	1.632.028,00		1.632.028,00	1.630.206,00	1.630.206,00	1.822,00	1.630.206,00	
48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS	1.630.206,00		1.630.206,00	1.630.206,00	1.630.206,00		1.630.206,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48805 ENTIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	1.821,00		1.821,00			1.821,00		
48806 COMISIÓN PROMOTORA INICIATIVA LEGISLA	1,00		1,00			1,00		
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	36.801,00	49.071,57	85.872,57	9.000,00	9.000,00	76.872,57	9.000,00	
48902 INDEMNIZACION POR CESE MIEMBROS DE LA	25.551,00		25.551,00			25.551,00		
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	11.250,00	49.071,57	60.321,57	9.000,00	9.000,00	51.321,57	9.000,00	
6 INVERSIONES REALES	269.357,00	660.570,38	929.927,38	758.820,45	758.820,45	171.106,93	758.820,45	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	241.356,00	660.570,38	901.926,38	758.820,45	758.820,45	143.105,93	758.820,45	
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	652.017,50	752.017,50	752.017,50	752.017,50		752.017,50	
62100 EDIFICIOS	100.000,00	652.017,50	752.017,50	752.017,50	752.017,50		752.017,50	
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	42.000,00		42.000,00			42.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	42.000,00		42.000,00			42.000,00		



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	14.223,00		14.223,00	6.210,05	6.210,05	8.012,95	6.210,05	
62500 FONDO ARTÍSTICO	7.111,00		7.111,00			7.111,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	7.112,00		7.112,00	6.210,05	6.210,05	901,95	6.210,05	
626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	592,90	592,90	9.407,10	592,90	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	592,90	592,90	9.407,10	592,90	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	53.309,00		53.309,00			53.309,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	53.309,00		53.309,00			53.309,00		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	21.824,00	8.552,88	30.376,88			30.376,88		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	21.824,00	8.552,88	30.376,88			30.376,88		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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
63100 EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
636 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	10.001,00		10.001,00			10.001,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
646 PROPIEDAD INTELECTUAL	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
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL	1,00		1,00			1,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.647,00	25.368,56	68.015,56	34.361,75	34.361,75	33.653,81	34.361,75	
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	42.647,00	25.368,56	68.015,56	34.361,75	34.361,75	33.653,81	34.361,75	
830 A CORTO PLAZO	42.647,00	25.368,56	68.015,56	34.361,75	34.361,75	33.653,81	34.361,75	
83000 A CORTO PLAZO	42.647,00	25.368,56	68.015,56	34.361,75	34.361,75	33.653,81	34.361,75	

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 0102 DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN MURCIA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
0102 DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN MURCI	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
111B DEFENSOR DEL PUEBLO	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		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 0205 DEUDA PUBLICA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
0205 DEUDA PUBLICA	826.533.988,00	196.944.073,72	1.023.478.061,72	873.662.673,32	869.056.957,51	154.421.104,21	851.370.851,35	17.686.106,16
011A AMORTIZAC.Y Gtos.FINANC.DEUDA PBCA.Y O	826.533.988,00	196.944.073,72	1.023.478.061,72	873.662.673,32	869.056.957,51	154.421.104,21	851.370.851,35	17.686.106,16
3 GASTOS FINANCIEROS	260.750.471,00	1.944.073,72	262.694.544,72	219.542.582,98	219.542.582,98	43.151.961,74	203.191.030,98	16.351.552,00
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	42.191.777,00		42.191.777,00	41.618.036,64	41.618.036,64	573.740,36	41.522.827,70	95.208,94
300 INTERESES	41.248.777,00		41.248.777,00	41.510.839,50	41.510.839,50	262.062,50-	41.510.839,50	
30000 A CORTO PLAZO	39.626.055,00		39.626.055,00	7.472.372,00	7.472.372,00	32.153.683,00	7.472.372,00	
30001 A LARGO PLAZO	1.622.722,00		1.622.722,00	34.038.467,50	34.038.467,50	32.415.745,50-	34.038.467,50	
301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCE	800.000,00		800.000,00	85.408,94	85.408,94	714.591,06		85.408,94
30100 GASTOS DE EMISIÓN	800.000,00		800.000,00	85.408,94	85.408,94	714.591,06		85.408,94



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
309 OTROS GASTOS FINANCIEROS	143.000,00		143.000,00	21.788,20	21.788,20	121.211,80	11.988,20	9.800,00
30900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	143.000,00		143.000,00	21.788,20	21.788,20	121.211,80	11.988,20	9.800,00
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	218.558.674,00	3.311.426,28-	215.247.247,72	175.872.331,61	175.872.331,61	39.374.916,11	159.615.988,55	16.256.343,06
310 INTERESES	215.939.959,00	3.055.926,28-	212.884.032,72	173.427.623,50	173.427.623,50	39.456.409,22	157.173.569,32	16.254.054,18
31000 A CORTO PLAZO	15.726.042,00		15.726.042,00	10.305.860,97	10.305.860,97	5.420.181,03	10.131.514,07	174.346,90
31001 A LARGO PLAZO	199.704.850,00	3.055.926,28-	196.648.923,72	162.358.529,20	162.358.529,20	34.290.394,52	146.278.821,92	16.079.707,28
31050 POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANC	509.067,00		509.067,00	763.233,33	763.233,33	254.166,33-	763.233,33	
311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN,MODIFICACIÓN Y	2.460.000,00	254.000,00-	2.206.000,00	2.239.973,73	2.239.973,73	33.973,73-	2.239.973,73	
31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN	2.460.000,00	254.000,00-	2.206.000,00	2.239.973,73	2.239.973,73	33.973,73-	2.239.973,73	
319 OTROS GASTOS FINANCIEROS	158.715,00	1.500,00-	157.215,00	204.734,38	204.734,38	47.519,38-	202.445,50	2.288,88
31900 OTROS GASTOS	158.715,00	1.500,00-	157.215,00	204.734,38	204.734,38	47.519,38-	202.445,50	2.288,88



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
FINANCIEROS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	20,00	5.255.500,00	5.255.520,00	2.052.214,73	2.052.214,73	3.203.305,27	2.052.214,73	
350 INTERESES DE DEMORA	10,00	5.255.500,00	5.255.510,00	2.052.214,73	2.052.214,73	3.203.295,27	2.052.214,73	
35000 INTERESES DE DEMORA	10,00	5.255.500,00	5.255.510,00	2.052.214,73	2.052.214,73	3.203.295,27	2.052.214,73	
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00			10,00		
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00		10,00			10,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS		200.000.000,00	200.000.000,00	182.628.215,73	182.628.215,73	17.371.784,27	182.628.215,73	
84 DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES		200.000.000,00	200.000.000,00	182.628.215,73	182.628.215,73	17.371.784,27	182.628.215,73	
842 AVALES		200.000.000,00	200.000.000,00	182.628.215,73	182.628.215,73	17.371.784,27	182.628.215,73	
84200 AVALES		200.000.000,00	200.000.000,00	182.628.215,73	182.628.215,73	17.371.784,27	182.628.215,73	
9 PASIVOS FINANCIEROS	565.783.517,00	5.000.000,00-	560.783.517,00	471.491.874,61	466.886.158,80	93.897.358,20	465.551.604,64	1.334.554,16
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA	387.858.278,00		387.858.278,00	387.858.278,00	387.858.278,00		387.858.278,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
900 A CORTO PLAZO	26.677.278,00		26.677.278,00	143.670.278,00	143.670.278,00	116.993.000,00-	143.670.278,00	
90000 A CORTO PLAZO	26.677.278,00		26.677.278,00	143.670.278,00	143.670.278,00	116.993.000,00-	143.670.278,00	
901 A LARGO PLAZO	361.181.000,00		361.181.000,00	244.188.000,00	244.188.000,00	116.993.000,00	244.188.000,00	
90100 A LARGO PLAZO	361.181.000,00		361.181.000,00	244.188.000,00	244.188.000,00	116.993.000,00	244.188.000,00	
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	177.925.239,00	5.000.000,00-	172.925.239,00	83.633.596,61	79.027.880,80	93.897.358,20	77.693.326,64	1.334.554,16
911 A LARGO PLAZO	177.925.239,00	5.000.000,00-	172.925.239,00	83.633.596,61	79.027.880,80	93.897.358,20	77.693.326,64	1.334.554,16
91100 A LARGO PLAZO	177.925.239,00	5.000.000,00-	172.925.239,00	83.633.596,61	79.027.880,80	93.897.358,20	77.693.326,64	1.334.554,16



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 0401 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	947.865,00		947.865,00	860.404,69	857.268,29	90.596,71	854.466,83	2.801,46
112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M.	947.865,00		947.865,00	860.404,69	857.268,29	90.596,71	854.466,83	2.801,46
1 GASTOS DE PERSONAL	669.655,00		669.655,00	583.849,86	583.849,86	85.805,14	583.849,86	
12 FUNCIONARIOS	558.571,00		558.571,00	480.715,07	480.715,07	77.855,93	480.715,07	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	555.913,00		555.913,00	480.715,07	480.715,07	75.197,93	480.715,07	
12000 SUELDO	169.612,00	1.150,00-	168.462,00	153.194,94	153.194,94	15.267,06	153.194,94	
12001 TRIENIOS	38.485,00	1.150,00	39.635,00	39.445,26	39.445,26	189,74	39.445,26	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	122.599,00		122.599,00	109.477,51	109.477,51	13.121,49	109.477,51	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	192.698,00		192.698,00	151.786,99	151.786,99	40.911,01	151.786,99	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	32.519,00		32.519,00	26.810,37	26.810,37	5.708,63	26.810,37	
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	111.084,00		111.084,00	103.134,79	103.134,79	7.949,21	103.134,79	
160 CUOTAS SOCIALES	111.084,00		111.084,00	103.134,79	103.134,79	7.949,21	103.134,79	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	111.084,00		111.084,00	103.134,79	103.134,79	7.949,21	103.134,79	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	278.210,00	1.300,00-	276.910,00	275.257,06	272.120,66	4.789,34	270.616,97	1.503,69



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	21.139,00	5.500,00-	15.639,00	15.531,12	15.070,28	568,72	14.471,33	598,95
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.510,00	4.500,00-	10,00			10,00		
21200 EDIFICIOS	4.510,00	4.500,00-	10,00			10,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.425,00	1.000,00-	13.425,00	8.783,98	8.782,06	4.642,94	8.782,06	
21300 MAQUINARIA	6.253,00		6.253,00	2.332,85	2.330,93	3.922,07	2.330,93	
21301 INSTALACIONES	8.172,00	1.000,00-	7.172,00	6.451,13	6.451,13	720,87	6.451,13	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.919,43	4.460,51	3.460,51-	3.861,56	598,95
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.919,43	4.460,51	3.460,51-	3.861,56	598,95
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	800,00		800,00	1.470,15	1.470,15	670,15-	1.470,15	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	800,00		800,00	1.470,15	1.470,15	670,15-	1.470,15	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	404,00		404,00	357,56	357,56	46,44	357,56	



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	357,56	357,56	46,44	357,56	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	104.267,00	6.800,00	111.067,00	110.182,96	107.507,40	3.559,60	106.602,66	904,74
220 MATERIAL DE OFICINA	9.320,00	1.740,00	11.060,00	7.659,42	7.532,82	3.527,18	7.532,82	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.990,00	340,00	4.330,00	1.933,09	1.811,45	2.518,55	1.811,45	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.000,00		5.000,00	4.608,06	4.603,10	396,90	4.603,10	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	330,00	1.400,00	1.730,00	1.118,27	1.118,27	611,73	1.118,27	
221 SUMINISTROS	21.191,00		21.191,00	16.939,59	16.715,14	4.475,86	16.715,14	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00		20.000,00	15.851,36	15.636,66	4.363,34	15.636,66	
22101 AGUA	855,00		855,00	700,00	690,25	164,75	690,25	
22104 VESTUARIO	200,00		200,00			200,00		
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	135,00		135,00	388,23	388,23	253,23-	388,23	
222 COMUNICACIONES	7.800,00		7.800,00	8.126,63	8.126,63	326,63-	7.221,89	904,74
22200 TELEFÓNICAS	7.000,00		7.000,00	7.855,78	7.855,78	855,78-	6.965,80	889,98
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	800,00		800,00	270,85	270,85	529,15	256,09	14,76
223 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00		
22300 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	4.000,00	7.000,00	11.000,00	17.899,38	17.899,38	6.899,38-	17.899,38	
22502 LOCALES	4.000,00	7.000,00	11.000,00	17.899,38	17.899,38	6.899,38-	17.899,38	
226 GASTOS DIVERSOS	1.670,00	1.200,00-	470,00	174,91	174,91	295,09	174,91	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.250,00	1.000,00-	250,00	174,91	174,91	75,09	174,91	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	292,00	200,00-	92,00			92,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	126,00		126,00			126,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.185,00	740,00-	59.445,00	59.383,03	57.058,52	2.386,48	57.058,52	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	26.442,00	640,00-	25.802,00	25.801,58	25.801,58	0,42	25.801,58	
22701 SEGURIDAD	12.228,00		12.228,00	12.218,58	12.212,93	15,07	12.212,93	
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.100,00		21.100,00	21.123,91	18.805,05	2.294,95	18.805,05	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	412,00	100,00-	312,00	238,96	238,96	73,04	238,96	



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	149.804,00	300,00	150.104,00	149.542,98	149.542,98	561,02	149.542,98	
230 DIETAS	147.966,00	900,00	148.866,00	148.862,70	148.862,70	3,30	148.862,70	
23002 DEL PERSONAL	1.470,00		1.470,00	154,50	154,50	1.315,50	154,50	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	146.496,00	900,00	147.396,00	148.708,20	148.708,20	1.312,20-	148.708,20	
231 LOCOMOCIÓN	1.838,00	600,00-	1.238,00	680,28	680,28	557,72	680,28	
23102 DEL PERSONAL	919,00	600,00-	319,00	293,48	293,48	25,52	293,48	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	919,00		919,00	386,80	386,80	532,20	386,80	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00	2.900,00-	100,00			100,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	2.900,00-	100,00			100,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	2.900,00-	100,00			100,00		
6 INVERSIONES REALES		1.300,00	1.300,00	1.297,77	1.297,77	2,23		1.297,77
62 INVERSIÓN NUEVA		1.300,00	1.300,00	1.297,77	1.297,77	2,23		1.297,77



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA								
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.300,00	1.300,00	1.297,77	1.297,77	2,23		1.297,77
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.300,00	1.300,00	1.297,77	1.297,77	2,23		1.297,77

**C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Orgánica: 1101 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1101 SECRETARIA GENERAL	17.050.452,00	20.140.892,27	37.191.344,27	35.439.134,59	35.426.319,51	1.765.024,76	19.871.318,04	15.555.001,47
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.050.452,00	20.140.892,27	37.191.344,27	35.439.134,59	35.426.319,51	1.765.024,76	19.871.318,04	15.555.001,47
1 GASTOS DE PERSONAL	6.235.740,00	151.457,39	6.387.197,39	6.123.770,63	6.123.770,63	263.426,76	6.123.770,63	
10 ALTOS CARGOS	198.437,00		198.437,00	191.413,29	191.413,29	7.023,71	191.413,29	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	198.437,00		198.437,00	191.413,29	191.413,29	7.023,71	191.413,29	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.989,00		100.989,00	98.067,02	98.067,02	2.921,98	98.067,02	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	200.000,00	141.241,42	341.241,42	341.224,90	341.224,90	16,52	341.224,90	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	200.000,00	141.241,42	341.241,42	341.224,90	341.224,90	16,52	341.224,90	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	200.000,00	141.241,42	341.241,42	341.224,90	341.224,90	16,52	341.224,90	
12 FUNCIONARIOS	4.702.465,00	6.215,97	4.708.680,97	4.382.012,19	4.382.012,19	326.668,78	4.382.012,19	



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	4.697.465,00	54.791,94-	4.642.673,06	4.342.505,26	4.342.505,26	300.167,80	4.342.505,26	
12000 SUELDO	1.540.015,00	54.791,94-	1.485.223,06	1.489.421,32	1.489.421,32	4.198,26-	1.489.421,32	
12001 TRIENIOS	357.640,00		357.640,00	340.507,90	340.507,90	17.132,10	340.507,90	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	991.675,00		991.675,00	952.679,43	952.679,43	38.995,57	952.679,43	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.483.320,00		1.483.320,00	1.270.995,40	1.270.995,40	212.324,60	1.270.995,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	324.815,00		324.815,00	288.901,21	288.901,21	35.913,79	288.901,21	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.000,00	61.007,91	66.007,91	39.506,93	39.506,93	26.500,98	39.506,93	
12100 SUELDO	2.250,00	58.057,91	60.307,91	12.244,58	12.244,58	48.063,33	12.244,58	
12101 TRIENIOS	250,00	2.950,00	3.200,00	3.124,59	3.124,59	75,41	3.124,59	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	750,00		750,00	8.297,94	8.297,94	7.547,94-	8.297,94	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	875,00		875,00	13.019,78	13.019,78	12.144,78-	13.019,78	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12105 OTRAS REMUNERACIONES	875,00		875,00	2.820,04	2.820,04	1.945,04-	2.820,04	
13 LABORALES	4,00		4,00			4,00		
131 LABORAL TEMPORAL	4,00		4,00			4,00		
13100 SALARIOS	1,00		1,00			1,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00			1,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.000,00	4.000,00	3.504,10	3.504,10	495,90	3.504,10	
151 GRATIFICACIONES		4.000,00	4.000,00	3.504,10	3.504,10	495,90	3.504,10	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		4.000,00	4.000,00	3.504,10	3.504,10	495,90	3.504,10	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.134.834,00		1.134.834,00	1.205.616,15	1.205.616,15	70.782,15-	1.205.616,15	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	1.134.834,00		1.134.834,00	1.205.616,15	1.205.616,15	70.782,15-	1.205.616,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.134.834,00		1.134.834,00	1.205.616,15	1.205.616,15	70.782,15-	1.205.616,15	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.931.665,00	291.779,00	2.223.444,00	2.176.076,68	2.163.261,60	60.182,40	1.818.170,61	345.090,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	80.748,00	60.000,00-	20.748,00	20.743,78	20.743,78	4,22	20.743,78	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	79.648,00	58.900,00-	20.748,00	20.743,78	20.743,78	4,22	20.743,78	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	79.648,00	58.900,00-	20.748,00	20.743,78	20.743,78	4,22	20.743,78	
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	100,00	100,00-						
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	100,00	100,00-						
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00-						
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.000,00	1.000,00-						
21 REPARACIONES,	65.698,00	11.720,00	77.418,00	73.129,86	72.548,87	4.869,13	69.585,28	2.963,59



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.632,10	2.632,10	2.367,90	2.632,10	
21200 EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	2.632,10	2.632,10	2.367,90	2.632,10	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	720,00	40.720,00	33.336,95	32.755,96	7.964,04	32.063,61	692,35
21300 MAQUINARIA	20.000,00	1.280,00-	18.720,00	10.269,99	9.689,19	9.030,81	9.689,19	
21301 INSTALACIONES	20.000,00	2.000,00	22.000,00	23.066,96	23.066,77	1.066,77-	22.374,42	692,35
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.498,00	9.000,00	19.498,00	16.811,98	16.811,98	2.686,02	16.811,98	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.498,00	9.000,00	19.498,00	16.811,98	16.811,98	2.686,02	16.811,98	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	2.000,00	12.000,00	20.348,83	20.348,83	8.348,83-	18.077,59	2.271,24



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	10.000,00	2.000,00	12.000,00	20.348,83	20.348,83	8.348,83-	18.077,59	2.271,24
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	1.756.219,00	324.809,00	2.081.028,00	2.045.109,93	2.032.875,84	48.152,16	1.691.490,59	341.385,25
220 MATERIAL DE OFICINA	42.643,00		42.643,00	55.691,85	55.629,60	12.986,60-	55.603,65	25,95
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	10.465,85	10.403,60	1.403,60-	10.377,65	25,95
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	20.000,00		20.000,00	22.954,29	22.954,29	2.954,29-	22.954,29	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13.643,00		13.643,00	22.271,71	22.271,71	8.628,71-	22.271,71	
221 SUMINISTROS	205.999,00	141.909,00	347.908,00	222.853,39	219.007,30	128.900,70	217.644,01	1.363,29
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.000,00	144.779,00	304.779,00	149.442,75	145.770,82	159.008,18	145.770,82	
22101 AGUA	9.709,00		9.709,00	10.456,45	10.456,45	747,45-	10.456,45	



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	14.898,00		14.898,00	15.847,18	15.673,02	775,02-	15.622,23	50,79
22104 VESTUARIO	13.695,00	2.870,00-	10.825,00	6.015,16	6.015,16	4.809,84	4.738,18	1.276,98
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.000,00		1.000,00	151,47	151,47	848,53	151,47	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.697,00		6.697,00	40.940,38	40.940,38	34.243,38-	40.904,86	35,52
222 COMUNICACIONES	848.356,00	97.000,00	945.356,00	1.038.647,03	1.038.647,03	93.291,03-	818.002,54	220.644,49
22200 TELEFÓNICAS	829.297,00	62.000,00	891.297,00	1.013.756,56	1.013.756,56	122.459,56-	793.112,07	220.644,49
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	19.000,00	35.000,00	54.000,00	24.890,47	24.890,47	29.109,53	24.890,47	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	59,00		59,00			59,00		
223 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	93,70	93,70	4.906,30	93,70	
22300 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	93,70	93,70	4.906,30	93,70	
224 PRIMAS DE SEGURO	6.297,00		6.297,00	3.448,76	3.448,75	2.848,25	3.448,75	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,00		95,00	2.019,60	2.019,59	1.924,59-	2.019,59	
22402 DE VEHÍCULOS	1.202,00		1.202,00	1.429,16	1.429,16	227,16-	1.429,16	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22409 DE OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
225 TRIBUTOS	5.338,00		5.338,00	11.198,74	11.198,74	5.860,74-	11.198,74	
22501 AUTONÓMICOS				18,50	18,50	18,50-	18,50	
22502 LOCALES	5.338,00		5.338,00	11.180,24	11.180,24	5.842,24-	11.180,24	
226 GASTOS DIVERSOS	54.000,00	650,00-	53.350,00	39.421,56	39.421,56	13.928,44	33.509,08	5.912,48
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	14.000,00	8.800,00-	5.200,00	6.187,43	6.187,43	987,43-	6.037,41	150,02
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	7.550,00	12.550,00	10.041,26	10.041,26	2.508,74	8.226,26	1.815,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5.110,55	5.110,55	5.110,55-	5.110,55	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	3.000,00-	17.000,00	7.284,52	7.284,52	9.715,48	3.337,06	3.947,46
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		3.600,00	3.600,00			3.600,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	10.797,80	10.797,80	4.202,20	10.797,80	



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	588.586,00	86.550,00	675.136,00	673.754,90	665.429,16	9.706,84	551.990,12	113.439,04
22700 LIMPIEZA Y ASEO	357.219,00		357.219,00	342.602,47	338.754,64	18.464,36	305.206,23	33.548,41
22701 SEGURIDAD	20.000,00	4.000,00-	16.000,00			16.000,00		
22703 POSTALES		550,00	550,00	186,36	186,36	363,64	186,36	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	170.755,00	90.000,00	260.755,00	262.587,95	262.587,95	1.832,95-	189.012,09	73.575,86
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO				2.573,86	2.573,86	2.573,86-		2.573,86
22709 OTROS	40.612,00		40.612,00	65.804,26	61.326,35	20.714,35-	57.585,44	3.740,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	29.000,00	15.250,00	44.250,00	37.093,11	37.093,11	7.156,89	36.350,96	742,15
230 DIETAS	15.000,00	2.350,00	17.350,00	17.152,31	17.152,31	197,69	16.410,16	742,15
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	6.956,75	6.956,75	1.043,25	6.599,41	357,34
23002 DEL PERSONAL	7.000,00	2.350,00	9.350,00	10.195,56	10.195,56	845,56-	9.810,75	384,81
231 LOCOMOCIÓN	14.000,00	8.900,00	22.900,00	11.294,96	11.294,96	11.605,04	11.294,96	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23101 DE ALTOS CARGOS	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.024,17	3.024,17	5.975,83	3.024,17	
23102 DEL PERSONAL	8.000,00	5.900,00	13.900,00	8.270,79	8.270,79	5.629,21	8.270,79	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES				8.645,84	8.645,84	8.645,84-	8.645,84	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES				8.645,84	8.645,84	8.645,84-	8.645,84	
3 GASTOS FINANCIEROS		68.195,00	68.195,00	68.194,53	68.194,53	0,47	68.194,53	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		68.195,00	68.195,00	68.194,53	68.194,53	0,47	68.194,53	
350 INTERESES DE DEMORA		68.195,00	68.195,00	68.194,53	68.194,53	0,47	68.194,53	
35000 INTERESES DE DEMORA		68.195,00	68.195,00	68.194,53	68.194,53	0,47	68.194,53	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.883.047,00	703.070,00	9.586.117,00	8.144.721,60	8.144.721,60	1.441.395,40	7.187.500,00	957.221,60
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	1.380.047,00		1.380.047,00			1.380.047,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DE LA CARM								
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.380.047,00		1.380.047,00			1.380.047,00		
41000 AL BORM	1.380.047,00		1.380.047,00			1.380.047,00		
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	3.000,00		3.000,00	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	3.000,00			3.000,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	7.500.000,00	703.070,00	8.203.070,00	8.141.721,60	8.141.721,60	61.348,40	7.187.500,00	954.221,60
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	7.500.000,00	703.070,00	8.203.070,00	8.141.721,60	8.141.721,60	61.348,40	7.187.500,00	954.221,60
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	7.500.000,00	703.070,00	8.203.070,00	8.141.721,60	8.141.721,60	61.348,40	7.187.500,00	954.221,60
6 INVERSIONES REALES		33.529,00	33.529,00	33.509,27	33.509,27	19,73	7.010,27	26.499,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		33.529,00	33.529,00	33.509,27	33.509,27	19,73	7.010,27	26.499,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		33.529,00	33.529,00	33.509,27	33.509,27	19,73	7.010,27	26.499,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		33.529,00	33.529,00	33.509,27	33.509,27	19,73	7.010,27	26.499,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.892.861,88	18.892.861,88	18.892.861,88	18.892.861,88		4.666.672,00	14.226.189,88
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		18.892.861,88	18.892.861,88	18.892.861,88	18.892.861,88		4.666.672,00	14.226.189,88
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.		18.892.861,88	18.892.861,88	18.892.861,88	18.892.861,88		4.666.672,00	14.226.189,88
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR		18.892.861,88	18.892.861,88	18.892.861,88	18.892.861,88		4.666.672,00	14.226.189,88



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	1.614.836,00	59.072,03	1.673.908,03	1.563.039,78	1.563.039,78	110.868,25	1.524.352,56	38.687,22
126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD	1.614.836,00	59.072,03	1.673.908,03	1.563.039,78	1.563.039,78	110.868,25	1.524.352,56	38.687,22
1 GASTOS DE PERSONAL	1.537.254,00	18.007,27	1.555.261,27	1.495.370,28	1.495.370,28	59.890,99	1.495.370,28	
10 ALTOS CARGOS	61.794,00		61.794,00	59.612,49	59.612,49	2.181,51	59.612,49	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	61.794,00		61.794,00	59.612,49	59.612,49	2.181,51	59.612,49	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.789,00		16.789,00	16.535,76	16.535,76	253,24	16.535,76	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.005,00		45.005,00	43.076,73	43.076,73	1.928,27	43.076,73	
12 FUNCIONARIOS	1.231.206,00	18.007,27	1.249.213,27	1.176.830,99	1.176.830,99	72.382,28	1.176.830,99	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.231.206,00	18.007,27	1.249.213,27	1.176.830,99	1.176.830,99	72.382,28	1.176.830,99	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	342.348,00	18.007,27	360.355,27	341.657,38	341.657,38	18.697,89	341.657,38	
12001 TRIENIOS	100.630,00	2.800,00	103.430,00	102.527,80	102.527,80	902,20	102.527,80	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	277.362,00		277.362,00	275.645,98	275.645,98	1.716,02	275.645,98	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	452.627,00	2.800,00-	449.827,00	403.296,76	403.296,76	46.530,24	403.296,76	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	58.239,00		58.239,00	53.703,07	53.703,07	4.535,93	53.703,07	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	244.254,00		244.254,00	258.926,80	258.926,80	14.672,80-	258.926,80	
160 CUOTAS SOCIALES	244.254,00		244.254,00	258.926,80	258.926,80	14.672,80-	258.926,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	244.254,00		244.254,00	258.926,80	258.926,80	14.672,80-	258.926,80	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.582,00	41.064,76	95.646,76	44.758,30	44.758,30	50.888,46	28.982,28	15.776,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.250,00		11.250,00	10.614,83	10.614,83	635,17	1.594,28	9.020,55
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	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
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	1.594,28	1.594,28	305,72	1.594,28	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	1.594,28	1.594,28	305,72	1.594,28	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.250,00		9.250,00	9.020,55	9.020,55	229,45		9.020,55
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.250,00		9.250,00	9.020,55	9.020,55	229,45		9.020,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.352,00	41.064,76	79.416,76	31.577,26	31.577,26	47.839,50	24.929,79	6.647,47
220 MATERIAL DE OFICINA	26.304,00		26.304,00	14.485,45	14.485,45	11.818,55	7.837,98	6.647,47
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.679,00		3.679,00	5.459,62	5.459,62	1.780,62-	5.459,62	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	22.245,00		22.245,00	8.593,86	8.593,86	13.651,14	1.946,39	6.647,47
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	380,00		380,00	431,97	431,97	51,97-	431,97	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	525,00		525,00	62,05	62,05	462,95	62,05	
22104 VESTUARIO	25,00		25,00			25,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	62,05	62,05	437,95	62,05	
222 COMUNICACIONES	150,00		150,00			150,00		
22200 TELEFÓNICAS	125,00		125,00			125,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25,00		25,00			25,00		
226 GASTOS DIVERSOS	9.902,00	41.064,76	50.966,76	16.274,12	16.274,12	34.692,64	16.274,12	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	750,00		750,00	64,74	64,74	685,26	64,74	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.802,00	41.064,76	48.866,76	16.209,38	16.209,38	32.657,38	16.209,38	
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	1.471,00		1.471,00	755,64	755,64	715,36	755,64	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
POR OTRAS EMPRESAS								
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	300,00		300,00			300,00		
22703 POSTALES	596,00		596,00	38,44	38,44	557,56	38,44	
22709 OTROS	575,00		575,00	717,20	717,20	142,20-	717,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.980,00		4.980,00	2.566,21	2.566,21	2.413,79	2.458,21	108,00
230 DIETAS	1.980,00		1.980,00	289,05	289,05	1.690,95	208,57	80,48
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	842,00		842,00	145,31	145,31	696,69	105,07	40,24
23002 DEL PERSONAL	1.138,00		1.138,00	143,74	143,74	994,26	103,50	40,24
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00		3.000,00	2.277,16	2.277,16	722,84	2.249,64	27,52
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	261,15	261,15	1.238,85	261,15	
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	2.016,01	2.016,01	516,01-	1.988,49	27,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00



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	20.000,00		20.000,00	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	20.000,00			20.000,00
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
6 INVERSIONES REALES	3.000,00		3.000,00	2.911,20	2.911,20	88,80		2.911,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	3.000,00		3.000,00	2.911,20	2.911,20	88,80		2.911,20
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00	2.911,20	2.911,20	88,80		2.911,20
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00	2.911,20	2.911,20	88,80		2.911,20



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONALES
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	1.688.046,00	1.300.000,00	2.988.046,00	2.775.743,54	2.765.118,50	222.927,50	1.549.433,26	1.215.685,24
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R	216.870,00	16.100,00	232.970,00	195.497,03	195.497,03	37.472,97	195.497,03	
1 GASTOS DE PERSONAL	203.370,00		203.370,00	177.147,41	177.147,41	26.222,59	177.147,41	
12 FUNCIONARIOS	180.344,00		180.344,00	154.849,01	154.849,01	25.494,99	154.849,01	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	180.344,00		180.344,00	154.849,01	154.849,01	25.494,99	154.849,01	
12000 SUELDO	54.491,00		54.491,00	46.676,97	46.676,97	7.814,03	46.676,97	
12001 TRIENIOS	14.022,00	1.250,00	15.272,00	15.024,74	15.024,74	247,26	15.024,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	40.105,00		40.105,00	35.910,27	35.910,27	4.194,73	35.910,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	60.636,00	1.250,00-	59.386,00	47.216,41	47.216,41	12.169,59	47.216,41	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.090,00		11.090,00	10.020,62	10.020,62	1.069,38	10.020,62	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	23.026,00		23.026,00	22.298,40	22.298,40	727,60	22.298,40	
160 CUOTAS SOCIALES	23.026,00		23.026,00	22.298,40	22.298,40	727,60	22.298,40	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	23.026,00		23.026,00	22.298,40	22.298,40	727,60	22.298,40	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.500,00	16.100,00	29.600,00	18.349,62	18.349,62	11.250,38	18.349,62	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		16.100,00	16.100,00	16.075,06	16.075,06	24,94	16.075,06	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		16.100,00	16.100,00	16.075,06	16.075,06	24,94	16.075,06	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		16.100,00	16.100,00	16.075,06	16.075,06	24,94	16.075,06	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.500,00		13.500,00	2.274,56	2.274,56	11.225,44	2.274,56	
226 GASTOS DIVERSOS	2.247,00		2.247,00	2.172,92	2.172,92	74,08	2.172,92	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	997,00		997,00			997,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.250,00		1.250,00	2.172,92	2.172,92	922,92-	2.172,92	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.253,00		11.253,00	101,64	101,64	11.151,36	101,64	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.750,00		4.750,00			4.750,00		
22709 OTROS	6.503,00		6.503,00	101,64	101,64	6.401,36	101,64	
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A M	1.455.175,00	16.100,00-	1.439.075,00	1.356.847,74	1.346.223,21	92.851,79	1.343.073,62	3.149,59
1 GASTOS DE PERSONAL	1.179.392,00		1.179.392,00	1.116.497,26	1.116.497,26	62.894,74	1.116.497,26	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	905.213,00		905.213,00	844.468,30	844.468,30	60.744,70	844.468,30	



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	905.213,00		905.213,00	844.468,30	844.468,30	60.744,70	844.468,30	
12000 SUELDO	301.856,00		301.856,00	289.617,88	289.617,88	12.238,12	289.617,88	
12001 TRIENIOS	52.761,00	3.050,00	55.811,00	55.206,87	55.206,87	604,13	55.206,87	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	201.800,00		201.800,00	194.899,85	194.899,85	6.900,15	194.899,85	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	286.979,00	3.050,00-	283.929,00	251.160,61	251.160,61	32.768,39	251.160,61	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	61.817,00		61.817,00	53.583,09	53.583,09	8.233,91	53.583,09	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	221.179,00		221.179,00	220.901,32	220.901,32	277,68	220.901,32	
160 CUOTAS SOCIALES	221.179,00		221.179,00	220.901,32	220.901,32	277,68	220.901,32	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	221.179,00		221.179,00	220.901,32	220.901,32	277,68	220.901,32	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166.034,00	16.175,00-	149.859,00	130.529,21	119.904,68	29.954,32	116.827,36	3.077,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.358,00	2.075,00-	3.283,00	1.559,33	1.068,80	2.214,20	1.068,80	



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	695,00		695,00			695,00		
21200 EDIFICIOS	695,00		695,00			695,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.707,00	2.075,00-	1.632,00	331,00	330,67	1.301,33	330,67	
21300 MAQUINARIA	3.707,00	2.075,00-	1.632,00	331,00	330,67	1.301,33	330,67	
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	1.150,89	660,69	427,69-	660,69	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	233,00		233,00	1.150,89	660,69	427,69-	660,69	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	490,00		490,00	77,44	77,44	412,56	77,44	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	490,00		490,00	77,44	77,44	412,56	77,44	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	154.084,00	12.100,00-	141.984,00	126.177,02	116.343,02	25.640,98	113.265,70	3.077,32



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	11.320,00		11.320,00	26.390,74	18.115,25	6.795,25-	18.115,25	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.803,00		6.803,00	5.565,68	1.792,53	5.010,47	1.792,53	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.377,00		1.377,00	12.197,59	10.398,35	9.021,35-	10.398,35	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.140,00		3.140,00	8.627,47	5.924,37	2.784,37-	5.924,37	
221 SUMINISTROS	22.083,00		22.083,00	2.006,14	2.006,14	20.076,86	2.006,14	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.906,00		10.906,00			10.906,00		
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	2.006,14	2.006,14	2.468,86	2.006,14	
222 COMUNICACIONES	1.321,00		1.321,00	3.887,42	2.520,10	1.199,10-	2.520,10	
22200 TELEFÓNICAS	44,00		44,00			44,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.277,00		1.277,00	3.887,42	2.520,10	1.243,10-	2.520,10	
223 TRANSPORTES	274,00		274,00			274,00		
22300 TRANSPORTES	274,00		274,00			274,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	3.402,00		3.402,00	3.402,11	3.402,11	0,11-	3.402,11	
22402 DE VEHÍCULOS	437,00		437,00			437,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.965,00		2.965,00	3.402,11	3.402,11	437,11-	3.402,11	
225 TRIBUTOS	8.273,00	4.100,00-	4.173,00			4.173,00		
22502 LOCALES	8.273,00	4.100,00-	4.173,00			4.173,00		
226 GASTOS DIVERSOS	41.741,00		41.741,00	34.634,95	34.634,95	7.106,05	34.634,95	
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	41.154,00		41.154,00	34.447,95	34.447,95	6.706,05	34.447,95	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00	187,00	187,00	43,00-	187,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	65.670,00	8.000,00-	57.670,00	55.855,66	55.664,47	2.005,53	52.587,15	3.077,32
22700 LIMPIEZA Y ASEO	52.597,00		52.597,00	55.079,08	55.079,03	2.482,03-	52.001,71	3.077,32
22703 POSTALES				776,58	585,44	585,44-	585,44	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.985,00	1.000,00-	4.985,00			4.985,00		
22709 OTROS	7.088,00	7.000,00-	88,00			88,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.592,00	2.000,00-	4.592,00	2.792,86	2.492,86	2.099,14	2.492,86	
230 DIETAS	2.574,00	1.000,00-	1.574,00	1.132,91	1.132,91	441,09	1.132,91	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.287,00		1.287,00	417,00	417,00	870,00	417,00	
23002 DEL PERSONAL	1.287,00	1.000,00-	287,00	715,91	715,91	428,91-	715,91	
231 LOCOMOCIÓN	4.018,00	1.000,00-	3.018,00	1.659,95	1.359,95	1.658,05	1.359,95	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.182,00		2.182,00	633,55	333,55	1.848,45	333,55	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	1.836,00	1.000,00-	836,00	1.026,40	1.026,40	190,40-	1.026,40	
3 GASTOS FINANCIEROS		75,00	75,00	72,27	72,27	2,73		72,27
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		75,00	75,00	72,27	72,27	2,73		72,27
350 INTERESES DE DEMORA		75,00	75,00	72,27	72,27	2,73		72,27
35000 INTERESES DE DEMORA		75,00	75,00	72,27	72,27	2,73		72,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.749,00		109.749,00	109.749,00	109.749,00		109.749,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	109.749,00		109.749,00	109.749,00	109.749,00		109.749,00	
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	109.749,00		109.749,00	109.749,00	109.749,00		109.749,00	
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	109.749,00		109.749,00	109.749,00	109.749,00		109.749,00	
444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	16.001,00	1.300.000,00	1.316.001,00	1.223.398,77	1.223.398,26	92.602,74	10.862,61	1.212.535,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.000,00	1.859,00-	4.141,00	4.087,12	4.086,61	54,39	4.086,61	



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	6.000,00	1.859,00-	4.141,00	4.087,12	4.086,61	54,39	4.086,61	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00	1.859,00-	4.141,00	4.087,12	4.086,61	54,39	4.086,61	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	1.859,00-	4.141,00	4.087,12	4.086,61	54,39	4.086,61	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.300.000,00	1.300.000,00	1.207.455,00	1.207.455,00	92.545,00		1.207.455,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		1.300.000,00	1.300.000,00	1.207.455,00	1.207.455,00	92.545,00		1.207.455,00
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C		1.300.000,00	1.300.000,00	1.207.455,00	1.207.455,00	92.545,00		1.207.455,00
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y		1.300.000,00	1.300.000,00	1.207.455,00	1.207.455,00	92.545,00		1.207.455,00
6 INVERSIONES REALES	10.000,00	1.859,00	11.859,00	11.856,65	11.856,65	2,35	6.776,00	5.080,65
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	10.000,00	1.859,00	11.859,00	11.856,65	11.856,65	2,35	6.776,00	5.080,65
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00	1.859,00	11.859,00	11.856,65	11.856,65	2,35	6.776,00	5.080,65
64500 APLICACIONES	10.000,00	1.859,00	11.859,00	11.856,65	11.856,65	2,35	6.776,00	5.080,65



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INFORMÁTICAS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00		1,00			1,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1,00		1,00			1,00		
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	1,00		1,00			1,00		
76806 CAJA DE COOPERACION LOCAL	1,00		1,00			1,00		



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1104 D.G. PREV.VIOL.GENERO,JUVENT.PR.JUR.R.ME
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1104 D.G. PREV.VIOL.GENERO,JUVENT.PR.JUR.R.	16.028.174,00	4.557.982,02	20.586.156,02	20.306.416,10	20.293.932,77	292.223,25	11.936.510,45	8.357.422,32
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	1.883.779,00	127.089,51	2.010.868,51	1.904.592,67	1.903.453,95	107.414,56	1.500.712,42	402.741,53
1 GASTOS DE PERSONAL	349.452,00		349.452,00	329.793,27	329.793,27	19.658,73	329.793,27	
12 FUNCIONARIOS	286.083,00		286.083,00	266.702,32	266.702,32	19.380,68	266.702,32	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	286.083,00		286.083,00	266.702,32	266.702,32	19.380,68	266.702,32	
12000 SUELDO	102.831,00		102.831,00	99.741,02	99.741,02	3.089,98	99.741,02	
12001 TRIENIOS	18.478,00		18.478,00	18.141,47	18.141,47	336,53	18.141,47	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	60.636,00		60.636,00	59.051,64	59.051,64	1.584,36	59.051,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	87.060,00		87.060,00	74.701,77	74.701,77	12.358,23	74.701,77	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.078,00		17.078,00	15.066,42	15.066,42	2.011,58	15.066,42	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	63.369,00		63.369,00	63.090,95	63.090,95	278,05	63.090,95	
160 CUOTAS SOCIALES	63.369,00		63.369,00	63.090,95	63.090,95	278,05	63.090,95	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	63.369,00		63.369,00	63.090,95	63.090,95	278,05	63.090,95	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.326,00	66.127,59	630.453,59	560.457,48	559.318,76	71.134,83	389.844,67	169.474,09
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	21.022,00		21.022,00	20.747,09	20.511,54	510,46	19.414,11	1.097,43
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	16.720,00		16.720,00	17.434,32	17.434,32	714,32-	16.336,89	1.097,43
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	16.720,00		16.720,00	17.434,32	17.434,32	714,32-	16.336,89	1.097,43
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.302,00		4.302,00	3.265,57	3.030,02	1.271,98	3.030,02	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	4.302,00		4.302,00	3.265,57	3.030,02	1.271,98	3.030,02	
209 CÁNONES				47,20	47,20	47,20-	47,20	
20900 CÁNONES				47,20	47,20	47,20-	47,20	



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	4.609,00	6.245,00	10.854,00	9.778,93	9.778,85	1.075,15	4.165,50	5.613,35
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.858,00	6.245,00	8.103,00	9.105,63	9.105,55	1.002,55-	3.511,29	5.594,26
21200 EDIFICIOS	1.858,00	6.245,00	8.103,00	9.105,63	9.105,55	1.002,55-	3.511,29	5.594,26
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	243,00		243,00	157,30	157,30	85,70	157,30	
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		
21301 INSTALACIONES	162,00		162,00	157,30	157,30	4,70	157,30	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.222,00		2.222,00	516,00	516,00	1.706,00	496,91	19,09
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.222,00		2.222,00	516,00	516,00	1.706,00	496,91	19,09
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	43,00		43,00			43,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	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
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81,00		81,00			81,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81,00		81,00			81,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	532.727,00	64.602,39	597.329,39	529.700,71	528.797,62	68.531,77	366.034,31	162.763,31
220 MATERIAL DE OFICINA	4.342,00		4.342,00	1.114,58	1.114,58	3.227,42	1.114,58	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.822,00		2.822,00	1.084,86	1.084,86	1.737,14	1.084,86	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	750,00		750,00			750,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	770,00		770,00	29,72	29,72	740,28	29,72	
221 SUMINISTROS	38.837,00	9.522,06	48.359,06	49.429,41	49.135,76	776,70-	49.135,76	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.375,00		2.375,00	1.247,05	953,40	1.421,60	953,40	
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.425,00		1.425,00			1.425,00		
22104 VESTUARIO	171,00		171,00			171,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.078,00	7.704,24-	18.373,76	40.936,33	40.936,33	22.562,57-	40.936,33	



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	1.283,00	1.142,66	2.425,66	662,62	662,62	1.763,04	662,62	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.650,00	16.083,64	22.733,64	6.583,41	6.583,41	16.150,23	6.583,41	
222 COMUNICACIONES	5.088,00	4.346,00-	742,00	36,26	36,26	705,74	36,26	
22200 TELEFÓNICAS	4.346,00	4.346,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	742,00		742,00	36,26	36,26	705,74	36,26	
223 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
22300 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	599,00	4.000,00	4.599,00	2.300,91	2.300,91	2.298,09	2.300,91	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.000,00	4.000,00	1.894,49	1.894,49	2.105,51	1.894,49	
22402 DE VEHÍCULOS	599,00		599,00	406,42	406,42	192,58	406,42	
225 TRIBUTOS	86,00		86,00			86,00		
22502 LOCALES	86,00		86,00			86,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.725,00	2.000,00-	725,00	215,38	215,38	509,62	215,38	



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	1.125,00	1.000,00-	125,00	45,65	45,65	79,35	45,65	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00	169,73	169,73	430,27	169,73	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	480.765,00	57.426,33	538.191,33	476.604,17	475.994,73	62.196,60	313.231,42	162.763,31
22700 LIMPIEZA Y ASEO	35.196,00	5.507,00-	29.689,00	32.180,55	32.180,46	2.491,46-	30.469,82	1.710,64
22703 POSTALES				47,22	47,22	47,22-	47,22	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.045,00	1.045,00-						
22709 OTROS	444.524,00	63.978,33	508.502,33	444.376,40	443.767,05	64.735,28	282.714,38	161.052,67
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.968,00	2.719,80-	1.248,20	230,75	230,75	1.017,45	230,75	
230 DIETAS	1.328,00	800,00-	528,00	70,65	70,65	457,35	70,65	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.040,00	800,00-	240,00	70,65	70,65	169,35	70,65	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	288,00		288,00			288,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.640,00	1.919,80-	720,20	160,10	160,10	560,10	160,10	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00	1.919,80-	80,20	80,20	80,20		80,20	
23102 DEL PERSONAL	640,00		640,00	79,90	79,90	560,10	79,90	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00-						
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	2.000,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	2.000,00-						
3 GASTOS FINANCIEROS		1.536,16	1.536,16	1.536,16	1.536,16			1.536,16
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.536,16	1.536,16	1.536,16	1.536,16			1.536,16
350 INTERESES DE DEMORA		1.536,16	1.536,16	1.536,16	1.536,16			1.536,16
35000 INTERESES DE DEMORA		1.536,16	1.536,16	1.536,16	1.536,16			1.536,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	970.001,00	20.820,00-	949.181,00	942.560,00	942.560,00	6.621,00	769.180,00	173.380,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	790.000,00	20.820,00-	769.180,00	769.180,00	769.180,00		769.180,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	790.000,00	20.820,00-	769.180,00	769.180,00	769.180,00		769.180,00	
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN	790.000,00	20.820,00-	769.180,00	769.180,00	769.180,00		769.180,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	180.001,00		180.001,00	173.380,00	173.380,00	6.621,00		173.380,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	180.001,00		180.001,00	173.380,00	173.380,00	6.621,00		173.380,00
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO	180.000,00		180.000,00	173.380,00	173.380,00	6.620,00		173.380,00
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	1,00		1,00			1,00		
6 INVERSIONES REALES		80.245,76	80.245,76	70.245,76	70.245,76	10.000,00	11.894,48	58.351,28
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		80.245,76	80.245,76	70.245,76	70.245,76	10.000,00	11.894,48	58.351,28
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		80.245,76	80.245,76	70.245,76	70.245,76	10.000,00	11.894,48	58.351,28
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		80.245,76	80.245,76	70.245,76	70.245,76	10.000,00	11.894,48	58.351,28
313Q REFORMA JUVENIL	11.307.827,00	4.506.247,17	15.814.074,17	15.793.301,47	15.789.750,27	24.323,90	7.918.114,63	7.871.635,64



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	464.891,00		464.891,00	459.529,30	459.529,30	5.361,70	459.529,30	
12 FUNCIONARIOS	376.645,00		376.645,00	361.707,38	361.707,38	14.937,62	361.707,38	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	376.645,00		376.645,00	361.707,38	361.707,38	14.937,62	361.707,38	
12000 SUELDO	126.309,00		126.309,00	126.308,06	126.308,06	0,94	126.308,06	
12001 TRIENIOS	42.653,00	300,00	42.953,00	42.652,27	42.652,27	300,73	42.652,27	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.655,00		78.655,00	78.654,80	78.654,80	0,20	78.654,80	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	113.875,00	300,00-	113.575,00	100.946,69	100.946,69	12.628,31	100.946,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.153,00		15.153,00	13.145,56	13.145,56	2.007,44	13.145,56	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	88.246,00		88.246,00	97.821,92	97.821,92	9.575,92-	97.821,92	
160 CUOTAS SOCIALES	88.246,00		88.246,00	97.821,92	97.821,92	9.575,92-	97.821,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	88.246,00		88.246,00	97.821,92	97.821,92	9.575,92-	97.821,92	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.650.505,00	2.774.623,67	9.425.128,67	9.409.717,67	9.406.166,47	18.962,20	3.982.232,31	5.423.934,16



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	22.420,00	22.420,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	22.420,00	22.420,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	22.420,00	22.420,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.995,00		1.995,00	212,48	212,48	1.782,52	212,48	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.615,00		1.615,00			1.615,00		
21301 INSTALACIONES	1.615,00		1.615,00			1.615,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	380,00		380,00	212,48	212,48	167,52	212,48	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	380,00		380,00	212,48	212,48	167,52	212,48	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.187,00	463,00-	24.724,00	21.706,67	21.706,67	3.017,33	5.718,72	15.987,95
220 MATERIAL DE OFICINA	2.850,00		2.850,00	2.266,64	2.266,64	583,36	2.230,58	36,06
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	1.544,15	1.544,15	1.305,85	1.544,15	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				722,49	722,49	722,49-	686,43	36,06



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	2.356,00		2.356,00			2.356,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	646,00		646,00			646,00		
222 COMUNICACIONES	4.750,00		4.750,00			4.750,00		
22200 TELEFÓNICAS	4.750,00		4.750,00			4.750,00		
224 PRIMAS DE SEGURO				1.502,99	1.502,99	1.502,99-	1.502,99	
22409 DE OTROS RIESGOS				1.502,99	1.502,99	1.502,99-	1.502,99	
225 TRIBUTOS	143,00	14.500,00	14.643,00	17.937,04	17.937,04	3.294,04-	1.985,15	15.951,89
22501 AUTONÓMICOS				3,70	3,70	3,70-	3,70	
22502 LOCALES	143,00	14.500,00	14.643,00	17.933,34	17.933,34	3.290,34-	1.981,45	15.951,89
226 GASTOS DIVERSOS	1.625,00	1.500,00-	125,00			125,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	125,00		125,00			125,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.463,00	13.463,00-						
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5.682,00	5.682,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.781,00	7.781,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	834,00		834,00			834,00		
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	6.600.069,00	2.797.506,67	9.397.575,67	9.387.798,52	9.384.247,32	13.328,35	3.976.301,11	5.407.946,21
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.600.069,00	2.797.506,67	9.397.575,67	9.387.798,52	9.384.247,32	13.328,35	3.976.301,11	5.407.946,21



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	6.600.069,00	2.797.506,67	9.397.575,67	9.387.798,52	9.384.247,32	13.328,35	3.976.301,11	5.407.946,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.192.431,00	1.731.623,50	5.924.054,50	5.924.054,50	5.924.054,50		3.476.353,02	2.447.701,48
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.192.431,00	1.731.623,50	5.924.054,50	5.924.054,50	5.924.054,50		3.476.353,02	2.447.701,48
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	4.192.431,00	1.731.623,50	5.924.054,50	5.924.054,50	5.924.054,50		3.476.353,02	2.447.701,48
48111 PROTECCION DEL MENOR	4.192.431,00	1.731.623,50	5.924.054,50	5.924.054,50	5.924.054,50		3.476.353,02	2.447.701,48
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	2.836.568,00	75.354,66-	2.761.213,34	2.608.521,96	2.600.728,55	160.484,79	2.517.683,40	83.045,15
1 GASTOS DE PERSONAL	1.186.499,00		1.186.499,00	1.121.513,45	1.121.513,45	64.985,55	1.121.513,45	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	901.556,00		901.556,00	839.318,51	839.318,51	62.237,49	839.318,51	



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	901.556,00		901.556,00	839.318,51	839.318,51	62.237,49	839.318,51	
12000 SUELDO	309.009,00		309.009,00	297.232,19	297.232,19	11.776,81	297.232,19	
12001 TRIENIOS	69.597,00	350,00	69.947,00	69.100,65	69.100,65	846,35	69.100,65	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	190.452,00		190.452,00	184.304,11	184.304,11	6.147,89	184.304,11	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	262.241,00	350,00-	261.891,00	225.884,29	225.884,29	36.006,71	225.884,29	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	70.257,00		70.257,00	62.797,27	62.797,27	7.459,73	62.797,27	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	231.943,00		231.943,00	231.067,30	231.067,30	875,70	231.067,30	
160 CUOTAS SOCIALES	231.943,00		231.943,00	231.067,30	231.067,30	875,70	231.067,30	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	231.943,00		231.943,00	231.067,30	231.067,30	875,70	231.067,30	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	440.470,00	105.426,89-	335.043,11	307.834,28	300.040,87	35.002,24	287.072,72	12.968,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.859,00	11.400,00-	9.459,00	8.406,59	8.185,11	1.273,89	8.185,11	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	20.859,00	11.400,00-	9.459,00			9.459,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20.859,00	11.400,00-	9.459,00			9.459,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7.907,34	7.685,86	7.685,86-	7.685,86	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE				7.907,34	7.685,86	7.685,86-	7.685,86	
209 CÁNONES				499,25	499,25	499,25-	499,25	
20900 CÁNONES				499,25	499,25	499,25-	499,25	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	984,00	6.258,21	7.242,21	3.745,09	3.745,09	3.497,12	3.722,45	22,64
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00		2,00			2,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	467,00	6.258,21	6.725,21	2.875,80	2.875,80	3.849,41	2.875,80	
21300 MAQUINARIA	467,00		467,00	340,24	340,24	126,76	340,24	
21301 INSTALACIONES		6.258,21	6.258,21	2.535,56	2.535,56	3.722,65	2.535,56	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	234,00		234,00			234,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	234,00		234,00			234,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	280,00		280,00	869,29	869,29	589,29-	846,65	22,64
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	280,00		280,00	869,29	869,29	589,29-	846,65	22,64
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	415.592,00	107.935,10-	307.656,90	288.923,49	281.351,56	26.305,34	268.460,39	12.891,17
220 MATERIAL DE OFICINA	5.289,00		5.289,00	1.869,63	1.869,63	3.419,37	1.869,63	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.941,00		4.941,00	829,28	829,28	4.111,72	829,28	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	347,00		347,00	974,70	974,70	627,70-	974,70	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	65,65	65,65	64,65-	65,65	
221 SUMINISTROS	33.115,00	754,00	33.869,00	14.986,31	14.000,15	19.868,85	9.284,92	4.715,23



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.566,00		17.566,00	5.803,38	5.007,50	12.558,50	5.007,50	
22101 AGUA	5.215,00		5.215,00	615,31	425,03	4.789,97	425,03	
22102 GAS	3.294,00	2.246,00-	1.048,00			1.048,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	549,00		549,00	89,00	89,00	460,00	89,00	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	6.490,00	3.000,00	9.490,00	8.478,62	8.478,62	1.011,38	3.763,39	4.715,23
222 COMUNICACIONES	34.034,00	21.957,00-	12.077,00	10.457,93	8.495,73	3.581,27	8.495,73	
22200 TELEFÓNICAS	21.957,00	21.957,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.077,00		12.077,00	10.457,93	8.495,73	3.581,27	8.495,73	
223 TRANSPORTES	1,00		1,00	1.042,90	1.042,90	1.041,90-	1.042,90	
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00	1.042,90	1.042,90	1.041,90-	1.042,90	
224 PRIMAS DE SEGURO	275,00		275,00	2.790,08	2.790,08	2.515,08-	2.790,08	
22402 DE VEHÍCULOS	275,00		275,00	2.099,65	2.099,65	1.824,65-	2.099,65	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22409 DE OTROS RIESGOS				690,43	690,43	690,43-	690,43	
225 TRIBUTOS	6.588,00		6.588,00	24.356,15	24.356,15	17.768,15-	24.356,15	
22500 ESTATALES	110,00		110,00			110,00		
22501 AUTONÓMICOS				7,40	7,40	7,40-	7,40	
22502 LOCALES	6.478,00		6.478,00	24.348,75	24.348,75	17.870,75-	24.348,75	
226 GASTOS DIVERSOS	30.612,00	3.500,00-	27.112,00	17.258,99	17.258,99	9.853,01	16.111,14	1.147,85
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	506,00		506,00	118,15	118,15	387,85	90,60	27,55
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.671,00		9.671,00			9.671,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.434,00	10.000,00-	10.434,00	17.140,84	17.140,84	6.706,84-	16.020,54	1.120,30
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	6.500,00	6.501,00			6.501,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	305.678,00	83.232,10-	222.445,90	216.161,50	211.537,93	10.907,97	204.509,84	7.028,09
22700 LIMPIEZA Y ASEO	133.052,00		133.052,00	125.987,51	121.363,94	11.688,06	117.929,55	3.434,39
22701 SEGURIDAD				289,60	289,60	289,60-	289,60	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22703 POSTALES				23,44	23,44	23,44-	23,44	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.957,00	36.671,00-	24.286,00	59.076,25	59.076,25	34.790,25-	55.482,55	3.593,70
22709 OTROS	111.669,00	46.561,10-	65.107,90	30.784,70	30.784,70	34.323,20	30.784,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.035,00	7.650,00	10.685,00	6.759,11	6.759,11	3.925,89	6.704,77	54,34
230 DIETAS	1.370,00	4.050,00	5.420,00	3.138,01	3.138,01	2.281,99	3.110,46	27,55
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	592,00	750,00	1.342,00	904,80	904,80	437,20	877,25	27,55
23002 DEL PERSONAL	777,00	3.300,00	4.077,00	2.233,21	2.233,21	1.843,79	2.233,21	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.665,00	3.600,00	5.265,00	3.621,10	3.621,10	1.643,90	3.594,31	26,79
23101 DE ALTOS CARGOS	740,00	600,00	1.340,00	1.115,54	1.115,54	224,46	1.115,54	
23102 DEL PERSONAL	925,00	3.000,00	3.925,00	2.505,56	2.505,56	1.419,44	2.478,77	26,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	670.539,00	22.331,13	692.870,13	632.373,13	632.373,13	60.497,00	562.296,13	70.077,00
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	3.005,00	3.005,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00		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	6.010,00	6.010,00	6.010,00		3.005,00	3.005,00
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	3.005,00	3.005,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00		3.005,00	3.005,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	526.215,00	3.900,87-	522.314,13	522.291,13	522.291,13	23,00	492.291,13	30.000,00
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	180.000,00	3.900,87-	176.099,13	176.099,13	176.099,13		146.099,13	30.000,00
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	180.000,00	3.900,87-	176.099,13	176.099,13	176.099,13		146.099,13	30.000,00
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	346.215,00		346.215,00	346.192,00	346.192,00	23,00	346.192,00	
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	346.215,00		346.215,00	346.192,00	346.192,00	23,00	346.192,00	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	79.224,00	8.550,00-	70.674,00	10.800,00	10.800,00	59.874,00		10.800,00
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	79.224,00	8.550,00-	70.674,00	10.800,00	10.800,00	59.874,00		10.800,00
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	79.224,00	8.550,00-	70.674,00	10.800,00	10.800,00	59.874,00		10.800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN	45.100,00	31.500,00	76.600,00	76.000,00	76.000,00	600,00	67.000,00	9.000,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
FINES DE								
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	45.100,00	31.500,00	76.600,00	76.000,00	76.000,00	600,00	67.000,00	9.000,00
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	45.100,00	31.500,00	76.600,00	76.000,00	76.000,00	600,00	67.000,00	9.000,00
49 AL EXTERIOR	16.995,00	277,00	17.272,00	17.272,00	17.272,00			17.272,00
490 AL EXTERIOR	16.995,00	277,00	17.272,00	17.272,00	17.272,00			17.272,00
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	16.995,00	277,00	17.272,00	17.272,00	17.272,00			17.272,00
6 INVERSIONES REALES	12.060,00	7.741,10	19.801,10	19.801,10	19.801,10		19.801,10	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	12.060,00	7.741,10	19.801,10	19.801,10	19.801,10		19.801,10	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.060,00	7.741,10	19.801,10	19.801,10	19.801,10		19.801,10	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.060,00	7.741,10	19.801,10	19.801,10	19.801,10		19.801,10	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	527.000,00		527.000,00	527.000,00	527.000,00		527.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	527.000,00		527.000,00	527.000,00	527.000,00		527.000,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	527.000,00		527.000,00	527.000,00	527.000,00		527.000,00	
76440 INVERSIONES EN INSTALACIONES JUVENILE	527.000,00		527.000,00	527.000,00	527.000,00		527.000,00	

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1105 D.G. DE UNION EUROPEA Y RELAC.EXTERIORES
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1105 D.G. DE UNION EUROPEA Y RELAC.EXTERIOR	724.483,00		724.483,00	579.858,80	579.858,79	144.624,21	561.444,81	18.413,98
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN	724.483,00		724.483,00	579.858,80	579.858,79	144.624,21	561.444,81	18.413,98
1 GASTOS DE PERSONAL	510.496,00		510.496,00	496.365,35	496.365,35	14.130,65	496.365,35	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	375.237,00		375.237,00	359.926,94	359.926,94	15.310,06	359.926,94	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	375.237,00		375.237,00	359.926,94	359.926,94	15.310,06	359.926,94	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	116.786,00		116.786,00	116.785,76	116.785,76	0,24	116.785,76	
12001 TRIENIOS	27.597,00	1.700,00	29.297,00	28.725,03	28.725,03	571,97	28.725,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	79.953,00		79.953,00	79.952,32	79.952,32	0,68	79.952,32	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	128.937,00	1.700,00-	127.237,00	114.711,35	114.711,35	12.525,65	114.711,35	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.964,00		21.964,00	19.752,48	19.752,48	2.211,52	19.752,48	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	82.259,00		82.259,00	85.310,77	85.310,77	3.051,77-	85.310,77	
160 CUOTAS SOCIALES	82.259,00		82.259,00	85.310,77	85.310,77	3.051,77-	85.310,77	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	82.259,00		82.259,00	85.310,77	85.310,77	3.051,77-	85.310,77	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.487,00	1.092,04-	82.394,96	67.772,24	67.772,23	14.622,73	64.787,42	2.984,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.017,00		2.017,00	1.093,15	1.093,15	923,85	907,64	185,51
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,00		17,00			17,00		

Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

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		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.093,15	1.093,15	906,85	907,64	185,51
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.093,15	1.093,15	906,85	907,64	185,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	66.590,00	1.092,04-	65.497,96	55.524,25	55.524,24	9.973,72	53.772,22	1.752,02
220 MATERIAL DE OFICINA	904,00		904,00	1.204,43	1.204,43	300,43-	1.204,43	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	785,00		785,00	699,43	699,43	85,57	699,43	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	119,00		119,00	505,00	505,00	386,00-	505,00	
221 SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	7.713,01	7.713,01	1.713,01-	7.713,01	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	7.713,01	7.713,01	1.713,01-	7.713,01	
222 COMUNICACIONES	1.645,00		1.645,00	37,77	37,77	1.607,23	37,77	
22200 TELEFÓNICAS	374,00		374,00			374,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.121,00		1.121,00	37,77	37,77	1.083,23	37,77	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22203 INFORMÁTICAS	75,00		75,00			75,00		
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	939,63	939,63	1.060,37	939,63	
22502 LOCALES	2.000,00		2.000,00	939,63	939,63	1.060,37	939,63	
226 GASTOS DIVERSOS	27.164,00	7.000,00	34.164,00	27.995,42	27.995,42	6.168,58	27.107,24	888,18
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	295,00		295,00	1.118,09	1.118,09	823,09-	1.118,09	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	983,00		983,00	96,80	96,80	886,20	96,80	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.394,00	7.000,00	32.394,00	24.751,25	24.751,25	7.642,75	23.863,07	888,18
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	492,00		492,00	2.029,28	2.029,28	1.537,28-	2.029,28	
227 TRABAJOS REALIZADOS	28.690,00	8.092,04-	20.597,96	17.633,99	17.633,98	2.963,98	16.770,14	863,84



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
POR OTRAS EMPRESAS								
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.538,00		16.538,00	17.221,10	17.221,09	683,09-	16.357,25	863,84
22703 POSTALES				134,59	134,59	134,59-	134,59	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.206,00	8.092,04-	3.113,96			3.113,96		
22709 OTROS	946,00		946,00	278,30	278,30	667,70	278,30	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.880,00		14.880,00	11.154,84	11.154,84	3.725,16	10.107,56	1.047,28
230 DIETAS	5.000,00		5.000,00	3.779,67	3.779,67	1.220,33	3.365,22	414,45
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00		2.500,00	2.130,21	2.130,21	369,79	2.130,21	
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.649,46	1.649,46	850,54	1.235,01	414,45
231 LOCOMOCIÓN	9.880,00		9.880,00	7.375,17	7.375,17	2.504,83	6.742,34	632,83
23101 DE ALTOS CARGOS	3.500,00		3.500,00	3.522,82	3.522,82	22,82-	3.522,82	
23102 DEL PERSONAL	6.380,00		6.380,00	3.852,35	3.852,35	2.527,65	3.219,52	632,83
4 TRANSFERENCIAS	130.500,00	292,04	130.792,04	15.721,21	15.721,21	115.070,83	292,04	15.429,17



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CORRIENTES								
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	85.500,00		85.500,00			85.500,00		
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	85.500,00		85.500,00			85.500,00		
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	85.500,00		85.500,00			85.500,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		932,04	932,04	721,21	721,21	210,83	292,04	429,17
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		292,04	292,04	292,04	292,04		292,04	
48350 BECAS DE FORMACION		292,04	292,04	292,04	292,04		292,04	
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN		640,00	640,00	429,17	429,17	210,83		429,17
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES		640,00	640,00	429,17	429,17	210,83		429,17
49 AL EXTERIOR	45.000,00	640,00-	44.360,00	15.000,00	15.000,00	29.360,00		15.000,00
490 AL EXTERIOR	45.000,00	640,00-	44.360,00	15.000,00	15.000,00	29.360,00		15.000,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	30.000,00	640,00-	29.360,00			29.360,00		
6 INVERSIONES REALES		800,00	800,00			800,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		800,00	800,00			800,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		800,00	800,00			800,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		800,00	800,00			800,00		



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1106 D.G. DE COMUNICACIÓN
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	1.226.756,00		1.226.756,00	1.118.323,03	1.117.885,59	108.870,41	761.274,90	356.610,69
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA	1.226.756,00		1.226.756,00	1.118.323,03	1.117.885,59	108.870,41	761.274,90	356.610,69
1 GASTOS DE PERSONAL	781.594,00		781.594,00	703.114,82	703.114,82	78.479,18	703.114,82	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	583.386,00		583.386,00	512.290,26	512.290,26	71.095,74	512.290,26	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	583.386,00		583.386,00	512.290,26	512.290,26	71.095,74	512.290,26	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	197.587,00		197.587,00	182.909,08	182.909,08	14.677,92	182.909,08	
12001 TRIENIOS	39.019,00		39.019,00	37.264,44	37.264,44	1.754,56	37.264,44	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	119.264,00		119.264,00	109.488,27	109.488,27	9.775,73	109.488,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	195.087,00		195.087,00	155.279,67	155.279,67	39.807,33	155.279,67	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	32.429,00		32.429,00	27.348,80	27.348,80	5.080,20	27.348,80	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	145.208,00		145.208,00	139.696,92	139.696,92	5.511,08	139.696,92	
160 CUOTAS SOCIALES	145.208,00		145.208,00	139.696,92	139.696,92	5.511,08	139.696,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	145.208,00		145.208,00	139.696,92	139.696,92	5.511,08	139.696,92	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	445.162,00	194,69-	444.967,31	415.013,52	414.576,08	30.391,23	57.965,39	356.610,69
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.098,00		5.098,00	2.267,13	2.259,00	2.839,00	2.259,00	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00	1.732,60	1.724,47	3.120,53	1.724,47	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00	1.732,60	1.724,47	3.120,53	1.724,47	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	253,00		253,00	534,53	534,53	281,53-	534,53	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	253,00		253,00	534,53	534,53	281,53-	534,53	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	435.828,00	6.194,69-	429.633,31	407.373,61	406.944,30	22.689,01	50.333,61	356.610,69
220 MATERIAL DE OFICINA	5.242,00	2.000,00	7.242,00	10.461,83	10.107,21	2.865,21-	10.107,21	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.528,00		1.528,00	1.131,90	1.056,98	471,02	1.056,98	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.600,00	2.000,00	5.600,00	9.252,25	8.972,55	3.372,55-	8.972,55	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	114,00		114,00	77,68	77,68	36,32	77,68	
221 SUMINISTROS	5.890,00		5.890,00	404,65	330,22	5.559,78	330,22	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	190,00		190,00			190,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.700,00		5.700,00	404,65	330,22	5.369,78	330,22	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	531,00		531,00			531,00		
22200 TELEFÓNICAS	190,00		190,00			190,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	190,00		190,00			190,00		
22203 INFORMÁTICAS	151,00		151,00			151,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3.024,00	7.760,00	10.784,00	8.266,66	8.266,66	2.517,34	8.266,66	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.260,00		1.260,00	318,19	318,19	941,81	318,19	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	7.260,00	8.760,00	7.865,00	7.865,00	895,00	7.865,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225,00	500,00	725,00			725,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	39,00		39,00	83,47	83,47	44,47-	83,47	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	421.141,00	15.954,69-	405.186,31	388.240,47	388.240,21	16.946,10	31.629,52	356.610,69
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	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
22709 OTROS	421.084,00	15.954,69-	405.129,31	388.240,47	388.240,21	16.889,10	31.629,52	356.610,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.236,00	6.000,00	10.236,00	5.372,78	5.372,78	4.863,22	5.372,78	
230 DIETAS	1.323,00	2.000,00	3.323,00	1.653,78	1.653,78	1.669,22	1.653,78	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.124,00	2.000,00	3.124,00	1.611,21	1.611,21	1.512,79	1.611,21	
23002 DEL PERSONAL	199,00		199,00	42,57	42,57	156,43	42,57	
231 LOCOMOCIÓN	2.913,00	4.000,00	6.913,00	3.719,00	3.719,00	3.194,00	3.719,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.664,00	4.000,00	6.664,00	3.719,00	3.719,00	2.945,00	3.719,00	
23102 DEL PERSONAL	249,00		249,00			249,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		194,69	194,69	194,69	194,69		194,69	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		194,69	194,69	194,69	194,69		194,69	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		194,69	194,69	194,69	194,69		194,69	
48350 BECAS DE FORMACION		194,69	194,69	194,69	194,69		194,69	



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	45.904.560,00	77.816,12	45.982.376,12	45.107.745,47	44.944.228,59	1.038.147,53	35.295.255,33	9.648.973,26
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES	541.316,00	22.000,00-	519.316,00	465.074,16	465.074,16	54.241,84	460.783,59	4.290,57
1 GASTOS DE PERSONAL	434.185,00		434.185,00	411.693,51	411.693,51	22.491,49	411.693,51	
12 FUNCIONARIOS	362.673,00		362.673,00	337.232,59	337.232,59	25.440,41	337.232,59	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	362.673,00		362.673,00	337.232,59	337.232,59	25.440,41	337.232,59	
12000 SUELDO	115.280,00		115.280,00	111.227,00	111.227,00	4.053,00	111.227,00	
12001 TRIENIOS	24.024,00		24.024,00	23.716,94	23.716,94	307,06	23.716,94	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.382,00		78.382,00	76.272,75	76.272,75	2.109,25	76.272,75	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	123.233,00		123.233,00	107.531,35	107.531,35	15.701,65	107.531,35	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.754,00		21.754,00	18.484,55	18.484,55	3.269,45	18.484,55	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	71.512,00		71.512,00	74.460,92	74.460,92	2.948,92-	74.460,92	
160 CUOTAS SOCIALES	71.512,00		71.512,00	74.460,92	74.460,92	2.948,92-	74.460,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	71.512,00		71.512,00	74.460,92	74.460,92	2.948,92-	74.460,92	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.131,00	22.000,00-	85.131,00	53.380,65	53.380,65	31.750,35	49.090,08	4.290,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		2.850,00	2.850,00	2.837,45	2.837,45	12,55	2.837,45	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.850,00	2.850,00	2.837,45	2.837,45	12,55	2.837,45	
21200 EDIFICIOS		2.850,00	2.850,00	2.837,45	2.837,45	12,55	2.837,45	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	107.131,00	24.850,00-	82.281,00	50.543,20	50.543,20	31.737,80	46.252,63	4.290,57
220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	1.500,00-	500,00			500,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.500,00-	500,00			500,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	3.450,00	3.000,00-	450,00			450,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.450,00	3.000,00-	450,00			450,00		
222 COMUNICACIONES	2.968,00	1.000,00-	1.968,00	361,98	361,98	1.606,02	339,41	22,57
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.968,00	1.000,00-	1.968,00	361,98	361,98	1.606,02	339,41	22,57
226 GASTOS DIVERSOS	98.713,00	19.350,00-	79.363,00	50.181,22	50.181,22	29.181,78	45.913,22	4.268,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	93.713,00	19.350,00-	74.363,00	50.181,22	50.181,22	24.181,78	45.913,22	4.268,00
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	2.849.041,00	69.474,59-	2.779.566,41	2.708.738,26	2.708.738,26	70.828,15	2.645.312,12	63.426,14
1 GASTOS DE PERSONAL	2.452.014,00	59.485,41	2.511.499,41	2.541.486,35	2.541.486,35	29.986,94-	2.541.486,35	
12 FUNCIONARIOS	1.502.793,00	20.514,59-	1.482.278,41	1.358.349,64	1.358.349,64	123.928,77	1.358.349,64	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.463.231,00	15.514,59-	1.447.716,41	1.339.814,97	1.339.814,97	107.901,44	1.339.814,97	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	548.677,00	15.514,59-	533.162,41	519.897,89	519.897,89	13.264,52	519.897,89	
12001 TRIENIOS	108.753,00		108.753,00	97.006,12	97.006,12	11.746,88	97.006,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	311.986,00		311.986,00	302.283,62	302.283,62	9.702,38	302.283,62	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	342.220,00		342.220,00	280.746,50	280.746,50	61.473,50	280.746,50	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	151.595,00		151.595,00	139.880,84	139.880,84	11.714,16	139.880,84	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	39.562,00	5.000,00-	34.562,00	18.534,67	18.534,67	16.027,33	18.534,67	
12100 SUELDO	39.562,00	5.400,00-	34.162,00	7.999,85	7.999,85	26.162,15	7.999,85	
12101 TRIENIOS		400,00	400,00	327,97	327,97	72,03	327,97	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				4.178,65	4.178,65	4.178,65-	4.178,65	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				3.937,03	3.937,03	3.937,03-	3.937,03	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				2.091,17	2.091,17	2.091,17-	2.091,17	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
13 LABORALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
131 LABORAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
13100 SALARIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	534.000,00	80.000,00	614.000,00	607.703,06	607.703,06	6.296,94	607.703,06	
151 GRATIFICACIONES	534.000,00	80.000,00	614.000,00	607.703,06	607.703,06	6.296,94	607.703,06	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	534.000,00	80.000,00	614.000,00	607.703,06	607.703,06	6.296,94	607.703,06	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	413.221,00		413.221,00	575.433,65	575.433,65	162.212,65-	575.433,65	
160 CUOTAS SOCIALES	413.221,00		413.221,00	575.433,65	575.433,65	162.212,65-	575.433,65	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	413.221,00		413.221,00	575.433,65	575.433,65	162.212,65-	575.433,65	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	397.027,00	128.960,00-	268.067,00	167.251,91	167.251,91	100.815,09	103.825,77	63.426,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	129.215,00	8.250,00	137.465,00	134.836,68	134.836,68	2.628,32	71.410,54	63.426,14
213	128.615,00	8.250,00	136.865,00	133.535,93	133.535,93	3.329,07	70.109,79	63.426,14



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300 MAQUINARIA	100.000,00	8.250,00	108.250,00	101.616,46	101.616,46	6.633,54	38.190,32	63.426,14
21301 INSTALACIONES	28.515,00		28.515,00	31.919,47	31.919,47	3.404,47-	31.919,47	
21302 UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	1.300,75	1.300,75	1.200,75-	1.300,75	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	1.300,75	1.300,75	1.200,75-	1.300,75	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00			500,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00			500,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220 MATERIAL DE OFICINA	4.500,00	1.060,00-	3.440,00			3.440,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO	1.500,00	1.060,00-	440,00			440,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
NO INVENTARIABLE								
221 SUMINISTROS	22.360,00	15.000,00	37.360,00	31.518,76	31.518,76	5.841,24	31.518,76	
22104 VESTUARIO	17.360,00	15.000,00	32.360,00	31.374,81	31.374,81	985,19	31.374,81	
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	143,95	143,95	4.856,05	143,95	
222 COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
224 PRIMAS DE SEGURO				416,67	416,67	416,67-	416,67	
22402 DE VEHÍCULOS				416,67	416,67	416,67-	416,67	
225 TRIBUTOS	200,00		200,00	134,95	134,95	65,05	134,95	
22502 LOCALES	200,00		200,00	134,95	134,95	65,05	134,95	
226 GASTOS DIVERSOS	21.112,00	17.800,00-	3.312,00			3.312,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.112,00	17.800,00-	312,00			312,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	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
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	218.640,00	133.350,00-	85.290,00	344,85	344,85	84.945,15	344,85	
22701 SEGURIDAD	211.640,00	133.350,00-	78.290,00			78.290,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22709 OTROS	5.000,00		5.000,00	344,85	344,85	4.655,15	344,85	
222A SEGURIDAD CIUDADANA	18.924.600,00	343.850,00-	18.580.750,00	18.566.674,80	18.522.067,88	58.682,12	16.584.850,50	1.937.217,38
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.600,00	60.000,00-	24.600,00	10.524,80	10.524,80	14.075,20		10.524,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.600,00	60.000,00-	24.600,00	10.524,80	10.524,80	14.075,20		10.524,80
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	70.600,00	60.000,00-	10.600,00	10.524,80	10.524,80	75,20		10.524,80
22402 DE VEHÍCULOS	70.600,00	60.000,00-	10.600,00	10.524,80	10.524,80	75,20		10.524,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.840.000,00	283.850,00-	18.556.150,00	18.556.150,00	18.511.543,08	44.606,92	16.584.850,50	1.926.692,58
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	18.840.000,00	283.850,00-	18.556.150,00	18.556.150,00	18.511.543,08	44.606,92	16.584.850,50	1.926.692,58
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	18.840.000,00	283.850,00-	18.556.150,00	18.556.150,00	18.511.543,08	44.606,92	16.584.850,50	1.926.692,58
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	18.840.000,00	283.850,00-	18.556.150,00	18.556.150,00	18.511.543,08	44.606,92	16.584.850,50	1.926.692,58
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	7.041.579,00	29.435,71	7.071.014,71	6.747.794,08	6.701.320,64	369.694,07	4.188.455,98	2.512.864,66
1 GASTOS DE PERSONAL	1.918.593,00	24.855,07-	1.893.737,93	1.863.174,87	1.863.174,87	30.563,06	1.863.174,87	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	



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	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	1.252.928,00	24.855,07-	1.228.072,93	1.164.935,00	1.164.935,00	63.137,93	1.164.935,00	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.252.928,00	42.055,07-	1.210.872,93	1.153.718,19	1.153.718,19	57.154,74	1.153.718,19	
12000 SUELDO	421.357,00	42.055,07-	379.301,93	404.901,71	404.901,71	25.599,78-	404.901,71	
12001 TRIENIOS	93.732,00		93.732,00	85.929,12	85.929,12	7.802,88	85.929,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	266.618,00		266.618,00	259.751,86	259.751,86	6.866,14	259.751,86	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	383.746,00		383.746,00	325.416,81	325.416,81	58.329,19	325.416,81	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	87.475,00		87.475,00	77.718,69	77.718,69	9.756,31	77.718,69	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		17.200,00	17.200,00	11.216,81	11.216,81	5.983,19	11.216,81	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12100 SUELDO		16.800,00	16.800,00	4.821,95	4.821,95	11.978,05	4.821,95	
12101 TRIENIOS		400,00	400,00	48,14	48,14	351,86	48,14	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.819,46	2.819,46	2.819,46-	2.819,46	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				2.297,14	2.297,14	2.297,14-	2.297,14	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.230,12	1.230,12	1.230,12-	1.230,12	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	328.000,00		328.000,00	293.598,82	293.598,82	34.401,18	293.598,82	
151 GRATIFICACIONES	328.000,00		328.000,00	293.598,82	293.598,82	34.401,18	293.598,82	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	328.000,00		328.000,00	293.598,82	293.598,82	34.401,18	293.598,82	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	284.665,00		284.665,00	353.513,41	353.513,41	68.848,41-	353.513,41	
160 CUOTAS SOCIALES	284.665,00		284.665,00	353.513,41	353.513,41	68.848,41-	353.513,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	284.665,00		284.665,00	353.513,41	353.513,41	68.848,41-	353.513,41	



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	4.200.983,00	131.596,10	4.332.579,10	4.205.636,02	4.159.162,58	173.416,52	1.752.356,11	2.406.806,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00	6.300,00	9.300,00	2.438,92	2.438,92	6.861,08	2.438,92	
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		
209 CÁNONES	1.240,00	6.300,00	7.540,00	2.438,92	2.438,92	5.101,08	2.438,92	
20900 CÁNONES	1.240,00	6.300,00	7.540,00	2.438,92	2.438,92	5.101,08	2.438,92	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	33.864,00	25.000,00	58.864,00	58.722,72	58.722,72	141,28	51.772,15	6.950,57
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.026,00	12.000,00	30.026,00	4.542,58	4.542,58	25.483,42	4.542,58	
21200 EDIFICIOS	18.026,00	12.000,00	30.026,00	4.542,58	4.542,58	25.483,42	4.542,58	



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	13.596,00	13.000,00	26.596,00	50.496,67	50.496,67	23.900,67-	43.870,08	6.626,59
21300 MAQUINARIA	1.994,00		1.994,00	16.043,66	16.043,66	14.049,66-	10.713,40	5.330,26
21301 INSTALACIONES	9.731,00	13.000,00	22.731,00	33.601,29	33.601,29	10.870,29-	32.304,96	1.296,33
21302 UTILLAJE	1.871,00		1.871,00	851,72	851,72	1.019,28	851,72	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00		176,00	583,95	583,95	407,95-	583,95	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00		176,00	583,95	583,95	407,95-	583,95	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	629,00		629,00	1.271,21	1.271,21	642,21-	947,23	323,98
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	629,00		629,00	1.271,21	1.271,21	642,21-	947,23	323,98
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.437,00		1.437,00	1.828,31	1.828,31	391,31-	1.828,31	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.437,00		1.437,00	1.828,31	1.828,31	391,31-	1.828,31	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.152.662,00	101.396,10	4.254.058,10	4.141.648,17	4.095.174,73	158.883,37	1.695.334,43	2.399.840,30

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	17.195,00		17.195,00	11.228,25	11.228,25	5.966,75	6.648,40	4.579,85
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.949,00		11.949,00	1.227,28	1.227,28	10.721,72	1.227,28	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	812,00		812,00	2.239,30	2.239,30	1.427,30-	2.239,30	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.434,00		4.434,00	7.761,67	7.761,67	3.327,67-	3.181,82	4.579,85
221 SUMINISTROS	325.729,00	13.200,00-	312.529,00	209.762,44	207.896,40	104.632,60	204.179,17	3.717,23
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.576,00		180.576,00	146.377,63	146.377,63	34.198,37	146.377,63	
22101 AGUA	44.630,00	13.200,00-	31.430,00	7.406,20	7.406,20	24.023,80	7.406,20	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	27.832,00		27.832,00	14.298,73	12.432,69	15.399,31	11.528,18	904,51
22104 VESTUARIO	308,00		308,00	1.314,67	1.314,67	1.006,67-	1.314,67	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	418,00		418,00			418,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	71.965,00		71.965,00	40.365,21	40.365,21	31.599,79	37.552,49	2.812,72
222 COMUNICACIONES	91.981,00	84.000,00-	7.981,00	965,49	965,49	7.015,51	929,26	36,23



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22200 TELEFÓNICAS	84.810,00	84.000,00-	810,00			810,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.858,00		4.858,00	965,49	965,49	3.892,51	929,26	36,23
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	9.798,00		9.798,00	21.425,82	21.425,82	11.627,82-	21.425,82	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.372,00		3.372,00			3.372,00		
22402 DE VEHÍCULOS	4.110,00		4.110,00	3.711,30	3.711,30	398,70	3.711,30	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.316,00		2.316,00	17.714,52	17.714,52	15.398,52-	17.714,52	
225 TRIBUTOS	515,00		515,00	1.982,76	1.982,76	1.467,76-	1.956,86	25,90
22500 ESTATALES	129,00		129,00			129,00		
22501 AUTONÓMICOS				25,90	25,90	25,90-		25,90



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	386,00		386,00	1.956,86	1.956,86	1.570,86-	1.956,86	
226 GASTOS DIVERSOS	3.353,00	2.000,00	5.353,00	1.060,02	1.060,02	4.292,98	1.060,02	
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	964,10	964,10	895,90	964,10	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	393,00	2.000,00	2.393,00	95,92	95,92	2.297,08	95,92	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.703.325,00	196.596,10	3.899.921,10	3.895.223,39	3.850.615,99	49.305,11	1.459.134,90	2.391.481,09
22700 LIMPIEZA Y ASEO	106.305,00		106.305,00	132.087,53	132.087,41	25.782,41-	118.248,31	13.839,10
22701 SEGURIDAD	192.700,00	85.000,00	277.700,00	186.884,93	186.884,93	90.815,07	146.838,17	40.046,76
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.000,00		1.000,00	1.742,40	1.742,40	742,40-	1.306,80	435,60
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	119.530,00	45.596,10	165.126,10	45.841,82	45.841,82	119.284,28	1.524,60	44.317,22



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	3.283.790,00	66.000,00	3.349.790,00	3.528.666,71	3.484.059,43	134.269,43-	1.191.217,02	2.292.842,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.308,00		10.308,00	2.826,21	2.826,21	7.481,79	2.810,61	15,60
230 DIETAS	5.844,00		5.844,00	1.111,02	1.111,02	4.732,98	1.095,42	15,60
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.732,00		1.732,00	934,82	934,82	797,18	919,22	15,60
23002 DEL PERSONAL	4.112,00		4.112,00	176,20	176,20	3.935,80	176,20	
231 LOCOMOCIÓN	4.464,00		4.464,00	1.715,19	1.715,19	2.748,81	1.715,19	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00		1.488,00	671,59	671,59	816,41	671,59	
23102 DEL PERSONAL	2.976,00		2.976,00	1.043,60	1.043,60	1.932,40	1.043,60	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.149,00	1.100,00-	49,00			49,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.149,00	1.100,00-	49,00			49,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.149,00	1.100,00-	49,00			49,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		1.060,00	1.060,00	1.058,19	1.058,19	1,81		1.058,19



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.060,00	1.060,00	1.058,19	1.058,19	1,81		1.058,19
350 INTERESES DE DEMORA		1.060,00	1.060,00	1.058,19	1.058,19	1,81		1.058,19
35000 INTERESES DE DEMORA		1.060,00	1.060,00	1.058,19	1.058,19	1,81		1.058,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	922.003,00	78.365,32-	843.637,68	677.925,00	677.925,00	165.712,68	572.925,00	105.000,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	817.003,00	88.265,32-	728.737,68	572.925,00	572.925,00	155.812,68	572.925,00	
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	817.003,00	88.265,32-	728.737,68	572.925,00	572.925,00	155.812,68	572.925,00	
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D	178.889,00	32.769,22-	146.119,78			146.119,78		
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE	638.114,00	55.496,10-	582.617,90	572.925,00	572.925,00	9.692,90	572.925,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	105.000,00	9.900,00	114.900,00	105.000,00	105.000,00	9.900,00		105.000,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	105.000,00	9.900,00	114.900,00	105.000,00	105.000,00	9.900,00		105.000,00
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	105.000,00	9.900,00	114.900,00	105.000,00	105.000,00	9.900,00		105.000,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y	13.102.864,00		13.102.864,00	12.690.602,61	12.690.602,61	412.261,39	8.687.738,61	4.002.864,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.102.864,00		13.102.864,00	12.690.602,61	12.690.602,61	412.261,39	8.687.738,61	4.002.864,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	13.102.864,00		13.102.864,00	12.690.602,61	12.690.602,61	412.261,39	8.687.738,61	4.002.864,00
430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	13.102.864,00		13.102.864,00	12.690.602,61	12.690.602,61	412.261,39	8.687.738,61	4.002.864,00
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	13.102.864,00		13.102.864,00	12.690.602,61	12.690.602,61	412.261,39	8.687.738,61	4.002.864,00
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS	3.445.160,00	483.705,00	3.928.865,00	3.928.861,56	3.856.425,04	72.439,96	2.728.114,53	1.128.310,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.417.160,00	483.705,00	3.900.865,00	3.900.861,56	3.828.425,04	72.439,96	2.728.114,53	1.100.310,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.417.160,00	483.705,00	3.900.865,00	3.900.861,56	3.828.425,04	72.439,96	2.728.114,53	1.100.310,51
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.417.160,00	483.705,00	3.900.865,00	3.900.861,56	3.828.425,04	72.439,96	2.728.114,53	1.100.310,51
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		217.800,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00			217.800,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	3.417.160,00	265.905,00	3.683.065,00	3.683.061,56	3.610.625,04	72.439,96	2.728.114,53	882.510,51
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



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1108 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1108 D.G. DE MEDIO AMBIENTE	39.399.042,00	1.578.687,80	40.977.729,80	38.302.035,28	37.989.755,50	2.987.974,30	27.545.368,69	10.444.386,81
442A CALIDAD AMBIENTAL	2.629.524,00	198.728,68	2.828.252,68	2.784.252,93	2.782.460,96	45.791,72	2.750.783,10	31.677,86
1 GASTOS DE PERSONAL	2.543.968,00	194.228,68	2.738.196,68	2.700.443,79	2.700.443,79	37.752,89	2.675.996,37	24.447,42
12 FUNCIONARIOS	2.052.811,00	42.981,69-	2.009.829,31	1.813.040,65	1.813.040,65	196.788,66	1.813.040,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.052.811,00	42.981,69-	2.009.829,31	1.813.040,65	1.813.040,65	196.788,66	1.813.040,65	
12000 SUELDO	717.010,00	42.981,69-	674.028,31	650.821,32	650.821,32	23.206,99	650.821,32	
12001 TRIENIOS	123.535,00		123.535,00	117.611,69	117.611,69	5.923,31	117.611,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	427.316,00		427.316,00	394.582,62	394.582,62	32.733,38	394.582,62	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	655.018,00		655.018,00	541.136,03	541.136,03	113.881,97	541.136,03	



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	12.638,64	12.638,64	0,36	12.638,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	117.293,00		117.293,00	96.250,35	96.250,35	21.042,65	96.250,35	
13 LABORALES		237.210,37	237.210,37	202.443,00	202.443,00	34.767,37	177.995,58	24.447,42
130 LABORAL FIJO		237.210,37	237.210,37	202.443,00	202.443,00	34.767,37	177.995,58	24.447,42
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		237.210,37	237.210,37	202.443,00	202.443,00	34.767,37	177.995,58	24.447,42
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	491.157,00		491.157,00	684.960,14	684.960,14	193.803,14-	684.960,14	
160 CUOTAS SOCIALES	491.157,00		491.157,00	684.960,14	684.960,14	193.803,14-	684.960,14	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	491.157,00		491.157,00	684.960,14	684.960,14	193.803,14-	684.960,14	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.556,00		85.556,00	79.479,55	78.780,42	6.775,58	74.786,73	3.993,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.752,00		1.752,00	540,07	540,07	1.211,93	157,10	382,97
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.368,00		1.368,00			1.368,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	684,00		684,00			684,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	684,00		684,00			684,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	384,00		384,00	157,10	157,10	226,90	157,10	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	384,00		384,00	157,10	157,10	226,90	157,10	
209 CÁNONES				382,97	382,97	382,97-		382,97
20900 CÁNONES				382,97	382,97	382,97-		382,97
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	8.438,00		8.438,00	8.349,44	8.349,44	88,56	7.990,07	359,37
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.907,00		2.907,00			2.907,00		
21200 EDIFICIOS	2.907,00		2.907,00			2.907,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.459,00		1.459,00	7.747,21	7.747,21	6.288,21-	7.387,84	359,37
21300 MAQUINARIA	1.454,00		1.454,00	3.795,27	3.795,27	2.341,27-	3.795,27	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00	3.951,94	3.951,94	3.946,94-	3.592,57	359,37
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	727,00		727,00			727,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	727,00		727,00			727,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.907,00		2.907,00	602,23	602,23	2.304,77	602,23	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.907,00		2.907,00	602,23	602,23	2.304,77	602,23	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	192,00		192,00			192,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	192,00		192,00			192,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	69.604,00	1.000,00-	68.604,00	66.019,73	65.320,60	3.283,40	62.382,20	2.938,40
220 MATERIAL DE OFICINA	4.754,00	6.000,00	10.754,00	4.875,00	4.175,87	6.578,13	4.175,87	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.002,00	6.000,00	9.002,00	3.507,57	2.808,44	6.193,56	2.808,44	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	405,00		405,00	948,58	948,58	543,58-	948,58	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.347,00		1.347,00	418,85	418,85	928,15	418,85	
221 SUMINISTROS	16.995,00	10.000,00	26.995,00	24.793,24	24.793,24	2.201,76	24.793,24	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.130,00	10.000,00	15.130,00	23.590,72	23.590,72	8.460,72-	23.590,72	
22101 AGUA	855,00		855,00	398,14	398,14	456,86	398,14	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	10.390,00		10.390,00	20,00	20,00	10.370,00	20,00	
22104 VESTUARIO	136,00		136,00			136,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00	5,75	5,75	49,25	5,75	
22109 OTROS SUMINISTROS	429,00		429,00	778,63	778,63	349,63-	778,63	
222 COMUNICACIONES	11.671,00		11.671,00	28.033,31	28.033,31	16.362,31-	28.033,31	
22200 TELEFÓNICAS	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
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.115,00		11.115,00	28.033,31	28.033,31	16.918,31-	28.033,31	
22203 INFORMÁTICAS	5,00		5,00			5,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	546,00		546,00			546,00		
223 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00	443,16	443,16	4.686,84	443,16	
22300 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00	443,16	443,16	4.686,84	443,16	
224 PRIMAS DE SEGURO	3.063,00		3.063,00	1.516,96	1.516,96	1.546,04	1.516,96	
22402 DE VEHÍCULOS	1.283,00		1.283,00	1.516,96	1.516,96	233,96-	1.516,96	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
225 TRIBUTOS	229,00	2.000,00	2.229,00	70,10	70,10	2.158,90	62,70	7,40
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	70,10	70,10	65,10-	62,70	7,40
22502 LOCALES	224,00	2.000,00	2.224,00			2.224,00		
226 GASTOS DIVERSOS	12.650,00	11.000,00-	1.650,00	908,96	908,96	741,04	518,96	390,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA				19,88	19,88	19,88-	19,88	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112,00		112,00			112,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.500,00	11.000,00-	1.500,00	889,08	889,08	610,92	499,08	390,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.112,00	8.000,00-	7.112,00	5.379,00	5.379,00	1.733,00	2.838,00	2.541,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.678,00	1.000,00-	2.678,00	157,30	157,30	2.520,70	157,30	
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5,00		5,00	2.541,00	2.541,00	2.536,00-		2.541,00
22709 OTROS	11.424,00	7.000,00-	4.424,00	2.680,70	2.680,70	1.743,30	2.680,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.762,00	1.000,00	6.762,00	4.570,31	4.570,31	2.191,69	4.257,36	312,95
230 DIETAS	3.260,00		3.260,00	1.773,17	1.773,17	1.486,83	1.680,92	92,25



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	760,00		760,00	777,61	777,61	17,61-	754,36	23,25
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	995,56	995,56	1.504,44	926,56	69,00
231 LOCOMOCIÓN	2.502,00	1.000,00	3.502,00	2.797,14	2.797,14	704,86	2.576,44	220,70
23101 DE ALTOS CARGOS	2,00		2,00	854,64	854,64	852,64-	854,64	
23102 DEL PERSONAL	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.942,50	1.942,50	1.557,50	1.721,80	220,70
6 INVERSIONES REALES		4.500,00	4.500,00	4.329,59	3.236,75	1.263,25		3.236,75
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.500,00	4.500,00	4.329,59	3.236,75	1.263,25		3.236,75
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.500,00	3.500,00	3.236,75	3.236,75	263,25		3.236,75
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.500,00	3.500,00	3.236,75	3.236,75	263,25		3.236,75
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00	1.000,00	1.092,84		1.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00	1.000,00	1.092,84		1.000,00		
442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL	1.487.194,00	71.540,00	1.558.734,00	1.459.045,55	1.429.262,34	129.471,66	473.373,31	955.889,03



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	407.559,00		407.559,00	407.398,36	407.398,36	160,64	30.758,73	376.639,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	407.559,00		407.559,00	407.398,36	407.398,36	160,64	30.758,73	376.639,63
221 SUMINISTROS	11.400,00	19.000,00	30.400,00	30.308,68	30.308,68	91,32	30.308,68	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA				62,39	62,39	62,39-	62,39	
22109 OTROS SUMINISTROS	11.400,00	19.000,00	30.400,00	30.246,29	30.246,29	153,71	30.246,29	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	396.159,00	19.000,00-	377.159,00	377.089,68	377.089,68	69,32	450,05	376.639,63
22709 OTROS	396.159,00	19.000,00-	377.159,00	377.089,68	377.089,68	69,32	450,05	376.639,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.802,00	8.800,00-	34.002,00	34.001,75	33.962,42	39,58	32.371,61	1.590,81
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	23.602,00		23.602,00	23.601,75	23.601,75	0,25	23.601,75	
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	23.602,00		23.602,00	23.601,75	23.601,75	0,25	23.601,75	
46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	23.602,00		23.602,00	23.601,75	23.601,75	0,25	23.601,75	



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	19.200,00	8.800,00-	10.400,00	10.400,00	10.360,67	39,33	8.769,86	1.590,81
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	19.200,00	8.800,00-	10.400,00	10.400,00	10.360,67	39,33	8.769,86	1.590,81
48350 BECAS DE FORMACION	19.200,00	8.800,00-	10.400,00	10.400,00	10.360,67	39,33	8.769,86	1.590,81
6 INVERSIONES REALES	1.005.033,00	80.340,00	1.085.373,00	985.845,44	956.101,56	129.271,44	378.442,97	577.658,59
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.300,00	3.300,00	2.720,00	2.720,00	580,00		2.720,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.300,00	3.300,00	2.720,00	2.720,00	580,00		2.720,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.300,00	3.300,00	2.720,00	2.720,00	580,00		2.720,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.005.033,00	56.375,00-	948.658,00	849.711,25	819.967,37	128.690,63	305.976,33	513.991,04
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.005.033,00	56.375,00-	948.658,00	849.711,25	819.967,37	128.690,63	305.976,33	513.991,04
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.005.033,00	56.375,00-	948.658,00	849.711,25	819.967,37	128.690,63	305.976,33	513.991,04
65 INVERSIONES GESTIONADAS		133.415,00	133.415,00	133.414,19	133.414,19	0,81	72.466,64	60.947,55



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
PARA OTROS ENTES								
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE		133.415,00	133.415,00	133.414,19	133.414,19	0,81	72.466,64	60.947,55
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		133.415,00	133.415,00	133.414,19	133.414,19	0,81	72.466,64	60.947,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00		31.800,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00		31.800,00	
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00		31.800,00	
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00		31.800,00	
442D GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL	4.761.303,00	1.578.794,67	6.340.097,67	5.581.529,70	5.382.100,54	957.997,13	1.964.092,84	3.418.007,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.203,00		15.203,00	4.871,88	4.871,88	10.331,12	3.213,17	1.658,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.203,00		15.203,00	4.871,88	4.871,88	10.331,12	3.213,17	1.658,71
230 DIETAS	12.544,00	5.000,00-	7.544,00	1.817,38	1.817,38	5.726,62	981,32	836,06



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	12.544,00	5.000,00-	7.544,00	1.817,38	1.817,38	5.726,62	981,32	836,06
231 LOCOMOCIÓN	2.659,00	5.000,00	7.659,00	3.054,50	3.054,50	4.604,50	2.231,85	822,65
23102 DEL PERSONAL	2.659,00	5.000,00	7.659,00	3.054,50	3.054,50	4.604,50	2.231,85	822,65
6 INVERSIONES REALES	3.509.477,00	1.022.239,40	4.531.716,40	4.346.857,45	4.296.845,34	234.871,06	1.195.601,14	3.101.244,20
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A		25.000,00	25.000,00	24.810,21	24.810,21	189,79		24.810,21
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL		25.000,00	25.000,00	24.810,21	24.810,21	189,79		24.810,21
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		25.000,00	25.000,00	24.810,21	24.810,21	189,79		24.810,21
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	2.823.949,00	396.902,85	3.220.851,85	3.102.501,77	3.052.489,68	168.362,17	855.432,69	2.197.056,99
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.052.589,00	942.258,54	1.994.847,54	1.840.818,87	1.790.806,79	204.040,75	347.929,75	1.442.877,04
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.052.589,00	942.258,54	1.994.847,54	1.840.818,87	1.790.806,79	204.040,75	347.929,75	1.442.877,04
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.771.360,00	545.355,69-	1.226.004,31	1.261.682,90	1.261.682,89	35.678,58-	507.502,94	754.179,95



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.771.360,00	545.355,69-	1.226.004,31	1.261.682,90	1.261.682,89	35.678,58-	507.502,94	754.179,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	15.000,00	152.346,00	167.346,00	151.371,00	151.371,00	15.975,00		151.371,00
624 UTILLAJE	5.000,00	5.000,00-						
62400 UTILLAJE	5.000,00	5.000,00-						
626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		145.000,00	145.000,00	139.150,00	139.150,00	5.850,00		139.150,00
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		145.000,00	145.000,00	139.150,00	139.150,00	5.850,00		139.150,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		12.346,00	12.346,00	12.221,00	12.221,00	125,00		12.221,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		12.346,00	12.346,00	12.221,00	12.221,00	125,00		12.221,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	25.000,00	29.179,00	54.179,00	54.178,07	54.178,07	0,93		54.178,07



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	29.179,00	49.179,00	54.178,07	54.178,07	4.999,07-		54.178,07
63100 EDIFICIOS	20.000,00	29.179,00	49.179,00	54.178,07	54.178,07	4.999,07-		54.178,07
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	645.527,00	389.566,55	1.035.093,55	984.753,07	984.753,05	50.340,50	313.614,19	671.138,86
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.527,00	389.566,55	1.035.093,55	984.753,07	984.753,05	50.340,50	313.614,19	671.138,86
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.527,00	389.566,55	1.035.093,55	984.753,07	984.753,05	50.340,50	313.614,19	671.138,86
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1,00	29.245,00	29.246,00	29.243,33	29.243,33	2,67	26.554,26	2.689,07
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	1,00	29.245,00	29.246,00	29.243,33	29.243,33	2,67	26.554,26	2.689,07
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	1,00	29.245,00	29.246,00	29.243,33	29.243,33	2,67	26.554,26	2.689,07



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.236.623,00	556.555,27	1.793.178,27	1.229.800,37	1.080.383,32	712.794,95	765.278,53	315.104,79
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		556.555,27	556.555,27	556.555,27	556.555,27		556.555,27	
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		556.555,27	556.555,27	556.555,27	556.555,27		556.555,27	
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR		556.555,27	556.555,27	556.555,27	556.555,27		556.555,27	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.236.623,00		1.236.623,00	673.245,10	523.828,05	712.794,95	208.723,26	315.104,79
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.236.623,00		1.236.623,00	673.245,10	523.828,05	712.794,95	208.723,26	315.104,79
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	1.236.623,00		1.236.623,00	673.245,10	523.828,05	712.794,95	208.723,26	315.104,79
442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y AS	11.447.911,00	83.214,45	11.531.125,45	11.396.496,16	11.362.427,36	168.698,09	10.998.425,66	364.001,70
1 GASTOS DE PERSONAL	9.706.873,00	51.977,23	9.758.850,23	9.710.286,23	9.710.286,23	48.564,00	9.710.286,23	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	



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	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	6.167.187,00	27.977,23	6.195.164,23	5.840.824,47	5.840.824,47	354.339,76	5.840.824,47	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.131.187,00	5.292,23	6.136.479,23	5.818.290,40	5.818.290,40	318.188,83	5.818.290,40	
12000 SUELDO	2.250.303,00	5.292,23	2.255.595,23	2.204.973,44	2.204.973,44	50.621,79	2.204.973,44	
12001 TRIENIOS	443.463,00	3.450,00	446.913,00	442.087,94	442.087,94	4.825,06	442.087,94	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.292.321,00		1.292.321,00	1.276.087,95	1.276.087,95	16.233,05	1.276.087,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.665.913,00	3.450,00-	1.662.463,00	1.462.255,26	1.462.255,26	200.207,74	1.462.255,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	479.187,00		479.187,00	432.885,81	432.885,81	46.301,19	432.885,81	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		22.685,00	22.685,00	22.534,07	22.534,07	150,93	22.534,07	
12100 SUELDO		20.800,00	20.800,00	8.378,58	8.378,58	12.421,42	8.378,58	
12101 TRIENIOS		1.885,00	1.885,00	1.876,95	1.876,95	8,05	1.876,95	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				5.527,06	5.527,06	5.527,06-	5.527,06	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				4.489,03	4.489,03	4.489,03-	4.489,03	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				2.262,45	2.262,45	2.262,45-	2.262,45	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
12400 SUELDO	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.860.000,00	24.000,00	1.884.000,00	1.806.527,52	1.806.527,52	77.472,48	1.806.527,52	
151 GRATIFICACIONES	1.860.000,00	24.000,00	1.884.000,00	1.806.527,52	1.806.527,52	77.472,48	1.806.527,52	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.860.000,00	24.000,00	1.884.000,00	1.806.527,52	1.806.527,52	77.472,48	1.806.527,52	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.626.686,00		1.626.686,00	2.011.806,60	2.011.806,60	385.120,60-	2.011.806,60	
160 CUOTAS SOCIALES	1.626.686,00		1.626.686,00	2.011.806,60	2.011.806,60	385.120,60-	2.011.806,60	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.626.686,00		1.626.686,00	2.011.806,60	2.011.806,60	385.120,60-	2.011.806,60	



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	1.385.352,00	73.412,78-	1.311.939,22	1.265.430,81	1.250.304,27	61.634,95	1.073.682,59	176.621,68
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.621,00	1.360,00	11.981,00	798,59	798,59	11.182,41	798,59	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	10.000,00	9.640,00-	360,00			360,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	10.000,00	9.640,00-	360,00			360,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	220,00		220,00			220,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	220,00		220,00			220,00		
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT		11.000,00	11.000,00			11.000,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		11.000,00	11.000,00			11.000,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				60,50	60,50	60,50-	60,50	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE				60,50	60,50	60,50-	60,50	



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	169,00		169,00			169,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	169,00		169,00			169,00		
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	63,00		63,00	738,09	738,09	675,09-	738,09	
20900 CÁNONES	63,00		63,00	738,09	738,09	675,09-	738,09	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	760.901,00	653.121,00-	107.780,00	101.950,31	101.950,31	5.829,69	79.139,27	22.811,04
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.672,00		6.672,00	10.449,94	10.449,94	3.777,94-	1.510,69	8.939,25
21200 EDIFICIOS	6.672,00		6.672,00			6.672,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES				10.449,94	10.449,94	10.449,94-	1.510,69	8.939,25
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	407.194,00	370.000,00-	37.194,00	33.540,16	33.540,16	3.653,84	22.999,44	10.540,72



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	2.056,00	15.000,00	17.056,00	4.901,30	4.901,30	12.154,70	1.756,10	3.145,20
21301 INSTALACIONES	405.138,00	385.000,00-	20.138,00	28.638,86	28.638,86	8.500,86-	21.243,34	7.395,52
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	341.358,00	335.929,00-	5.429,00	32.666,70	32.666,70	27.237,70-	32.143,24	523,46
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	341.358,00	335.929,00-	5.429,00	32.666,70	32.666,70	27.237,70-	32.143,24	523,46
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.054,00	52.808,00	56.862,00	25.291,08	25.291,08	31.570,92	22.483,47	2.807,61
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.054,00	52.808,00	56.862,00	25.291,08	25.291,08	31.570,92	22.483,47	2.807,61
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.623,00		1.623,00	2,43	2,43	1.620,57	2,43	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.623,00		1.623,00	2,43	2,43	1.620,57	2,43	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	599.884,00	569.348,22	1.169.232,22	1.147.268,18	1.132.141,64	37.090,58	979.670,25	152.471,39
220 MATERIAL DE OFICINA	16.392,00		16.392,00	21.706,78	21.706,78	5.314,78-	18.605,16	3.101,62
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.414,00		9.414,00	13.421,56	13.421,56	4.007,56-	10.821,26	2.600,30



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	821,15	821,15	294,15-	319,83	501,32
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.451,00		6.451,00	7.464,07	7.464,07	1.013,07-	7.464,07	
221 SUMINISTROS	396.617,00	441.108,22	837.725,22	789.258,74	774.133,07	63.592,15	659.179,01	114.954,06
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.255,00	325.000,00	461.255,00	280.099,52	280.099,52	181.155,48	249.281,22	30.818,30
22101 AGUA	8.704,00		8.704,00	64.673,75	64.673,75	55.969,75-	41.603,20	23.070,55
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	183.000,00	46.192,00	229.192,00	334.991,86	319.866,19	90.674,19-	319.292,66	573,53
22104 VESTUARIO	58.140,00	65.473,10	123.613,10	73.922,66	73.922,66	49.690,44	14.813,08	59.109,58
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	4.443,12	13.676,12	35.570,95	35.570,95	21.894,83-	34.188,85	1.382,10
222 COMUNICACIONES	11.937,00	13.600,00	25.537,00	17.551,69	17.551,69	7.985,31	17.242,28	309,41
22201 POSTALES Y	11.571,00	13.600,00	25.171,00	16.498,21	16.498,21	8.672,79	16.188,80	309,41



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TELEGRÁFICAS								
22203 INFORMÁTICAS				1.053,48	1.053,48	1.053,48-	1.053,48	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	366,00		366,00			366,00		
223 TRANSPORTES	1.360,00		1.360,00	1.717,33	1.717,33	357,33-	1.467,25	250,08
22300 TRANSPORTES	1.360,00		1.360,00	1.717,33	1.717,33	357,33-	1.467,25	250,08
224 PRIMAS DE SEGURO	30.117,00		30.117,00	66.240,76	66.240,76	36.123,76-	66.240,76	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	242,00		242,00	522,75	522,75	280,75-	522,75	
22402 DE VEHÍCULOS	18.390,00		18.390,00	39.947,86	39.947,86	21.557,86-	39.947,86	
22409 DE OTROS RIESGOS	11.485,00		11.485,00	25.770,15	25.770,15	14.285,15-	25.770,15	
225 TRIBUTOS	9.067,00	15.000,00	24.067,00	27.584,59	27.584,59	3.517,59-	14.927,21	12.657,38
22500 ESTATALES				616,93	616,93	616,93-	516,93	100,00
22501 AUTONÓMICOS				1.383,27	1.383,27	1.383,27-	1.383,27	
22502 LOCALES	9.067,00	15.000,00	24.067,00	25.584,39	25.584,39	1.517,39-	13.027,01	12.557,38
226 GASTOS DIVERSOS	5.300,00	1.000,00-	4.300,00	147,60	147,60	4.152,40	147,60	



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	1.270,00		1.270,00	147,60	147,60	1.122,40	147,60	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.555,00		1.555,00			1.555,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	620,00		620,00			620,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.824,00	1.000,00-	824,00			824,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	31,00		31,00			31,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	129.094,00	100.640,00	229.734,00	223.060,69	223.059,82	6.674,18	201.860,98	21.198,84
22700 LIMPIEZA Y ASEO	63.112,00	103.640,00	166.752,00	181.971,30	181.970,43	15.218,43-	163.733,67	18.236,76
22701 SEGURIDAD	38.817,00	3.000,00-	35.817,00	25.328,87	25.328,87	10.488,13	22.366,79	2.962,08
22709 OTROS	27.165,00		27.165,00	15.760,52	15.760,52	11.404,48	15.760,52	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.946,00	9.000,00	22.946,00	15.413,73	15.413,73	7.532,27	14.074,48	1.339,25
230 DIETAS	10.691,00	5.000,00	15.691,00	10.620,76	10.620,76	5.070,24	9.933,46	687,30



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	452,00		452,00	440,71	440,71	11,29	440,71	
23002 DEL PERSONAL	10.239,00	5.000,00	15.239,00	10.180,05	10.180,05	5.058,95	9.492,75	687,30
231 LOCOMOCIÓN	3.255,00	4.000,00	7.255,00	4.792,97	4.792,97	2.462,03	4.141,02	651,95
23101 DE ALTOS CARGOS	509,00		509,00			509,00		
23102 DEL PERSONAL	2.746,00	4.000,00	6.746,00	4.792,97	4.792,97	1.953,03	4.141,02	651,95
3 GASTOS FINANCIEROS		9.000,00	9.000,00	8.908,26	8.908,26	91,74		8.908,26
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		9.000,00	9.000,00	8.908,26	8.908,26	91,74		8.908,26
350 INTERESES DE DEMORA		9.000,00	9.000,00	8.908,26	8.908,26	91,74		8.908,26
35000 INTERESES DE DEMORA		9.000,00	9.000,00	8.908,26	8.908,26	91,74		8.908,26
6 INVERSIONES REALES	355.686,00	95.650,00	451.336,00	411.870,86	392.928,60	58.407,40	214.456,84	178.471,76
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		357,00	357,00	355,60	355,60	1,40		355,60
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		357,00	357,00	355,60	355,60	1,40		355,60



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		357,00	357,00	355,60	355,60	1,40		355,60
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	355.686,00	95.293,00	450.979,00	411.515,26	392.573,00	58.406,00	214.456,84	178.116,16
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	355.686,00	95.293,00	450.979,00	411.515,26	392.573,00	58.406,00	214.456,84	178.116,16
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	355.686,00	95.293,00	450.979,00	411.515,26	392.573,00	58.406,00	214.456,84	178.116,16
442F PLANIFICAC., AREAS PROTEGIDAS Y DEFENS	12.636.378,00	1.150,00	12.637.528,00	12.620.548,71	12.619.942,62	17.585,38	11.148.422,79	1.471.519,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.382.612,00		10.382.612,00	10.382.182,31	10.382.181,69	430,31	9.895.582,56	486.599,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.850,00		2.850,00	2.840,62	2.840,62	9,38	510,62	2.330,00
209 CÁNONES	2.850,00		2.850,00	2.840,62	2.840,62	9,38	510,62	2.330,00
20900 CÁNONES	2.850,00		2.850,00	2.840,62	2.840,62	9,38	510,62	2.330,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		48.000,00	48.000,00	47.934,07	47.934,07	65,93	44.513,43	3.420,64
210 INFRAESTRUCTURA Y		6.000,00	6.000,00	7.998,00	7.998,00	1.998,00-	7.998,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
BIENES NATURALES								
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		6.000,00	6.000,00	7.998,00	7.998,00	1.998,00-	7.998,00	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	3.000,00	7.244,70	7.244,70	4.244,70-	4.294,70	2.950,00
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	3.000,00	7.244,70	7.244,70	4.244,70-	4.294,70	2.950,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.000,00	14.000,00			14.000,00		
21300 MAQUINARIA		14.000,00	14.000,00			14.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.964,99	4.964,99	4.964,99-	4.964,99	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.964,99	4.964,99	4.964,99-	4.964,99	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22.000,00	22.000,00	27.726,38	27.726,38	5.726,38-	27.255,74	470,64



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22.000,00	22.000,00	27.726,38	27.726,38	5.726,38-	27.255,74	470,64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.379.762,00	48.000,00-	10.331.762,00	10.331.407,62	10.331.407,00	355,00	9.850.558,51	480.848,49
220 MATERIAL DE OFICINA	386,00		386,00			386,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	386,00		386,00			386,00		
221 SUMINISTROS				136,25	136,25	136,25-	15,31	120,94
22109 OTROS SUMINISTROS				136,25	136,25	136,25-	15,31	120,94
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.379.376,00	48.000,00-	10.331.376,00	10.331.271,37	10.331.270,75	105,25	9.850.543,20	480.727,55
22709 OTROS	10.379.376,00	48.000,00-	10.331.376,00	10.331.271,37	10.331.270,75	105,25	9.850.543,20	480.727,55
6 INVERSIONES REALES	2.253.766,00	1.150,00	2.254.916,00	2.238.366,40	2.237.760,93	17.155,07	1.252.840,23	984.920,70
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	128.353,00		128.353,00	127.800,92	127.195,92	1.157,08	23.728,00	103.467,92
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	128.353,00		128.353,00	127.800,92	127.195,92	1.157,08	23.728,00	103.467,92



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	128.353,00		128.353,00	127.800,92	127.195,92	1.157,08	23.728,00	103.467,92
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	230.000,00	30.300,00	260.300,00	259.675,20	259.675,20	624,80	93.327,85	166.347,35
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	230.000,00	30.300,00	260.300,00	259.675,20	259.675,20	624,80	93.327,85	166.347,35
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	230.000,00	30.300,00	260.300,00	259.675,20	259.675,20	624,80	93.327,85	166.347,35
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	84.379,00		84.379,00	82.084,73	82.084,28	2.294,72	68.115,28	13.969,00
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.379,00		84.379,00			84.379,00		
62100 EDIFICIOS	84.379,00		84.379,00			84.379,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13.969,45	13.969,00	13.969,00-		13.969,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13.969,45	13.969,00	13.969,00-		13.969,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				68.115,28	68.115,28	68.115,28-	68.115,28	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				68.115,28	68.115,28	68.115,28-	68.115,28	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	330.000,00	2.689,00-	327.311,00	326.861,74	326.861,74	449,26	238.055,18	88.806,56
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000,00	16.489,00-	313.511,00	313.111,90	313.111,90	399,10	238.055,18	75.056,72
63100 EDIFICIOS	330.000,00	16.489,00-	313.511,00	310.411,89	310.411,89	3.099,11	235.355,17	75.056,72
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES				2.700,01	2.700,01	2.700,01-	2.700,01	
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.800,00	13.800,00	13.749,84	13.749,84	50,16		13.749,84
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.800,00	13.800,00	13.749,84	13.749,84	50,16		13.749,84
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.206.034,00	73.418,00	1.279.452,00	1.269.646,43	1.269.646,41	9.805,59	745.304,19	524.342,22
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.206.034,00	73.418,00	1.279.452,00	1.269.646,43	1.269.646,41	9.805,59	745.304,19	524.342,22
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.206.034,00	73.418,00	1.279.452,00	1.269.646,43	1.269.646,41	9.805,59	745.304,19	524.342,22
65 INVERSIONES GESTIONADAS	275.000,00	99.879,00-	175.121,00	172.297,38	172.297,38	2.823,62	84.309,73	87.987,65



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
PARA OTROS ENTES								
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	275.000,00	99.879,00-	175.121,00	172.297,38	172.297,38	2.823,62	84.309,73	87.987,65
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	275.000,00	99.879,00-	175.121,00	172.297,38	172.297,38	2.823,62	84.309,73	87.987,65
442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL	6.324.761,00	354.740,00-	5.970.021,00	4.375.003,79	4.328.403,24	1.641.617,76	177.761,94	4.150.641,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.119.104,00	399.268,00-	719.836,00	558.173,29	546.835,80	173.000,20	82.104,94	464.730,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.627,00		2.627,00			2.627,00		
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		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	321.439,00	137.985,00-	183.454,00	182.058,48	182.058,48	1.395,52	12.885,77	169.172,71



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	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
21200 EDIFICIOS	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	310.682,00	137.985,00-	172.697,00	171.383,77	171.383,77	1.313,23	2.211,06	169.172,71
21300 MAQUINARIA	1.309,00		1.309,00	1.533,21	1.533,21	224,21-	1.533,21	
21301 INSTALACIONES	309.373,00	137.985,00-	171.388,00	169.850,56	169.850,56	1.537,44	677,85	169.172,71
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00	4.229,49	4.229,49	3.647,49-	4.229,49	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00	4.229,49	4.229,49	3.647,49-	4.229,49	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00		1.737,00	6.164,26	6.164,26	4.427,26-	6.164,26	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00		1.737,00	6.164,26	6.164,26	4.427,26-	6.164,26	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	192,00		192,00	280,96	280,96	88,96-	280,96	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	192,00		192,00	280,96	280,96	88,96-	280,96	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	795.036,00	261.283,00-	533.753,00	376.114,81	364.777,32	168.975,68	69.219,17	295.558,15
220 MATERIAL DE OFICINA	2.920,00		2.920,00	2.203,33	2.203,33	716,67	2.203,33	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.362,00		1.362,00	515,96	515,96	846,04	515,96	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	203,00		203,00			203,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.355,00		1.355,00	1.687,37	1.687,37	332,37-	1.687,37	
221 SUMINISTROS	19.921,00	8.000,00	27.921,00	35.551,71	29.255,14	1.334,14-	29.175,62	79,52
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.417,00		7.417,00	8.181,76	8.181,76	764,76-	8.181,76	
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00	8.643,85	8.643,85	7.360,85-	8.643,85	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	6.000,00		6.000,00	14.210,78	7.914,21	1.914,21-	7.914,21	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22104 VESTUARIO	1.746,00		1.746,00			1.746,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00			55,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.420,00	8.000,00	11.420,00	4.515,32	4.515,32	6.904,68	4.435,80	79,52
222 COMUNICACIONES	18.882,00		18.882,00	13.015,09	13.015,09	5.866,91	13.015,09	
22200 TELEFÓNICAS	2.086,00		2.086,00			2.086,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.245,00		16.245,00	13.015,09	13.015,09	3.229,91	13.015,09	
22203 INFORMÁTICAS	546,00		546,00			546,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	5,00		5,00			5,00		
223 TRANSPORTES	2.790,00		2.790,00	658,66	658,66	2.131,34	658,66	
22300 TRANSPORTES	2.790,00		2.790,00	658,66	658,66	2.131,34	658,66	
224 PRIMAS DE SEGURO	7.162,00		7.162,00	1.862,89	1.862,89	5.299,11	1.862,89	
22402 DE VEHÍCULOS	5.452,00		5.452,00	1.862,89	1.862,89	3.589,11	1.862,89	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
225 TRIBUTOS	1.283,00		1.283,00	7.594,51	7.594,51	6.311,51-	7.394,51	200,00
22500 ESTATALES	599,00		599,00	400,00	400,00	199,00	200,00	200,00
22502 LOCALES	684,00		684,00	7.194,51	7.194,51	6.510,51-	7.194,51	
226 GASTOS DIVERSOS	286,00		286,00			286,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	248,00		248,00			248,00		
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	741.792,00	269.283,00-	472.509,00	315.228,62	310.187,70	162.321,30	14.909,07	295.278,63
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00			5,00		
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	570.572,00	130.824,00-	439.748,00	287.803,23	282.762,31	156.985,69	5.917,89	276.844,42
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.	5,00	5.000,00	5.005,00	5.641,63	5.641,63	636,63-	1.815,00	3.826,63



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INFORMATIC.YPRO								
22709 OTROS	171.205,00	143.459,00-	27.746,00	21.783,76	21.783,76	5.962,24	7.176,18	14.607,58
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2,00		2,00			2,00		
231 LOCOMOCIÓN	2,00		2,00			2,00		
23102 DEL PERSONAL	2,00		2,00			2,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.657,00		95.657,00	95.657,00	95.657,00		95.657,00	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	95.657,00		95.657,00	95.657,00	95.657,00		95.657,00	
430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	95.657,00		95.657,00	95.657,00	95.657,00		95.657,00	
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	95.657,00		95.657,00	95.657,00	95.657,00		95.657,00	
6 INVERSIONES REALES	4.210.000,00	44.528,00	4.254.528,00	3.721.173,50	3.685.910,44	568.617,56		3.685.910,44
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		14.621,00	14.621,00	14.289,91	14.289,91	331,09		14.289,91



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		12.621,00	12.621,00	11.240,90	11.240,90	1.380,10		11.240,90
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		12.621,00	12.621,00	11.240,90	11.240,90	1.380,10		11.240,90
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	3.049,01	3.049,01	1.049,01-		3.049,01
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	3.049,01	3.049,01	1.049,01-		3.049,01
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	110.000,00	460.907,00	570.907,00	373.086,35	373.086,35	197.820,65		373.086,35
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00	460.907,00	570.907,00	373.086,35	373.086,35	197.820,65		373.086,35
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00	460.907,00	570.907,00	373.086,35	373.086,35	197.820,65		373.086,35
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	4.100.000,00	431.000,00-	3.669.000,00	3.333.797,24	3.298.534,18	370.465,82		3.298.534,18
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	4.100.000,00	431.000,00-	3.669.000,00	3.333.797,24	3.298.534,18	370.465,82		3.298.534,18
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	4.100.000,00	431.000,00-	3.669.000,00	3.333.797,24	3.298.534,18	370.465,82		3.298.534,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00		900.000,00			900.000,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	900.000,00		900.000,00			900.000,00		
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	900.000,00		900.000,00			900.000,00		
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS	900.000,00		900.000,00			900.000,00		
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL	111.971,00		111.971,00	85.158,44	85.158,44	26.812,56	32.509,05	52.649,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.810,00	12.000,00-	41.810,00	34.768,44	34.768,44	7.041,56	32.509,05	2.259,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.086,00	3.670,00-	416,00			416,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.675,00	3.670,00-	5,00			5,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3.675,00	3.670,00-	5,00			5,00		
209 CÁNONES	411,00		411,00			411,00		
20900 CÁNONES	411,00		411,00			411,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.266,00		6.266,00	6.160,29	6.160,29	105,71	4.010,72	2.149,57



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	23,40	23,40	2.521,60	23,40	
21200 EDIFICIOS	2.545,00		2.545,00	23,40	23,40	2.521,60	23,40	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	219,00		219,00	4.774,93	4.774,93	4.555,93-	2.625,36	2.149,57
21300 MAQUINARIA	219,00		219,00	2.625,36	2.625,36	2.406,36-	2.625,36	
21301 INSTALACIONES				2.149,57	2.149,57	2.149,57-		2.149,57
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	758,84	758,84	332,16	758,84	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	758,84	758,84	332,16	758,84	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	957,00		957,00	603,12	603,12	353,88	603,12	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	957,00		957,00	603,12	603,12	353,88	603,12	
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		



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	41.454,00	10.230,00-	31.224,00	27.648,08	27.648,08	3.575,92	27.538,26	109,82
220 MATERIAL DE OFICINA	4.644,00		4.644,00	2.380,51	2.380,51	2.263,49	2.270,69	109,82
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.565,00		2.565,00	2.113,58	2.113,58	451,42	2.003,76	109,82
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	540,00		540,00			540,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.539,00		1.539,00	266,93	266,93	1.272,07	266,93	
221 SUMINISTROS	7.104,00		7.104,00	4.884,38	4.884,38	2.219,62	4.884,38	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.420,00		3.420,00	3.224,26	3.224,26	195,74	3.224,26	
22101 AGUA	855,00		855,00	85,84	85,84	769,16	85,84	
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	1.574,28	1.574,28	990,72	1.574,28	
222 COMUNICACIONES	8.379,00		8.379,00	13.702,26	13.702,26	5.323,26-	13.702,26	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22200 TELEFÓNICAS	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00	13.702,26	13.702,26	11.137,26-	13.702,26	
22203 INFORMÁTICAS	3.420,00		3.420,00			3.420,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00		
223 TRANSPORTES	2.796,00	2.690,00-	106,00			106,00		
22300 TRANSPORTES	2.796,00	2.690,00-	106,00			106,00		
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	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
DIVERSOS								
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.143,00	7.540,00-	9.603,00	6.680,93	6.680,93	2.922,07	6.680,93	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.138,00		2.138,00			2.138,00		
22709 OTROS	15.005,00	7.540,00-	7.465,00	6.680,93	6.680,93	784,07	6.680,93	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.004,00	1.900,00	3.904,00	960,07	960,07	2.943,93	960,07	
230 DIETAS	1.000,00	700,00	1.700,00	665,05	665,05	1.034,95	665,05	
23002 DEL PERSONAL	1.000,00	700,00	1.700,00	665,05	665,05	1.034,95	665,05	
231 LOCOMOCIÓN	1.004,00	1.200,00	2.204,00	295,02	295,02	1.908,98	295,02	
23102 DEL PERSONAL	1.004,00	1.200,00	2.204,00	295,02	295,02	1.908,98	295,02	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48031 ACTUACIONES PREV.REHAB.CALID.Y EDUCAC		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
6 INVERSIONES REALES	58.161,00		58.161,00	38.390,00	38.390,00	19.771,00		38.390,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	58.161,00		58.161,00	38.390,00	38.390,00	19.771,00		38.390,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	58.161,00		58.161,00	38.390,00	38.390,00	19.771,00		38.390,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	58.161,00		58.161,00	38.390,00	38.390,00	19.771,00		38.390,00

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1201 SECRETARÍA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1201 SECRETARÍA GENERAL	1.716.564.695,00	199.800.222,17	1.916.364.917,17	1.894.761.987,88	1.894.684.826,50	21.680.090,67	1.718.703.845,63	175.980.980,87
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO	11.119.961,00	11.119.961,00-						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.057.568,00	1.057.568,00-						
12 FUNCIONARIOS	867.268,00	867.268,00-						
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	848.555,00	848.555,00-						
12000 SUELDO	288.422,00	288.422,00-						
12001 TRIENIOS	68.632,00	68.632,00-						
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	177.657,00	177.657,00-						
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	271.285,00	271.285,00-						
12005 OTRAS	42.559,00	42.559,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
REMUNERACIONES								
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	18.713,00	18.713,00-						
12100 SUELDO	18.243,00	18.243,00-						
12101 TRIENIOS	470,00	470,00-						
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	190.300,00	190.300,00-						
160 CUOTAS SOCIALES	190.300,00	190.300,00-						
16000 SEGURIDAD SOCIAL	190.300,00	190.300,00-						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.377,00	62.377,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.091,00	1.091,00-						
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	364,00	364,00-						
21300 MAQUINARIA	364,00	364,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
215 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00	727,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00	727,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54.086,00	54.086,00-						
220 MATERIAL DE OFICINA	9.969,00	9.969,00-						
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.643,00	5.643,00-						
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	735,00	735,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.591,00	3.591,00-						
221 SUMINISTROS	2.328,00	2.328,00-						
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	428,00	428,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00-						
222 COMUNICACIONES	855,00	855,00-						
22200 TELEFÓNICAS	855,00	855,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	856,00	856,00-						
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	428,00	428,00-						
22402 DE VEHÍCULOS	428,00	428,00-						
225 TRIBUTOS	428,00	428,00-						
22502 LOCALES	428,00	428,00-						
226 GASTOS DIVERSOS	3.575,00	3.575,00-						
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	450,00	450,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.125,00	1.125,00-						
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.550,00	1.550,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	450,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.075,00	36.075,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.825,00	12.825,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TÉCNICOS								
22709 OTROS	23.250,00	23.250,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.200,00	7.200,00-						
230 DIETAS	2.880,00	2.880,00-						
23002 DEL PERSONAL	2.880,00	2.880,00-						
231 LOCOMOCIÓN	4.320,00	4.320,00-						
23102 DEL PERSONAL	4.320,00	4.320,00-						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.016,00	10.000.016,00-						
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.000.016,00	10.000.016,00-						
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	10.000.016,00	10.000.016,00-						
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL	10.000.016,00	10.000.016,00-						
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.705.444.734,00	210.920.183,17	1.916.364.917,17	1.894.761.987,88	1.894.684.826,50	21.680.090,67	1.718.703.845,63	175.980.980,87



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	5.012.963,00	144.861,08-	4.868.101,92	4.226.225,79	4.226.225,79	641.876,13	4.226.225,79	
10 ALTOS CARGOS	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.076,00		34.076,00	33.516,56	33.516,56	559,44	33.516,56	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00		100.000,00	92.890,04	92.890,04	7.109,96	92.890,04	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00		100.000,00	92.890,04	92.890,04	7.109,96	92.890,04	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.000,00		100.000,00	92.890,04	92.890,04	7.109,96	92.890,04	
12 FUNCIONARIOS	3.881.868,00	144.861,08-	3.737.006,92	3.202.402,41	3.202.402,41	534.604,51	3.202.402,41	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.879.368,00	142.461,08-	3.736.906,92	3.202.402,41	3.202.402,41	534.504,51	3.202.402,41	
12000 SUELDO	1.287.265,00	142.461,08-	1.144.803,92	1.112.890,03	1.112.890,03	31.913,89	1.112.890,03	
12001 TRIENIOS	267.348,00		267.348,00	229.487,11	229.487,11	37.860,89	229.487,11	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	815.751,00		815.751,00	703.416,37	703.416,37	112.334,63	703.416,37	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.260.027,00		1.260.027,00	955.731,66	955.731,66	304.295,34	955.731,66	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	248.977,00		248.977,00	200.877,24	200.877,24	48.099,76	200.877,24	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.500,00	2.400,00-	100,00			100,00		
12100 SUELDO	2.500,00	2.400,00-	100,00			100,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	899.571,00		899.571,00	804.070,51	804.070,51	95.500,49	804.070,51	
160 CUOTAS SOCIALES	899.571,00		899.571,00	804.070,51	804.070,51	95.500,49	804.070,51	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	899.571,00		899.571,00	804.070,51	804.070,51	95.500,49	804.070,51	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.546.237,00	9.622,19-	1.536.614,81	1.366.361,87	1.289.200,49	247.414,32	1.144.191,97	145.008,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.627,00	20.627,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	20.627,00	20.627,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20.627,00	20.627,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	150.477,00	19.113,00	169.590,00	168.836,44	168.105,38	1.484,62	150.379,93	17.725,45
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.231,00	4.000,00	31.231,00	30.486,67	30.486,65	744,35	29.485,63	1.001,02
21200 EDIFICIOS	26.050,00	4.000,00	30.050,00	30.486,67	30.486,65	436,65-	29.485,63	1.001,02
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.181,00		1.181,00			1.181,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.879,00	15.113,00	103.992,00	103.048,92	103.048,83	943,17	87.475,32	15.573,51
21300 MAQUINARIA	12.673,00		12.673,00	17.934,57	17.934,56	5.261,56-	13.281,29	4.653,27
21301 INSTALACIONES	75.115,00	15.113,00	90.228,00	85.114,35	85.114,27	5.113,73	74.194,03	10.920,24
21302 UTILLAJE	1.091,00		1.091,00			1.091,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.544,00		1.544,00			1.544,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.544,00		1.544,00			1.544,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.906,00		11.906,00	13.949,69	13.218,74	1.312,74-	12.067,82	1.150,92
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.906,00		11.906,00	13.949,69	13.218,74	1.312,74-	12.067,82	1.150,92
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.664,00		19.664,00	21.351,16	21.351,16	1.687,16-	21.351,16	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.664,00		19.664,00	21.351,16	21.351,16	1.687,16-	21.351,16	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.253,00		1.253,00			1.253,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.253,00		1.253,00			1.253,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.364.675,00	8.108,19-	1.356.566,81	1.192.395,10	1.115.964,78	240.602,03	988.681,71	127.283,07
220 MATERIAL DE OFICINA	37.318,00		37.318,00	48.942,06	41.836,83	4.518,83-	15.201,95	26.634,88
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.739,00		2.739,00	7.277,30	7.153,81	4.414,81-	7.153,81	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.492,00		5.492,00	6.770,80	6.770,80	1.278,80-	6.770,80	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	29.087,00		29.087,00	34.893,96	27.912,22	1.174,78	1.277,34	26.634,88



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	359.112,00		359.112,00	369.220,73	309.827,20	49.284,80	309.731,02	96,18
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.000,00		317.000,00	324.442,86	265.232,68	51.767,32	265.136,50	96,18
22101 AGUA	14.482,00		14.482,00	11.799,16	11.799,16	2.682,84	11.799,16	
22102 GAS	3.395,00		3.395,00	11.715,91	11.715,91	8.320,91-	11.715,91	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.630,00		8.630,00	10.984,64	10.804,82	2.174,82-	10.804,82	
22104 VESTUARIO	6.418,00		6.418,00	2.760,98	2.760,98	3.657,02	2.760,98	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	129,00		129,00			129,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	855,00		855,00	152,80	152,80	702,20	152,80	
22109 OTROS SUMINISTROS	8.203,00		8.203,00	7.364,38	7.360,85	842,15	7.360,85	
222 COMUNICACIONES	401.459,00	108,19-	401.350,81	262.083,90	254.600,16	146.750,65	222.170,57	32.429,59
22200 TELEFÓNICAS	298.934,00		298.934,00	245.022,24	245.022,24	53.911,76	212.592,65	32.429,59
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	99.104,00		99.104,00	17.061,66	9.577,92	89.526,08	9.577,92	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22202 TÉLEX Y TELEFAX	428,00	108,19-	319,81			319,81		
22203 INFORMÁTICAS	428,00		428,00			428,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
223 TRANSPORTES	4.396,00		4.396,00	4.936,80	4.936,80	540,80-	4.936,80	
22300 TRANSPORTES	4.396,00		4.396,00	4.936,80	4.936,80	540,80-	4.936,80	
224 PRIMAS DE SEGURO	11.144,00		11.144,00	1.456,47	1.456,47	9.687,53	1.456,47	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.610,00		4.610,00			4.610,00		
22402 DE VEHÍCULOS	3.502,00		3.502,00	1.063,28	1.063,28	2.438,72	1.063,28	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	941,00		941,00			941,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.091,00		2.091,00	393,19	393,19	1.697,81	393,19	
225 TRIBUTOS	81.733,00		81.733,00	79.766,32	79.766,32	1.966,68	79.766,32	
22500 ESTATALES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22501 AUTONÓMICOS				11,10	11,10	11,10-	11,10	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	80.450,00		80.450,00	79.755,22	79.755,22	694,78	79.755,22	
226 GASTOS DIVERSOS	9.730,00		9.730,00	1.853,16	1.853,16	7.876,84	1.853,16	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	939,00		939,00	698,58	698,58	240,42	698,58	
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	1.154,58	1.154,58	1.471,42	1.154,58	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.976,00		3.976,00			3.976,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	459.783,00	8.000,00-	451.783,00	424.135,66	421.687,84	30.095,16	353.565,42	68.122,42
22700 LIMPIEZA Y ASEO	375.041,00		375.041,00	418.386,96	418.386,70	43.345,70-	350.264,28	68.122,42
22701 SEGURIDAD	17.176,00		17.176,00			17.176,00		
22703 POSTALES	5.500,00		5.500,00	2.949,89	502,33	4.997,67	502,33	



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	7.143,00		7.143,00			7.143,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	46.068,00	8.000,00-	38.068,00	1.715,97	1.715,97	36.352,03	1.715,97	
22709 OTROS	8.855,00		8.855,00	1.082,84	1.082,84	7.772,16	1.082,84	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.458,00		10.458,00	5.130,33	5.130,33	5.327,67	5.130,33	
230 DIETAS	4.328,00	2.000,00	6.328,00	4.689,64	4.689,64	1.638,36	4.689,64	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.159,00	2.000,00	3.159,00	2.225,48	2.225,48	933,52	2.225,48	
23002 DEL PERSONAL	3.169,00		3.169,00	2.464,16	2.464,16	704,84	2.464,16	
231 LOCOMOCIÓN	6.130,00	2.000,00-	4.130,00	440,69	440,69	3.689,31	440,69	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.169,00		2.169,00	28,90	28,90	2.140,10	28,90	
23102 DEL PERSONAL	3.961,00	2.000,00-	1.961,00	411,79	411,79	1.549,21	411,79	
3 GASTOS FINANCIEROS		108,19	108,19	108,19	108,19		108,19	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		108,19	108,19	108,19	108,19		108,19	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
350 INTERESES DE DEMORA		108,19	108,19	108,19	108,19		108,19	
35000 INTERESES DE DEMORA		108,19	108,19	108,19	108,19		108,19	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.648.591.514,00	211.065.044,25	1.859.656.558,25	1.838.866.086,06	1.838.866.086,06	20.790.472,19	1.663.046.537,41	175.819.548,65
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	221.647.331,00	5.994.842,24	227.642.173,24	219.443.701,05	219.443.701,05	8.198.472,19	159.057.533,09	60.386.167,96
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	221.647.331,00	5.994.842,24	227.642.173,24	219.443.701,05	219.443.701,05	8.198.472,19	159.057.533,09	60.386.167,96
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	221.647.331,00	5.994.842,24	227.642.173,24	219.443.701,05	219.443.701,05	8.198.472,19	159.057.533,09	60.386.167,96
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1.426.944.183,00	205.070.202,01	1.632.014.385,01	1.619.422.385,01	1.619.422.385,01	12.592.000,00	1.503.989.004,32	115.433.380,69
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	1.426.944.183,00	205.070.202,01	1.632.014.385,01	1.619.422.385,01	1.619.422.385,01	12.592.000,00	1.503.989.004,32	115.433.380,69
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	1.426.944.183,00	205.070.202,01	1.632.014.385,01	1.619.422.385,01	1.619.422.385,01	12.592.000,00	1.503.989.004,32	115.433.380,69
6 INVERSIONES REALES	40.000,00	9.514,00	49.514,00	49.185,97	49.185,97	328,03	32.762,27	16.423,70
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		301,00	301,00	300,08	300,08	0,92		300,08



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
626 MOBILIARIO Y ENSERES		301,00	301,00	300,08	300,08	0,92		300,08
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		301,00	301,00	300,08	300,08	0,92		300,08
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	3.200,00		3.200,00	2.894,93	2.894,93	305,07		2.894,93
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.200,00		3.200,00	2.894,93	2.894,93	305,07		2.894,93
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.200,00		3.200,00	2.894,93	2.894,93	305,07		2.894,93
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	36.800,00	9.213,00	46.013,00	45.990,96	45.990,96	22,04	32.762,27	13.228,69
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.800,00	9.213,00	46.013,00	45.990,96	45.990,96	22,04	32.762,27	13.228,69
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.800,00	9.213,00	46.013,00	45.990,96	45.990,96	22,04	32.762,27	13.228,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.254.020,00		50.254.020,00	50.254.020,00	50.254.020,00		50.254.020,00	
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	50.000,00		50.000,00	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
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	50.204.020,00		50.204.020,00	50.204.020,00	50.204.020,00		50.204.020,00	
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	50.204.020,00		50.204.020,00	50.204.020,00	50.204.020,00		50.204.020,00	
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	50.204.020,00		50.204.020,00	50.204.020,00	50.204.020,00		50.204.020,00	



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1202 D.G. DE SALUD PUBLICA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	23.087.895,00	5.082.775,21	28.170.670,21	27.165.731,88	26.334.088,08	1.836.582,13	13.008.094,96	13.325.993,12
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA	785.140,00	172.080,00	957.220,00	901.651,58	891.550,40	65.669,60	790.249,67	101.300,73
1 GASTOS DE PERSONAL	717.526,00	2.600,00	720.126,00	674.758,21	674.758,21	45.367,79	674.758,21	
12 FUNCIONARIOS	584.785,00	2.600,00	587.385,00	541.713,41	541.713,41	45.671,59	541.713,41	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	583.785,00		583.785,00	540.127,89	540.127,89	43.657,11	540.127,89	
12000 SUELDO	217.112,00		217.112,00	202.788,33	202.788,33	14.323,67	202.788,33	
12001 TRIENIOS	53.026,00		53.026,00	48.094,58	48.094,58	4.931,42	48.094,58	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	118.915,00		118.915,00	113.646,97	113.646,97	5.268,03	113.646,97	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	131.755,00		131.755,00	121.085,69	121.085,69	10.669,31	121.085,69	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.977,00		62.977,00	54.512,32	54.512,32	8.464,68	54.512,32	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	2.600,00	3.600,00	1.585,52	1.585,52	2.014,48	1.585,52	
12100 SUELDO	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.585,52	1.585,52	1.914,48	1.585,52	
12101 TRIENIOS		100,00	100,00			100,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	132.741,00		132.741,00	133.044,80	133.044,80	303,80-	133.044,80	
160 CUOTAS SOCIALES	132.741,00		132.741,00	133.044,80	133.044,80	303,80-	133.044,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	132.741,00		132.741,00	133.044,80	133.044,80	303,80-	133.044,80	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.614,00	74.194,00	141.808,00	131.636,03	121.840,33	19.967,67	115.491,46	6.348,87
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.331,00	18.900,00	28.231,00	27.188,14	27.188,13	1.042,87	20.839,26	6.348,87
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.929,00	6.400,00	8.329,00	9.353,46	9.353,45	1.024,45-	3.004,58	6.348,87
21200 EDIFICIOS	1.929,00	6.400,00	8.329,00	9.353,46	9.353,45	1.024,45-	3.004,58	6.348,87



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	6.077,00	12.500,00	18.577,00	16.252,89	16.252,89	2.324,11	16.252,89	
21300 MAQUINARIA	3.848,00	11.500,00	15.348,00	1.257,39	1.257,39	14.090,61	1.257,39	
21301 INSTALACIONES	2.229,00	1.000,00	3.229,00	14.995,50	14.995,50	11.766,50-	14.995,50	
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	1.581,79	1.581,79	809,79-	1.581,79	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	1.581,79	1.581,79	809,79-	1.581,79	
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	54.994,00	112.772,00	103.860,89	94.065,20	18.706,80	94.065,20	
220 MATERIAL DE OFICINA	783,00	5.308,00	6.091,00	2.231,86	2.231,86	3.859,14	2.231,86	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,00	753,00	1.343,00	1.790,30	1.790,30	447,30-	1.790,30	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	164,00	4.555,00	4.719,00	441,56	441,56	4.277,44	441,56	
221 SUMINISTROS	5.818,00	32.953,00	38.771,00	34.294,21	27.581,97	11.189,03	27.581,97	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.947,00	32.953,00	37.900,00	34.138,24	27.426,00	10.474,00	27.426,00	
22101 AGUA	91,00		91,00			91,00		
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		
22109 OTROS SUMINISTROS				155,97	155,97	155,97-	155,97	
222 COMUNICACIONES	7.637,00		7.637,00	7.560,68	7.536,23	100,77	7.536,23	
22200 TELEFÓNICAS	46,00		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	7.500,00		7.500,00	7.560,68	7.536,23	36,23-	7.536,23	
22203 INFORMÁTICAS	91,00		91,00			91,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.913,00		1.913,00			1.913,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.913,00		1.913,00			1.913,00		
225 TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	7.473,04	7.473,04	2.473,04-	7.473,04	
22502 LOCALES		5.000,00	5.000,00	7.473,04	7.473,04	2.473,04-	7.473,04	
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	11.733,00	53.336,00	52.301,10	49.242,10	4.093,90	49.242,10	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	41.603,00	11.588,00	53.191,00	52.159,53	49.100,53	4.090,47	49.100,53	
22709 OTROS		145,00	145,00	141,57	141,57	3,43	141,57	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	505,00	300,00	805,00	587,00	587,00	218,00	587,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	123,00		123,00			123,00		
23002 DEL PERSONAL	123,00		123,00			123,00		
231 LOCOMOCIÓN	382,00	300,00	682,00	587,00	587,00	95,00	587,00	
23102 DEL PERSONAL	382,00	300,00	682,00	587,00	587,00	95,00	587,00	
6 INVERSIONES REALES		95.286,00	95.286,00	95.257,34	94.951,86	334,14		94.951,86
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		95.286,00	95.286,00	95.257,34	94.951,86	334,14		94.951,86
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91.847,00	91.847,00	91.818,52	91.513,04	333,96		91.513,04
63100 EDIFICIOS		91.847,00	91.847,00	91.818,52	91.513,04	333,96		91.513,04
633 MAQUINARIA		3.439,00	3.439,00	3.438,82	3.438,82	0,18		3.438,82
63300 MAQUINARIA		3.439,00	3.439,00	3.438,82	3.438,82	0,18		3.438,82
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA	1.214.074,00	140.018,40	1.354.092,40	1.311.530,36	1.276.357,02	77.735,38	1.255.586,12	20.770,90
1 GASTOS DE PERSONAL	1.016.630,00	7.998,40	1.024.628,40	989.611,42	989.611,42	35.016,98	989.611,42	
12 FUNCIONARIOS	827.657,00	7.998,40	835.655,40	795.806,53	795.806,53	39.848,87	795.806,53	



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	826.157,00	5.398,40	831.555,40	792.524,27	792.524,27	39.031,13	792.524,27	
12000 SUELDO	298.500,00		298.500,00	286.363,16	286.363,16	12.136,84	286.363,16	
12001 TRIENIOS	78.638,00		78.638,00	78.139,72	78.139,72	498,28	78.139,72	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	175.181,00		175.181,00	170.615,63	170.615,63	4.565,37	170.615,63	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	183.723,00		183.723,00	171.009,88	171.009,88	12.713,12	171.009,88	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	90.115,00		90.115,00	80.997,48	80.997,48	9.117,52	80.997,48	
12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		5.398,40	5.398,40	5.398,40	5.398,40		5.398,40	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.500,00	2.600,00	4.100,00	3.282,26	3.282,26	817,74	3.282,26	
12100 SUELDO	1.500,00	2.500,00	4.000,00	3.223,89	3.223,89	776,11	3.223,89	
12101 TRIENIOS		100,00	100,00	58,37	58,37	41,63	58,37	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	188.973,00		188.973,00	193.804,89	193.804,89	4.831,89-	193.804,89	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	188.973,00		188.973,00	193.804,89	193.804,89	4.831,89-	193.804,89	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	188.973,00		188.973,00	193.804,89	193.804,89	4.831,89-	193.804,89	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.444,00	132.020,00	329.464,00	321.918,94	286.745,60	42.718,40	265.974,70	20.770,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	7.413,00	18.000,00	25.413,00	24.549,71	24.480,95	932,05	24.480,95	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00		1.910,00	7.234,33	7.165,57	5.255,57-	7.165,57	
21200 EDIFICIOS	1.910,00		1.910,00	7.234,33	7.165,57	5.255,57-	7.165,57	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.226,00	18.000,00	22.226,00	16.010,94	16.010,94	6.215,06	16.010,94	
21300 MAQUINARIA	2.448,00	18.000,00	20.448,00	159,72	159,72	20.288,28	159,72	
21301 INSTALACIONES	1.778,00		1.778,00	15.851,22	15.851,22	14.073,22-	15.851,22	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00			50,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00			50,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	436,97	436,97	708,03	436,97	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	436,97	436,97	708,03	436,97	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	82,00		82,00	867,47	867,47	785,47-	867,47	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	82,00		82,00	867,47	867,47	785,47-	867,47	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189.465,00	114.020,00	303.485,00	297.228,23	262.123,65	41.361,35	241.352,75	20.770,90
220 MATERIAL DE OFICINA	1.982,00	8.500,00	10.482,00	3.183,30	3.183,30	7.298,70	3.183,30	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.379,00	8.500,00	9.879,00	1.844,12	1.844,12	8.034,88	1.844,12	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	58,00		58,00			58,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	545,00		545,00	1.339,18	1.339,18	794,18-	1.339,18	
221 SUMINISTROS	28.822,00	77.367,00	106.189,00	110.356,52	95.901,91	10.287,09	95.901,91	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.657,00	77.367,00	92.024,00	101.448,46	86.993,85	5.030,15	86.993,85	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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		
22104 VESTUARIO	138,00		138,00			138,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.023,00		3.023,00	8.797,47	8.797,47	5.774,47-	8.797,47	
22109 OTROS SUMINISTROS	157,00		157,00	110,59	110,59	46,41	110,59	
222 COMUNICACIONES	16.022,00		16.022,00	15.846,22	5.581,75	10.440,25	5.581,75	
22200 TELEFÓNICAS	272,00		272,00			272,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.750,00		15.750,00	15.846,22	5.581,75	10.168,25	5.581,75	
223 TRANSPORTES	272,00		272,00	15,55	15,55	256,45	15,55	
22300 TRANSPORTES	272,00		272,00	15,55	15,55	256,45	15,55	
224 PRIMAS DE SEGURO	489,00		489,00			489,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,00		489,00			489,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
225 TRIBUTOS	544,00		544,00	893,43	893,43	349,43-	893,43	
22502 LOCALES	544,00		544,00	893,43	893,43	349,43-	893,43	
226 GASTOS DIVERSOS	120,00		120,00			120,00		
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	28.153,00	169.367,00	166.933,21	156.547,71	12.819,29	135.776,81	20.770,90
22700 LIMPIEZA Y ASEO	141.214,00	27.120,00	168.334,00	166.279,81	155.894,31	12.439,69	135.123,41	20.770,90
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		654,00	654,00	653,40	653,40	0,60	653,40	
22709 OTROS		379,00	379,00			379,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	566,00		566,00	141,00	141,00	425,00	141,00	
230 DIETAS	184,00		184,00			184,00		
23002 DEL PERSONAL	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
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00	141,00	141,00	241,00	141,00	
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00	141,00	141,00	241,00	141,00	
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA	83.315,00	8.348,00	91.663,00	59.269,20	58.678,80	32.984,20	56.814,58	1.864,22
1 GASTOS DE PERSONAL	55.881,00		55.881,00	25.325,45	25.325,45	30.555,55	25.325,45	
12 FUNCIONARIOS	44.509,00		44.509,00	20.153,93	20.153,93	24.355,07	20.153,93	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	44.459,00		44.459,00	20.153,93	20.153,93	24.305,07	20.153,93	
12000 SUELDO	18.264,00		18.264,00	8.378,58	8.378,58	9.885,42	8.378,58	
12001 TRIENIOS	3.861,00		3.861,00	1.693,68	1.693,68	2.167,32	1.693,68	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.741,00		10.741,00	4.899,02	4.899,02	5.841,98	4.899,02	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	6.646,00		6.646,00	2.938,39	2.938,39	3.707,61	2.938,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.947,00		4.947,00	2.244,26	2.244,26	2.702,74	2.244,26	
121 RETRIBUCIONES POR	50,00		50,00			50,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
SUSTITUCION DE FUNCIO								
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	11.372,00		11.372,00	5.171,52	5.171,52	6.200,48	5.171,52	
160 CUOTAS SOCIALES	11.372,00		11.372,00	5.171,52	5.171,52	6.200,48	5.171,52	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	11.372,00		11.372,00	5.171,52	5.171,52	6.200,48	5.171,52	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.434,00	8.348,00	35.782,00	33.943,75	33.353,35	2.428,65	31.489,13	1.864,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.109,00	9.528,00	20.637,00	20.417,67	20.417,66	219,34	19.061,54	1.356,12
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.109,00	9.528,00	20.637,00	20.417,67	20.417,66	219,34	19.061,54	1.356,12
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	11.109,00	9.528,00	20.637,00	20.417,67	20.417,66	219,34	19.061,54	1.356,12
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.212,00	2.400,00-	1.812,00	1.514,86	1.514,86	297,14	1.514,86	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	772,00		772,00			772,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS	772,00		772,00			772,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.131,00	2.400,00-	731,00			731,00		
21300 MAQUINARIA	165,00		165,00			165,00		
21301 INSTALACIONES	2.966,00	2.400,00-	566,00			566,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	1.514,86	1.514,86	1.205,86-	1.514,86	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	1.514,86	1.514,86	1.205,86-	1.514,86	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.054,00	1.220,00	13.274,00	12.011,22	11.420,83	1.853,17	10.912,73	508,10
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	3.909,37	3.319,02	225,98	3.319,02	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.518,00		1.518,00	3.457,29	2.866,94	1.348,94-	2.866,94	
22101 AGUA	272,00		272,00	452,08	452,08	180,08-	452,08	



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	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		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.901,00	1.220,00	8.121,00	8.101,85	8.101,81	19,19	7.593,71	508,10
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.901,00	1.220,00	8.121,00	8.101,85	8.101,81	19,19	7.593,71	508,10
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES	109.415,00	5.330,79	114.745,79	87.346,05	87.346,05	27.399,74	51.550,46	35.795,59
1 GASTOS DE PERSONAL	25.322,00		25.322,00	24.802,81	24.802,81	519,19	24.802,81	
12 FUNCIONARIOS	20.121,00		20.121,00	19.587,13	19.587,13	533,87	19.587,13	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	20.121,00		20.121,00	19.587,13	19.587,13	533,87	19.587,13	
12000 SUELDO	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	0,42	8.378,58	
12001 TRIENIOS	1.502,00		1.502,00	1.501,56	1.501,56	0,44	1.501,56	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.585,00		4.585,00	4.584,16	4.584,16	0,84	4.584,16	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.287,00		3.287,00	2.887,69	2.887,69	399,31	2.887,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.368,00		2.368,00	2.235,14	2.235,14	132,86	2.235,14	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	5.201,00		5.201,00	5.215,68	5.215,68	14,68-	5.215,68	
160 CUOTAS SOCIALES	5.201,00		5.201,00	5.215,68	5.215,68	14,68-	5.215,68	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.201,00		5.201,00	5.215,68	5.215,68	14,68-	5.215,68	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.673,00	56.884,00-	789,00	328,45	328,45	460,55	328,45	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.251,00	47.924,00-	327,00	326,35	326,35	0,65	326,35	
220 MATERIAL DE OFICINA	32.552,00	32.552,00-						
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.425,00	31.425,00-						
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	17,00	17,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.110,00	1.110,00-						
221 SUMINISTROS	1.919,00	1.919,00-						
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.919,00	1.919,00-						
226 GASTOS DIVERSOS	13.780,00	13.453,00-	327,00	326,35	326,35	0,65	326,35	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.780,00	13.453,00-	327,00	326,35	326,35	0,65	326,35	



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	462,00		462,00	2,10	2,10	459,90		2,10
230 DIETAS	80,00		80,00			80,00		
23002 DEL PERSONAL	80,00		80,00			80,00		
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00	2,10	2,10	379,90		2,10
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00	2,10	2,10	379,90		2,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8.960,00	8.960,00-						
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00	8.960,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00	8.960,00-						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.420,00	62.214,79	88.634,79	62.214,79	62.214,79	26.420,00	26.419,20	35.795,59
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	26.420,00	62.214,79	88.634,79	62.214,79	62.214,79	26.420,00	26.419,20	35.795,59
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	26.420,00	62.214,79	88.634,79	62.214,79	62.214,79	26.420,00	26.419,20	35.795,59



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	26.420,00	62.214,79	88.634,79	62.214,79	62.214,79	26.420,00	26.419,20	35.795,59
413B SALUD	13.626.214,00	4.604.943,93	18.231.157,93	17.640.377,51	16.868.088,10	1.363.069,83	3.790.206,92	13.077.881,18
1 GASTOS DE PERSONAL	2.704.172,00	5.719,71-	2.698.452,29	2.551.733,59	2.551.733,59	146.718,70	2.551.733,59	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	2.177.289,00	5.719,71-	2.171.569,29	2.018.532,94	2.018.532,94	153.036,35	2.018.532,94	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.172.289,00	719,71-	2.171.569,29	2.018.532,94	2.018.532,94	153.036,35	2.018.532,94	
12000 SUELDO	748.582,00	719,71-	747.862,29	708.672,59	708.672,59	39.189,70	708.672,59	
12001 TRIENIOS	198.619,00		198.619,00	179.674,21	179.674,21	18.944,79	179.674,21	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	441.561,00		441.561,00	420.202,36	420.202,36	21.358,64	420.202,36	



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	558.256,00		558.256,00	508.361,41	508.361,41	49.894,59	508.361,41	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	225.271,00		225.271,00	201.622,37	201.622,37	23.648,63	201.622,37	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.000,00	5.000,00-						
12100 SUELDO	5.000,00	5.000,00-						
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	473.883,00		473.883,00	482.073,01	482.073,01	8.190,01-	482.073,01	
160 CUOTAS SOCIALES	473.883,00		473.883,00	482.073,01	482.073,01	8.190,01-	482.073,01	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	473.883,00		473.883,00	482.073,01	482.073,01	8.190,01-	482.073,01	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.171.042,00	4.593.711,64	14.764.753,64	14.321.764,42	13.549.475,01	1.215.278,63	675.973,33	12.873.501,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.203,00	4.669,00-	9.534,00	9.524,26	9.524,26	9,74	9.524,26	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309,00	309,00-						
21200 EDIFICIOS	309,00	309,00-						



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	3.748,00	2.410,00-	1.338,00	1.336,75	1.336,75	1,25	1.336,75	
21300 MAQUINARIA	3.362,00	2.152,00-	1.210,00	1.209,27	1.209,27	0,73	1.209,27	
21301 INSTALACIONES	386,00	258,00-	128,00	127,48	127,48	0,52	127,48	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	78,00-						
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	78,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.027,00	1.831,00-	8.196,00	8.134,87	8.134,87	61,13	8.134,87	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.027,00	1.831,00-	8.196,00	8.134,87	8.134,87	61,13	8.134,87	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00	41,00-		52,64	52,64	52,64-	52,64	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00	41,00-		52,64	52,64	52,64-	52,64	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.149.045,00	4.589.120,64	14.738.165,64	14.299.890,24	13.527.600,83	1.210.564,81	654.228,10	12.873.372,73
220 MATERIAL DE OFICINA	187.373,00	54.000,00-	133.373,00	142.240,14	142.204,94	8.831,94-	29.873,54	112.331,40



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187.097,00	54.000,00-	133.097,00	139.870,26	139.835,06	6.738,06-	27.503,66	112.331,40
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	276,00		276,00	1.404,96	1.404,96	1.128,96-	1.404,96	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				964,92	964,92	964,92-	964,92	
221 SUMINISTROS	9.132.308,00	4.876.640,64	14.008.948,64	13.600.074,04	12.912.982,82	1.095.965,82	293.113,36	12.619.869,46
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	908,00	8.000,00	8.908,00			8.908,00		
22101 AGUA	908,00	2.197,00	3.105,00			3.105,00		
22102 GAS	2.617,00	2.500,00-	117,00			117,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	32.065,00	3.098,00	35.163,00	37.319,26	33.787,32	1.375,68	33.787,32	
22104 VESTUARIO	908,00		908,00			908,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	9.090.575,00	4.868.902,64	13.959.477,64	13.561.594,22	12.878.034,94	1.081.442,70	258.165,48	12.619.869,46
22109 OTROS SUMINISTROS	4.327,00	3.057,00-	1.270,00	1.160,56	1.160,56	109,44	1.160,56	
222 COMUNICACIONES	486.134,00	325.060,00-	161.074,00	160.269,74	102.773,20	58.300,80	102.773,20	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	486.129,00	325.060,00-	161.069,00	160.269,74	102.773,20	58.295,80	102.773,20	
223 TRANSPORTES	1.997,00	1.900,00-	97,00	917,93	917,93	820,93-	889,69	28,24
22300 TRANSPORTES	1.997,00	1.900,00-	97,00	917,93	917,93	820,93-	889,69	28,24
224 PRIMAS DE SEGURO	14.064,00		14.064,00	12.580,51	12.580,51	1.483,49	12.580,51	
22402 DE VEHÍCULOS	14.064,00		14.064,00	12.580,51	12.580,51	1.483,49	12.580,51	
225 TRIBUTOS	6.720,00	49,00	6.769,00	7.138,43	7.138,43	369,43-	7.138,43	
22500 ESTATALES	2.722,00	2.700,00-	22,00			22,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	81,40	81,40	76,40-	81,40	
22502 LOCALES	3.993,00	2.749,00	6.742,00	7.057,03	7.057,03	315,03-	7.057,03	
226 GASTOS DIVERSOS	38.157,00	3.323,00-	34.834,00	1.270,52	1.270,52	33.563,48	1.270,52	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	573,00		573,00	232,30	232,30	340,70	232,30	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.209,00		34.209,00	654,78	654,78	33.554,22	654,78	



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	3.375,00	3.323,00-	52,00	283,44	283,44	231,44-	283,44	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				100,00	100,00	100,00-	100,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	282.292,00	96.714,00	379.006,00	375.398,93	347.732,48	31.273,52	206.588,85	141.143,63
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.900,00	2.000,00	3.900,00	453,20	453,20	3.446,80	453,20	
22703 POSTALES		3.000,00	3.000,00	12.044,88	12.044,88	9.044,88-	12.044,88	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	96.092,00	91.714,00	187.806,00	166.119,00	138.452,60	49.353,40	25.158,00	113.294,60
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	184.300,00		184.300,00	190.587,37	190.587,32	6.287,32-	162.738,29	27.849,03
22709 OTROS				6.194,48	6.194,48	6.194,48-	6.194,48	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.794,00	1.000,00	8.794,00	6.098,81	6.098,81	2.695,19	5.969,86	128,95
230 DIETAS	2.445,00	1.000,00	3.445,00	2.556,92	2.556,92	888,08	2.537,42	19,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	917,00	1.000,00	1.917,00	152,45	152,45	1.764,55	152,45	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	1.528,00		1.528,00	2.404,47	2.404,47	876,47-	2.384,97	19,50
231 LOCOMOCIÓN	5.349,00		5.349,00	3.541,89	3.541,89	1.807,11	3.432,44	109,45
23101 DE ALTOS CARGOS	382,00		382,00			382,00		
23102 DEL PERSONAL	4.967,00		4.967,00	3.541,89	3.541,89	1.425,11	3.432,44	109,45
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		8.260,00	8.260,00	6.251,11	6.251,11	2.008,89	6.251,11	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		8.260,00	8.260,00	6.251,11	6.251,11	2.008,89	6.251,11	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		8.260,00	8.260,00	6.251,11	6.251,11	2.008,89	6.251,11	
3 GASTOS FINANCIEROS		72,00	72,00			72,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		72,00	72,00			72,00		
350 INTERESES DE DEMORA		72,00	72,00			72,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		72,00	72,00			72,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	751.000,00		751.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000,00	562.500,00	187.500,00



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	751.000,00		751.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000,00	562.500,00	187.500,00
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	751.000,00		751.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000,00	562.500,00	187.500,00
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		562.500,00	187.500,00
48204 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6 INVERSIONES REALES		16.880,00	16.880,00	16.879,50	16.879,50	0,50		16.879,50
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		2.360,00	2.360,00	2.359,50	2.359,50	0,50		2.359,50
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.360,00	2.360,00	2.359,50	2.359,50	0,50		2.359,50
63100 EDIFICIOS		2.360,00	2.360,00	2.359,50	2.359,50	0,50		2.359,50
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00			14.520,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00			14.520,00
64500 APLICACIONES		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00			14.520,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INFORMÁTICAS								
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES	7.269.737,00	152.054,09	7.421.791,09	7.165.557,18	7.152.067,71	269.723,38	7.063.687,21	88.380,50
1 GASTOS DE PERSONAL	7.016.819,00	78.681,09	7.095.500,09	6.869.609,07	6.869.609,07	225.891,02	6.869.609,07	
12 FUNCIONARIOS	5.681.584,00	68.681,09	5.750.265,09	5.471.251,28	5.471.251,28	279.013,81	5.471.251,28	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.656.584,00	21.933,23	5.678.517,23	5.408.196,39	5.408.196,39	270.320,84	5.408.196,39	
12000 SUELDO	1.886.696,00	21.933,23	1.908.629,23	1.853.291,06	1.853.291,06	55.338,17	1.853.291,06	
12001 TRIENIOS	392.504,00		392.504,00	381.822,97	381.822,97	10.681,03	381.822,97	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.109.413,00		1.109.413,00	1.092.303,87	1.092.303,87	17.109,13	1.092.303,87	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.508.063,00		1.508.063,00	1.387.310,84	1.387.310,84	120.752,16	1.387.310,84	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	759.908,00		759.908,00	693.467,65	693.467,65	66.440,35	693.467,65	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	25.000,00	46.747,86	71.747,86	63.054,89	63.054,89	8.692,97	63.054,89	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12100 SUELDO	25.000,00	46.147,86	71.147,86	62.668,75	62.668,75	8.479,11	62.668,75	
12101 TRIENIOS		600,00	600,00	386,14	386,14	213,86	386,14	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.000,00	10.000,00	54.000,00	49.411,70	49.411,70	4.588,30	49.411,70	
151 GRATIFICACIONES	44.000,00	10.000,00	54.000,00	49.411,70	49.411,70	4.588,30	49.411,70	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	44.000,00	10.000,00	54.000,00	49.411,70	49.411,70	4.588,30	49.411,70	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.291.235,00		1.291.235,00	1.348.946,09	1.348.946,09	57.711,09-	1.348.946,09	
160 CUOTAS SOCIALES	1.291.235,00		1.291.235,00	1.348.946,09	1.348.946,09	57.711,09-	1.348.946,09	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.291.235,00		1.291.235,00	1.348.946,09	1.348.946,09	57.711,09-	1.348.946,09	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.918,00	56.395,00	309.313,00	279.318,68	265.829,21	43.483,79	194.078,14	71.751,07
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	71.999,00	50.500,00	122.499,00	122.174,39	115.956,66	6.542,34	44.870,34	71.086,32
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	541,00	31.000,00	31.541,00			31.541,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS	541,00	31.000,00	31.541,00			31.541,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.856,00	17.000,00	85.856,00	100.396,08	94.178,35	8.322,35-	32.185,18	61.993,17
21300 MAQUINARIA	68.393,00	17.000,00	85.393,00	99.258,56	93.040,83	7.647,83-	31.047,66	61.993,17
21301 INSTALACIONES	463,00		463,00	1.137,52	1.137,52	674,52-	1.137,52	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	109,20	109,20	31,20-	109,20	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	109,20	109,20	31,20-	109,20	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00		1.711,00	21.669,11	21.669,11	19.958,11-	12.575,96	9.093,15
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00		1.711,00	21.669,11	21.669,11	19.958,11-	12.575,96	9.093,15
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	813,00	2.500,00	3.313,00			3.313,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	813,00	2.500,00	3.313,00			3.313,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	162.363,00	14.605,00-	147.758,00	127.101,04	119.829,30	27.928,70	119.583,05	246,25



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	2.689,00	2.000,00	4.689,00	1.259,49	1.259,49	3.429,51	1.259,49	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	862,00		862,00	949,06	949,06	87,06-	949,06	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00	310,43	310,43	263,57	310,43	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.253,00	2.000,00	3.253,00			3.253,00		
221 SUMINISTROS	153.826,00	80.000,00-	73.826,00	74.691,56	73.337,57	488,43	73.337,57	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	873,00	1.100,00	1.973,00	2.428,21	1.582,42	390,58	1.582,42	
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	150.412,00	83.100,00-	67.312,00	70.097,37	70.097,37	2.785,37-	70.097,37	
22109 OTROS SUMINISTROS		2.000,00	2.000,00	2.165,98	1.657,78	342,22	1.657,78	
223 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	908,18	908,18	543,82	908,18	
22300 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	908,18	908,18	543,82	908,18	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	956,00	13.020,00	13.976,00	315,55	315,55	13.660,45	315,55	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	497,00		497,00			497,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		13.020,00	13.020,00			13.020,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	459,00		459,00	315,55	315,55	143,45	315,55	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.440,00	50.375,00	53.815,00	49.926,26	44.008,51	9.806,49	43.762,26	246,25
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.440,00		3.440,00	15.743,97	10.851,68	7.411,68-	10.851,68	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		50.375,00	50.375,00	33.004,34	31.978,88	18.396,12	31.978,88	
22709 OTROS				1.177,95	1.177,95	1.177,95-	931,70	246,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.556,00	20.500,00	39.056,00	30.043,25	30.043,25	9.012,75	29.624,75	418,50
230 DIETAS	2.140,00	3.000,00	5.140,00	3.001,83	3.001,83	2.138,17	2.892,78	109,05
23002 DEL PERSONAL	2.140,00	3.000,00	5.140,00	3.001,83	3.001,83	2.138,17	2.892,78	109,05



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	16.416,00	17.500,00	33.916,00	27.041,42	27.041,42	6.874,58	26.731,97	309,45
23102 DEL PERSONAL	16.416,00	17.500,00	33.916,00	27.041,42	27.041,42	6.874,58	26.731,97	309,45
6 INVERSIONES REALES		16.978,00	16.978,00	16.629,43	16.629,43	348,57		16.629,43
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.500,00	9.500,00	9.431,95	9.431,95	68,05		9.431,95
623 MAQUINARIA		9.500,00	9.500,00	9.431,95	9.431,95	68,05		9.431,95
62300 MAQUINARIA		9.500,00	9.500,00	9.431,95	9.431,95	68,05		9.431,95
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		7.478,00	7.478,00	7.197,48	7.197,48	280,52		7.197,48
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.000,00	5.000,00	4.720,00	4.720,00	280,00		4.720,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.000,00	5.000,00	4.720,00	4.720,00	280,00		4.720,00
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		2.478,00	2.478,00	2.477,48	2.477,48	0,52		2.477,48
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		2.478,00	2.478,00	2.477,48	2.477,48	0,52		2.477,48



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1203 D.G.PLANIF.ORDEN.SANITAR, FARM. E INVEST
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1203 D.G.PLANIF.ORDEN.SANITAR, FARM. E INVE	11.401.912,00	170.420,29	11.572.332,29	7.585.247,20	7.237.487,37	4.334.844,92	4.522.799,87	2.714.687,50
411C PROGRAMACIÓN Y RECURSOS SANITARIOS	5.918.274,00	23.241,37-	5.895.032,63	2.712.220,51	2.414.071,23	3.480.961,40	1.085.316,00	1.328.755,23
1 GASTOS DE PERSONAL	401.950,00	3.258,63	405.208,63	390.697,60	390.697,60	14.511,03	390.697,60	
12 FUNCIONARIOS	324.743,00	3.258,63	328.001,63	312.304,68	312.304,68	15.696,95	312.304,68	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	324.693,00	3.258,63	327.951,63	312.304,68	312.304,68	15.646,95	312.304,68	
12000 SUELDO	109.968,00	2.058,63	112.026,63	109.967,10	109.967,10	2.059,53	109.967,10	
12001 TRIENIOS	19.541,00	1.200,00	20.741,00	20.508,57	20.508,57	232,43	20.508,57	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	67.613,00		67.613,00	67.926,74	67.926,74	313,74-	67.926,74	
12003 COMPLEMENTO	107.779,00		107.779,00	96.060,77	96.060,77	11.718,23	96.060,77	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE								
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.792,00		19.792,00	17.841,50	17.841,50	1.950,50	17.841,50	
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	77.207,00		77.207,00	78.392,92	78.392,92	1.185,92-	78.392,92	
160 CUOTAS SOCIALES	77.207,00		77.207,00	78.392,92	78.392,92	1.185,92-	78.392,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	77.207,00		77.207,00	78.392,92	78.392,92	1.185,92-	78.392,92	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.069,00	6.000,00-	30.069,00	19.388,88	18.621,74	11.447,26	18.621,74	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	529,00		529,00	112,61	112,61	416,39	112,61	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81,00		81,00			81,00		
21200 EDIFICIOS	81,00		81,00			81,00		
213	81,00		81,00			81,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	162,00		162,00	112,61	112,61	49,39	112,61	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	162,00		162,00	112,61	112,61	49,39	112,61	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	43,00		43,00			43,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	43,00		43,00			43,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.183,00	1.000,00-	29.183,00	19.276,27	18.509,13	10.673,87	18.509,13	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.382,00	4.000,00	5.382,00	596,72	596,72	4.785,28	596,72	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	860,00	2.000,00	2.860,00	596,72	596,72	2.263,28	596,72	



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	180,00		180,00			180,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	342,00	2.000,00	2.342,00			2.342,00		
221 SUMINISTROS	570,00		570,00	14,52	14,52	555,48	14,52	
22109 OTROS SUMINISTROS	570,00		570,00	14,52	14,52	555,48	14,52	
223 TRANSPORTES	190,00		190,00			190,00		
22300 TRANSPORTES	190,00		190,00			190,00		
225 TRIBUTOS	17.442,00	5.000,00-	12.442,00	17.897,89	17.897,89	5.455,89-	17.897,89	
22501 AUTONÓMICOS				7,40	7,40	7,40-	7,40	
22502 LOCALES	17.442,00	5.000,00-	12.442,00	17.890,49	17.890,49	5.448,49-	17.890,49	
226 GASTOS DIVERSOS	1.407,00		1.407,00			1.407,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.099,00		1.099,00			1.099,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	293,00		293,00			293,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	15,00		15,00			15,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.192,00		9.192,00	767,14		9.192,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	480,00		480,00	767,14		480,00		
22701 SEGURIDAD	7.849,00		7.849,00			7.849,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	521,00		521,00			521,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	57,00		57,00			57,00		
22709 OTROS	285,00		285,00			285,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.357,00	5.000,00-	357,00			357,00		
230 DIETAS	624,00	500,00-	124,00			124,00		
23002 DEL PERSONAL	624,00	500,00-	124,00			124,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.733,00	4.500,00-	233,00			233,00		
23102 DEL PERSONAL	4.733,00	4.500,00-	233,00			233,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
3 GASTOS FINANCIEROS		3.500,00	3.500,00	2.858,17	2.858,17	641,83	2.858,17	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		3.500,00	3.500,00	2.858,17	2.858,17	641,83	2.858,17	
350 INTERESES DE DEMORA		3.500,00	3.500,00	2.858,17	2.858,17	641,83	2.858,17	
35000 INTERESES DE DEMORA		3.500,00	3.500,00	2.858,17	2.858,17	641,83	2.858,17	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.727,00		218.727,00	93.286,06	93.286,06	125.440,94	81.398,90	11.887,16
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	218.727,00		218.727,00	93.286,06	93.286,06	125.440,94	81.398,90	11.887,16
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	218.727,00		218.727,00	93.286,06	93.286,06	125.440,94	81.398,90	11.887,16
43104 A LA FUNDACIÓN ALZHEIMUR	218.727,00		218.727,00	93.286,06	93.286,06	125.440,94	81.398,90	11.887,16
6 INVERSIONES REALES	5.261.528,00	24.000,00-	5.237.528,00	2.205.989,80	1.908.607,66	3.328.920,34	591.739,59	1.316.868,07
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	60.344,00		60.344,00	37.562,06	22.780,73	37.563,27		22.780,73
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.344,00		60.344,00	37.562,06	22.780,73	37.563,27		22.780,73



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62100 EDIFICIOS	60.344,00		60.344,00	37.562,06	22.780,73	37.563,27		22.780,73
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	5.201.184,00	24.000,00-	5.177.184,00	2.168.427,74	1.885.826,93	3.291.357,07	591.739,59	1.294.087,34
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	5.201.184,00	24.000,00-	5.177.184,00	2.168.427,74	1.885.826,93	3.291.357,07	591.739,59	1.294.087,34
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	5.201.184,00	24.000,00-	5.177.184,00	2.168.427,74	1.885.826,93	3.291.357,07	591.739,59	1.294.087,34
411D CALIDAD ASISTENCIAL	681.906,00	6.900,00	688.806,00	681.758,21	681.422,40	7.383,60	658.045,83	23.376,57
1 GASTOS DE PERSONAL	596.263,00	100,00	596.363,00	595.201,48	595.201,48	1.161,52	595.201,48	
12 FUNCIONARIOS	494.103,00	100,00	494.203,00	485.321,57	485.321,57	8.881,43	485.321,57	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	494.103,00	100,00	494.203,00	485.321,57	485.321,57	8.881,43	485.321,57	
12000 SUELDO	150.149,00		150.149,00	150.148,42	150.148,42	0,58	150.148,42	
12001 TRIENIOS	41.485,00	100,00	41.585,00	41.484,72	41.484,72	100,28	41.484,72	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	103.873,00		103.873,00	103.872,46	103.872,46	0,54	103.872,46	



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	149.182,00		149.182,00	144.509,17	144.509,17	4.672,83	144.509,17	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.414,00		49.414,00	45.306,80	45.306,80	4.107,20	45.306,80	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	102.160,00		102.160,00	109.879,91	109.879,91	7.719,91-	109.879,91	
160 CUOTAS SOCIALES	102.160,00		102.160,00	109.879,91	109.879,91	7.719,91-	109.879,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	102.160,00		102.160,00	109.879,91	109.879,91	7.719,91-	109.879,91	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.643,00	6.050,00	43.693,00	38.089,79	37.753,98	5.939,02	22.844,35	14.909,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.211,00	500,00	1.711,00	1.114,70	1.114,70	596,30	1.114,70	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00	500,00	1.711,00	1.114,70	1.114,70	596,30	1.114,70	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00	500,00	1.711,00	1.114,70	1.114,70	596,30	1.114,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.777,00	5.550,00	36.327,00	34.458,20	34.122,39	2.204,61	19.212,76	14.909,63
220 MATERIAL DE OFICINA	1.542,00	20.000,00	21.542,00	17.608,52	17.599,03	3.942,97	2.689,40	14.909,63
22000 ORDINARIO NO	772,00	20.000,00	20.772,00	17.555,10	17.545,61	3.226,39	2.635,98	14.909,63



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INVENTARIABLE								
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	770,00		770,00	53,42	53,42	716,58	53,42	
221 SUMINISTROS	1.283,00	1.060,00-	223,00			223,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.283,00	1.060,00-	223,00			223,00		
222 COMUNICACIONES	7.183,00		7.183,00	10.903,63	10.871,70	3.688,70-	10.871,70	
22200 TELEFÓNICAS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.900,00		5.900,00	10.903,63	10.871,70	4.971,70-	10.871,70	
226 GASTOS DIVERSOS	639,00	3.610,00	4.249,00	3.743,61	3.743,61	505,39	3.743,61	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225,00		225,00			225,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	331,00	1.100,00	1.431,00	1.275,71	1.275,71	155,29	1.275,71	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	83,00	2.510,00	2.593,00	2.467,90	2.467,90	125,10	2.467,90	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR	20.130,00	17.000,00-	3.130,00	2.202,44	1.908,05	1.221,95	1.908,05	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
OTRAS EMPRESAS								
22703 POSTALES				1.173,94	879,55	879,55-	879,55	
22709 OTROS	20.130,00	17.000,00-	3.130,00	1.028,50	1.028,50	2.101,50	1.028,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.655,00		5.655,00	2.516,89	2.516,89	3.138,11	2.516,89	
230 DIETAS	1.834,00		1.834,00	789,65	789,65	1.044,35	789,65	
23002 DEL PERSONAL	1.834,00		1.834,00	789,65	789,65	1.044,35	789,65	
231 LOCOMOCIÓN	3.821,00		3.821,00	1.727,24	1.727,24	2.093,76	1.727,24	
23102 DEL PERSONAL	3.821,00		3.821,00	1.727,24	1.727,24	2.093,76	1.727,24	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		40.000,00	8.000,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		40.000,00	8.000,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		40.000,00	8.000,00
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
6 INVERSIONES REALES		750,00	750,00	466,94	466,94	283,06		466,94
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		550,00	550,00	466,94	466,94	83,06		466,94
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100,00	100,00	32,55	32,55	67,45		32,55
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100,00	100,00	32,55	32,55	67,45		32,55
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		450,00	450,00	434,39	434,39	15,61		434,39
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		450,00	450,00	434,39	434,39	15,61		434,39
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		200,00	200,00			200,00		
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		200,00	200,00			200,00		
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		200,00	200,00			200,00		
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA	1.054.155,00	104.724,08-	949.430,92	825.601,87	816.704,31	132.726,61	710.898,78	105.805,53



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	817.847,00	87.926,08-	729.920,92	641.578,98	641.578,98	88.341,94	641.578,98	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	628.517,00	87.926,08-	540.590,92	470.154,99	470.154,99	70.435,93	470.154,99	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	628.517,00	87.926,08-	540.590,92	470.154,99	470.154,99	70.435,93	470.154,99	
12000 SUELDO	198.022,00	87.926,08-	110.095,92	151.438,52	151.438,52	41.342,60-	151.438,52	
12001 TRIENIOS	47.671,00		47.671,00	40.969,04	40.969,04	6.701,96	40.969,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	133.632,00		133.632,00	99.391,84	99.391,84	34.240,16	99.391,84	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	195.829,00		195.829,00	135.375,26	135.375,26	60.453,74	135.375,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	53.363,00		53.363,00	42.980,33	42.980,33	10.382,67	42.980,33	



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	136.330,00		136.330,00	120.296,35	120.296,35	16.033,65	120.296,35	
160 CUOTAS SOCIALES	136.330,00		136.330,00	120.296,35	120.296,35	16.033,65	120.296,35	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	136.330,00		136.330,00	120.296,35	120.296,35	16.033,65	120.296,35	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.308,00	13.798,00-	103.510,00	78.593,17	69.695,61	33.814,39	69.319,80	375,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.246,00		5.246,00	3.941,68	3.941,68	1.304,32	3.941,68	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	756,00		756,00			756,00		
21200 EDIFICIOS	756,00		756,00			756,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.254,00		2.254,00	2.365,02	2.365,02	111,02-	2.365,02	
21300 MAQUINARIA	2.254,00		2.254,00			2.254,00		
21301 INSTALACIONES				2.365,02	2.365,02	2.365,02-	2.365,02	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	465,00		465,00			465,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	465,00		465,00			465,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.602,00		1.602,00	1.576,66	1.576,66	25,34	1.576,66	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.602,00		1.602,00	1.576,66	1.576,66	25,34	1.576,66	
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	106.004,00	20.798,00-	85.206,00	68.585,33	61.277,77	23.928,23	61.000,01	277,76
220 MATERIAL DE OFICINA	2.926,00	800,00-	2.126,00	2.664,89	2.156,69	30,69-	2.156,69	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.646,00	800,00-	846,00	2.664,89	2.156,69	1.310,69-	2.156,69	
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	10.072,00	5.598,00-	4.474,00	3.957,08	3.938,65	535,35	3.938,65	



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	4.500,00	598,00-	3.902,00	3.902,00	3.901,32	0,68	3.901,32	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.916,00	2.600,00-	316,00			316,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.656,00	2.400,00-	256,00	55,08	37,33	218,67	37,33	
222 COMUNICACIONES	9.816,00	1.000,00-	8.816,00	5.907,86	2.230,45	6.585,55	2.230,45	
22200 TELEFÓNICAS	1.936,00	1.000,00-	936,00			936,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.649,00		7.649,00	5.907,86	2.230,45	5.418,55	2.230,45	
22203 INFORMÁTICAS	231,00		231,00			231,00		
223 TRANSPORTES	606,00		606,00			606,00		
22300 TRANSPORTES	606,00		606,00			606,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	2.357,00		2.357,00	678,01	678,01	1.678,99	678,01	
22402 DE VEHÍCULOS	2.357,00		2.357,00	678,01	678,01	1.678,99	678,01	
225 TRIBUTOS	260,00		260,00			260,00		
22500 ESTATALES	26,00		26,00			26,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22501 AUTONÓMICOS	3,00		3,00			3,00		
22502 LOCALES	231,00		231,00			231,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.710,00	7.800,00	10.510,00	4.680,66	4.680,66	5.829,34	4.402,90	277,76
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	738,00		738,00	1.938,46	1.938,46	1.200,46-	1.660,70	277,76
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923,00	800,00	1.723,00	1.648,11	1.648,11	74,89	1.648,11	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.036,00	7.000,00	8.036,00	1.094,09	1.094,09	6.941,91	1.094,09	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13,00		13,00			13,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	77.257,00	21.200,00-	56.057,00	50.696,83	47.593,31	8.463,69	47.593,31	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	84,00		84,00			84,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00	504,75		500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.365,00	9.000,00-	3.365,00	1.512,50	968,00	2.397,00	968,00	



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	55.847,00	12.200,00-	43.647,00	48.679,58	46.625,31	2.978,31-	46.625,31	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.058,00		6.058,00	2.196,52	2.196,52	3.861,48	2.098,47	98,05
230 DIETAS	2.116,00		2.116,00	672,62	672,62	1.443,38	595,62	77,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	422,00		422,00	283,20	283,20	138,80	206,20	77,00
23002 DEL PERSONAL	1.694,00		1.694,00	389,42	389,42	1.304,58	389,42	
231 LOCOMOCIÓN	3.942,00		3.942,00	1.523,90	1.523,90	2.418,10	1.502,85	21,05
23101 DE ALTOS CARGOS	211,00		211,00	563,98	563,98	352,98-	542,93	21,05
23102 DEL PERSONAL	3.731,00		3.731,00	959,92	959,92	2.771,08	959,92	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		7.000,00	7.000,00	3.869,64	2.279,64	4.720,36	2.279,64	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		7.000,00	7.000,00	3.869,64	2.279,64	4.720,36	2.279,64	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		7.000,00	7.000,00	3.869,64	2.279,64	4.720,36	2.279,64	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES	119.000,00	3.000,00-	116.000,00	105.429,72	105.429,72	10.570,28		105.429,72
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	119.000,00	3.000,00-	116.000,00	105.429,72	105.429,72	10.570,28		105.429,72
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	119.000,00	3.000,00-	116.000,00	105.429,72	105.429,72	10.570,28		105.429,72
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	119.000,00	3.000,00-	116.000,00	105.429,72	105.429,72	10.570,28		105.429,72
413E ORDENACIÓN SANITARIA	2.074.289,00	155.692,82	2.229.981,82	2.151.258,59	2.116.756,93	113.224,89	1.173.207,95	943.548,98
1 GASTOS DE PERSONAL	877.990,00	51.813,80	929.803,80	910.713,05	910.713,05	19.090,75	910.713,05	
12 FUNCIONARIOS	715.139,00	51.813,80	766.952,80	726.657,43	726.657,43	40.295,37	726.657,43	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	715.089,00	51.813,80	766.902,80	726.657,43	726.657,43	40.245,37	726.657,43	
12000 SUELDO	245.739,00	47.813,80	293.552,80	259.570,40	259.570,40	33.982,40	259.570,40	
12001 TRIENIOS	55.498,00	4.000,00	59.498,00	59.204,00	59.204,00	294,00	59.204,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	153.826,00		153.826,00	162.280,02	162.280,02	8.454,02-	162.280,02	



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	188.925,00		188.925,00	176.354,54	176.354,54	12.570,46	176.354,54	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	71.101,00		71.101,00	69.248,47	69.248,47	1.852,53	69.248,47	
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	162.851,00		162.851,00	184.055,62	184.055,62	21.204,62-	184.055,62	
160 CUOTAS SOCIALES	162.851,00		162.851,00	184.055,62	184.055,62	21.204,62-	184.055,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	162.851,00		162.851,00	184.055,62	184.055,62	21.204,62-	184.055,62	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	344.228,00	38.600,00	382.828,00	343.109,92	308.608,27	74.219,73	254.246,93	54.361,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.305,00	21.100,00	41.405,00	29.084,21	27.303,90	14.101,10	27.092,94	210,96
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.421,15	4.421,14	4.421,14-	4.421,14	
21200 EDIFICIOS				4.421,15	4.421,14	4.421,14-	4.421,14	



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	15.989,00	21.100,00	37.089,00	16.296,40	14.516,10	22.572,90	14.516,10	
21300 MAQUINARIA	4.845,00	3.900,00-	945,00	856,68	856,68	88,32	856,68	
21301 INSTALACIONES	11.144,00	25.000,00	36.144,00	15.439,72	13.659,42	22.484,58	13.659,42	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.038,00		4.038,00	1.903,44	1.903,44	2.134,56	1.692,48	210,96
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.038,00		4.038,00	1.903,44	1.903,44	2.134,56	1.692,48	210,96
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00	6.463,22	6.463,22	6.185,22-	6.463,22	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00	6.463,22	6.463,22	6.185,22-	6.463,22	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	317.235,00	16.700,00	333.935,00	310.925,14	278.203,80	55.731,20	224.167,37	54.036,43
220 MATERIAL DE OFICINA	2.789,00		2.789,00	3.931,21	3.568,02	779,02-	3.568,02	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.789,00		2.789,00	3.810,69	3.447,50	658,50-	3.447,50	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				120,52	120,52	120,52-	120,52	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	70.650,00	20.500,00	91.150,00	90.475,25	66.459,39	24.690,61	66.459,39	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.000,00	25.000,00	82.000,00	90.123,43	66.107,57	15.892,43	66.107,57	
22101 AGUA	13.250,00	4.500,00-	8.750,00			8.750,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				50,01	50,01	50,01-	50,01	
22109 OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	301,81	301,81	98,19	301,81	
222 COMUNICACIONES	12.400,00		12.400,00	14.930,84	10.510,66	1.889,34	10.319,93	190,73
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.400,00		12.400,00	14.930,84	10.510,66	1.889,34	10.319,93	190,73
224 PRIMAS DE SEGURO	240,00		240,00			240,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	240,00		240,00			240,00		
225 TRIBUTOS	25.650,00	25.000,00	50.650,00	28.068,16	28.068,16	22.581,84	743,40	27.324,76
22502 LOCALES	25.650,00	25.000,00	50.650,00	28.068,16	28.068,16	22.581,84	743,40	27.324,76
226 GASTOS DIVERSOS	113,00		113,00	90,02	90,02	22,98	90,02	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113,00		113,00	90,02	90,02	22,98	90,02	



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	205.393,00	28.800,00-	176.593,00	173.429,66	169.507,55	7.085,45	142.986,61	26.520,94
22700 LIMPIEZA Y ASEO	96.999,00		96.999,00	99.470,81	99.470,71	2.471,71-	82.113,55	17.357,16
22701 SEGURIDAD	52.993,00		52.993,00	67.646,87	63.724,86	10.731,86-	54.561,08	9.163,78
22703 POSTALES				74,42	74,42	74,42-	74,42	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.400,00	28.800,00-	26.600,00	5.233,26	5.233,26	21.366,74	5.233,26	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS				1.004,30	1.004,30	1.004,30-	1.004,30	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.688,00		6.688,00	2.301,60	2.301,60	4.386,40	2.187,65	113,95
230 DIETAS	2.617,00		2.617,00	469,41	469,41	2.147,59	458,66	10,75
23002 DEL PERSONAL	2.617,00		2.617,00	469,41	469,41	2.147,59	458,66	10,75
231 LOCOMOCIÓN	4.071,00		4.071,00	1.832,19	1.832,19	2.238,81	1.728,99	103,20
23102 DEL PERSONAL	4.071,00		4.071,00	1.832,19	1.832,19	2.238,81	1.728,99	103,20



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		800,00	800,00	798,97	798,97	1,03	798,97	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		800,00	800,00	798,97	798,97	1,03	798,97	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		800,00	800,00	798,97	798,97	1,03	798,97	
3 GASTOS FINANCIEROS		2.500,00	2.500,00	140,52	140,52	2.359,48	140,52	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANAN		2.500,00	2.500,00	140,52	140,52	2.359,48	140,52	
350 INTERESES DE DEMORA		2.500,00	2.500,00	140,52	140,52	2.359,48	140,52	
35000 INTERESES DE DEMORA		2.500,00	2.500,00	140,52	140,52	2.359,48	140,52	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	843.633,00	41.979,02	885.612,02	871.693,42	871.693,42	13.918,60	1.949,38	869.744,04
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	843.633,00	40.000,00	883.633,00	869.744,04	869.744,04	13.888,96		869.744,04
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	843.633,00	40.000,00	883.633,00	869.744,04	869.744,04	13.888,96		869.744,04
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	843.633,00	40.000,00	883.633,00	869.744,04	869.744,04	13.888,96		869.744,04



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		1.979,02	1.979,02	1.949,38	1.949,38	29,64	1.949,38	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		1.979,02	1.979,02	1.949,38	1.949,38	29,64	1.949,38	
48352 BECAS DE INVESTIGACION		1.979,02	1.979,02	1.949,38	1.949,38	29,64	1.949,38	
6 INVERSIONES REALES	8.438,00	20.800,00	29.238,00	25.601,68	25.601,67	3.636,33	6.158,07	19.443,60
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		13.800,00	13.800,00	11.551,63	11.551,62	2.248,38	6.158,07	5.393,55
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		400,00	400,00	420,00	420,00	20,00-		420,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		400,00	400,00	420,00	420,00	20,00-		420,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		10.400,00	10.400,00	9.761,30	9.761,29	638,71	6.158,07	3.603,22
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		10.400,00	10.400,00	9.761,30	9.761,29	638,71	6.158,07	3.603,22
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.000,00	3.000,00	1.370,33	1.370,33	1.629,67		1.370,33
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.000,00	3.000,00	1.370,33	1.370,33	1.629,67		1.370,33



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	8.438,00	7.000,00	15.438,00	14.050,05	14.050,05	1.387,95		14.050,05
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.438,00		8.438,00	8.682,45	8.682,45	244,45-		8.682,45
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.438,00		8.438,00	8.682,45	8.682,45	244,45-		8.682,45
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL				334,59	334,59	334,59-		334,59
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL				334,59	334,59	334,59-		334,59
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		7.000,00	7.000,00	4.319,31	4.319,31	2.680,69		4.319,31
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		7.000,00	7.000,00	4.319,31	4.319,31	2.680,69		4.319,31
646 PROPIEDAD INTELECTUAL				713,70	713,70	713,70-		713,70
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL				713,70	713,70	713,70-		713,70
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA	1.673.288,00	135.792,92	1.809.080,92	1.214.408,02	1.208.532,50	600.548,42	895.331,31	313.201,19
1 GASTOS DE PERSONAL	904.724,00	200,00	904.924,00	863.759,37	863.759,37	41.164,63	863.759,37	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	733.987,00	200,00	734.187,00	686.936,31	686.936,31	47.250,69	686.936,31	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	732.987,00	200,00	733.187,00	686.936,31	686.936,31	46.250,69	686.936,31	
12000 SUELDO	259.341,00		259.341,00	246.052,85	246.052,85	13.288,15	246.052,85	
12001 TRIENIOS	38.686,00	200,00	38.886,00	38.772,87	38.772,87	113,13	38.772,87	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	156.222,00		156.222,00	150.481,95	150.481,95	5.740,05	150.481,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	189.680,00		189.680,00	172.888,45	172.888,45	16.791,55	172.888,45	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	89.058,00		89.058,00	78.740,19	78.740,19	10.317,81	78.740,19	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12100 SUELDO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	170.737,00		170.737,00	176.823,06	176.823,06	6.086,06-	176.823,06	
160 CUOTAS SOCIALES	170.737,00		170.737,00	176.823,06	176.823,06	6.086,06-	176.823,06	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	170.737,00		170.737,00	176.823,06	176.823,06	6.086,06-	176.823,06	



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	100.092,00	43.069,02-	57.022,98	38.797,81	32.922,29	24.100,69	31.571,94	1.350,35
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	2.733,00		2.733,00	1.124,45	1.124,45	1.608,55	1.124,45	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	227,00		227,00			227,00		
21200 EDIFICIOS	227,00		227,00			227,00		
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	1.124,45	1.124,45	394,55	1.124,45	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	1.124,45	1.124,45	394,55	1.124,45	



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	22,00		22,00			22,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22,00		22,00			22,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	92.528,00	46.229,02-	46.298,98	31.441,86	25.566,34	20.732,64	25.566,34	
220 MATERIAL DE OFICINA	12.208,00	7.788,02-	4.419,98	3.644,00	3.085,08	1.334,90	3.085,08	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	890,00		890,00	3.644,00	3.085,08	2.195,08-	3.085,08	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	11.262,00	7.788,02-	3.473,98			3.473,98		
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	12.920,00		12.920,00	12.504,95	8.490,95	4.429,05	8.490,95	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.920,00		12.920,00	12.504,95	8.490,95	4.429,05	8.490,95	
223 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
22300 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.031,00		1.031,00	621,39	621,39	409,61	621,39	
22402 DE VEHÍCULOS	1.031,00		1.031,00	621,39	621,39	409,61	621,39	
225 TRIBUTOS	1,00		1,00	412,25	412,25	411,25-	412,25	
22501 AUTONÓMICOS				7,40	7,40	7,40-	7,40	
22502 LOCALES	1,00		1,00	404,85	404,85	403,85-	404,85	
226 GASTOS DIVERSOS	8.846,00	9.000,00	17.846,00	12.208,19	12.208,19	5.637,81	12.208,19	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	6,00		6,00			6,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405,00		405,00			405,00		
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
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	8.194,00	9.000,00	17.194,00	12.013,19	12.013,19	5.180,81	12.013,19	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00		240,00	195,00	195,00	45,00	195,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	56.137,00	47.441,00-	8.696,00	2.051,08	748,48	7.947,52	748,48	
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	2.051,08	748,48	1.251,52	748,48	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93,00		93,00			93,00		
22709 OTROS	54.044,00	47.441,00-	6.603,00			6.603,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.831,00	3.160,00	7.991,00	6.231,50	6.231,50	1.759,50	4.881,15	1.350,35
230 DIETAS	2.399,00	1.600,00	3.999,00	3.298,29	3.298,29	700,71	1.954,24	1.344,05
23002 DEL PERSONAL	2.399,00	1.600,00	3.999,00	3.298,29	3.298,29	700,71	1.954,24	1.344,05
231 LOCOMOCIÓN	2.432,00	1.560,00	3.992,00	2.933,21	2.933,21	1.058,79	2.926,91	6,30
23102 DEL PERSONAL	2.432,00	1.560,00	3.992,00	2.933,21	2.933,21	1.058,79	2.926,91	6,30
4 TRANSFERENCIAS	668.472,00	168.471,94	836.943,94	302.165,94	302.165,94	534.778,00		302.165,94



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CORRIENTES								
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	668.472,00	168.471,94	836.943,94	302.165,94	302.165,94	534.778,00		302.165,94
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	668.472,00	168.471,94	836.943,94	302.165,94	302.165,94	534.778,00		302.165,94
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	668.472,00	168.471,94	836.943,94	302.165,94	302.165,94	534.778,00		302.165,94
6 INVERSIONES REALES		10.190,00	10.190,00	9.684,90	9.684,90	505,10		9.684,90
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		190,00	190,00	182,50	182,50	7,50		182,50
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		190,00	190,00	182,50	182,50	7,50		182,50
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		190,00	190,00	182,50	182,50	7,50		182,50
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		10.000,00	10.000,00	9.502,40	9.502,40	497,60		9.502,40
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		10.000,00	10.000,00	9.502,40	9.502,40	497,60		9.502,40
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		10.000,00	10.000,00	9.502,40	9.502,40	497,60		9.502,40



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1204 D.G. ATENCION CIUDADANO Y DROGODEPENDENC
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1204 D.G. ATENCION CIUDADANO Y DROGODEPENDE	5.043.272,00	39.453,65	5.082.725,65	4.754.331,55	4.746.351,98	336.373,67	4.118.022,94	628.329,04
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DROGODEPENDENC	1.509.139,00	46.297,03	1.555.436,03	1.426.080,05	1.424.636,68	130.799,35	812.657,68	611.979,00
1 GASTOS DE PERSONAL	784.647,00	46.053,65	830.700,65	798.793,66	798.793,66	31.906,99	798.793,66	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	586.571,00	46.053,65	632.624,65	595.639,45	595.639,45	36.985,20	595.639,45	



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	585.315,00	46.053,65	631.368,65	595.639,45	595.639,45	35.729,20	595.639,45	
12000 SUELDO	191.365,00	38.053,65	229.418,65	198.126,09	198.126,09	31.292,56	198.126,09	
12001 TRIENIOS	45.123,00	8.000,00	53.123,00	52.232,31	52.232,31	890,69	52.232,31	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	123.723,00		123.723,00	133.263,67	133.263,67	9.540,67-	133.263,67	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	178.832,00		178.832,00	172.387,20	172.387,20	6.444,80	172.387,20	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.272,00		46.272,00	39.630,18	39.630,18	6.641,82	39.630,18	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.256,00		1.256,00			1.256,00		
12100 SUELDO	1.256,00		1.256,00			1.256,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	145.076,00		145.076,00	152.026,57	152.026,57	6.950,57-	152.026,57	
160 CUOTAS SOCIALES	145.076,00		145.076,00	152.026,57	152.026,57	6.950,57-	152.026,57	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	145.076,00		145.076,00	152.026,57	152.026,57	6.950,57-	152.026,57	



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	47.551,00		47.551,00	12.517,11	11.073,74	36.477,26	11.073,74	
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	3.838,34	3.838,34	2.157,66	3.838,34	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129,00		129,00	1.193,73	1.193,73	1.064,73-	1.193,73	
21200 EDIFICIOS	129,00		129,00	1.193,73	1.193,73	1.064,73-	1.193,73	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.473,00		1.473,00	205,70	205,70	1.267,30	205,70	
21300 MAQUINARIA	149,00		149,00			149,00		
21301 INSTALACIONES	1.324,00		1.324,00	205,70	205,70	1.118,30	205,70	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.552,00		2.552,00	2.438,91	2.438,91	113,09	2.438,91	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.552,00		2.552,00	2.438,91	2.438,91	113,09	2.438,91	
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	36.883,00		36.883,00	8.134,75	6.691,38	30.191,62	6.691,38	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.680,00		5.680,00	2.367,62	2.367,62	3.312,38	2.367,62	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.462,00		5.462,00	2.367,62	2.367,62	3.094,38	2.367,62	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	147,00		147,00			147,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	71,00		71,00			71,00		
221 SUMINISTROS	9.256,00		9.256,00	288,21	288,21	8.967,79	288,21	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.042,00		7.042,00			7.042,00		
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		

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	428,00		428,00			428,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	931,00		931,00	288,21	288,21	642,79	288,21	
222 COMUNICACIONES	6.650,00		6.650,00	3.471,02	2.206,97	4.443,03	2.206,97	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.650,00		6.650,00	3.471,02	2.206,97	4.443,03	2.206,97	
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	342,00		342,00			342,00		
22402 DE VEHÍCULOS	171,00		171,00			171,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	171,00		171,00			171,00		
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	4.662,00		4.662,00	1.683,89	1.683,89	2.978,11	1.683,89	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.041,00		1.041,00	769,81	769,81	271,19	769,81	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.908,00		2.908,00	846,88	846,88	2.061,12	846,88	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45,00		45,00			45,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	524,00		524,00	67,20	67,20	456,80	67,20	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00			144,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.073,00		8.073,00	324,01	144,69	7.928,31	144,69	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	448,00		448,00			448,00		
22701 SEGURIDAD	171,00		171,00			171,00		
22703 POSTALES	260,00		260,00	263,51	84,19	175,81	84,19	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.961,00		4.961,00			4.961,00		



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	559,00		559,00			559,00		
22709 OTROS	1.674,00		1.674,00	60,50	60,50	1.613,50	60,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.671,00		4.671,00	544,02	544,02	4.126,98	544,02	
230 DIETAS	1.970,00		1.970,00	180,02	180,02	1.789,98	180,02	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.232,00		1.232,00			1.232,00		
23002 DEL PERSONAL	738,00		738,00	180,02	180,02	557,98	180,02	
231 LOCOMOCIÓN	2.701,00		2.701,00	364,00	364,00	2.337,00	364,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.335,00		1.335,00			1.335,00		
23102 DEL PERSONAL	1.366,00		1.366,00	364,00	364,00	1.002,00	364,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	676.941,00	243,38	677.184,38	614.769,28	614.769,28	62.415,10	2.790,28	611.979,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	674.394,00		674.394,00	611.979,00	611.979,00	62.415,00		611.979,00
431 A FUNDACIONES DE LA	674.394,00		674.394,00	611.979,00	611.979,00	62.415,00		611.979,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CARM								
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	674.394,00		674.394,00	611.979,00	611.979,00	62.415,00		611.979,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.547,00	243,38	2.790,38	2.790,28	2.790,28	0,10	2.790,28	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	2.547,00	243,38	2.790,38	2.790,28	2.790,28	0,10	2.790,28	
48352 BECAS DE INVESTIGACION	2.547,00	243,38	2.790,38	2.790,28	2.790,28	0,10	2.790,28	
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	3.534.133,00	6.843,38-	3.527.289,62	3.328.251,50	3.321.715,30	205.574,32	3.305.365,26	16.350,04
1 GASTOS DE PERSONAL	3.311.594,00	6.000,00	3.317.594,00	3.185.389,71	3.185.389,71	132.204,29	3.185.389,71	
12 FUNCIONARIOS	2.683.068,00	6.000,00	2.689.068,00	2.540.963,46	2.540.963,46	148.104,54	2.540.963,46	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.683.018,00	6.000,00	2.689.018,00	2.540.963,46	2.540.963,46	148.054,54	2.540.963,46	
12000 SUELDO	887.230,00		887.230,00	865.833,27	865.833,27	21.396,73	865.833,27	
12001 TRIENIOS	176.354,00	6.000,00	182.354,00	182.092,53	182.092,53	261,47	182.092,53	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	562.466,00		562.466,00	549.987,07	549.987,07	12.478,93	549.987,07	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	743.327,00		743.327,00	659.135,56	659.135,56	84.191,44	659.135,56	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	343,00		343,00	342,84	342,84	0,16	342,84	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	313.298,00		313.298,00	283.572,19	283.572,19	29.725,81	283.572,19	
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	628.526,00		628.526,00	644.426,25	644.426,25	15.900,25-	644.426,25	
160 CUOTAS SOCIALES	628.526,00		628.526,00	644.426,25	644.426,25	15.900,25-	644.426,25	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	628.526,00		628.526,00	644.426,25	644.426,25	15.900,25-	644.426,25	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.539,00	12.843,38-	209.695,62	142.861,79	136.325,59	73.370,03	119.975,55	16.350,04
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	14.265,00		14.265,00	11.511,73	11.511,73	2.753,27	11.283,75	227,98
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.437,00		10.437,00	828,85	828,85	9.608,15	828,85	
21200 EDIFICIOS	10.437,00		10.437,00	828,85	828,85	9.608,15	828,85	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.382,00		2.382,00	4.441,91	4.441,91	2.059,91-	4.441,91	
21300 MAQUINARIA	68,00		68,00			68,00		
21301 INSTALACIONES	2.314,00		2.314,00	4.441,91	4.441,91	2.127,91-	4.441,91	
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	4.728,16	4.728,16	3.444,16-	4.728,16	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.284,00		1.284,00	4.728,16	4.728,16	3.444,16-	4.728,16	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.512,81	1.512,81	1.512,81-	1.284,83	227,98
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.512,81	1.512,81	1.512,81-	1.284,83	227,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	201.793,00	12.843,38-	188.949,62	129.554,65	123.018,45	65.931,17	106.896,39	16.122,06
220 MATERIAL DE OFICINA	8.692,00		8.692,00	11.839,45	11.839,45	3.147,45-	11.839,45	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.484,00		6.484,00	11.771,69	11.771,69	5.287,69-	11.771,69	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00			574,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.634,00		1.634,00	67,76	67,76	1.566,24	67,76	
221 SUMINISTROS	19.204,00	2.600,00-	16.604,00			16.604,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.325,00		12.325,00			12.325,00		
22101 AGUA	4.275,00	100,00-	4.175,00			4.175,00		



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	2.501,00	2.500,00-	1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	103,00		103,00			103,00		
222 COMUNICACIONES	10.070,00		10.070,00	8.094,48	5.146,54	4.923,46	5.146,54	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.070,00		10.070,00	8.094,48	5.146,54	4.923,46	5.146,54	
223 TRANSPORTES	7.363,00		7.363,00	1.942,24	1.942,24	5.420,76	1.942,24	
22300 TRANSPORTES	7.363,00		7.363,00	1.942,24	1.942,24	5.420,76	1.942,24	
224 PRIMAS DE SEGURO	22.153,00		22.153,00	25.000,70	25.000,70	2.847,70-	13.000,70	12.000,00
22402 DE VEHÍCULOS	2.027,00		2.027,00	1.000,70	1.000,70	1.026,30	1.000,70	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	19.086,00		19.086,00	24.000,00	24.000,00	4.914,00-	12.000,00	12.000,00
225 TRIBUTOS	1.146,00		1.146,00	543,50	543,50	602,50	543,50	
22500 ESTATALES	428,00		428,00			428,00		
22501 AUTONÓMICOS	171,00		171,00	3,70	3,70	167,30	3,70	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	547,00		547,00	539,80	539,80	7,20	539,80	
226 GASTOS DIVERSOS	4.437,00		4.437,00	62,73	62,73	4.374,27	62,73	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	478,00		478,00			478,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	68,00		68,00			68,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.741,00		3.741,00	62,73	62,73	3.678,27	62,73	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00			150,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	128.728,00	10.243,38-	118.484,62	82.071,55	78.483,29	40.001,33	74.361,23	4.122,06
22700 LIMPIEZA Y ASEO	59.145,00	10.000,00-	49.145,00	26.544,92	25.954,13	23.190,87	25.410,61	543,52
22701 SEGURIDAD	64.593,00		64.593,00	54.799,93	52.048,84	12.544,16	48.470,30	3.578,54
22703 POSTALES	260,00		260,00	263,51	17,13	242,87	17,13	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	3.030,00	243,38-	2.786,62			2.786,62		



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	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	463,19	463,19	97,81	463,19	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.480,00		6.480,00	1.795,41	1.795,41	4.684,59	1.795,41	
230 DIETAS	2.880,00		2.880,00	252,26	252,26	2.627,74	252,26	
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	252,26	252,26	2.627,74	252,26	
231 LOCOMOCIÓN	3.600,00		3.600,00	1.543,15	1.543,15	2.056,85	1.543,15	
23102 DEL PERSONAL	3.600,00		3.600,00	1.543,15	1.543,15	2.056,85	1.543,15	



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1205 D.G.DE POLITICA SOCIAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1205 D.G.DE POLITICA SOCIAL	21.085.182,00	12.094.119,04	33.179.301,04	29.216.369,63	28.939.863,44	4.239.437,60	18.047.862,02	10.892.001,42
126I COOPERACIÓN AL DESARROLLO	264.679,00	757.591,10	1.022.270,10	85.912,71	85.912,71	936.357,39	85.912,71	
1 GASTOS DE PERSONAL	167.388,00	11.500,00-	155.888,00	85.912,71	85.912,71	69.975,29	85.912,71	
12 FUNCIONARIOS	137.499,00	11.500,00-	125.999,00	68.927,88	68.927,88	57.071,12	68.927,88	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	137.499,00	11.500,00-	125.999,00	68.927,88	68.927,88	57.071,12	68.927,88	
12000 SUELDO	46.112,00	11.500,00-	34.612,00	26.313,92	26.313,92	8.298,08	26.313,92	
12001 TRIENIOS	6.561,00		6.561,00	3.026,39	3.026,39	3.534,61	3.026,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.809,00		29.809,00	16.335,57	16.335,57	13.473,43	16.335,57	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	46.405,00		46.405,00	17.479,51	17.479,51	28.925,49	17.479,51	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.612,00		8.612,00	5.772,49	5.772,49	2.839,51	5.772,49	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	29.889,00		29.889,00	16.984,83	16.984,83	12.904,17	16.984,83	
160 CUOTAS SOCIALES	29.889,00		29.889,00	16.984,83	16.984,83	12.904,17	16.984,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	29.889,00		29.889,00	16.984,83	16.984,83	12.904,17	16.984,83	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.289,00	14.843,87-	82.445,13			82.445,13		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.618,00		6.618,00			6.618,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.634,00		3.634,00			3.634,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.634,00		3.634,00			3.634,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.530,00		1.530,00			1.530,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.530,00		1.530,00			1.530,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	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
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.455,00	14.843,87-	66.611,13			66.611,13		
220 MATERIAL DE OFICINA	4.456,00		4.456,00			4.456,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.135,00		3.135,00			3.135,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	810,00		810,00			810,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	511,00		511,00			511,00		
221 SUMINISTROS	1.425,00		1.425,00			1.425,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.425,00		1.425,00			1.425,00		
222 COMUNICACIONES	2.224,00		2.224,00			2.224,00		
22200 TELEFÓNICAS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
22203 INFORMÁTICAS	855,00		855,00			855,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	13.500,00		13.500,00			13.500,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.375,00		3.375,00			3.375,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.125,00		1.125,00			1.125,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	59.850,00	14.843,87-	45.006,13			45.006,13		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	59.850,00	14.843,87-	45.006,13			45.006,13		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.216,00		9.216,00			9.216,00		
230 DIETAS	3.456,00		3.456,00			3.456,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.728,00		1.728,00			1.728,00		
23002 DEL PERSONAL	1.728,00		1.728,00			1.728,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	5.760,00		5.760,00			5.760,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	2.880,00		2.880,00			2.880,00		
23102 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00			2.880,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	783.934,97	783.935,97			783.935,97		
49 AL EXTERIOR	1,00	783.934,97	783.935,97			783.935,97		
490 AL EXTERIOR	1,00	783.934,97	783.935,97			783.935,97		
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	1,00	783.934,97	783.935,97			783.935,97		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00		1,00			1,00		
79 AL EXTERIOR	1,00		1,00			1,00		
790 AL EXTERIOR	1,00		1,00			1,00		
79000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	1,00		1,00			1,00		
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO		10.553.059,14	10.553.059,14	10.338.127,29	10.335.195,74	217.863,40	5.555.312,16	4.779.883,58



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL		1.072.854,48	1.072.854,48	984.687,21	984.687,21	88.167,27	984.687,21	
12 FUNCIONARIOS		882.554,48	882.554,48	801.722,74	801.722,74	80.831,74	801.722,74	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS		827.341,48	827.341,48	750.098,10	750.098,10	77.243,38	750.098,10	
12000 SUELDO		267.208,48	267.208,48	260.753,16	260.753,16	6.455,32	260.753,16	
12001 TRIENIOS		68.632,00	68.632,00	66.355,43	66.355,43	2.276,57	66.355,43	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO		177.657,00	177.657,00	162.709,20	162.709,20	14.947,80	162.709,20	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		271.285,00	271.285,00	227.914,32	227.914,32	43.370,68	227.914,32	
12005 OTRAS REMUNERACIONES		42.559,00	42.559,00	32.365,99	32.365,99	10.193,01	32.365,99	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		55.213,00	55.213,00	51.624,64	51.624,64	3.588,36	51.624,64	
12100 SUELDO		49.243,00	49.243,00	46.544,86	46.544,86	2.698,14	46.544,86	
12101 TRIENIOS		5.970,00	5.970,00	5.079,78	5.079,78	890,22	5.079,78	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y		190.300,00	190.300,00	182.964,47	182.964,47	7.335,53	182.964,47	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
GASTOS SOCIALES EM								
160 CUOTAS SOCIALES		190.300,00	190.300,00	182.964,47	182.964,47	7.335,53	182.964,47	
16000 SEGURIDAD SOCIAL		190.300,00	190.300,00	182.964,47	182.964,47	7.335,53	182.964,47	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.092,10	43.092,10	9.178,54	6.246,99	36.845,11	6.246,99	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		1.091,00	1.091,00			1.091,00		
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			727,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES		727,00	727,00			727,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		34.801,10	34.801,10	5.931,86	3.000,31	31.800,79	3.000,31	
220 MATERIAL DE OFICINA		9.969,00	9.969,00	1.931,86	1.931,86	8.037,14	1.931,86	
22000 ORDINARIO NO		5.643,00	5.643,00	1.383,82	1.383,82	4.259,18	1.383,82	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INVENTARIABLE								
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL		735,00	735,00			735,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3.591,00	3.591,00	548,04	548,04	3.042,96	548,04	
221 SUMINISTROS		2.328,00	2.328,00			2.328,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO		428,00	428,00			428,00		
22109 OTROS SUMINISTROS		1.900,00	1.900,00			1.900,00		
222 COMUNICACIONES		855,00	855,00	4.000,00	1.068,45	213,45-	1.068,45	
22200 TELEFÓNICAS		855,00	855,00			855,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				4.000,00	1.068,45	1.068,45-	1.068,45	
224 PRIMAS DE SEGURO		856,00	856,00			856,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES		428,00	428,00			428,00		
22402 DE VEHÍCULOS		428,00	428,00			428,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		16.790,10	16.790,10			16.790,10		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		12.825,00	12.825,00			12.825,00		
22709 OTROS		3.965,10	3.965,10			3.965,10		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		7.200,00	7.200,00	3.246,68	3.246,68	3.953,32	3.246,68	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS		2.880,00	2.880,00	418,48	418,48	2.461,52	418,48	
23002 DEL PERSONAL		2.880,00	2.880,00	418,48	418,48	2.461,52	418,48	
231 LOCOMOCIÓN		4.320,00	4.320,00	2.828,20	2.828,20	1.491,80	2.828,20	
23102 DEL PERSONAL		4.320,00	4.320,00	2.828,20	2.828,20	1.491,80	2.828,20	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.417.827,66	9.417.827,66	9.324.976,66	9.324.976,66	92.851,00	4.564.377,96	4.760.598,70
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		9.417.827,66	9.417.827,66	9.324.976,66	9.324.976,66	92.851,00	4.564.377,96	4.760.598,70
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM		9.417.827,66	9.417.827,66	9.324.976,66	9.324.976,66	92.851,00	4.564.377,96	4.760.598,70
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL		9.417.827,66	9.417.827,66	9.324.976,66	9.324.976,66	92.851,00	4.564.377,96	4.760.598,70
6 INVERSIONES REALES		19.284,90	19.284,90	19.284,88	19.284,88	0,02		19.284,88
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.824,90	4.824,90	4.824,88	4.824,88	0,02		4.824,88
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.824,90	4.824,90	4.824,88	4.824,88	0,02		4.824,88
62700 EQUIPOS PARA		4.824,90	4.824,90	4.824,88	4.824,88	0,02		4.824,88



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
PROCESOS DE INFORMACIÓN								
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00			14.460,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00			14.460,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00			14.460,00
313D PROTECCIÓN DEL MENOR	14.030.872,00	322.346,91	14.353.218,91	13.818.212,00	13.581.453,25	771.765,66	9.995.371,22	3.586.082,03
1 GASTOS DE PERSONAL	4.185.442,00	155.766,28	4.341.208,28	4.145.014,04	4.145.014,04	196.194,24	4.145.014,04	
12 FUNCIONARIOS	3.211.623,00	50.560,07	3.262.183,07	2.998.996,68	2.998.996,68	263.186,39	2.998.996,68	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.179.123,00		3.179.123,00	2.918.627,21	2.918.627,21	260.495,79	2.918.627,21	
12000 SUELDO	1.229.544,00		1.229.544,00	1.173.328,84	1.173.328,84	56.215,16	1.173.328,84	
12001 TRIENIOS	278.404,00		278.404,00	265.439,62	265.439,62	12.964,38	265.439,62	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	698.662,00		698.662,00	667.840,24	667.840,24	30.821,76	667.840,24	



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	766.337,00		766.337,00	635.626,50	635.626,50	130.710,50	635.626,50	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	206.176,00		206.176,00	176.392,01	176.392,01	29.783,99	176.392,01	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	32.500,00	50.560,07	83.060,07	80.369,47	80.369,47	2.690,60	80.369,47	
12100 SUELDO	32.000,00	47.360,07	79.360,07	77.888,47	77.888,47	1.471,60	77.888,47	
12101 TRIENIOS	500,00	3.200,00	3.700,00	2.481,00	2.481,00	1.219,00	2.481,00	
13 LABORALES	7.000,00	5.398,40-	1.601,60			1.601,60		
131 LABORAL TEMPORAL	7.000,00	5.398,40-	1.601,60			1.601,60		
13100 SALARIOS	7.000,00	5.398,40-	1.601,60			1.601,60		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131.000,00	110.604,61	241.604,61	233.475,36	233.475,36	8.129,25	233.475,36	
151 GRATIFICACIONES	131.000,00	110.604,61	241.604,61	233.475,36	233.475,36	8.129,25	233.475,36	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	131.000,00	110.604,61	241.604,61	233.475,36	233.475,36	8.129,25	233.475,36	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y	835.819,00		835.819,00	912.542,00	912.542,00	76.723,00-	912.542,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
GASTOS SOCIALES EM								
160 CUOTAS SOCIALES	835.819,00		835.819,00	912.542,00	912.542,00	76.723,00-	912.542,00	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	835.819,00		835.819,00	912.542,00	912.542,00	76.723,00-	912.542,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.845.430,00	160.820,37	10.006.250,37	9.668.452,40	9.431.739,03	574.511,34	5.850.209,09	3.581.529,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	217.000,00	103.000,00	320.000,00	318.268,40	314.109,88	5.890,12	255.426,81	58.683,07
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	216.240,00	103.000,00	319.240,00	318.268,40	314.109,88	5.130,12	255.426,81	58.683,07
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	216.240,00	103.000,00	319.240,00	318.268,40	314.109,88	5.130,12	255.426,81	58.683,07
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	67.497,00	50.000,00	117.497,00	117.421,27	112.783,07	4.713,93	58.734,49	54.048,58
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00		1.535,00			1.535,00		



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	1.535,00		1.535,00			1.535,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.021,00		41.021,00	55.344,58	50.706,39	9.685,39-	6.788,87	43.917,52
21200 EDIFICIOS	40.375,00		40.375,00	55.344,58	50.706,39	10.331,39-	6.788,87	43.917,52
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	646,00		646,00			646,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.952,00	50.000,00	61.952,00	55.587,13	55.587,12	6.364,88	45.456,06	10.131,06
21300 MAQUINARIA	6.460,00		6.460,00	4.912,63	4.912,62	1.547,38	4.912,62	
21301 INSTALACIONES	1.696,00	50.000,00	51.696,00	50.674,50	50.674,50	1.021,50	40.543,44	10.131,06
21302 UTILLAJE	3.796,00		3.796,00			3.796,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00			3.796,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00			3.796,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.455,00		3.455,00	6.450,62	6.450,62	2.995,62-	6.450,62	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.455,00		3.455,00	6.450,62	6.450,62	2.995,62-	6.450,62	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00	38,94	38,94	5.699,06	38,94	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00	38,94	38,94	5.699,06	38,94	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	875.574,00	21.500,00	897.074,00	789.689,23	749.026,73	148.047,27	605.723,18	143.303,55
220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	4.201,54	4.201,54	951,54-	4.201,54	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	3.751,87	3.751,87	2.126,87-	3.751,87	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	449,67	449,67	1.175,33	449,67	
221 SUMINISTROS	302.294,00	20.000,00	322.294,00	326.060,71	303.281,99	19.012,01	277.187,54	26.094,45
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.009,00	20.000,00	37.009,00	44.161,74	44.161,74	7.152,74-	44.161,74	
22101 AGUA	6.175,00		6.175,00	11.545,51	11.545,51	5.370,51-	11.545,51	
22102 GAS	5.510,00		5.510,00	7.997,22	7.997,22	2.487,22-	6.461,34	1.535,88
22103 COMBUSTIBLE Y	17.100,00		17.100,00	15.406,80	13.775,16	3.324,84	13.775,16	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CARBURANTES PARA AUTOMO								
22104 VESTUARIO	11.400,00		11.400,00	3.605,95	3.605,95	7.794,05	3.605,95	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	199.500,00		199.500,00	199.118,76	177.971,68	21.528,32	155.120,42	22.851,26
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	14.250,00		14.250,00	2.246,92	2.246,92	12.003,08	2.246,92	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	475,00		475,00	5.153,51	5.153,51	4.678,51-	5.153,51	
22109 OTROS SUMINISTROS	30.875,00		30.875,00	36.824,30	36.824,30	5.949,30-	35.116,99	1.707,31
222 COMUNICACIONES	32.072,00	17.000,00-	15.072,00	16.045,94	13.995,30	1.076,70	13.995,30	
22200 TELEFÓNICAS	17.100,00	17.000,00-	100,00			100,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	16.045,94	13.995,30	1.683,30-	13.995,30	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.660,00		2.660,00			2.660,00		
223 TRANSPORTES	8.075,00	25.000,00	33.075,00	25.365,09	25.365,09	7.709,91	5.793,34	19.571,75
22300 TRANSPORTES	8.075,00	25.000,00	33.075,00	25.365,09	25.365,09	7.709,91	5.793,34	19.571,75



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	21.138,00		21.138,00	20.954,71	20.954,71	183,29	20.954,71	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.325,00		3.325,00	4.967,07	4.967,07	1.642,07-	4.967,07	
22402 DE VEHÍCULOS	7.125,00		7.125,00	3.992,69	3.992,69	3.132,31	3.992,69	
22409 DE OTROS RIESGOS	10.688,00		10.688,00	11.994,95	11.994,95	1.306,95-	11.994,95	
225 TRIBUTOS	5.035,00		5.035,00	4.084,87	4.084,87	950,13	3.590,97	493,90
22500 ESTATALES	760,00		760,00			760,00		
22501 AUTONÓMICOS	1.615,00		1.615,00	36,70	36,70	1.578,30	29,30	7,40
22502 LOCALES	2.660,00		2.660,00	4.048,17	4.048,17	1.388,17-	3.561,67	486,50
226 GASTOS DIVERSOS	8.700,00	13.500,00	22.200,00	14.430,95	14.430,95	7.769,05	14.430,95	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	500,00	750,00	342,95	342,95	407,05	342,95	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00		700,00			700,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.750,00	13.000,00	20.750,00	14.088,00	14.088,00	6.662,00	14.088,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS	495.010,00	20.000,00-	475.010,00	378.545,42	362.712,28	112.297,72	265.568,83	97.143,45



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
POR OTRAS EMPRESAS								
22700 LIMPIEZA Y ASEO	124.935,00		124.935,00	127.081,90	127.081,88	2.146,88-	118.694,05	8.387,83
22701 SEGURIDAD	188.575,00		188.575,00	235.475,10	220.582,30	32.007,30-	133.278,68	87.303,62
22703 POSTALES	20.000,00		20.000,00	1.177,43	237,11	19.762,89	237,11	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	127.300,00	20.000,00-	107.300,00			107.300,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	19.000,00		19.000,00			19.000,00		
22709 OTROS	15.200,00		15.200,00	14.810,99	14.810,99	389,01	13.358,99	1.452,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.720,00		3.720,00	1.593,59	1.593,59	2.126,41	1.593,59	
230 DIETAS	1.520,00		1.520,00	572,70	572,70	947,30	572,70	
23002 DEL PERSONAL	1.520,00		1.520,00	572,70	572,70	947,30	572,70	
231 LOCOMOCIÓN	2.200,00		2.200,00	1.020,89	1.020,89	1.179,11	1.020,89	
23102 DEL PERSONAL	2.200,00		2.200,00	1.020,89	1.020,89	1.179,11	1.020,89	
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA	30.400,00	13.679,63-	16.720,37	3.166,64	3.166,64	13.553,73	3.166,64	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
SANITARIA								
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	30.400,00	13.679,63-	16.720,37	3.166,64	3.166,64	13.553,73	3.166,64	
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	30.400,00	13.679,63-	16.720,37	3.166,64	3.166,64	13.553,73	3.166,64	
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.651.239,00		8.651.239,00	8.438.313,27	8.251.059,12	400.179,88	4.925.564,38	3.325.494,74
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.651.239,00		8.651.239,00	8.438.313,27	8.251.059,12	400.179,88	4.925.564,38	3.325.494,74
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	8.651.239,00		8.651.239,00	8.438.313,27	8.251.059,12	400.179,88	4.925.564,38	3.325.494,74
3 GASTOS FINANCIEROS		162,79	162,79	148,09	148,09	14,70	148,09	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		162,79	162,79	148,09	148,09	14,70	148,09	
350 INTERESES DE DEMORA		162,79	162,79	148,09	148,09	14,70	148,09	
35000 INTERESES DE DEMORA		162,79	162,79	148,09	148,09	14,70	148,09	
6 INVERSIONES REALES		5.597,47	5.597,47	4.597,47	4.552,09	1.045,38		4.552,09



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		753,60	753,60	753,60	753,60			753,60
626 MOBILIARIO Y ENSERES		753,60	753,60	753,60	753,60			753,60
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		753,60	753,60	753,60	753,60			753,60
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		4.843,87	4.843,87	3.843,87	3.798,49	1.045,38		3.798,49
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.843,87	4.843,87	3.843,87	3.798,49	1.045,38		3.798,49
63100 EDIFICIOS		4.843,87	4.843,87	3.843,87	3.798,49	1.045,38		3.798,49
313J INMIGRACIÓN, VOLUNTARIADO Y OTROS COLE	4.166.698,00	557.105,05	4.723.803,05	2.703.044,41	2.668.672,24	2.055.130,81	685.222,35	1.983.449,89
1 GASTOS DE PERSONAL	796.679,00	53.206,38-	743.472,62	655.508,79	655.508,79	87.963,83	655.508,79	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	



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	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	593.129,00	53.206,38-	539.922,62	467.388,04	467.388,04	72.534,58	467.388,04	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	593.129,00	53.206,38-	539.922,62	467.388,04	467.388,04	72.534,58	467.388,04	
12000 SUELDO	194.516,00	53.206,38-	141.309,62	158.882,39	158.882,39	17.572,77-	158.882,39	
12001 TRIENIOS	52.020,00		52.020,00	42.616,07	42.616,07	9.403,93	42.616,07	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	124.828,00		124.828,00	104.034,47	104.034,47	20.793,53	104.034,47	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	186.413,00		186.413,00	136.231,92	136.231,92	50.181,08	136.231,92	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.352,00		35.352,00	25.623,19	25.623,19	9.728,81	25.623,19	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	150.550,00		150.550,00	136.993,11	136.993,11	13.556,89	136.993,11	
160 CUOTAS SOCIALES	150.550,00		150.550,00	136.993,11	136.993,11	13.556,89	136.993,11	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	150.550,00		150.550,00	136.993,11	136.993,11	13.556,89	136.993,11	



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	3.369.019,00	889.688,57-	2.479.330,43	547.535,64	513.163,47	1.966.166,96	29.713,56	483.449,91
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	899,00		899,00	102,41	102,41	796,59	102,41	
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	102,41	102,41	713,59	102,41	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	816,00		816,00	102,41	102,41	713,59	102,41	
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	348.902,00	105.753,60-	243.148,40	25.295,22	24.899,42	218.248,98	24.899,42	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	3.649,00		3.649,00	4.313,34	3.932,19	283,19-	3.932,19	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.746,00		2.746,00	2.577,72	2.196,57	549,43	2.196,57	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	390,00		390,00			390,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	513,00		513,00	1.735,62	1.735,62	1.222,62-	1.735,62	
221 SUMINISTROS	384,00		384,00			384,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	192,00		192,00			192,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	192,00		192,00			192,00		
222 COMUNICACIONES	5.663,00		5.663,00	683,70	669,05	4.993,95	669,05	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.662,00		5.662,00	683,70	669,05	4.992,95	669,05	
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	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
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22402 DE VEHÍCULOS	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	4.000,00	31.971,00	19.090,60	19.090,60	12.880,40	19.090,60	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	675,00		675,00	621,78	621,78	53,22	621,78	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.261,00	4.600,00	17.861,00	17.742,28	17.742,28	118,72	17.742,28	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.604,00	600,00-	12.004,00	726,54	726,54	11.277,46	726,54	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.431,00		1.431,00			1.431,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	311.232,00	109.753,60-	201.478,40	1.207,58	1.207,58	200.270,82	1.207,58	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	239.064,00	109.753,60-	129.310,40			129.310,40		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	72.168,00		72.168,00	1.207,58	1.207,58	70.960,42	1.207,58	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.218,00		11.218,00	4.711,73	4.711,73	6.506,27	4.711,73	
230 DIETAS	5.098,00		5.098,00	2.396,00	2.396,00	2.702,00	2.396,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.218,00		2.218,00	1.514,92	1.514,92	703,08	1.514,92	
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	881,08	881,08	1.998,92	881,08	
231 LOCOMOCIÓN	6.120,00		6.120,00	2.315,73	2.315,73	3.804,27	2.315,73	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.600,00		3.600,00	1.303,63	1.303,63	2.296,37	1.303,63	
23102 DEL PERSONAL	2.520,00		2.520,00	1.012,10	1.012,10	1.507,90	1.012,10	
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.008.000,00	783.934,97-	2.224.065,03	517.426,28	483.449,91	1.740.615,12		483.449,91
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.008.000,00	783.934,97-	2.224.065,03	517.426,28	483.449,91	1.740.615,12		483.449,91
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC	3.008.000,00	783.934,97-	2.224.065,03	517.426,28	483.449,91	1.740.615,12		483.449,91
4 TRANSFERENCIAS	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	1.499.999,98	1.499.999,98	1.000,02		1.499.999,98



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CORRIENTES								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	1.499.999,98	1.499.999,98	1.000,02		1.499.999,98
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	1.499.999,98	1.499.999,98	1.000,02		1.499.999,98
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	1.499.999,98	1.499.999,98	1.000,02		1.499.999,98
313M FAMILIA	1.120.388,00	59.983,16-	1.060.404,84	1.018.962,28	1.016.528,01	43.876,83	994.690,15	21.837,86
1 GASTOS DE PERSONAL	894.126,00		894.126,00	873.032,64	873.032,64	21.093,36	873.032,64	
12 FUNCIONARIOS	713.577,00		713.577,00	686.173,06	686.173,06	27.403,94	686.173,06	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	711.795,00		711.795,00	686.173,06	686.173,06	25.621,94	686.173,06	
12000 SUELDO	266.607,00		266.607,00	266.922,13	266.922,13	315,13-	266.922,13	
12001 TRIENIOS	65.927,00		65.927,00	65.809,28	65.809,28	117,72	65.809,28	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	155.599,00		155.599,00	160.086,26	160.086,26	4.487,26-	160.086,26	
12003 COMPLEMENTO	186.031,00		186.031,00	160.108,74	160.108,74	25.922,26	160.108,74	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE								
12005 OTRAS REMUNERACIONES	37.631,00		37.631,00	33.246,65	33.246,65	4.384,35	33.246,65	
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	180.549,00		180.549,00	186.859,58	186.859,58	6.310,58-	186.859,58	
160 CUOTAS SOCIALES	180.549,00		180.549,00	186.859,58	186.859,58	6.310,58-	186.859,58	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	180.549,00		180.549,00	186.859,58	186.859,58	6.310,58-	186.859,58	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	141.262,00	60.000,00-	81.262,00	60.916,08	58.481,81	22.780,19	57.893,95	587,86
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.755,00		6.755,00	3.609,65	3.609,65	3.145,35	3.609,65	
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		



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	1.818,00		1.818,00	1.285,02	1.285,02	532,98	1.285,02	
21300 MAQUINARIA	727,00		727,00			727,00		
21301 INSTALACIONES	727,00		727,00	1.285,02	1.285,02	558,02-	1.285,02	
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		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	2.122,73	2.122,73	1.031,73-	2.122,73	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	2.122,73	2.122,73	1.031,73-	2.122,73	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00		574,00	201,90	201,90	372,10	201,90	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00		574,00	201,90	201,90	372,10	201,90	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	130.956,00	60.000,00-	70.956,00	56.500,01	54.065,74	16.890,26	53.854,88	210,86



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	5.525,00		5.525,00	9.286,39	9.286,39	3.761,39-	9.075,53	210,86
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.027,00		3.027,00	8.145,53	8.145,53	5.118,53-	7.934,67	210,86
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	1.140,86	1.140,86	142,14	1.140,86	
222 COMUNICACIONES	23.342,00		23.342,00	18.193,50	18.103,82	5.238,18	18.103,82	
22200 TELEFÓNICAS	11.030,00		11.030,00			11.030,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	18.193,50	18.103,82	5.791,82-	18.103,82	
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	4.100,92	4.100,92	3.063,08	4.100,92	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.138,00		2.138,00	3.630,09	3.630,09	1.492,09-	3.630,09	
22602 PUBLICIDAD Y	2.590,00		2.590,00	247,30	247,30	2.342,70	247,30	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
PROPAGANDA								
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.289,00		2.289,00	223,53	223,53	2.065,47	223,53	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	147,00		147,00			147,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	90.051,00	60.000,00-	30.051,00	24.919,20	22.574,61	7.476,39	22.574,61	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.675,00		25.675,00	24.007,80	22.475,65	3.199,35	22.475,65	
22703 POSTALES				911,40	98,96	98,96-	98,96	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	61.212,00	60.000,00-	1.212,00			1.212,00		
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	806,42	806,42	2.744,58	429,42	377,00
230 DIETAS	1.355,00		1.355,00	453,07	453,07	901,93	207,42	245,65



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	980,00		980,00	207,42	207,42	772,58	207,42	
23002 DEL PERSONAL	375,00		375,00	245,65	245,65	129,35		245,65
231 LOCOMOCIÓN	2.196,00		2.196,00	353,35	353,35	1.842,65	222,00	131,35
23101 DE ALTOS CARGOS	972,00		972,00			972,00		
23102 DEL PERSONAL	1.224,00		1.224,00	353,35	353,35	870,65	222,00	131,35
3 GASTOS FINANCIEROS		16,84	16,84	13,56	13,56	3,28	13,56	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		16,84	16,84	13,56	13,56	3,28	13,56	
350 INTERESES DE DEMORA		16,84	16,84	13,56	13,56	3,28	13,56	
35000 INTERESES DE DEMORA		16,84	16,84	13,56	13,56	3,28	13,56	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		63.750,00	21.250,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		63.750,00	21.250,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		63.750,00	21.250,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		63.750,00	21.250,00
323B PROMOCIÓN DE LA MUJER	1.502.545,00	36.000,00-	1.466.545,00	1.252.110,94	1.252.101,49	214.443,51	731.353,43	520.748,06
1 GASTOS DE PERSONAL	319.803,00		319.803,00	306.027,07	306.027,07	13.775,93	306.027,07	
12 FUNCIONARIOS	259.896,00		259.896,00	244.084,93	244.084,93	15.811,07	244.084,93	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	259.896,00		259.896,00	244.084,93	244.084,93	15.811,07	244.084,93	
12000 SUELDO	86.603,00		86.603,00	85.559,25	85.559,25	1.043,75	85.559,25	
12001 TRIENIOS	24.042,00		24.042,00	23.640,01	23.640,01	401,99	23.640,01	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.626,00		51.626,00	51.008,91	51.008,91	617,09	51.008,91	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	84.620,00		84.620,00	72.463,94	72.463,94	12.156,06	72.463,94	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.005,00		13.005,00	11.412,82	11.412,82	1.592,18	11.412,82	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	59.907,00		59.907,00	61.942,14	61.942,14	2.035,14-	61.942,14	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	59.907,00		59.907,00	61.942,14	61.942,14	2.035,14-	61.942,14	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	59.907,00		59.907,00	61.942,14	61.942,14	2.035,14-	61.942,14	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.459,00	22.000,00	129.459,00	9.088,65	9.079,20	120.379,80	9.079,20	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	106.067,00	22.000,00	128.067,00	8.322,14	8.312,69	119.754,31	8.312,69	
220 MATERIAL DE OFICINA	371,00		371,00	498,70	498,70	127,70-	498,70	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,00		285,00	498,70	498,70	213,70-	498,70	
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	6.748,06	6.738,61	2.178,61-	6.738,61	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.560,00		4.560,00	6.748,06	6.738,61	2.178,61-	6.738,61	
223 TRANSPORTES	5.463,00		5.463,00			5.463,00		
22300 TRANSPORTES	5.463,00		5.463,00			5.463,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	67,00		67,00			67,00		
22402 DE VEHÍCULOS	67,00		67,00			67,00		
226 GASTOS DIVERSOS	20.650,00		20.650,00			20.650,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00		6.250,00			6.250,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.400,00		4.400,00			4.400,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	69.350,00	22.000,00	91.350,00	1.075,38	1.075,38	90.274,62	1.075,38	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE				564,66	564,66	564,66-	564,66	



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	7.600,00	58.000,00	65.600,00			65.600,00		
22709 OTROS	61.750,00	36.000,00-	25.750,00	510,72	510,72	25.239,28	510,72	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.392,00		1.392,00	766,51	766,51	625,49	766,51	
230 DIETAS	432,00		432,00	367,81	367,81	64,19	367,81	
23002 DEL PERSONAL	432,00		432,00	367,81	367,81	64,19	367,81	
231 LOCOMOCIÓN	960,00		960,00	398,70	398,70	561,30	398,70	
23102 DEL PERSONAL	960,00		960,00	398,70	398,70	561,30	398,70	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.983,00	316.300,00	1.017.283,00	936.995,22	936.995,22	80.287,78	416.247,16	520.748,06
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	700.983,00	316.300,00	1.017.283,00	936.995,22	936.995,22	80.287,78	416.247,16	520.748,06
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	483.547,00		483.547,00	403.259,25	403.259,25	80.287,75	298.000,84	105.258,41
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM	483.547,00		483.547,00	403.259,25	403.259,25	80.287,75	298.000,84	105.258,41
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA	217.436,00	316.300,00	533.736,00	533.735,97	533.735,97	0,03	118.246,32	415.489,65



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
EMPLEO Y RELAC								
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	217.436,00	316.300,00	533.736,00	533.735,97	533.735,97	0,03	118.246,32	415.489,65
6 INVERSIONES REALES	374.300,00	374.300,00-						
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	374.300,00	374.300,00-						
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	374.300,00	374.300,00-						
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	374.300,00	374.300,00-						

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1206 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1206 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA	1.489.093,00	1.489.093,00-						
3130 RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA	1.489.093,00	1.489.093,00-						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.108.451,00	1.108.451,00-						
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	53.000,00-						
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	53.000,00-						
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	16.416,00-						
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00	36.584,00-						
12 FUNCIONARIOS	823.687,00	823.687,00-						
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	427.452,00	427.452,00-						



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	166.010,00	166.010,00-						
12001 TRIENIOS	24.574,00	24.574,00-						
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	94.784,00	94.784,00-						
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	109.519,00	109.519,00-						
12005 OTRAS REMUNERACIONES	32.565,00	32.565,00-						
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	396.235,00	396.235,00-						
12400 SUELDO	396.071,00	396.071,00-						
12401 TRIENIOS	164,00	164,00-						
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	231.764,00	231.764,00-						
160 CUOTAS SOCIALES	231.764,00	231.764,00-						
16000 SEGURIDAD SOCIAL	231.764,00	231.764,00-						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	380.642,00	380.642,00-						

Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	37.780,00	37.780,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	37.780,00	37.780,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	37.780,00	37.780,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	50.159,00	50.159,00-						
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.449,00	9.449,00-						
21200 EDIFICIOS	7.268,00	7.268,00-						
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.181,00	2.181,00-						
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.725,00	4.725,00-						
21300 MAQUINARIA	364,00	364,00-						
21301 INSTALACIONES	3.634,00	3.634,00-						
21302 UTILLAJE	727,00	727,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.361,00	4.361,00-						



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.361,00	4.361,00-						
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.530,00	21.530,00-						
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.530,00	21.530,00-						
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.094,00	10.094,00-						
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.094,00	10.094,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	287.483,00	287.483,00-						
220 MATERIAL DE OFICINA	13.770,00	13.770,00-						
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.260,00	10.260,00-						
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	945,00	945,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.565,00	2.565,00-						
221 SUMINISTROS	38.903,00	38.903,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.925,00	29.925,00-						
22101 AGUA	4.275,00	4.275,00-						
22104 VESTUARIO	428,00	428,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	4.275,00	4.275,00-						
222 COMUNICACIONES	165.442,00	165.442,00-						
22200 TELEFÓNICAS	5.985,00	5.985,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	159.457,00	159.457,00-						
223 TRANSPORTES	5.130,00	5.130,00-						
22300 TRANSPORTES	5.130,00	5.130,00-						
224 PRIMAS DE SEGURO	4.703,00	4.703,00-						
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	855,00	855,00-						
22402 DE VEHÍCULOS	1.283,00	1.283,00-						
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	2.565,00	2.565,00-						
225 TRIBUTOS	1.710,00	1.710,00-						



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	1.710,00	1.710,00-						
226 GASTOS DIVERSOS	7.875,00	7.875,00-						
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	225,00	225,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	675,00	675,00-						
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400,00	5.400,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	49.950,00	49.950,00-						
22700 LIMPIEZA Y ASEO	42.750,00	42.750,00-						
22701 SEGURIDAD	7.200,00	7.200,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.220,00	5.220,00-						
230 DIETAS	2.160,00	2.160,00-						
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	432,00	432,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	1.728,00	1.728,00-						
231 LOCOMOCIÓN	3.060,00	3.060,00-						
23101 DE ALTOS CARGOS	540,00	540,00-						
23102 DEL PERSONAL	2.520,00	2.520,00-						

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1301 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1301 SECRETARIA GENERAL	6.387.843,00	10.623.380,21	17.011.223,21	15.320.821,63	15.251.245,52	1.759.977,69	12.269.576,50	2.981.669,02
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.387.843,00	10.623.380,21	17.011.223,21	15.320.821,63	15.251.245,52	1.759.977,69	12.269.576,50	2.981.669,02
1 GASTOS DE PERSONAL	3.071.094,00	841.504,74	3.912.598,74	2.729.515,63	2.729.515,63	1.183.083,11	2.729.515,63	
10 ALTOS CARGOS	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.076,00		34.076,00	33.516,56	33.516,56	559,44	33.516,56	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00	17.000,00-	83.000,00	78.713,55	78.713,55	4.286,45	78.713,55	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00	17.000,00-	83.000,00	78.713,55	78.713,55	4.286,45	78.713,55	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.000,00	17.000,00-	83.000,00	78.713,55	78.713,55	4.286,45	78.713,55	
12 FUNCIONARIOS	2.283.367,00	189.495,26-	2.093.871,74	2.011.562,09	2.011.562,09	82.309,65	2.011.562,09	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.237.734,00	234.100,00-	2.003.634,00	2.002.529,99	2.002.529,99	1.104,01	2.002.529,99	
12000 SUELDO	729.055,00	238.000,00-	491.055,00	678.093,89	678.093,89	187.038,89-	678.093,89	
12001 TRIENIOS	155.594,00	3.900,00	159.494,00	158.766,93	158.766,93	727,07	158.766,93	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	476.685,00		476.685,00	444.863,56	444.863,56	31.821,44	444.863,56	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	721.189,00		721.189,00	589.188,18	589.188,18	132.000,82	589.188,18	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	155.211,00		155.211,00	131.617,43	131.617,43	23.593,57	131.617,43	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	45.633,00	44.604,74	90.237,74	9.032,10	9.032,10	81.205,64	9.032,10	
12100 SUELDO	1.943,00	55.104,74	57.047,74	8.439,70	8.439,70	48.608,04	8.439,70	
12101 TRIENIOS	15.268,00	1.500,00-	13.768,00	545,68	545,68	13.222,32	545,68	
12102 COMPLEMENTO DE	14.613,00	9.000,00-	5.613,00			5.613,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DESTINO								
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	7.204,00		7.204,00			7.204,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6.605,00		6.605,00	46,72	46,72	6.558,28	46,72	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.974,00		5.974,00			5.974,00		
151 GRATIFICACIONES	5.974,00		5.974,00			5.974,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.974,00		5.974,00			5.974,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	550.229,00	1.048.000,00	1.598.229,00	512.377,16	512.377,16	1.085.851,84	512.377,16	
160 CUOTAS SOCIALES	550.229,00	1.048.000,00	1.598.229,00	512.377,16	512.377,16	1.085.851,84	512.377,16	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	550.229,00	1.048.000,00	1.598.229,00	512.377,16	512.377,16	1.085.851,84	512.377,16	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.019.868,00	70.000,00-	1.949.868,00	1.661.661,21	1.624.383,68	325.484,32	879.739,43	744.644,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	118.317,00		118.317,00	73.965,49	73.965,49	44.351,51	62.678,90	11.286,59



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	8.676,00		8.676,00	9.908,68	9.908,68	1.232,68-	9.158,79	749,89
21200 EDIFICIOS	8.676,00		8.676,00	9.908,68	9.908,68	1.232,68-	9.158,79	749,89
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.509,00		92.509,00	56.881,60	56.881,60	35.627,40	47.505,87	9.375,73
21300 MAQUINARIA	42.100,00		42.100,00	36.821,63	36.821,63	5.278,37	30.997,22	5.824,41
21301 INSTALACIONES	38.751,00		38.751,00	12.938,90	12.938,90	25.812,10	10.612,69	2.326,21
21302 UTILLAJE	11.658,00		11.658,00	7.121,07	7.121,07	4.536,93	5.895,96	1.225,11
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				49,61	49,61	49,61-	49,61	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				49,61	49,61	49,61-	49,61	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.132,00		17.132,00	7.125,60	7.125,60	10.006,40	5.964,63	1.160,97
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.132,00		17.132,00	7.125,60	7.125,60	10.006,40	5.964,63	1.160,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.887.019,00	70.000,00-	1.817.019,00	1.583.834,17	1.546.556,64	270.462,36	813.198,98	733.357,66



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	32.449,00		32.449,00	14.030,86	13.124,86	19.324,14	12.720,26	404,60
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	7.690,11	7.690,11	12.309,89	7.545,51	144,60
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.300,00		12.300,00	5.836,06	4.930,06	7.369,94	4.670,06	260,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	149,00		149,00	504,69	504,69	355,69-	504,69	
221 SUMINISTROS	707.002,00	139.300,00-	567.702,00	260.816,89	226.817,65	340.884,35	226.817,65	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.000,00		280.000,00	217.931,96	190.334,68	89.665,32	190.334,68	
22101 AGUA	12.272,00		12.272,00	11.548,45	9.122,45	3.149,55	9.122,45	
22102 GAS	23.454,00		23.454,00	19.286,33	15.310,37	8.143,63	15.310,37	
22104 VESTUARIO	6.893,00		6.893,00	4.636,90	4.636,90	2.256,10	4.636,90	
22109 OTROS SUMINISTROS	384.383,00	139.300,00-	245.083,00	7.413,25	7.413,25	237.669,75	7.413,25	
222 COMUNICACIONES	670.970,00		670.970,00	813.501,02	811.373,36	140.403,36-	150.297,83	661.075,53
22200 TELEFÓNICAS	655.254,00		655.254,00	803.083,20	803.083,19	147.829,19-	142.007,66	661.075,53
22201 POSTALES Y	15.716,00		15.716,00	10.417,82	8.290,17	7.425,83	8.290,17	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TELEGRÁFICAS								
224 PRIMAS DE SEGURO	417,00		417,00	385,64	385,64	31,36	385,64	
22402 DE VEHÍCULOS	417,00		417,00	385,64	385,64	31,36	385,64	
225 TRIBUTOS	97.000,00		97.000,00	99.132,68	99.132,68	2.132,68-	99.132,68	
22502 LOCALES	97.000,00		97.000,00	99.132,68	99.132,68	2.132,68-	99.132,68	
226 GASTOS DIVERSOS	37.872,00	9.200,00	47.072,00	41.726,56	41.726,56	5.345,44	41.726,56	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	10.353,00		10.353,00			10.353,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.805,00	9.200,00	16.005,00	13.677,36	13.677,36	2.327,64	13.677,36	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				11.300,60	11.300,60	11.300,60-	11.300,60	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.714,00		10.714,00	6.748,60	6.748,60	3.965,40	6.748,60	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS	341.309,00	60.100,00	401.409,00	354.240,52	353.995,89	47.413,11	282.118,36	71.877,53



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
POR OTRAS EMPRESAS								
22700 LIMPIEZA Y ASEO	338.741,00		338.741,00	327.808,41	327.808,41	10.932,59	281.556,74	46.251,67
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	624,75	380,12	1.619,88	380,12	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				7.260,00	7.260,00	7.260,00-		7.260,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		55.100,00	55.100,00	18.365,86	18.365,86	36.734,14		18.365,86
22709 OTROS	568,00	5.000,00	5.568,00	181,50	181,50	5.386,50	181,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.532,00		14.532,00	3.861,55	3.861,55	10.670,45	3.861,55	
230 DIETAS	5.545,00		5.545,00	1.983,62	1.983,62	3.561,38	1.983,62	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.000,00		5.000,00	1.881,17	1.881,17	3.118,83	1.881,17	
23002 DEL PERSONAL	545,00		545,00	102,45	102,45	442,55	102,45	
231 LOCOMOCIÓN	8.987,00		8.987,00	1.877,93	1.877,93	7.109,07	1.877,93	
23101 DE ALTOS CARGOS	6.247,00		6.247,00	427,41	427,41	5.819,59	427,41	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00	1.450,52	1.450,52	1.289,48	1.450,52	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.296.881,00	9.721.585,47	11.018.466,47	10.800.735,38	10.768.436,80	250.029,67	8.660.321,44	2.108.115,36
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	746.881,00	9.721.585,47	10.468.466,47	10.270.653,30	10.270.653,30	197.813,17	8.592.186,19	1.678.467,11
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	746.881,00	9.721.585,47	10.468.466,47	10.270.653,30	10.270.653,30	197.813,17	8.592.186,19	1.678.467,11
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN	746.881,00	9.721.585,47	10.468.466,47	10.270.653,30	10.270.653,30	197.813,17	8.592.186,19	1.678.467,11
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	550.000,00		550.000,00	530.082,08	497.783,50	52.216,50	68.135,25	429.648,25
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	550.000,00		550.000,00	530.082,08	497.783,50	52.216,50	68.135,25	429.648,25
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	550.000,00		550.000,00	530.082,08	497.783,50	52.216,50	68.135,25	429.648,25
6 INVERSIONES REALES		130.290,00	130.290,00	128.909,41	128.909,41	1.380,59		128.909,41
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		130.290,00	130.290,00	128.909,41	128.909,41	1.380,59		128.909,41
645 APLICACIONES		130.290,00	130.290,00	128.909,41	128.909,41	1.380,59		128.909,41



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INFORMÁTICAS								
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		130.290,00	130.290,00	128.909,41	128.909,41	1.380,59		128.909,41



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICIOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	9.907.742,00	35.245,94-	9.872.496,06	9.140.213,16	9.031.543,75	840.952,31	8.324.793,36	706.750,39
121B FUNCIÓN PÚBLICA	4.749.135,00	214.496,64-	4.534.638,36	4.235.842,82	4.202.989,01	331.649,35	4.185.963,25	17.025,76
1 GASTOS DE PERSONAL	4.169.216,00	105.971,64-	4.063.244,36	4.053.604,73	4.053.604,73	9.639,63	4.052.578,97	1.025,76
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	3.328.756,00	229.000,00-	3.099.756,00	3.096.485,65	3.096.485,65	3.270,35	3.096.485,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.328.756,00	229.000,00-	3.099.756,00	3.096.485,65	3.096.485,65	3.270,35	3.096.485,65	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	1.121.012,00	229.000,00-	892.012,00	1.084.841,17	1.084.841,17	192.829,17-	1.084.841,17	
12001 TRIENIOS	235.693,00		235.693,00	233.098,26	233.098,26	2.594,74	233.098,26	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	710.000,00		710.000,00	689.848,64	689.848,64	20.151,36	689.848,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.023.418,00		1.023.418,00	874.785,61	874.785,61	148.632,39	874.785,61	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	238.633,00		238.633,00	213.911,97	213.911,97	24.721,03	213.911,97	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	787.460,00	123.028,36	910.488,36	905.991,44	905.991,44	4.496,92	904.965,68	1.025,76
160 CUOTAS SOCIALES	787.460,00		787.460,00	783.341,87	783.341,87	4.118,13	783.341,87	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	787.460,00		787.460,00	783.341,87	783.341,87	4.118,13	783.341,87	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		123.028,36	123.028,36	122.649,57	122.649,57	378,79	121.623,81	1.025,76
16206 PLAN DE PENSIONES		123.028,36	123.028,36	122.649,57	122.649,57	378,79	121.623,81	1.025,76
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	473.430,00	108.525,00-	364.905,00	182.238,09	149.384,28	215.520,72	133.384,28	16.000,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.327,00		11.327,00	121,00	121,00	11.206,00	121,00	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.324,00		11.324,00			11.324,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	11.324,00		11.324,00			11.324,00		
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		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN				121,00	121,00	121,00-	121,00	
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS				121,00	121,00	121,00-	121,00	
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	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
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	18.789,00	25.000,00	43.789,00	25.045,35	18.930,19	24.858,81	18.930,19	
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	1.844,78	1.844,78	2.710,22	1.844,78	
21200 EDIFICIOS	4.501,00		4.501,00	1.844,78	1.844,78	2.656,22	1.844,78	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	54,00		54,00			54,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.109,00	10.000,00	16.109,00	8.889,00	6.133,97	9.975,03	6.133,97	
21300 MAQUINARIA	6.054,00		6.054,00	1.941,44	837,19	5.216,81	837,19	
21301 INSTALACIONES	54,00		54,00			54,00		
21302 UTILLAJE	1,00	10.000,00	10.001,00	6.947,56	5.296,78	4.704,22	5.296,78	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.582,00	15.000,00	22.582,00	14.051,57	10.754,21	11.827,79	10.754,21	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.582,00	15.000,00	22.582,00	14.051,57	10.754,21	11.827,79	10.754,21	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				260,00	197,23	197,23-	197,23	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				260,00	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	392.439,00	127.525,00-	264.914,00	155.392,75	128.654,10	136.259,90	112.654,10	16.000,00
220 MATERIAL DE OFICINA	31.700,00	16.222,00-	15.478,00	4.768,97	4.586,14	10.891,86	4.586,14	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.328,00	16.222,00-	12.106,00	2.224,08	2.224,08	9.881,92	2.224,08	



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	2.642,00		2.642,00	2.149,15	1.966,32	675,68	1.966,32	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	730,00		730,00	395,74	395,74	334,26	395,74	
221 SUMINISTROS	184.518,00	136.500,00-	48.018,00	13.032,56	7.702,38	40.315,62	7.702,38	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	851,00		851,00	1.333,89	1.283,39	432,39-	1.283,39	
22101 AGUA	5,00		5,00			5,00		
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	6.000,00	5.500,00-	500,00			500,00		
22104 VESTUARIO	1.001,00		1.001,00	471,90	471,90	529,10	471,90	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	27.000,00	5.000,00-	22.000,00	10.226,77	5.947,09	16.052,91	5.947,09	
22109 OTROS SUMINISTROS	149.660,00	126.000,00-	23.660,00	1.000,00		23.660,00		
222 COMUNICACIONES	57.877,00	8.000,00-	49.877,00	21.011,48	7.176,43	42.700,57	7.176,43	
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	57.873,00	8.000,00-	49.873,00	21.011,48	7.176,43	42.696,57	7.176,43	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
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	4.271,04	1.259,10	3.814,90	1.259,10	
22300 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	4.271,04	1.259,10	3.814,90	1.259,10	
224 PRIMAS DE SEGURO	16.906,00	1.880,00-	15.026,00	14.229,54	14.229,54	796,46	14.229,54	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	247,00		247,00			247,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.317,00		1.317,00	769,83	769,83	547,17	769,83	
22409 DE OTROS RIESGOS	15.342,00	1.880,00-	13.462,00	13.459,71	13.459,71	2,29	13.459,71	
225 TRIBUTOS	983,00		983,00	1.309,90	1.309,90	326,90-	1.309,90	
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	569,38	569,38	568,38-	569,38	
22502 LOCALES	982,00		982,00	740,52	740,52	241,48	740,52	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	14.113,00	46.602,00	60.715,00	36.287,00	36.287,00	24.428,00	20.287,00	16.000,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.895,00		2.895,00	257,50	257,50	2.637,50	257,50	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	244,00		244,00			244,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		46.602,00	46.602,00	35.879,50	35.879,50	10.722,50	19.879,50	16.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.625,00		5.625,00	150,00	150,00	5.475,00	150,00	
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	81.268,00	11.525,00-	69.743,00	60.482,26	56.103,61	13.639,39	56.103,61	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	66.221,00		66.221,00	60.022,24	55.798,77	10.422,23	55.798,77	
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00	57,99		1,00		



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	5.000,00	4.000,00-	1.000,00			1.000,00		
22709 OTROS	10.045,00	7.525,00-	2.520,00	402,03	304,84	2.215,16	304,84	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.793,00	6.000,00-	44.793,00	1.678,99	1.678,99	43.114,01	1.678,99	
230 DIETAS	8.700,00		8.700,00	1.025,80	1.025,80	7.674,20	1.025,80	
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	1.025,80	1.025,80	4.019,20	1.025,80	
231 LOCOMOCIÓN	5.656,00		5.656,00	653,19	653,19	5.002,81	653,19	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.828,00		1.828,00			1.828,00		
23102 DEL PERSONAL	3.828,00		3.828,00	653,19	653,19	3.174,81	653,19	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.437,00	6.000,00-	437,00			437,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.437,00	6.000,00-	437,00			437,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	82,00		82,00			82,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	82,00		82,00			82,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	82,00		82,00			82,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	106.489,00		106.489,00			106.489,00		
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	106.489,00		106.489,00			106.489,00		
830 A CORTO PLAZO	106.488,00		106.488,00			106.488,00		
83000 A CORTO PLAZO	106.488,00		106.488,00			106.488,00		
831 A LARGO PLAZO	1,00		1,00			1,00		
83100 A LARGO PLAZO	1,00		1,00			1,00		
121C ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGI	1.106.949,00	28.045,50	1.134.994,50	996.035,53	988.563,12	146.431,38	880.865,78	107.697,34



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	975.204,00	28.045,50	1.003.249,50	891.279,75	891.279,75	111.969,75	790.979,90	100.299,85
12 FUNCIONARIOS	627.052,00	1.950,00-	625.102,00	547.924,65	547.924,65	77.177,35	547.924,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	627.052,00	1.950,00-	625.102,00	547.924,65	547.924,65	77.177,35	547.924,65	
12000 SUELDO	199.702,00		199.702,00	181.084,90	181.084,90	18.617,10	181.084,90	
12001 TRIENIOS	48.848,00	1.950,00-	46.898,00	43.496,71	43.496,71	3.401,29	43.496,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	130.748,00		130.748,00	120.314,61	120.314,61	10.433,39	120.314,61	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	208.264,00		208.264,00	170.228,36	170.228,36	38.035,64	170.228,36	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	39.490,00		39.490,00	32.800,07	32.800,07	6.689,93	32.800,07	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	348.152,00	29.995,50	378.147,50	343.355,10	343.355,10	34.792,40	243.055,25	100.299,85
160 CUOTAS SOCIALES	128.152,00		128.152,00	120.477,46	120.477,46	7.674,54	120.477,46	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	128.152,00		128.152,00	120.477,46	120.477,46	7.674,54	120.477,46	
162 GASTOS SOCIALES DEL	220.000,00	29.995,50	249.995,50	222.877,64	222.877,64	27.117,86	122.577,79	100.299,85



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
PERSONAL								
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	220.000,00	29.995,50	249.995,50	222.877,64	222.877,64	27.117,86	122.577,79	100.299,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.745,00		131.745,00	104.755,78	97.283,37	34.461,63	89.885,88	7.397,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	808,00	1.100,00	1.908,00	1.808,11	1.186,22	721,78	1.186,22	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00	1.100,00	1.908,00	1.808,11	1.186,22	721,78	1.186,22	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00	1.100,00	1.908,00	1.808,11	1.186,22	721,78	1.186,22	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	128.457,00	2.300,00-	126.157,00	100.974,94	94.124,42	32.032,58	86.726,93	7.397,49
220 MATERIAL DE OFICINA	2.940,00	700,00-	2.240,00	2.071,64	2.071,64	168,36	1.524,60	547,04
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00	700,00-	2.150,00	2.071,64	2.071,64	78,36	1.524,60	547,04
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	90,00		90,00			90,00		
226 GASTOS DIVERSOS	200,00	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
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	100,00-	100,00			100,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	125.317,00	1.500,00-	123.817,00	98.903,30	92.052,78	31.764,22	85.202,33	6.850,45
22700 LIMPIEZA Y ASEO	114.867,00		114.867,00	97.083,52	90.233,00	24.634,00	83.382,55	6.850,45
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.600,00	1.500,00-	6.100,00			6.100,00		
22709 OTROS	2.850,00		2.850,00	1.819,78	1.819,78	1.030,22	1.819,78	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.480,00	1.500,00	2.980,00	1.972,73	1.972,73	1.007,27	1.972,73	
230 DIETAS	480,00	900,00	1.380,00	749,66	749,66	630,34	749,66	
23002 DEL PERSONAL	480,00	900,00	1.380,00	749,66	749,66	630,34	749,66	
231 LOCOMOCIÓN	1.000,00	600,00	1.600,00	1.223,07	1.223,07	376,93	1.223,07	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	600,00	1.600,00	1.223,07	1.223,07	376,93	1.223,07	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	300,00-	700,00			700,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	300,00-	700,00			700,00		



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	300,00-	700,00			700,00		
121D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	4.051.658,00	151.205,20	4.202.863,20	3.908.334,81	3.839.991,62	362.871,58	3.257.964,33	582.027,29
1 GASTOS DE PERSONAL	2.990.752,00	101.680,20	3.092.432,20	2.838.971,65	2.838.971,65	253.460,55	2.838.971,65	
12 FUNCIONARIOS	2.456.246,00	101.680,20	2.557.926,20	2.306.421,32	2.306.421,32	251.504,88	2.306.421,32	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.456.246,00		2.456.246,00	2.285.535,42	2.285.535,42	170.710,58	2.285.535,42	
12000 SUELDO	818.895,00		818.895,00	792.844,61	792.844,61	26.050,39	792.844,61	
12001 TRIENIOS	181.993,00		181.993,00	178.497,47	178.497,47	3.495,53	178.497,47	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	526.700,00		526.700,00	505.571,74	505.571,74	21.128,26	505.571,74	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	731.690,00		731.690,00	629.118,35	629.118,35	102.571,65	629.118,35	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	196.968,00		196.968,00	179.503,25	179.503,25	17.464,75	179.503,25	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		101.680,20	101.680,20	20.885,90	20.885,90	80.794,30	20.885,90	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12100 SUELDO		98.278,48	98.278,48	19.762,97	19.762,97	78.515,51	19.762,97	
12101 TRIENIOS		3.401,72	3.401,72	1.122,93	1.122,93	2.278,79	1.122,93	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	534.506,00		534.506,00	532.550,33	532.550,33	1.955,67	532.550,33	
160 CUOTAS SOCIALES	534.506,00		534.506,00	532.550,33	532.550,33	1.955,67	532.550,33	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	534.506,00		534.506,00	532.550,33	532.550,33	1.955,67	532.550,33	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.060.906,00	49.525,00	1.110.431,00	1.069.363,16	1.001.019,97	109.411,03	418.992,68	582.027,29
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	5.419,00	35.442,00	40.861,00	33.819,83	33.501,56	7.359,44	33.501,56	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	563,00		563,00			563,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS	563,00		563,00			563,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.813,00		2.813,00			2.813,00		
21300 MAQUINARIA	563,00		563,00			563,00		
21301 INSTALACIONES	1.687,00		1.687,00			1.687,00		
21302 UTILLAJE	563,00		563,00			563,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	563,00	1.770,00	2.333,00	4.870,26	4.765,32	2.432,32-	4.765,32	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	563,00	1.770,00	2.333,00	4.870,26	4.765,32	2.432,32-	4.765,32	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.480,00	33.672,00	35.152,00	28.949,57	28.736,24	6.415,76	28.736,24	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.480,00	33.672,00	35.152,00	28.949,57	28.736,24	6.415,76	28.736,24	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.050.973,00	14.083,00	1.065.056,00	1.033.267,04	965.242,12	99.813,88	383.214,83	582.027,29
220 MATERIAL DE OFICINA	14.725,00		14.725,00	14.528,21	14.528,21	196,79	14.528,21	
22000 ORDINARIO NO	13.888,00		13.888,00	14.528,21	14.528,21	640,21-	14.528,21	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INVENTARIABLE								
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	836,00		836,00			836,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	2.648,00		2.648,00			2.648,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	662,00		662,00			662,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.984,00		1.984,00			1.984,00		
222 COMUNICACIONES	40.736,00	14.083,00	54.819,00	30.163,09	29.360,10	25.458,90	29.360,10	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	40.733,00	14.083,00	54.816,00	30.163,09	29.360,10	25.455,90	29.360,10	
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	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	331,00		331,00			331,00		
22402 DE VEHÍCULOS	331,00		331,00			331,00		
225 TRIBUTOS	331,00		331,00			331,00		
22502 LOCALES	331,00		331,00			331,00		
226 GASTOS DIVERSOS	526,00		526,00			526,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	175,00		175,00			175,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	175,00		175,00			175,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	175,00		175,00			175,00		



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	991.675,00		991.675,00	988.575,74	921.353,81	70.321,19	339.326,52	582.027,29
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.211,00		6.211,00			6.211,00		
22703 POSTALES				65,51				
22709 OTROS	985.464,00		985.464,00	988.510,23	921.353,81	64.110,19	339.326,52	582.027,29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.513,00		4.513,00	2.276,29	2.276,29	2.236,71	2.276,29	
230 DIETAS	1.449,00		1.449,00	1.377,20	1.377,20	71,80	1.377,20	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	669,00		669,00			669,00		
23002 DEL PERSONAL	780,00		780,00	1.377,20	1.377,20	597,20-	1.377,20	
231 LOCOMOCIÓN	3.064,00		3.064,00	899,09	899,09	2.164,91	899,09	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.393,00		1.393,00			1.393,00		
23102 DEL PERSONAL	1.671,00		1.671,00	899,09	899,09	771,91	899,09	



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	10.608.118,00	39.516,11	10.647.634,11	9.110.740,11	9.037.064,30	1.610.569,81	7.992.812,90	1.044.251,40
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.064.802,00	9.000,00-	1.055.802,00	981.152,07	977.169,22	78.632,78	976.736,74	432,48
1 GASTOS DE PERSONAL	1.007.129,00		1.007.129,00	972.329,74	972.329,74	34.799,26	972.329,74	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	774.526,00		774.526,00	737.284,06	737.284,06	37.241,94	737.284,06	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	774.526,00		774.526,00	737.284,06	737.284,06	37.241,94	737.284,06	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	234.980,00		234.980,00	234.821,72	234.821,72	158,28	234.821,72	
12001 TRIENIOS	53.678,00		53.678,00	53.619,89	53.619,89	58,11	53.619,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	164.375,00		164.375,00	164.248,54	164.248,54	126,46	164.248,54	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	285.818,00		285.818,00	253.524,11	253.524,11	32.293,89	253.524,11	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.675,00		35.675,00	31.069,80	31.069,80	4.605,20	31.069,80	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.346,00		2.346,00			2.346,00		
151 GRATIFICACIONES	2.346,00		2.346,00			2.346,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.346,00		2.346,00			2.346,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	177.257,00		177.257,00	183.918,04	183.918,04	6.661,04-	183.918,04	
160 CUOTAS SOCIALES	177.257,00		177.257,00	183.918,04	183.918,04	6.661,04-	183.918,04	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	177.257,00		177.257,00	183.918,04	183.918,04	6.661,04-	183.918,04	



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	57.673,00	9.000,00-	48.673,00	8.822,33	4.839,48	43.833,52	4.407,00	432,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	4.037,00		4.037,00	1.181,57	955,15	3.081,85	698,67	256,48
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
21300 MAQUINARIA	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	1.181,57	955,15	862,85	698,67	256,48
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	1.181,57	955,15	862,85	698,67	256,48
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00			765,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00			765,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.618,00	9.000,00-	23.618,00	5.722,09	1.965,66	21.652,34	1.789,66	176,00
220 MATERIAL DE OFICINA	5.042,00		5.042,00	1.108,46	1.108,46	3.933,54	1.108,46	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.245,00		4.245,00	1.108,46	1.108,46	3.136,54	1.108,46	



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	797,00		797,00			797,00		
221 SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	13,45	13,45	1.232,55	13,45	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	13,45	13,45	1.232,55	13,45	
222 COMUNICACIONES	4.528,00		4.528,00	3.000,00		4.528,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.527,00		4.527,00	3.000,00		4.527,00		
223 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22300 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.206,00		2.206,00	85,85	85,85	2.120,15	85,85	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	361,00		361,00			361,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.620,00		1.620,00	85,85	85,85	1.534,15	85,85	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		



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	18.313,00	9.000,00-	9.313,00	1.514,33	757,90	8.555,10	581,90	176,00
22703 POSTALES				566,53				
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.719,00		3.719,00			3.719,00		
22709 OTROS	14.594,00	9.000,00-	5.594,00	947,80	757,90	4.836,10	581,90	176,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.018,00		3.018,00	917,07	917,07	2.100,93	917,07	
230 DIETAS	2.081,00		2.081,00	457,64	457,64	1.623,36	457,64	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.211,00		1.211,00	418,64	418,64	792,36	418,64	
23002 DEL PERSONAL	870,00		870,00	39,00	39,00	831,00	39,00	
231 LOCOMOCIÓN	937,00		937,00	459,43	459,43	477,57	459,43	
23101 DE ALTOS CARGOS	562,00		562,00	286,83	286,83	275,17	286,83	
23102 DEL PERSONAL	375,00		375,00	172,60	172,60	202,40	172,60	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	18.000,00		18.000,00	1.001,60	1.001,60	16.998,40	1.001,60	



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	18.000,00		18.000,00	1.001,60	1.001,60	16.998,40	1.001,60	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	18.000,00		18.000,00	1.001,60	1.001,60	16.998,40	1.001,60	
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	1.515.652,00	209.164,00	1.724.816,00	1.252.088,71	1.186.201,10	538.614,90	735.601,61	450.599,49
1 GASTOS DE PERSONAL	583.039,00	3.228,74	586.267,74	526.524,32	526.524,32	59.743,42	526.524,32	
12 FUNCIONARIOS	486.560,00	3.228,74	489.788,74	430.454,35	430.454,35	59.334,39	430.454,35	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	452.060,00		452.060,00	409.265,92	409.265,92	42.794,08	409.265,92	
12000 SUELDO	137.242,00		137.242,00	129.148,12	129.148,12	8.093,88	129.148,12	
12001 TRIENIOS	37.940,00		37.940,00	33.960,09	33.960,09	3.979,91	33.960,09	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	93.148,00		93.148,00	89.683,26	89.683,26	3.464,74	89.683,26	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	162.643,00		162.643,00	136.140,87	136.140,87	26.502,13	136.140,87	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.087,00		21.087,00	20.333,58	20.333,58	753,42	20.333,58	



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	34.500,00	3.228,74	37.728,74	21.188,43	21.188,43	16.540,31	21.188,43	
12400 SUELDO	34.500,00		34.500,00	20.245,89	20.245,89	14.254,11	20.245,89	
12401 TRIENIOS		3.228,74	3.228,74	942,54	942,54	2.286,20	942,54	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	96.479,00		96.479,00	96.069,97	96.069,97	409,03	96.069,97	
160 CUOTAS SOCIALES	96.479,00		96.479,00	96.069,97	96.069,97	409,03	96.069,97	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	96.479,00		96.479,00	96.069,97	96.069,97	409,03	96.069,97	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356.361,00	203.127,76	559.488,76	531.306,93	465.419,32	94.069,44	171.627,14	293.792,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	185,00		185,00			185,00		
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	26,00		26,00			26,00		
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	347.634,00	198.127,76	545.761,76	523.741,42	457.853,81	87.907,95	164.061,63	293.792,18
220 MATERIAL DE OFICINA	1.820,00		1.820,00	2.015,02	1.934,32	114,32-	1.934,32	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668,00		668,00	853,92	853,92	185,92-	853,92	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.018,00		1.018,00	1.161,10	1.080,40	62,40-	1.080,40	
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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		675,00	32,01	32,01	642,99	32,01	
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		352,00	32,01	32,01	319,99	32,01	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00			59,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	343.643,00	198.127,76	541.770,76	521.694,39	455.887,48	85.883,28	162.095,30	293.792,18



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22703 POSTALES				826,15				
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	343.363,00	198.127,76	541.490,76	520.868,24	455.887,48	85.603,28	162.095,30	293.792,18
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	30,00		30,00			30,00		
22709 OTROS	250,00		250,00			250,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.542,00	5.000,00	13.542,00	7.565,51	7.565,51	5.976,49	7.565,51	
230 DIETAS	2.518,00	5.000,00	7.518,00	4.247,34	4.247,34	3.270,66	4.247,34	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00			160,00		
23002 DEL PERSONAL	2.256,00	5.000,00	7.256,00	4.247,34	4.247,34	3.008,66	4.247,34	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	102,00		102,00			102,00		
231 LOCOMOCIÓN	6.024,00		6.024,00	3.318,17	3.318,17	2.705,83	3.318,17	
23101 DE ALTOS CARGOS	624,00		624,00			624,00		
23102 DEL PERSONAL	5.400,00		5.400,00	3.318,17	3.318,17	2.081,83	3.318,17	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES	242.357,00	54.291,31	296.648,31	194.257,46	194.257,46	102.390,85	37.450,15	156.807,31
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	242.357,00	54.291,31	296.648,31	194.257,46	194.257,46	102.390,85	37.450,15	156.807,31
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	242.357,00	54.291,31	296.648,31	194.257,46	194.257,46	102.390,85	37.450,15	156.807,31
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	242.357,00	54.291,31	296.648,31	194.257,46	194.257,46	102.390,85	37.450,15	156.807,31
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	333.895,00	51.483,81-	282.411,19			282.411,19		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	333.895,00	51.483,81-	282.411,19			282.411,19		
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	333.895,00	51.483,81-	282.411,19			282.411,19		
77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL	333.895,00	51.483,81-	282.411,19			282.411,19		
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	7.027.663,00	839.352,11	7.867.015,11	6.877.499,33	6.873.693,98	993.321,13	6.280.474,55	593.219,43
1 GASTOS DE PERSONAL	1.003.532,00		1.003.532,00	906.297,10	906.297,10	97.234,90	906.297,10	
12 FUNCIONARIOS	814.748,00		814.748,00	724.786,61	724.786,61	89.961,39	724.786,61	



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	814.748,00		814.748,00	724.786,61	724.786,61	89.961,39	724.786,61	
12000 SUELDO	265.051,00		265.051,00	242.775,58	242.775,58	22.275,42	242.775,58	
12001 TRIENIOS	50.928,00		50.928,00	48.963,47	48.963,47	1.964,53	48.963,47	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	174.957,00		174.957,00	162.450,53	162.450,53	12.506,47	162.450,53	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	271.503,00		271.503,00	223.115,26	223.115,26	48.387,74	223.115,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	52.309,00		52.309,00	47.481,77	47.481,77	4.827,23	47.481,77	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	740,00		740,00			740,00		
151 GRATIFICACIONES	740,00		740,00			740,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	740,00		740,00			740,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	188.044,00		188.044,00	181.510,49	181.510,49	6.533,51	181.510,49	
160 CUOTAS SOCIALES	188.044,00		188.044,00	181.510,49	181.510,49	6.533,51	181.510,49	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	188.044,00		188.044,00	181.510,49	181.510,49	6.533,51	181.510,49	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.928,00		89.928,00	19.635,34	15.829,99	74.098,01	15.829,99	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	9.519,00	1.000,00	10.519,00	9.491,90	9.135,69	1.383,31	9.135,69	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.938,00	1.000,00	2.938,00	2.277,14	1.920,93	1.017,07	1.920,93	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.938,00	1.000,00	2.938,00	2.277,14	1.920,93	1.017,07	1.920,93	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.500,00		7.500,00	7.214,76	7.214,76	285,24	7.214,76	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.500,00		7.500,00	7.214,76	7.214,76	285,24	7.214,76	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	77.729,00	1.000,00-	76.729,00	10.143,44	6.694,30	70.034,70	6.694,30	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.286,00	1.000,00	6.286,00	4.863,69	4.863,69	1.422,31	4.863,69	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.016,00	1.000,00-	4.016,00	3.103,47	3.103,47	912,53	3.103,47	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00	199,32	199,32	70,68	199,32	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2.000,00	2.000,00	1.560,90	1.560,90	439,10	1.560,90	
221 SUMINISTROS	48,00	7.500,00	7.548,00			7.548,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	48,00	7.500,00	7.548,00			7.548,00		
222 COMUNICACIONES	28.500,00		28.500,00	5.149,75	1.700,61	26.799,39	1.700,61	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	28.500,00		28.500,00	5.149,75	1.700,61	26.799,39	1.700,61	
223 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
22300 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
226 GASTOS DIVERSOS	613,00		613,00	130,00	130,00	483,00	130,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	38,00		38,00			38,00		
22603 JURÍDICOS,	125,00		125,00			125,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CONTENCIOSOS								
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375,00		375,00			375,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00	130,00	130,00	55,00-	130,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.997,00	9.500,00-	33.497,00			33.497,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.997,00	9.500,00-	33.497,00			33.497,00		
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		
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		



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		
3 GASTOS FINANCIEROS	3.738.902,00	1.809.352,11	5.548.254,11	4.726.265,89	4.726.265,89	821.988,22	4.133.046,46	593.219,43
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	3.738.902,00	1.809.352,11	5.548.254,11	4.726.265,89	4.726.265,89	821.988,22	4.133.046,46	593.219,43
350 INTERESES DE DEMORA		1.809.352,11	1.809.352,11	1.152.007,61	1.152.007,61	657.344,50	564.636,85	587.370,76
35000 INTERESES DE DEMORA		1.809.352,11	1.809.352,11	1.152.007,61	1.152.007,61	657.344,50	564.636,85	587.370,76
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.738.902,00		3.738.902,00	3.574.258,28	3.574.258,28	164.643,72	3.568.409,61	5.848,67
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.738.902,00		3.738.902,00	3.574.258,28	3.574.258,28	164.643,72	3.568.409,61	5.848,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.195.301,00	970.000,00-	1.225.301,00	1.225.301,00	1.225.301,00		1.225.301,00	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	100.000,00	100.000,00-						
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	100.000,00	100.000,00-						
43103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	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
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	2.095.301,00	870.000,00-	1.225.301,00	1.225.301,00	1.225.301,00		1.225.301,00	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	2.095.301,00	870.000,00-	1.225.301,00	1.225.301,00	1.225.301,00		1.225.301,00	
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	2.095.301,00	870.000,00-	1.225.301,00	1.225.301,00	1.225.301,00		1.225.301,00	
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	1.000.001,00	1.000.000,00-	1,00			1,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.001,00	1.000.000,00-	1,00			1,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.001,00	1.000.000,00-	1,00			1,00		
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	1.000.001,00	1.000.000,00-	1,00			1,00		
77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	1.000.000,00-						
77902 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00		1,00			1,00		



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1304 D.G. DE ECONOMÍA, PLANIF. Y PROY. ESTRAT
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	1.990.759,00	55.700,00-	1.935.059,00	1.663.293,51	1.651.813,61	283.245,39	1.376.767,80	275.045,81
551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	1.142.142,00	52.900,00-	1.089.242,00	913.790,35	902.422,91	186.819,09	820.959,10	81.463,81
1 GASTOS DE PERSONAL	961.927,00	47.000,00-	914.927,00	779.423,46	779.423,46	135.503,54	779.423,46	
12 FUNCIONARIOS	785.512,00	47.000,00-	738.512,00	633.203,72	633.203,72	105.308,28	633.203,72	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	682.012,00	47.000,00-	635.012,00	633.203,72	633.203,72	1.808,28	633.203,72	
12000 SUELDO	236.796,00	47.000,00-	189.796,00	228.868,10	228.868,10	39.072,10-	228.868,10	
12001 TRIENIOS	47.802,00		47.802,00	46.921,91	46.921,91	880,09	46.921,91	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	143.207,00		143.207,00	141.012,96	141.012,96	2.194,04	141.012,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	217.221,00		217.221,00	183.710,12	183.710,12	33.510,88	183.710,12	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.986,00		36.986,00	32.690,63	32.690,63	4.295,37	32.690,63	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	103.500,00		103.500,00			103.500,00		
12400 SUELDO	103.500,00		103.500,00			103.500,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	176.415,00		176.415,00	146.219,74	146.219,74	30.195,26	146.219,74	
160 CUOTAS SOCIALES	176.415,00		176.415,00	146.219,74	146.219,74	30.195,26	146.219,74	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	176.415,00		176.415,00	146.219,74	146.219,74	30.195,26	146.219,74	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.407,00	10.950,00-	76.457,00	36.609,90	27.189,12	49.267,88	26.463,12	726,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	29.168,00		29.168,00	29.074,09	23.322,29	5.845,71	23.322,29	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	10.378,66	8.338,83	338,83-	8.338,83	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	1.938,00		1.938,00	1.089,00	907,50	1.030,50	907,50	
21301 INSTALACIONES	6.057,00		6.057,00	9.289,66	7.431,33	1.374,33-	7.431,33	
21302 UTILLAJE	5,00		5,00			5,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.611,00		1.611,00	272,49	272,49	1.338,51	272,49	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.611,00		1.611,00	272,49	272,49	1.338,51	272,49	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.556,00		19.556,00	18.422,94	14.710,97	4.845,03	14.710,97	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.556,00		19.556,00	18.422,94	14.710,97	4.845,03	14.710,97	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.228,00	10.950,00-	39.278,00	7.530,81	3.861,83	35.416,17	3.135,83	726,00
220 MATERIAL DE OFICINA	10.982,00	1.950,00-	9.032,00	4.439,89	1.978,68	7.053,32	1.978,68	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.174,00		3.174,00	3.553,33	1.263,24	1.910,76	1.263,24	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.541,00		1.541,00	480,00	308,88	1.232,12	308,88	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO	6.267,00	1.950,00-	4.317,00	406,56	406,56	3.910,44	406,56	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
NO INVENTARIABLE								
221 SUMINISTROS	2.603,00		2.603,00	500,00		2.603,00		
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	2.600,00		2.600,00	500,00		2.600,00		
222 COMUNICACIONES	7,00		7,00			7,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	5,00		5,00			5,00		
223 TRANSPORTES	9,00		9,00			9,00		
22300 TRANSPORTES	9,00		9,00			9,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	356,00		356,00			356,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22409 DE OTROS RIESGOS	356,00		356,00			356,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.809,00		1.809,00	997,65	997,65	811,35	271,65	726,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	245,00		245,00			245,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,00		750,00			750,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	645,00		645,00	997,65	997,65	352,65-	271,65	726,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	169,00		169,00			169,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	34.462,00	9.000,00-	25.462,00	1.593,27	885,50	24.576,50	885,50	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES				362,27				
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	32.610,00	9.000,00-	23.610,00			23.610,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	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
22709 OTROS	1.846,00		1.846,00	1.231,00	885,50	960,50	885,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.011,00		7.011,00	5,00	5,00	7.006,00	5,00	
230 DIETAS	2.374,00		2.374,00	5,00	5,00	2.369,00	5,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	353,00		353,00			353,00		
23002 DEL PERSONAL	1.989,00		1.989,00	5,00	5,00	1.984,00	5,00	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	32,00		32,00			32,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.637,00		4.637,00			4.637,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	788,00		788,00			788,00		
23102 DEL PERSONAL	3.847,00		3.847,00			3.847,00		
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2,00		2,00			2,00		
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	14.400,00	2.000,00	16.400,00	16.313,33	16.313,33	86,67	15.072,52	1.240,81
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	14.400,00	2.000,00	16.400,00	16.313,33	16.313,33	86,67	15.072,52	1.240,81
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	14.400,00	2.000,00	16.400,00	16.313,33	16.313,33	86,67	15.072,52	1.240,81
48350 BECAS DE FORMACION	14.400,00	2.000,00	16.400,00	16.313,33	16.313,33	86,67	15.072,52	1.240,81
6 INVERSIONES REALES	78.408,00	3.050,00	81.458,00	81.443,66	79.497,00	1.961,00		79.497,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.050,00	3.050,00	3.035,66	1.089,00	1.961,00		1.089,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.050,00	3.050,00	3.035,66	1.089,00	1.961,00		1.089,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.050,00	3.050,00	3.035,66	1.089,00	1.961,00		1.089,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	78.408,00		78.408,00	78.408,00	78.408,00			78.408,00
645 APLICACIONES	78.408,00		78.408,00	78.408,00	78.408,00			78.408,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INFORMÁTICAS								
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	78.408,00		78.408,00	78.408,00	78.408,00			78.408,00
612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	843.617,00	2.800,00-	840.817,00	749.503,16	749.390,70	91.426,30	555.808,70	193.582,00
1 GASTOS DE PERSONAL	533.532,00	300,00	533.832,00	511.262,28	511.262,28	22.569,72	511.262,28	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	384.118,00	300,00	384.418,00	360.688,96	360.688,96	23.729,04	360.688,96	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	384.118,00	300,00	384.418,00	360.688,96	360.688,96	23.729,04	360.688,96	
12000 SUELDO	115.016,00		115.016,00	113.019,28	113.019,28	1.996,72	113.019,28	
12001 TRIENIOS	32.121,00	300,00	32.421,00	31.703,45	31.703,45	717,55	31.703,45	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.639,00		77.639,00	76.397,72	76.397,72	1.241,28	76.397,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	137.957,00		137.957,00	120.960,59	120.960,59	16.996,41	120.960,59	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.385,00		21.385,00	18.607,92	18.607,92	2.777,08	18.607,92	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	96.414,00		96.414,00	99.445,68	99.445,68	3.031,68-	99.445,68	
160 CUOTAS SOCIALES	96.414,00		96.414,00	99.445,68	99.445,68	3.031,68-	99.445,68	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	96.414,00		96.414,00	99.445,68	99.445,68	3.031,68-	99.445,68	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.509,00	3.100,00-	51.409,00	4.662,08	4.549,62	46.859,38	4.065,62	484,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.224,00		7.224,00	1.557,24	1.444,78	5.779,22	1.444,78	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00		5,00			5,00		
21200 EDIFICIOS	5,00		5,00			5,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	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
UTILLAJE								
21300 MAQUINARIA	5,00		5,00			5,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.038,00		1.038,00			1.038,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.038,00		1.038,00			1.038,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.171,00		6.171,00	1.557,24	1.444,78	4.726,22	1.444,78	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.171,00		6.171,00	1.557,24	1.444,78	4.726,22	1.444,78	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.484,00		29.484,00	1.756,81	1.756,81	27.727,19	1.272,81	484,00
220 MATERIAL DE OFICINA	2.007,00		2.007,00			2.007,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.260,00		1.260,00			1.260,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	550,00		550,00			550,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO	197,00		197,00			197,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
NO INVENTARIABLE								
221 SUMINISTROS	830,00		830,00			830,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	262,00		262,00			262,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	565,00		565,00			565,00		
222 COMUNICACIONES	3,00		3,00			3,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
223 TRANSPORTES	57,00		57,00	386,99	386,99	329,99-	386,99	
22300 TRANSPORTES	57,00		57,00	386,99	386,99	329,99-	386,99	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	14.533,00		14.533,00	988,67	988,67	13.544,33	504,67	484,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	775,00		775,00	160,92	160,92	614,08	160,92	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.500,00		13.500,00			13.500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172,00		172,00	827,75	827,75	655,75-	343,75	484,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	86,00		86,00			86,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.054,00		12.054,00	381,15	381,15	11.672,85	381,15	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.963,00		1.963,00			1.963,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	10.089,00		10.089,00	381,15	381,15	9.707,85	381,15	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.776,00		5.776,00	1.348,03	1.348,03	4.427,97	1.348,03	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	1.738,00		1.738,00	207,20	207,20	1.530,80	207,20	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.102,00		1.102,00	192,60	192,60	909,40	192,60	
23002 DEL PERSONAL	441,00		441,00	14,60	14,60	426,40	14,60	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	195,00		195,00			195,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.038,00		4.038,00	1.140,83	1.140,83	2.897,17	1.140,83	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.140,00		3.140,00	1.035,48	1.035,48	2.104,52	1.035,48	
23102 DEL PERSONAL	898,00		898,00	105,35	105,35	792,65	105,35	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.025,00	3.100,00-	8.925,00			8.925,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.025,00	3.100,00-	8.925,00			8.925,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.025,00	3.100,00-	8.925,00			8.925,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00
48 A FAMILIAS E	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INSTITUCIONES SIN FINES DE								
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	75.576,00		75.576,00	53.578,80	53.578,80	21.997,20	40.480,80	13.098,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	75.576,00		75.576,00	53.578,80	53.578,80	21.997,20	40.480,80	13.098,00
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	75.576,00		75.576,00	53.578,80	53.578,80	21.997,20	40.480,80	13.098,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	75.576,00		75.576,00	53.578,80	53.578,80	21.997,20	40.480,80	13.098,00
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
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		



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	5.000,00		5.000,00			5.000,00		



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1305 INTERVENCIÓN GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.871.164,00	426.200,00-	5.444.964,00	5.318.458,24	5.280.679,13	164.284,87	4.143.529,90	1.137.149,23
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.871.164,00	426.200,00-	5.444.964,00	5.318.458,24	5.280.679,13	164.284,87	4.143.529,90	1.137.149,23
1 GASTOS DE PERSONAL	4.459.403,00	337.200,00-	4.122.203,00	4.108.976,85	4.108.976,85	13.226,15	4.108.976,85	
10 ALTOS CARGOS	61.794,00		61.794,00	59.612,49	59.612,49	2.181,51	59.612,49	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	61.794,00		61.794,00	59.612,49	59.612,49	2.181,51	59.612,49	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.789,00		16.789,00	16.535,76	16.535,76	253,24	16.535,76	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.005,00		45.005,00	43.076,73	43.076,73	1.928,27	43.076,73	
12 FUNCIONARIOS	3.651.534,00	337.200,00-	3.314.334,00	3.310.136,65	3.310.136,65	4.197,35	3.310.136,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.651.534,00	337.200,00-	3.314.334,00	3.310.136,65	3.310.136,65	4.197,35	3.310.136,65	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	1.113.480,00	328.000,00-	785.480,00	1.049.574,86	1.049.574,86	264.094,86-	1.049.574,86	
12001 TRIENIOS	285.509,00	9.200,00-	276.309,00	272.140,31	272.140,31	4.168,69	272.140,31	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	782.629,00		782.629,00	745.727,60	745.727,60	36.901,40	745.727,60	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.265.954,00		1.265.954,00	1.071.360,04	1.071.360,04	194.593,96	1.071.360,04	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	203.962,00		203.962,00	171.333,84	171.333,84	32.628,16	171.333,84	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	200,00		200,00			200,00		
151 GRATIFICACIONES	200,00		200,00			200,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	200,00		200,00			200,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	745.875,00		745.875,00	739.227,71	739.227,71	6.647,29	739.227,71	
160 CUOTAS SOCIALES	745.875,00		745.875,00	739.227,71	739.227,71	6.647,29	739.227,71	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	745.875,00		745.875,00	739.227,71	739.227,71	6.647,29	739.227,71	



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	1.411.761,00	89.000,00-	1.322.761,00	1.209.481,39	1.171.702,28	151.058,72	34.553,05	1.137.149,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	1.919,00	2.500,00	4.419,00	4.207,00	2.620,77	1.798,23	2.620,77	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	59,00		59,00			59,00		
21301 INSTALACIONES	59,00		59,00			59,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.707,00	2.500,00	4.207,00	4.207,00	2.620,77	1.586,23	2.620,77	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.707,00	2.500,00	4.207,00	4.207,00	2.620,77	1.586,23	2.620,77	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	153,00		153,00			153,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	153,00		153,00			153,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.406.800,00	91.500,00-	1.315.300,00	1.203.756,38	1.167.563,50	147.736,50	30.414,27	1.137.149,23
220 MATERIAL DE OFICINA	3.341,00	1.500,00	4.841,00	4.341,39	4.341,39	499,61	4.341,39	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.955,00	1.500,00	3.455,00	3.413,25	3.413,25	41,75	3.413,25	



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	1.317,00		1.317,00	830,00	830,00	487,00	830,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	69,00		69,00	98,14	98,14	29,14-	98,14	
221 SUMINISTROS	2.052,00	2.200,00	4.252,00			4.252,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		1.600,00	1.600,00			1.600,00		
22101 AGUA		200,00	200,00			200,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.052,00	400,00	2.452,00			2.452,00		
222 COMUNICACIONES	8.720,00		8.720,00	12.148,36	5.107,04	3.612,96	5.107,04	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	8.720,00		8.720,00	12.148,36	5.107,04	3.612,96	5.107,04	
223 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
22300 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3.097,00		3.097,00	2.950,00	2.950,00	147,00	1.500,00	1.450,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	147,00		147,00			147,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.950,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00		1.500,00	1.450,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.388.481,00	95.200,00-	1.293.281,00	1.184.316,63	1.155.165,07	138.115,93	19.465,84	1.135.699,23
22703 POSTALES				306,22	20,44	20,44-	20,44	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.379.361,00	95.200,00-	1.284.161,00	1.180.762,22	1.151.896,44	132.264,56	16.197,21	1.135.699,23
22709 OTROS	9.120,00		9.120,00	3.248,19	3.248,19	5.871,81	3.248,19	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.042,00		3.042,00	1.518,01	1.518,01	1.523,99	1.518,01	
230 DIETAS	1.122,00		1.122,00	390,51	390,51	731,49	390,51	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	333,00		333,00	183,70	183,70	149,30	183,70	
23002 DEL PERSONAL	789,00		789,00	206,81	206,81	582,19	206,81	
231 LOCOMOCIÓN	1.920,00		1.920,00	1.127,50	1.127,50	792,50	1.127,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	640,00		640,00	319,25	319,25	320,75	319,25	
23102 DEL PERSONAL	1.280,00		1.280,00	808,25	808,25	471,75	808,25	



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1306 D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTICA Y TELECOM.
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	33.741.220,00	11.349.888,89-	22.391.331,11	20.367.456,91	19.957.856,86	2.433.474,25	11.817.340,18	8.140.516,68
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	13.039.121,00	11.138.945,35-	1.900.175,65	1.839.534,65	1.834.505,05	65.670,60	780.438,13	1.054.066,92
1 GASTOS DE PERSONAL	413.092,00	47.800,00	460.892,00	459.900,79	459.900,79	991,21	459.900,79	
12 FUNCIONARIOS	332.266,00	47.800,00	380.066,00	367.558,87	367.558,87	12.507,13	367.558,87	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	332.229,00	47.800,00	380.029,00	367.558,87	367.558,87	12.470,13	367.558,87	
12000 SUELDO	112.936,00	42.000,00	154.936,00	127.612,44	127.612,44	27.323,56	127.612,44	
12001 TRIENIOS	17.781,00	5.800,00	23.581,00	22.837,04	22.837,04	743,96	22.837,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	69.660,00		69.660,00	81.722,45	81.722,45	12.062,45-	81.722,45	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	113.795,00		113.795,00	117.176,67	117.176,67	3.381,67-	117.176,67	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.057,00		18.057,00	18.210,27	18.210,27	153,27-	18.210,27	
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		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
151 GRATIFICACIONES	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	79.526,00		79.526,00	92.341,92	92.341,92	12.815,92-	92.341,92	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	79.526,00		79.526,00	92.341,92	92.341,92	12.815,92-	92.341,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	79.526,00		79.526,00	92.341,92	92.341,92	12.815,92-	92.341,92	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.626.029,00	11.186.745,35-	1.439.283,65	1.379.633,86	1.374.604,26	64.679,39	320.537,34	1.054.066,92
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	67.025,00		67.025,00	60.274,06	58.380,11	8.644,89	16.371,31	42.008,80
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.410,00		65.410,00	59.191,95	58.157,27	7.252,73	16.148,47	42.008,80
21301 INSTALACIONES	65.410,00		65.410,00	59.191,95	58.157,27	7.252,73	16.148,47	42.008,80
215 MOBILIARIO Y ENSERES	582,00		582,00	1.082,11	222,84	359,16	222,84	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	582,00		582,00	1.082,11	222,84	359,16	222,84	
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00			727,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.554.108,00	11.186.745,35-	1.367.362,65	1.319.359,80	1.316.224,15	51.138,50	304.166,03	1.012.058,12
220 MATERIAL DE OFICINA	3.495,00	2.000,00-	1.495,00	300,00	240,96	1.254,04	240,96	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.309,00	2.000,00-	309,00	300,00	240,96	68,04	240,96	
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	17.805,00		17.805,00	14.894,97	12.387,65	5.417,35	12.387,65	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.848,00		3.848,00	7.389,51	7.389,51	3.541,51-	7.389,51	
22101 AGUA	1.987,00		1.987,00			1.987,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.710,00		1.710,00	7.217,36	4.710,04	3.000,04-	4.710,04	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.710,00		1.710,00			1.710,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22109 OTROS SUMINISTROS	8.550,00		8.550,00	288,10	288,10	8.261,90	288,10	
222 COMUNICACIONES	3.335,00		3.335,00			3.335,00		
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00			770,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
223 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	855,00		855,00			855,00		
22402 DE VEHÍCULOS	855,00		855,00			855,00		
225 TRIBUTOS	1.283,00	1.200,00-	83,00	181,50	181,50	98,50-	181,50	
22500 ESTATALES				100,00	100,00	100,00-	100,00	
22501 AUTONÓMICOS				3,70	3,70	3,70-	3,70	
22502 LOCALES	1.283,00	1.200,00-	83,00	77,80	77,80	5,20	77,80	
226 GASTOS DIVERSOS	4.363,00	5.000,00	9.363,00	6.000,00	6.000,00	3.363,00	6.000,00	



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	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		2.337,00			2.337,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	675,00	5.000,00	5.675,00	6.000,00	6.000,00	325,00-	6.000,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.522.117,00	11.188.545,35-	1.333.571,65	1.297.983,33	1.297.414,04	36.157,61	285.355,92	1.012.058,12
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30,00		30,00	50,76	50,76	20,76-	50,76	
22703 POSTALES				654,07	84,78	84,78-	84,78	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.924,00		1.924,00			1.924,00		
22709 OTROS	12.520.163,00	11.188.545,35-	1.331.617,65	1.297.278,50	1.297.278,50	34.339,15	285.220,38	1.012.058,12
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		



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	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		
121F EDIFICIOS FORO	223.926,00	40.000,00-	183.926,00	178.047,47	154.362,65	29.563,35	144.759,41	9.603,24
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	223.926,00	40.000,00-	183.926,00	178.047,47	154.362,65	29.563,35	144.759,41	9.603,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	30.259,00		30.259,00	28.173,99	27.967,78	2.291,22	27.967,78	
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	28.173,99	27.967,78	2.288,22	27.967,78	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	10.110,00		10.110,00	11.176,39	10.970,20	860,20-	10.970,20	
21301 INSTALACIONES	20.146,00		20.146,00	16.997,60	16.997,58	3.148,42	16.997,58	
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		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	193.367,00	40.000,00-	153.367,00	149.873,48	126.394,87	26.972,13	116.791,63	9.603,24
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	52.391,00		52.391,00	50.918,21	40.278,54	12.112,46	40.278,54	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.490,00		47.490,00	45.879,53	36.668,60	10.821,40	36.668,60	
22101 AGUA	4.000,00		4.000,00	4.610,59	3.181,85	818,15	3.181,85	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00	428,09	428,09	471,91	428,09	
222 COMUNICACIONES	1,00		1,00	1.361,79	1.361,79	1.360,79-	1.361,79	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00	1.361,79	1.361,79	1.360,79-	1.361,79	
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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	140.267,00	40.000,00-	100.267,00	97.593,48	84.754,54	15.512,46	75.151,30	9.603,24
22700 LIMPIEZA Y ASEO	102.617,00	30.000,00-	72.617,00	68.207,99	57.261,49	15.355,51	51.788,22	5.473,27
22701 SEGURIDAD	37.649,00	10.000,00-	27.649,00	27.449,49	25.557,05	2.091,95	21.427,08	4.129,97
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00	1.936,00	1.936,00	1.935,00-	1.936,00	
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	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	506.485,00	33.000,00	539.485,00	529.951,48	463.720,82	75.764,18	343.250,16	120.470,66
1 GASTOS DE PERSONAL	60.726,00		60.726,00	59.092,58	59.092,58	1.633,42	59.092,58	
12 FUNCIONARIOS	48.506,00		48.506,00	46.748,06	46.748,06	1.757,94	46.748,06	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	48.506,00		48.506,00	46.748,06	46.748,06	1.757,94	46.748,06	
12000 SUELDO	18.264,00		18.264,00	18.263,42	18.263,42	0,58	18.263,42	
12001 TRIENIOS	2.907,00		2.907,00	2.906,26	2.906,26	0,74	2.906,26	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.740,00		10.740,00	10.739,96	10.739,96	0,04	10.739,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	11.648,00		11.648,00	10.203,57	10.203,57	1.444,43	10.203,57	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.947,00		4.947,00	4.634,85	4.634,85	312,15	4.634,85	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	12.220,00		12.220,00	12.344,52	12.344,52	124,52-	12.344,52	
160 CUOTAS SOCIALES	12.220,00		12.220,00	12.344,52	12.344,52	124,52-	12.344,52	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	12.220,00		12.220,00	12.344,52	12.344,52	124,52-	12.344,52	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	445.759,00	33.000,00	478.759,00	470.858,90	404.628,24	74.130,76	284.157,58	120.470,66
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	92.613,00		92.613,00	89.632,51	88.140,09	4.472,91	67.774,24	20.365,85
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.751,00		7.751,00	11.448,71	11.448,71	3.697,71-	2.398,22	9.050,49
21200 EDIFICIOS	7.751,00		7.751,00	11.448,71	11.448,71	3.697,71-	2.398,22	9.050,49
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.114,00		82.114,00	77.462,94	75.970,52	6.143,48	64.655,16	11.315,36
21300 MAQUINARIA	12.113,00		12.113,00	14.093,58	13.682,18	1.569,18-	13.110,89	571,29
21301 INSTALACIONES	70.000,00		70.000,00	63.369,36	62.288,34	7.711,66	51.544,27	10.744,07



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00	720,86	720,86	2.025,14	720,86	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00	720,86	720,86	2.025,14	720,86	
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	352.945,00	33.000,00	385.945,00	381.226,39	316.488,15	69.456,85	216.383,34	100.104,81
220 MATERIAL DE OFICINA	146,00		146,00			146,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144,00		144,00			144,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	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
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	256.002,00		256.002,00	283.051,22	218.312,98	37.689,02	211.684,14	6.628,84
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	230.000,00		230.000,00	250.323,18	193.337,23	36.662,77	193.337,23	
22101 AGUA	12.000,00		12.000,00	10.469,34	9.799,22	2.200,78	9.799,22	
22102 GAS	9.000,00		9.000,00	19.673,11	12.590,94	3.590,94-	5.962,10	6.628,84
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00	347,10	347,10	346,10-	347,10	
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.238,49	2.238,49	2.761,51	2.238,49	
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		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	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	936,00		936,00			936,00		
22300 TRANSPORTES	936,00		936,00			936,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	3,00		3,00			3,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	93.950,00	30.000,00	123.950,00	93.475,97	93.475,97	30.474,03		93.475,97
22502 LOCALES	93.950,00	30.000,00	123.950,00	93.475,97	93.475,97	30.474,03		93.475,97
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	1.803,00	3.000,00	4.803,00	4.699,20	4.699,20	103,80	4.699,20	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
POR OTRAS EMPRESAS								
22700 LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00			900,00		
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00	3.000,00	3.001,00	2.964,50	2.964,50	36,50	2.964,50	
22709 OTROS	900,00		900,00	1.734,70	1.734,70	834,70-	1.734,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
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		
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	2.816.272,00	85.881,87	2.902.153,87	2.867.005,89	2.826.612,88	75.540,99	2.794.578,74	32.034,14
1 GASTOS DE PERSONAL	1.943.322,00	26.581,87	1.969.903,87	1.947.781,20	1.947.781,20	22.122,67	1.947.781,20	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	1.357.291,00	1.581,87	1.358.872,87	1.301.191,61	1.301.191,61	57.681,26	1.301.191,61	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.356.793,00	800,00	1.357.593,00	1.301.191,61	1.301.191,61	56.401,39	1.301.191,61	
12000 SUELDO	445.805,00		445.805,00	446.144,54	446.144,54	339,54-	446.144,54	
12001 TRIENIOS	92.158,00	800,00	92.958,00	92.658,03	92.658,03	299,97	92.658,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	288.232,00		288.232,00	287.240,21	287.240,21	991,79	287.240,21	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	405.266,00		405.266,00	358.263,97	358.263,97	47.002,03	358.263,97	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	125.332,00		125.332,00	116.884,86	116.884,86	8.447,14	116.884,86	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1,00	781,87	782,87			782,87		
12100 SUELDO	1,00	781,87	782,87			782,87		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	497,00		497,00			497,00		
12400 SUELDO	497,00		497,00			497,00		



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	25.000,00	256.793,00	252.717,26	252.717,26	4.075,74	252.717,26	
151 GRATIFICACIONES	231.793,00	25.000,00	256.793,00	252.717,26	252.717,26	4.075,74	252.717,26	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	231.793,00	25.000,00	256.793,00	252.717,26	252.717,26	4.075,74	252.717,26	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	354.238,00		354.238,00	393.872,33	393.872,33	39.634,33-	393.872,33	
160 CUOTAS SOCIALES	354.238,00		354.238,00	393.872,33	393.872,33	39.634,33-	393.872,33	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	354.238,00		354.238,00	393.872,33	393.872,33	39.634,33-	393.872,33	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	872.950,00	59.300,00	932.250,00	919.224,69	878.831,68	53.418,32	846.797,54	32.034,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	151.989,00	43.500,00-	108.489,00	104.210,41	102.818,31	5.670,69	97.958,70	4.859,61
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.989,00	2.500,00	21.489,00	16.684,75	16.521,94	4.967,06	16.521,94	
21300 MAQUINARIA	12.500,00	1.500,00-	11.000,00	7.710,24	7.547,43	3.452,57	7.547,43	
21301 INSTALACIONES	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.974,51	8.974,51	25,49	8.974,51	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21302 UTILLAJE	1.489,00		1.489,00			1.489,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.000,00	46.000,00-	79.000,00	78.298,28	78.298,28	701,72	73.535,82	4.762,46
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.000,00	46.000,00-	79.000,00	78.298,28	78.298,28	701,72	73.535,82	4.762,46
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	6.163,37	5.817,38	182,62	5.720,23	97,15
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	6.163,37	5.817,38	182,62	5.720,23	97,15
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	3.064,01	2.180,71	180,71-	2.180,71	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	3.064,01	2.180,71	180,71-	2.180,71	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	690.961,00	80.800,00	771.761,00	763.415,32	724.414,41	47.346,59	697.239,88	27.174,53
220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	2.381,49	2.381,49	381,49-	2.381,49	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00		1.700,00	1.720,61	1.720,61	20,61-	1.720,61	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00	660,88	660,88	360,88-	660,88	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	475.854,00	58.300,00	534.154,00	528.484,67	514.031,54	20.122,46	509.264,76	4.766,78
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.354,00		60.354,00	57.050,82	50.150,04	10.203,96	46.608,32	3.541,72
22101 AGUA	3.000,00		3.000,00	5.653,06	5.363,79	2.363,79-	5.363,79	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	240.500,00		240.500,00	255.265,97	248.435,92	7.935,92-	248.435,92	
22104 VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	8.817,17	8.817,17	2.317,17-	8.817,17	
22109 OTROS SUMINISTROS	165.500,00	58.300,00	223.800,00	201.697,65	201.264,62	22.535,38	200.039,56	1.225,06
224 PRIMAS DE SEGURO	45.431,00	6.500,00-	38.931,00	38.013,23	38.013,23	917,77	38.013,23	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00			900,00		
22402 DE VEHÍCULOS	41.000,00	6.500,00-	34.500,00	34.457,23	34.457,23	42,77	34.457,23	
22409 DE OTROS RIESGOS	3.531,00		3.531,00	3.556,00	3.556,00	25,00-	3.556,00	
225 TRIBUTOS	13.300,00	5.000,00	18.300,00	16.663,50	16.663,50	1.636,50	9.849,65	6.813,85
22500 ESTATALES	1.000,00		1.000,00	2.049,00	2.049,00	1.049,00-	2.049,00	
22501 AUTONÓMICOS	300,00		300,00	303,40	303,40	3,40-	303,40	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	12.000,00	5.000,00	17.000,00	14.311,10	14.311,10	2.688,90	7.497,25	6.813,85
226 GASTOS DIVERSOS	1.132,00	1.000,00	2.132,00	1.713,48	1.713,48	418,52	1.713,48	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00	150,00	150,00	50,00-	150,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.032,00	1.000,00	2.032,00	1.563,48	1.563,48	468,52	1.563,48	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	153.244,00	23.000,00	176.244,00	176.158,95	151.611,17	24.632,83	136.017,27	15.593,90
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.959,00	8.000,00	30.959,00	22.658,59	20.840,27	10.118,73	20.840,27	
22701 SEGURIDAD	123.184,00		123.184,00	142.576,14	119.846,68	3.337,32	104.252,78	15.593,90
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00	15.000,00	22.000,00	9.867,55	9.867,55	12.132,45	9.867,55	
22709 OTROS	101,00		101,00	1.056,67	1.056,67	955,67-	1.056,67	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	30.000,00	22.000,00	52.000,00	51.598,96	51.598,96	401,04	51.598,96	
230 DIETAS	23.000,00	17.500,00	40.500,00	40.347,82	40.347,82	152,18	40.347,82	
23002 DEL PERSONAL	23.000,00	17.500,00	40.500,00	40.347,82	40.347,82	152,18	40.347,82	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	7.000,00	4.500,00	11.500,00	11.251,14	11.251,14	248,86	11.251,14	
23102 DEL PERSONAL	7.000,00	4.500,00	11.500,00	11.251,14	11.251,14	248,86	11.251,14	
126H SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.940.098,00	246.115,00-	7.693.983,00	7.589.760,27	7.566.147,69	127.835,31	4.358.817,67	3.207.330,02
1 GASTOS DE PERSONAL	2.352.755,00	110.000,00-	2.242.755,00	2.254.871,80	2.254.871,80	12.116,80-	2.253.666,34	1.205,46
12 FUNCIONARIOS	1.912.552,00	110.000,00-	1.802.552,00	1.801.279,98	1.801.279,98	1.272,02	1.801.279,98	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.912.392,00	110.000,00-	1.802.392,00	1.801.279,98	1.801.279,98	1.112,02	1.801.279,98	
12000 SUELDO	624.193,00	110.000,00-	514.193,00	611.482,27	611.482,27	97.289,27-	611.482,27	
12001 TRIENIOS	126.674,00		126.674,00	125.636,74	125.636,74	1.037,26	125.636,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	407.300,00		407.300,00	396.587,27	396.587,27	10.712,73	396.587,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	673.969,00		673.969,00	596.188,46	596.188,46	77.780,54	596.188,46	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	80.256,00		80.256,00	71.385,24	71.385,24	8.870,76	71.385,24	



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	160,00		160,00			160,00		
12100 SUELDO	156,00		156,00			156,00		
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		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.533,00	1.220,00-	313,00			313,00		
151 GRATIFICACIONES	1.533,00	1.220,00-	313,00			313,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.533,00	1.220,00-	313,00			313,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	438.670,00	1.220,00	439.890,00	453.591,82	453.591,82	13.701,82-	452.386,36	1.205,46
160 CUOTAS SOCIALES	438.670,00		438.670,00	452.386,36	452.386,36	13.716,36-	452.386,36	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	438.670,00		438.670,00	452.386,36	452.386,36	13.716,36-	452.386,36	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.220,00	1.220,00	1.205,46	1.205,46	14,54		1.205,46
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		1.220,00	1.220,00	1.205,46	1.205,46	14,54		1.205,46
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.929.497,00	58.792,00-	1.870.705,00	1.862.789,27	1.839.192,22	31.512,78	962.334,90	876.857,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	401.635,00	1.000,00	402.635,00	401.984,68	401.945,99	689,01	180.723,00	221.222,99
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	401.635,00	1.000,00	402.635,00	401.984,68	401.945,99	689,01	180.723,00	221.222,99
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	401.635,00	1.000,00	402.635,00	401.984,68	401.945,99	689,01	180.723,00	221.222,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	372.502,00	45.440,00-	327.062,00	327.059,60	323.804,84	3.257,16	49.298,72	274.506,12
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213	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
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	372.500,00	45.440,00-	327.060,00	327.059,60	323.804,84	3.255,16	49.298,72	274.506,12
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	372.500,00	45.440,00-	327.060,00	327.059,60	323.804,84	3.255,16	49.298,72	274.506,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.151.360,00	14.352,00-	1.137.008,00	1.132.902,16	1.112.598,56	24.409,44	731.470,35	381.128,21
220 MATERIAL DE OFICINA	5.002,00	3.600,00-	1.402,00	1.269,19	1.269,19	132,81	1.269,19	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00	400,00	401,00	797,77	797,77	396,77-	797,77	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	4.000,00-	1.000,00	471,42	471,42	528,58	471,42	
221 SUMINISTROS	200.003,00	24.000,00-	176.003,00	172.000,00	161.382,52	14.620,48	149.663,40	11.719,12
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	28.000,00-	172.000,00	172.000,00	161.382,52	10.617,48	149.663,40	11.719,12



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		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1,00	4.000,00	4.001,00			4.001,00		
222 COMUNICACIONES	2,00		2,00	110,76		2,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00	110,76		1,00		
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	202,00		202,00	158,15	158,15	43,85	158,15	
22402 DE VEHÍCULOS	200,00		200,00	158,15	158,15	41,85	158,15	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	1,00		1,00	7,65	7,65	6,65-	7,65	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	1,00		1,00	7,65	7,65	6,65-	7,65	
226 GASTOS DIVERSOS	1.101,00	400,00-	701,00	700,00	700,00	1,00	700,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	100,00		100,00			100,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	400,00-	100,00			100,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	700,00	700,00	200,00-	700,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	945.048,00	13.648,00	958.696,00	958.656,41	949.081,05	9.614,95	579.671,96	369.409,09
22700 LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	48.067,75	48.067,66	1.932,34	44.210,51	3.857,15
22703 POSTALES	50,00		50,00	52,32		50,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	732.592,00	32.082,00-	700.510,00	700.509,93	699.286,62	1.223,38	477.478,83	221.807,79
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		48.000,00	48.000,00	49.899,01	43.244,17	4.755,83	19.763,32	23.480,85



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	162.406,00	2.270,00-	160.136,00	160.127,40	158.482,60	1.653,40	38.219,30	120.263,30
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	842,83	842,83	3.157,17	842,83	
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	281,61	281,61	1.718,39	281,61	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
23002 DEL PERSONAL	500,00		500,00	281,61	281,61	218,39	281,61	
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	561,22	561,22	1.438,78	561,22	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	561,22	561,22	61,22-	561,22	
6 INVERSIONES REALES	3.657.846,00	77.323,00-	3.580.523,00	3.472.099,20	3.472.083,67	108.439,33	1.142.816,43	2.329.267,24
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	2,00	13.270,00	13.272,00	11.286,82	11.286,82	1.985,18		11.286,82
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	464,64	464,64	535,36		464,64
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	464,64	464,64	535,36		464,64
627 EQUIPOS PARA PROCESOS	2,00	12.270,00	12.272,00	10.822,18	10.822,18	1.449,82		10.822,18



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DE INFORMACIÓN								
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,00	12.270,00	12.272,00	10.822,18	10.822,18	1.449,82		10.822,18
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.657.844,00	90.593,00-	3.567.251,00	3.460.812,38	3.460.796,85	106.454,15	1.142.816,43	2.317.980,42
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.657.842,00	130.290,00-	3.527.552,00	3.460.812,38	3.460.796,85	66.755,15	1.142.816,43	2.317.980,42
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.657.842,00	130.290,00-	3.527.552,00	3.460.812,38	3.460.796,85	66.755,15	1.142.816,43	2.317.980,42
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00	39.697,00	39.699,00			39.699,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00	39.697,00	39.699,00			39.699,00		
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	7.169.994,00	7.624,00-	7.162.370,00	5.464.495,40	5.247.075,38	1.915.294,62	1.762.079,82	3.484.995,56
1 GASTOS DE PERSONAL	421.482,00		421.482,00	354.685,90	354.685,90	66.796,10	354.685,90	
12 FUNCIONARIOS	340.899,00		340.899,00	282.833,96	282.833,96	58.065,04	282.833,96	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y	340.894,00		340.894,00	282.833,96	282.833,96	58.060,04	282.833,96	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
COMPLEMENTARIAS								
12000 SUELDO	115.957,00		115.957,00	98.507,62	98.507,62	17.449,38	98.507,62	
12001 TRIENIOS	16.869,00		16.869,00	14.927,34	14.927,34	1.941,66	14.927,34	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	68.999,00		68.999,00	58.687,14	58.687,14	10.311,86	58.687,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	122.378,00		122.378,00	99.076,98	99.076,98	23.301,02	99.076,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	16.691,00		16.691,00	11.634,88	11.634,88	5.056,12	11.634,88	
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		



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		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	200,00		200,00			200,00		
151 GRATIFICACIONES	200,00		200,00			200,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	200,00		200,00			200,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	80.383,00		80.383,00	71.851,94	71.851,94	8.531,06	71.851,94	
160 CUOTAS SOCIALES	80.383,00		80.383,00	71.851,94	71.851,94	8.531,06	71.851,94	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	80.383,00		80.383,00	71.851,94	71.851,94	8.531,06	71.851,94	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.397,00	7.624,00-	37.773,00	23.192,90	17.017,55	20.755,45	17.017,55	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		



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	4.391,00		4.391,00			4.391,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.288,00		1.288,00			1.288,00		
21200 EDIFICIOS	1.288,00		1.288,00			1.288,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	811,00		811,00			811,00		
21300 MAQUINARIA	811,00		811,00			811,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	407,00		407,00			407,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	407,00		407,00			407,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.217,00		1.217,00			1.217,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.217,00		1.217,00			1.217,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	668,00		668,00			668,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	668,00		668,00			668,00		



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	35.224,00	7.624,00-	27.600,00	22.475,58	16.300,23	11.299,77	16.300,23	
220 MATERIAL DE OFICINA	2.999,00		2.999,00	969,07	790,12	2.208,88	790,12	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	516,00		516,00	606,07	427,12	88,88	427,12	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	498,00		498,00			498,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.985,00		1.985,00	363,00	363,00	1.622,00	363,00	
221 SUMINISTROS	7.499,00	5.300,00	12.799,00	15.877,26	12.701,36	97,64	12.701,36	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,00	5.300,00	5.350,00	13.621,59	10.740,63	5.390,63-	10.740,63	
22101 AGUA	954,00		954,00			954,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	4.000,00		4.000,00	2.234,64	1.939,70	2.060,30	1.939,70	
22104 VESTUARIO	1.492,00		1.492,00			1.492,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	49,00		49,00			49,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22109 OTROS SUMINISTROS	954,00		954,00	21,03	21,03	932,97	21,03	
222 COMUNICACIONES	5.983,00	2.624,00-	3.359,00	3.280,15	459,65	2.899,35	459,65	
22200 TELEFÓNICAS	2.624,00	2.624,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.000,00		3.000,00	3.280,15	459,65	2.540,35	459,65	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	359,00		359,00			359,00		
223 TRANSPORTES	598,00		598,00			598,00		
22300 TRANSPORTES	598,00		598,00			598,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.560,00		1.560,00	399,10	399,10	1.160,90	399,10	
22402 DE VEHÍCULOS	1.469,00		1.469,00	399,10	399,10	1.069,90	399,10	
22409 DE OTROS RIESGOS	91,00		91,00			91,00		
225 TRIBUTOS	477,00		477,00			477,00		
22502 LOCALES	477,00		477,00			477,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.360,00	2.000,00	3.360,00	1.950,00	1.950,00	1.410,00	1.950,00	



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	540,00		540,00			540,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	585,00		585,00			585,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	116,00		116,00			116,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	119,00	2.000,00	2.119,00	1.950,00	1.950,00	169,00	1.950,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.748,00	12.300,00-	2.448,00			2.448,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.315,00	7.300,00-	15,00			15,00		
22701 SEGURIDAD	6,00		6,00			6,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	701,00		701,00			701,00		
22709 OTROS	6.726,00	5.000,00-	1.726,00			1.726,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.182,00		4.182,00	717,32	717,32	3.464,68	717,32	
230 DIETAS	1.654,00		1.654,00	52,05	52,05	1.601,95	52,05	



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	736,00		736,00			736,00		
23002 DEL PERSONAL	918,00		918,00	52,05	52,05	865,95	52,05	
231 LOCOMOCIÓN	2.528,00		2.528,00	665,27	665,27	1.862,73	665,27	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.225,00		1.225,00			1.225,00		
23102 DEL PERSONAL	1.303,00		1.303,00	665,27	665,27	637,73	665,27	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619.115,00		619.115,00	604.959,72	604.959,72	14.155,28	604.959,72	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	619.115,00		619.115,00	604.959,72	604.959,72	14.155,28	604.959,72	
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	619.115,00		619.115,00	604.959,72	604.959,72	14.155,28	604.959,72	
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	619.115,00		619.115,00	604.959,72	604.959,72	14.155,28	604.959,72	
6 INVERSIONES REALES	1.219.000,00	300.000,00-	919.000,00	270.406,82	59.162,21	859.837,79		59.162,21
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	37.200,00		37.200,00			37.200,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.200,00		6.200,00			6.200,00		
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.200,00		6.200,00			6.200,00		
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	31.000,00		31.000,00			31.000,00		
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	31.000,00		31.000,00			31.000,00		
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	12.621,00		12.621,00			12.621,00		
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	12.621,00		12.621,00			12.621,00		
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	12.621,00		12.621,00			12.621,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	562.400,00	300.000,00-	262.400,00	24.714,25	24.714,25	237.685,75		24.714,25
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.200,00		6.200,00			6.200,00		
62100 EDIFICIOS	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
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	556.200,00	300.000,00-	256.200,00	24.714,25	24.714,25	231.485,75		24.714,25
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	556.200,00	300.000,00-	256.200,00	24.714,25	24.714,25	231.485,75		24.714,25
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	606.779,00		606.779,00	245.692,57	34.447,96	572.331,04		34.447,96
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				245.692,57	34.447,96	34.447,96-		34.447,96
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				245.692,57	34.447,96	34.447,96-		34.447,96
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	606.779,00		606.779,00			606.779,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	606.779,00		606.779,00			606.779,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.365.000,00	300.000,00	2.665.000,00	1.711.250,06	1.711.250,00	953.750,00	785.416,65	925.833,35
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.365.000,00		2.365.000,00	1.411.250,06	1.411.250,00	953.750,00	785.416,65	625.833,35
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.365.000,00		2.365.000,00	1.411.250,06	1.411.250,00	953.750,00	785.416,65	625.833,35
73106 A LA FUNDACIÓN	2.365.000,00		2.365.000,00	1.411.250,06	1.411.250,00	953.750,00	785.416,65	625.833,35



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INTEGRA								
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00		2.500.000,00	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	2.500.000,00			2.500.000,00
911 A LARGO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	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	2.500.000,00			2.500.000,00
611B GESTIÓN INFORMÁTICA Y REDES LOCALES	255.602,00	2.875,00-	252.727,00	244.660,04	241.684,41	11.042,59	216.905,19	24.779,22
1 GASTOS DE PERSONAL	200.611,00	300,00	200.911,00	196.747,20	196.747,20	4.163,80	196.747,20	
12 FUNCIONARIOS	160.518,00	300,00	160.818,00	154.005,37	154.005,37	6.812,63	154.005,37	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y	160.361,00	300,00	160.661,00	154.005,37	154.005,37	6.655,63	154.005,37	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
COMPLEMENTARIAS								
12000 SUELDO	54.791,00		54.791,00	54.790,26	54.790,26	0,74	54.790,26	
12001 TRIENIOS	12.680,00	300,00	12.980,00	12.679,92	12.679,92	300,08	12.679,92	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	33.791,00		33.791,00	33.790,96	33.790,96	0,04	33.790,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	44.169,00		44.169,00	38.794,21	38.794,21	5.374,79	38.794,21	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.930,00		14.930,00	13.950,02	13.950,02	979,98	13.950,02	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	157,00		157,00			157,00		
12100 SUELDO	153,00		153,00			153,00		
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		



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		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	64,00		64,00			64,00		
151 GRATIFICACIONES	64,00		64,00			64,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	64,00		64,00			64,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	40.029,00		40.029,00	42.741,83	42.741,83	2.712,83-	42.741,83	
160 CUOTAS SOCIALES	40.029,00		40.029,00	42.741,83	42.741,83	2.712,83-	42.741,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	40.029,00		40.029,00	42.741,83	42.741,83	2.712,83-	42.741,83	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.991,00	3.175,00-	51.816,00	47.912,84	44.937,21	6.878,79	20.157,99	24.779,22
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.975,00		20.975,00	17.089,07	14.115,17	6.859,83	7.705,56	6.409,61
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	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
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00	10.000,00	10.002,00	6.409,61	6.409,61	3.592,39		6.409,61
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21301 INSTALACIONES	1,00	10.000,00	10.001,00	6.409,61	6.409,61	3.591,39		6.409,61
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	20.971,00	10.000,00-	10.971,00	10.679,46	7.705,56	3.265,44	7.705,56	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.971,00	10.000,00-	10.971,00	10.679,46	7.705,56	3.265,44	7.705,56	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	34.012,00	3.175,00-	30.837,00	30.823,77	30.822,04	14,96	12.452,43	18.369,61
220 MATERIAL DE OFICINA	34.002,00	12.675,00-	21.327,00	21.324,45	21.324,45	2,55	2.954,84	18.369,61
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	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
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000,00	12.675,00-	21.325,00	21.324,45	21.324,45	0,55	2.954,84	18.369,61
221 SUMINISTROS	2,00		2,00			2,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00			1,00		
222 COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4,00		4,00			4,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1,00		1,00			1,00		
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		



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	3,00	9.500,00	9.503,00	9.499,32	9.497,59	5,41	9.497,59	
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00	9.500,00	9.501,00	9.499,32	9.497,59	3,41	9.497,59	
22709 OTROS	1,00		1,00			1,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4,00		4,00			4,00		
230 DIETAS	2,00		2,00			2,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00			1,00		
23002 DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	2,00		2,00			2,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00			1,00		
23102 DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00		
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA	1.789.722,00	33.211,41-	1.756.510,59	1.654.001,71	1.623.747,98	132.762,61	1.416.511,06	207.236,92



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
COMUNIDAD								
1 GASTOS DE PERSONAL	1.220.865,00	80.849,41-	1.140.015,59	1.111.346,03	1.111.346,03	28.669,56	1.111.346,03	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	945.429,00	80.849,41-	864.579,59	848.400,33	848.400,33	16.179,26	848.400,33	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	945.008,00	96.000,00-	849.008,00	845.738,88	845.738,88	3.269,12	845.738,88	
12000 SUELDO	313.240,00	96.000,00-	217.240,00	285.862,81	285.862,81	68.622,81-	285.862,81	
12001 TRIENIOS	64.051,00		64.051,00	61.760,28	61.760,28	2.290,72	61.760,28	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	203.159,00		203.159,00	190.787,48	190.787,48	12.371,52	190.787,48	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	315.067,00		315.067,00	265.734,90	265.734,90	49.332,10	265.734,90	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.491,00		49.491,00	41.593,41	41.593,41	7.897,59	41.593,41	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	421,00	15.150,59	15.571,59	2.661,45	2.661,45	12.910,14	2.661,45	
12100 SUELDO	421,00	15.100,59	15.521,59	2.625,82	2.625,82	12.895,77	2.625,82	
12101 TRIENIOS		50,00	50,00	35,63	35,63	14,37	35,63	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	600,00		600,00			600,00		
151 GRATIFICACIONES	600,00		600,00			600,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	600,00		600,00			600,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	221.836,00		221.836,00	211.818,06	211.818,06	10.017,94	211.818,06	
160 CUOTAS SOCIALES	221.836,00		221.836,00	211.818,06	211.818,06	10.017,94	211.818,06	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	221.836,00		221.836,00	211.818,06	211.818,06	10.017,94	211.818,06	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	468.857,00	12.338,00	481.195,00	407.401,72	377.147,99	104.047,01	304.478,35	72.669,64



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00	21.200,00	21.201,00	18.052,42	15.027,42	6.173,58	15.027,42	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00	21.200,00	21.201,00	18.052,42	15.027,42	6.173,58	15.027,42	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00	21.200,00	21.201,00	18.052,42	15.027,42	6.173,58	15.027,42	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	98.873,00	4.362,00-	94.511,00	63.901,80	59.603,33	34.907,67	33.644,08	25.959,25
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.172,00	13.176,00-	66.996,00	31.676,50	31.676,50	35.319,50	5.717,25	25.959,25
21200 EDIFICIOS	75.000,00	13.176,00-	61.824,00	31.676,50	31.676,50	30.147,50	5.717,25	25.959,25
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	5.172,00		5.172,00			5.172,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.801,00		6.801,00	24.683,78	23.000,84	16.199,84-	23.000,84	
21300 MAQUINARIA	2.800,00		2.800,00	3.743,08	3.421,39	621,39-	3.421,39	
21301 INSTALACIONES	3.875,00		3.875,00	20.940,70	19.579,45	15.704,45-	19.579,45	
21302 UTILLAJE	126,00		126,00			126,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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	7.541,52	4.925,99	5.074,01	4.925,99	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	7.541,52	4.925,99	5.074,01	4.925,99	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	8.814,00	9.814,00			9.814,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	8.814,00	9.814,00			9.814,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	356.483,00	1.200,00-	355.283,00	323.119,79	300.189,53	55.093,47	253.479,14	46.710,39
220 MATERIAL DE OFICINA	7.001,00		7.001,00	3.167,17	3.167,17	3.833,83	3.167,17	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	2.587,80	2.587,80	3.412,20	2.587,80	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	579,37	579,37	420,63	579,37	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	33.250,00	10.000,00	43.250,00	66.892,13	51.321,31	8.071,31-	51.203,40	117,91
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.450,00		24.450,00	42.247,39	35.002,26	10.552,26-	35.002,26	
22101 AGUA	3.200,00		3.200,00	10.025,86	3.999,07	799,07-	3.881,16	117,91
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.618,88	12.319,98	2.680,02	12.319,98	
222 COMUNICACIONES	10.228,00		10.228,00	5.836,64	1.573,74	8.654,26	1.573,74	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227,00		10.227,00	5.836,64	1.573,74	8.653,26	1.573,74	
223 TRANSPORTES	1,00	20.000,00	20.001,00	7.532,25	7.532,25	12.468,75	7.532,25	
22300 TRANSPORTES	1,00	20.000,00	20.001,00	7.532,25	7.532,25	12.468,75	7.532,25	
224 PRIMAS DE SEGURO	80.101,00	10.200,00-	69.901,00	44.629,34	44.629,34	25.271,66	12.000,26	32.629,08
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	66.501,00	27.200,00-	39.301,00	32.629,08	32.629,08	6.671,92		32.629,08
22402 DE VEHÍCULOS	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
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000,00	17.000,00	30.000,00	12.000,26	12.000,26	17.999,74	12.000,26	
225 TRIBUTOS	139.125,00	30.000,00-	109.125,00	112.453,37	112.453,37	3.328,37-	112.453,37	
22500 ESTATALES	125,00		125,00	9,01	9,01	115,99	9,01	
22502 LOCALES	139.000,00	30.000,00-	109.000,00	112.444,36	112.444,36	3.444,36-	112.444,36	
226 GASTOS DIVERSOS	10.000,00	6.000,00	16.000,00	3.215,27	3.215,27	12.784,73	3.215,27	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00		896,00			896,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463,00	6.000,00	7.463,00	3.179,57	3.179,57	4.283,43	3.179,57	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	5.574,00		5.574,00			5.574,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.571,00		1.571,00	35,70	35,70	1.535,30	35,70	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,00		496,00			496,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	76.777,00	3.000,00	79.777,00	79.393,62	76.297,08	3.479,92	62.333,68	13.963,40



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105,00		23.105,00	20.200,67	18.864,12	4.240,88	18.864,12	
22701 SEGURIDAD	900,00		900,00	5.924,16	5.924,16	5.024,16-	5.924,16	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00		4.500,00	2.403,06	2.403,06	2.096,94	2.403,06	
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	2.148,85	388,86	4.111,14	388,86	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.642,00		15.642,00	6.704,37	6.704,37	8.937,63	6.704,37	
22709 OTROS	28.130,00	3.000,00	31.130,00	42.012,51	42.012,51	10.882,51-	28.049,11	13.963,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.500,00	3.300,00-	10.200,00	2.327,71	2.327,71	7.872,29	2.327,71	
230 DIETAS	4.500,00	300,00-	4.200,00	384,71	384,71	3.815,29	384,71	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00		1.345,00	384,71	384,71	960,29	384,71	
23002 DEL PERSONAL	3.155,00	300,00-	2.855,00			2.855,00		
231 LOCOMOCIÓN	9.000,00	3.000,00-	6.000,00	1.943,00	1.943,00	4.057,00	1.943,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00	1.000,00-	2.436,00	613,34	613,34	1.822,66	613,34	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	5.564,00	2.000,00-	3.564,00	1.329,66	1.329,66	2.234,34	1.329,66	
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	35.300,00	135.300,00	135.253,96	135.253,96	46,04	686,68	134.567,28
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	100.000,00	35.000,00	135.000,00	134.963,56	134.963,56	36,44	686,68	134.276,88
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.373,36	1.373,36	1.373,36-	686,68	686,68
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.373,36	1.373,36	1.373,36-	686,68	686,68
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	35.000,00	85.000,00	128.839,39	128.839,39	43.839,39-		128.839,39
62100 EDIFICIOS	50.000,00	35.000,00	85.000,00	128.839,39	128.839,39	43.839,39-		128.839,39
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	4.750,81	4.750,81	20.249,19		4.750,81
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	4.750,81	4.750,81	20.249,19		4.750,81
64 GASTOS DE INVERSIONES DE		300,00	300,00	290,40	290,40	9,60		290,40



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CARÁCTER INMATE								
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		300,00	300,00	290,40	290,40	9,60		290,40
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		300,00	300,00	290,40	290,40	9,60		290,40



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1401 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1401 SECRETARIA GENERAL	10.334.572,00	1.744.013,67-	8.590.558,33	8.217.674,23	8.087.600,31	502.958,02	6.934.306,74	1.153.293,57
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.334.572,00	1.744.013,67-	8.590.558,33	8.217.674,23	8.087.600,31	502.958,02	6.934.306,74	1.153.293,57
1 GASTOS DE PERSONAL	4.364.894,00	53.322,00	4.418.216,00	4.435.941,63	4.435.941,63	17.725,63-	4.420.372,89	15.568,74
10 ALTOS CARGOS	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.076,00		34.076,00	33.516,56	33.516,56	559,44	33.516,56	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00		100.000,00	97.159,32	97.159,32	2.840,68	97.159,32	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00		100.000,00	97.159,32	97.159,32	2.840,68	97.159,32	



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		100.000,00	97.159,32	97.159,32	2.840,68	97.159,32	
12 FUNCIONARIOS	3.298.395,00	4.000,00-	3.294.395,00	3.084.403,16	3.084.403,16	209.991,84	3.084.403,16	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.298.395,00	4.000,00-	3.294.395,00	3.084.403,16	3.084.403,16	209.991,84	3.084.403,16	
12000 SUELDO	1.118.670,00	4.000,00-	1.114.670,00	1.085.715,75	1.085.715,75	28.954,25	1.085.715,75	
12001 TRIENIOS	233.052,00		233.052,00	226.979,39	226.979,39	6.072,61	226.979,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	687.257,00		687.257,00	674.189,14	674.189,14	13.067,86	674.189,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.036.979,00		1.036.979,00	900.726,70	900.726,70	136.252,30	900.726,70	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	222.437,00		222.437,00	196.792,18	196.792,18	25.644,82	196.792,18	
13 LABORALES		57.322,00	57.322,00	56.774,63	56.774,63	547,37	41.205,89	15.568,74
130 LABORAL FIJO		57.322,00	57.322,00	56.774,63	56.774,63	547,37	41.205,89	15.568,74
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		57.322,00	57.322,00	56.774,63	56.774,63	547,37	41.205,89	15.568,74
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y	834.975,00		834.975,00	1.070.741,69	1.070.741,69	235.766,69-	1.070.741,69	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
GASTOS SOCIALES EM								
160 CUOTAS SOCIALES	834.975,00		834.975,00	1.070.741,69	1.070.741,69	235.766,69-	1.070.741,69	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	834.975,00		834.975,00	1.070.741,69	1.070.741,69	235.766,69-	1.070.741,69	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.248.011,00	410.932,67-	2.837.078,33	2.482.690,58	2.352.616,66	484.461,67	1.791.394,35	561.222,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.665,00		1.665,00	158,77	158,77	1.506,23	158,77	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.665,00		1.665,00	158,77	158,77	1.506,23	158,77	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.665,00		1.665,00	158,77	158,77	1.506,23	158,77	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	196.300,00	16.000,00	212.300,00	209.323,65	209.322,58	2.977,42	168.992,82	40.329,76
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	24.954,42	24.953,36	9.953,36-	24.863,02	90,34
21200 EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	24.954,42	24.953,36	9.953,36-	24.863,02	90,34
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.800,00	13.000,00	134.800,00	112.869,44	112.869,43	21.930,57	91.614,64	21.254,79



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	61.800,00	13.000,00	74.800,00	42.430,81	42.430,80	32.369,20	35.821,57	6.609,23
21301 INSTALACIONES	39.000,00		39.000,00	37.658,32	37.658,32	1.341,68	23.375,45	14.282,87
21302 UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	32.780,31	32.780,31	11.780,31-	32.417,62	362,69
215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	11.503,52	11.503,52	5.496,48	10.723,55	779,97
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	11.503,52	11.503,52	5.496,48	10.723,55	779,97
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	42.500,00	3.000,00	45.500,00	59.996,27	59.996,27	14.496,27-	41.791,61	18.204,66
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	42.500,00	3.000,00	45.500,00	59.996,27	59.996,27	14.496,27-	41.791,61	18.204,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.046.046,00	426.932,67-	2.619.113,33	2.272.638,90	2.142.566,05	476.547,28	1.621.673,50	520.892,55
220 MATERIAL DE OFICINA	80.354,00	16.000,00-	64.354,00	53.928,73	53.928,73	10.425,27	39.928,18	14.000,55
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.454,00	13.000,00-	11.454,00	7.956,51	7.956,51	3.497,49	7.956,51	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	15.900,00		15.900,00	15.226,70	15.226,70	673,30	15.092,20	134,50
22002 MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	3.000,00-	37.000,00	30.745,52	30.745,52	6.254,48	16.879,47	13.866,05



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
NO INVENTARIABLE								
221 SUMINISTROS	900.600,00		900.600,00	687.307,97	686.569,48	214.030,52	626.435,80	60.133,68
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	290.500,00		290.500,00	255.793,97	255.793,97	34.706,03	221.138,37	34.655,60
22101 AGUA	123.500,00		123.500,00	17.358,44	17.358,44	106.141,56	16.512,13	846,31
22102 GAS	2.000,00		2.000,00	2.528,22	2.528,22	528,22-	2.528,22	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	440.000,00		440.000,00	370.000,00	369.261,51	70.738,49	344.629,74	24.631,77
22104 VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	37.341,91	37.341,91	2.658,09	37.341,91	
22109 OTROS SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	4.285,43	4.285,43	314,57	4.285,43	
222 COMUNICACIONES	553.600,00		553.600,00	522.567,23	404.633,86	148.966,14	329.089,71	75.544,15
22200 TELEFÓNICAS	183.100,00		183.100,00	212.438,00	212.438,00	29.338,00-	175.624,03	36.813,97
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	370.500,00		370.500,00	310.129,23	192.195,86	178.304,14	153.465,68	38.730,18
223 TRANSPORTES	11.311,00		11.311,00	6.945,03	6.945,03	4.365,97	6.802,03	143,00
22300 TRANSPORTES	11.311,00		11.311,00	6.945,03	6.945,03	4.365,97	6.802,03	143,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	52.700,00		52.700,00	53.419,99	53.419,99	719,99-	53.419,99	
22409 DE OTROS RIESGOS	52.700,00		52.700,00	53.419,99	53.419,99	719,99-	53.419,99	
225 TRIBUTOS	77.110,00		77.110,00	90.736,55	90.736,55	13.626,55-	14.113,59	76.622,96
22500 ESTATALES	110,00		110,00	190,92	190,92	80,92-	190,92	
22502 LOCALES	77.000,00		77.000,00	90.545,63	90.545,63	13.545,63-	13.922,67	76.622,96
226 GASTOS DIVERSOS	729.371,00	291.562,67-	437.808,33	341.393,71	341.393,71	96.414,62	141.677,95	199.715,76
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.210,00		2.210,00	2.329,52	2.329,52	119,52-	2.329,52	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000,00	18.267,33	42.267,33	33.148,09	33.148,09	9.119,24	33.148,09	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	703.011,00	309.830,00-	393.181,00	305.709,10	305.709,10	87.471,90	105.993,34	199.715,76
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00	207,00	207,00	57,00-	207,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	641.000,00	119.370,00-	521.630,00	516.339,69	504.938,70	16.691,30	410.206,25	94.732,45
22700 LIMPIEZA Y ASEO	507.000,00	104.364,00-	402.636,00	402.635,55	391.234,68	11.401,32	339.925,80	51.308,88



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22701 SEGURIDAD	75.200,00		75.200,00	79.538,58	79.538,47	4.338,47-	60.719,79	18.818,68
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.300,00	8.000,00-	300,00	9.560,67	9.560,66	9.260,66-	9.560,66	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	50.500,00	7.006,00-	43.494,00	24.604,89	24.604,89	18.889,11		24.604,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	569,26	569,26	3.430,74	569,26	
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	127,00	127,00	1.873,00	127,00	
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	127,00	127,00	873,00	127,00	
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	442,26	442,26	1.557,74	442,26	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	179,63	179,63	820,37	179,63	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	262,63	262,63	737,37	262,63	
3 GASTOS FINANCIEROS	400.000,00	377.140,00	777.140,00	773.929,88	773.929,88	3.210,12	536.747,54	237.182,34
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	400.000,00	377.140,00	777.140,00	773.929,88	773.929,88	3.210,12	536.747,54	237.182,34



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
350 INTERESES DE DEMORA	400.000,00	377.140,00	777.140,00	773.929,88	773.929,88	3.210,12	536.747,54	237.182,34
35000 INTERESES DE DEMORA	400.000,00	377.140,00	777.140,00	773.929,88	773.929,88	3.210,12	536.747,54	237.182,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362.632,00		362.632,00	336.106,18	336.106,18	26.525,82	40.000,00	296.106,18
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	362.632,00		362.632,00	336.106,18	336.106,18	26.525,82	40.000,00	296.106,18
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	362.632,00		362.632,00	336.106,18	336.106,18	26.525,82	40.000,00	296.106,18
41004 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE L	362.632,00		362.632,00	336.106,18	336.106,18	26.525,82	40.000,00	296.106,18
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	57.164,00	62.164,00	55.677,96	55.677,96	6.486,04	12.463,96	43.214,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.664,00	9.664,00	3.963,96	3.963,96	5.700,04	3.963,96	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		9.664,00	9.664,00	3.963,96	3.963,96	5.700,04	3.963,96	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		9.664,00	9.664,00	3.963,96	3.963,96	5.700,04	3.963,96	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		52.500,00	52.500,00	51.714,00	51.714,00	786,00	8.500,00	43.214,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47.500,00	47.500,00	46.714,00	46.714,00	786,00	8.500,00	38.214,00
63100 EDIFICIOS		47.500,00	47.500,00	46.714,00	46.714,00	786,00	8.500,00	38.214,00
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.000,00	5.000,00-						
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00-						
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00-						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.954.035,00	1.820.707,00-	133.328,00	133.328,00	133.328,00		133.328,00	
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.954.035,00	1.820.707,00-	133.328,00	133.328,00	133.328,00		133.328,00	
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.954.035,00	1.820.707,00-	133.328,00	133.328,00	133.328,00		133.328,00	
71004 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE L	1.954.035,00	1.820.707,00-	133.328,00	133.328,00	133.328,00		133.328,00	



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1402 D.G. DE TERRITORIO Y VIVIENDA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1402 D.G. DE TERRITORIO Y VIVIENDA	43.507.072,00	16.326.385,95	59.833.457,95	26.306.958,03	26.226.279,59	33.607.178,36	11.079.284,71	15.146.994,88
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	5.616.521,00	17.228.693,29	22.845.214,29	17.383.737,57	17.318.423,46	5.526.790,83	8.328.840,07	8.989.583,39
1 GASTOS DE PERSONAL	1.552.845,00	105.185,85	1.658.030,85	1.390.744,28	1.390.744,28	267.286,57	1.390.744,28	
12 FUNCIONARIOS	1.104.081,00	105.185,85	1.209.266,85	1.096.925,72	1.096.925,72	112.341,13	1.096.925,72	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.102.828,00	42.885,00	1.145.713,00	1.096.925,72	1.096.925,72	48.787,28	1.096.925,72	
12000 SUELDO	390.313,00	41.885,00	432.198,00	405.888,02	405.888,02	26.309,98	405.888,02	
12001 TRIENIOS	69.213,00	1.000,00	70.213,00	69.922,74	69.922,74	290,26	69.922,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	239.462,00		239.462,00	248.823,74	248.823,74	9.361,74-	248.823,74	
12003 COMPLEMENTO	325.614,00		325.614,00	290.212,93	290.212,93	35.401,07	290.212,93	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE								
12005 OTRAS REMUNERACIONES	78.226,00		78.226,00	82.078,29	82.078,29	3.852,29-	82.078,29	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.253,00	62.300,85	63.553,85			63.553,85		
12100 SUELDO	1.000,00	62.300,85	63.300,85			63.300,85		
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		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	448.764,00		448.764,00	293.818,56	293.818,56	154.945,44	293.818,56	
160 CUOTAS SOCIALES	448.764,00		448.764,00	293.818,56	293.818,56	154.945,44	293.818,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	448.764,00		448.764,00	293.818,56	293.818,56	154.945,44	293.818,56	



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	29.361,00	15.448,00-	13.913,00	7.710,08	7.710,08	6.202,92	7.649,45	60,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	1.976,00	3.500,00	5.476,00	3.980,59	3.980,59	1.495,41	3.935,92	44,67
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	866,00		866,00	266,20	266,20	599,80	266,20	
21300 MAQUINARIA	866,00		866,00	266,20	266,20	599,80	266,20	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00	3.500,00	4.227,00	3.714,39	3.714,39	512,61	3.669,72	44,67
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00	3.500,00	4.227,00	3.714,39	3.714,39	512,61	3.669,72	44,67
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	383,00		383,00			383,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	383,00		383,00			383,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.940,00	17.510,00-	5.430,00	3.701,09	3.701,09	1.728,91	3.685,13	15,96
220 MATERIAL DE OFICINA	10.260,00	6.000,00-	4.260,00	3.215,48	3.215,48	1.044,52	3.215,48	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.260,00	6.000,00-	4.260,00	3.215,48	3.215,48	1.044,52	3.215,48	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	2.589,00	2.589,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	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	2.400,00-	87,00	117,36	117,36	30,36-	101,40	15,96
22300 TRANSPORTES	2.487,00	2.400,00-	87,00	117,36	117,36	30,36-	101,40	15,96
225 TRIBUTOS				368,25	368,25	368,25-	368,25	
22502 LOCALES				368,25	368,25	368,25-	368,25	
226 GASTOS DIVERSOS	2.333,00	1.333,00-	1.000,00			1.000,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	201,00	201,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	434,00	434,00-						
22609 OTROS GASTOS	698,00	698,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DIVERSOS								
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.188,00	5.188,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.188,00	5.188,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.445,00	1.438,00-	3.007,00	28,40	28,40	2.978,60	28,40	
230 DIETAS	1.882,00	464,00-	1.418,00	28,40	28,40	1.389,60	28,40	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	464,00	464,00-						
23002 DEL PERSONAL	1.418,00		1.418,00	28,40	28,40	1.389,60	28,40	
231 LOCOMOCIÓN	2.563,00	974,00-	1.589,00			1.589,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	974,00	974,00-						
23102 DEL PERSONAL	1.589,00		1.589,00			1.589,00		
6 INVERSIONES REALES	150.000,00	59.365,43-	90.634,57	90.634,57	71.330,96	19.303,61	12.000,00	59.330,96
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.696,39	19.303,61		10.696,39



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
626 MOBILIARIO Y ENSERES		8.791,98	8.791,98	8.791,98	8.791,98			8.791,98
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		8.791,98	8.791,98	8.791,98	8.791,98			8.791,98
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21.208,02	21.208,02	21.208,02	1.904,41	19.303,61		1.904,41
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21.208,02	21.208,02	21.208,02	1.904,41	19.303,61		1.904,41
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	150.000,00	89.365,43-	60.634,57	60.634,57	60.634,57		12.000,00	48.634,57
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00	89.365,43-	60.634,57	60.634,57	60.634,57		12.000,00	48.634,57
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00	89.365,43-	60.634,57	60.634,57	60.634,57		12.000,00	48.634,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.884.315,00	17.198.320,87	21.082.635,87	15.894.648,64	15.848.638,14	5.233.997,73	6.918.446,34	8.930.191,80
77 A EMPRESAS PRIVADAS		2.125.040,91	2.125.040,91	940.422,41	940.422,41	1.184.618,50		940.422,41
776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT		2.125.040,91	2.125.040,91	940.422,41	940.422,41	1.184.618,50		940.422,41
77660 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER		1.288.871,90	1.288.871,90	736.062,40	736.062,40	552.809,50		736.062,40



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		836.169,01	836.169,01	204.360,01	204.360,01	631.809,00		204.360,01
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	3.884.315,00	15.073.279,96	18.957.594,96	14.954.226,23	14.908.215,73	4.049.379,23	6.918.446,34	7.989.769,39
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	3.884.315,00	15.073.279,96	18.957.594,96	14.954.226,23	14.908.215,73	4.049.379,23	6.918.446,34	7.989.769,39
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	392.158,00	969.130,39	1.361.288,39	1.359.660,26	1.359.660,26	1.628,13		1.359.660,26
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	2.792.157,00	10.932.400,00	13.724.557,00	9.928.995,27	9.928.995,27	3.795.561,73	5.614.761,76	4.314.233,51
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	700.000,00	3.171.749,57	3.871.749,57	3.665.570,70	3.619.560,20	252.189,37	1.303.684,58	2.315.875,62
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	1.771.620,00	906.066,53-	865.553,47	858.042,50	858.042,50	7.510,97	724.792,07	133.250,43
1 GASTOS DE PERSONAL	256.020,00		256.020,00	248.509,03	248.509,03	7.510,97	248.509,03	
12 FUNCIONARIOS	207.534,00		207.534,00	197.633,58	197.633,58	9.900,42	197.633,58	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	207.534,00		207.534,00	197.633,58	197.633,58	9.900,42	197.633,58	
12000 SUELDO	70.674,00		70.674,00	70.255,08	70.255,08	418,92	70.255,08	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12001 TRIENIOS	17.623,00		17.623,00	16.948,54	16.948,54	674,46	16.948,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.126,00		44.126,00	44.267,04	44.267,04	141,04-	44.267,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	62.108,00		62.108,00	54.405,70	54.405,70	7.702,30	54.405,70	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.003,00		13.003,00	11.757,22	11.757,22	1.245,78	11.757,22	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	48.486,00		48.486,00	50.875,45	50.875,45	2.389,45-	50.875,45	
160 CUOTAS SOCIALES	48.486,00		48.486,00	50.875,45	50.875,45	2.389,45-	50.875,45	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	48.486,00		48.486,00	50.875,45	50.875,45	2.389,45-	50.875,45	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.161,00	20.116,00-	45,00	45,00	45,00		45,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		45,00	45,00	45,00	45,00		45,00	
226 GASTOS DIVERSOS		45,00	45,00	45,00	45,00		45,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		45,00	45,00			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				45,00	45,00	45,00-	45,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	926,00	926,00-						
230 DIETAS	412,00	412,00-						
23002 DEL PERSONAL	412,00	412,00-						
231 LOCOMOCIÓN	514,00	514,00-						
23102 DEL PERSONAL	514,00	514,00-						
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	19.235,00	19.235,00-						
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	19.235,00	19.235,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	19.235,00	19.235,00-						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.495.439,00	885.950,53-	609.488,47	609.488,47	609.488,47		476.238,04	133.250,43
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.495.439,00	885.950,53-	609.488,47	609.488,47	609.488,47		476.238,04	133.250,43
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	1.495.439,00	885.950,53-	609.488,47	609.488,47	609.488,47		476.238,04	133.250,43



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ	1.495.439,00	885.950,53-	609.488,47	609.488,47	609.488,47		476.238,04	133.250,43
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	357.267,00	3.600,00	360.867,00	352.716,43	352.716,43	8.150,57	290.002,94	62.713,49
1 GASTOS DE PERSONAL	279.348,00		279.348,00	271.290,44	271.290,44	8.057,56	271.290,44	
12 FUNCIONARIOS	222.126,00		222.126,00	212.978,94	212.978,94	9.147,06	212.978,94	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	222.126,00		222.126,00	212.978,94	212.978,94	9.147,06	212.978,94	
12000 SUELDO	77.282,00		77.282,00	76.728,93	76.728,93	553,07	76.728,93	
12001 TRIENIOS	16.662,00		16.662,00	16.374,75	16.374,75	287,25	16.374,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	46.547,00		46.547,00	48.604,23	48.604,23	2.057,23-	48.604,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	66.835,00		66.835,00	57.845,30	57.845,30	8.989,70	57.845,30	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.800,00		14.800,00	13.425,73	13.425,73	1.374,27	13.425,73	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	57.222,00		57.222,00	58.311,50	58.311,50	1.089,50-	58.311,50	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	57.222,00		57.222,00	58.311,50	58.311,50	1.089,50-	58.311,50	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	57.222,00		57.222,00	58.311,50	58.311,50	1.089,50-	58.311,50	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.919,00	600,00	78.519,00	78.426,00	78.426,00	93,00	18.712,50	59.713,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	75.341,00	241,00-	75.100,00	75.069,61	75.069,61	30,39	15.356,11	59.713,50
221 SUMINISTROS	3.341,00	3.341,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	3.341,00	3.341,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	72.000,00	3.100,00	75.100,00	75.069,61	75.069,61	30,39	15.356,11	59.713,50
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.000,00	3.100,00	75.100,00	75.069,61	75.069,61	30,39	15.356,11	59.713,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.578,00	441,00	3.019,00	2.964,35	2.964,35	54,65	2.964,35	
230 DIETAS	970,00	365,00	1.335,00	1.334,00	1.334,00	1,00	1.334,00	
23002 DEL PERSONAL	970,00	365,00	1.335,00	1.334,00	1.334,00	1,00	1.334,00	
231 LOCOMOCIÓN	1.608,00	76,00	1.684,00	1.630,35	1.630,35	53,65	1.630,35	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	1.608,00	76,00	1.684,00	1.630,35	1.630,35	53,65	1.630,35	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		400,00	400,00	392,04	392,04	7,96	392,04	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		400,00	400,00	392,04	392,04	7,96	392,04	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		400,00	400,00	392,04	392,04	7,96	392,04	
6 INVERSIONES REALES		3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,01		2.999,99
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,01		2.999,99
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,01		2.999,99
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,01		2.999,99
432A URBANISMO	34.454.936,00	21.789,00-	34.433.147,00	6.871.454,86	6.856.357,68	27.576.789,32	1.090.757,52	5.765.600,16
1 GASTOS DE PERSONAL	1.153.556,00		1.153.556,00	1.089.110,50	1.089.110,50	64.445,50	1.089.110,50	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	



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	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	896.388,00		896.388,00	824.352,99	824.352,99	72.035,01	824.352,99	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	896.388,00		896.388,00	824.352,99	824.352,99	72.035,01	824.352,99	
12000 SUELDO	292.061,00		292.061,00	279.567,81	279.567,81	12.493,19	279.567,81	
12001 TRIENIOS	61.043,00		61.043,00	57.056,00	57.056,00	3.987,00	57.056,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	192.151,00		192.151,00	186.457,72	186.457,72	5.693,28	186.457,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	298.339,00		298.339,00	256.206,98	256.206,98	42.132,02	256.206,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	52.794,00		52.794,00	45.064,48	45.064,48	7.729,52	45.064,48	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	204.168,00		204.168,00	213.629,87	213.629,87	9.461,87-	213.629,87	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	204.168,00		204.168,00	213.629,87	213.629,87	9.461,87-	213.629,87	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	204.168,00		204.168,00	213.629,87	213.629,87	9.461,87-	213.629,87	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.469,00	21.789,00-	7.680,00	2.106,62	2.106,62	5.573,38	1.647,02	459,60
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	4.545,00	3.616,00-	929,00	879,90	879,90	49,10	879,90	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.005,00	3.005,00-						
21300 MAQUINARIA	3.005,00	3.005,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00		929,00	879,90	879,90	49,10	879,90	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00		929,00	879,90	879,90	49,10	879,90	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	611,00	611,00-						
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	611,00	611,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.880,00	14.280,00-	5.600,00	1.065,92	1.065,92	4.534,08	727,12	338,80



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	4.892,00	2.560,51-	2.331,49	669,61	669,61	1.661,88	669,61	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.892,00	2.560,51-	2.331,49	669,61	669,61	1.661,88	669,61	
221 SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-						
222 COMUNICACIONES	76,00	76,00-						
22202 TÉLEX Y TELEFAX	76,00	76,00-						
223 TRANSPORTES	3.848,00	3.821,49-	26,51	26,51	26,51		26,51	
22300 TRANSPORTES	3.848,00	3.821,49-	26,51	26,51	26,51		26,51	
226 GASTOS DIVERSOS	5.494,00	2.252,00-	3.242,00	369,80	369,80	2.872,20	31,00	338,80
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	451,00	420,00-	31,00	31,00	31,00		31,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.211,00		3.211,00	338,80	338,80	2.872,20		338,80
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	909,00	909,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	923,00	923,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.005,00	3.005,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.005,00	3.005,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.044,00	3.893,00-	1.151,00	160,80	160,80	990,20	40,00	120,80
230 DIETAS	2.268,00	1.944,00-	324,00	55,60	55,60	268,40	40,00	15,60
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	944,00	944,00-						
23002 DEL PERSONAL	1.324,00	1.000,00-	324,00	55,60	55,60	268,40	40,00	15,60
231 LOCOMOCIÓN	2.776,00	1.949,00-	827,00	105,20	105,20	721,80		105,20
23101 DE ALTOS CARGOS	1.827,00	1.000,00-	827,00			827,00		
23102 DEL PERSONAL	949,00	949,00-		105,20	105,20	105,20-		105,20
6 INVERSIONES REALES	33.271.911,00	5.723.198,37-	27.548.712,63	57.039,37	41.942,19	27.506.770,44		41.942,19
64 GASTOS DE INVERSIONES DE	58.000,00		58.000,00	34.412,40	34.412,40	23.587,60		34.412,40



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CARÁCTER INMATE								
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	58.000,00		58.000,00	34.412,40	34.412,40	23.587,60		34.412,40
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	58.000,00		58.000,00	34.412,40	34.412,40	23.587,60		34.412,40
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	33.213.911,00	5.723.198,37-	27.490.712,63	22.626,97	7.529,79	27.483.182,84		7.529,79
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	33.213.911,00	5.723.198,37-	27.490.712,63	22.626,97	7.529,79	27.483.182,84		7.529,79
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	33.213.911,00	5.723.198,37-	27.490.712,63	22.626,97	7.529,79	27.483.182,84		7.529,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37			5.723.198,37
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37			5.723.198,37
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT		5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37			5.723.198,37
76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS		5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37			5.723.198,37
432B ORDENACIÓN DEL	1.306.728,00	21.948,19	1.328.676,19	841.006,67	840.739,52	487.936,67	644.892,11	195.847,41



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TERRITORIO								
1 GASTOS DE PERSONAL	684.312,00	3.000,00	687.312,00	575.944,66	575.944,66	111.367,34	575.944,66	
12 FUNCIONARIOS	548.490,00	3.000,00	551.490,00	450.282,01	450.282,01	101.207,99	450.282,01	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	548.490,00	3.000,00	551.490,00	450.282,01	450.282,01	101.207,99	450.282,01	
12000 SUELDO	197.168,00		197.168,00	166.133,21	166.133,21	31.034,79	166.133,21	
12001 TRIENIOS	25.711,00	3.000,00	28.711,00	28.493,75	28.493,75	217,25	28.493,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	111.492,00		111.492,00	94.206,43	94.206,43	17.285,57	94.206,43	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	183.117,00		183.117,00	136.870,01	136.870,01	46.246,99	136.870,01	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	31.002,00		31.002,00	24.578,61	24.578,61	6.423,39	24.578,61	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	135.822,00		135.822,00	125.662,65	125.662,65	10.159,35	125.662,65	
160 CUOTAS SOCIALES	135.822,00		135.822,00	125.662,65	125.662,65	10.159,35	125.662,65	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	135.822,00		135.822,00	125.662,65	125.662,65	10.159,35	125.662,65	



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	150.790,00	44.399,95-	106.390,05	36.449,65	36.449,65	69.940,40	36.440,45	9,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	735,00		735,00			735,00		
209 CÁNONES	735,00		735,00			735,00		
20900 CÁNONES	735,00		735,00			735,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	6.925,00		6.925,00	1.354,16	1.354,16	5.570,84	1.354,16	
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	1.093,04	1.093,04	3.097,96	1.093,04	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00		4.191,00	1.093,04	1.093,04	3.097,96	1.093,04	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.193,00		2.193,00	261,12	261,12	1.931,88	261,12	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.193,00		2.193,00	261,12	261,12	1.931,88	261,12	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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	88.446,00	16.045,00-	72.401,00	25.095,73	25.095,73	47.305,27	25.086,53	9,20
220 MATERIAL DE OFICINA	12.222,00	3.000,00-	9.222,00	2.129,60	2.129,60	7.092,40	2.129,60	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.297,00		6.297,00	2.129,60	2.129,60	4.167,40	2.129,60	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	317,00		317,00			317,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.608,00	3.000,00-	2.608,00			2.608,00		
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	445,00-	8.132,00	9,00	9,00	8.123,00	9,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22200 TELEFÓNICAS	916,00	445,00-	471,00	9,00	9,00	462,00	9,00	
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	429,88	429,88	3.019,12	420,68	9,20
22300 TRANSPORTES	3.449,00		3.449,00	429,88	429,88	3.019,12	420,68	9,20
224 PRIMAS DE SEGURO	11.057,00		11.057,00			11.057,00		
22402 DE VEHÍCULOS	381,00		381,00			381,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	10.676,00		10.676,00			10.676,00		
225 TRIBUTOS	690,00		690,00			690,00		
22500 ESTATALES	599,00		599,00			599,00		
22502 LOCALES	91,00		91,00			91,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.962,00	23.000,00	25.962,00	22.527,25	22.527,25	3.434,75	22.527,25	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	679,00		679,00	320,60	320,60	358,40	320,60	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	586,00		586,00			586,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.467,00	23.000,00	24.467,00	22.206,65	22.206,65	2.260,35	22.206,65	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	230,00		230,00			230,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	48.170,00	35.600,00-	12.570,00			12.570,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.473,00		5.473,00			5.473,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	3.672,00		3.672,00			3.672,00		
22709 OTROS	39.025,00	35.600,00-	3.425,00			3.425,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	54.684,00	28.354,95-	26.329,05	9.999,76	9.999,76	16.329,29	9.999,76	
230 DIETAS	9.188,00	3.413,00-	5.775,00	3.204,94	3.204,94	2.570,06	3.204,94	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00	414,30	414,30	335,70	414,30	
23002 DEL PERSONAL	8.438,00	3.413,00-	5.025,00	2.790,64	2.790,64	2.234,36	2.790,64	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	45.496,00	24.941,95-	20.554,05	6.794,82	6.794,82	13.759,23	6.794,82	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.406,00		1.406,00	997,11	997,11	408,89	997,11	
23102 DEL PERSONAL	44.090,00	24.941,95-	19.148,05	5.797,71	5.797,71	13.350,34	5.797,71	
6 INVERSIONES REALES	351.626,00	63.348,14	414.974,14	108.612,36	108.345,21	306.628,93	32.507,00	75.838,21
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	351.626,00	63.348,14	414.974,14	108.612,36	108.345,21	306.628,93	32.507,00	75.838,21
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	351.626,00	63.348,14	414.974,14	108.612,36	108.345,21	306.628,93	32.507,00	75.838,21
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	351.626,00	63.348,14	414.974,14	108.612,36	108.345,21	306.628,93	32.507,00	75.838,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1403 D.G. DE CARRETERAS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	52.593.970,00	3.988.538,85	56.582.508,85	44.141.774,76	43.471.253,97	13.111.254,88	18.945.473,78	24.525.780,19
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	13.355.314,00	3.656.266,85	17.011.580,85	15.332.416,66	15.119.510,45	1.892.070,40	5.127.000,49	9.992.509,96
1 GASTOS DE PERSONAL	3.800.989,00		3.800.989,00	3.533.063,23	3.533.063,23	267.925,77	3.533.063,23	
12 FUNCIONARIOS	2.710.791,00		2.710.791,00	2.499.234,68	2.499.234,68	211.556,32	2.499.234,68	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.710.791,00		2.710.791,00	2.499.234,68	2.499.234,68	211.556,32	2.499.234,68	
12000 SUELDO	990.810,00		990.810,00	939.604,19	939.604,19	51.205,81	939.604,19	
12001 TRIENIOS	193.855,00		193.855,00	191.561,70	191.561,70	2.293,30	191.561,70	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	576.910,00		576.910,00	552.265,66	552.265,66	24.644,34	552.265,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	699.831,00		699.831,00	594.863,57	594.863,57	104.967,43	594.863,57	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	249.385,00		249.385,00	220.939,56	220.939,56	28.445,44	220.939,56	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	350.000,00		350.000,00	237.162,74	237.162,74	112.837,26	237.162,74	
151 GRATIFICACIONES	350.000,00		350.000,00	237.162,74	237.162,74	112.837,26	237.162,74	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	350.000,00		350.000,00	237.162,74	237.162,74	112.837,26	237.162,74	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	740.198,00		740.198,00	796.665,81	796.665,81	56.467,81-	796.665,81	
160 CUOTAS SOCIALES	740.198,00		740.198,00	796.665,81	796.665,81	56.467,81-	796.665,81	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	740.198,00		740.198,00	796.665,81	796.665,81	56.467,81-	796.665,81	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	211.211,00	6.400,00-	204.811,00	153.888,01	153.109,62	51.701,38	152.922,36	187,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00		3.000,00	2.779,94	2.779,94	220,06	2.779,94	
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00	2.779,94	2.779,94	220,06	2.779,94	
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	2.779,94	2.779,94	220,06	2.779,94	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	85.937,00	15.000,00	100.937,00	87.716,57	86.938,18	13.998,82	86.814,92	123,26
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	640,00		640,00			640,00		
21200 EDIFICIOS	640,00		640,00			640,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.500,00		15.500,00	6.597,96	5.819,57	9.680,43	5.819,57	
21300 MAQUINARIA	15.500,00		15.500,00	6.597,96	5.819,57	9.680,43	5.819,57	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.000,00	15.000,00	80.000,00	80.447,10	80.447,10	447,10-	80.447,10	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.000,00	15.000,00	80.000,00	80.447,10	80.447,10	447,10-	80.447,10	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.884,00		2.884,00	671,51	671,51	2.212,49	548,25	123,26
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.884,00		2.884,00	671,51	671,51	2.212,49	548,25	123,26
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.913,00		1.913,00			1.913,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.913,00		1.913,00			1.913,00		



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	115.018,00	15.000,00-	100.018,00	62.837,07	62.837,07	37.180,93	62.773,07	64,00
220 MATERIAL DE OFICINA	7.952,00		7.952,00	2.091,41	2.091,41	5.860,59	2.091,41	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.952,00		7.952,00	2.091,41	2.091,41	5.860,59	2.091,41	
221 SUMINISTROS	14.721,00		14.721,00	8.361,40	8.361,40	6.359,60	8.361,40	
22109 OTROS SUMINISTROS	14.721,00		14.721,00	8.361,40	8.361,40	6.359,60	8.361,40	
224 PRIMAS DE SEGURO	62.700,00	15.000,00-	47.700,00	35.744,61	35.744,61	11.955,39	35.744,61	
22402 DE VEHÍCULOS	62.700,00	15.000,00-	47.700,00	35.744,61	35.744,61	11.955,39	35.744,61	
225 TRIBUTOS	21.632,00		21.632,00	13.604,54	13.604,54	8.027,46	13.540,54	64,00
22500 ESTATALES	1.872,00		1.872,00	844,99	844,99	1.027,01	780,99	64,00
22502 LOCALES	19.760,00		19.760,00	12.759,55	12.759,55	7.000,45	12.759,55	
226 GASTOS DIVERSOS	3.513,00		3.513,00	3.035,11	3.035,11	477,89	3.035,11	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	400,00		400,00			400,00		
22603 JURÍDICOS,	313,00		313,00	265,19	265,19	47,81	265,19	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CONTENCIOSOS								
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00		2.800,00	2.769,92	2.769,92	30,08	2.769,92	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.256,00	6.400,00-	856,00	554,43	554,43	301,57	554,43	
230 DIETAS	4.176,00	3.900,00-	276,00	190,00	190,00	86,00	190,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	720,00	500,00-	220,00	190,00	190,00	30,00	190,00	
23002 DEL PERSONAL	3.456,00	3.400,00-	56,00			56,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.080,00	2.500,00-	580,00	364,43	364,43	215,57	364,43	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00	1.500,00-	500,00	364,43	364,43	135,57	364,43	
23102 DEL PERSONAL	1.080,00	1.000,00-	80,00			80,00		
6 INVERSIONES REALES	9.343.114,00	3.662.666,85	13.005.780,85	11.645.465,42	11.433.337,60	1.572.443,25	1.441.014,90	9.992.322,70



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	9.343.114,00	3.662.666,85	13.005.780,85	11.645.465,42	11.433.337,60	1.572.443,25	1.441.014,90	9.992.322,70
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	9.343.114,00	3.662.666,85	13.005.780,85	11.645.465,42	11.433.337,60	1.572.443,25	1.441.014,90	9.992.322,70
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	9.343.114,00	3.662.666,85	13.005.780,85	11.645.465,42	11.433.337,60	1.572.443,25	1.441.014,90	9.992.322,70
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR	34.259.325,00	1.196.315,00	35.455.640,00	25.634.339,69	25.634.339,25	9.821.300,75	12.596.447,45	13.037.891,80
1 GASTOS DE PERSONAL	743.457,00		743.457,00	623.071,38	623.071,38	120.385,62	623.071,38	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	549.818,00		549.818,00	435.646,77	435.646,77	114.171,23	435.646,77	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	549.818,00		549.818,00	435.646,77	435.646,77	114.171,23	435.646,77	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	180.094,00		180.094,00	154.037,81	154.037,81	26.056,19	154.037,81	
12001 TRIENIOS	66.834,00		66.834,00	54.669,89	54.669,89	12.164,11	54.669,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	118.785,00		118.785,00	95.005,69	95.005,69	23.779,31	95.005,69	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	148.551,00		148.551,00	103.060,02	103.060,02	45.490,98	103.060,02	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.554,00		35.554,00	28.873,36	28.873,36	6.680,64	28.873,36	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00	3.224,92	3.224,92	1.775,08	3.224,92	
151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.224,92	3.224,92	1.775,08	3.224,92	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.000,00		5.000,00	3.224,92	3.224,92	1.775,08	3.224,92	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	135.639,00		135.639,00	133.072,05	133.072,05	2.566,95	133.072,05	
160 CUOTAS SOCIALES	135.639,00		135.639,00	133.072,05	133.072,05	2.566,95	133.072,05	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	135.639,00		135.639,00	133.072,05	133.072,05	2.566,95	133.072,05	



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	2.448,00	1.654,00-	794,00	251,37	251,37	542,63	251,37	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	566,00		566,00	179,62	179,62	386,38	179,62	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	566,00		566,00	179,62	179,62	386,38	179,62	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	566,00		566,00	179,62	179,62	386,38	179,62	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	228,00		228,00	71,75	71,75	156,25	71,75	
220 MATERIAL DE OFICINA	228,00		228,00	71,75	71,75	156,25	71,75	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	228,00		228,00	71,75	71,75	156,25	71,75	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.654,00	1.654,00-						
230 DIETAS	1.130,00	1.130,00-						
23002 DEL PERSONAL	1.130,00	1.130,00-						
231 LOCOMOCIÓN	524,00	524,00-						
23102 DEL PERSONAL	524,00	524,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.198.000,00	13.163,00	13.211.163,00	13.211.153,46	13.211.153,11	9,89	11.664.822,08	1.546.331,03
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	13.198.000,00	13.163,00	13.211.163,00	13.211.153,46	13.211.153,11	9,89	11.664.822,08	1.546.331,03
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	13.198.000,00	13.163,00	13.211.163,00	13.211.153,46	13.211.153,11	9,89	11.664.822,08	1.546.331,03
48760 CONSERVACION Y MEJORA DE LA RED VIARI	13.198.000,00	13.163,00	13.211.163,00	13.211.153,46	13.211.153,11	9,89	11.664.822,08	1.546.331,03
6 INVERSIONES REALES	10.315.420,00	1.184.806,00	11.500.226,00	11.499.863,48	11.499.863,39	362,61	308.302,62	11.191.560,77
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	10.315.420,00	1.184.806,00	11.500.226,00	11.499.863,48	11.499.863,39	362,61	308.302,62	11.191.560,77
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES				303.569,51	303.569,51	303.569,51-		303.569,51
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				303.569,51	303.569,51	303.569,51-		303.569,51
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	10.315.420,00	1.184.806,00	11.500.226,00	11.196.293,97	11.196.293,88	303.932,12	308.302,62	10.887.991,26
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	10.315.420,00	1.184.806,00	11.500.226,00	11.196.293,97	11.196.293,88	303.932,12	308.302,62	10.887.991,26



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00		10.000.000,00	300.000,00	300.000,00	9.700.000,00		300.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.000.000,00		10.000.000,00	300.000,00	300.000,00	9.700.000,00		300.000,00
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	10.000.000,00		10.000.000,00	300.000,00	300.000,00	9.700.000,00		300.000,00
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	10.000.000,00		10.000.000,00	300.000,00	300.000,00	9.700.000,00		300.000,00
513E SEGURIDAD VIAL	4.979.331,00	864.043,00-	4.115.288,00	3.175.018,41	2.717.404,27	1.397.883,73	1.222.025,84	1.495.378,43
1 GASTOS DE PERSONAL	1.420.715,00	41.885,00-	1.378.830,00	1.102.801,21	1.102.801,21	276.028,79	1.102.801,21	
12 FUNCIONARIOS	1.082.462,00	41.885,00-	1.040.577,00	826.859,06	826.859,06	213.717,94	826.859,06	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.082.462,00	41.885,00-	1.040.577,00	826.859,06	826.859,06	213.717,94	826.859,06	
12000 SUELDO	380.096,00	41.885,00-	338.211,00	304.813,62	304.813,62	33.397,38	304.813,62	
12001 TRIENIOS	85.683,00		85.683,00	72.659,35	72.659,35	13.023,65	72.659,35	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	233.787,00		233.787,00	182.286,36	182.286,36	51.500,64	182.286,36	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	296.980,00		296.980,00	203.009,16	203.009,16	93.970,84	203.009,16	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	85.916,00		85.916,00	64.090,57	64.090,57	21.825,43	64.090,57	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	58.000,00		58.000,00	34.917,37	34.917,37	23.082,63	34.917,37	
151 GRATIFICACIONES	58.000,00		58.000,00	34.917,37	34.917,37	23.082,63	34.917,37	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	58.000,00		58.000,00	34.917,37	34.917,37	23.082,63	34.917,37	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	280.253,00		280.253,00	241.024,78	241.024,78	39.228,22	241.024,78	
160 CUOTAS SOCIALES	280.253,00		280.253,00	241.024,78	241.024,78	39.228,22	241.024,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	280.253,00		280.253,00	241.024,78	241.024,78	39.228,22	241.024,78	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.607,00	2.600,00-	65.007,00	64.677,66	64.459,86	547,14	58.087,14	6.372,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.300,00		8.300,00	8.111,45	8.111,45	188,55	8.099,88	11,57
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	7.978,21	7.978,21	21,79	7.978,21	
21300 MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	7.978,21	7.978,21	21,79	7.978,21	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	133,24	133,24	166,76	121,67	11,57
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	133,24	133,24	166,76	121,67	11,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56.707,00		56.707,00	56.566,21	56.348,41	358,59	49.987,26	6.361,15
221 SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	14.946,73	14.946,73	53,27	9.977,08	4.969,65
22109 OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	14.946,73	14.946,73	53,27	9.977,08	4.969,65
224 PRIMAS DE SEGURO	257,00		257,00	159,49	159,49	97,51	159,49	
22409 DE OTROS RIESGOS	257,00		257,00	159,49	159,49	97,51	159,49	
225 TRIBUTOS	2.600,00		2.600,00	2.744,26	2.744,26	144,26-	2.744,26	
22500 ESTATALES	2.600,00		2.600,00	2.744,26	2.744,26	144,26-	2.744,26	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.850,00		38.850,00	38.715,73	38.497,93	352,07	37.106,43	1.391,50
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.050,00		37.050,00	38.085,49	37.867,69	817,69-	36.476,19	1.391,50
22709 OTROS	1.800,00		1.800,00	630,24	630,24	1.169,76	630,24	
23 INDEMNIZACIONES POR	2.600,00	2.600,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
RAZÓN DEL SERVICIO								
230 DIETAS	2.000,00	2.000,00-						
23002 DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00-						
231 LOCOMOCIÓN	600,00	600,00-						
23102 DEL PERSONAL	600,00	600,00-						
6 INVERSIONES REALES	3.491.009,00	819.558,00-	2.671.451,00	2.007.539,54	1.550.143,20	1.121.307,80	61.137,49	1.489.005,71
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	3.419.009,00	819.558,00-	2.599.451,00	2.007.539,54	1.550.143,20	1.049.307,80	61.137,49	1.489.005,71
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES				19.652,63	19.652,63	19.652,63-	5.055,60	14.597,03
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				19.652,63	19.652,63	19.652,63-	5.055,60	14.597,03
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	3.419.009,00	819.558,00-	2.599.451,00	1.987.886,91	1.530.490,57	1.068.960,43	56.081,89	1.474.408,68
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	3.419.009,00	819.558,00-	2.599.451,00	1.987.886,91	1.530.490,57	1.068.960,43	56.081,89	1.474.408,68
64 GASTOS DE INVERSIONES DE	72.000,00		72.000,00			72.000,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CARÁCTER INMATE								
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	72.000,00		72.000,00			72.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	72.000,00		72.000,00			72.000,00		



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1404 D.G. DE TRANSPORTES Y PUERTOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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 Y PUERTOS	11.911.155,00	2.526.966,20-	9.384.188,80	8.360.014,81	8.003.941,06	1.380.247,74	7.188.700,46	815.240,60
513A TRANSPORTES	9.484.369,00	2.671.722,00-	6.812.647,00	6.259.971,49	5.904.325,45	908.321,55	5.416.376,74	487.948,71
1 GASTOS DE PERSONAL	1.982.329,00	17.322,00-	1.965.007,00	1.867.434,30	1.867.434,30	97.572,70	1.867.434,30	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	1.568.757,00	17.322,00-	1.551.435,00	1.441.427,25	1.441.427,25	110.007,75	1.441.427,25	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.568.757,00	17.322,00-	1.551.435,00	1.441.427,25	1.441.427,25	110.007,75	1.441.427,25	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	532.897,00	17.322,00-	515.575,00	515.527,97	515.527,97	47,03	515.527,97	
12001 TRIENIOS	112.690,00		112.690,00	105.178,14	105.178,14	7.511,86	105.178,14	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	326.933,00		326.933,00	309.568,59	309.568,59	17.364,41	309.568,59	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	491.488,00		491.488,00	415.761,64	415.761,64	75.726,36	415.761,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	104.749,00		104.749,00	95.390,91	95.390,91	9.358,09	95.390,91	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	360.572,00		360.572,00	374.879,41	374.879,41	14.307,41-	374.879,41	
160 CUOTAS SOCIALES	360.572,00		360.572,00	374.879,41	374.879,41	14.307,41-	374.879,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	360.572,00		360.572,00	374.879,41	374.879,41	14.307,41-	374.879,41	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	305.800,00	382.285,31	688.085,31	274.766,29	269.928,44	418.156,87	210.004,83	59.923,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.500,00	81.181,00	101.681,00	34.460,21	34.460,21	67.220,79	25.713,06	8.747,15
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.272,50	15.272,50	15.272,50-	8.744,01	6.528,49



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS				15.272,50	15.272,50	15.272,50-	8.744,01	6.528,49
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	81.181,00	97.181,00	11.658,35	11.658,35	85.522,65	11.658,35	
21301 INSTALACIONES	16.000,00	81.181,00	97.181,00	11.658,35	11.658,35	85.522,65	11.658,35	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	7.529,36	7.529,36	3.029,36-	5.310,70	2.218,66
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	7.529,36	7.529,36	3.029,36-	5.310,70	2.218,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	244.393,00	305.504,31	549.897,31	235.034,45	230.196,60	319.700,71	179.129,19	51.067,41
220 MATERIAL DE OFICINA	159.310,00	13.200,00	172.510,00	179.729,93	178.522,08	6.012,08-	149.475,46	29.046,62
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159.310,00	13.200,00	172.510,00	179.729,93	178.522,08	6.012,08-	149.475,46	29.046,62
221 SUMINISTROS		63.000,00	63.000,00	7.424,25	7.424,25	55.575,75	464,25	6.960,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		49.000,00	49.000,00	464,25	464,25	48.535,75	464,25	
22101 AGUA		14.000,00	14.000,00			14.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS				6.960,00	6.960,00	6.960,00-		6.960,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES		8.750,00	8.750,00	91,96	91,96	8.658,04	91,96	
22200 TELEFÓNICAS		8.750,00	8.750,00	91,96	91,96	8.658,04	91,96	
223 TRANSPORTES	699,00		699,00	364,53	364,53	334,47	364,53	
22300 TRANSPORTES	699,00		699,00	364,53	364,53	334,47	364,53	
224 PRIMAS DE SEGURO		29.169,00	29.169,00			29.169,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES		29.169,00	29.169,00			29.169,00		
226 GASTOS DIVERSOS	8.066,00	1.600,00-	6.466,00	6.116,58	6.116,58	349,42	5.574,20	542,38
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	900,00		900,00	71,25	71,25	828,75	71,25	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.836,00	1.600,00-	236,00			236,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.100,00		5.100,00	6.022,89	6.022,89	922,89-	5.480,51	542,38
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	230,00		230,00	22,44	22,44	207,56	22,44	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	76.318,00	192.985,31	269.303,31	41.307,20	37.677,20	231.626,11	23.158,79	14.518,41



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22700 LIMPIEZA Y ASEO		4.900,00	4.900,00			4.900,00		
22701 SEGURIDAD		63.000,00	63.000,00			63.000,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	76.318,00	27.514,69-	48.803,31	26.111,19	22.481,19	26.322,12	22.481,19	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		152.600,00	152.600,00	15.196,01	15.196,01	137.403,99	677,60	14.518,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	40.907,00	4.400,00-	36.507,00	5.271,63	5.271,63	31.235,37	5.162,58	109,05
230 DIETAS	3.998,00	1.900,00-	2.098,00	939,34	939,34	1.158,66	939,34	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	830,00		830,00	265,63	265,63	564,37	265,63	
23002 DEL PERSONAL	3.168,00	1.900,00-	1.268,00	673,71	673,71	594,29	673,71	
231 LOCOMOCIÓN	6.909,00	2.500,00-	4.409,00	3.443,29	3.443,29	965,71	3.334,24	109,05
23101 DE ALTOS CARGOS	3.561,00	2.500,00-	1.061,00	391,48	391,48	669,52	391,48	
23102 DEL PERSONAL	3.348,00		3.348,00	3.051,81	3.051,81	296,19	2.942,76	109,05
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	30.000,00		30.000,00	889,00	889,00	29.111,00	889,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	30.000,00		30.000,00	889,00	889,00	29.111,00	889,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.088.846,00	3.011.000,00-	4.077.846,00	4.049.845,99	3.704.362,71	373.483,29	3.281.293,71	423.069,00
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	3.050.000,00	3.050.000,00-						
402 AL AREA DE TRANSPORTES	3.050.000,00	3.050.000,00-						
40200 ACTUACIONES EN MATERIA FERROVIARIA	3.050.000,00	3.050.000,00-						
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		15.000,00	15.000,00			15.000,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		15.000,00	15.000,00			15.000,00		
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		15.000,00	15.000,00			15.000,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.038.846,00		4.038.846,00	4.025.845,99	3.680.362,71	358.483,29	3.281.293,71	399.069,00
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	4.038.846,00		4.038.846,00	4.025.845,99	3.680.362,71	358.483,29	3.281.293,71	399.069,00
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS	4.038.846,00		4.038.846,00	4.025.845,99	3.680.362,71	358.483,29	3.281.293,71	399.069,00



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		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00
48799 OTRAS ACT.EN MAT. INVEST.TECN.COMUN.T		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00
6 INVERSIONES REALES	57.394,00	13.314,69	70.708,69	67.924,91	62.600,00	8.108,69	57.643,90	4.956,10
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A		7.703,01	7.703,01	4.956,10	4.956,10	2.746,91		4.956,10
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.703,01	7.703,01	4.956,10	4.956,10	2.746,91		4.956,10
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.703,01	7.703,01	4.956,10	4.956,10	2.746,91		4.956,10
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	57.394,00	5.611,68	63.005,68	62.968,81	57.643,90	5.361,78	57.643,90	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	57.394,00	5.611,68	63.005,68	62.968,81	57.643,90	5.361,78	57.643,90	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	57.394,00	5.611,68	63.005,68	62.968,81	57.643,90	5.361,78	57.643,90	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	39.000,00-	11.000,00			11.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	39.000,00-	11.000,00			11.000,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	50.000,00	39.000,00-	11.000,00			11.000,00		
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	50.000,00	39.000,00-	11.000,00			11.000,00		
514A PUERTOS Y COSTAS	1.946.995,00	59.000,00	2.005.995,00	1.621.186,37	1.620.758,66	385.236,34	1.420.945,94	199.812,72
1 GASTOS DE PERSONAL	1.316.995,00		1.316.995,00	991.221,65	991.221,65	325.773,35	991.221,65	
12 FUNCIONARIOS	1.066.399,00		1.066.399,00	789.140,02	789.140,02	277.258,98	789.140,02	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.066.399,00		1.066.399,00	789.140,02	789.140,02	277.258,98	789.140,02	
12000 SUELDO	367.071,00		367.071,00	283.683,92	283.683,92	83.387,08	283.683,92	
12001 TRIENIOS	85.432,00		85.432,00	63.346,38	63.346,38	22.085,62	63.346,38	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	229.028,00		229.028,00	176.418,73	176.418,73	52.609,27	176.418,73	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	313.482,00		313.482,00	210.139,85	210.139,85	103.342,15	210.139,85	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	71.386,00		71.386,00	55.551,14	55.551,14	15.834,86	55.551,14	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	250.596,00		250.596,00	202.081,63	202.081,63	48.514,37	202.081,63	
160 CUOTAS SOCIALES	250.596,00		250.596,00	202.081,63	202.081,63	48.514,37	202.081,63	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	250.596,00		250.596,00	202.081,63	202.081,63	48.514,37	202.081,63	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500.000,00	59.000,00	559.000,00	502.410,54	501.982,83	57.017,17	413.470,14	88.512,69
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.751,00	14.000,00	19.751,00	18.167,15	18.167,15	1.583,85	16.308,77	1.858,38
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.104,00	7.000,00	8.104,00	13.078,63	13.078,63	4.974,63-	11.345,33	1.733,30
21200 EDIFICIOS	1.104,00	7.000,00	8.104,00	13.078,63	13.078,63	4.974,63-	11.345,33	1.733,30
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	727,00	2.000,00	2.727,00	377,60	377,60	2.349,40	377,60	
21300 MAQUINARIA	727,00	2.000,00	2.727,00	377,60	377,60	2.349,40	377,60	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.907,00	5.000,00	7.907,00	4.710,92	4.710,92	3.196,08	4.585,84	125,08



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.907,00	5.000,00	7.907,00	4.710,92	4.710,92	3.196,08	4.585,84	125,08
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	957,00		957,00			957,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	957,00		957,00			957,00		
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	486.989,00	45.000,00	531.989,00	480.197,36	479.769,65	52.219,35	394.065,34	85.704,31
220 MATERIAL DE OFICINA	9.234,00	976,00-	8.258,00	6.060,32	6.060,32	2.197,68	5.916,33	143,99
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.695,00		7.695,00	6.060,32	6.060,32	1.634,68	5.916,33	143,99
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.539,00	976,00-	563,00			563,00		
221 SUMINISTROS	298.489,00		298.489,00	287.012,14	287.012,14	11.476,86	251.908,58	35.103,56
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.624,00		222.624,00	254.351,04	254.351,04	31.727,04-	221.774,85	32.576,19



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22101 AGUA	73.000,00		73.000,00	28.518,97	28.518,97	44.481,03	25.991,60	2.527,37
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	86,00		86,00			86,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.779,00		2.779,00	4.142,13	4.142,13	1.363,13-	4.142,13	
222 COMUNICACIONES	1.026,00		1.026,00	927,00	927,00	99,00	927,00	
22200 TELEFÓNICAS	171,00		171,00			171,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				927,00	927,00	927,00-	927,00	
22203 INFORMÁTICAS	855,00		855,00			855,00		
223 TRANSPORTES	2.565,00		2.565,00	4,60	4,60	2.560,40	4,60	
22300 TRANSPORTES	2.565,00		2.565,00	4,60	4,60	2.560,40	4,60	
224 PRIMAS DE SEGURO	5.985,00		5.985,00	822,16	822,16	5.162,84	822,16	
22402 DE VEHÍCULOS	5.985,00		5.985,00	822,16	822,16	5.162,84	822,16	
225 TRIBUTOS	25.000,00		25.000,00	20.883,62	20.883,62	4.116,38	20.883,62	
22502 LOCALES	25.000,00		25.000,00	20.883,62	20.883,62	4.116,38	20.883,62	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	9.575,00	976,00	10.551,00	9.825,89	9.825,89	725,11	9.825,89	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00			200,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	275,17	275,17	724,83	275,17	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	976,00	5.976,00	9.288,39	9.288,39	3.312,39-	9.288,39	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.375,00		3.375,00	262,33	262,33	3.112,67	262,33	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	135.115,00	45.000,00	180.115,00	154.661,63	154.233,92	25.881,08	103.777,16	50.456,76
22700 LIMPIEZA Y ASEO	108.000,00		108.000,00	92.446,08	92.018,38	15.981,62	86.649,44	5.368,94
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.275,00	45.000,00	65.275,00	45.357,27	45.357,26	19.917,74	2.281,26	43.076,00
22709 OTROS	6.840,00		6.840,00	16.858,28	16.858,28	10.018,28-	14.846,46	2.011,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.260,00		7.260,00	4.046,03	4.046,03	3.213,97	3.096,03	950,00
230 DIETAS	1.660,00		1.660,00			1.660,00		



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	830,00		830,00			830,00		
23002 DEL PERSONAL	830,00		830,00			830,00		
231 LOCOMOCIÓN	600,00		600,00	246,03	246,03	353,97	246,03	
23101 DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00	194,63	194,63	94,63-	194,63	
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	51,40	51,40	448,60	51,40	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	5.000,00		5.000,00	3.800,00	3.800,00	1.200,00	2.850,00	950,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	5.000,00		5.000,00	3.800,00	3.800,00	1.200,00	2.850,00	950,00
6 INVERSIONES REALES	130.000,00		130.000,00	127.554,18	127.554,18	2.445,82	16.254,15	111.300,03
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	50.000,00	2.805,00-	47.195,00	47.195,00	47.195,00			47.195,00
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	50.000,00	2.805,00-	47.195,00	47.195,00	47.195,00			47.195,00
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	50.000,00	2.805,00-	47.195,00	47.195,00	47.195,00			47.195,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	80.000,00	2.805,00	82.805,00	80.359,18	80.359,18	2.445,82	16.254,15	64.105,03
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	80.000,00	2.805,00	82.805,00	80.359,18	80.359,18	2.445,82	16.254,15	64.105,03
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	80.000,00	2.805,00	82.805,00	80.359,18	80.359,18	2.445,82	16.254,15	64.105,03
551A CARTOGRAFÍA	479.791,00	85.755,80	565.546,80	478.856,95	478.856,95	86.689,85	351.377,78	127.479,17
1 GASTOS DE PERSONAL	398.597,00		398.597,00	331.008,33	331.008,33	67.588,67	331.008,33	
12 FUNCIONARIOS	321.402,00		321.402,00	262.462,86	262.462,86	58.939,14	262.462,86	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	321.402,00		321.402,00	262.462,86	262.462,86	58.939,14	262.462,86	
12000 SUELDO	117.809,00		117.809,00	100.097,44	100.097,44	17.711,56	100.097,44	
12001 TRIENIOS	31.884,00		31.884,00	24.785,18	24.785,18	7.098,82	24.785,18	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.676,00		77.676,00	61.807,01	61.807,01	15.868,99	61.807,01	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	70.958,00		70.958,00	56.989,25	56.989,25	13.968,75	56.989,25	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.075,00		23.075,00	18.783,98	18.783,98	4.291,02	18.783,98	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	77.195,00		77.195,00	68.545,47	68.545,47	8.649,53	68.545,47	
160 CUOTAS SOCIALES	77.195,00		77.195,00	68.545,47	68.545,47	8.649,53	68.545,47	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	77.195,00		77.195,00	68.545,47	68.545,47	8.649,53	68.545,47	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.194,00	26.907,00-	39.287,00	20.369,45	20.369,45	18.917,55	20.369,45	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	364,00		364,00			364,00		
209 CÁNONES	364,00		364,00			364,00		
20900 CÁNONES	364,00		364,00			364,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.439,00	2.000,00-	4.439,00	2.742,84	2.742,84	1.696,16	2.742,84	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	464,00		464,00	1.745,18	1.745,18	1.281,18-	1.745,18	
21300 MAQUINARIA	386,00		386,00	1.745,18	1.745,18	1.359,18-	1.745,18	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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	2.000,00-	3.778,00	997,66	997,66	2.780,34	997,66	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	2.000,00-	3.778,00	997,66	997,66	2.780,34	997,66	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00			41,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00			41,00		
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	57.216,00	24.507,00-	32.709,00	16.938,11	16.938,11	15.770,89	16.938,11	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.947,00	2.000,00-	3.947,00	3.870,11	3.870,11	76,89	3.870,11	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.248,00	2.000,00-	2.248,00	1.456,79	1.456,79	791,21	1.456,79	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.670,00		1.670,00	2.413,32	2.413,32	743,32-	2.413,32	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.269,00	22.507,00-	28.762,00	13.068,00	13.068,00	15.694,00	13.068,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.528,00	14.107,00-	11.421,00			11.421,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	25.741,00	8.400,00-	17.341,00	13.068,00	13.068,00	4.273,00	13.068,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.175,00	400,00-	1.775,00	688,50	688,50	1.086,50	688,50	
230 DIETAS	769,00		769,00	245,30	245,30	523,70	245,30	
23002 DEL PERSONAL	769,00		769,00	245,30	245,30	523,70	245,30	
231 LOCOMOCIÓN	1.406,00	400,00-	1.006,00	443,20	443,20	562,80	443,20	
23102 DEL PERSONAL	1.406,00	400,00-	1.006,00	443,20	443,20	562,80	443,20	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES	15.000,00	112.662,80	127.662,80	127.479,17	127.479,17	183,63		127.479,17
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	15.000,00	112.662,80	127.662,80	127.479,17	127.479,17	183,63		127.479,17
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		2.107,00	2.107,00	2.026,37	2.026,37	80,63		2.026,37
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		2.107,00	2.107,00	2.026,37	2.026,37	80,63		2.026,37
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00	110.555,80	125.555,80	125.452,80	125.452,80	103,00		125.452,80
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00	110.555,80	125.555,80	125.452,80	125.452,80	103,00		125.452,80



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1501 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1501 SECRETARIA GENERAL	37.717.610,00	283.614,11	38.001.224,11	36.589.575,13	36.549.954,66	1.451.269,45	16.233.715,46	20.316.239,20
421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	37.389.119,00	285.304,11	37.674.423,11	36.309.256,70	36.270.953,92	1.403.469,19	15.959.263,27	20.311.690,65
1 GASTOS DE PERSONAL	6.067.250,00	59.402,15	6.126.652,15	5.426.862,27	5.426.862,27	699.789,88	5.426.862,27	
10 ALTOS CARGOS	131.524,00	10.000,00	141.524,00	135.272,85	135.272,85	6.251,15	135.272,85	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.524,00	10.000,00	141.524,00	135.272,85	135.272,85	6.251,15	135.272,85	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.076,00	10.000,00	44.076,00	35.697,81	35.697,81	8.378,19	35.697,81	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	99.575,04	99.575,04	2.127,04-	99.575,04	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00		100.000,00	90.401,55	90.401,55	9.598,45	90.401,55	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00		100.000,00	90.401,55	90.401,55	9.598,45	90.401,55	



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		100.000,00	87.238,87	87.238,87	12.761,13	87.238,87	
11001 OTRAS REMUNERACIONES				3.162,68	3.162,68	3.162,68-	3.162,68	
12 FUNCIONARIOS	4.673.358,00	90.932,15	4.764.290,15	4.218.762,70	4.218.762,70	545.527,45	4.218.762,70	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.602.166,00		4.602.166,00	4.072.825,14	4.072.825,14	529.340,86	4.072.825,14	
12000 SUELDO	1.612.216,00		1.612.216,00	1.489.251,11	1.489.251,11	122.964,89	1.489.251,11	
12001 TRIENIOS	323.745,00		323.745,00	301.438,28	301.438,28	22.306,72	301.438,28	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	984.473,00		984.473,00	907.590,48	907.590,48	76.882,52	907.590,48	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.351.201,00		1.351.201,00	1.089.999,07	1.089.999,07	261.201,93	1.089.999,07	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	330.531,00		330.531,00	284.546,20	284.546,20	45.984,80	284.546,20	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	35.782,00	50.867,15	86.649,15	76.162,72	76.162,72	10.486,43	76.162,72	
12100 SUELDO	26.938,00	47.417,15	74.355,15	23.724,28	23.724,28	50.630,87	23.724,28	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12101 TRIENIOS	238,00	3.450,00	3.688,00	2.894,78	2.894,78	793,22	2.894,78	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.067,00		4.067,00	16.828,79	16.828,79	12.761,79-	16.828,79	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.668,00		1.668,00	29.797,37	29.797,37	28.129,37-	29.797,37	
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	5,00		5,00			5,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.866,00		2.866,00	2.917,50	2.917,50	51,50-	2.917,50	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	35.410,00	40.065,00	75.475,00	69.774,84	69.774,84	5.700,16	69.774,84	
12400 SUELDO	34.343,00	40.657,00	75.000,00	35.196,43	35.196,43	39.803,57	35.196,43	
12401 TRIENIOS	475,00		475,00			475,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	291,00	291,00-		14.936,01	14.936,01	14.936,01-	14.936,01	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	291,00	291,00-		9.235,23	9.235,23	9.235,23-	9.235,23	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00	10,00-		10.407,17	10.407,17	10.407,17-	10.407,17	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
13 LABORALES	91.960,00	41.530,00-	50.430,00			50.430,00		
131 LABORAL TEMPORAL	91.960,00	41.530,00-	50.430,00			50.430,00		
13100 SALARIOS	45.600,00	41.530,00-	4.070,00			4.070,00		
13101 ANTIGÜEDAD	760,00		760,00			760,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.800,00		22.800,00			22.800,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	22.800,00		22.800,00			22.800,00		
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	1.037.621,00		1.037.621,00	982.425,17	982.425,17	55.195,83	982.425,17	
160 CUOTAS SOCIALES	1.037.621,00		1.037.621,00	982.425,17	982.425,17	55.195,83	982.425,17	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.037.621,00		1.037.621,00	982.425,17	982.425,17	55.195,83	982.425,17	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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		
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	4.146.448,00	201.755,40	4.348.203,40	4.042.261,86	4.003.959,08	344.244,32	683.015,44	3.320.943,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	284.728,00	50.000,00-	234.728,00	221.982,76	210.265,13	24.462,87	61.440,08	148.825,05



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	135.946,00		135.946,00	142.272,20	142.272,20	6.326,20-	9.647,39	132.624,81
21200 EDIFICIOS	135.946,00		135.946,00	142.272,20	142.272,20	6.326,20-	9.647,39	132.624,81
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	10.000,00	60.000,00	33.684,37	33.684,37	26.315,63	23.551,68	10.132,69
21300 MAQUINARIA	40.000,00	10.000,00	50.000,00	31.290,79	31.290,79	18.709,21	21.482,85	9.807,94
21301 INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00	2.393,58	2.393,58	7.606,42	2.068,83	324,75
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	37,00	37,00	3.963,00	37,00	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	37,00	37,00	3.963,00	37,00	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	3.154,55	3.154,55	2.154,55-	3.154,55	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	3.154,55	3.154,55	2.154,55-	3.154,55	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	86.782,00	60.000,00-	26.782,00	40.975,77	29.258,14	2.476,14-	24.981,70	4.276,44
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	86.782,00	60.000,00-	26.782,00	40.975,77	29.258,14	2.476,14-	24.981,70	4.276,44



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00		7.000,00	1.858,87	1.858,87	5.141,13	67,76	1.791,11
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00		7.000,00	1.858,87	1.858,87	5.141,13	67,76	1.791,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.251.336,00	821.622,40	4.072.958,40	3.791.406,63	3.764.821,48	308.136,92	594.702,85	3.170.118,63
220 MATERIAL DE OFICINA	63.420,00	13.622,40	77.042,40	38.939,08	38.939,08	38.103,32	16.484,32	22.454,76
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	20.000,00	45.000,00	12.294,04	12.294,04	32.705,96	10.085,78	2.208,26
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	33.420,00	6.377,60-	27.042,40	25.862,62	25.862,62	1.179,78	5.616,12	20.246,50
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	782,42	782,42	4.217,58	782,42	
221 SUMINISTROS	221.000,00	131.810,09	352.810,09	93.940,28	91.769,24	261.040,85	90.812,25	956,99
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00	12.000,00	162.000,00	69.725,23	69.725,23	92.274,77	69.725,23	
22101 AGUA	4.000,00		4.000,00	2.807,10	2.807,10	1.192,90	2.807,10	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.000,00		8.000,00	9.719,10	7.548,06	451,94	6.860,65	687,41



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22104 VESTUARIO				725,77	725,77	725,77-	725,77	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	4.000,00		4.000,00	2.057,00	2.057,00	1.943,00	2.057,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	55.000,00	119.810,09	174.810,09	8.906,08	8.906,08	165.904,01	8.636,50	269,58
222 COMUNICACIONES	2.834.727,00	515.000,00	3.349.727,00	3.490.328,04	3.466.343,88	116.616,88-	388.717,12	3.077.626,76
22200 TELEFÓNICAS	2.759.627,00	515.000,00	3.274.627,00	3.455.658,06	3.452.321,36	177.694,36-	375.593,56	3.076.727,80
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	75.100,00		75.100,00	34.669,98	14.022,52	61.077,48	13.123,56	898,96
223 TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	762,30	762,30	2.237,70	762,30	
22300 TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	762,30	762,30	2.237,70	762,30	
224 PRIMAS DE SEGURO	4.000,00		4.000,00	3.088,40	3.088,40	911,60	3.088,40	
22402 DE VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	3.088,40	3.088,40	911,60	3.088,40	
225 TRIBUTOS	11.189,00	170.189,91	181.378,91	81.833,29	81.833,29	99.545,62	46.446,98	35.386,31
22500 ESTATALES				18,32	18,32	18,32-	18,32	
22501 AUTONÓMICOS	189,00		189,00			189,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22502 LOCALES	11.000,00	170.189,91	181.189,91	81.814,97	81.814,97	99.374,94	46.428,66	35.386,31
226 GASTOS DIVERSOS	10.000,00	33.000,00	43.000,00	31.993,89	31.993,89	11.006,11	6.167,50	25.826,39
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.118,68	5.118,68	1.881,32	3.461,54	1.657,14
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	30.000,00	34.000,00	25.185,65	25.185,65	8.814,35	1.016,40	24.169,25
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.437,15	1.437,15	437,15-	1.437,15	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	252,41	252,41	747,59	252,41	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	104.000,00	42.000,00-	62.000,00	50.521,35	50.091,40	11.908,60	42.223,98	7.867,42
22700 LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	42.000,00-	58.000,00	44.154,53	44.154,27	13.845,73	40.402,44	3.751,83
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00	725,03	366,22	633,78	362,27	3,95
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.234,33	3.234,33	3.234,33-	284,35	2.949,98
22709 OTROS	3.000,00		3.000,00	2.407,46	2.336,58	663,42	1.174,92	1.161,66



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	56.517,00	16.000,00-	40.517,00	28.872,47	28.872,47	11.644,53	26.872,51	1.999,96
230 DIETAS	11.476,00		11.476,00	2.604,18	2.604,18	8.871,82	2.101,02	503,16
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.632,00		2.632,00	1.703,83	1.703,83	928,17	1.493,67	210,16
23002 DEL PERSONAL	8.844,00		8.844,00	900,35	900,35	7.943,65	607,35	293,00
231 LOCOMOCIÓN	45.041,00	16.000,00-	29.041,00	26.268,29	26.268,29	2.772,71	24.771,49	1.496,80
23101 DE ALTOS CARGOS	4.679,00	4.000,00	8.679,00	1.378,52	1.378,52	7.300,48	1.350,52	28,00
23102 DEL PERSONAL	40.362,00	20.000,00-	20.362,00	24.889,77	24.889,77	4.527,77-	23.420,97	1.468,80
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	553.867,00	553.867,00-						
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	553.867,00	553.867,00-						
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	553.867,00	553.867,00-						
3 GASTOS FINANCIEROS		17.768,96	17.768,96	10.540,15	10.540,15	7.228,81		10.540,15



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		17.768,96	17.768,96	10.540,15	10.540,15	7.228,81		10.540,15
350 INTERESES DE DEMORA		17.768,96	17.768,96	10.540,15	10.540,15	7.228,81		10.540,15
35000 INTERESES DE DEMORA		17.768,96	17.768,96	10.540,15	10.540,15	7.228,81		10.540,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.323.880,00		26.323.880,00	25.973.116,92	25.973.116,92	350.763,08	9.665.976,92	16.307.140,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	26.323.880,00		26.323.880,00	25.973.116,92	25.973.116,92	350.763,08	9.665.976,92	16.307.140,00
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	26.323.880,00		26.323.880,00	25.973.116,92	25.973.116,92	350.763,08	9.665.976,92	16.307.140,00
41002 AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LAB	3.179.261,00		3.179.261,00	3.124.716,92	3.124.716,92	54.544,08	1.794.716,92	1.330.000,00
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM	23.144.619,00		23.144.619,00	22.848.400,00	22.848.400,00	296.219,00	7.871.260,00	14.977.140,00
6 INVERSIONES REALES		6.377,60	6.377,60	4.934,50	4.934,50	1.443,10	3.067,64	1.866,86
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		6.377,60	6.377,60	4.934,50	4.934,50	1.443,10	3.067,64	1.866,86
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				24,90	24,90	24,90-		24,90



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				24,90	24,90	24,90-		24,90
626 MOBILIARIO Y ENSERES		6.377,60	6.377,60	3.696,60	3.696,60	2.681,00	3.067,64	628,96
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		6.377,60	6.377,60	3.696,60	3.696,60	2.681,00	3.067,64	628,96
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.213,00	1.213,00	1.213,00-		1.213,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.213,00	1.213,00	1.213,00-		1.213,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	851.541,00		851.541,00	851.541,00	851.541,00		180.341,00	671.200,00
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	851.541,00		851.541,00	851.541,00	851.541,00		180.341,00	671.200,00
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	851.541,00		851.541,00	851.541,00	851.541,00		180.341,00	671.200,00
71002 AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LAB	23.999,00		23.999,00	23.999,00	23.999,00		23.999,00	
71007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM	827.542,00		827.542,00	827.542,00	827.542,00		156.342,00	671.200,00
421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN	328.491,00	1.690,00-	326.801,00	280.318,43	279.000,74	47.800,26	274.452,19	4.548,55



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	279.894,00	1.690,00-	278.204,00	235.975,84	235.975,84	42.228,16	235.975,84	
10 ALTOS CARGOS	55.119,00		55.119,00	53.172,78	53.172,78	1.946,22	53.172,78	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.119,00		55.119,00	53.172,78	53.172,78	1.946,22	53.172,78	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.072,00		17.072,00	16.824,88	16.824,88	247,12	16.824,88	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	38.047,00		38.047,00	36.347,90	36.347,90	1.699,10	36.347,90	
12 FUNCIONARIOS	168.942,00	1.690,00-	167.252,00	159.917,50	159.917,50	7.334,50	159.917,50	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	166.533,00	600,00	167.133,00	159.917,50	159.917,50	7.215,50	159.917,50	
12000 SUELDO	48.998,00		48.998,00	48.997,90	48.997,90	0,10	48.997,90	
12001 TRIENIOS	22.071,00	600,00	22.671,00	22.070,78	22.070,78	600,22	22.070,78	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.043,00		35.043,00	35.042,14	35.042,14	0,86	35.042,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	48.810,00		48.810,00	43.211,48	43.211,48	5.598,52	43.211,48	
12005 OTRAS	11.611,00		11.611,00	10.595,20	10.595,20	1.015,80	10.595,20	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
REMUNERACIONES								
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.409,00	2.290,00-	119,00			119,00		
12100 SUELDO	939,00	939,00-						
12101 TRIENIOS	119,00		119,00			119,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	491,00	491,00-						
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	427,00	427,00-						
12105 OTRAS REMUNERACIONES	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		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	22.986,00		22.986,00	22.885,56	22.885,56	100,44	22.885,56	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	22.986,00		22.986,00	22.885,56	22.885,56	100,44	22.885,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	22.986,00		22.986,00	22.885,56	22.885,56	100,44	22.885,56	
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	48.597,00		48.597,00	44.342,59	43.024,90	5.572,10	38.476,35	4.548,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	1.811,00	989,00-	822,00	578,64	578,64	243,36	578,64	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	597,00	597,00-						
21200 EDIFICIOS	319,00	319,00-						
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	278,00	278,00-						
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	208,00	208,00-						
21300 MAQUINARIA	68,00	68,00-						
21301 INSTALACIONES	68,00	68,00-						
21302 UTILLAJE	72,00	72,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	608,00		608,00	578,64	578,64	29,36	578,64	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	608,00		608,00	578,64	578,64	29,36	578,64	



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	214,00		214,00			214,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	214,00		214,00			214,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	184,00	184,00-						
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	184,00	184,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.743,00	1.229,00	31.972,00	29.139,77	27.822,08	4.149,92	25.481,73	2.340,35
220 MATERIAL DE OFICINA	1.517,00	489,00	2.006,00	1.965,83	1.965,83	40,17	1.847,31	118,52
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.140,00		1.140,00	40,80	40,80	1.099,20	40,80	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	91,00		91,00	953,52	953,52	862,52-	953,52	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	286,00	489,00	775,00	971,51	971,51	196,51-	852,99	118,52
221 SUMINISTROS	3.996,00	500,00	4.496,00	8.406,22	8.406,22	3.910,22-	7.012,06	1.394,16
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.090,00		2.090,00	1.465,66	1.465,66	624,34	1.465,66	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22101 AGUA	476,00		476,00			476,00		
22104 VESTUARIO	144,00		144,00			144,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	98,00		98,00			98,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.188,00	500,00	1.688,00	6.940,56	6.940,56	5.252,56-	5.546,40	1.394,16
222 COMUNICACIONES	4.940,00		4.940,00	1.036,00	18,31	4.921,69	16,42	1,89
22200 TELEFÓNICAS	3.340,00		3.340,00			3.340,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.600,00		1.600,00	1.036,00	18,31	1.581,69	16,42	1,89
223 TRANSPORTES	352,00		352,00			352,00		
22300 TRANSPORTES	352,00		352,00			352,00		
225 TRIBUTOS		940,00	940,00	939,63	939,63	0,37	939,63	
22502 LOCALES		940,00	940,00	939,63	939,63	0,37	939,63	
226 GASTOS DIVERSOS	5.383,00		5.383,00	3.549,16	3.549,16	1.833,84	3.549,16	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.220,00		1.220,00	1.467,33	1.467,33	247,33-	1.467,33	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	366,00		366,00			366,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.793,00		3.793,00	2.081,83	2.081,83	1.711,17	2.081,83	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	4,00		4,00			4,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.555,00	700,00-	13.855,00	13.242,93	12.942,93	912,07	12.117,15	825,78
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.850,00		13.850,00	12.942,93	12.942,93	907,07	12.117,15	825,78
22701 SEGURIDAD	700,00	700,00-						
22703 POSTALES				300,00				
22709 OTROS	5,00		5,00			5,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	16.043,00	240,00-	15.803,00	14.624,18	14.624,18	1.178,82	12.415,98	2.208,20
230 DIETAS	1.717,00		1.717,00	988,72	988,72	728,28	781,32	207,40
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.248,00		1.248,00	851,57	851,57	396,43	644,17	207,40



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	469,00		469,00	137,15	137,15	331,85	137,15	
231 LOCOMOCIÓN	2.147,00	1.200,00	3.347,00	1.375,06	1.375,06	1.971,94	1.057,06	318,00
23101 DE ALTOS CARGOS	976,00	500,00	1.476,00	668,98	668,98	807,02	350,98	318,00
23102 DEL PERSONAL	1.171,00	700,00	1.871,00	706,08	706,08	1.164,92	706,08	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	12.179,00	1.440,00-	10.739,00	12.260,40	12.260,40	1.521,40-	10.577,60	1.682,80
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	12.179,00	1.440,00-	10.739,00	12.260,40	12.260,40	1.521,40-	10.577,60	1.682,80



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1502 D.G. DE F.P. Y ENSEÑANZAS REG. ESPECIAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1502 D.G. DE F.P. Y ENSEÑANZAS REG. ESPECIAL	50.057.059,00	1.529.533,80-	48.527.525,20	46.242.874,45	46.232.170,30	2.295.354,90	44.646.666,64	1.585.503,66
422H FORMACIÓN PROFESIONAL	24.187.368,00	2.468.041,76-	21.719.326,24	20.340.595,45	20.335.148,53	1.384.177,71	19.124.190,58	1.210.957,95
1 GASTOS DE PERSONAL	18.527.361,00	2.685.439,66-	15.841.921,34	14.604.427,42	14.604.427,42	1.237.493,92	14.601.910,30	2.517,12
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	49.934,49	49.934,49	3.065,51	49.934,49	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	49.934,49	49.934,49	3.065,51	49.934,49	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	15.790,80	15.790,80	625,20	15.790,80	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.143,69	34.143,69	2.440,31	34.143,69	
12 FUNCIONARIOS	1.731.858,00	24.235,30	1.756.093,30	1.626.750,62	1.626.750,62	129.342,68	1.626.750,62	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.674.046,00	29.680,30	1.703.726,30	1.578.046,49	1.578.046,49	125.679,81	1.578.046,49	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	649.542,00	29.680,30	679.222,30	630.197,10	630.197,10	49.025,20	630.197,10	
12001 TRIENIOS	99.812,00		99.812,00	97.318,06	97.318,06	2.493,94	97.318,06	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	358.570,00		358.570,00	348.928,89	348.928,89	9.641,11	348.928,89	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	324.060,00		324.060,00	293.562,95	293.562,95	30.497,05	293.562,95	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	242.062,00		242.062,00	208.039,49	208.039,49	34.022,51	208.039,49	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	44.639,00	44.045,00-	594,00			594,00		
12100 SUELDO	23.856,00	23.856,00-						
12101 TRIENIOS	594,00		594,00			594,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.688,00	10.688,00-						
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	5.938,00	5.938,00-						
12105 OTRAS REMUNERACIONES	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 ADSORI	13.173,00	38.600,00	51.773,00	48.704,13	48.704,13	3.068,87	48.704,13	
12400 SUELDO	8.175,00	37.000,00	45.175,00	22.163,78	22.163,78	23.011,22	22.163,78	
12401 TRIENIOS	238,00	1.600,00	1.838,00	1.476,02	1.476,02	361,98	1.476,02	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.375,00		2.375,00	11.064,21	11.064,21	8.689,21-	11.064,21	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	2.375,00		2.375,00	8.157,50	8.157,50	5.782,50-	8.157,50	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00		10,00	5.842,62	5.842,62	5.832,62-	5.842,62	
13 LABORALES	40,00		40,00			40,00		
131 LABORAL TEMPORAL	40,00		40,00			40,00		
13100 SALARIOS	10,00		10,00			10,00		
13101 ANTIGÜEDAD	10,00		10,00			10,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10,00		10,00			10,00		
13103 OTRAS	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
REMUNERACIONES								
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	434.047,00		434.047,00	458.278,78	458.278,78	24.231,78-	458.278,78	
160 CUOTAS SOCIALES	434.047,00		434.047,00	458.278,78	458.278,78	24.231,78-	458.278,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	434.047,00		434.047,00	458.278,78	458.278,78	24.231,78-	458.278,78	
17 PERSONAL DOCENTE	16.308.406,00	2.709.674,96-	13.598.731,04	12.469.463,53	12.469.463,53	1.129.267,51	12.466.946,41	2.517,12
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	15.395.021,00	3.150.000,00-	12.245.021,00	11.289.993,17	11.289.993,17	955.027,83	11.289.993,17	
17000 SUELDO	10.746.181,00	3.500.000,00-	7.246.181,00	4.614.604,59	4.614.604,59	2.631.576,41	4.614.604,59	
17001 TRIENIOS	548.368,00	350.000,00	898.368,00	857.120,39	857.120,39	41.247,61	857.120,39	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.374.107,00		1.374.107,00	2.045.373,07	2.045.373,07	671.266,07-	2.045.373,07	



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	742.279,00		742.279,00	1.145.473,79	1.145.473,79	403.194,79-	1.145.473,79	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	300.443,00		300.443,00	408.198,14	408.198,14	107.755,14-	408.198,14	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	393.526,00		393.526,00	479.777,86	479.777,86	86.251,86-	479.777,86	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	1.290.117,00		1.290.117,00	1.739.445,33	1.739.445,33	449.328,33-	1.739.445,33	
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	245.456,00	438.797,32	684.253,32	560.179,79	560.179,79	124.073,53	560.179,79	
17100 SUELDO	154.561,00	427.297,32	581.858,32	263.823,10	263.823,10	318.035,22	263.823,10	
17101 TRIENIOS	129,00	11.500,00	11.629,00	10.041,24	10.041,24	1.587,76	10.041,24	
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	37.424,00		37.424,00	119.413,20	119.413,20	81.989,20-	119.413,20	
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	19.590,00		19.590,00	62.395,43	62.395,43	42.805,43-	62.395,43	
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	3.405,00		3.405,00	10.843,70	10.843,70	7.438,70-	10.843,70	
17107 OTRAS	30.347,00		30.347,00	93.663,12	93.663,12	63.316,12-	93.663,12	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
REMUNERACIONES								
174 GRATIFICACIONES	1.072,00	1.527,72	2.599,72	2.599,72	2.599,72		82,60	2.517,12
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.072,00	1.527,72	2.599,72	2.599,72	2.599,72		82,60	2.517,12
176 CUOTAS SOCIALES	666.857,00		666.857,00	616.690,85	616.690,85	50.166,15	616.690,85	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	666.857,00		666.857,00	616.690,85	616.690,85	50.166,15	616.690,85	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.899.184,00	186.947,90	2.086.131,90	1.995.036,47	1.989.589,55	96.542,35	1.632.522,27	357.067,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.520,00		1.520,00			1.520,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.520,00		1.520,00			1.520,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.520,00		1.520,00			1.520,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.687,00		5.687,00	4.957,37	3.336,90	2.350,10	3.153,32	183,58
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00		3,00			3,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.692,00		1.692,00	1.806,53	1.806,53	114,53-	1.806,53	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.692,00		1.692,00	1.806,53	1.806,53	114,53-	1.806,53	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.991,00		3.991,00	3.150,84	1.530,37	2.460,63	1.346,79	183,58
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.991,00		3.991,00	3.150,84	1.530,37	2.460,63	1.346,79	183,58
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	177.439,00	26.700,00	204.139,00	144.749,99	140.923,54	63.215,46	127.284,24	13.639,30
220 MATERIAL DE OFICINA	18.926,00		18.926,00	3.175,98	3.175,98	15.750,02	2.773,12	402,86
22000 ORDINARIO NO	11.773,00		11.773,00	2.420,08	2.420,08	9.352,92	2.105,02	315,06

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INVENTARIABLE								
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	368,00		368,00			368,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.785,00		6.785,00	755,90	755,90	6.029,10	668,10	87,80
221 SUMINISTROS	19.000,00		19.000,00	20.355,12	20.355,12	1.355,12-	17.107,68	3.247,44
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.000,00		12.000,00	10.443,36	10.443,36	1.556,64	9.572,16	871,20
22109 OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	9.911,76	9.911,76	2.911,76-	7.535,52	2.376,24
222 COMUNICACIONES	9.715,00		9.715,00	4.088,98	2.126,96	7.588,04	2.008,48	118,48
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.715,00		9.715,00	3.834,88	1.872,86	7.842,14	1.754,38	118,48
22203 INFORMÁTICAS				254,10	254,10	254,10-	254,10	
223 TRANSPORTES	312,00		312,00	338,80	338,80	26,80-	338,80	
22300 TRANSPORTES	312,00		312,00	338,80	338,80	26,80-	338,80	
224 PRIMAS DE SEGURO	20.260,00		20.260,00	18.369,67	18.369,67	1.890,33	18.369,67	
22402 DE VEHÍCULOS	500,00		500,00	406,92	406,92	93,08	406,92	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22409 DE OTROS RIESGOS	19.760,00		19.760,00	17.962,75	17.962,75	1.797,25	17.962,75	
225 TRIBUTOS	3.500,00		3.500,00	8.195,26	8.195,26	4.695,26-	8.195,26	
22502 LOCALES	3.500,00		3.500,00	8.195,26	8.195,26	4.695,26-	8.195,26	
226 GASTOS DIVERSOS	27.662,00	26.700,00	54.362,00	26.242,88	26.242,88	28.119,12	21.042,57	5.200,31
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4,00		4,00			4,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	3.800,00	12.800,00	4.287,31	4.287,31	8.512,69		4.287,31
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.789,00	22.900,00	30.689,00	21.955,57	21.955,57	8.733,43	21.042,57	913,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.869,00		10.869,00			10.869,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	78.064,00		78.064,00	63.983,30	62.118,87	15.945,13	57.448,66	4.670,21
22700 LIMPIEZA Y ASEO	33.500,00		33.500,00	57.926,14	57.926,08	24.426,08-	53.271,65	4.654,43
22703 POSTALES	4.906,00		4.906,00	3.057,57	1.193,20	3.712,80	1.177,42	15,78
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS	1,00		1,00	2.999,59	2.999,59	2.998,59-	2.999,59	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TÉCNICOS								
22709 OTROS	39.657,00		39.657,00			39.657,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	47.011,00	33.850,00	80.861,00	51.459,21	51.459,21	29.401,79	51.459,21	
230 DIETAS	15.004,00	12.000,00	27.004,00	12.120,92	12.120,92	14.883,08	12.120,92	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4,00	12.000,00	12.004,00	238,72	238,72	11.765,28	238,72	
23002 DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	11.882,20	11.882,20	3.117,80	11.882,20	
231 LOCOMOCIÓN	15.007,00		15.007,00	1.545,29	1.545,29	13.461,71	1.545,29	
23101 DE ALTOS CARGOS	7,00		7,00	119,76	119,76	112,76-	119,76	
23102 DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	1.425,53	1.425,53	13.574,47	1.425,53	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	17.000,00	21.850,00	38.850,00	37.793,00	37.793,00	1.057,00	37.793,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	17.000,00	21.850,00	38.850,00	37.793,00	37.793,00	1.057,00	37.793,00	
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	1.667.527,00	126.397,90	1.793.924,90	1.793.869,90	1.793.869,90	55,00	1.450.625,50	343.244,40



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	1.667.527,00	126.397,90	1.793.924,90	1.793.869,90	1.793.869,90	55,00	1.450.625,50	343.244,40
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	1.667.527,00	126.397,90	1.793.924,90	1.793.869,90	1.793.869,90	55,00	1.450.625,50	343.244,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.260.823,00	30.450,00	3.291.273,00	3.245.851,14	3.245.851,14	45.421,86	2.889.758,01	356.093,13
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00		1.301.000,70	238.999,30
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00		1.301.000,70	238.999,30
46399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00		1.301.000,70	238.999,30
47 A EMPRESAS PRIVADAS	760.823,00		760.823,00	722.801,14	722.801,14	38.021,86	665.926,35	56.874,79
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	760.823,00		760.823,00	722.801,14	722.801,14	38.021,86	665.926,35	56.874,79
47300 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES	760.823,00		760.823,00	722.801,14	722.801,14	38.021,86	665.926,35	56.874,79
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	960.000,00	30.450,00	990.450,00	983.050,00	983.050,00	7.400,00	922.830,96	60.219,04



Servicio/Programa/Concepto	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	960.000,00	20.450,00	980.450,00	978.050,00	978.050,00	2.400,00	922.830,96	55.219,04
48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL	960.000,00		960.000,00	960.000,00	960.000,00		904.780,96	55.219,04
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA		20.450,00	20.450,00	18.050,00	18.050,00	2.400,00	18.050,00	
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
6 INVERSIONES REALES	500.000,00		500.000,00	495.280,42	495.280,42	4.719,58		495.280,42
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	499.999,00		499.999,00	495.280,42	495.280,42	4.718,58		495.280,42
623 MAQUINARIA	49.998,00		49.998,00			49.998,00		
62300 MAQUINARIA	49.998,00		49.998,00			49.998,00		
624 UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	7.865,00	7.865,00	42.135,00		7.865,00
62400 UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	7.865,00	7.865,00	42.135,00		7.865,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
626 MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	29.704,36	29.704,36	170.295,64		29.704,36
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	29.704,36	29.704,36	170.295,64		29.704,36
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	446.813,80	446.813,80	446.812,80-		446.813,80
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	446.813,80	446.813,80	446.812,80-		446.813,80
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	200.000,00		200.000,00	10.897,26	10.897,26	189.102,74		10.897,26
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	200.000,00		200.000,00	10.897,26	10.897,26	189.102,74		10.897,26
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1,00		1,00			1,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
422L ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	25.297.205,00	653.548,19	25.950.753,19	25.188.201,47	25.186.369,32	764.383,87	24.914.263,97	272.105,35
1 GASTOS DE PERSONAL	23.263.156,00	653.548,19	23.916.704,19	23.174.669,32	23.174.669,32	742.034,87	23.174.669,32	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	1.647.269,00	26.548,19	1.673.817,19	1.564.657,23	1.564.657,23	109.159,96	1.564.657,23	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.562.506,00	40.048,19	1.602.554,19	1.517.158,46	1.517.158,46	85.395,73	1.517.158,46	
12000 SUELDO	620.015,00	37.048,19	657.063,19	621.300,79	621.300,79	35.762,40	621.300,79	
12001 TRIENIOS	124.096,00	3.000,00	127.096,00	124.907,76	124.907,76	2.188,24	124.907,76	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	324.109,00		324.109,00	328.239,18	328.239,18	4.130,18-	328.239,18	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	329.548,00		329.548,00	286.295,76	286.295,76	43.252,24	286.295,76	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	164.738,00		164.738,00	156.414,97	156.414,97	8.323,03	156.414,97	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	39.245,00	20.000,00-	19.245,00	2.609,25	2.609,25	16.635,75	2.609,25	
12100 SUELDO	21.318,00	15.000,00-	6.318,00	1.161,23	1.161,23	5.156,77	1.161,23	
12101 TRIENIOS	485,00		485,00	36,12	36,12	448,88	36,12	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.659,00	5.000,00-	5.659,00	550,63	550,63	5.108,37	550,63	



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	2.907,00		2.907,00	496,10	496,10	2.410,90	496,10	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	3.876,00		3.876,00	365,17	365,17	3.510,83	365,17	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	45.518,00	6.500,00	52.018,00	44.889,52	44.889,52	7.128,48	44.889,52	
12400 SUELDO	43.605,00	6.000,00	49.605,00	20.668,94	20.668,94	28.936,06	20.668,94	
12401 TRIENIOS	1.515,00	500,00	2.015,00	1.153,26	1.153,26	861,74	1.153,26	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	194,00		194,00	10.155,37	10.155,37	9.961,37-	10.155,37	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	194,00		194,00	7.503,25	7.503,25	7.309,25-	7.503,25	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00		10,00	5.408,70	5.408,70	5.398,70-	5.408,70	
13 LABORALES	40,00		40,00			40,00		
131 LABORAL TEMPORAL	40,00		40,00			40,00		
13100 SALARIOS	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
13101 ANTIGÜEDAD	10,00		10,00			10,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10,00		10,00			10,00		
13103 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	326.463,00		326.463,00	322.783,99	322.783,99	3.679,01	322.783,99	
160 CUOTAS SOCIALES	326.463,00		326.463,00	322.783,99	322.783,99	3.679,01	322.783,99	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	326.463,00		326.463,00	322.783,99	322.783,99	3.679,01	322.783,99	
17 PERSONAL DOCENTE	21.289.374,00	627.000,00	21.916.374,00	21.287.228,10	21.287.228,10	629.145,90	21.287.228,10	
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	18.972.809,00	450.000,00	19.422.809,00	19.042.686,09	19.042.686,09	380.122,91	19.042.686,09	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17000 SUELDO	9.054.367,00		9.054.367,00	7.945.250,77	7.945.250,77	1.109.116,23	7.945.250,77	
17001 TRIENIOS	1.028.440,00	450.000,00	1.478.440,00	1.425.185,84	1.425.185,84	53.254,16	1.425.185,84	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.343.664,00		3.343.664,00	3.636.953,76	3.636.953,76	293.289,76-	3.636.953,76	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	1.660.415,00		1.660.415,00	1.828.717,21	1.828.717,21	168.302,21-	1.828.717,21	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	608.472,00		608.472,00	713.179,55	713.179,55	104.707,55-	713.179,55	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	454.172,00		454.172,00	798.682,60	798.682,60	344.510,60-	798.682,60	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	2.784.037,00		2.784.037,00	2.694.716,36	2.694.716,36	89.320,64	2.694.716,36	
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO	39.242,00		39.242,00			39.242,00		
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	744.546,00	177.000,00	921.546,00	843.247,38	843.247,38	78.298,62	843.247,38	
17100 SUELDO	377.918,00	163.500,00	541.418,00	402.014,07	402.014,07	139.403,93	402.014,07	
17101 TRIENIOS	2.348,00	13.500,00	15.848,00	13.763,19	13.763,19	2.084,81	13.763,19	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	155.295,00		155.295,00	180.345,55	180.345,55	25.050,55-	180.345,55	
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	77.469,00		77.469,00	91.162,67	91.162,67	13.693,67-	91.162,67	
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	13.424,00		13.424,00	15.732,97	15.732,97	2.308,97-	15.732,97	
17107 OTRAS REMUNERACIONES	118.092,00		118.092,00	140.228,93	140.228,93	22.136,93-	140.228,93	
174 GRATIFICACIONES	1.287,00		1.287,00			1.287,00		
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.287,00		1.287,00			1.287,00		
176 CUOTAS SOCIALES	1.570.732,00		1.570.732,00	1.401.294,63	1.401.294,63	169.437,37	1.401.294,63	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	1.570.732,00		1.570.732,00	1.401.294,63	1.401.294,63	169.437,37	1.401.294,63	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.434.049,00		1.434.049,00	1.413.532,15	1.411.700,00	22.349,00	1.139.594,65	272.105,35
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	909,00		909,00	898,57	493,94	415,06	493,94	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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
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	906,00		906,00	898,57	493,94	412,06	493,94	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	906,00		906,00	898,57	493,94	412,06	493,94	
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	419.115,00	52.000,00	471.115,00	456.909,10	455.481,58	15.633,42	374.374,83	81.106,75
220 MATERIAL DE OFICINA	1.577,00	52.000,00	53.577,00	53.186,79	53.186,79	390,21	1.187,04	51.999,75
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	939,00		939,00	947,00	947,00	8,00-	947,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	638,00	52.000,00	52.638,00	52.239,79	52.239,79	398,21	240,04	51.999,75



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	7.748,00		7.748,00	7.847,91	7.847,91	99,91-	6.797,69	1.050,22
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.465,00		3.465,00	329,45	329,45	3.135,55	329,45	
22101 AGUA	533,00		533,00	80,81	80,81	452,19	80,81	
22109 OTROS SUMINISTROS	3.750,00		3.750,00	7.437,65	7.437,65	3.687,65-	6.387,43	1.050,22
222 COMUNICACIONES	1.750,00		1.750,00	1.725,00	297,88	1.452,12	297,88	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.750,00		1.750,00	1.725,00	297,88	1.452,12	297,88	
223 TRANSPORTES	115,00		115,00			115,00		
22300 TRANSPORTES	115,00		115,00			115,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	672,00		672,00	497,00	497,00	175,00	497,00	
22409 DE OTROS RIESGOS	672,00		672,00	497,00	497,00	175,00	497,00	
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		



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	1,00		1,00			1,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	407.250,00		407.250,00	393.652,40	393.652,00	13.598,00	365.595,22	28.056,78
22700 LIMPIEZA Y ASEO	400.000,00		400.000,00	390.241,78	390.241,38	9.758,62	362.184,60	28.056,78
22703 POSTALES	1.750,00		1.750,00			1.750,00		
22709 OTROS	5.500,00		5.500,00	3.410,62	3.410,62	2.089,38	3.410,62	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.025,00		2.025,00	731,48	731,48	1.293,52	731,48	
230 DIETAS	385,00		385,00			385,00		
23002 DEL PERSONAL	385,00		385,00			385,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.140,00		1.140,00	731,48	731,48	408,52	731,48	
23102 DEL PERSONAL	640,00		640,00	435,08	435,08	204,92	435,08	
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	500,00		500,00	296,40	296,40	203,60	296,40	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	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
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	500,00		500,00			500,00		
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	1.012.000,00	52.000,00-	960.000,00	954.993,00	954.993,00	5.007,00	763.994,40	190.998,60
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	1.012.000,00	52.000,00-	960.000,00	954.993,00	954.993,00	5.007,00	763.994,40	190.998,60
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	1.012.000,00	52.000,00-	960.000,00	954.993,00	954.993,00	5.007,00	763.994,40	190.998,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
46303 ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA	200.505,00	233.959,77	434.464,77	302.662,81	300.437,81	134.026,96	273.692,03	26.745,78
1 GASTOS DE PERSONAL	6,00	41.530,00	41.536,00	27.157,57	27.157,57	14.378,43	27.157,57	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	5,00	41.530,00	41.535,00	27.157,57	27.157,57	14.377,43	27.157,57	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5,00	41.530,00	41.535,00	27.157,57	27.157,57	14.377,43	27.157,57	
12000 SUELDO	1,00	38.630,00	38.631,00	10.241,12	10.241,12	28.389,88	10.241,12	
12001 TRIENIOS	1,00	2.900,00	2.901,00	1.181,46	1.181,46	1.719,54	1.181,46	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	5.829,20	5.829,20	5.828,20-	5.829,20	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	8.776,08	8.776,08	8.775,08-	8.776,08	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1.129,71	1.129,71	1.128,71-	1.129,71	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1,00		1,00			1,00		
160 CUOTAS SOCIALES	1,00		1,00			1,00		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00			1,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.499,00	190.929,77	391.428,77	274.249,64	272.024,64	119.404,13	246.534,46	25.490,18



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.499,00	15.000,00	48.499,00	8.691,69	6.466,69	42.032,31	6.159,22	307,47
220 MATERIAL DE OFICINA	6.000,00	10.000,00	16.000,00	1.526,49	1.526,49	14.473,51	1.219,02	307,47
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00	5.000,00	8.500,00	1.526,49	1.526,49	6.973,51	1.219,02	307,47
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00			500,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	5.000,00	7.000,00			7.000,00		
222 COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	1.225,00		4.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.000,00		4.000,00	1.225,00		4.000,00		
226 GASTOS DIVERSOS	13.499,00	5.000,00	18.499,00	4.940,20	4.940,20	13.558,80	4.940,20	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	1.234,20	1.234,20	2.765,80	1.234,20	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00	5.000,00	12.000,00	3.343,00	3.343,00	8.657,00	3.343,00	
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	499,00		499,00	363,00	363,00	136,00	363,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	1.000,00		10.000,00		
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
22709 OTROS	500,00		500,00			500,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	140.000,00	115.779,77	255.779,77	191.529,04	191.529,04	64.250,73	178.725,24	12.803,80
230 DIETAS	7.000,00		7.000,00	175,30	175,30	6.824,70	175,30	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	175,30	175,30	5.824,70	175,30	
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
231 LOCOMOCIÓN	18.000,00	5.000,00	23.000,00	16.643,24	16.643,24	6.356,76	15.713,44	929,80
23102 DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	456,28	456,28	6.543,72	456,28	
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	11.000,00	5.000,00	16.000,00	16.186,96	16.186,96	186,96-	15.257,16	929,80
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	115.000,00	110.779,77	225.779,77	174.710,50	174.710,50	51.069,27	162.836,50	11.874,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	115.000,00	110.779,77	225.779,77	174.710,50	174.710,50	51.069,27	162.836,50	11.874,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	22.000,00	1.500,00-	20.500,00	9.378,91	9.378,91	11.121,09		9.378,91
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	22.000,00	1.500,00-	20.500,00	9.378,91	9.378,91	11.121,09		9.378,91
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	22.000,00	1.500,00-	20.500,00	9.378,91	9.378,91	11.121,09		9.378,91
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	3.000,00	61.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00		61.650,00	3.000,00



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	3.000,00	61.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00		61.650,00	3.000,00
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	3.000,00	61.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00		61.650,00	3.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS		1.500,00	1.500,00	1.255,60	1.255,60	244,40		1.255,60
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANAN		1.500,00	1.500,00	1.255,60	1.255,60	244,40		1.255,60
350 INTERESES DE DEMORA		1.500,00	1.500,00	1.255,60	1.255,60	244,40		1.255,60
35000 INTERESES DE DEMORA		1.500,00	1.500,00	1.255,60	1.255,60	244,40		1.255,60
422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	371.981,00	51.000,00	422.981,00	411.414,72	410.214,64	12.766,36	334.520,06	75.694,58
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	371.981,00	51.000,00	422.981,00	411.414,72	410.214,64	12.766,36	334.520,06	75.694,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	60.000,00	200,00	60.200,00	57.937,08	56.737,00	3.463,00	52.207,60	4.529,40
222 COMUNICACIONES		200,00	200,00	200,00		200,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS		200,00	200,00	200,00		200,00		



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	60.000,00		60.000,00	57.737,08	56.737,00	3.263,00	52.207,60	4.529,40
22700 LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00		60.000,00	56.737,08	56.737,00	3.263,00	52.207,60	4.529,40
22703 POSTALES				1.000,00				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.000,00	51.000,00	57.000,00	47.986,64	47.986,64	9.013,36	44.727,70	3.258,94
231 LOCOMOCIÓN	5.999,00	25.000,00	30.999,00	24.340,64	24.340,64	6.658,36	21.081,70	3.258,94
23102 DEL PERSONAL	5.999,00	25.000,00	30.999,00	24.340,64	24.340,64	6.658,36	21.081,70	3.258,94
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	1,00	26.000,00	26.001,00	23.646,00	23.646,00	2.355,00	23.646,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	1,00	26.000,00	26.001,00	23.646,00	23.646,00	2.355,00	23.646,00	
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	305.981,00	200,00-	305.781,00	305.491,00	305.491,00	290,00	237.584,76	67.906,24
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	305.981,00	200,00-	305.781,00	305.491,00	305.491,00	290,00	237.584,76	67.906,24
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	305.981,00	200,00-	305.781,00	305.491,00	305.491,00	290,00	237.584,76	67.906,24



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1503 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y CALID.EDUCATI
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1503 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y CALID.EDUCA	12.882.353,00	946.213,28	13.828.566,28	12.240.852,20	12.222.145,88	1.606.420,40	9.632.852,83	2.589.293,05
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN	4.383.758,00	1.081.211,71	5.464.969,71	4.715.085,29	4.706.929,39	758.040,32	4.409.064,34	297.865,05
1 GASTOS DE PERSONAL	3.607.594,00	17.340,20	3.624.934,20	3.364.665,44	3.364.665,44	260.268,76	3.358.581,80	6.083,64
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	2.988.061,00	2.185,00	2.990.246,00	2.774.763,24	2.774.763,24	215.482,76	2.774.763,24	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.951.638,00		2.951.638,00	2.740.865,27	2.740.865,27	210.772,73	2.740.865,27	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	1.043.208,00		1.043.208,00	1.006.661,61	1.006.661,61	36.546,39	1.006.661,61	
12001 TRIENIOS	204.502,00		204.502,00	196.052,99	196.052,99	8.449,01	196.052,99	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	625.912,00		625.912,00	605.446,62	605.446,62	20.465,38	605.446,62	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	817.006,00		817.006,00	697.593,81	697.593,81	119.412,19	697.593,81	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	261.010,00		261.010,00	235.110,24	235.110,24	25.899,76	235.110,24	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	17.033,00	21.100,00	38.133,00	33.897,97	33.897,97	4.235,03	33.897,97	
12100 SUELDO	6.107,00	19.600,00	25.707,00	11.880,96	11.880,96	13.826,04	11.880,96	
12101 TRIENIOS	238,00	1.500,00	1.738,00	1.435,64	1.435,64	302,36	1.435,64	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.413,00		6.413,00	8.076,26	8.076,26	1.663,26-	8.076,26	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.900,00		1.900,00	9.295,37	9.295,37	7.395,37-	9.295,37	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.375,00		2.375,00	3.209,74	3.209,74	834,74-	3.209,74	



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	19.390,00	18.915,00-	475,00			475,00		
12400 SUELDO	11.305,00	11.305,00-						
12401 TRIENIOS	475,00		475,00			475,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.800,00	3.800,00-						
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	3.800,00	3.800,00-						
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00	10,00-						
13 LABORALES	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
131 LABORAL TEMPORAL	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
13100 SALARIOS	2.185,00		2.185,00			2.185,00		
13101 ANTIGÜEDAD	95,00		95,00			95,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	827,00		827,00			827,00		
13103 OTRAS	1.093,00		1.093,00			1.093,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
REMUNERACIONES								
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	528.875,00	15.155,20	544.030,20	538.774,56	538.774,56	5.255,64	532.690,92	6.083,64
160 CUOTAS SOCIALES	528.875,00		528.875,00	523.619,36	523.619,36	5.255,64	523.619,36	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	528.875,00		528.875,00	523.619,36	523.619,36	5.255,64	523.619,36	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		15.155,20	15.155,20	15.155,20	15.155,20		9.071,56	6.083,64
16205 SEGUROS		15.155,20	15.155,20	15.155,20	15.155,20		9.071,56	6.083,64
17 PERSONAL DOCENTE	33.448,00		33.448,00			33.448,00		
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	33.448,00		33.448,00			33.448,00		
17000 SUELDO	8.417,00		8.417,00			8.417,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17001 TRIENIOS	4.452,00		4.452,00			4.452,00		
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.138,00		5.138,00			5.138,00		
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	3.160,00		3.160,00			3.160,00		
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	3.845,00		3.845,00			3.845,00		
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	4.171,00		4.171,00			4.171,00		
17007 OTRAS REMUNERACIONES	4.265,00		4.265,00			4.265,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	680.164,00	1.007.871,51	1.688.035,51	1.198.577,85	1.190.421,95	497.613,56	899.152,33	291.269,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	11.400,00		11.400,00	5.669,84	4.211,25	7.188,75	3.626,88	584,37
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
21300 MAQUINARIA	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
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	2.434,04	1.878,61	3.121,39	1.647,74	230,87
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	2.434,04	1.878,61	3.121,39	1.647,74	230,87
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	3.235,80	2.332,64	1.667,36	1.979,14	353,50
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	3.235,80	2.332,64	1.667,36	1.979,14	353,50
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	661.717,00	106.318,49-	555.398,51	388.187,19	381.489,88	173.908,63	195.674,61	185.815,27
220 MATERIAL DE OFICINA	18.500,00		18.500,00	13.501,61	13.501,61	4.998,39	12.421,25	1.080,36
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	8.777,45	8.777,45	6.222,55	7.697,09	1.080,36



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	500,00		500,00	4.466,43	4.466,43	3.966,43-	4.466,43	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	257,73	257,73	2.742,27	257,73	
221 SUMINISTROS	340.063,00	295.298,49-	44.764,51	35.693,75	35.693,75	9.070,76	35.693,75	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.000,00		17.000,00	31.543,03	31.543,03	14.543,03-	31.543,03	
22101 AGUA	1.700,00		1.700,00	1.144,70	1.144,70	555,30	1.144,70	
22104 VESTUARIO	292.763,00	285.298,49-	7.464,51			7.464,51		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	28.000,00	10.000,00-	18.000,00	3.006,02	3.006,02	14.993,98	3.006,02	
222 COMUNICACIONES	27.013,00	3.000,00	30.013,00	43.753,15	38.590,81	8.577,81-	36.376,75	2.214,06
22200 TELEFÓNICAS	8,00		8,00			8,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	27.000,00	3.000,00	30.000,00	43.753,15	38.590,81	8.590,81-	36.376,75	2.214,06
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	45.000,00		45.000,00	26.800,00	26.800,00	18.200,00	26.800,00	
22409 DE OTROS RIESGOS	45.000,00		45.000,00	26.800,00	26.800,00	18.200,00	26.800,00	
226 GASTOS DIVERSOS	1.467,00	193.189,62	194.656,62	88.453,36	88.453,36	106.203,26	79.812,14	8.641,22
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00	8.300,00	8.500,00	69,70	69,70	8.430,30	69,70	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,00	709,62	719,62	575,63	575,63	143,99	575,63	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	950,00	57.700,00	58.650,00	50.145,20	50.145,20	8.504,80	50.145,20	
22604 PROCESOS ELECTORALES	5,00		5,00	8.241,26	8.241,26	8.236,26-		8.241,26
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00		300,00	399,96	399,96	99,96-		399,96
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		126.480,00	126.480,00	29.021,61	29.021,61	97.458,39	29.021,61	
22609 OTROS GASTOS	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
DIVERSOS								
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	227.174,00	7.209,62-	219.964,38	179.985,32	178.450,35	41.514,03	4.570,72	173.879,63
22703 POSTALES				6.105,67	4.570,72	4.570,72-	4.570,72	
22705 PROCESOS ELECTORALES	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.708,00		15.708,00			15.708,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	211.456,00	7.209,62-	204.246,38	173.879,65	173.879,63	30.366,75		173.879,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.047,00	1.103.190,00	1.107.237,00	790.929,82	790.929,82	316.307,18	699.850,84	91.078,98
230 DIETAS	1.300,00	175.000,00	176.300,00	108.002,97	108.002,97	68.297,03	23.107,59	84.895,38
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	300,00		300,00	367,74	367,74	67,74-	367,74	
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	241,38	241,38	758,62	241,38	
23003 DE OTROS CARGOS		175.000,00	175.000,00	107.393,85	107.393,85	67.606,15	22.498,47	84.895,38



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
ELECTIVOS								
231 LOCOMOCIÓN	2.747,00	184.000,00	186.747,00	134.920,35	134.920,35	51.826,65	134.744,75	175,60
23101 DE ALTOS CARGOS	400,00		400,00	572,60	572,60	172,60-	572,60	
23102 DEL PERSONAL	2.347,00		2.347,00	1.643,10	1.643,10	703,90	1.544,70	98,40
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS		184.000,00	184.000,00	132.704,65	132.704,65	51.295,35	132.627,45	77,20
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC		726.000,00	726.000,00	529.816,50	529.816,50	196.183,50	523.808,50	6.008,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS		726.000,00	726.000,00	529.816,50	529.816,50	196.183,50	523.808,50	6.008,00
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		18.190,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00		18.190,00	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		18.190,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00		18.190,00	
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	3.000,00	11.000,00	14.000,00	13.791,00	13.791,00	209,00		13.791,00
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	3.000,00	11.000,00	14.000,00	13.791,00	13.791,00	209,00		13.791,00



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	3.000,00	11.000,00	14.000,00	13.791,00	13.791,00	209,00		13.791,00
3 GASTOS FINANCIEROS		56.000,00	56.000,00	55.842,00	55.842,00	158,00	55.330,21	511,79
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		56.000,00	56.000,00	55.842,00	55.842,00	158,00	55.330,21	511,79
350 INTERESES DE DEMORA		56.000,00	56.000,00	55.842,00	55.842,00	158,00	55.330,21	511,79
35000 INTERESES DE DEMORA		56.000,00	56.000,00	55.842,00	55.842,00	158,00	55.330,21	511,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	
422C CALIDAD EDUCATIVA	8.498.595,00	134.998,43-	8.363.596,57	7.525.766,91	7.515.216,49	848.380,08	5.223.788,49	2.291.428,00
1 GASTOS DE PERSONAL	4.226.686,00	1.299,00	4.227.985,00	3.472.984,51	3.472.984,51	755.000,49	3.472.984,51	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	1.036.634,00	1.299,00	1.037.933,00	918.009,69	918.009,69	119.923,31	918.009,69	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.017.813,00		1.017.813,00	914.568,82	914.568,82	103.244,18	914.568,82	
12000 SUELDO	387.574,00		387.574,00	362.566,85	362.566,85	25.007,15	362.566,85	
12001 TRIENIOS	72.938,00		72.938,00	70.949,96	70.949,96	1.988,04	70.949,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	217.387,00		217.387,00	203.066,54	203.066,54	14.320,46	203.066,54	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	246.663,00		246.663,00	197.735,64	197.735,64	48.927,36	197.735,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	93.251,00		93.251,00	80.249,83	80.249,83	13.001,17	80.249,83	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	18.423,00		18.423,00	2.147,88	2.147,88	16.275,12	2.147,88	
12100 SUELDO	8.933,00		8.933,00	983,93	983,93	7.949,07	983,93	
12101 TRIENIOS	485,00		485,00	24,16	24,16	460,84	24,16	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.463,00		4.463,00	466,55	466,55	3.996,45	466,55	



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	1.217,00		1.217,00	420,36	420,36	796,64	420,36	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	3.325,00		3.325,00	252,88	252,88	3.072,12	252,88	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	398,00	1.299,00	1.697,00	1.292,99	1.292,99	404,01	1.292,99	
12400 SUELDO	97,00	1.503,00	1.600,00	608,26	608,26	991,74	608,26	
12401 TRIENIOS	97,00		97,00	29,88	29,88	67,12	29,88	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	97,00	97,00-		288,42	288,42	288,42-	288,42	
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	97,00	97,00-		222,73	222,73	222,73-	222,73	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00	10,00-		143,70	143,70	143,70-	143,70	
13 LABORALES	40,00		40,00			40,00		
131 LABORAL TEMPORAL	40,00		40,00			40,00		
13100 SALARIOS	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
13101 ANTIGÜEDAD	10,00		10,00			10,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10,00		10,00			10,00		
13103 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	202.546,00		202.546,00	183.360,90	183.360,90	19.185,10	183.360,90	
160 CUOTAS SOCIALES	202.546,00		202.546,00	183.360,90	183.360,90	19.185,10	183.360,90	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	202.546,00		202.546,00	183.360,90	183.360,90	19.185,10	183.360,90	
17 PERSONAL DOCENTE	2.987.456,00		2.987.456,00	2.371.613,92	2.371.613,92	615.842,08	2.371.613,92	
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.987.456,00		2.987.456,00	2.371.613,92	2.371.613,92	615.842,08	2.371.613,92	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17000 SUELDO	1.208.432,00		1.208.432,00	845.675,37	845.675,37	362.756,63	845.675,37	
17001 TRIENIOS	276.085,00		276.085,00	253.961,74	253.961,74	22.123,26	253.961,74	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	443.310,00		443.310,00	386.367,95	386.367,95	56.942,05	386.367,95	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	234.611,00		234.611,00	206.093,97	206.093,97	28.517,03	206.093,97	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	212.980,00		212.980,00	169.907,44	169.907,44	43.072,56	169.907,44	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	194.330,00		194.330,00	196.555,45	196.555,45	2.225,45-	196.555,45	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	417.708,00		417.708,00	313.052,00	313.052,00	104.656,00	313.052,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.731.909,00	269.931,93-	2.461.977,07	2.414.805,66	2.405.945,59	56.031,48	1.262.837,15	1.143.108,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	157.550,00	73.244,91-	84.305,09	83.755,06	83.755,06	550,03	28.629,61	55.125,45
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00			500,00		
21200 EDIFICIOS	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
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	12.886,84	22.886,84			22.886,84		
21301 INSTALACIONES	10.000,00	12.886,84	22.886,84			22.886,84		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00			50,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00			50,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	147.000,00	86.131,75-	60.868,25	83.755,06	83.755,06	22.886,81-	28.629,61	55.125,45
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	147.000,00	86.131,75-	60.868,25	83.755,06	83.755,06	22.886,81-	28.629,61	55.125,45
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.350.590,00	3.187,68	1.353.777,68	1.310.555,96	1.301.695,89	52.081,79	781.886,22	519.809,67
220 MATERIAL DE OFICINA	160.800,00	156.670,00-	4.130,00	3.630,00	3.630,00	500,00	3.630,00	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	3.630,00	4.130,00			4.130,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	160.300,00	160.300,00-		3.630,00	3.630,00	3.630,00-	3.630,00	
221 SUMINISTROS	16.600,00	5.000,00	21.600,00	24.975,07	24.975,07	3.375,07-	21.836,44	3.138,63



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	9.600,00	5.000,00	14.600,00	17.520,76	17.520,76	2.920,76-	14.863,12	2.657,64
22109 OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	7.454,31	7.454,31	454,31-	6.973,32	480,99
222 COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.360,00		3.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.000,00		3.000,00	3.360,00		3.000,00		
223 TRANSPORTES	500,00		500,00			500,00		
22300 TRANSPORTES	500,00		500,00			500,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	10.060,00		10.060,00	5.015,61	5.015,61	5.044,39	5.015,61	
22409 DE OTROS RIESGOS	10.060,00		10.060,00	5.015,61	5.015,61	5.044,39	5.015,61	
225 TRIBUTOS	3.800,00		3.800,00	2.842,58	2.842,58	957,42	2.842,58	
22502 LOCALES	3.800,00		3.800,00	2.842,58	2.842,58	957,42	2.842,58	
226 GASTOS DIVERSOS	2.000,00	36.300,00	38.300,00	36.811,13	36.811,13	1.488,87	849,93	35.961,20
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		36.300,00	36.300,00	35.961,20	35.961,20	338,80		35.961,20
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				849,93	849,93	849,93-	849,93	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.153.830,00	118.557,68	1.272.387,68	1.233.921,57	1.228.421,50	43.966,18	747.711,66	480.709,84
22700 LIMPIEZA Y ASEO	41.000,00	13.016,84-	27.983,16	26.068,92	26.068,85	1.914,31	25.128,86	939,99
22703 POSTALES	1.500,00		1.500,00	5.500,00		1.500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.076.330,00	73.470,53	1.149.800,53	885.503,94	885.503,94	264.296,59	712.171,68	173.332,26
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		58.103,99	58.103,99	291.579,02	291.579,02	233.475,03-	10.411,12	281.167,90
22709 OTROS	35.000,00		35.000,00	25.269,69	25.269,69	9.730,31		25.269,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.000,00		8.000,00	5.200,70	5.200,70	2.799,30	5.200,70	
230 DIETAS	4.000,00		4.000,00	1.939,40	1.939,40	2.060,60	1.939,40	
23002 DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	1.939,40	1.939,40	2.060,60	1.939,40	
231 LOCOMOCIÓN	4.000,00		4.000,00	3.261,30	3.261,30	738,70	3.261,30	
23102 DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.261,30	3.261,30	738,70	3.261,30	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	1.215.769,00	199.874,70-	1.015.894,30	1.015.293,94	1.015.293,94	600,36	447.120,62	568.173,32
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	1.215.769,00	199.874,70-	1.015.894,30	1.015.293,94	1.015.293,94	600,36	447.120,62	568.173,32
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	1.215.769,00	199.874,70-	1.015.894,30	1.015.293,94	1.015.293,94	600,36	447.120,62	568.173,32
3 GASTOS FINANCIEROS		4.234,50	4.234,50	4.069,62	4.069,62	164,88		4.069,62
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		4.234,50	4.234,50	4.069,62	4.069,62	164,88		4.069,62
350 INTERESES DE DEMORA		4.234,50	4.234,50	4.069,62	4.069,62	164,88		4.069,62
35000 INTERESES DE DEMORA		4.234,50	4.234,50	4.069,62	4.069,62	164,88		4.069,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375.000,00	63.000,00	438.000,00	431.823,45	430.134,09	7.865,91	430.134,09	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	375.000,00	63.000,00	438.000,00	431.823,45	430.134,09	7.865,91	430.134,09	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	375.000,00	63.000,00	438.000,00	431.823,45	430.134,09	7.865,91	430.134,09	
48351 BECAS DE	375.000,00	63.000,00	438.000,00	431.823,45	430.134,09	7.865,91	430.134,09	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
COLABORACION								
6 INVERSIONES REALES	1.165.000,00	66.400,00	1.231.400,00	1.202.083,67	1.202.082,68	29.317,32	57.832,74	1.144.249,94
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	845.000,00	380.372,31-	464.627,69	464.333,77	464.332,78	294,91		464.332,78
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00		100.000,00	153.972,50	153.972,50	53.972,50-		153.972,50
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00		100.000,00	153.972,50	153.972,50	53.972,50-		153.972,50
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700.000,00	380.372,31-	319.627,69	257.235,31	257.234,32	62.393,37		257.234,32
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700.000,00	380.372,31-	319.627,69	257.235,31	257.234,32	62.393,37		257.234,32
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	45.000,00		45.000,00	53.125,96	53.125,96	8.125,96-		53.125,96
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	45.000,00		45.000,00	53.125,96	53.125,96	8.125,96-		53.125,96
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	320.000,00	380.372,31	700.372,31	697.749,90	697.749,90	2.622,41	57.832,74	639.917,16
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	320.000,00	380.372,31	700.372,31	697.749,90	697.749,90	2.622,41	57.832,74	639.917,16



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	320.000,00	380.372,31	700.372,31	697.749,90	697.749,90	2.622,41	57.832,74	639.917,16
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO		66.400,00	66.400,00	40.000,00	40.000,00	26.400,00		40.000,00
680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO		66.400,00	66.400,00	40.000,00	40.000,00	26.400,00		40.000,00
68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES		66.400,00	66.400,00	40.000,00	40.000,00	26.400,00		40.000,00



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	923.471.377,00	21.103.955,53	944.575.332,53	923.301.943,89	920.060.746,94	24.514.585,59	885.718.977,59	34.341.769,35
422B ESCUELAS INFANTILES	7.570.624,00	3.942.302,02	11.512.926,02	9.180.708,32	8.836.899,57	2.676.026,45	7.119.611,98	1.717.287,59
1 GASTOS DE PERSONAL	6.870.624,00	14.967,60	6.885.591,60	6.502.106,79	6.502.106,79	383.484,81	6.502.106,79	
12 FUNCIONARIOS	5.409.190,00	14.814,60	5.424.004,60	5.050.597,65	5.050.597,65	373.406,95	5.050.597,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.201.983,00		5.201.983,00	4.873.658,39	4.873.658,39	328.324,61	4.873.658,39	
12000 SUELDO	2.135.694,00		2.135.694,00	2.063.767,35	2.063.767,35	71.926,65	2.063.767,35	
12001 TRIENIOS	445.581,00		445.581,00	434.487,83	434.487,83	11.093,17	434.487,83	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.148.545,00		1.148.545,00	1.120.567,77	1.120.567,77	27.977,23	1.120.567,77	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	996.771,00		996.771,00	825.829,28	825.829,28	170.941,72	825.829,28	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	475.392,00		475.392,00	429.006,16	429.006,16	46.385,84	429.006,16	



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	113.803,00	78.000,00	191.803,00	147.704,88	147.704,88	44.098,12	147.704,88	
12100 SUELDO	81.669,00	78.000,00	159.669,00	70.346,59	70.346,59	89.322,41	70.346,59	
12101 TRIENIOS	5.344,00		5.344,00	2.705,96	2.705,96	2.638,04	2.705,96	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.969,00		12.969,00	35.208,31	35.208,31	22.239,31-	35.208,31	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.440,00		3.440,00	23.180,07	23.180,07	19.740,07-	23.180,07	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	10.381,00		10.381,00	16.263,95	16.263,95	5.882,95-	16.263,95	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	93.404,00	63.185,40-	30.218,60	29.234,38	29.234,38	984,22	29.234,38	
12400 SUELDO	86.426,00	63.685,40-	22.740,60	14.219,67	14.219,67	8.520,93	14.219,67	
12401 TRIENIOS	428,00	500,00	928,00	388,85	388,85	539,15	388,85	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.270,00		3.270,00	6.983,79	6.983,79	3.713,79-	6.983,79	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	3.270,00		3.270,00	4.199,47	4.199,47	929,47-	4.199,47	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00		10,00	3.442,60	3.442,60	3.432,60-	3.442,60	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
13 LABORALES	40,00		40,00			40,00		
131 LABORAL TEMPORAL	40,00		40,00			40,00		
13100 SALARIOS	10,00		10,00			10,00		
13101 ANTIGÜEDAD	10,00		10,00			10,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10,00		10,00			10,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10,00		10,00			10,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00	153,00	163,00			163,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00	153,00	163,00			163,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00	153,00	163,00			163,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.461.384,00		1.461.384,00	1.451.509,14	1.451.509,14	9.874,86	1.451.509,14	
160 CUOTAS SOCIALES	1.461.384,00		1.461.384,00	1.451.509,14	1.451.509,14	9.874,86	1.451.509,14	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.461.384,00		1.461.384,00	1.451.509,14	1.451.509,14	9.874,86	1.451.509,14	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES	700.000,00	9.339,42	709.339,42	698.462,20	676.832,62	32.506,80	403.859,78	272.972,84



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
Y SERVICIOS								
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.280,00	4.000,00-	2.280,00	364,86	364,86	1.915,14	364,86	
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	6.280,00	4.000,00-	2.280,00	364,86	364,86	1.915,14	364,86	
20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES	6.280,00	4.000,00-	2.280,00	364,86	364,86	1.915,14	364,86	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	41.088,00	13.800,00-	27.288,00	25.445,49	25.445,49	1.842,51	21.533,00	3.912,49
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.536,00	9.000,00-	10.536,00	8.806,11	8.806,11	1.729,89	5.635,91	3.170,20
21200 EDIFICIOS	19.536,00	9.000,00-	10.536,00	8.806,11	8.806,11	1.729,89	5.635,91	3.170,20
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.607,00	3.000,00-	10.607,00	10.425,08	10.425,08	181,92	10.425,08	
21300 MAQUINARIA	9.071,00	3.000,00-	6.071,00	1.113,81	1.113,81	4.957,19	1.113,81	
21301 INSTALACIONES	4.536,00		4.536,00	9.311,27	9.311,27	4.775,27-	9.311,27	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.559,00	1.800,00-	4.759,00	5.623,44	5.623,44	864,44-	4.881,15	742,29
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.559,00	1.800,00-	4.759,00	5.623,44	5.623,44	864,44-	4.881,15	742,29



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	478,00		478,00			478,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	478,00		478,00			478,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	908,00		908,00	590,86	590,86	317,14	590,86	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	908,00		908,00	590,86	590,86	317,14	590,86	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	649.105,00	64.860,58-	584.244,42	580.651,85	559.022,27	25.222,15	289.961,92	269.060,35
220 MATERIAL DE OFICINA	7.392,00		7.392,00	38,41	38,41	7.353,59	38,41	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.804,00		6.804,00			6.804,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	588,00		588,00			588,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				38,41	38,41	38,41-	38,41	
221 SUMINISTROS	312.827,00	124.122,00-	188.705,00	216.587,23	216.587,23	27.882,23-	186.491,07	30.096,16
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.350,00	37.078,00	67.428,00	71.747,87	71.747,87	4.319,87-	66.679,42	5.068,45



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22101 AGUA	13.954,00		13.954,00	17.399,20	17.399,20	3.445,20-	14.467,93	2.931,27
22102 GAS	6.280,00		6.280,00	9.154,95	9.154,95	2.874,95-	6.490,65	2.664,30
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	22.676,00		22.676,00			22.676,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	211.348,00	200.000,00-	11.348,00	82.734,82	82.734,82	71.386,82-	67.772,28	14.962,54
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.122,00		1.122,00			1.122,00		
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION		38.800,00	38.800,00	23.990,49	23.990,49	14.809,51	23.390,51	599,98
22109 OTROS SUMINISTROS	27.097,00		27.097,00	11.559,90	11.559,90	15.537,10	7.690,28	3.869,62
222 COMUNICACIONES	4.599,00		4.599,00	2.785,78	1.343,75	3.255,25	1.343,75	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.900,00		3.900,00	2.785,78	1.343,75	2.556,25	1.343,75	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	699,00		699,00			699,00		
223 TRANSPORTES	3.629,00		3.629,00			3.629,00		
22300 TRANSPORTES	3.629,00		3.629,00			3.629,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	15.630,00		15.630,00			15.630,00		



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	4.466,00		4.466,00			4.466,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	11.164,00		11.164,00			11.164,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.821,00	10.261,42	12.082,42	10.600,85	10.600,85	1.481,57	10.600,85	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	111,00		111,00			111,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	772,00		772,00	339,43	339,43	432,57	339,43	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10.261,42	10.261,42	10.261,42	10.261,42		10.261,42	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	570,00		570,00			570,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	368,00		368,00			368,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	303.207,00	49.000,00	352.207,00	350.639,58	330.452,03	21.754,97	91.487,84	238.964,19
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.629,00		3.629,00			3.629,00		
22703 POSTALES	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS	8.373,00	6.000,00-	2.373,00			2.373,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TÉCNICOS								
22709 OTROS	289.605,00	55.000,00	344.605,00	350.639,58	330.452,03	14.152,97	91.487,84	238.964,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.527,00		3.527,00			3.527,00		
230 DIETAS	1.176,00		1.176,00			1.176,00		
23002 DEL PERSONAL	1.176,00		1.176,00			1.176,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.351,00		2.351,00			2.351,00		
23102 DEL PERSONAL	2.351,00		2.351,00			2.351,00		
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		92.000,00	
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		92.000,00	
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		92.000,00	
6 INVERSIONES REALES		3.666.390,00	3.666.390,00	1.770.139,33	1.447.960,16	2.218.429,84	213.645,41	1.234.314,75
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		3.666.390,00	3.666.390,00	1.770.139,33	1.447.960,16	2.218.429,84	213.645,41	1.234.314,75



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		3.666.390,00	3.666.390,00	1.770.139,33	1.447.960,16	2.218.429,84	213.645,41	1.234.314,75
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		3.666.390,00	3.666.390,00	1.770.139,33	1.447.960,16	2.218.429,84	213.645,41	1.234.314,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		251.605,00	251.605,00	210.000,00	210.000,00	41.605,00		210.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		251.605,00	251.605,00	210.000,00	210.000,00	41.605,00		210.000,00
763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		251.605,00	251.605,00	210.000,00	210.000,00	41.605,00		210.000,00
76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS		251.605,00	251.605,00	210.000,00	210.000,00	41.605,00		210.000,00
422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	332.599.505,00	3.542.998,39	336.142.503,39	336.876.325,09	336.453.685,54	311.182,15-	335.498.964,83	954.720,71
1 GASTOS DE PERSONAL	329.917.872,00	3.597.396,52	333.515.268,52	334.252.247,05	333.830.349,50	315.080,98-	333.389.639,41	440.710,09
12 FUNCIONARIOS	3.006.490,00	209.271,56-	2.797.218,44	2.388.605,00	2.388.605,00	408.613,44	2.388.605,00	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.315.167,00		2.315.167,00	2.116.151,13	2.116.151,13	199.015,87	2.116.151,13	
12000 SUELDO	1.031.448,00		1.031.448,00	962.915,61	962.915,61	68.532,39	962.915,61	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12001 TRIENIOS	167.195,00		167.195,00	152.711,93	152.711,93	14.483,07	152.711,93	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	414.568,00		414.568,00	408.842,93	408.842,93	5.725,07	408.842,93	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	401.817,00		401.817,00	326.408,76	326.408,76	75.408,24	326.408,76	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	300.139,00		300.139,00	265.271,90	265.271,90	34.867,10	265.271,90	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	74.105,00		74.105,00	29.361,61	29.361,61	44.743,39	29.361,61	
12100 SUELDO	32.251,00		32.251,00	13.353,59	13.353,59	18.897,41	13.353,59	
12101 TRIENIOS	12.113,00		12.113,00	773,08	773,08	11.339,92	773,08	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.122,00		15.122,00	6.759,54	6.759,54	8.362,46	6.759,54	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	9.578,00		9.578,00	4.839,06	4.839,06	4.738,94	4.839,06	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	5.041,00		5.041,00	3.636,34	3.636,34	1.404,66	3.636,34	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	617.218,00	209.271,56-	407.946,44	243.092,26	243.092,26	164.854,18	243.092,26	
12400 SUELDO	300.000,00	159.271,56-	140.728,44	110.684,06	110.684,06	30.044,38	110.684,06	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12401 TRIENIOS	86.918,00		86.918,00	6.455,43	6.455,43	80.462,57	6.455,43	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	80.324,00	25.000,00-	55.324,00	56.508,90	56.508,90	1.184,90-	56.508,90	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	78.811,00	25.000,00-	53.811,00	39.728,55	39.728,55	14.082,45	39.728,55	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	71.165,00		71.165,00	29.715,32	29.715,32	41.449,68	29.715,32	
13 LABORALES	66.000,00		66.000,00	18.586,07	16.900,02	49.099,98	16.900,02	
131 LABORAL TEMPORAL	66.000,00		66.000,00	18.586,07	16.900,02	49.099,98	16.900,02	
13100 SALARIOS	40.000,00		40.000,00	11.230,84	10.078,12	29.921,88	10.078,12	
13101 ANTIGÜEDAD	1.000,00		1.000,00	534,01	534,01	465,99	534,01	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.000,00		15.000,00	4.016,21	3.781,38	11.218,62	3.781,38	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10.000,00		10.000,00	2.805,01	2.506,51	7.493,49	2.506,51	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,00	276,00	283,00			283,00		
151 GRATIFICACIONES	7,00	276,00	283,00			283,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	7,00	276,00	283,00			283,00		



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	805.895,00		805.895,00	636.488,54	636.488,54	169.406,46	636.488,54	
160 CUOTAS SOCIALES	805.895,00		805.895,00	636.488,54	636.488,54	169.406,46	636.488,54	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	805.895,00		805.895,00	636.488,54	636.488,54	169.406,46	636.488,54	
17 PERSONAL DOCENTE	326.039.480,00	3.806.392,08	329.845.872,08	331.208.567,44	330.788.355,94	942.483,86-	330.347.645,85	440.710,09
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	281.970.935,00	6.900.000,00	288.870.935,00	287.600.351,85	287.600.351,85	1.270.583,15	287.600.351,85	
17000 SUELDO	116.220.301,00	1.500.000,00	117.720.301,00	117.852.730,51	117.852.730,51	132.429,51-	117.852.730,51	
17001 TRIENIOS	15.326.333,00	5.400.000,00	20.726.333,00	20.510.193,57	20.510.193,57	216.139,43	20.510.193,57	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.435.376,00		51.435.376,00	48.644.752,89	48.644.752,89	2.790.623,11	48.644.752,89	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	28.337.973,00		28.337.973,00	30.184.407,41	30.184.407,41	1.846.434,41-	30.184.407,41	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	9.751.943,00		9.751.943,00	9.953.345,61	9.953.345,61	201.402,61-	9.953.345,61	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	11.871.654,00		11.871.654,00	15.632.201,06	15.632.201,06	3.760.547,06-	15.632.201,06	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	48.980.580,00		48.980.580,00	44.822.720,80	44.822.720,80	4.157.859,20	44.822.720,80	



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	46.775,00		46.775,00			46.775,00		
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	18.030.575,00	3.987.000,00-	14.043.575,00	13.373.650,97	13.373.650,97	669.924,03	13.373.650,97	
17100 SUELDO	7.747.841,00	1.700.000,00-	6.047.841,00	6.264.221,70	6.264.221,70	216.380,70-	6.264.221,70	
17101 TRIENIOS	75.000,00	113.000,00	188.000,00	187.912,17	187.912,17	87,83	187.912,17	
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.927.090,00	1.250.000,00-	2.677.090,00	2.605.259,68	2.605.259,68	71.830,32	2.605.259,68	
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	3.178.145,00	1.150.000,00-	2.028.145,00	1.622.807,29	1.622.807,29	405.337,71	1.622.807,29	
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	304.743,00		304.743,00	291.985,84	291.985,84	12.757,16	291.985,84	
17107 OTRAS REMUNERACIONES	2.797.756,00		2.797.756,00	2.401.464,29	2.401.464,29	396.291,71	2.401.464,29	
172 PROFESORES DE RELIGIÓN	12.271.361,00	303.763,00	12.575.124,00	12.409.421,21	12.017.198,01	557.925,99	12.017.198,01	
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	5.699.084,00	500.000,00	6.199.084,00	5.083.102,98	5.060.008,82	1.139.075,18	5.060.008,82	
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	634.022,00		634.022,00	836.684,71	836.684,71	202.662,71-	836.684,71	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO	5.085.921,00	191.650,00-	4.894.271,00	5.079.177,91	5.055.780,91	161.509,91-	5.055.780,91	
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI	472.242,00	4.587,00-	467.655,00	325.545,97	322.810,16	144.844,84	322.810,16	
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES)	203.707,00		203.707,00	508.918,73	373.321,77	169.614,77-	373.321,77	
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	515.850,53	368.591,64	212.286,64-	368.591,64	
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO	11.594,00		11.594,00	60.140,38		11.594,00		
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS- CONV.BRITI	236.261,00		236.261,00	206.714,34	178.726,04	57.534,96	178.726,04	
17300 SALARIOS	155.097,00		155.097,00	96.972,54	85.423,24	69.673,76	85.423,24	
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	81.164,00		81.164,00	109.741,80	93.302,80	12.138,80-	93.302,80	
174 GRATIFICACIONES	621.300,00	189.629,08	810.929,08	809.929,62	809.929,62	999,46	369.219,53	440.710,09



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	621.300,00	189.629,08	810.929,08	809.929,62	809.929,62	999,46	369.219,53	440.710,09
176 CUOTAS SOCIALES	12.909.048,00	400.000,00	13.309.048,00	16.808.499,45	16.808.499,45	3.499.451,45-	16.808.499,45	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	12.909.048,00	400.000,00	13.309.048,00	16.808.499,45	16.808.499,45	3.499.451,45-	16.808.499,45	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.681.633,00	54.398,13-	2.627.234,87	2.624.078,04	2.623.336,04	3.898,83	2.109.325,42	514.010,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.220,87	10.220,87	8.278,82	8.278,82	1.942,05		8.278,82
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		10.220,87	10.220,87	8.278,82	8.278,82	1.942,05		8.278,82
22700 LIMPIEZA Y ASEO		10.220,87	10.220,87	8.278,82	8.278,82	1.942,05		8.278,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	64.000,00		64.000,00	63.571,02	63.571,02	428,98	63.571,02	
231 LOCOMOCIÓN	64.000,00		64.000,00	63.571,02	63.571,02	428,98	63.571,02	
23102 DEL PERSONAL	64.000,00		64.000,00	63.571,02	63.571,02	428,98	63.571,02	
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	2.617.633,00	64.619,00-	2.553.014,00	2.552.228,20	2.551.486,20	1.527,80	2.045.754,40	505.731,80



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	2.617.633,00	64.619,00-	2.553.014,00	2.552.228,20	2.551.486,20	1.527,80	2.045.754,40	505.731,80
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	2.617.633,00	64.619,00-	2.553.014,00	2.552.228,20	2.551.486,20	1.527,80	2.045.754,40	505.731,80
422E EDUCACIÓN SECUNDARIA	327.262.967,00	4.282.513,91	331.545.480,91	322.747.227,64	322.580.295,42	8.965.185,49	320.373.734,46	2.206.560,96
1 GASTOS DE PERSONAL	315.538.409,00	4.289.217,72	319.827.626,72	311.086.380,78	310.919.448,86	8.908.177,86	310.868.543,53	50.905,33
12 FUNCIONARIOS	15.747.295,00	224.876,50	15.972.171,50	14.928.185,84	14.928.185,84	1.043.985,66	14.928.185,84	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	15.254.684,00	24.691,98	15.279.375,98	14.350.740,15	14.350.740,15	928.635,83	14.350.740,15	
12000 SUELDO	6.338.724,00	24.691,98	6.363.415,98	6.139.407,34	6.139.407,34	224.008,64	6.139.407,34	
12001 TRIENIOS	1.031.796,00		1.031.796,00	1.014.724,30	1.014.724,30	17.071,70	1.014.724,30	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.240.138,00		3.240.138,00	3.176.488,95	3.176.488,95	63.649,05	3.176.488,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.922.735,00		2.922.735,00	2.441.949,51	2.441.949,51	480.785,49	2.441.949,51	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1.721.291,00		1.721.291,00	1.578.170,05	1.578.170,05	143.120,95	1.578.170,05	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	221.158,00	160.400,00	381.558,00	269.497,39	269.497,39	112.060,61	269.497,39	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12100 SUELDO	112.914,00	160.400,00	273.314,00	119.999,65	119.999,65	153.314,35	119.999,65	
12101 TRIENIOS	36.338,00		36.338,00	6.253,64	6.253,64	30.084,36	6.253,64	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	34.841,00		34.841,00	60.661,88	60.661,88	25.820,88-	60.661,88	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	25.945,00		25.945,00	49.129,85	49.129,85	23.184,85-	49.129,85	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	11.120,00		11.120,00	33.452,37	33.452,37	22.332,37-	33.452,37	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	271.453,00	39.784,52	311.237,52	307.948,30	307.948,30	3.289,22	307.948,30	
12400 SUELDO	226.670,00	39.784,52	266.454,52	141.737,42	141.737,42	124.717,10	141.737,42	
12401 TRIENIOS	8.546,00		8.546,00	6.916,59	6.916,59	1.629,41	6.916,59	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	21.404,00		21.404,00	67.451,26	67.451,26	46.047,26-	67.451,26	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	14.826,00		14.826,00	56.124,69	56.124,69	41.298,69-	56.124,69	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	7,00		7,00	35.718,34	35.718,34	35.711,34-	35.718,34	
13 LABORALES	41.000,00		41.000,00	24.478,88	21.912,72	19.087,28	21.912,72	
131 LABORAL TEMPORAL	41.000,00		41.000,00	24.478,88	21.912,72	19.087,28	21.912,72	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
13100 SALARIOS	20.000,00		20.000,00	15.265,23	13.962,00	6.038,00	13.962,00	
13101 ANTIGÜEDAD	1.000,00		1.000,00	533,98	533,98	466,02	533,98	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.000,00		10.000,00	4.839,96	4.562,10	5.437,90	4.562,10	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	10.000,00		10.000,00	3.839,71	2.854,64	7.145,36	2.854,64	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00	4.158,00	4.168,00			4.168,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00	4.158,00	4.168,00			4.168,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00	4.158,00	4.168,00			4.168,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	3.737.951,00		3.737.951,00	3.655.843,59	3.655.843,59	82.107,41	3.655.843,59	
160 CUOTAS SOCIALES	3.737.951,00		3.737.951,00	3.655.843,59	3.655.843,59	82.107,41	3.655.843,59	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.737.951,00		3.737.951,00	3.655.843,59	3.655.843,59	82.107,41	3.655.843,59	
17 PERSONAL DOCENTE	296.012.153,00	4.060.183,22	300.072.336,22	292.477.872,47	292.313.506,71	7.758.829,51	292.262.601,38	50.905,33
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	264.871.618,00	8.078.158,00	272.949.776,00	270.023.829,58	270.023.829,58	2.925.946,42	270.023.829,58	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17000 SUELDO	119.427.545,00	3.056.342,00-	116.371.203,00	109.052.743,69	109.052.743,69	7.318.459,31	109.052.743,69	
17001 TRIENIOS	11.731.896,00	11.131.500,00	22.863.396,00	22.508.068,04	22.508.068,04	355.327,96	22.508.068,04	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	49.557.612,00		49.557.612,00	50.015.388,72	50.015.388,72	457.776,72-	50.015.388,72	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	23.857.705,00		23.857.705,00	25.496.415,01	25.496.415,01	1.638.710,01-	25.496.415,01	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	7.961.566,00		7.961.566,00	9.118.453,18	9.118.453,18	1.156.887,18-	9.118.453,18	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	11.011.931,00		11.011.931,00	15.315.314,08	15.315.314,08	4.303.383,08-	15.315.314,08	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	41.298.301,00		41.298.301,00	38.491.961,12	38.491.961,12	2.806.339,88	38.491.961,12	
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO	25.062,00	3.000,00	28.062,00	25.485,74	25.485,74	2.576,26	25.485,74	
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	12.728.480,00	2.177.600,00-	10.550.880,00	9.779.578,61	9.779.578,61	771.301,39	9.779.578,61	
17100 SUELDO	5.661.640,00	1.500.000,00-	4.161.640,00	4.596.464,06	4.596.464,06	434.824,06-	4.596.464,06	
17101 TRIENIOS	146.197,00	122.400,00	268.597,00	246.356,11	246.356,11	22.240,89	246.356,11	
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.727.305,00	500.000,00-	2.227.305,00	2.068.411,05	2.068.411,05	158.893,95	2.068.411,05	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	1.572.233,00	300.000,00-	1.272.233,00	1.056.978,17	1.056.978,17	215.254,83	1.056.978,17	
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	251.580,00		251.580,00	192.386,07	192.386,07	59.193,93	192.386,07	
17107 OTRAS REMUNERACIONES	2.369.525,00		2.369.525,00	1.618.983,15	1.618.983,15	750.541,85	1.618.983,15	
172 PROFESORES DE RELIGIÓN	4.830.951,00	1.273.783,64-	3.557.167,36	3.349.083,86	3.226.819,11	330.348,25	3.226.819,11	
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	2.473.789,00	623.783,64-	1.850.005,36	1.447.642,29	1.416.662,98	433.342,38	1.416.662,98	
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO)	276.496,00		276.496,00	268.568,02	268.568,02	7.927,98	268.568,02	
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO	1.830.771,00	650.000,00-	1.180.771,00	1.395.889,65	1.364.960,48	184.189,48-	1.364.960,48	
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI	162.119,00		162.119,00	83.069,14	80.153,51	81.965,49	80.153,51	
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES)	37.547,00		37.547,00	74.053,26	49.737,90	12.190,90-	49.737,90	
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES)	4.676,00		4.676,00			4.676,00		
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO	27.716,00		27.716,00	71.418,39	46.736,22	19.020,22-	46.736,22	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DE TRABAJO (LA								
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO	17.837,00		17.837,00	8.443,11		17.837,00		
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS- CONV.BRITI	817.858,00	379.100,00-	438.758,00	382.149,81	340.048,80	98.709,20	340.048,80	
17300 SALARIOS	767.848,00	400.000,00-	367.848,00	173.732,98	155.681,71	212.166,29	155.681,71	
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	50.010,00		50.010,00	187.901,20	163.851,46	113.841,46-	163.851,46	
17303 OTRAS REMUNARACIONES		20.900,00	20.900,00	20.515,63	20.515,63	384,37	20.515,63	
174 GRATIFICACIONES	513.645,00	187.491,14-	326.153,86	325.159,82	325.159,82	994,04	274.254,49	50.905,33
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	513.645,00	187.491,14-	326.153,86	325.159,82	325.159,82	994,04	274.254,49	50.905,33
176 CUOTAS SOCIALES	12.249.601,00		12.249.601,00	8.618.070,79	8.618.070,79	3.631.530,21	8.618.070,79	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	12.249.601,00		12.249.601,00	8.618.070,79	8.618.070,79	3.631.530,21	8.618.070,79	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.724.558,00	8.246,86-	11.716.311,14	11.659.303,81	11.659.303,51	57.007,63	9.503.647,88	2.155.655,63



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	3.900.000,00	155.000,00	4.055.000,00	4.004.761,39	4.004.761,09	50.238,91	3.386.707,33	618.053,76
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.900.000,00	155.000,00	4.055.000,00	4.004.761,39	4.004.761,09	50.238,91	3.386.707,33	618.053,76
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.900.000,00	155.000,00	4.055.000,00	4.004.761,39	4.004.761,09	50.238,91	3.386.707,33	618.053,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.600,00		9.600,00	2.831,28	2.831,28	6.768,72	2.831,28	
231 LOCOMOCIÓN	9.600,00		9.600,00	2.831,28	2.831,28	6.768,72	2.831,28	
23102 DEL PERSONAL	9.600,00		9.600,00	2.831,28	2.831,28	6.768,72	2.831,28	
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	7.814.958,00	163.246,86-	7.651.711,14	7.651.711,14	7.651.711,14		6.114.109,27	1.537.601,87
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	7.814.958,00	163.246,86-	7.651.711,14	7.651.711,14	7.651.711,14		6.114.109,27	1.537.601,87
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	7.814.958,00	163.246,86-	7.651.711,14	7.651.711,14	7.651.711,14		6.114.109,27	1.537.601,87
3 GASTOS FINANCIEROS		1.543,05	1.543,05	1.543,05	1.543,05		1.543,05	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.543,05	1.543,05	1.543,05	1.543,05		1.543,05	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
350 INTERESES DE DEMORA		1.543,05	1.543,05	1.543,05	1.543,05		1.543,05	
35000 INTERESES DE DEMORA		1.543,05	1.543,05	1.543,05	1.543,05		1.543,05	
422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	24.370.475,00	950.655,00	25.321.130,00	24.752.172,42	24.677.246,58	643.883,42	17.774.012,99	6.903.233,59
1 GASTOS DE PERSONAL	297.928,00		297.928,00	287.391,72	287.391,72	10.536,28	287.391,72	
12 FUNCIONARIOS	260.163,00		260.163,00	249.308,17	249.308,17	10.854,83	249.308,17	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	260.163,00		260.163,00	249.308,17	249.308,17	10.854,83	249.308,17	
12000 SUELDO	89.820,00		89.820,00	90.214,77	90.214,77	394,77-	90.214,77	
12001 TRIENIOS	17.183,00		17.183,00	16.352,67	16.352,67	830,33	16.352,67	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	54.216,00		54.216,00	54.478,03	54.478,03	262,03-	54.478,03	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	75.868,00		75.868,00	66.651,47	66.651,47	9.216,53	66.651,47	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.076,00		23.076,00	21.611,23	21.611,23	1.464,77	21.611,23	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	37.765,00		37.765,00	38.083,55	38.083,55	318,55-	38.083,55	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	37.765,00		37.765,00	38.083,55	38.083,55	318,55-	38.083,55	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.765,00		37.765,00	38.083,55	38.083,55	318,55-	38.083,55	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.690.990,00	605.655,00	18.296.645,00	18.265.402,57	18.190.476,73	106.168,27	15.372.693,24	2.817.783,49
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.755.967,00	755.655,00	16.511.622,00	16.480.413,41	16.405.487,57	106.134,43	13.592.347,74	2.813.139,83
221 SUMINISTROS	54.216,00		54.216,00	61.154,70	61.154,70	6.938,70-	36.153,87	25.000,83
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA				10.315,35	10.315,35	10.315,35-	9.312,02	1.003,33
22101 AGUA				537,55	537,55	537,55-	537,55	
22109 OTROS SUMINISTROS	54.216,00		54.216,00	50.301,80	50.301,80	3.914,20	26.304,30	23.997,50
222 COMUNICACIONES				12.081,05	6.082,18	6.082,18-	6.082,18	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				12.081,05	6.082,18	6.082,18-	6.082,18	
223 TRANSPORTES	15.701.751,00	754.485,00	16.456.236,00	16.407.177,66	16.338.250,69	117.985,31	13.550.111,69	2.788.139,00
22300 TRANSPORTES	15.701.751,00	754.485,00	16.456.236,00	16.407.177,66	16.338.250,69	117.985,31	13.550.111,69	2.788.139,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		1.170,00	1.170,00			1.170,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22703 POSTALES		1.170,00	1.170,00			1.170,00		
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	1.935.023,00	150.000,00-	1.785.023,00	1.784.989,16	1.784.989,16	33,84	1.780.345,50	4.643,66
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	1.935.023,00	150.000,00-	1.785.023,00	1.784.989,16	1.784.989,16	33,84	1.780.345,50	4.643,66
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	1.935.023,00	150.000,00-	1.785.023,00	1.784.989,16	1.784.989,16	33,84	1.780.345,50	4.643,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.381.557,00	345.000,00	6.726.557,00	6.199.378,13	6.199.378,13	527.178,87	2.113.928,03	4.085.450,10
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	6.381.557,00	345.000,00	6.726.557,00	6.199.378,13	6.199.378,13	527.178,87	2.113.928,03	4.085.450,10
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	6.381.557,00	345.000,00	6.726.557,00	6.199.378,13	6.199.378,13	527.178,87	2.113.928,03	4.085.450,10
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	4.200.000,00	200.000,00	4.400.000,00	3.923.210,00	3.923.210,00	476.790,00		3.923.210,00
48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR	2.181.557,00	145.000,00	2.326.557,00	2.276.168,13	2.276.168,13	50.388,87	2.113.928,03	162.240,10
422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADO	231.667.806,00	8.385.486,21	240.053.292,21	229.745.510,42	227.512.619,83	12.540.672,38	204.952.653,33	22.559.966,50
1 GASTOS DE PERSONAL	4.583.702,00	134.220,00	4.717.922,00	4.414.237,31	4.414.237,31	303.684,69	4.414.237,31	



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	51.260,21	51.260,21	1.739,79	51.260,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.260,21	51.260,21	1.739,79	51.260,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.220,94	16.220,94	195,06	16.220,94	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	35.039,27	35.039,27	1.544,73	35.039,27	
12 FUNCIONARIOS	1.710.547,00	15.780,00-	1.694.767,00	1.505.885,31	1.505.885,31	188.881,69	1.505.885,31	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.671.980,00		1.671.980,00	1.503.202,75	1.503.202,75	168.777,25	1.503.202,75	
12000 SUELDO	577.741,00		577.741,00	541.323,95	541.323,95	36.417,05	541.323,95	
12001 TRIENIOS	132.335,00		132.335,00	121.604,22	121.604,22	10.730,78	121.604,22	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	343.083,00		343.083,00	322.323,98	322.323,98	20.759,02	322.323,98	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	494.121,00		494.121,00	410.450,18	410.450,18	83.670,82	410.450,18	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	124.700,00		124.700,00	107.500,42	107.500,42	17.199,58	107.500,42	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	13.818,00	8.000,00	21.818,00	2.682,56	2.682,56	19.135,44	2.682,56	



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	8.000,00	13.676,00	1.198,50	1.198,50	12.477,50	1.198,50	
12101 TRIENIOS	485,00		485,00	71,60	71,60	413,40	71,60	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.533,00		3.533,00	610,02	610,02	2.922,98	610,02	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.420,00		2.420,00	452,06	452,06	1.967,94	452,06	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.704,00		1.704,00	350,38	350,38	1.353,62	350,38	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	24.749,00	23.780,00-	969,00			969,00		
12400 SUELDO	21.832,00	21.832,00-						
12401 TRIENIOS	969,00		969,00			969,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	969,00	969,00-						
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	969,00	969,00-						
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00	10,00-						
13 LABORALES	40,00		40,00			40,00		
131 LABORAL TEMPORAL	40,00		40,00			40,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
13100 SALARIOS	10,00		10,00			10,00		
13101 ANTIGÜEDAD	10,00		10,00			10,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10,00		10,00			10,00		
13103 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	289.545,00		289.545,00	264.455,58	264.455,58	25.089,42	264.455,58	
160 CUOTAS SOCIALES	289.545,00		289.545,00	264.455,58	264.455,58	25.089,42	264.455,58	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	289.545,00		289.545,00	264.455,58	264.455,58	25.089,42	264.455,58	
17 PERSONAL DOCENTE	2.530.560,00	150.000,00	2.680.560,00	2.592.636,21	2.592.636,21	87.923,79	2.592.636,21	
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.508.892,00	150.000,00	2.658.892,00	2.580.209,79	2.580.209,79	78.682,21	2.580.209,79	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
17000 SUELDO	797.975,00	110.000,00	907.975,00	754.530,02	754.530,02	153.444,98	754.530,02	
17001 TRIENIOS	250.390,00	40.000,00	290.390,00	268.551,23	268.551,23	21.838,77	268.551,23	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	397.875,00		397.875,00	401.745,44	401.745,44	3.870,44-	401.745,44	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	189.363,00		189.363,00	211.882,53	211.882,53	22.519,53-	211.882,53	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	403.921,00		403.921,00	490.817,01	490.817,01	86.896,01-	490.817,01	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	172.761,00		172.761,00	203.837,74	203.837,74	31.076,74-	203.837,74	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	295.317,00		295.317,00	248.845,82	248.845,82	46.471,18	248.845,82	
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		
17100 SUELDO	5,00		5,00			5,00		
17101 TRIENIOS	5,00		5,00			5,00		
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	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
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	5,00		5,00			5,00		
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	5,00		5,00			5,00		
17107 OTRAS REMUNERACIONES	5,00		5,00			5,00		
176 CUOTAS SOCIALES	21.638,00		21.638,00	12.426,42	12.426,42	9.211,58	12.426,42	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	21.638,00		21.638,00	12.426,42	12.426,42	9.211,58	12.426,42	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	659.167,00	30.417,75	689.584,75	548.046,69	533.205,93	156.378,82	395.218,53	137.987,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	379.619,00	60.000,00-	319.619,00	198.717,15	189.365,95	130.253,05	163.130,44	26.235,51
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES		140.000,00	140.000,00			140.000,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA		140.000,00	140.000,00			140.000,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	379.619,00	200.000,00-	179.619,00	198.717,15	189.365,95	9.746,95-	163.130,44	26.235,51
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	379.619,00	200.000,00-	179.619,00	198.717,15	189.365,95	9.746,95-	163.130,44	26.235,51



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	4.894,00	82.000,00	86.894,00	86.416,34	85.228,81	1.665,19	49.677,40	35.551,41
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	615,00	82.000,00	82.615,00	79.211,52	79.211,52	3.403,48	44.057,10	35.154,42
21200 EDIFICIOS	615,00	82.000,00	82.615,00	79.211,52	79.211,52	3.403,48	44.057,10	35.154,42
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	615,00		615,00	738,10	738,10	123,10-	738,10	
21300 MAQUINARIA	615,00		615,00	738,10	738,10	123,10-	738,10	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.462,00		3.462,00	6.466,72	5.279,19	1.817,19-	4.882,20	396,99
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.462,00		3.462,00	6.466,72	5.279,19	1.817,19-	4.882,20	396,99
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00		3,00			3,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00		3,00			3,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199,00		199,00			199,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199,00		199,00			199,00		



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	260.654,00	8.417,75	269.071,75	260.181,09	255.879,06	13.192,69	179.867,38	76.011,68
220 MATERIAL DE OFICINA	32.431,00	11.644,59-	20.786,41	9.158,09	9.158,09	11.628,32	8.858,83	299,26
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.390,00		15.390,00	7.690,47	7.690,47	7.699,53	7.690,47	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	421,00		421,00			421,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.620,00	11.644,59-	4.975,41	1.467,62	1.467,62	3.507,79	1.168,36	299,26
221 SUMINISTROS	48.490,00		48.490,00	70.448,20	70.448,20	21.958,20-	70.448,20	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.872,00		39.872,00	63.086,07	63.086,07	23.214,07-	63.086,07	
22101 AGUA	2.462,00		2.462,00	2.289,35	2.289,35	172,65	2.289,35	
22102 GAS				3.908,30	3.908,30	3.908,30-	3.908,30	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.156,00		6.156,00	1.164,48	1.164,48	4.991,52	1.164,48	
222 COMUNICACIONES	24.572,00		24.572,00	7.823,97	3.521,94	21.050,06	3.389,76	132,18
22200 TELEFÓNICAS	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
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	23.857,00		23.857,00	7.823,97	3.521,94	20.335,06	3.389,76	132,18
22203 INFORMÁTICAS	615,00		615,00			615,00		
223 TRANSPORTES	10.465,00		10.465,00	8.318,75	8.318,75	2.146,25	8.318,75	
22300 TRANSPORTES	10.465,00		10.465,00	8.318,75	8.318,75	2.146,25	8.318,75	
224 PRIMAS DE SEGURO	12.540,00		12.540,00	11.028,98	11.028,98	1.511,02	11.028,98	
22409 DE OTROS RIESGOS	12.540,00		12.540,00	11.028,98	11.028,98	1.511,02	11.028,98	
225 TRIBUTOS				2.824,76	2.824,76	2.824,76-	2.824,76	
22502 LOCALES				2.824,76	2.824,76	2.824,76-	2.824,76	
226 GASTOS DIVERSOS	22.496,00	101.280,66	123.776,66	122.884,42	122.884,42	892,24	54.745,68	68.138,74
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.944,00		1.944,00	929,75	929,75	1.014,25	929,75	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.290,00		7.290,00	7.271,36	7.271,36	18,64	4.271,38	2.999,98
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	9.155,00	101.280,66	110.435,66	114.259,81	114.259,81	3.824,15-	49.121,05	65.138,76
22606 REUNIONES,	4.050,00		4.050,00	423,50	423,50	3.626,50	423,50	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CONFERENCIAS Y CURSOS								
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	57,00		57,00			57,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	109.660,00	81.218,32-	28.441,68	27.693,92	27.693,92	747,76	20.252,42	7.441,50
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.234,00		9.234,00			9.234,00		
22703 POSTALES	1.800,00		1.800,00	9,12	9,12	1.790,88	9,12	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.756,00	45.600,00-	6.156,00	27.588,00	27.588,00	21.432,00-	20.146,50	7.441,50
22709 OTROS	46.870,00	35.618,32-	11.251,68	96,80	96,80	11.154,88	96,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.000,00		14.000,00	2.732,11	2.732,11	11.267,89	2.543,31	188,80
230 DIETAS	1.500,00		1.500,00	28,81	28,81	1.471,19	10,01	18,80
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00			750,00		
23002 DEL PERSONAL	750,00		750,00	28,81	28,81	721,19	10,01	18,80
231 LOCOMOCIÓN	12.500,00		12.500,00	2.703,30	2.703,30	9.796,70	2.533,30	170,00



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	11.500,00		11.500,00	2.703,30	2.703,30	8.796,70	2.533,30	170,00
3 GASTOS FINANCIEROS		64.098,99	64.098,99	64.098,99	64.098,99		64.098,99	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		64.098,99	64.098,99	64.098,99	64.098,99		64.098,99	
350 INTERESES DE DEMORA		64.098,99	64.098,99	64.098,99	64.098,99		64.098,99	
35000 INTERESES DE DEMORA		64.098,99	64.098,99	64.098,99	64.098,99		64.098,99	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.450.000,00	585.000,00-	201.865.000,00	198.167.102,34	198.076.674,31	3.788.325,69	186.146.933,29	11.929.741,02
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	202.450.000,00	585.000,00-	201.865.000,00	198.167.102,34	198.076.674,31	3.788.325,69	186.146.933,29	11.929.741,02
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	202.450.000,00	585.000,00-	201.865.000,00	198.167.102,34	198.076.674,31	3.788.325,69	186.146.933,29	11.929.741,02
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA	100.000,00		100.000,00	87.821,00	87.821,00	12.179,00		87.821,00
48305 CENTROS CONCERTADOS	202.350.000,00	585.000,00-	201.765.000,00	198.079.281,34	197.988.853,31	3.776.146,69	186.146.933,29	11.841.920,02
6 INVERSIONES REALES	18.162.538,00	8.741.749,47	26.904.287,47	21.078.682,18	18.951.060,38	7.953.227,09	8.460.822,30	10.490.238,08



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	7.345.006,00	6.035.676,10	13.380.682,10	9.381.460,07	7.548.343,90	5.832.338,20	5.658.556,08	1.889.787,82
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.734.836,00	6.035.676,10	12.770.512,10	9.133.891,93	7.300.775,76	5.469.736,34	5.658.556,08	1.642.219,68
62100 EDIFICIOS	6.734.836,00	6.035.676,10	12.770.512,10	9.133.891,93	7.300.775,76	5.469.736,34	5.658.556,08	1.642.219,68
624 UTILLAJE				7.744,74	7.744,74	7.744,74-		7.744,74
62400 UTILLAJE				7.744,74	7.744,74	7.744,74-		7.744,74
626 MOBILIARIO Y ENSERES	610.170,00		610.170,00	200.295,05	200.295,05	409.874,95		200.295,05
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	610.170,00		610.170,00	200.295,05	200.295,05	409.874,95		200.295,05
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				39.528,35	39.528,35	39.528,35-		39.528,35
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				39.528,35	39.528,35	39.528,35-		39.528,35
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	2.255.769,00	478.832,73	2.734.601,73	2.357.452,23	2.337.127,31	397.474,42	684.683,80	1.652.443,51
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.055.769,00	478.832,73	2.534.601,73	2.165.085,72	2.144.760,80	389.840,93	684.683,80	1.460.077,00
63100 EDIFICIOS	2.055.769,00	478.832,73	2.534.601,73	2.165.085,72	2.144.760,80	389.840,93	684.683,80	1.460.077,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
636 MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	192.366,51	192.366,51	7.633,49		192.366,51
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	192.366,51	192.366,51	7.633,49		192.366,51
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	8.561.763,00	2.227.240,64	10.789.003,64	9.339.769,88	9.065.589,17	1.723.414,47	2.117.582,42	6.948.006,75
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	8.561.763,00	2.227.240,64	10.789.003,64	9.339.769,88	9.065.589,17	1.723.414,47	2.117.582,42	6.948.006,75
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	8.561.763,00	2.227.240,64	10.789.003,64	9.339.769,88	9.065.589,17	1.723.414,47	2.117.582,42	6.948.006,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.812.399,00		5.812.399,00	5.473.342,91	5.473.342,91	339.056,09	5.471.342,91	2.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	5.812.399,00		5.812.399,00	5.473.342,91	5.473.342,91	339.056,09	5.471.342,91	2.000,00
763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	5.812.399,00		5.812.399,00	5.473.342,91	5.473.342,91	339.056,09	5.471.342,91	2.000,00
76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS	5.812.399,00		5.812.399,00	5.473.342,91	5.473.342,91	339.056,09	5.471.342,91	2.000,00



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1505 D.G. DE ORDEN. EDUCATIVA Y ATENC. DIVERS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1505 D.G. DE ORDEN. EDUCATIVA Y ATENC. DIVE	38.366.677,00	1.547.788,15-	36.818.888,85	35.384.277,27	35.370.367,22	1.448.521,63	34.113.070,35	1.257.296,87
422F EDUCACIÓN ESPECIAL	25.721.037,00	2.782.949,62	28.503.986,62	28.036.019,99	28.030.843,61	473.143,01	27.099.625,63	931.217,98
1 GASTOS DE PERSONAL	23.936.577,00	2.431.856,62	26.368.433,62	25.917.979,67	25.917.979,67	450.453,95	25.871.291,13	46.688,54
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.260,21	51.260,21	1.739,79	51.260,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.260,21	51.260,21	1.739,79	51.260,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.220,94	16.220,94	195,06	16.220,94	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	35.039,27	35.039,27	1.544,73	35.039,27	
12 FUNCIONARIOS	10.515.378,00	1.552.422,28	12.067.800,28	11.395.826,75	11.395.826,75	671.973,53	11.395.826,75	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	9.667.760,00	29.404,19	9.697.164,19	9.275.102,04	9.275.102,04	422.062,15	9.275.102,04	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	4.002.089,00	29.404,19	4.031.493,19	3.968.291,52	3.968.291,52	63.201,67	3.968.291,52	
12001 TRIENIOS	646.927,00		646.927,00	641.535,36	641.535,36	5.391,64	641.535,36	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.049.986,00		2.049.986,00	2.054.757,44	2.054.757,44	4.771,44-	2.054.757,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.062.372,00		2.062.372,00	1.766.327,16	1.766.327,16	296.044,84	1.766.327,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	906.386,00		906.386,00	844.190,56	844.190,56	62.195,44	844.190,56	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	315.031,00	65.742,00	380.773,00	214.328,52	214.328,52	166.444,48	214.328,52	
12100 SUELDO	211.347,00	65.742,00	277.089,00	95.925,25	95.925,25	181.163,75	95.925,25	
12101 TRIENIOS	4.845,00		4.845,00	4.104,61	4.104,61	740,39	4.104,61	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	24.710,00		24.710,00	47.822,40	47.822,40	23.112,40-	47.822,40	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	49.419,00		49.419,00	44.021,64	44.021,64	5.397,36	44.021,64	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	24.710,00		24.710,00	22.454,62	22.454,62	2.255,38	22.454,62	



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	532.587,00	1.457.276,09	1.989.863,09	1.906.396,19	1.906.396,19	83.466,90	1.906.396,19	
12400 SUELDO	332.500,00	1.417.976,09	1.750.476,09	855.184,97	855.184,97	895.291,12	855.184,97	
12401 TRIENIOS	6.258,00	39.300,00	45.558,00	39.825,03	39.825,03	5.732,97	39.825,03	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	96.900,00		96.900,00	422.345,85	422.345,85	325.445,85-	422.345,85	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	96.919,00		96.919,00	425.878,41	425.878,41	328.959,41-	425.878,41	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00		10,00	163.161,93	163.161,93	163.151,93-	163.161,93	
13 LABORALES	40,00	61.100,00	61.140,00	52.492,10	52.492,10	8.647,90	52.492,10	
131 LABORAL TEMPORAL	40,00	61.100,00	61.140,00	52.492,10	52.492,10	8.647,90	52.492,10	
13100 SALARIOS	10,00		10,00			10,00		
13101 ANTIGÜEDAD	10,00		10,00			10,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10,00		10,00			10,00		
13103 OTRAS	10,00	61.100,00	61.110,00	52.492,10	52.492,10	8.617,90	52.492,10	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
REMUNERACIONES								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	99.870,00	6.000,00	105.870,00	101.779,22	101.779,22	4.090,78	101.779,22	
151 GRATIFICACIONES	99.870,00	6.000,00	105.870,00	101.779,22	101.779,22	4.090,78	101.779,22	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	99.870,00	6.000,00	105.870,00	101.779,22	101.779,22	4.090,78	101.779,22	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	2.806.604,00		2.806.604,00	3.332.300,21	3.332.300,21	525.696,21-	3.332.300,21	
160 CUOTAS SOCIALES	2.806.604,00		2.806.604,00	3.332.300,21	3.332.300,21	525.696,21-	3.332.300,21	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.806.604,00		2.806.604,00	3.332.300,21	3.332.300,21	525.696,21-	3.332.300,21	
17 PERSONAL DOCENTE	10.461.685,00	812.334,34	11.274.019,34	10.984.321,18	10.984.321,18	289.698,16	10.937.632,64	46.688,54
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	8.703.996,00	1.015.000,00	9.718.996,00	9.461.414,04	9.461.414,04	257.581,96	9.461.414,04	
17000 SUELDO	3.451.037,00	900.000,00	4.351.037,00	3.875.289,22	3.875.289,22	475.747,78	3.875.289,22	
17001 TRIENIOS	508.820,00	115.000,00	623.820,00	608.461,77	608.461,77	15.358,23	608.461,77	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.565.789,00		1.565.789,00	1.630.323,47	1.630.323,47	64.534,47-	1.630.323,47	



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	946.085,00		946.085,00	978.644,77	978.644,77	32.559,77-	978.644,77	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	351.482,00		351.482,00	364.063,84	364.063,84	12.581,84-	364.063,84	
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN	422.184,00		422.184,00	445.283,54	445.283,54	23.099,54-	445.283,54	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	1.458.599,00		1.458.599,00	1.559.347,43	1.559.347,43	100.748,43-	1.559.347,43	
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	1.198.041,00	250.000,00-	948.041,00	857.595,02	857.595,02	90.445,98	857.595,02	
17100 SUELDO	558.939,00	200.000,00-	358.939,00	402.758,18	402.758,18	43.819,18-	402.758,18	
17101 TRIENIOS	15.176,00		15.176,00	9.630,80	9.630,80	5.545,20	9.630,80	
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	244.366,00	50.000,00-	194.366,00	172.917,46	172.917,46	21.448,54	172.917,46	
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	137.073,00		137.073,00	100.457,08	100.457,08	36.615,92	100.457,08	
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	23.822,00		23.822,00	18.182,15	18.182,15	5.639,85	18.182,15	
17107 OTRAS	218.665,00		218.665,00	153.649,35	153.649,35	65.015,65	153.649,35	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
REMUNERACIONES								
174 GRATIFICACIONES	1.019,00	47.334,34	48.353,34	46.916,46	46.916,46	1.436,88	227,92	46.688,54
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.019,00	47.334,34	48.353,34	46.916,46	46.916,46	1.436,88	227,92	46.688,54
176 CUOTAS SOCIALES	558.629,00		558.629,00	618.395,66	618.395,66	59.766,66-	618.395,66	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	558.629,00		558.629,00	618.395,66	618.395,66	59.766,66-	618.395,66	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	914.460,00	351.093,00	1.265.553,00	1.248.040,32	1.242.863,94	22.689,06	908.334,50	334.529,44
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	130.012,00	4.000,00	134.012,00	117.250,29	112.073,91	21.938,09	85.553,47	26.520,44
220 MATERIAL DE OFICINA	441,00	4.000,00	4.441,00	1.585,47	1.585,47	2.855,53	1.290,27	295,20
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.000,00	4.000,00	528,56	528,56	3.471,44	233,36	295,20
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	441,00		441,00			441,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.056,91	1.056,91	1.056,91-	1.056,91	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	3.024,00		3.024,00	4.448,34	4.448,34	1.424,34-	4.448,34	
22109 OTROS SUMINISTROS	3.024,00		3.024,00	4.448,34	4.448,34	1.424,34-	4.448,34	
222 COMUNICACIONES	5.700,00		5.700,00	6.420,00	2.243,73	3.456,27	2.243,73	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.700,00		5.700,00	6.420,00	2.243,73	3.456,27	2.243,73	
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	71.749,00		71.749,00	63.344,20	63.344,20	8.404,80	39.555,60	23.788,60
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	423,00		423,00	400,00	400,00	23,00	400,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.800,00		70.800,00	62.944,20	62.944,20	7.855,80	39.155,60	23.788,60
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	526,00		526,00			526,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	47.004,00		47.004,00	41.452,28	40.452,17	6.551,83	38.015,53	2.436,64
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.704,00		13.704,00	17.220,28	17.220,17	3.516,17-	14.783,53	2.436,64



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				
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.680,00		13.680,00	23.232,00	23.232,00	9.552,00-	23.232,00	
22709 OTROS	19.620,00		19.620,00			19.620,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.056,00		3.056,00	2.305,03	2.305,03	750,97	2.186,63	118,40
230 DIETAS	262,00		262,00	181,20	181,20	80,80	181,20	
23002 DEL PERSONAL	262,00		262,00	181,20	181,20	80,80	181,20	
231 LOCOMOCIÓN	2.794,00		2.794,00	2.123,83	2.123,83	670,17	2.005,43	118,40
23102 DEL PERSONAL	2.794,00		2.794,00	2.123,83	2.123,83	670,17	2.005,43	118,40
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	781.392,00	347.093,00	1.128.485,00	1.128.485,00	1.128.485,00		820.594,40	307.890,60
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	781.392,00	347.093,00	1.128.485,00	1.128.485,00	1.128.485,00		820.594,40	307.890,60
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	781.392,00	347.093,00	1.128.485,00	1.128.485,00	1.128.485,00		820.594,40	307.890,60



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	870.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00		320.000,00	550.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	870.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00		320.000,00	550.000,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	870.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00		320.000,00	550.000,00
48309 PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL	870.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00		320.000,00	550.000,00
422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA	11.110.610,00	4.731.147,00-	6.379.463,00	5.544.475,77	5.544.475,77	834.987,23	5.435.955,77	108.520,00
1 GASTOS DE PERSONAL	10.428.610,00	5.313.747,00-	5.114.863,00	4.280.795,77	4.280.795,77	834.067,23	4.279.691,77	1.104,00
12 FUNCIONARIOS	110.766,00	79.395,00-	31.371,00	20.525,17	20.525,17	10.845,83	20.525,17	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	21.096,00	100,00	21.196,00	20.525,17	20.525,17	670,83	20.525,17	
12000 SUELDO	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84	0,16	9.884,84	
12001 TRIENIOS	591,00	100,00	691,00	590,81	590,81	100,19	590,81	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.900,00		4.900,00	4.899,02	4.899,02	0,98	4.899,02	



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	3.214,00		3.214,00	2.787,20	2.787,20	426,80	2.787,20	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.506,00		2.506,00	2.363,30	2.363,30	142,70	2.363,30	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	6.920,00	6.435,00-	485,00			485,00		
12100 SUELDO	3.964,00	3.964,00-						
12101 TRIENIOS	485,00		485,00			485,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	494,00	494,00-						
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.483,00	1.483,00-						
12105 OTRAS REMUNERACIONES	494,00	494,00-						
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	82.750,00	73.060,00-	9.690,00			9.690,00		
12400 SUELDO	53.670,00	53.670,00-						
12401 TRIENIOS	9.690,00		9.690,00			9.690,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.690,00	9.690,00-						
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	9.690,00	9.690,00-						
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00	10,00-						
13 LABORALES	40,00		40,00			40,00		
131 LABORAL TEMPORAL	40,00		40,00			40,00		
13100 SALARIOS	10,00		10,00			10,00		
13101 ANTIGÜEDAD	10,00		10,00			10,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10,00		10,00			10,00		
13103 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		



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	32.623,00		32.623,00	6.633,12	6.633,12	25.989,88	6.633,12	
160 CUOTAS SOCIALES	32.623,00		32.623,00	6.633,12	6.633,12	25.989,88	6.633,12	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	32.623,00		32.623,00	6.633,12	6.633,12	25.989,88	6.633,12	
17 PERSONAL DOCENTE	10.285.171,00	5.234.352,00-	5.050.819,00	4.253.637,48	4.253.637,48	797.181,52	4.252.533,48	1.104,00
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	8.963.198,00	4.040.000,00-	4.923.198,00	4.220.456,73	4.220.456,73	702.741,27	4.220.456,73	
17000 SUELDO	6.366.571,00	4.100.000,00-	2.266.571,00	1.632.327,27	1.632.327,27	634.243,73	1.632.327,27	
17001 TRIENIOS	325.713,00	60.000,00	385.713,00	362.780,60	362.780,60	22.932,40	362.780,60	
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO	732.320,00		732.320,00	700.183,17	700.183,17	32.136,83	700.183,17	
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	430.362,00		430.362,00	410.778,28	410.778,28	19.583,72	410.778,28	
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	174.121,00		174.121,00	177.910,69	177.910,69	3.789,69-	177.910,69	



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	285.921,00		285.921,00	294.816,12	294.816,12	8.895,12-	294.816,12	
17007 OTRAS REMUNERACIONES	648.190,00		648.190,00	641.660,60	641.660,60	6.529,40	641.660,60	
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	1.279.749,00	1.194.352,00-	85.397,00	9.746,59	9.746,59	75.650,41	9.746,59	
17100 SUELDO	1.114.781,00	1.094.352,00-	20.429,00	4.675,61	4.675,61	15.753,39	4.675,61	
17101 TRIENIOS	1.925,00		1.925,00	9,63	9,63	1.915,37	9,63	
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO	65.691,00	50.000,00-	15.691,00	2.068,42	2.068,42	13.622,58	2.068,42	
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES	35.949,00		35.949,00	1.047,21	1.047,21	34.901,79	1.047,21	
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E	6.247,00		6.247,00	182,00	182,00	6.065,00	182,00	
17107 OTRAS REMUNERACIONES	55.156,00	50.000,00-	5.156,00	1.763,72	1.763,72	3.392,28	1.763,72	
174 GRATIFICACIONES	2.037,00		2.037,00	1.266,80	1.266,80	770,20	162,80	1.104,00
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.037,00		2.037,00	1.266,80	1.266,80	770,20	162,80	1.104,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
176 CUOTAS SOCIALES	40.187,00		40.187,00	22.167,36	22.167,36	18.019,64	22.167,36	
17600 SEGURIDAD SOCIAL	40.187,00		40.187,00	22.167,36	22.167,36	18.019,64	22.167,36	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682.000,00	211.000,00	893.000,00	892.080,00	892.080,00	920,00	784.664,00	107.416,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	682.000,00	175.000,00	857.000,00	856.080,00	856.080,00	920,00	748.664,00	107.416,00
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	682.000,00	175.000,00	857.000,00	856.080,00	856.080,00	920,00	748.664,00	107.416,00
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	682.000,00	175.000,00	857.000,00	856.080,00	856.080,00	920,00	748.664,00	107.416,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00		371.600,00	



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		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00		81.600,00	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00		81.600,00	
48305 CENTROS CONCERTADOS		81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00		81.600,00	
422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE	403.723,00	381.449,79	785.172,79	721.877,29	716.812,06	68.360,73	569.220,10	147.591,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	402.897,00	73.897,04	476.794,04	429.028,72	425.958,47	50.835,57	376.300,43	49.658,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.806,00		3.806,00	2.219,05	1.440,80	2.365,20	1.440,80	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	927,00		927,00			927,00		
21200 EDIFICIOS	927,00		927,00			927,00		



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	1.821,00		1.821,00			1.821,00		
21300 MAQUINARIA	63,00		63,00			63,00		
21301 INSTALACIONES	1.140,00		1.140,00			1.140,00		
21302 UTILLAJE	618,00		618,00			618,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	63,00		63,00			63,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	63,00		63,00			63,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	904,00		904,00			904,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	904,00		904,00			904,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28,00		28,00	2.219,05	1.440,80	1.412,80-	1.440,80	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28,00		28,00	2.219,05	1.440,80	1.412,80-	1.440,80	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	63,00		63,00			63,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	63,00		63,00			63,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	73.016,00	59.785,00	132.801,00	88.772,87	86.480,87	46.320,13	79.294,93	7.185,94
220 MATERIAL DE OFICINA	3.301,00		3.301,00	3.102,07	3.102,07	198,93	3.102,07	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.743,00		1.743,00	813,33	813,33	929,67	813,33	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	230,00		230,00			230,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.328,00		1.328,00	2.288,74	2.288,74	960,74-	2.288,74	
221 SUMINISTROS	646,00		646,00			646,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	646,00		646,00			646,00		
222 COMUNICACIONES	5.700,00		5.700,00	7.301,46	6.509,46	809,46-	6.196,40	313,06
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.700,00		5.700,00	7.301,46	6.509,46	809,46-	6.196,40	313,06
223 TRANSPORTES	1.632,00		1.632,00			1.632,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22300 TRANSPORTES	1.632,00		1.632,00			1.632,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	365,00	6.000,00	6.365,00	6.115,95	6.115,95	249,05	220,47	5.895,48
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	365,00		365,00			365,00		
22409 DE OTROS RIESGOS		6.000,00	6.000,00	6.115,95	6.115,95	115,95-	220,47	5.895,48
226 GASTOS DIVERSOS		75.000,00	75.000,00	70.753,39	70.753,39	4.246,61	69.775,99	977,40
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		75.000,00	75.000,00	70.753,39	70.753,39	4.246,61	69.775,99	977,40
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.372,00	21.215,00-	40.157,00	1.500,00		40.157,00		
22703 POSTALES				1.500,00				
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	727,00		727,00			727,00		
22709 OTROS	60.645,00	21.215,00-	39.430,00			39.430,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.261,00		3.261,00	1.963,80	1.963,80	1.297,20	1.631,70	332,10
230 DIETAS	1.292,00		1.292,00	400,46	400,46	891,54	276,36	124,10



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	1.292,00		1.292,00	400,46	400,46	891,54	276,36	124,10
231 LOCOMOCIÓN	1.969,00		1.969,00	1.563,34	1.563,34	405,66	1.355,34	208,00
23102 DEL PERSONAL	1.969,00		1.969,00	1.563,34	1.563,34	405,66	1.355,34	208,00
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	322.814,00	14.112,04	336.926,04	336.073,00	336.073,00	853,04	293.933,00	42.140,00
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	322.814,00	14.112,04	336.926,04	336.073,00	336.073,00	853,04	293.933,00	42.140,00
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	322.814,00	14.112,04	336.926,04	336.073,00	336.073,00	853,04	293.933,00	42.140,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		307.531,75	307.531,75	292.001,57	290.006,59	17.525,16	192.919,67	97.086,92
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		307.531,75	307.531,75	292.001,57	290.006,59	17.525,16	192.919,67	97.086,92
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		307.531,75	307.531,75	292.001,57	290.006,59	17.525,16	192.919,67	97.086,92
48351 BECAS DE COLABORACION		307.531,75	307.531,75	292.001,57	290.006,59	17.525,16	192.919,67	97.086,92
6 INVERSIONES REALES	826,00	21,00	847,00	847,00	847,00			847,00



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	826,00	21,00	847,00	847,00	847,00			847,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	826,00	21,00	847,00	847,00	847,00			847,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	826,00	21,00	847,00	847,00	847,00			847,00
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA	1.131.307,00	18.959,44	1.150.266,44	1.081.904,22	1.078.235,78	72.030,66	1.008.268,85	69.966,93
1 GASTOS DE PERSONAL	296.678,00	8.461,00-	288.217,00	270.378,53	270.378,53	17.838,47	270.378,53	
12 FUNCIONARIOS	268.158,00	8.461,00-	259.697,00	243.236,70	243.236,70	16.460,30	243.236,70	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	259.212,00		259.212,00	243.236,70	243.236,70	15.975,30	243.236,70	
12000 SUELDO	79.053,00		79.053,00	77.943,49	77.943,49	1.109,51	77.943,49	
12001 TRIENIOS	21.626,00		21.626,00	20.622,15	20.622,15	1.003,85	20.622,15	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	56.036,00		56.036,00	55.203,44	55.203,44	832,56	55.203,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	86.701,00		86.701,00	75.407,87	75.407,87	11.293,13	75.407,87	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.796,00		15.796,00	14.059,75	14.059,75	1.736,25	14.059,75	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	8.946,00	8.461,00-	485,00			485,00		
12100 SUELDO	4.070,00	4.070,00-						
12101 TRIENIOS	485,00		485,00			485,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.598,00	2.598,00-						
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	485,00	485,00-						
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.308,00	1.308,00-						
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	28.520,00		28.520,00	27.141,83	27.141,83	1.378,17	27.141,83	
160 CUOTAS SOCIALES	28.520,00		28.520,00	27.141,83	27.141,83	1.378,17	27.141,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	28.520,00		28.520,00	27.141,83	27.141,83	1.378,17	27.141,83	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	834.629,00	3.655,00	838.284,00	796.425,69	792.757,25	45.526,75	722.790,32	69.966,93



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	3.910,00		3.910,00	1.510,69	622,19	3.287,81	305,39	316,80
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363,00		363,00			363,00		
21200 EDIFICIOS	363,00		363,00			363,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184,00		184,00			184,00		
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	3.167,00		3.167,00	1.510,69	622,19	2.544,81	305,39	316,80



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	3.167,00		3.167,00	1.510,69	622,19	2.544,81	305,39	316,80
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	147.470,00	32.621,00-	114.849,00	97.080,90	94.304,16	20.544,84	81.690,18	12.613,98
220 MATERIAL DE OFICINA	11.828,00		11.828,00	6.664,98	6.664,98	5.163,02	6.664,98	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.342,00		6.342,00	4.755,23	4.755,23	1.586,77	4.755,23	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	527,00		527,00			527,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.959,00		4.959,00	1.909,75	1.909,75	3.049,25	1.909,75	
221 SUMINISTROS	7.360,00	20.800,00	28.160,00	33.374,42	33.374,42	5.214,42-	28.658,92	4.715,50
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		12.000,00	12.000,00	12.696,13	12.696,13	696,13-	11.668,91	1.027,22
22109 OTROS SUMINISTROS	7.360,00	8.800,00	16.160,00	20.678,29	20.678,29	4.518,29-	16.990,01	3.688,28



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	2.240,00		2.240,00	4.757,54	2.719,69	479,69-	2.405,44	314,25
22200 TELEFÓNICAS	112,00		112,00			112,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.128,00		2.128,00	4.757,54	2.719,69	591,69-	2.405,44	314,25
223 TRANSPORTES	3.113,00		3.113,00			3.113,00		
22300 TRANSPORTES	3.113,00		3.113,00			3.113,00		
225 TRIBUTOS		6.100,00	6.100,00	6.022,18	6.022,18	77,82	6.022,18	
22502 LOCALES		6.100,00	6.100,00	6.022,18	6.022,18	77,82	6.022,18	
226 GASTOS DIVERSOS	28.137,00	16.600,00	44.737,00	34.445,16	34.445,16	10.291,84	28.772,41	5.672,75
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.837,00		1.837,00	722,65	722,65	1.114,35	722,65	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.096,00	16.600,00	20.696,00	20.516,02	20.516,02	179,98	15.321,22	5.194,80
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.701,00		20.701,00	13.206,49	13.206,49	7.494,51	12.728,54	477,95
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.503,00		1.503,00			1.503,00		



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	94.792,00	76.121,00-	18.671,00	11.816,62	11.077,73	7.593,27	9.166,25	1.911,48
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.528,00		2.528,00	10.840,17	10.840,05	8.312,05-	8.928,57	1.911,48
22703 POSTALES				976,45	237,68	237,68-	237,68	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.612,00	65.721,00-	4.891,00			4.891,00		
22709 OTROS	21.652,00	10.400,00-	11.252,00			11.252,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.858,00	5.100,00	12.958,00	5.412,89	5.412,89	7.545,11	5.373,54	39,35
230 DIETAS	2.261,00		2.261,00	532,59	532,59	1.728,41	512,74	19,85
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	399,00		399,00	78,63	78,63	320,37	58,78	19,85
23002 DEL PERSONAL	1.744,00		1.744,00	453,96	453,96	1.290,04	453,96	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	118,00		118,00			118,00		
231 LOCOMOCIÓN	5.597,00		5.597,00	2.012,30	2.012,30	3.584,70	1.992,80	19,50
23101 DE ALTOS CARGOS	1.211,00		1.211,00	362,60	362,60	848,40	343,10	19,50



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	4.238,00		4.238,00	1.649,70	1.649,70	2.588,30	1.649,70	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	148,00		148,00			148,00		
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC		5.100,00	5.100,00	2.868,00	2.868,00	2.232,00	2.868,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS		5.100,00	5.100,00	2.868,00	2.868,00	2.232,00	2.868,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		9.400,00	9.400,00	6.821,21	6.818,01	2.581,99	4.821,21	1.996,80
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		9.400,00	9.400,00	6.821,21	6.818,01	2.581,99	4.821,21	1.996,80
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		9.400,00	9.400,00	6.821,21	6.818,01	2.581,99	4.821,21	1.996,80
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	675.391,00	21.776,00	697.167,00	685.600,00	685.600,00	11.567,00	630.600,00	55.000,00
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	675.391,00	21.776,00	697.167,00	685.600,00	685.600,00	11.567,00	630.600,00	55.000,00
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	675.391,00	21.776,00	697.167,00	685.600,00	685.600,00	11.567,00	630.600,00	55.000,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.765,44	23.765,44	15.100,00	15.100,00	8.665,44	15.100,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		23.765,44	23.765,44	15.100,00	15.100,00	8.665,44	15.100,00	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		14.665,44	14.665,44	6.000,00	6.000,00	8.665,44	6.000,00	
48305 CENTROS CONCERTADOS		14.665,44	14.665,44	6.000,00	6.000,00	8.665,44	6.000,00	
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		9.100,00	
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		9.100,00	



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1506 D.G. DE TRABAJO
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1506 D.G. DE TRABAJO	7.651.223,00	1.682,00	7.652.905,00	7.037.477,84	7.033.471,29	619.433,71	3.143.628,59	3.889.842,70
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI	2.950.253,00	15.583,00	2.965.836,00	2.702.683,98	2.699.779,31	266.056,69	2.585.432,80	114.346,51
1 GASTOS DE PERSONAL	1.805.817,00	3.198,00	1.809.015,00	1.705.785,07	1.705.785,07	103.229,93	1.705.785,07	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	1.446.852,00	3.198,00	1.450.050,00	1.347.463,62	1.347.463,62	102.586,38	1.347.463,62	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.437.159,00		1.437.159,00	1.338.765,68	1.338.765,68	98.393,32	1.338.765,68	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	482.190,00		482.190,00	469.009,13	469.009,13	13.180,87	469.009,13	
12001 TRIENIOS	101.367,00		101.367,00	98.269,76	98.269,76	3.097,24	98.269,76	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	301.166,00		301.166,00	293.596,63	293.596,63	7.569,37	293.596,63	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	454.153,00		454.153,00	391.946,53	391.946,53	62.206,47	391.946,53	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	98.283,00		98.283,00	85.943,63	85.943,63	12.339,37	85.943,63	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.419,00	7.375,00	12.794,00	8.697,94	8.697,94	4.096,06	8.697,94	
12100 SUELDO	2.375,00	10.125,00	12.500,00	2.902,46	2.902,46	9.597,54	2.902,46	
12101 TRIENIOS	194,00	100,00	294,00	223,22	223,22	70,78	223,22	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	950,00	950,00-		2.497,20	2.497,20	2.497,20-	2.497,20	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	950,00	950,00-		2.851,76	2.851,76	2.851,76-	2.851,76	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	950,00	950,00-		223,30	223,30	223,30-	223,30	



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	4.177,00-	97,00			97,00		
12400 SUELDO	3.973,00	3.973,00-						
12401 TRIENIOS	97,00		97,00			97,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	97,00	97,00-						
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	97,00	97,00-						
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00	10,00-						
13 LABORALES	40,00		40,00			40,00		
131 LABORAL TEMPORAL	40,00		40,00			40,00		
13100 SALARIOS	10,00		10,00			10,00		
13101 ANTIGÜEDAD	10,00		10,00			10,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10,00		10,00			10,00		
13103 OTRAS	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
REMUNERACIONES								
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	305.915,00		305.915,00	307.193,81	307.193,81	1.278,81-	307.193,81	
160 CUOTAS SOCIALES	305.915,00		305.915,00	307.193,81	307.193,81	1.278,81-	307.193,81	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	305.915,00		305.915,00	307.193,81	307.193,81	1.278,81-	307.193,81	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	101.648,00	12.385,00	114.033,00	108.310,91	105.406,24	8.626,76	101.238,84	4.167,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.384,00	3.536,00-	5.848,00	3.997,04	3.997,04	1.850,96	3.445,11	551,93
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.168,00	3.536,00-	1.632,00	179,08	179,08	1.452,92	179,08	
21200 EDIFICIOS	3.876,00	3.536,00-	340,00	179,08	179,08	160,92	179,08	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.292,00		1.292,00			1.292,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.938,00		1.938,00	36,30	36,30	1.901,70	36,30	
21300 MAQUINARIA	646,00		646,00			646,00		
21301 INSTALACIONES	646,00		646,00	36,30	36,30	609,70	36,30	
21302 UTILLAJE	646,00		646,00			646,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	646,00		646,00			646,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	646,00		646,00			646,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	646,00		646,00	3.781,66	3.781,66	3.135,66-	3.229,73	551,93
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	646,00		646,00	3.781,66	3.781,66	3.135,66-	3.229,73	551,93
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	340,00		340,00			340,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	340,00		340,00			340,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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	89.640,00	15.921,00	105.561,00	102.758,09	99.853,42	5.707,58	96.646,43	3.206,99
220 MATERIAL DE OFICINA	5.496,00	1.990,10	7.486,10	10.531,10	10.531,10	3.045,00-	10.047,04	484,06
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.648,00	1.990,10	5.638,10	6.493,65	6.493,65	855,55-	6.009,59	484,06
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	480,00		480,00	363,25	363,25	116,75	363,25	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.368,00		1.368,00	3.674,20	3.674,20	2.306,20-	3.674,20	
221 SUMINISTROS	7.604,00		7.604,00	945,12	945,12	6.658,88	945,12	
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22104 VESTUARIO	760,00		760,00			760,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	760,00		760,00	945,12	945,12	185,12-	945,12	
222 COMUNICACIONES	30.228,00	3.659,00	33.887,00	42.736,02	39.831,44	5.944,44-	39.142,11	689,33
22200 TELEFÓNICAS	228,00		228,00			228,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	30.000,00	3.659,00	33.659,00	42.736,02	39.831,44	6.172,44-	39.142,11	689,33
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	3.040,00		3.040,00	272,90	272,90	2.767,10	272,90	
22402 DE VEHÍCULOS	760,00		760,00	272,90	272,90	487,10	272,90	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.280,00		2.280,00			2.280,00		
225 TRIBUTOS	2.280,00		2.280,00	71,75	71,75	2.208,25	71,75	
22502 LOCALES	2.280,00		2.280,00	71,75	71,75	2.208,25	71,75	
226 GASTOS DIVERSOS	2.356,00	14.762,22	17.118,22	16.335,52	16.335,52	782,70	16.335,52	



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	600,00		600,00	322,19	322,19	277,81	322,19	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	756,00		756,00			756,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200,00	14.762,22	14.962,22	16.013,33	16.013,33	1.051,11-	16.013,33	
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	36.356,00	4.490,32-	31.865,68	31.865,68	31.865,59	0,09	29.831,99	2.033,60
22700 LIMPIEZA Y ASEO	34.076,00	2.210,32-	31.865,68	31.865,68	31.865,59	0,09	29.831,99	2.033,60
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	760,00	760,00-						
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	760,00	760,00-						
22709 OTROS	760,00	760,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR	2.624,00		2.624,00	1.555,78	1.555,78	1.068,22	1.147,30	408,48



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
RAZÓN DEL SERVICIO								
230 DIETAS	1.024,00		1.024,00	417,50	417,50	606,50	233,00	184,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	768,00		768,00	205,50	205,50	562,50	114,60	90,90
23002 DEL PERSONAL	256,00		256,00	212,00	212,00	44,00	118,40	93,60
231 LOCOMOCIÓN	1.600,00		1.600,00	1.138,28	1.138,28	461,72	914,30	223,98
23101 DE ALTOS CARGOS	960,00		960,00	287,03	287,03	672,97	159,60	127,43
23102 DEL PERSONAL	640,00		640,00	851,25	851,25	211,25-	754,70	96,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.042.788,00		1.042.788,00	888.588,00	888.588,00	154.200,00	778.408,89	110.179,11
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	12.960,00		12.960,00	12.960,00	12.960,00		9.720,00	3.240,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	12.960,00		12.960,00	12.960,00	12.960,00		9.720,00	3.240,00
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	12.960,00		12.960,00	12.960,00	12.960,00		9.720,00	3.240,00
48 A FAMILIAS E	1.029.828,00		1.029.828,00	875.628,00	875.628,00	154.200,00	768.688,89	106.939,11



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INSTITUCIONES SIN FINES DE								
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	296.000,00		296.000,00	141.800,00	141.800,00	154.200,00	55.000,00	86.800,00
48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL	146.000,00		146.000,00	141.800,00	141.800,00	4.200,00	55.000,00	86.800,00
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	733.828,00		733.828,00	733.828,00	733.828,00		713.688,89	20.139,11
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	129.668,00		129.668,00	129.668,00	129.668,00		129.668,00	
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES	216.878,00		216.878,00	216.878,00	216.878,00		196.738,89	20.139,11
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR	387.282,00		387.282,00	387.282,00	387.282,00		387.282,00	
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	4.700.970,00	13.901,00-	4.687.069,00	4.334.793,86	4.333.691,98	353.377,02	558.195,79	3.775.496,19
1 GASTOS DE PERSONAL	659.765,00	1.516,00-	658.249,00	529.218,37	529.218,37	129.030,63	529.218,37	
12 FUNCIONARIOS	527.061,00	1.516,00-	525.545,00	420.765,37	420.765,37	104.779,63	420.765,37	



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	525.302,00		525.302,00	420.765,37	420.765,37	104.536,63	420.765,37	
12000 SUELDO	180.897,00		180.897,00	149.456,29	149.456,29	31.440,71	149.456,29	
12001 TRIENIOS	30.859,00		30.859,00	26.980,91	26.980,91	3.878,09	26.980,91	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	109.380,00		109.380,00	91.624,12	91.624,12	17.755,88	91.624,12	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	169.616,00		169.616,00	124.061,65	124.061,65	45.554,35	124.061,65	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	34.550,00		34.550,00	28.642,40	28.642,40	5.907,60	28.642,40	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	973,00	827,00-	146,00			146,00		
12100 SUELDO	243,00	243,00-						
12101 TRIENIOS	146,00		146,00			146,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	146,00	146,00-						
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	146,00	146,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	146,00	146,00-						
12105 OTRAS REMUNERACIONES	146,00	146,00-						
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	786,00	689,00-	97,00			97,00		
12400 SUELDO	485,00	485,00-						
12401 TRIENIOS	97,00		97,00			97,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	97,00	97,00-						
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	97,00	97,00-						
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00	10,00-						
13 LABORALES	40,00		40,00			40,00		
131 LABORAL TEMPORAL	40,00		40,00			40,00		
13100 SALARIOS	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
13101 ANTIGÜEDAD	10,00		10,00			10,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10,00		10,00			10,00		
13103 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	132.654,00		132.654,00	108.453,00	108.453,00	24.201,00	108.453,00	
160 CUOTAS SOCIALES	132.654,00		132.654,00	108.453,00	108.453,00	24.201,00	108.453,00	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	132.654,00		132.654,00	108.453,00	108.453,00	24.201,00	108.453,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.205,00	12.385,00-	28.820,00	26.911,34	25.809,46	3.010,54	22.497,42	3.312,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.383,00	3.383,00-						



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	776,00	776,00-						
21200 EDIFICIOS	646,00	646,00-						
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	130,00	130,00-						
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	776,00	776,00-						
21300 MAQUINARIA	65,00	65,00-						
21301 INSTALACIONES	646,00	646,00-						
21302 UTILLAJE	65,00	65,00-						
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	259,00	259,00-						
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	259,00	259,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	776,00	776,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	776,00	776,00-						



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	408,00	408,00-						
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	408,00	408,00-						
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	388,00	388,00-						
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	388,00	388,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.746,00	7.926,00-	28.820,00	26.911,34	25.809,46	3.010,54	22.497,42	3.312,04
220 MATERIAL DE OFICINA	5.940,00		5.940,00	6.324,63	5.322,75	617,25	5.322,75	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.472,00		5.472,00	4.318,55	3.316,67	2.155,33	3.316,67	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	240,00		240,00			240,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	228,00		228,00	2.006,08	2.006,08	1.778,08-	2.006,08	
221 SUMINISTROS	4.560,00		4.560,00			4.560,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	760,00		760,00			760,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22101 AGUA	760,00		760,00			760,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	760,00		760,00			760,00		
22104 VESTUARIO	760,00		760,00			760,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.520,00		1.520,00			1.520,00		
222 COMUNICACIONES	15.228,00		15.228,00	20.268,62	20.268,62	5.040,62-	17.002,41	3.266,21
22200 TELEFÓNICAS	228,00		228,00			228,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.000,00		15.000,00	20.268,62	20.268,62	5.268,62-	17.002,41	3.266,21
223 TRANSPORTES	760,00		760,00			760,00		
22300 TRANSPORTES	760,00		760,00			760,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	684,00		684,00			684,00		
22402 DE VEHÍCULOS	228,00		228,00			228,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	456,00		456,00			456,00		
225 TRIBUTOS	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
22502 LOCALES	228,00		228,00			228,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.320,00		1.320,00	218,09	218,09	1.101,91	172,26	45,83
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	120,00		120,00	218,09	218,09	98,09-	172,26	45,83
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		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.026,00	7.926,00-	100,00	100,00		100,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	760,00	760,00-						
22703 POSTALES				100,00				
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	456,00	356,00-	100,00			100,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	4.530,00	4.530,00-						
22709 OTROS	2.280,00	2.280,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.076,00	1.076,00-						
230 DIETAS	308,00	308,00-						
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	154,00	154,00-						
23002 DEL PERSONAL	154,00	154,00-						
231 LOCOMOCIÓN	768,00	768,00-						
23101 DE ALTOS CARGOS	192,00	192,00-						
23102 DEL PERSONAL	576,00	576,00-						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		6.480,00	2.993.520,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	12.960,00		12.960,00	12.960,00	12.960,00		6.480,00	6.480,00
442 A UNIVERSIDADES	12.960,00		12.960,00	12.960,00	12.960,00		6.480,00	6.480,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
PÚBLICAS DE LA REGIÓN D								
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	12.960,00		12.960,00	12.960,00	12.960,00		6.480,00	6.480,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.174.540,00		2.174.540,00	2.174.540,00	2.174.540,00			2.174.540,00
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	2.174.540,00		2.174.540,00	2.174.540,00	2.174.540,00			2.174.540,00
47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S	2.174.540,00		2.174.540,00	2.174.540,00	2.174.540,00			2.174.540,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	812.500,00		812.500,00	812.500,00	812.500,00			812.500,00
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	652.500,00		652.500,00	652.500,00	652.500,00			652.500,00
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	652.500,00		652.500,00	652.500,00	652.500,00			652.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	778.664,15	778.664,15	221.335,85		778.664,15



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	778.664,15	778.664,15	221.335,85		778.664,15
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	1.000.000,00		1.000.000,00	778.664,15	778.664,15	221.335,85		778.664,15
77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S	1.000.000,00		1.000.000,00	778.664,15	778.664,15	221.335,85		778.664,15



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1601 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1601 SECRETARIA GENERAL	15.286.763,00	364.438,18	15.651.201,18	14.644.142,61	14.632.749,32	1.018.451,86	11.550.513,70	3.082.235,62
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	15.286.763,00	364.438,18	15.651.201,18	14.644.142,61	14.632.749,32	1.018.451,86	11.550.513,70	3.082.235,62
1 GASTOS DE PERSONAL	2.736.884,00	145.938,18	2.882.822,18	2.642.162,11	2.641.822,27	240.999,91	2.641.822,27	
10 ALTOS CARGOS	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.076,00		34.076,00	33.516,56	33.516,56	559,44	33.516,56	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00	17.500,00	117.500,00	115.002,79	115.002,79	2.497,21	115.002,79	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00	17.500,00	117.500,00	115.002,79	115.002,79	2.497,21	115.002,79	



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	17.500,00	117.500,00	115.002,79	115.002,79	2.497,21	115.002,79	
12 FUNCIONARIOS	2.013.083,00	89.602,13	2.102.685,13	1.853.639,91	1.853.639,91	249.045,22	1.853.639,91	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.008.081,00		2.008.081,00	1.853.639,91	1.853.639,91	154.441,09	1.853.639,91	
12000 SUELDO	652.777,00		652.777,00	621.740,80	621.740,80	31.036,20	621.740,80	
12001 TRIENIOS	156.755,00		156.755,00	151.882,04	151.882,04	4.872,96	151.882,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	413.291,00		413.291,00	400.108,61	400.108,61	13.182,39	400.108,61	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	644.078,00		644.078,00	553.305,62	553.305,62	90.772,38	553.305,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	141.180,00		141.180,00	126.602,84	126.602,84	14.577,16	126.602,84	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.002,00	89.602,13	94.604,13			94.604,13		
12100 SUELDO	2.500,00	91.302,13	93.802,13			93.802,13		
12101 TRIENIOS	500,00		500,00			500,00		
12102 COMPLEMENTO DE	500,00	400,00-	100,00			100,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DESTINO								
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.000,00	900,00-	100,00			100,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	502,00	400,00-	102,00			102,00		
13 LABORALES	17.260,00	38.836,05	56.096,05	56.035,43	55.695,59	400,46	55.695,59	
130 LABORAL FIJO		38.736,05	38.736,05	38.736,05	38.736,05		38.736,05	
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		38.736,05	38.736,05	38.736,05	38.736,05		38.736,05	
131 LABORAL TEMPORAL	17.260,00	100,00	17.360,00	17.299,38	16.959,54	400,46	16.959,54	
13100 SALARIOS	10.792,00		10.792,00	10.791,76	10.791,76	0,24	10.791,76	
13101 ANTIGÜEDAD	633,00	100,00	733,00	673,88	673,88	59,12	673,88	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.809,00		3.809,00	3.808,66	3.574,34	234,66	3.574,34	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.026,00		2.026,00	2.025,08	1.919,56	106,44	1.919,56	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y	475.017,00		475.017,00	490.621,15	490.621,15	15.604,15-	490.621,15	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
GASTOS SOCIALES EM								
160 CUOTAS SOCIALES	475.017,00		475.017,00	490.621,15	490.621,15	15.604,15-	490.621,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	475.017,00		475.017,00	490.621,15	490.621,15	15.604,15-	490.621,15	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	795.391,00	73.640,00-	721.751,00	644.115,15	633.061,70	88.689,30	437.186,05	195.875,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17.484,00	5.000,00-	12.484,00	8.700,00	8.700,00	3.784,00	8.700,00	
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	5.000,00-	12.452,00	8.700,00	8.700,00	3.752,00	8.700,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.452,00	5.000,00-	12.452,00			12.452,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				8.700,00	8.700,00	8.700,00-	8.700,00	
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	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
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	4,00		4,00			4,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	4,00		4,00			4,00		
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	12.560,00	22.000,00	34.560,00	33.637,32	31.895,33	2.664,67	31.229,24	666,09
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		1.957,00	4.333,88	4.333,88	2.376,88-	4.333,88	
21200 EDIFICIOS	1.957,00		1.957,00	4.333,88	4.333,88	2.376,88-	4.333,88	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	8.211,00	1.000,00	9.211,00	16.046,67	16.046,67	6.835,67-	15.380,58	666,09



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
UTILLAJE								
21300 MAQUINARIA	8.211,00		8.211,00	6.852,84	6.852,84	1.358,16	6.186,75	666,09
21301 INSTALACIONES		1.000,00	1.000,00	9.193,83	9.193,83	8.193,83-	9.193,83	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00	406,38	406,38	37,38-	406,38	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00	406,38	406,38	37,38-	406,38	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00	21.000,00	21.788,00	12.759,64	11.017,65	10.770,35	11.017,65	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00	21.000,00	21.788,00	12.759,64	11.017,65	10.770,35	11.017,65	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.043,00		1.043,00	90,75	90,75	952,25	90,75	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.043,00		1.043,00	90,75	90,75	952,25	90,75	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	187,00		187,00			187,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	187,00		187,00			187,00		



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	750.779,00	88.820,00-	661.959,00	597.721,24	588.409,78	73.549,22	393.593,20	194.816,58
220 MATERIAL DE OFICINA	18.485,00		18.485,00	22.738,67	22.238,21	3.753,21-	21.472,71	765,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.575,00		9.575,00	8.699,94	8.699,58	875,42	8.445,48	254,10
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.315,00		3.315,00	11.024,84	10.524,74	7.209,74-	10.013,34	511,40
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.595,00		5.595,00	3.013,89	3.013,89	2.581,11	3.013,89	
221 SUMINISTROS	76.035,00		76.035,00	92.934,50	85.103,04	9.068,04-	73.279,17	11.823,87
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.976,00		56.976,00	79.615,53	74.244,13	17.268,13-	62.688,90	11.555,23
22101 AGUA	9.579,00		9.579,00	6.334,74	4.074,71	5.504,29	3.944,37	130,34
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.557,00		2.557,00	2.189,10	2.148,53	408,47	2.148,53	
22104 VESTUARIO	1.994,00		1.994,00	1.000,70	1.000,70	993,30	1.000,70	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	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
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	628,00		628,00			628,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.296,00		4.296,00	3.794,43	3.634,97	661,03	3.496,67	138,30
222 COMUNICACIONES	286.013,00	69.820,00-	216.193,00	149.414,13	148.633,51	67.559,49	57.532,33	91.101,18
22200 TELEFÓNICAS	269.055,00	67.820,00-	201.235,00	139.525,58	139.525,58	61.709,42	49.212,04	90.313,54
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.732,00		11.732,00	9.888,55	9.107,93	2.624,07	8.320,29	787,64
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.904,00	2.000,00-	904,00			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	233,89	83,89	1.064,11	83,89	
22300 TRANSPORTES	1.148,00		1.148,00	233,89	83,89	1.064,11	83,89	
224 PRIMAS DE SEGURO	25.312,00	24.000,00-	1.312,00	560,95	560,95	751,05	560,95	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,00		5,00			5,00		
22402 DE VEHÍCULOS	24.926,00	24.000,00-	926,00	560,95	560,95	365,05	560,95	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	149,00		149,00			149,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	232,00		232,00			232,00		
225 TRIBUTOS	4.692,00	14.000,00	18.692,00	17.196,26	17.196,26	1.495,74	17.196,26	
22500 ESTATALES	149,00		149,00			149,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	3,70	3,70	1,30	3,70	
22502 LOCALES	4.538,00	14.000,00	18.538,00	17.192,56	17.192,56	1.345,44	17.192,56	
226 GASTOS DIVERSOS	23.437,00	12.600,00	36.037,00	33.205,35	33.205,35	2.831,65	26.560,17	6.645,18
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.295,00	11.000,00	13.295,00	8.328,80	8.328,80	4.966,20	8.109,02	219,78
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.129,00		18.129,00	17.584,02	17.584,02	544,98	12.744,02	4.840,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00	1.600,00	1.602,00	6.077,27	6.077,27	4.475,27-	4.529,07	1.548,20
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	122,00		122,00			122,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.168,00		2.168,00	1.015,26	1.015,26	1.152,74	978,06	37,20



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	721,00		721,00	200,00	200,00	521,00	200,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	315.657,00	21.600,00-	294.057,00	281.437,49	281.388,57	12.668,43	196.907,72	84.480,85
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.001,00		90.001,00	76.660,74	76.660,71	13.340,29	65.924,23	10.736,48
22701 SEGURIDAD	81.188,00		81.188,00	77.949,65	77.935,23	3.252,77	55.775,52	22.159,71
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	32,00		32,00			32,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	134.972,00	20.000,00-	114.972,00	109.771,86	109.737,39	5.234,61	70.334,34	39.403,05
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	922,00		922,00	3.179,94	3.179,94	2.257,94-		3.179,94
22709 OTROS	8.537,00	1.600,00-	6.937,00	13.875,30	13.875,30	6.938,30-	4.873,63	9.001,67
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.708,00		8.708,00	4.056,59	4.056,59	4.651,41	3.663,61	392,98
230 DIETAS	5.672,00		5.672,00	3.372,79	3.372,79	2.299,21	3.251,11	121,68



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	3.386,00		3.386,00	1.907,80	1.907,80	1.478,20	1.846,96	60,84
23002 DEL PERSONAL	2.042,00		2.042,00	1.464,99	1.464,99	577,01	1.404,15	60,84
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	122,00		122,00			122,00		
23004 DE MIEMBROS DE ORGANOS CONSULTIVOS	122,00		122,00			122,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.036,00		3.036,00	683,80	683,80	2.352,20	412,50	271,30
23101 DE ALTOS CARGOS	2.110,00		2.110,00	184,30	184,30	1.925,70	184,30	
23102 DEL PERSONAL	926,00		926,00	499,50	499,50	426,50	228,20	271,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.860,00	1.820,00-	4.040,00			4.040,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00	1.820,00-	4.040,00			4.040,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00	1.820,00-	4.040,00			4.040,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		63.640,00	63.640,00	63.635,56	63.635,56	4,44	20.416,84	43.218,72
35 INTERESES DE DEMORA Y		63.640,00	63.640,00	63.635,56	63.635,56	4,44	20.416,84	43.218,72



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
OTROS GASTOS FINAN								
350 INTERESES DE DEMORA		63.640,00	63.640,00	63.635,56	63.635,56	4,44	20.416,84	43.218,72
35000 INTERESES DE DEMORA		63.640,00	63.640,00	63.635,56	63.635,56	4,44	20.416,84	43.218,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.800.000,00		5.800.000,00	5.695.360,54	5.695.360,54	104.639,46	5.695.360,54	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	5.800.000,00		5.800.000,00	5.695.360,54	5.695.360,54	104.639,46	5.695.360,54	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	5.800.000,00		5.800.000,00	5.695.360,54	5.695.360,54	104.639,46	5.695.360,54	
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	5.800.000,00		5.800.000,00	5.695.360,54	5.695.360,54	104.639,46	5.695.360,54	
6 INVERSIONES REALES		228.500,00	228.500,00	143.141,25	143.141,25	85.358,75		143.141,25
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		228.500,00	228.500,00	143.141,25	143.141,25	85.358,75		143.141,25
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		228.500,00	228.500,00	143.141,25	143.141,25	85.358,75		143.141,25
62100 EDIFICIOS		228.500,00	228.500,00	143.141,25	143.141,25	85.358,75		143.141,25



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.455.728,00		5.455.728,00	5.455.728,00	5.455.728,00		2.755.728,00	2.700.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	5.455.728,00		5.455.728,00	5.455.728,00	5.455.728,00		2.755.728,00	2.700.000,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	5.455.728,00		5.455.728,00	5.455.728,00	5.455.728,00		2.755.728,00	2.700.000,00
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	5.455.728,00		5.455.728,00	5.455.728,00	5.455.728,00		2.755.728,00	2.700.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	498.760,00		498.760,00			498.760,00		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	498.760,00		498.760,00			498.760,00		
911 A LARGO PLAZO	498.760,00		498.760,00			498.760,00		
91100 A LARGO PLAZO	498.760,00		498.760,00			498.760,00		



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1602 D.G. INVESTIGACION E INNOVACION
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	179.992.547,00	3.767.237,05	183.759.784,05	176.255.675,37	176.251.647,84	7.508.136,21	117.736.451,44	58.515.196,40
421B UNIVERSIDADES	174.612.953,00	661.580,66	175.274.533,66	171.130.943,23	171.130.045,30	4.144.488,36	116.163.573,10	54.966.472,20
1 GASTOS DE PERSONAL	425.941,00	16.700,00	442.641,00	427.610,02	427.610,02	15.030,98	427.610,02	
10 ALTOS CARGOS		15.200,00	15.200,00	12.581,45	12.581,45	2.618,55	12.581,45	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		15.200,00	15.200,00	12.581,45	12.581,45	2.618,55	12.581,45	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		15.200,00	15.200,00	4.252,43	4.252,43	10.947,57	4.252,43	
10001 OTRAS REMUNERACIONES				8.329,02	8.329,02	8.329,02-	8.329,02	
12 FUNCIONARIOS	358.926,00	1.500,00	360.426,00	345.384,39	345.384,39	15.041,61	345.384,39	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	358.926,00	1.500,00	360.426,00	345.384,39	345.384,39	15.041,61	345.384,39	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	112.672,00		112.672,00	113.863,62	113.863,62	1.191,62-	113.863,62	
12001 TRIENIOS	28.568,00	1.500,00	30.068,00	29.831,33	29.831,33	236,67	29.831,33	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	72.186,00		72.186,00	72.929,64	72.929,64	743,64-	72.929,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	127.623,00		127.623,00	112.800,62	112.800,62	14.822,38	112.800,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.877,00		17.877,00	15.959,18	15.959,18	1.917,82	15.959,18	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	67.015,00		67.015,00	69.644,18	69.644,18	2.629,18-	69.644,18	
160 CUOTAS SOCIALES	67.015,00		67.015,00	69.644,18	69.644,18	2.629,18-	69.644,18	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	67.015,00		67.015,00	69.644,18	69.644,18	2.629,18-	69.644,18	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.727,00	1.000,00-	41.727,00	35.448,85	34.619,07	7.107,93	32.084,46	2.534,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.844,00		2.844,00	1.916,83	1.916,83	927,17	1.620,23	296,60
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	712,00		712,00	48,40	48,40	663,60		48,40



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS	420,00		420,00	48,40	48,40	371,60		48,40
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	292,00		292,00			292,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,00		29,00	928,07	928,07	899,07-	928,07	
21300 MAQUINARIA	13,00		13,00			13,00		
21301 INSTALACIONES	8,00		8,00	928,07	928,07	920,07-	928,07	
21302 UTILLAJE	8,00		8,00			8,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.776,00		1.776,00	940,36	940,36	835,64	692,16	248,20
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.776,00		1.776,00	940,36	940,36	835,64	692,16	248,20
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00			106,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.665,00	1.000,00-	35.665,00	31.883,59	31.053,81	4.611,19	28.945,45	2.108,36
220 MATERIAL DE OFICINA	3.098,00		3.098,00	2.727,75	2.727,75	370,25	2.346,60	381,15
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.151,00		2.151,00	1.688,45	1.688,45	462,55	1.307,30	381,15
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	215,00		215,00	900,75	900,75	685,75-	900,75	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	732,00		732,00	138,55	138,55	593,45	138,55	
221 SUMINISTROS	9.457,00		9.457,00	14.283,31	14.283,31	4.826,31-	12.793,40	1.489,91
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.784,00		3.784,00	9.076,55	9.076,55	5.292,55-	7.586,64	1.489,91
22101 AGUA	247,00		247,00	392,99	392,99	145,99-	392,99	
22104 VESTUARIO	133,00		133,00			133,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	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
22109 OTROS SUMINISTROS	5.268,00		5.268,00	4.813,77	4.813,77	454,23	4.813,77	
222 COMUNICACIONES	5.274,00		5.274,00	92,55	92,55	5.181,45	92,55	
22200 TELEFÓNICAS	2.946,00		2.946,00			2.946,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.177,00		2.177,00	92,55	92,55	2.084,45	92,55	
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	474,60	474,60	454,40	237,30	237,30
22502 LOCALES	929,00		929,00	474,60	474,60	454,40	237,30	237,30



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	3.427,00	1.000,00-	2.427,00	1.302,93	1.302,93	1.124,07	1.302,93	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.187,00		1.187,00	1.012,93	1.012,93	174,07	1.012,93	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	388,00		388,00			388,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.163,00	600,00-	563,00	290,00	290,00	273,00	290,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	689,00	400,00-	289,00			289,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.204,00		14.204,00	13.002,45	12.172,67	2.031,33	12.172,67	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.908,00		13.908,00	13.002,45	12.172,67	1.735,33	12.172,67	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25,00		25,00			25,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	25,00		25,00			25,00		
22709 OTROS	246,00		246,00			246,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.218,00		3.218,00	1.648,43	1.648,43	1.569,57	1.518,78	129,65



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	1.159,00		1.159,00	466,24	466,24	692,76	463,64	2,60
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	414,00		414,00	443,39	443,39	29,39-	443,39	
23002 DEL PERSONAL	745,00		745,00	22,85	22,85	722,15	20,25	2,60
231 LOCOMOCIÓN	2.038,00		2.038,00	1.182,19	1.182,19	855,81	1.055,14	127,05
23101 DE ALTOS CARGOS	828,00	1.000,00	1.828,00	347,30	347,30	1.480,70	347,30	
23102 DEL PERSONAL	1.210,00	1.000,00-	210,00	834,89	834,89	624,89-	707,84	127,05
232 TRASLADOS	21,00		21,00			21,00		
23200 TRASLADOS	21,00		21,00			21,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171.105.389,00	645.880,66	171.751.269,66	168.086.849,58	168.086.781,43	3.664.488,23	114.878.745,62	53.208.035,81
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
400 AL ÁREA DE EDUCACIÓN	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
40000 ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCACION U	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
43 A CONSORCIOS Y	30.000,00		30.000,00	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
FUNDACIONES DE LA CARM								
430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	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	170.265.365,00	575.880,66	170.841.245,66	167.177.705,84	167.177.705,84	3.663.539,82	114.457.168,47	52.720.537,37
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	170.265.365,00	575.880,66	170.841.245,66	167.177.705,84	167.177.705,84	3.663.539,82	114.457.168,47	52.720.537,37
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	134.159.540,00	404.797,47	134.564.337,47	131.572.305,47	131.572.305,47	2.992.032,00	84.366.997,47	47.205.308,00
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	35.917.325,00	168.083,19	36.085.408,19	35.413.900,37	35.413.900,37	671.507,82	29.926.100,00	5.487.800,37
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	188.500,00	3.000,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00		164.071,00	27.429,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	316.000,00	70.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00		350.000,00	36.000,00
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	316.000,00	70.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00		350.000,00	36.000,00
47761 TRANSPORTE	316.000,00	70.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00		350.000,00	36.000,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
UNIVERSITARIO								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	334.024,00		334.024,00	333.143,74	333.075,59	948,41	41.577,15	291.498,44
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	334.024,00		334.024,00	333.143,74	333.075,59	948,41	41.577,15	291.498,44
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	200.000,00		200.000,00	199.502,05	199.502,05	497,95		199.502,05
48351 BECAS DE COLABORACION	46.200,00		46.200,00	45.817,73	45.749,58	450,42	41.577,15	4.172,43
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	87.824,00		87.824,00	87.823,96	87.823,96	0,04		87.823,96
6 INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.581.035,00		2.581.035,00	2.581.034,78	2.581.034,78	0,22	825.133,00	1.755.901,78



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	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	2.541.035,00		2.541.035,00	2.541.034,78	2.541.034,78	0,22	785.133,00	1.755.901,78
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	2.541.035,00		2.541.035,00	2.541.034,78	2.541.034,78	0,22	785.133,00	1.755.901,78
74200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	785.133,00		785.133,00	785.133,00	785.133,00		785.133,00	
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	1.755.902,00		1.755.902,00	1.755.901,78	1.755.901,78	0,22		1.755.901,78
9 PASIVOS FINANCIEROS	447.861,00		447.861,00			447.861,00		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	447.861,00		447.861,00			447.861,00		
911 A LARGO PLAZO	447.861,00		447.861,00			447.861,00		
91100 A LARGO PLAZO	447.861,00		447.861,00			447.861,00		



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	395.811,00	100,00	395.911,00	359.379,92	359.379,92	36.531,08	328.656,50	30.723,42
1 GASTOS DE PERSONAL	256.580,00	100,00	256.680,00	247.190,87	247.190,87	9.489,13	247.190,87	
12 FUNCIONARIOS	204.732,00	100,00	204.832,00	194.621,21	194.621,21	10.210,79	194.621,21	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	204.732,00	100,00	204.832,00	194.621,21	194.621,21	10.210,79	194.621,21	
12000 SUELDO	72.912,00		72.912,00	72.911,18	72.911,18	0,82	72.911,18	
12001 TRIENIOS	18.598,00	100,00	18.698,00	18.597,66	18.597,66	100,34	18.597,66	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	41.926,00		41.926,00	41.925,66	41.925,66	0,34	41.925,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	62.293,00		62.293,00	53.399,45	53.399,45	8.893,55	53.399,45	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	9.003,00		9.003,00	7.787,26	7.787,26	1.215,74	7.787,26	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	51.848,00		51.848,00	52.569,66	52.569,66	721,66-	52.569,66	
160 CUOTAS SOCIALES	51.848,00		51.848,00	52.569,66	52.569,66	721,66-	52.569,66	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.848,00		51.848,00	52.569,66	52.569,66	721,66-	52.569,66	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139.231,00		139.231,00	112.189,05	112.189,05	27.041,95	81.465,63	30.723,42
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	1.333,00	1.200,00	2.533,00	2.318,62	2.318,62	214,38	2.124,22	194,40
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152,00		152,00	238,19	238,19	86,19-	238,19	
21200 EDIFICIOS	152,00		152,00	238,19	238,19	86,19-	238,19	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	422,00		422,00	133,10	133,10	288,90	133,10	
21300 MAQUINARIA	295,00		295,00			295,00		
21301 INSTALACIONES	50,00		50,00	133,10	133,10	83,10-	133,10	
21302 UTILLAJE	77,00		77,00			77,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	590,00	1.200,00	1.790,00	1.947,33	1.947,33	157,33-	1.752,93	194,40
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	590,00	1.200,00	1.790,00	1.947,33	1.947,33	157,33-	1.752,93	194,40
216 EQUIPOS PARA PROCESOS	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
DE INFORMACIÓN								
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169,00		169,00			169,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	134.648,00	1.200,00-	133.448,00	109.482,43	109.482,43	23.965,57	78.953,41	30.529,02
220 MATERIAL DE OFICINA	747,00		747,00	767,19	767,19	20,19-	598,17	169,02
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406,00		406,00	767,19	767,19	361,19-	598,17	169,02
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		832,00			832,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	370,00		370,00			370,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	462,00		462,00			462,00		
222 COMUNICACIONES	70,00		70,00			70,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22200 TELEFÓNICAS	70,00		70,00			70,00		
226 GASTOS DIVERSOS	132.819,00	1.200,00-	131.619,00	108.715,24	108.715,24	22.903,76	78.355,24	30.360,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	131,00		131,00	741,44	741,44	610,44-	741,44	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,00		188,00			188,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	132.500,00	1.200,00-	131.300,00	107.973,80	107.973,80	23.326,20	77.613,80	30.360,00
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	388,00	388,00	702,00	388,00	
230 DIETAS	600,00	400,00-	200,00			200,00		
23002 DEL PERSONAL	600,00	400,00-	200,00			200,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	490,00	400,00	890,00	388,00	388,00	502,00	388,00	
23102 DEL PERSONAL	490,00	400,00	890,00	388,00	388,00	502,00	388,00	
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		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	302.898,00	1.000,00-	301.898,00	262.567,65	261.589,83	40.308,17	261.552,68	37,15
1 GASTOS DE PERSONAL	277.562,00		277.562,00	243.331,30	243.331,30	34.230,70	243.331,30	
12 FUNCIONARIOS	225.439,00		225.439,00	195.615,93	195.615,93	29.823,07	195.615,93	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	225.435,00		225.435,00	195.615,93	195.615,93	29.819,07	195.615,93	
12000 SUELDO	76.973,00		76.973,00	68.957,13	68.957,13	8.015,87	68.957,13	
12001 TRIENIOS	16.105,00		16.105,00	14.882,09	14.882,09	1.222,91	14.882,09	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.874,00		44.874,00	40.957,17	40.957,17	3.916,83	40.957,17	



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	75.199,00		75.199,00	60.640,93	60.640,93	14.558,07	60.640,93	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	12.284,00		12.284,00	10.178,61	10.178,61	2.105,39	10.178,61	
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	52.123,00		52.123,00	47.715,37	47.715,37	4.407,63	47.715,37	
160 CUOTAS SOCIALES	52.123,00		52.123,00	47.715,37	47.715,37	4.407,63	47.715,37	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	52.123,00		52.123,00	47.715,37	47.715,37	4.407,63	47.715,37	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.336,00	2.253,45-	23.082,55	18.073,55	17.095,73	5.986,82	17.058,58	37,15



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	5.967,00	1.253,45-	4.713,55	2.931,83	2.931,83	1.781,72	2.931,83	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	346,00		346,00	2.220,35	2.220,35	1.874,35-	2.220,35	
21200 EDIFICIOS	346,00		346,00	2.220,35	2.220,35	1.874,35-	2.220,35	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.165,00	1.253,45-	3.911,55	711,48	711,48	3.200,07	711,48	
21300 MAQUINARIA	4.760,00	1.253,45-	3.506,55			3.506,55		
21301 INSTALACIONES	405,00		405,00	711,48	711,48	306,48-	711,48	
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			342,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	342,00		342,00			342,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.696,00	1.000,00-	16.696,00	14.614,17	13.636,35	3.059,65	13.599,20	37,15



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	6.158,00	1.000,00-	5.158,00	497,56	497,56	4.660,44	497,56	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.861,00	1.000,00-	4.861,00	497,56	497,56	4.363,44	497,56	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	132,00		132,00			132,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	165,00		165,00			165,00		
221 SUMINISTROS	5.886,00		5.886,00	7.928,57	6.950,75	1.064,75-	6.950,75	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		5,00	3.435,72	3.435,72	3.430,72-	3.435,72	
22101 AGUA	4.812,00		4.812,00	592,38	592,38	4.219,62	592,38	
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	3.900,47	2.922,65	2.824,65-	2.922,65	
222 COMUNICACIONES	1.037,00		1.037,00	293,19	293,19	743,81	256,04	37,15



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22200 TELEFÓNICAS	382,00		382,00			382,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	386,00		386,00	293,19	293,19	92,81	256,04	37,15
22202 TÉLEX Y TELEFAX	269,00		269,00			269,00		
223 TRANSPORTES	537,00		537,00	1.282,60	1.282,60	745,60-	1.282,60	
22300 TRANSPORTES	537,00		537,00	1.282,60	1.282,60	745,60-	1.282,60	
224 PRIMAS DE SEGURO	74,00		74,00			74,00		
22402 DE VEHÍCULOS	50,00		50,00			50,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	24,00		24,00			24,00		
225 TRIBUTOS	237,00		237,00	2.866,79	2.866,79	2.629,79-	2.866,79	
22502 LOCALES	237,00		237,00	2.866,79	2.866,79	2.629,79-	2.866,79	
226 GASTOS DIVERSOS	1.657,00		1.657,00	1.406,66	1.406,66	250,34	1.406,66	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.232,00		1.232,00	28,15	28,15	1.203,85	28,15	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210,00		210,00			210,00		



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	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,00		142,00	1.378,51	1.378,51	1.236,51-	1.378,51	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	71,00		71,00			71,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.110,00		2.110,00	338,80	338,80	1.771,20	338,80	
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	338,80	338,80	451,20	338,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.673,00		1.673,00	527,55	527,55	1.145,45	527,55	
230 DIETAS	1.353,00		1.353,00	210,67	210,67	1.142,33	210,67	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	471,00		471,00			471,00		
23002 DEL PERSONAL	882,00		882,00	210,67	210,67	671,33	210,67	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	320,00		320,00	316,88	316,88	3,12	316,88	
23102 DEL PERSONAL	320,00		320,00	316,88	316,88	3,12	316,88	
3 GASTOS FINANCIEROS		1.253,45	1.253,45	1.162,80	1.162,80	90,65	1.162,80	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.253,45	1.253,45	1.162,80	1.162,80	90,65	1.162,80	
350 INTERESES DE DEMORA		1.253,45	1.253,45	1.162,80	1.162,80	90,65	1.162,80	
35000 INTERESES DE DEMORA		1.253,45	1.253,45	1.162,80	1.162,80	90,65	1.162,80	
542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	3.832.963,00	75.114,00-	3.757.849,00	3.724.485,15	3.722.333,37	35.515,63	899.369,74	2.822.963,63
1 GASTOS DE PERSONAL	177.074,00		177.074,00	170.966,16	170.966,16	6.107,84	170.966,16	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	107.890,00		107.890,00	103.184,32	103.184,32	4.705,68	103.184,32	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	107.890,00		107.890,00	103.184,32	103.184,32	4.705,68	103.184,32	
12000 SUELDO	32.941,00		32.941,00	32.940,74	32.940,74	0,26	32.940,74	
12001 TRIENIOS	13.704,00		13.704,00	13.703,91	13.703,91	0,09	13.703,91	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	20.041,00		20.041,00	20.041,00	20.041,00		20.041,00	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	34.379,00		34.379,00	30.254,51	30.254,51	4.124,49	30.254,51	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	6.825,00		6.825,00	6.244,16	6.244,16	580,84	6.244,16	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	16.184,00		16.184,00	16.654,20	16.654,20	470,20-	16.654,20	
160 CUOTAS SOCIALES	16.184,00		16.184,00	16.654,20	16.654,20	470,20-	16.654,20	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	16.184,00		16.184,00	16.654,20	16.654,20	470,20-	16.654,20	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.559,00	16.151,00-	38.408,00	21.907,96	19.756,18	18.651,82	19.159,55	596,63



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	2.945,00		2.945,00	208,38	208,38	2.736,62	208,38	
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	208,38	208,38	847,62	208,38	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.056,00		1.056,00	208,38	208,38	847,62	208,38	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	775,00		775,00			775,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	775,00		775,00			775,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.236,00	15.151,00-	33.085,00	20.518,25	18.366,47	14.718,53	17.769,84	596,63
220 MATERIAL DE OFICINA	1.005,00		1.005,00	1.507,97	1.507,97	502,97-	1.435,37	72,60
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	459,00		459,00	1.242,16	1.242,16	783,16-	1.169,56	72,60
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	198,00		198,00			198,00		



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	348,00		348,00	265,81	265,81	82,19	265,81	
221 SUMINISTROS	3.556,00	1.720,36	5.276,36	4.978,13	4.978,13	298,23	4.921,30	56,83
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.337,00	1.720,36	4.057,36	4.619,43	4.619,43	562,07-	4.619,43	
22101 AGUA	702,00		702,00	256,89	256,89	445,11	200,06	56,83
22109 OTROS SUMINISTROS	517,00		517,00	101,81	101,81	415,19	101,81	
222 COMUNICACIONES	2.357,00		2.357,00			2.357,00		
22200 TELEFÓNICAS	954,00		954,00			954,00		
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
225 TRIBUTOS	1.403,00		1.403,00	4.286,95	4.286,95	2.883,95-	4.286,95	
22502 LOCALES	1.403,00		1.403,00	4.286,95	4.286,95	2.883,95-	4.286,95	
226 GASTOS DIVERSOS	861,00		861,00	547,83	547,83	313,17	276,25	271,58
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	716,00		716,00	220,75	220,75	495,25	220,75	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103,00		103,00			103,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21,00		21,00	327,08	327,08	306,08-	55,50	271,58
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	21,00		21,00			21,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.118,00	16.871,36-	21.246,64	9.197,37	7.045,59	14.201,05	6.849,97	195,62
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.841,00		9.841,00	9.197,37	7.045,59	2.795,41	6.849,97	195,62
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.228,00	151,00-	1.077,00			1.077,00		
22709 OTROS	27.049,00	16.720,36-	10.328,64			10.328,64		



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	3.378,00	1.000,00-	2.378,00	1.181,33	1.181,33	1.196,67	1.181,33	
230 DIETAS	1.236,00		1.236,00	423,62	423,62	812,38	423,62	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	602,00		602,00	298,17	298,17	303,83	298,17	
23002 DEL PERSONAL	634,00		634,00	125,45	125,45	508,55	125,45	
231 LOCOMOCIÓN	2.142,00	1.000,00-	1.142,00	757,71	757,71	384,29	757,71	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.577,00	1.000,00-	577,00	276,52	276,52	300,48	276,52	
23102 DEL PERSONAL	565,00		565,00	481,19	481,19	83,81	481,19	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	779.114,00	59.114,00-	720.000,00	709.244,03	709.244,03	10.755,97	709.244,03	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	779.114,00	59.114,00-	720.000,00	709.244,03	709.244,03	10.755,97	709.244,03	
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	779.114,00	59.114,00-	720.000,00	709.244,03	709.244,03	10.755,97	709.244,03	
43103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	500.000,00		500.000,00	489.244,03	489.244,03	10.755,97	489.244,03	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
43110 A LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE M	279.114,00	59.114,00-	220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
6 INVERSIONES REALES		151,00	151,00	151,00	151,00			151,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		151,00	151,00	151,00	151,00			151,00
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		151,00	151,00	151,00	151,00			151,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		151,00	151,00	151,00	151,00			151,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.822.216,00		2.822.216,00	2.822.216,00	2.822.216,00			2.822.216,00
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.822.216,00		2.822.216,00	2.822.216,00	2.822.216,00			2.822.216,00
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.822.216,00		2.822.216,00	2.822.216,00	2.822.216,00			2.822.216,00
73103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	2.522.216,00		2.522.216,00	2.522.216,00	2.522.216,00			2.522.216,00
73110 A LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE M	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
542E POLÍTICA CIENTÍFICA	9.891,00	5.000,00-	4.891,00	913,80	913,80	3.977,20	913,80	



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	9.891,00	5.000,00-	4.891,00	913,80	913,80	3.977,20	913,80	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.113,00	5.000,00-	4.113,00	751,00	751,00	3.362,00	751,00	
220 MATERIAL DE OFICINA	780,00		780,00			780,00		
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	161,00		161,00			161,00		
221 SUMINISTROS	356,00		356,00			356,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	356,00		356,00			356,00		
226 GASTOS DIVERSOS	751,00		751,00	751,00	751,00		751,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	188,00		188,00			188,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	338,00		338,00	751,00	751,00	413,00-	751,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.226,00	5.000,00-	2.226,00			2.226,00		
22709 OTROS	7.226,00	5.000,00-	2.226,00			2.226,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	778,00		778,00	162,80	162,80	615,20	162,80	
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	162,80	162,80	269,20	162,80	
23101 DE ALTOS CARGOS	216,00		216,00	8,70	8,70	207,30	8,70	
23102 DEL PERSONAL	216,00		216,00	154,10	154,10	61,90	154,10	
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L	838.031,00	3.186.670,39	4.024.701,39	777.385,62	777.385,62	3.247.315,77	82.385,62	695.000,00
1 GASTOS DE PERSONAL	142.851,00		142.851,00	82.385,62	82.385,62	60.465,38	82.385,62	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	123.119,00		123.119,00	72.026,38	72.026,38	51.092,62	72.026,38	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	123.119,00		123.119,00	72.026,38	72.026,38	51.092,62	72.026,38	
12000 SUELDO	37.734,00		37.734,00	23.055,90	23.055,90	14.678,10	23.055,90	
12001 TRIENIOS	8.323,00		8.323,00	6.629,05	6.629,05	1.693,95	6.629,05	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	26.642,00		26.642,00	16.866,22	16.866,22	9.775,78	16.866,22	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	44.094,00		44.094,00	21.544,38	21.544,38	22.549,62	21.544,38	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	6.326,00		6.326,00	3.930,83	3.930,83	2.395,17	3.930,83	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	19.732,00		19.732,00	10.359,24	10.359,24	9.372,76	10.359,24	
160 CUOTAS SOCIALES	19.732,00		19.732,00	10.359,24	10.359,24	9.372,76	10.359,24	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	19.732,00		19.732,00	10.359,24	10.359,24	9.372,76	10.359,24	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00		180,00			180,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	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		
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
821 A LARGO PLAZO		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
82100 A LARGO PLAZO		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
9 PASIVOS FINANCIEROS	695.000,00		695.000,00	695.000,00	695.000,00			695.000,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	695.000,00		695.000,00	695.000,00	695.000,00			695.000,00
911 A LARGO PLAZO	695.000,00		695.000,00	695.000,00	695.000,00			695.000,00
91100 A LARGO PLAZO	695.000,00		695.000,00	695.000,00	695.000,00			695.000,00



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	6.879.060,00	133.536,17	7.012.596,17	6.597.312,87	6.590.090,87	422.505,30	5.467.120,98	1.122.969,89
442J ENERGÍAS LIMPIAS	1.497.733,00	13.708,44-	1.484.024,56	1.355.773,16	1.355.773,16	128.251,40	541.510,05	814.263,11
1 GASTOS DE PERSONAL	306.678,00	900,00-	305.778,00	274.474,64	274.474,64	31.303,36	274.474,64	
12 FUNCIONARIOS	250.763,00	900,00-	249.863,00	220.936,31	220.936,31	28.926,69	220.936,31	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	249.263,00		249.263,00	220.936,31	220.936,31	28.326,69	220.936,31	
12000 SUELDO	79.995,00		79.995,00	72.814,30	72.814,30	7.180,70	72.814,30	
12001 TRIENIOS	14.355,00		14.355,00	12.987,63	12.987,63	1.367,37	12.987,63	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	54.863,00		54.863,00	51.202,70	51.202,70	3.660,30	51.202,70	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	88.736,00		88.736,00	75.972,83	75.972,83	12.763,17	75.972,83	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.314,00		11.314,00	7.958,85	7.958,85	3.355,15	7.958,85	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.500,00	900,00-	600,00			600,00		
12100 SUELDO	1.000,00	900,00-	100,00			100,00		
12101 TRIENIOS	500,00		500,00			500,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	55.915,00		55.915,00	53.538,33	53.538,33	2.376,67	53.538,33	
160 CUOTAS SOCIALES	55.915,00		55.915,00	53.538,33	53.538,33	2.376,67	53.538,33	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	55.915,00		55.915,00	53.538,33	53.538,33	2.376,67	53.538,33	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.883,00	19.825,00-	46.058,00	37.198,76	37.198,76	8.859,24	37.035,41	163,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.200,00		15.200,00	12.915,74	12.915,74	2.284,26	12.752,39	163,35
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	15.200,00		15.200,00	12.915,74	12.915,74	2.284,26	12.752,39	163,35
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	15.200,00		15.200,00	2.123,84	2.123,84	13.076,16	2.123,84	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES				10.791,90	10.791,90	10.791,90-	10.628,55	163,35
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	8.883,00	8.075,00-	808,00			808,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.075,00	8.075,00-						
21301 INSTALACIONES	8.075,00	8.075,00-						
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00			808,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00			808,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41.800,00	11.750,00-	30.050,00	24.283,02	24.283,02	5.766,98	24.283,02	
220 MATERIAL DE OFICINA	8.550,00		8.550,00			8.550,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.550,00		8.550,00			8.550,00		
221 SUMINISTROS	23.750,00	2.250,00-	21.500,00	24.283,02	24.283,02	2.783,02-	24.283,02	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.750,00	2.250,00-	21.500,00	24.283,02	24.283,02	2.783,02-	24.283,02	



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	9.500,00	9.500,00-						
22709 OTROS	9.500,00	9.500,00-						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00		350.000,00	344.980,67	344.980,67	5.019,33	230.000,00	114.980,67
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	350.000,00		350.000,00	344.980,67	344.980,67	5.019,33	230.000,00	114.980,67
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	350.000,00		350.000,00	344.980,67	344.980,67	5.019,33	230.000,00	114.980,67
43109 A LA FUNDACIÓN AGENCIA DE GESTIÓN DE	350.000,00		350.000,00	344.980,67	344.980,67	5.019,33	230.000,00	114.980,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	775.172,00	7.016,56	782.188,56	699.119,09	699.119,09	83.069,47		699.119,09
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		240.072,71	240.072,71	239.807,01	239.807,01	265,70		239.807,01
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		240.072,71	240.072,71	239.807,01	239.807,01	265,70		239.807,01
76722 ACTUACIONES EN MAT.MODERNIZAC.Y AHORR		240.072,71	240.072,71	239.807,01	239.807,01	265,70		239.807,01
77 A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	125.000,00-	375.000,00	326.696,31	326.696,31	48.303,69		326.696,31



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	500.000,00	125.000,00-	375.000,00	326.696,31	326.696,31	48.303,69		326.696,31
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR	500.000,00	125.000,00-	375.000,00	326.696,31	326.696,31	48.303,69		326.696,31
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	275.172,00	108.056,15-	167.115,85	132.615,77	132.615,77	34.500,08		132.615,77
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	275.172,00	108.056,15-	167.115,85	132.615,77	132.615,77	34.500,08		132.615,77
78721 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR	275.172,00	108.056,15-	167.115,85	132.615,77	132.615,77	34.500,08		132.615,77
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL	3.867.404,00	104.205,94	3.971.609,94	3.783.003,95	3.775.795,70	195.814,24	3.576.938,80	198.856,90
1 GASTOS DE PERSONAL	3.170.929,00	4.100,00-	3.166.829,00	3.018.765,95	3.018.765,95	148.063,05	3.018.765,95	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	2.550.367,00	4.100,00-	2.546.267,00	2.390.476,69	2.390.476,69	155.790,31	2.390.476,69	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.545.365,00		2.545.365,00	2.390.476,69	2.390.476,69	154.888,31	2.390.476,69	
12000 SUELDO	822.431,00		822.431,00	804.662,76	804.662,76	17.768,24	804.662,76	
12001 TRIENIOS	200.862,00		200.862,00	197.398,38	197.398,38	3.463,62	197.398,38	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	543.501,00		543.501,00	533.644,22	533.644,22	9.856,78	533.644,22	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	826.185,00		826.185,00	719.010,90	719.010,90	107.174,10	719.010,90	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	152.386,00		152.386,00	135.760,43	135.760,43	16.625,57	135.760,43	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.002,00	4.100,00-	902,00			902,00		
12100 SUELDO	2.500,00	2.400,00-	100,00			100,00		
12101 TRIENIOS	500,00		500,00			500,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	500,00	400,00-	100,00			100,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.000,00	900,00-	100,00			100,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	502,00	400,00-	102,00			102,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	567.562,00		567.562,00	577.161,62	577.161,62	9.599,62-	577.161,62	
160 CUOTAS SOCIALES	567.562,00		567.562,00	577.161,62	577.161,62	9.599,62-	577.161,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	567.562,00		567.562,00	577.161,62	577.161,62	9.599,62-	577.161,62	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696.475,00	24.341,56-	672.133,44	631.687,43	626.120,35	46.013,09	456.025,35	170.095,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.979,00		13.979,00	9.650,77	9.650,77	4.328,23	9.650,77	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.979,00		13.979,00	9.650,77	9.650,77	4.328,23	9.650,77	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.979,00		13.979,00	7.057,42	7.057,42	6.921,58	7.057,42	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				2.593,35	2.593,35	2.593,35-	2.593,35	
21 REPARACIONES,	30.730,00	11.000,00	41.730,00	39.414,32	39.414,32	2.315,68	34.507,75	4.906,57



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.816,00	1.000,00-	10.816,00	23.142,03	23.142,03	12.326,03-	19.867,29	3.274,74
21200 EDIFICIOS	11.816,00	1.000,00-	10.816,00	23.142,03	23.142,03	12.326,03-	19.867,29	3.274,74
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.465,00	12.000,00	22.465,00	4.559,27	4.559,27	17.905,73	3.156,59	1.402,68
21300 MAQUINARIA	10.465,00	12.000,00	22.465,00	2.276,31	2.276,31	20.188,69	2.276,31	
21301 INSTALACIONES				2.282,96	2.282,96	2.282,96-	880,28	1.402,68
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	519,88	519,88	446,12	519,88	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	519,88	519,88	446,12	519,88	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	10.396,83	10.396,83	4.307,83-	10.303,20	93,63
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	10.396,83	10.396,83	4.307,83-	10.303,20	93,63
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.394,00		1.394,00	796,31	796,31	597,69	660,79	135,52



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	1.394,00		1.394,00	796,31	796,31	597,69	660,79	135,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	624.291,00	28.325,00-	595.966,00	574.239,06	568.671,98	27.294,02	403.503,55	165.168,43
220 MATERIAL DE OFICINA	40.723,00		40.723,00	68.257,63	68.257,63	27.534,63-	68.155,04	102,59
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.392,00		34.392,00	27.976,96	27.976,96	6.415,04	27.917,57	59,39
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	758,00		758,00	1.885,01	1.885,01	1.127,01-	1.841,81	43,20
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.573,00		5.573,00	38.395,66	38.395,66	32.822,66-	38.395,66	
221 SUMINISTROS	116.369,00		116.369,00	118.583,00	118.211,99	1.842,99-	104.698,01	13.513,98
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.000,00		80.000,00	61.809,29	61.809,29	18.190,71	54.338,86	7.470,43
22101 AGUA	257,00		257,00	6.197,93	6.197,93	5.940,93-	6.197,93	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	24.227,00		24.227,00	25.491,62	25.120,61	893,61-	22.528,71	2.591,90
22104 VESTUARIO	6.050,00		6.050,00	8.090,20	8.090,20	2.040,20-	8.090,20	



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	52,00		52,00			52,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.783,00		5.783,00	16.993,96	16.993,96	11.210,96-	13.542,31	3.451,65
222 COMUNICACIONES	11.374,00	50.000,00	61.374,00	36.297,20	36.297,20	25.076,80	31.845,26	4.451,94
22200 TELEFÓNICAS	4.811,00		4.811,00			4.811,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.050,00	50.000,00	56.050,00	36.297,20	36.297,20	19.752,80	31.845,26	4.451,94
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513,00		513,00			513,00		
223 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	14.213,86	14.213,86	10.209,86-	13.195,13	1.018,73
22300 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	14.213,86	14.213,86	10.209,86-	13.195,13	1.018,73
224 PRIMAS DE SEGURO	34.248,00		34.248,00	3.397,14	3.397,14	30.850,86	3.397,14	
22402 DE VEHÍCULOS	4.092,00		4.092,00	3.397,14	3.397,14	694,86	3.397,14	
22409 DE OTROS RIESGOS	30.156,00		30.156,00			30.156,00		
225 TRIBUTOS	6,00		6,00	13.764,61	13.764,61	13.758,61-	13.764,61	
22502 LOCALES	6,00		6,00	13.764,61	13.764,61	13.758,61-	13.764,61	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	2.345,00	21.075,00	23.420,00	8.877,66	8.877,66	14.542,34	2.228,99	6.648,67
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00	749,11	749,11	614,11-	749,11	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.076,00	500,00	1.576,00	1.479,88	1.479,88	96,12	1.479,88	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20.575,00	20.575,00	6.648,67	6.648,67	13.926,33		6.648,67
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		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	415.222,00	99.400,00-	315.822,00	310.847,96	305.651,89	10.170,11	166.219,37	139.432,52
22700 LIMPIEZA Y ASEO	174.000,00	50.000,00-	124.000,00	88.159,96	86.342,78	37.657,22	70.190,66	16.152,12
22701 SEGURIDAD	90.000,00	22.650,00-	67.350,00	54.270,55	54.233,44	13.116,56	39.643,87	14.589,57
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	946,00		946,00	7.883,99	4.542,21	3.596,21-	4.542,21	



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	946,00		946,00			946,00		
22709 OTROS	149.330,00	26.750,00-	122.580,00	160.533,46	160.533,46	37.953,46-	51.842,63	108.690,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	27.475,00	7.016,56-	20.458,44	8.383,28	8.383,28	12.075,16	8.363,28	20,00
230 DIETAS	12.385,00	2.016,56-	10.368,44	1.823,18	1.823,18	8.545,26	1.823,18	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	345,00		345,00	750,61	750,61	405,61-	750,61	
23002 DEL PERSONAL	12.040,00	2.016,56-	10.023,44	1.072,57	1.072,57	8.950,87	1.072,57	
231 LOCOMOCIÓN	15.051,00	5.000,00-	10.051,00	6.560,10	6.560,10	3.490,90	6.540,10	20,00
23101 DE ALTOS CARGOS	717,00		717,00	591,90	591,90	125,10	591,90	
23102 DEL PERSONAL	14.334,00	5.000,00-	9.334,00	5.968,20	5.968,20	3.365,80	5.948,20	20,00
232 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		
23200 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		500,00	500,00	409,48	409,48	90,52		409,48
35 INTERESES DE DEMORA Y		500,00	500,00	409,48	409,48	90,52		409,48



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
OTROS GASTOS FINAN								
350 INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	409,48	409,48	90,52		409,48
35000 INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	409,48	409,48	90,52		409,48
6 INVERSIONES REALES		30.000,00	30.000,00	29.993,59	28.352,42	1.647,58		28.352,42
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		30.000,00	30.000,00	29.993,59	28.352,42	1.647,58		28.352,42
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000,00	30.000,00	29.993,59	28.352,42	1.647,58		28.352,42
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000,00	30.000,00	29.993,59	28.352,42	1.647,58		28.352,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		102.147,50	102.147,50	102.147,50	102.147,50		102.147,50	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		102.147,50	102.147,50	102.147,50	102.147,50		102.147,50	
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		102.147,50	102.147,50	102.147,50	102.147,50		102.147,50	
76721 ACTUACIONES DE MEJORA DEL SERVICIO EL		102.147,50	102.147,50	102.147,50	102.147,50		102.147,50	
722B INSPECCIÓN TÉCNICA	987.006,00	14.430,00	1.001.436,00	957.866,24	957.852,49	43.583,51	879.171,70	78.680,79



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DE VEHÍCULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	799.783,00	7.780,00	807.563,00	784.627,04	784.627,04	22.935,96	784.627,04	
12 FUNCIONARIOS	635.338,00	7.780,00	643.118,00	612.864,93	612.864,93	30.253,07	612.864,93	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	635.285,00		635.285,00	607.322,15	607.322,15	27.962,85	607.322,15	
12000 SUELDO	241.377,00		241.377,00	237.522,17	237.522,17	3.854,83	237.522,17	
12001 TRIENIOS	47.538,00		47.538,00	44.283,79	44.283,79	3.254,21	44.283,79	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	139.858,00		139.858,00	137.619,54	137.619,54	2.238,46	137.619,54	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	147.284,00		147.284,00	132.909,37	132.909,37	14.374,63	132.909,37	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	59.228,00		59.228,00	54.987,28	54.987,28	4.240,72	54.987,28	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	53,00	7.780,00	7.833,00	5.542,78	5.542,78	2.290,22	5.542,78	
12100 SUELDO	50,00	7.780,00	7.830,00	2.270,69	2.270,69	5.559,31	2.270,69	
12102 COMPLEMENTO DE	1,00		1,00	1.326,79	1.326,79	1.325,79-	1.326,79	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DESTINO								
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	1.289,63	1.289,63	1.288,63-	1.289,63	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	655,67	655,67	654,67-	655,67	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	164.445,00		164.445,00	171.762,11	171.762,11	7.317,11-	171.762,11	
160 CUOTAS SOCIALES	164.445,00		164.445,00	171.762,11	171.762,11	7.317,11-	171.762,11	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	164.445,00		164.445,00	171.762,11	171.762,11	7.317,11-	171.762,11	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.223,00	36.650,00	123.873,00	115.222,62	115.208,87	8.664,13	94.544,66	20.664,21
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	17.614,00	9.000,00	26.614,00	24.963,58	24.963,58	1.650,42	15.665,14	9.298,44
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.884,00	14.000,00	17.884,00	7.322,62	7.322,62	10.561,38	7.322,62	
21200 EDIFICIOS	3.884,00	14.000,00	17.884,00	7.322,62	7.322,62	10.561,38	7.322,62	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.860,00	5.000,00-	5.860,00	16.955,25	16.955,25	11.095,25-	7.656,81	9.298,44



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	10.860,00	5.000,00-	5.860,00	16.020,72	16.020,72	10.160,72-	6.812,62	9.208,10
21301 INSTALACIONES				934,53	934,53	934,53-	844,19	90,34
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00	522,36	522,36	514,64	522,36	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00	522,36	522,36	514,64	522,36	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.447,00		1.447,00	163,35	163,35	1.283,65	163,35	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.447,00		1.447,00	163,35	163,35	1.283,65	163,35	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	63.255,00	27.650,00	90.905,00	88.969,24	88.955,49	1.949,51	77.589,72	11.365,77
220 MATERIAL DE OFICINA	9.010,00		9.010,00	11.201,10	11.201,10	2.191,10-	11.201,10	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.990,00		5.990,00	2.613,38	2.613,38	3.376,62	2.613,38	



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	739,00		739,00	276,98	276,98	462,02	276,98	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.281,00		2.281,00	8.310,74	8.310,74	6.029,74-	8.310,74	
221 SUMINISTROS	21.045,00		21.045,00	13.490,79	13.490,79	7.554,21	13.459,46	31,33
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.717,00		8.717,00	4.720,06	4.720,06	3.996,94	4.720,06	
22101 AGUA	2.554,00		2.554,00	775,66	775,66	1.778,34	775,66	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.271,00		2.271,00			2.271,00		
22104 VESTUARIO	4.540,00		4.540,00	4.706,64	4.706,64	166,64-	4.706,64	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	102,00		102,00			102,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.861,00		2.861,00	3.288,43	3.288,43	427,43-	3.257,10	31,33
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
223 TRANSPORTES	682,00		682,00	7.304,16	7.304,16	6.622,16-	7.304,16	
22300 TRANSPORTES	682,00		682,00	7.304,16	7.304,16	6.622,16-	7.304,16	
224 PRIMAS DE SEGURO	4.687,00		4.687,00	1.272,02	1.272,02	3.414,98	1.272,02	
22402 DE VEHÍCULOS	2.236,00		2.236,00	1.272,02	1.272,02	963,98	1.272,02	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.451,00		2.451,00			2.451,00		
225 TRIBUTOS	1.136,00		1.136,00	4.348,50	4.348,50	3.212,50-	4.348,50	
22502 LOCALES	1.136,00		1.136,00	4.348,50	4.348,50	3.212,50-	4.348,50	
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	444,00		444,00			444,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	24.297,00	27.650,00	51.947,00	51.352,67	51.338,92	608,08	40.004,48	11.334,44
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.273,00		23.273,00	18.006,72	18.006,72	5.266,28	14.560,51	3.446,21
22701 SEGURIDAD	767,00	27.650,00	28.417,00	32.547,35	32.533,60	4.116,60-	24.645,37	7.888,23
22709 OTROS	257,00		257,00	798,60	798,60	541,60-	798,60	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.354,00		6.354,00	1.289,80	1.289,80	5.064,20	1.289,80	
230 DIETAS	2.148,00		2.148,00	50,60	50,60	2.097,40	50,60	
23002 DEL PERSONAL	2.148,00		2.148,00	50,60	50,60	2.097,40	50,60	
231 LOCOMOCIÓN	4.206,00		4.206,00	1.239,20	1.239,20	2.966,80	1.239,20	
23102 DEL PERSONAL	4.206,00		4.206,00	1.239,20	1.239,20	2.966,80	1.239,20	
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	30.000,00-	70.000,00	58.016,58	58.016,58	11.983,42		58.016,58
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	100.000,00	56.000,00-	44.000,00	34.612,01	34.612,01	9.387,99		34.612,01



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				6.350,62	6.350,62	6.350,62-		6.350,62
62100 EDIFICIOS				5.933,17	5.933,17	5.933,17-		5.933,17
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES				417,45	417,45	417,45-		417,45
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00	9.351,32	9.351,32	15.648,68		9.351,32
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00	9.351,32	9.351,32	15.648,68		9.351,32
623 MAQUINARIA	75.000,00	56.000,00-	19.000,00	3.196,01	3.196,01	15.803,99		3.196,01
62300 MAQUINARIA	75.000,00	56.000,00-	19.000,00	3.196,01	3.196,01	15.803,99		3.196,01
624 UTILLAJE				8.526,17	8.526,17	8.526,17-		8.526,17
62400 UTILLAJE				8.526,17	8.526,17	8.526,17-		8.526,17
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7.187,89	7.187,89	7.187,89-		7.187,89
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7.187,89	7.187,89	7.187,89-		7.187,89
64 GASTOS DE INVERSIONES DE		26.000,00	26.000,00	23.404,57	23.404,57	2.595,43		23.404,57



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CARÁCTER INMATE								
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		26.000,00	26.000,00	23.404,57	23.404,57	2.595,43		23.404,57
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		26.000,00	26.000,00	23.404,57	23.404,57	2.595,43		23.404,57
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA	526.917,00	28.608,67	555.525,67	500.669,52	500.669,52	54.856,15	469.500,43	31.169,09
1 GASTOS DE PERSONAL	466.474,00	100,00	466.574,00	451.756,26	451.756,26	14.817,74	451.756,26	
12 FUNCIONARIOS	378.548,00	100,00	378.648,00	360.524,11	360.524,11	18.123,89	360.524,11	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	378.495,00	100,00	378.595,00	360.524,11	360.524,11	18.070,89	360.524,11	
12000 SUELDO	120.530,00		120.530,00	120.529,24	120.529,24	0,76	120.529,24	
12001 TRIENIOS	21.666,00	100,00	21.766,00	21.665,80	21.665,80	100,20	21.665,80	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	79.014,00		79.014,00	79.013,34	79.013,34	0,66	79.013,34	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	139.129,00		139.129,00	123.450,47	123.450,47	15.678,53	123.450,47	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.156,00		18.156,00	15.865,26	15.865,26	2.290,74	15.865,26	
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	87.926,00		87.926,00	91.232,15	91.232,15	3.306,15-	91.232,15	
160 CUOTAS SOCIALES	87.926,00		87.926,00	91.232,15	91.232,15	3.306,15-	91.232,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.926,00		87.926,00	91.232,15	91.232,15	3.306,15-	91.232,15	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.443,00	28.508,67	68.951,67	32.843,76	32.843,76	36.107,91	17.744,17	15.099,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.037,00		1.037,00			1.037,00		



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	922,00		922,00			922,00		
21300 MAQUINARIA	922,00		922,00			922,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	115,00		115,00			115,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	115,00		115,00			115,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.663,00	26.958,67	57.621,67	31.737,71	31.737,71	25.883,96	16.638,12	15.099,59
220 MATERIAL DE OFICINA	4.819,00		4.819,00	1.730,25	1.730,25	3.088,75	1.730,25	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.424,00		4.424,00	496,15	496,15	3.927,85	496,15	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	210,00		210,00			210,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	185,00		185,00	1.234,10	1.234,10	1.049,10-	1.234,10	
221 SUMINISTROS	1.897,00		1.897,00	1.544,68	1.544,68	352,32	1.544,68	
22104 VESTUARIO	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
22109 OTROS SUMINISTROS	1.084,00		1.084,00	1.544,68	1.544,68	460,68-	1.544,68	
222 COMUNICACIONES	3.428,00		3.428,00			3.428,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.143,00		3.143,00			3.143,00		
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		
226 GASTOS DIVERSOS	1.569,00	17.883,67	19.452,67	14.122,78	14.122,78	5.329,89	3.863,19	10.259,59
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00			135,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00	14.200,00	15.410,00	14.122,78	14.122,78	1.287,22	3.863,19	10.259,59
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	14,00		14,00			14,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	135,00	2.000,00	2.135,00			2.135,00		
22609 OTROS GASTOS	75,00	1.683,67	1.758,67			1.758,67		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DIVERSOS								
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.530,00	9.075,00	26.605,00	14.340,00	14.340,00	12.265,00	9.500,00	4.840,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.581,00	9.075,00	25.656,00	7.840,00	7.840,00	17.816,00	3.000,00	4.840,00
22709 OTROS	949,00		949,00	6.500,00	6.500,00	5.551,00-	6.500,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.743,00	1.550,00	10.293,00	1.106,05	1.106,05	9.186,95	1.106,05	
230 DIETAS	3.957,00	750,00	4.707,00	9,20	9,20	4.697,80	9,20	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.205,00		1.205,00			1.205,00		
23002 DEL PERSONAL	2.752,00	750,00	3.502,00	9,20	9,20	3.492,80	9,20	
231 LOCOMOCIÓN	4.772,00	800,00	5.572,00	1.096,85	1.096,85	4.475,15	1.096,85	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.195,00		1.195,00			1.195,00		
23102 DEL PERSONAL	3.577,00	800,00	4.377,00	1.096,85	1.096,85	3.280,15	1.096,85	
232 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23200 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		
6 INVERSIONES REALES	20.000,00		20.000,00	16.069,50	16.069,50	3.930,50		16.069,50
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	20.000,00		20.000,00	16.069,50	16.069,50	3.930,50		16.069,50
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	16.069,50	16.069,50	3.930,50		16.069,50
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	16.069,50	16.069,50	3.930,50		16.069,50

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1604 D.G. DE CONSUMO, COMERCIO Y ARTESANÍA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	3.478.594,00	501.093,62	3.979.687,62	2.952.662,97	2.951.197,59	1.028.490,03	2.751.145,09	200.052,50
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.389.528,00	224,41-	1.389.303,59	1.196.544,15	1.196.209,99	193.093,60	1.146.522,01	49.687,98
1 GASTOS DE PERSONAL	1.124.283,00	29.148,72	1.153.431,72	1.021.064,84	1.021.064,84	132.366,88	1.021.064,84	
12 FUNCIONARIOS	920.739,00	29.148,72	949.887,72	814.344,06	814.344,06	135.543,66	814.344,06	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	919.739,00	29.148,72	948.887,72	814.344,06	814.344,06	134.543,66	814.344,06	
12000 SUELDO	306.931,00	12.906,52	319.837,52	288.398,05	288.398,05	31.439,47	288.398,05	
12001 TRIENIOS	80.532,00		80.532,00	67.120,09	67.120,09	13.411,91	67.120,09	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	192.162,00	7.137,76	199.299,76	178.068,53	178.068,53	21.231,23	178.068,53	
12003 COMPLEMENTO	288.932,00	7.796,74	296.728,74	235.401,48	235.401,48	61.327,26	235.401,48	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE								
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.182,00	1.307,70	52.489,70	45.355,91	45.355,91	7.133,79	45.355,91	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12100 SUELDO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	203.544,00		203.544,00	206.720,78	206.720,78	3.176,78-	206.720,78	
160 CUOTAS SOCIALES	203.544,00		203.544,00	206.720,78	206.720,78	3.176,78-	206.720,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	203.544,00		203.544,00	206.720,78	206.720,78	3.176,78-	206.720,78	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.245,00	30.859,13-	184.385,87	124.160,41	123.826,25	60.559,62	108.957,17	14.869,08
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,	16.415,00	12.000,00-	4.415,00	3.518,87	3.518,87	896,13	3.495,30	23,57



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.592,00	1.500,00-	92,00	1.996,50	1.996,50	1.904,50-	1.996,50	
21200 EDIFICIOS	1.592,00	1.500,00-	92,00	1.996,50	1.996,50	1.904,50-	1.996,50	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.614,00	9.500,00-	114,00	263,78	263,78	149,78-	263,78	
21300 MAQUINARIA	1.538,00	1.500,00-	38,00			38,00		
21301 INSTALACIONES	8.076,00	8.000,00-	76,00	263,78	263,78	187,78-	263,78	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.026,00	1.000,00-	26,00			26,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.026,00	1.000,00-	26,00			26,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.536,00		1.536,00	1.258,59	1.258,59	277,41	1.235,02	23,57
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.536,00		1.536,00	1.258,59	1.258,59	277,41	1.235,02	23,57
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.647,00		2.647,00			2.647,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.647,00		2.647,00			2.647,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189.379,00	15.859,13-	173.519,87	116.394,15	116.059,99	57.459,88	101.214,48	14.845,51
220 MATERIAL DE OFICINA	18.084,00	4.500,00-	13.584,00	7.139,68	7.139,68	6.444,32	7.139,68	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.772,00		10.772,00	5.639,97	5.639,97	5.132,03	5.639,97	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.611,00	1.500,00-	111,00			111,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.701,00	3.000,00-	2.701,00	1.499,71	1.499,71	1.201,29	1.499,71	
221 SUMINISTROS	45.480,00	38.500,00-	6.980,00	3.950,32	3.617,37	3.362,63	3.450,01	167,36
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.231,00	22.000,00-	231,00			231,00		
22101 AGUA	9.589,00	8.000,00-	1.589,00	1.165,52	1.165,52	423,48	1.165,52	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.300,00		1.300,00	1.565,90	1.232,95	67,05	1.108,09	124,86
22104 VESTUARIO	5.354,00	5.000,00-	354,00			354,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22109 OTROS SUMINISTROS	7.006,00	3.500,00-	3.506,00	1.218,90	1.218,90	2.287,10	1.176,40	42,50
222 COMUNICACIONES	39.643,00	8.000,00-	31.643,00	26.778,86	26.778,86	4.864,14	26.778,86	
22200 TELEFÓNICAS	8.038,00	8.000,00-	38,00			38,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	31.605,00		31.605,00	26.778,86	26.778,86	4.826,14	26.778,86	
223 TRANSPORTES	10.104,00	10.000,00-	104,00			104,00		
22300 TRANSPORTES	10.104,00	10.000,00-	104,00			104,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	29.162,00	27.500,00-	1.662,00	452,61	452,61	1.209,39	452,61	
22402 DE VEHÍCULOS	10.161,00	9.000,00-	1.161,00	452,61	452,61	708,39	452,61	
22409 DE OTROS RIESGOS	19.001,00	18.500,00-	501,00			501,00		
225 TRIBUTOS	17.532,00	15.086,00-	2.446,00	202,75	202,75	2.243,25	202,75	
22500 ESTATALES	6.176,00	6.000,00-	176,00			176,00		
22501 AUTONÓMICOS	2.376,00	1.100,00-	1.276,00	3,70	3,70	1.272,30	3,70	
22502 LOCALES	8.980,00	7.986,00-	994,00	199,05	199,05	794,95	199,05	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	17.972,00	48.100,00	66.072,00	53.260,00	53.260,00	12.812,00	53.120,00	140,00
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	15.216,00	49.000,00	64.216,00	53.220,00	53.220,00	10.996,00	53.080,00	140,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	318,00		318,00	40,00	40,00	278,00	40,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.402,00	39.626,87	51.028,87	24.609,93	24.608,72	26.420,15	10.070,57	14.538,15
22700 LIMPIEZA Y ASEO	265,00		265,00			265,00		
22703 POSTALES	1.200,00		1.200,00	860,05	860,05	339,95	860,05	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.929,00		9.929,00	121,00	121,00	9.808,00	121,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		39.626,87	39.626,87	22.902,88	22.901,67	16.725,20	8.363,52	14.538,15
22709 OTROS	8,00		8,00	726,00	726,00	718,00-	726,00	



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	8.055,00	3.000,00-	5.055,00	4.247,39	4.247,39	807,61	4.247,39	
230 DIETAS	2.093,00	700,00-	1.393,00	587,89	587,89	805,11	587,89	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	117,00		117,00			117,00		
23002 DEL PERSONAL	1.976,00	700,00-	1.276,00	587,89	587,89	688,11	587,89	
231 LOCOMOCIÓN	5.962,00	2.300,00-	3.662,00	3.659,50	3.659,50	2,50	3.659,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00	1.300,00-	188,00			188,00		
23102 DEL PERSONAL	4.474,00	1.000,00-	3.474,00	3.659,50	3.659,50	185,50-	3.659,50	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		16.500,00	33.500,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		16.500,00	33.500,00
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		16.500,00	33.500,00
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		16.500,00	33.500,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES		1.486,00	1.486,00	1.318,90	1.318,90	167,10		1.318,90
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.486,00	1.486,00	1.318,90	1.318,90	167,10		1.318,90
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.486,00	1.486,00	1.318,90	1.318,90	167,10		1.318,90
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.486,00	1.486,00	1.318,90	1.318,90	167,10		1.318,90
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO	1.481.866,00	464.318,03	1.946.184,03	1.213.219,84	1.213.219,84	732.964,19	1.121.404,48	91.815,36
1 GASTOS DE PERSONAL	1.057.662,00	29.148,72-	1.028.513,28	961.343,97	961.343,97	67.169,31	961.343,97	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	798.965,00	29.148,72-	769.816,28	709.244,03	709.244,03	60.572,25	709.244,03	



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	798.912,00	29.148,72-	769.763,28	709.244,03	709.244,03	60.519,25	709.244,03	
12000 SUELDO	267.656,00	12.906,52-	254.749,48	242.178,79	242.178,79	12.570,69	242.178,79	
12001 TRIENIOS	61.342,00		61.342,00	57.346,62	57.346,62	3.995,38	57.346,62	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	179.051,00	7.137,76-	171.913,24	164.911,52	164.911,52	7.001,72	164.911,52	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	249.421,00	7.796,74-	241.624,26	208.869,40	208.869,40	32.754,86	208.869,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.442,00	1.307,70-	40.134,30	35.937,70	35.937,70	4.196,60	35.937,70	
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		



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	205.697,00		205.697,00	200.972,30	200.972,30	4.724,70	200.972,30	
160 CUOTAS SOCIALES	205.697,00		205.697,00	200.972,30	200.972,30	4.724,70	200.972,30	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	205.697,00		205.697,00	200.972,30	200.972,30	4.724,70	200.972,30	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.204,00	8.000,00-	46.204,00	20.263,94	20.263,94	25.940,06	18.364,71	1.899,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.885,00		5.885,00	4.433,04	4.433,04	1.451,96	3.378,79	1.054,25
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.131,00		1.131,00	1.089,00	1.089,00	42,00	907,50	181,50
21200 EDIFICIOS	1.131,00		1.131,00	1.089,00	1.089,00	42,00	907,50	181,50
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.666,00		2.666,00			2.666,00		
21300 MAQUINARIA	889,00		889,00			889,00		
21301 INSTALACIONES	1.777,00		1.777,00			1.777,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00	3.344,04	3.344,04	2.213,04-	2.471,29	872,75



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00	3.344,04	3.344,04	2.213,04-	2.471,29	872,75
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	553,00		553,00			553,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	553,00		553,00			553,00		
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	36.475,00	5.000,00-	31.475,00	15.394,03	15.394,03	16.080,97	14.549,05	844,98
220 MATERIAL DE OFICINA	5.384,00		5.384,00	4.125,40	4.125,40	1.258,60	4.082,90	42,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.508,00		2.508,00	2.145,99	2.145,99	362,01	2.145,99	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	780,00		780,00	608,90	608,90	171,10	566,40	42,50
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.096,00		2.096,00	1.370,51	1.370,51	725,49	1.370,51	
221 SUMINISTROS	10.831,00		10.831,00	3.096,08	3.096,08	7.734,92	3.032,10	63,98



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.225,00		5.225,00			5.225,00		
22101 AGUA	2.138,00		2.138,00	2.601,00	2.601,00	463,00-	2.537,02	63,98
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	143,00		143,00			143,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.325,00		3.325,00	495,08	495,08	2.829,92	495,08	
222 COMUNICACIONES	2.280,00		2.280,00	5.015,77	5.015,77	2.735,77-	4.484,99	530,78
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.280,00		2.280,00	5.015,77	5.015,77	2.735,77-	4.484,99	530,78
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	64,10	64,10	453,90	64,10	
22502 LOCALES	518,00		518,00	64,10	64,10	453,90	64,10	
226 GASTOS DIVERSOS	4.290,00		4.290,00	1.061,62	1.061,62	3.228,38	1.052,42	9,20
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	625,00		625,00	554,22	554,22	70,78	545,02	9,20
22602 PUBLICIDAD Y	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
PROPAGANDA								
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	407,40	407,40	592,60	407,40	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	665,00		665,00	100,00	100,00	565,00	100,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.127,00	5.000,00-	7.127,00	2.031,06	2.031,06	5.095,94	1.832,54	198,52
22700 LIMPIEZA Y ASEO	442,00		442,00	595,56	595,56	153,56-	397,04	198,52
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.550,00	5.000,00-	3.550,00			3.550,00		
22709 OTROS	3.135,00		3.135,00	1.435,50	1.435,50	1.699,50	1.435,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.844,00	3.000,00-	8.844,00	436,87	436,87	8.407,13	436,87	
230 DIETAS	4.644,00		4.644,00	106,47	106,47	4.537,53	106,47	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.511,00		1.511,00	106,47	106,47	1.404,53	106,47	
23002 DEL PERSONAL	3.133,00		3.133,00			3.133,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	7.200,00	3.000,00-	4.200,00	330,40	330,40	3.869,60	330,40	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.866,00		1.866,00	316,00	316,00	1.550,00	316,00	
23102 DEL PERSONAL	5.334,00	3.000,00-	2.334,00	14,40	14,40	2.319,60	14,40	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.000,00	501.466,75	871.466,75	231.611,93	231.611,93	639.854,82	141.695,80	89.916,13
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	290.000,00		290.000,00			290.000,00		
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	290.000,00		290.000,00			290.000,00		
76600 ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITO	290.000,00		290.000,00			290.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS		501.466,75	501.466,75	151.611,93	151.611,93	349.854,82	141.695,80	9.916,13
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		501.466,75	501.466,75	151.611,93	151.611,93	349.854,82	141.695,80	9.916,13
77780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO		501.466,75	501.466,75	151.611,93	151.611,93	349.854,82	141.695,80	9.916,13
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	80.000,00		80.000,00	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
INVEST.,TECNOL								
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
724B ARTESANÍA	607.200,00	37.000,00	644.200,00	542.898,98	541.767,76	102.432,24	483.218,60	58.549,16
1 GASTOS DE PERSONAL	361.600,00		361.600,00	290.680,43	290.680,43	70.919,57	290.680,43	
12 FUNCIONARIOS	291.672,00		291.672,00	230.794,30	230.794,30	60.877,70	230.794,30	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	290.850,00		290.850,00	230.794,30	230.794,30	60.055,70	230.794,30	
12000 SUELDO	100.329,00		100.329,00	82.714,31	82.714,31	17.614,69	82.714,31	
12001 TRIENIOS	21.874,00		21.874,00	19.979,93	19.979,93	1.894,07	19.979,93	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	65.260,00		65.260,00	54.484,07	54.484,07	10.775,93	54.484,07	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	82.495,00		82.495,00	56.421,73	56.421,73	26.073,27	56.421,73	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.892,00		20.892,00	17.194,26	17.194,26	3.697,74	17.194,26	
121 RETRIBUCIONES POR	822,00		822,00			822,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
SUSTITUCION DE FUNCIO								
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	69.928,00		69.928,00	59.886,13	59.886,13	10.041,87	59.886,13	
160 CUOTAS SOCIALES	69.928,00		69.928,00	59.886,13	59.886,13	10.041,87	59.886,13	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	69.928,00		69.928,00	59.886,13	59.886,13	10.041,87	59.886,13	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	235.600,00	28.380,00	263.980,00	243.653,70	242.522,48	21.457,52	185.605,82	56.916,66
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	71.215,00	55.000,00-	16.215,00	10.971,89	10.971,89	5.243,11	10.913,81	58,08
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.663,00		6.663,00	2.089,66	2.089,66	4.573,34	2.089,66	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS	6.663,00		6.663,00	2.089,66	2.089,66	4.573,34	2.089,66	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.668,00	55.000,00-	7.668,00	8.882,23	8.882,23	1.214,23-	8.824,15	58,08
21300 MAQUINARIA	772,00		772,00			772,00		
21301 INSTALACIONES	61.815,00	55.000,00-	6.815,00	7.448,19	7.448,19	633,19-	7.390,11	58,08
21302 UTILLAJE	81,00		81,00	1.434,04	1.434,04	1.353,04-	1.434,04	
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	510,00		510,00			510,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	510,00		510,00			510,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	808,00		808,00			808,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	808,00		808,00			808,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	159.137,00	84.000,00	243.137,00	232.477,11	231.345,89	11.791,11	174.487,31	56.858,58
220 MATERIAL DE OFICINA	3.965,00		3.965,00			3.965,00		
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	1.511,00		1.511,00			1.511,00		
221 SUMINISTROS	31.749,00		31.749,00	34.507,42	33.376,63	1.627,63-	30.953,74	2.422,89
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.334,00		26.334,00	32.192,10	32.192,10	5.858,10-	29.920,05	2.272,05
22101 AGUA	950,00		950,00			950,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.280,00		2.280,00	2.156,74	1.025,95	1.254,05	875,11	150,84



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	380,00		380,00			380,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.805,00		1.805,00	158,58	158,58	1.646,42	158,58	
222 COMUNICACIONES	1.045,00		1.045,00			1.045,00		
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	5.007,00		5.007,00	3.380,92	3.380,92	1.626,08	3.380,92	
22402 DE VEHÍCULOS	1.112,00		1.112,00	245,41	245,41	866,59	245,41	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	950,00		950,00	3.135,51	3.135,51	2.185,51-	3.135,51	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.945,00		2.945,00			2.945,00		
225 TRIBUTOS	8.056,00		8.056,00	13.372,16	13.372,16	5.316,16-	13.372,16	
22501 AUTONÓMICOS	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
22502 LOCALES	7.030,00		7.030,00	13.372,16	13.372,16	6.342,16-	13.372,16	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	106.533,00	84.000,00	190.533,00	181.216,61	181.216,18	9.316,82	126.780,49	54.435,69
22700 LIMPIEZA Y ASEO	45.260,00		45.260,00	38.357,51	38.357,24	6.902,76	30.259,64	8.097,60
22701 SEGURIDAD	56.000,00		56.000,00	47.939,60	47.939,45	8.060,55	37.915,20	10.024,25
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	570,00		570,00			570,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	903,00		903,00			903,00		
22709 OTROS	3.800,00	84.000,00	87.800,00	94.919,50	94.919,49	7.119,49-	58.605,65	36.313,84



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	5.248,00	620,00-	4.628,00	204,70	204,70	4.423,30	204,70	
230 DIETAS	2.368,00		2.368,00	61,70	61,70	2.306,30	61,70	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	128,00		128,00			128,00		
23002 DEL PERSONAL	2.240,00		2.240,00	61,70	61,70	2.178,30	61,70	
231 LOCOMOCIÓN	2.880,00	620,00-	2.260,00	143,00	143,00	2.117,00	143,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	80,00		80,00			80,00		
23102 DEL PERSONAL	2.800,00	620,00-	2.180,00	143,00	143,00	2.037,00	143,00	
3 GASTOS FINANCIEROS		8.000,00	8.000,00	6.932,35	6.932,35	1.067,65	6.932,35	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		8.000,00	8.000,00	6.932,35	6.932,35	1.067,65	6.932,35	
350 INTERESES DE DEMORA		8.000,00	8.000,00	6.932,35	6.932,35	1.067,65	6.932,35	
35000 INTERESES DE DEMORA		8.000,00	8.000,00	6.932,35	6.932,35	1.067,65	6.932,35	
6 INVERSIONES REALES		620,00	620,00	605,00	605,00	15,00		605,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE		620,00	620,00	605,00	605,00	15,00		605,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CARÁCTER INMATE								
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		620,00	620,00	605,00	605,00	15,00		605,00
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		620,00	620,00	605,00	605,00	15,00		605,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	1.027,50	1.027,50	8.972,50		1.027,50
77 A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	1.027,50	1.027,50	8.972,50		1.027,50
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	10.000,00		10.000,00	1.027,50	1.027,50	8.972,50		1.027,50
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANÍA	10.000,00		10.000,00	1.027,50	1.027,50	8.972,50		1.027,50



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1701 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1701 SECRETARIA GENERAL	15.730.961,00	208.426,00	15.939.387,00	15.340.297,38	15.337.043,96	602.343,04	13.890.402,07	1.446.641,89
633C IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADA	1,00		1,00			1,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00		1,00			1,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00			1,00		
479 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	1,00		1,00			1,00		
47900 DAÑOS POR INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS	1,00		1,00			1,00		
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	15.730.960,00	208.426,00	15.939.386,00	15.340.297,38	15.337.043,96	602.342,04	13.890.402,07	1.446.641,89
1 GASTOS DE PERSONAL	4.833.671,00	49.877,60-	4.783.793,40	4.341.118,14	4.341.118,14	442.675,26	4.341.118,14	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
10 ALTOS CARGOS	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.076,00		34.076,00	33.516,56	33.516,56	559,44	33.516,56	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00	21.500,00-	78.500,00	55.672,44	55.672,44	22.827,56	55.672,44	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00	21.500,00-	78.500,00	55.672,44	55.672,44	22.827,56	55.672,44	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.000,00	21.500,00-	78.500,00	55.672,44	55.672,44	22.827,56	55.672,44	
12 FUNCIONARIOS	3.640.072,00	28.377,60-	3.611.694,40	3.244.394,50	3.244.394,50	367.299,90	3.244.394,50	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.620.070,00	87.084,90-	3.532.985,10	3.198.469,73	3.198.469,73	334.515,37	3.198.469,73	
12000 SUELDO	1.185.926,00	87.084,90-	1.098.841,10	1.097.848,91	1.097.848,91	992,19	1.097.848,91	
12001 TRIENIOS	301.968,00		301.968,00	272.446,29	272.446,29	29.521,71	272.446,29	
12002 COMPLEMENTO DE	750.073,00		750.073,00	687.184,91	687.184,91	62.888,09	687.184,91	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DESTINO								
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.126.802,00		1.126.802,00	924.963,23	924.963,23	201.838,77	924.963,23	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	255.301,00		255.301,00	216.026,39	216.026,39	39.274,61	216.026,39	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	20.002,00	58.707,30	78.709,30	45.924,77	45.924,77	32.784,53	45.924,77	
12100 SUELDO	19.998,00	52.607,30	72.605,30	13.921,79	13.921,79	58.683,51	13.921,79	
12101 TRIENIOS	1,00	6.100,00	6.101,00	3.806,57	3.806,57	2.294,43	3.806,57	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	9.699,24	9.699,24	9.698,24-	9.699,24	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	15.108,23	15.108,23	15.107,23-	15.108,23	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	3.388,94	3.388,94	3.387,94-	3.388,94	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75.000,00		75.000,00	52.506,62	52.506,62	22.493,38	52.506,62	
151 GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	52.506,62	52.506,62	22.493,38	52.506,62	



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	75.000,00		75.000,00	52.506,62	52.506,62	22.493,38	52.506,62	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	887.075,00		887.075,00	861.681,75	861.681,75	25.393,25	861.681,75	
160 CUOTAS SOCIALES	887.075,00		887.075,00	861.681,75	861.681,75	25.393,25	861.681,75	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	887.075,00		887.075,00	861.681,75	861.681,75	25.393,25	861.681,75	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.943.465,00	150.938,34-	1.792.526,66	1.783.917,01	1.780.663,59	11.863,07	1.599.245,95	181.417,64
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	71.896,00	91.421,38	163.317,38	162.678,64	162.678,64	638,74	120.370,41	42.308,23
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4,00		4,00			4,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y	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
BIENES NATURALES								
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.374,00	31.624,20	49.998,20	57.738,08	57.738,08	7.739,88-	44.644,04	13.094,04
21200 EDIFICIOS	18.374,00	31.624,20	49.998,20	57.738,08	57.738,08	7.739,88-	44.644,04	13.094,04
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.645,00	58.618,97	90.263,97	96.688,98	96.688,98	6.425,01-	68.492,23	28.196,75
21300 MAQUINARIA	4.323,00	11.495,00	15.818,00	310,00	310,00	15.508,00	310,00	
21301 INSTALACIONES	27.322,00	47.123,97	74.445,97	96.378,98	96.378,98	21.933,01-	68.182,23	28.196,75
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	219,00		219,00			219,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	219,00		219,00			219,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.053,00	3.363,93	15.416,93	7.076,14	7.076,14	8.340,79	6.525,76	550,38
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.053,00	3.363,93	15.416,93	7.076,14	7.076,14	8.340,79	6.525,76	550,38
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.239,00	2.185,72-	7.053,28	708,38	708,38	6.344,90	708,38	



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	9.239,00	2.185,72-	7.053,28	708,38	708,38	6.344,90	708,38	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	362,00		362,00	467,06	467,06	105,06-		467,06
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	362,00		362,00	467,06	467,06	105,06-		467,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.861.134,00	241.385,72-	1.619.748,28	1.612.554,62	1.609.301,20	10.447,08	1.470.784,71	138.516,49
220 MATERIAL DE OFICINA	21.251,00	1.474,00	22.725,00	34.402,44	34.402,44	11.677,44-	22.652,30	11.750,14
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.695,00	2.674,00	12.369,00	11.377,76	11.377,76	991,24	9.915,88	1.461,88
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.255,00	1.200,00-	2.055,00	20.563,07	20.563,07	18.508,07-	10.274,81	10.288,26
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.301,00		8.301,00	2.461,61	2.461,61	5.839,39	2.461,61	
221 SUMINISTROS	461.383,00	100.514,37	561.897,37	588.613,93	585.360,66	23.463,29-	579.068,53	6.292,13
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	350.062,00	91.614,37	441.676,37	469.947,24	469.947,24	28.270,87-	469.947,24	
22101 AGUA	9.344,00	8.900,00	18.244,00	11.427,48	11.427,48	6.816,52	9.708,29	1.719,19



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	90.750,00		90.750,00	91.371,07	88.117,80	2.632,20	88.117,80	
22104 VESTUARIO	7.206,00		7.206,00	7.656,91	7.656,91	450,91-	7.656,91	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00		3,00			3,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	540,00		540,00			540,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.478,00		3.478,00	8.211,23	8.211,23	4.733,23-	3.638,29	4.572,94
222 COMUNICACIONES	586.297,00	164.135,64-	422.161,36	325.644,72	325.644,72	96.516,64	290.677,91	34.966,81
22200 TELEFÓNICAS	569.075,00	164.135,64-	404.939,36	317.547,13	317.547,13	87.392,23	283.578,49	33.968,64
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.882,00		9.882,00	8.097,59	8.097,59	1.784,41	7.099,42	998,17
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			6.600,00		
223 TRANSPORTES	5.815,00		5.815,00	5,01	5,01	5.809,99	5,01	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22300 TRANSPORTES	5.815,00		5.815,00	5,01	5,01	5.809,99	5,01	
224 PRIMAS DE SEGURO	42.118,00	7.000,00-	35.118,00	49.797,53	49.797,53	14.679,53-	49.797,53	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,00		3,00			3,00		
22402 DE VEHÍCULOS	38.333,00	7.000,00-	31.333,00	45.641,76	45.641,76	14.308,76-	45.641,76	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	191,00		191,00			191,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.591,00		3.591,00	4.155,77	4.155,77	564,77-	4.155,77	
225 TRIBUTOS	14.530,00	13.800,00-	730,00	42.789,78	42.789,78	42.059,78-	38.563,20	4.226,58
22500 ESTATALES	238,00		238,00			238,00		
22501 AUTONÓMICOS	112,00		112,00	190,00	190,00	78,00-	190,00	
22502 LOCALES	14.180,00	13.800,00-	380,00	42.599,78	42.599,78	42.219,78-	38.373,20	4.226,58
226 GASTOS DIVERSOS	10.176,00	21.856,00	32.032,00	32.031,66	32.031,66	0,34	17.753,66	14.278,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4.969,00		4.969,00	5.221,66	5.221,66	252,66-	5.221,66	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.252,00	3.280,00	6.532,00	6.532,00	6.532,00		6.532,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	57,00	20.256,00	20.313,00	20.278,00	20.278,00	35,00	6.000,00	14.278,00
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	55,00		55,00			55,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.680,00	1.680,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	163,00		163,00			163,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	719.564,00	180.294,45-	539.269,55	539.269,55	539.269,40	0,15	472.266,57	67.002,83
22700 LIMPIEZA Y ASEO	673.863,00	167.472,06-	506.390,94	531.379,40	531.379,25	24.988,31-	467.682,41	63.696,84
22701 SEGURIDAD	20.770,00	12.822,39-	7.947,61			7.947,61		
22703 POSTALES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
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	2.541,75	2.541,75	435,75-	2.541,75	



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	468,00		468,00	3.305,99	3.305,99	2.837,99-		3.305,99
22709 OTROS	19.338,00		19.338,00	2.042,41	2.042,41	17.295,59	2.042,41	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.434,00	974,00-	9.460,00	8.683,75	8.683,75	776,25	8.090,83	592,92
230 DIETAS	6.255,00	1.724,00-	4.531,00	4.050,52	4.050,52	480,48	3.684,55	365,97
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.773,00	950,00	2.723,00	1.970,59	1.970,59	752,41	1.970,59	
23002 DEL PERSONAL	4.474,00	2.674,00-	1.800,00	2.079,93	2.079,93	279,93-	1.713,96	365,97
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	750,00	4.929,00	4.633,23	4.633,23	295,77	4.406,28	226,95
23101 DE ALTOS CARGOS	2.756,00	500,00	3.256,00	2.620,12	2.620,12	635,88	2.620,12	
23102 DEL PERSONAL	1.419,00	250,00	1.669,00	2.013,11	2.013,11	344,11-	1.786,16	226,95
23103 DE OTROS CARGOS	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
ELECTIVOS								
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2,00		2,00			2,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.555.674,00	60.000,00	7.615.674,00	7.470.533,85	7.470.533,85	145.140,15	7.470.533,85	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.555.674,00	60.000,00	7.615.674,00	7.470.533,85	7.470.533,85	145.140,15	7.470.533,85	
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.555.674,00	60.000,00	7.615.674,00	7.470.533,85	7.470.533,85	145.140,15	7.470.533,85	
41008 AL IMIDA	7.555.674,00	60.000,00	7.615.674,00	7.470.533,85	7.470.533,85	145.140,15	7.470.533,85	
6 INVERSIONES REALES		62.687,94	62.687,94	60.024,38	60.024,38	2.663,56	15.000,13	45.024,25
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		34.775,50	34.775,50	32.111,95	32.111,95	2.663,55	15.000,13	17.111,82
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		20.800,00	20.800,00	15.000,13	15.000,13	5.799,87	15.000,13	
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		20.800,00	20.800,00	15.000,13	15.000,13	5.799,87	15.000,13	
633 MAQUINARIA		13.975,50	13.975,50			13.975,50		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63300 MAQUINARIA		13.975,50	13.975,50			13.975,50		
634 UTILLAJE				13.975,50	13.975,50	13.975,50-		13.975,50
63400 UTILLAJE				13.975,50	13.975,50	13.975,50-		13.975,50
636 MOBILIARIO Y ENSERES				1.563,32	1.563,32	1.563,32-		1.563,32
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				1.563,32	1.563,32	1.563,32-		1.563,32
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.573,00	1.573,00	1.573,00-		1.573,00
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.573,00	1.573,00	1.573,00-		1.573,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		27.912,44	27.912,44	27.912,43	27.912,43	0,01		27.912,43
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.535,74	5.535,74	5.535,74	5.535,74			5.535,74
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.535,74	5.535,74	5.535,74	5.535,74			5.535,74
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		22.376,70	22.376,70	22.376,69	22.376,69	0,01		22.376,69



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		22.376,70	22.376,70	22.376,69	22.376,69	0,01		22.376,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.398.150,00	286.554,00	1.684.704,00	1.684.704,00	1.684.704,00		464.504,00	1.220.200,00
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.398.150,00	286.554,00	1.684.704,00	1.684.704,00	1.684.704,00		464.504,00	1.220.200,00
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.398.150,00	286.554,00	1.684.704,00	1.684.704,00	1.684.704,00		464.504,00	1.220.200,00
71008 AL IMIDA	1.398.150,00	286.554,00	1.684.704,00	1.684.704,00	1.684.704,00		464.504,00	1.220.200,00



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1702 D.G.INDUST.AGROALIMENT. CAPACITAC.AGRAR.
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	48.189.757,00	4.498.184,50-	43.691.572,50	35.163.662,83	33.813.628,18	9.877.944,32	28.049.969,22	5.763.658,96
542A FORMACION AGRARIA	5.941.455,00	64.688,85	6.006.143,85	5.526.693,39	5.433.056,69	573.087,16	4.845.875,99	587.180,70
1 GASTOS DE PERSONAL	3.552.243,00	9.390,15	3.561.633,15	3.162.415,85	3.162.415,85	399.217,30	3.162.415,85	
12 FUNCIONARIOS	2.853.115,00	4.890,15	2.858.005,15	2.488.450,65	2.488.450,65	369.554,50	2.488.450,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.853.115,00	19.000,00-	2.834.115,00	2.479.020,84	2.479.020,84	355.094,16	2.479.020,84	
12000 SUELDO	1.025.857,00	19.000,00-	1.006.857,00	926.332,86	926.332,86	80.524,14	926.332,86	
12001 TRIENIOS	252.381,00		252.381,00	228.986,72	228.986,72	23.394,28	228.986,72	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	600.410,00		600.410,00	538.106,41	538.106,41	62.303,59	538.106,41	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	802.117,00		802.117,00	643.391,46	643.391,46	158.725,54	643.391,46	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	172.350,00		172.350,00	142.203,39	142.203,39	30.146,61	142.203,39	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		23.890,15	23.890,15	9.429,81	9.429,81	14.460,34	9.429,81	
12100 SUELDO		23.000,00	23.000,00	4.571,61	4.571,61	18.428,39	4.571,61	
12101 TRIENIOS		890,15	890,15	184,05	184,05	706,10	184,05	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.069,64	2.069,64	2.069,64-	2.069,64	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				1.584,15	1.584,15	1.584,15-	1.584,15	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.020,36	1.020,36	1.020,36-	1.020,36	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.500,00	4.500,00	3.981,24	3.981,24	518,76	3.981,24	
151 GRATIFICACIONES		4.500,00	4.500,00	3.981,24	3.981,24	518,76	3.981,24	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		4.500,00	4.500,00	3.981,24	3.981,24	518,76	3.981,24	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	699.128,00		699.128,00	669.983,96	669.983,96	29.144,04	669.983,96	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	699.128,00		699.128,00	669.983,96	669.983,96	29.144,04	669.983,96	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	699.128,00		699.128,00	669.983,96	669.983,96	29.144,04	669.983,96	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	497.033,00	217.054,53	714.087,53	706.503,63	701.082,87	13.004,66	571.193,30	129.889,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	69.292,00	12.763,37	82.055,37	82.049,99	82.049,99	5,38	63.893,88	18.156,11
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	24.835,35	24.835,35	10.509,65	19.635,59	5.199,76
21200 EDIFICIOS	24.225,00		24.225,00	22.703,87	22.703,87	1.521,13	17.504,11	5.199,76
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	11.120,00		11.120,00	2.131,48	2.131,48	8.988,52	2.131,48	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.195,00	8.735,90	33.930,90	38.803,58	38.803,58	4.872,68-	29.166,01	9.637,57
21300 MAQUINARIA	7.413,00	8.735,90	16.148,90	13.777,89	13.777,89	2.371,01	8.713,27	5.064,62



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	25.025,69	25.025,69	8.875,69-	20.452,74	4.572,95
21302 UTILLAJE	1.632,00		1.632,00			1.632,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.484,00		1.484,00	3.410,75	3.410,75	1.926,75-	3.407,15	3,60
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.484,00		1.484,00	3.410,75	3.410,75	1.926,75-	3.407,15	3,60
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.041,00	4.027,47	9.068,47	11.093,93	11.093,93	2.025,46-	7.851,35	3.242,58
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.041,00	4.027,47	9.068,47	11.093,93	11.093,93	2.025,46-	7.851,35	3.242,58
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.484,00		1.484,00	3.906,38	3.906,38	2.422,38-	3.833,78	72,60
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.484,00		1.484,00	3.906,38	3.906,38	2.422,38-	3.833,78	72,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	426.154,00	203.278,63	629.432,63	623.441,11	618.020,35	11.412,28	506.286,89	111.733,46
220 MATERIAL DE OFICINA	3.369,00		3.369,00	13.340,34	13.340,34	9.971,34-	13.243,86	96,48
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.963,00		1.963,00	8.002,20	8.002,20	6.039,20-	7.905,72	96,48



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	620,00		620,00	291,00	291,00	329,00	291,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	786,00		786,00	5.047,14	5.047,14	4.261,14-	5.047,14	
221 SUMINISTROS	245.137,00	81.239,76	326.376,76	334.514,68	330.110,32	3.733,56-	289.338,17	40.772,15
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.750,00	12.905,41-	29.844,59	124.095,09	124.095,09	94.250,50-	124.095,09	
22101 AGUA	19.000,00	34.145,17	53.145,17	68.528,53	68.528,53	15.383,36-	38.742,71	29.785,82
22102 GAS	4.012,00		4.012,00	464,17	464,17	3.547,83	464,17	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	45.757,00	40.000,00-	5.757,00	45.259,18	40.854,82	35.097,82-	40.854,82	
22104 VESTUARIO	8.373,00		8.373,00	1.888,18	1.888,18	6.484,82	1.050,61	837,57
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	47.500,00		47.500,00	8.085,20	8.085,20	39.414,80	6.086,45	1.998,75
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.745,00		1.745,00			1.745,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	76.000,00	100.000,00	176.000,00	86.194,33	86.194,33	89.805,67	78.044,32	8.150,01
222 COMUNICACIONES	4.276,00		4.276,00	1.200,88	1.200,88	3.075,12	1.200,88	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.839,00		3.839,00	1.200,88	1.200,88	2.638,12	1.200,88	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	437,00		437,00			437,00		
223 TRANSPORTES	437,00		437,00	677,35	677,35	240,35-	585,00	92,35
22300 TRANSPORTES	437,00		437,00	677,35	677,35	240,35-	585,00	92,35
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	5.803,00	25.128,87	30.931,87	11.896,73	11.896,73	19.035,14	3.545,17	8.351,56
22501 AUTONÓMICOS	103,00		103,00			103,00		
22502 LOCALES	5.700,00	25.128,87	30.828,87	11.896,73	11.896,73	18.932,14	3.545,17	8.351,56
226 GASTOS DIVERSOS	75.002,00	90.000,00	165.002,00	164.523,55	164.523,55	478,45	130.404,56	34.118,99
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.002,00	90.000,00	165.002,00	164.523,55	164.523,55	478,45	130.404,56	34.118,99
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	90.385,00	6.910,00	97.295,00	97.287,58	96.271,18	1.023,82	67.969,25	28.301,93



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	90.000,00	90.000,00-		8.929,80	8.929,80	8.929,80-	4.719,00	4.210,80
22709 OTROS	385,00	96.910,00	97.295,00	88.357,78	87.341,38	9.953,62	63.250,25	24.091,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.587,00	1.012,53	2.599,53	1.012,53	1.012,53	1.587,00	1.012,53	
230 DIETAS	992,00		992,00			992,00		
23002 DEL PERSONAL	992,00		992,00			992,00		
231 LOCOMOCIÓN	595,00		595,00			595,00		
23102 DEL PERSONAL	595,00		595,00			595,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.012,53	1.012,53	1.012,53	1.012,53		1.012,53	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.012,53	1.012,53	1.012,53	1.012,53		1.012,53	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.892.179,00	193.943,34-	1.698.235,66	1.625.588,62	1.537.372,68	160.862,98	1.103.310,70	434.061,98
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.892.179,00	196.910,00-	1.695.269,00	1.623.668,62	1.535.452,68	159.816,32	1.103.310,70	432.141,98
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.892.179,00	196.910,00-	1.695.269,00	1.623.668,62	1.535.452,68	159.816,32	1.103.310,70	432.141,98



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	1.892.179,00	196.910,00-	1.695.269,00	1.623.668,62	1.535.452,68	159.816,32	1.103.310,70	432.141,98
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		2.966,66	2.966,66	1.920,00	1.920,00	1.046,66		1.920,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		2.966,66	2.966,66	1.920,00	1.920,00	1.046,66		1.920,00
48350 BECAS DE FORMACION		2.966,66	2.966,66	1.920,00	1.920,00	1.046,66		1.920,00
6 INVERSIONES REALES		32.187,51	32.187,51	32.185,29	32.185,29	2,22	8.956,14	23.229,15
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		19.187,51	19.187,51	19.187,50	19.187,50	0,01		19.187,50
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES		19.187,51	19.187,51	19.187,50	19.187,50	0,01		19.187,50
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		19.187,51	19.187,51	19.187,50	19.187,50	0,01		19.187,50
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		13.000,00	13.000,00	12.997,79	12.997,79	2,21	8.956,14	4.041,65
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		13.000,00	13.000,00	12.997,79	12.997,79	2,21	8.956,14	4.041,65
64900 OTRO INMOVILIZADO		13.000,00	13.000,00	12.997,79	12.997,79	2,21	8.956,14	4.041,65



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INMATERIAL								
712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZAC	24.560.038,00	4.534.752,92-	20.025.285,08	14.704.436,83	13.936.147,39	6.089.137,69	12.548.130,79	1.388.016,60
1 GASTOS DE PERSONAL	4.989.759,00	68.290,90-	4.921.468,10	4.608.730,87	4.608.730,87	312.737,23	4.608.730,87	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	3.976.624,00	68.290,90-	3.908.333,10	3.603.461,67	3.603.461,67	304.871,43	3.603.461,67	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.976.624,00	68.290,90-	3.908.333,10	3.603.461,67	3.603.461,67	304.871,43	3.603.461,67	
12000 SUELDO	1.257.803,00	68.290,90-	1.189.512,10	1.202.764,30	1.202.764,30	13.252,20-	1.202.764,30	
12001 TRIENIOS	350.159,00		350.159,00	294.060,95	294.060,95	56.098,05	294.060,95	
12002 COMPLEMENTO DE	788.906,00		788.906,00	765.703,59	765.703,59	23.202,41	765.703,59	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DESTINO								
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.386.623,00		1.386.623,00	1.176.295,04	1.176.295,04	210.327,96	1.176.295,04	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	193.133,00		193.133,00	164.637,79	164.637,79	28.495,21	164.637,79	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	960.135,00		960.135,00	954.141,56	954.141,56	5.993,44	954.141,56	
160 CUOTAS SOCIALES	960.135,00		960.135,00	954.141,56	954.141,56	5.993,44	954.141,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	960.135,00		960.135,00	954.141,56	954.141,56	5.993,44	954.141,56	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.939,00	12.337,98	212.276,98	211.873,77	206.587,92	5.689,06	182.157,17	24.430,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.490,00	9.066,00-	2.424,00	2.212,51	2.212,51	211,49	2.212,51	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.374,00	9.066,00-	2.308,00	2.212,51	2.212,51	95,49	2.212,51	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	7.308,00	5.000,00-	2.308,00	2.212,51	2.212,51	95,49	2.212,51	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	4.066,00	4.066,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	116,00		116,00			116,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	116,00		116,00			116,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.881,00	2.668,07	14.549,07	14.548,85	14.548,85	0,22	13.476,44	1.072,41
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.022,00		3.022,00	193,60	193,60	2.828,40	193,60	
21200 EDIFICIOS	862,00		862,00	193,60	193,60	668,40	193,60	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.085,00		2.085,00	83,87	83,87	2.001,13	83,87	
21300 MAQUINARIA	695,00		695,00			695,00		
21301 INSTALACIONES	695,00		695,00	83,87	83,87	611,13	83,87	
21302 UTILLAJE	695,00		695,00			695,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.507,00		2.507,00	174,68	174,68	2.332,32	174,68	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.507,00		2.507,00	174,68	174,68	2.332,32	174,68	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.765,00	2.668,07	6.433,07	14.096,70	14.096,70	7.663,63-	13.024,29	1.072,41
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.765,00	2.668,07	6.433,07	14.096,70	14.096,70	7.663,63-	13.024,29	1.072,41
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	502,00		502,00			502,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	502,00		502,00			502,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	173.579,00	18.735,91	192.314,91	192.178,94	186.893,09	5.421,82	163.606,20	23.286,89
220 MATERIAL DE OFICINA	2.882,00	12.267,12	15.149,12	6.188,96	6.188,96	8.960,16	2.239,50	3.949,46
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	932,00	12.267,12	13.199,12	3.720,02	3.720,02	9.479,10	1.561,74	2.158,28
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	423,00		423,00	527,00	527,00	104,00-	275,60	251,40
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.527,00		1.527,00	1.941,94	1.941,94	414,94-	402,16	1.539,78
221 SUMINISTROS	52.997,00	8.323,30-	44.673,70	58.997,05	53.711,88	9.038,18-	51.582,52	2.129,36



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.640,00	3.950,09	7.590,09	6.276,43	6.276,43	1.313,66	6.276,43	
22101 AGUA	3.506,00		3.506,00	6.991,33	6.991,33	3.485,33-	5.148,77	1.842,56
22102 GAS	9,00		9,00	223,67	223,67	214,67-		223,67
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	40.000,00	12.273,39-	27.726,61	44.735,71	39.450,54	11.723,93-	39.450,54	
22104 VESTUARIO	872,00		872,00			872,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	569,00		569,00			569,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.401,00		4.401,00	769,91	769,91	3.631,09	706,78	63,13
222 COMUNICACIONES	6.323,00		6.323,00	8.655,62	8.655,62	2.332,62-	8.655,62	
22200 TELEFÓNICAS	8,00		8,00			8,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.277,00		6.277,00	8.600,64	8.600,64	2.323,64-	8.600,64	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	38,00		38,00	54,98	54,98	16,98-	54,98	
223 TRANSPORTES	862,00		862,00			862,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22300 TRANSPORTES	862,00		862,00			862,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	9.727,00	9.066,00	18.793,00	14.353,34	14.353,34	4.439,66	14.353,34	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.727,00	9.066,00	18.793,00	14.353,34	14.353,34	4.439,66	14.353,34	
225 TRIBUTOS	2.405,00	5.726,09	8.131,09	5.726,09	5.726,09	2.405,00		5.726,09
22502 LOCALES	2.405,00	5.726,09	8.131,09	5.726,09	5.726,09	2.405,00		5.726,09
226 GASTOS DIVERSOS	243,00		243,00	150,56	150,56	92,44	150,56	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	81,00		81,00	150,56	150,56	69,56-	150,56	
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	98.107,32	98.106,64	33,36	86.624,66	11.481,98
22700 LIMPIEZA Y ASEO	98.140,00		98.140,00	90.923,30	90.922,62	7.217,38	79.440,64	11.481,98
22709 OTROS				7.184,02	7.184,02	7.184,02-	7.184,02	



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	2.989,00		2.989,00	2.933,47	2.933,47	55,53	2.862,02	71,45
230 DIETAS	1.621,00		1.621,00	1.592,94	1.592,94	28,06	1.532,49	60,45
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	353,00		353,00	901,38	901,38	548,38-	901,38	
23002 DEL PERSONAL	1.268,00		1.268,00	691,56	691,56	576,44	631,11	60,45
231 LOCOMOCIÓN	1.368,00		1.368,00	1.340,53	1.340,53	27,47	1.329,53	11,00
23101 DE ALTOS CARGOS	576,00		576,00	1.211,98	1.211,98	635,98-	1.211,98	
23102 DEL PERSONAL	792,00		792,00	128,55	128,55	663,45	117,55	11,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.370.340,00	4.478.800,00-	14.891.540,00	9.883.832,19	9.120.828,60	5.770.711,40	7.757.242,75	1.363.585,85
77 A EMPRESAS PRIVADAS	19.370.340,00	4.478.800,00-	14.891.540,00	9.883.832,19	9.120.828,60	5.770.711,40	7.757.242,75	1.363.585,85
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	19.370.340,00	4.478.800,00-	14.891.540,00	9.883.832,19	9.120.828,60	5.770.711,40	7.757.242,75	1.363.585,85
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	17.418.127,00	4.478.800,00-	12.939.327,00	8.388.494,49	8.138.592,98	4.800.734,02	7.757.242,75	381.350,23
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS	1.952.213,00		1.952.213,00	1.495.337,70	982.235,62	969.977,38		982.235,62



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL	14.824.203,00	206.128,73	15.030.331,73	13.401.132,68	12.921.931,71	2.108.400,02	9.829.617,27	3.092.314,44
1 GASTOS DE PERSONAL	1.715.965,00	13.500,00	1.729.465,00	1.518.823,37	1.518.823,37	210.641,63	1.518.823,37	
12 FUNCIONARIOS	1.407.179,00	13.500,00	1.420.679,00	1.218.225,33	1.218.225,33	202.453,67	1.218.225,33	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.407.179,00		1.407.179,00	1.205.476,83	1.205.476,83	201.702,17	1.205.476,83	
12000 SUELDO	516.748,00		516.748,00	456.259,86	456.259,86	60.488,14	456.259,86	
12001 TRIENIOS	103.053,00		103.053,00	86.111,77	86.111,77	16.941,23	86.111,77	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	262.687,00		262.687,00	241.184,78	241.184,78	21.502,22	241.184,78	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	447.632,00		447.632,00	356.588,11	356.588,11	91.043,89	356.588,11	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	77.059,00		77.059,00	65.332,31	65.332,31	11.726,69	65.332,31	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		13.500,00	13.500,00	12.748,50	12.748,50	751,50	12.748,50	
12100 SUELDO		12.800,00	12.800,00	4.535,30	4.535,30	8.264,70	4.535,30	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12101 TRIENIOS		700,00	700,00	657,72	657,72	42,28	657,72	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.914,60	2.914,60	2.914,60-	2.914,60	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				4.342,88	4.342,88	4.342,88-	4.342,88	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				298,00	298,00	298,00-	298,00	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	308.786,00		308.786,00	300.598,04	300.598,04	8.187,96	300.598,04	
160 CUOTAS SOCIALES	308.786,00		308.786,00	300.598,04	300.598,04	8.187,96	300.598,04	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	308.786,00		308.786,00	300.598,04	300.598,04	8.187,96	300.598,04	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.238,00		15.238,00	15.058,22	15.058,22	179,78	15.058,22	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.519,00		1.519,00	1.500,99	1.500,99	18,01	1.500,99	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	1.500,99	1.500,99	18,01	1.500,99	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	1.500,99	1.500,99	18,01	1.500,99	



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	7.859,00	3.000,00-	4.859,00	4.748,79	4.748,79	110,21	4.748,79	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.736,00		1.736,00	1.593,23	1.593,23	142,77	1.593,23	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	887,00		887,00	1.034,19	1.034,19	147,19-	1.034,19	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	337,00		337,00	286,00	286,00	51,00	286,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	512,00		512,00	273,04	273,04	238,96	273,04	
221 SUMINISTROS	2.813,00	1.600,00-	1.213,00	561,44	561,44	651,56	561,44	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.349,00	1.100,00-	249,00			249,00		
22104 VESTUARIO	644,00	500,00-	144,00			144,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	820,00		820,00	561,44	561,44	258,56	561,44	
222 COMUNICACIONES	2.373,00	1.500,00-	873,00	1.759,99	1.759,99	886,99-	1.759,99	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.083,00	1.500,00-	583,00	1.759,99	1.759,99	1.176,99-	1.759,99	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22209 OTRAS COMUNICACIONES	290,00		290,00			290,00		
223 TRANSPORTES	612,00	500,00-	112,00			112,00		
22300 TRANSPORTES	612,00	500,00-	112,00			112,00		
226 GASTOS DIVERSOS	325,00		325,00	252,29	252,29	72,71	252,29	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	43,00		43,00			43,00		
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	252,29	252,29	209,29-	252,29	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		600,00	600,00	581,84	581,84	18,16	581,84	
22703 POSTALES		400,00	400,00	388,24	388,24	11,76	388,24	
22709 OTROS		200,00	200,00	193,60	193,60	6,40	193,60	



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	5.860,00	3.000,00	8.860,00	8.808,44	8.808,44	51,56	8.808,44	
230 DIETAS	1.657,00	2.000,00	3.657,00	3.610,94	3.610,94	46,06	3.610,94	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	322,00		322,00			322,00		
23002 DEL PERSONAL	1.335,00	2.000,00	3.335,00	3.610,94	3.610,94	275,94-	3.610,94	
231 LOCOMOCIÓN	4.203,00	1.000,00	5.203,00	5.197,50	5.197,50	5,50	5.197,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.050,00		1.050,00			1.050,00		
23102 DEL PERSONAL	3.153,00	1.000,00	4.153,00	5.197,50	5.197,50	1.044,50-	5.197,50	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.415.000,00	100.772,13	2.515.772,13	2.434.495,01	2.434.495,01	81.277,12	112.132,78	2.322.362,23
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.415.000,00	100.772,13	2.515.772,13	2.434.495,01	2.434.495,01	81.277,12	112.132,78	2.322.362,23
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	2.415.000,00	100.772,13	2.515.772,13	2.434.495,01	2.434.495,01	81.277,12	112.132,78	2.322.362,23
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO	75.000,00	106.972,13	181.972,13	122.668,83	122.668,83	59.303,30		122.668,83
47008 PROMOCION DE LA	80.000,00	33.800,00	113.800,00	112.132,78	112.132,78	1.667,22	112.132,78	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CALIDAD AGROALIMENTAR								
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL, FOR.AG	2.260.000,00	40.000,00-	2.220.000,00	2.199.693,40	2.199.693,40	20.306,60		2.199.693,40
6 INVERSIONES REALES	178.000,00	91.670,40	269.670,40	210.709,83	200.359,17	69.311,23	3.721,70	196.637,47
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	178.000,00	91.670,40	269.670,40	210.709,83	200.359,17	69.311,23	3.721,70	196.637,47
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	178.000,00	91.670,40	269.670,40	210.709,83	200.359,17	69.311,23	3.721,70	196.637,47
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	178.000,00	91.670,40	269.670,40	210.709,83	200.359,17	69.311,23	3.721,70	196.637,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.500.000,00	186,20	10.500.186,20	9.222.046,25	8.753.195,94	1.746.990,26	8.179.881,20	573.314,74
77 A EMPRESAS PRIVADAS	10.500.000,00	186,20	10.500.186,20	9.222.046,25	8.753.195,94	1.746.990,26	8.179.881,20	573.314,74
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	10.500.000,00	186,20	10.500.186,20	9.222.046,25	8.753.195,94	1.746.990,26	8.179.881,20	573.314,74
77007 ASOCIACIONISMO AGRARIO		186,20	186,20			186,20		
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	10.500.000,00		10.500.000,00	9.222.046,25	8.753.195,94	1.746.804,06	8.179.881,20	573.314,74



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO	2.864.061,00	234.249,16-	2.629.811,84	1.531.399,93	1.522.492,39	1.107.319,45	826.345,17	696.147,22
1 GASTOS DE PERSONAL	718.310,00	166.453,58	884.763,58	781.477,32	781.477,32	103.286,26	781.477,32	
12 FUNCIONARIOS	579.197,00	166.453,58	745.650,58	611.324,47	611.324,47	134.326,11	611.324,47	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	579.197,00	22.489,33-	556.707,67	452.525,83	452.525,83	104.181,84	452.525,83	
12000 SUELDO	221.664,00	22.489,33-	199.174,67	182.048,40	182.048,40	17.126,27	182.048,40	
12001 TRIENIOS	56.852,00		56.852,00	44.780,67	44.780,67	12.071,33	44.780,67	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	102.741,00		102.741,00	75.908,28	75.908,28	26.832,72	75.908,28	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	160.182,00		160.182,00	120.864,58	120.864,58	39.317,42	120.864,58	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	37.758,00		37.758,00	28.923,90	28.923,90	8.834,10	28.923,90	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		188.942,91	188.942,91	158.798,64	158.798,64	30.144,27	158.798,64	
12400 SUELDO		187.842,91	187.842,91	78.485,90	78.485,90	109.357,01	78.485,90	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12401 TRIENIOS		1.100,00	1.100,00	921,09	921,09	178,91	921,09	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				37.803,75	37.803,75	37.803,75-	37.803,75	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				33.115,75	33.115,75	33.115,75-	33.115,75	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				8.472,15	8.472,15	8.472,15-	8.472,15	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	139.113,00		139.113,00	170.152,85	170.152,85	31.039,85-	170.152,85	
160 CUOTAS SOCIALES	139.113,00		139.113,00	170.152,85	170.152,85	31.039,85-	170.152,85	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	139.113,00		139.113,00	170.152,85	170.152,85	31.039,85-	170.152,85	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.746,00	3.464,07	46.210,07	45.818,48	45.818,35	391,72	39.904,66	5.913,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.400,00	8.646,12-	2.753,88	2.753,88	2.753,88		2.753,88	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.400,00	8.646,12-	2.753,88	2.753,88	2.753,88		2.753,88	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	11.400,00	8.646,12-	2.753,88	2.753,88	2.753,88		2.753,88	



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	2.014,00	3.370,54	5.384,54	5.345,45	5.345,45	39,09	1.770,55	3.574,90
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	239,00	3.370,54	3.609,54	4.643,50	4.643,50	1.033,96-	1.272,96	3.370,54
21300 MAQUINARIA	83,00	3.370,54	3.453,54	4.643,50	4.643,50	1.189,96-	1.272,96	3.370,54
21301 INSTALACIONES	78,00		78,00			78,00		
21302 UTILLAJE	78,00		78,00			78,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.689,00		1.689,00	358,45	358,45	1.330,55	154,09	204,36
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.689,00		1.689,00	358,45	358,45	1.330,55	154,09	204,36
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	86,00		86,00	343,50	343,50	257,50-	343,50	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	86,00		86,00	343,50	343,50	257,50-	343,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.934,00	8.708,95	35.642,95	35.306,38	35.306,25	336,70	33.012,66	2.293,59
220 MATERIAL DE OFICINA	1.326,00	11.110,85	12.436,85	5.130,55	5.130,55	7.306,30	4.126,25	1.004,30



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	875,00	11.110,85	11.985,85	4.875,55	4.875,55	7.110,30	3.871,25	1.004,30
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	42,00		42,00	255,00	255,00	213,00-	255,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	409,00		409,00			409,00		
221 SUMINISTROS	4.538,00	955,19-	3.582,81	10.979,84	10.979,84	7.397,03-	10.817,55	162,29
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	665,00		665,00	4.398,66	4.398,66	3.733,66-	4.398,66	
22101 AGUA	5,00		5,00			5,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.722,00	1.083,92-	1.638,08	5,00	5,00	1.633,08	5,00	
22104 VESTUARIO	768,00		768,00			768,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	373,00	128,73	501,73	6.576,18	6.576,18	6.074,45-	6.413,89	162,29
222 COMUNICACIONES	813,00		813,00	1.165,08	1.165,08	352,08-	1.151,36	13,72
22201 POSTALES Y	813,00		813,00	1.165,08	1.165,08	352,08-	1.151,36	13,72



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TELEGRÁFICAS								
223 TRANSPORTES		1.018,02	1.018,02	585,64	585,64	432,38	585,64	
22300 TRANSPORTES		1.018,02	1.018,02	585,64	585,64	432,38	585,64	
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		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88,00		88,00			88,00		



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	19.910,00	2.464,73-	17.445,27	17.445,27	17.445,14	0,13	16.331,86	1.113,28
22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.657,00	2.464,73-	16.192,27	17.445,27	17.445,14	1.252,87-	16.331,86	1.113,28
22709 OTROS	1.253,00		1.253,00			1.253,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.398,00	30,70	2.428,70	2.412,77	2.412,77	15,93	2.367,57	45,20
230 DIETAS	1.194,00	11,00	1.205,00	1.190,61	1.190,61	14,39	1.169,61	21,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	219,00		219,00			219,00		
23002 DEL PERSONAL	975,00	11,00	986,00	1.190,61	1.190,61	204,61-	1.169,61	21,00
231 LOCOMOCIÓN	1.204,00	19,70	1.223,70	1.222,16	1.222,16	1,54	1.197,96	24,20
23101 DE ALTOS CARGOS	353,00		353,00			353,00		
23102 DEL PERSONAL	851,00	19,70	870,70	1.222,16	1.222,16	351,46-	1.197,96	24,20
3 GASTOS FINANCIEROS		4.963,19	4.963,19	4.963,19	4.963,19		4.963,19	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		4.963,19	4.963,19	4.963,19	4.963,19		4.963,19	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
350 INTERESES DE DEMORA		4.963,19	4.963,19	4.963,19	4.963,19		4.963,19	
35000 INTERESES DE DEMORA		4.963,19	4.963,19	4.963,19	4.963,19		4.963,19	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	230.424,00	330.424,00	200.455,72	191.548,37	138.875,63		191.548,37
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00	230.424,00	330.424,00	200.455,72	191.548,37	138.875,63		191.548,37
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	100.000,00	230.424,00	330.424,00	200.455,72	191.548,37	138.875,63		191.548,37
47009 SANIDAD VEGETAL	100.000,00	230.424,00	330.424,00	200.455,72	191.548,37	138.875,63		191.548,37
6 INVERSIONES REALES	2.003.005,00	639.554,00-	1.363.451,00	498.685,22	498.685,16	864.765,84		498.685,16
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.003.005,00	639.554,00-	1.363.451,00	498.685,22	498.685,16	864.765,84		498.685,16
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.003.005,00	639.554,00-	1.363.451,00	498.685,22	498.685,16	864.765,84		498.685,16
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.003.005,00	639.554,00-	1.363.451,00	498.685,22	498.685,16	864.765,84		498.685,16



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1703 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	7.703.398,00	110.736,30	7.814.134,30	6.796.167,01	6.796.167,00	1.017.967,30	3.988.544,22	2.807.622,78
711B AYUDAS COMUNITARIAS	4.416.707,00	57.466,95	4.474.173,95	3.931.452,06	3.931.452,05	542.721,90	3.416.280,79	515.171,26
1 GASTOS DE PERSONAL	3.416.139,00	33.567,11-	3.382.571,89	2.878.143,31	2.878.143,31	504.428,58	2.878.143,31	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	2.755.889,00	33.567,11-	2.722.321,89	2.296.356,50	2.296.356,50	425.965,39	2.296.356,50	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.755.889,00	33.567,11-	2.722.321,89	2.296.356,50	2.296.356,50	425.965,39	2.296.356,50	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	940.058,00	33.567,11-	906.490,89	813.793,77	813.793,77	92.697,12	813.793,77	
12001 TRIENIOS	214.388,00		214.388,00	177.096,56	177.096,56	37.291,44	177.096,56	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	576.758,00		576.758,00	498.087,76	498.087,76	78.670,24	498.087,76	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	848.029,00		848.029,00	667.699,18	667.699,18	180.329,82	667.699,18	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	176.656,00		176.656,00	139.679,23	139.679,23	36.976,77	139.679,23	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	607.250,00		607.250,00	530.659,17	530.659,17	76.590,83	530.659,17	
160 CUOTAS SOCIALES	607.250,00		607.250,00	530.659,17	530.659,17	76.590,83	530.659,17	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	607.250,00		607.250,00	530.659,17	530.659,17	76.590,83	530.659,17	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.568,00	64.206,66-	144.361,34	111.071,46	111.071,46	33.289,88	41.739,13	69.332,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.593,00		1.593,00	1.417,30	1.417,30	175,70	1.345,16	72,14
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.593,00		1.593,00	1.417,30	1.417,30	175,70	1.345,16	72,14



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.593,00		1.593,00	1.417,30	1.417,30	175,70	1.345,16	72,14
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	187.724,00	50.840,72-	136.883,28	105.078,47	105.078,47	31.804,81	35.930,93	69.147,54
220 MATERIAL DE OFICINA	9.376,00		9.376,00	2.568,56	2.568,56	6.807,44	2.568,56	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.468,00		7.468,00	1.506,29	1.506,29	5.961,71	1.506,29	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	598,00		598,00			598,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.310,00		1.310,00	1.062,27	1.062,27	247,73	1.062,27	
226 GASTOS DIVERSOS	7.628,00		7.628,00	577,90	577,90	7.050,10	577,90	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	426,00		426,00	577,90	577,90	151,90-	577,90	
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	170.720,00	50.840,72-	119.879,28	101.932,01	101.932,01	17.947,27	32.784,47	69.147,54



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22703 POSTALES		3.000,00	3.000,00	6.164,47	6.164,47	3.164,47-	6.164,47	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	169.533,00	53.840,72-	115.692,28	95.767,54	95.767,54	19.924,74	26.620,00	69.147,54
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1.187,00		1.187,00			1.187,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.251,00	13.365,94-	5.885,06	4.575,69	4.575,69	1.309,37	4.463,04	112,65
230 DIETAS	1.077,00	700,00	1.777,00	1.497,60	1.497,60	279,40	1.493,90	3,70
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	336,00		336,00	750,46	750,46	414,46-	750,46	
23002 DEL PERSONAL	741,00	700,00	1.441,00	747,14	747,14	693,86	743,44	3,70
231 LOCOMOCIÓN	18.174,00	14.065,94-	4.108,06	3.078,09	3.078,09	1.029,97	2.969,14	108,95
23101 DE ALTOS CARGOS	874,00		874,00	4,25	4,25	869,75	4,25	
23102 DEL PERSONAL	17.300,00	14.065,94-	3.234,06	3.073,84	3.073,84	160,22	2.964,89	108,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	101.400,00	501.400,00	496.398,35	496.398,35	5.001,65	496.398,35	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	101.400,00	501.400,00	496.398,35	496.398,35	5.001,65	496.398,35	



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	400.000,00	101.400,00	501.400,00	496.398,35	496.398,35	5.001,65	496.398,35	
47001 AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FEAGA	240.000,00	101.400,00	341.400,00	336.398,35	336.398,35	5.001,65	336.398,35	
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
6 INVERSIONES REALES	392.000,00	53.840,72	445.840,72	445.838,94	445.838,93	1,79		445.838,93
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	392.000,00	53.840,72	445.840,72	445.838,94	445.838,93	1,79		445.838,93
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	392.000,00	53.840,72	445.840,72	445.838,94	445.838,93	1,79		445.838,93
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	392.000,00	53.840,72	445.840,72	445.838,94	445.838,93	1,79		445.838,93
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	3.286.691,00	53.269,35	3.339.960,35	2.864.714,95	2.864.714,95	475.245,40	572.263,43	2.292.451,52
1 GASTOS DE PERSONAL	579.432,00	48.676,92	628.108,92	568.699,36	568.699,36	59.409,56	568.699,36	
12 FUNCIONARIOS	459.052,00	48.676,92	507.728,92	443.997,85	443.997,85	63.731,07	443.997,85	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	459.052,00	2.000,00	461.052,00	425.372,81	425.372,81	35.679,19	425.372,81	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	164.555,00		164.555,00	157.974,11	157.974,11	6.580,89	157.974,11	
12001 TRIENIOS	33.784,00	2.000,00	35.784,00	33.037,15	33.037,15	2.746,85	33.037,15	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	92.993,00		92.993,00	89.637,09	89.637,09	3.355,91	89.637,09	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	138.968,00		138.968,00	120.404,06	120.404,06	18.563,94	120.404,06	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	28.752,00		28.752,00	24.320,40	24.320,40	4.431,60	24.320,40	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		46.676,92	46.676,92	18.625,04	18.625,04	28.051,88	18.625,04	
12100 SUELDO		44.800,00	44.800,00	6.580,83	6.580,83	38.219,17	6.580,83	
12101 TRIENIOS		1.876,92	1.876,92	750,44	750,44	1.126,48	750,44	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				4.342,69	4.342,69	4.342,69-	4.342,69	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				5.214,20	5.214,20	5.214,20-	5.214,20	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.736,88	1.736,88	1.736,88-	1.736,88	



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	120.380,00		120.380,00	124.701,51	124.701,51	4.321,51-	124.701,51	
160 CUOTAS SOCIALES	120.380,00		120.380,00	124.701,51	124.701,51	4.321,51-	124.701,51	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	120.380,00		120.380,00	124.701,51	124.701,51	4.321,51-	124.701,51	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.259,00	126,49	7.385,49	3.314,26	3.314,26	4.071,23	2.938,90	375,36
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.040,00	126,49	1.166,49	398,32	398,32	768,17	195,19	203,13
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	126,49	1.155,49	398,32	398,32	757,17	195,19	203,13
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.029,00	126,49	1.155,49	398,32	398,32	757,17	195,19	203,13
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	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
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.493,00		4.493,00	2.761,61	2.761,61	1.731,39	2.600,38	161,23
220 MATERIAL DE OFICINA	1.556,00		1.556,00	963,19	963,19	592,81	963,19	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.115,00		1.115,00	406,78	406,78	708,22	406,78	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	24,00		24,00			24,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	417,00		417,00	556,41	556,41	139,41-	556,41	
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	1.180,39	1.180,39	351,39-	1.180,39	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	829,00		829,00	1.180,39	1.180,39	351,39-	1.180,39	
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		
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	1.098,00		1.098,00	618,03	618,03	479,97	456,80	161,23



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	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	1.093,00		1.093,00	618,03	618,03	474,97	456,80	161,23
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.726,00		1.726,00	154,33	154,33	1.571,67	143,33	11,00
230 DIETAS	635,00		635,00	116,08	116,08	518,92	105,08	11,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	239,00		239,00			239,00		
23002 DEL PERSONAL	396,00		396,00	116,08	116,08	279,92	105,08	11,00
231 LOCOMOCIÓN	1.091,00		1.091,00	38,25	38,25	1.052,75	38,25	
23101 DE ALTOS CARGOS	397,00		397,00			397,00		
23102 DEL PERSONAL	694,00		694,00	38,25	38,25	655,75	38,25	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000,00	4.465,94	2.504.465,94	2.292.701,33	2.292.701,33	211.764,61	625,17	2.292.076,16
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.500.000,00	4.465,94	2.504.465,94	2.292.701,33	2.292.701,33	211.764,61	625,17	2.292.076,16
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	2.500.000,00	4.465,94	2.504.465,94	2.292.701,33	2.292.701,33	211.764,61	625,17	2.292.076,16



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A	2.500.000,00	4.465,94	2.504.465,94	2.292.701,33	2.292.701,33	211.764,61	625,17	2.292.076,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	200.000,00		200.000,00			200.000,00		



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	41.806.070,00	4.409.433,70	46.215.503,70	36.288.079,54	31.965.484,80	14.250.018,90	31.650.767,27	314.717,53
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL	31.998.235,00	4.886.007,36	36.884.242,36	29.849.181,07	26.409.158,87	10.475.083,49	26.334.696,50	74.462,37
1 GASTOS DE PERSONAL	1.893.957,00	2.230,36	1.896.187,36	1.766.870,64	1.766.870,64	129.316,72	1.766.870,64	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	1.484.703,00	2.230,36	1.486.933,36	1.362.665,09	1.362.665,09	124.268,27	1.362.665,09	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.484.703,00	2.230,36	1.486.933,36	1.362.665,09	1.362.665,09	124.268,27	1.362.665,09	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	517.809,00	2.230,36	520.039,36	492.392,99	492.392,99	27.646,37	492.392,99	
12001 TRIENIOS	110.566,00		110.566,00	107.622,97	107.622,97	2.943,03	107.622,97	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	293.038,00		293.038,00	280.396,10	280.396,10	12.641,90	280.396,10	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	472.924,00		472.924,00	404.760,06	404.760,06	68.163,94	404.760,06	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	90.366,00		90.366,00	77.492,97	77.492,97	12.873,03	77.492,97	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	356.254,00		356.254,00	353.077,91	353.077,91	3.176,09	353.077,91	
160 CUOTAS SOCIALES	356.254,00		356.254,00	353.077,91	353.077,91	3.176,09	353.077,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	356.254,00		356.254,00	353.077,91	353.077,91	3.176,09	353.077,91	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	624.611,00	120.023,00-	504.588,00	366.707,06	366.543,37	138.044,63	317.118,72	49.424,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.023,00	40.977,00	45.000,00	38.849,04	38.849,04	6.150,96	30.643,18	8.205,86
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.023,00	4.023,00-		2.153,55	2.153,55	2.153,55-	2.153,55	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.023,00	4.023,00-		2.153,55	2.153,55	2.153,55-	2.153,55	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		45.000,00	45.000,00	36.695,49	36.695,49	8.304,51	28.489,63	8.205,86
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		45.000,00	45.000,00	36.695,49	36.695,49	8.304,51	28.489,63	8.205,86
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	618.379,00	162.500,00-	455.879,00	324.744,34	324.580,65	131.298,35	283.871,86	40.708,79
220 MATERIAL DE OFICINA	5.997,00	1.500,00-	4.497,00	10.377,36	10.377,36	5.880,36-	2.377,36	8.000,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.101,00	1.500,00-	1.601,00	1.514,94	1.514,94	86,06	1.514,94	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	217,00		217,00			217,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.679,00		2.679,00	8.862,42	8.862,42	6.183,42-	862,42	8.000,00
221 SUMINISTROS	102,00		102,00	50,02	50,02	51,98	50,02	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				50,02	50,02	50,02-	50,02	
22109 OTROS SUMINISTROS	102,00		102,00			102,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	16.672,00	9.000,00-	7.672,00	981,66	981,66	6.690,34	981,66	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.570,00	9.000,00-	7.570,00	981,66	981,66	6.588,34	981,66	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	102,00		102,00			102,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.330,00		1.330,00			1.330,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.330,00		1.330,00			1.330,00		
226 GASTOS DIVERSOS	387,00		387,00	243,10	243,10	143,90	243,10	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	176,00		176,00	243,10	243,10	67,10-	243,10	
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	593.891,00	152.000,00-	441.891,00	313.092,20	312.928,51	128.962,49	280.219,72	32.708,79
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	593.338,00	152.000,00-	441.338,00	297.258,94	297.095,25	144.242,75	264.386,46	32.708,79



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	553,00		553,00	15.833,26	15.833,26	15.280,26-	15.833,26	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.209,00	1.500,00	3.709,00	3.113,68	3.113,68	595,32	2.603,68	510,00
230 DIETAS	1.350,00		1.350,00	1.320,48	1.320,48	29,52	1.320,48	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	120,00		120,00	702,57	702,57	582,57-	702,57	
23002 DEL PERSONAL	1.230,00		1.230,00	617,91	617,91	612,09	617,91	
231 LOCOMOCIÓN	859,00	1.500,00	2.359,00	1.793,20	1.793,20	565,80	1.283,20	510,00
23101 DE ALTOS CARGOS	167,00		167,00	533,95	533,95	366,95-	533,95	
23102 DEL PERSONAL	692,00	1.500,00	2.192,00	1.259,25	1.259,25	932,75	749,25	510,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.299.667,00	4.478.800,00	20.778.467,00	19.785.858,32	19.540.337,57	1.238.129,43	19.534.482,41	5.855,16
47 A EMPRESAS PRIVADAS	16.299.667,00	4.478.800,00	20.778.467,00	19.785.858,32	19.540.337,57	1.238.129,43	19.534.482,41	5.855,16
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	16.299.667,00	4.478.800,00	20.778.467,00	19.785.858,32	19.540.337,57	1.238.129,43	19.534.482,41	5.855,16
47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	15.036.582,00	4.478.800,00	19.515.382,00	19.122.774,15	18.961.103,00	554.279,00	18.955.247,84	5.855,16



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	1.263.085,00		1.263.085,00	663.084,17	579.234,57	683.850,43	579.234,57	
6 INVERSIONES REALES	2.580.000,00	525.000,00	3.105.000,00	2.329.745,05	2.153.764,75	951.235,25	2.150.212,19	3.552,56
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	600.000,00		600.000,00	591.948,32	494.099,19	105.900,81	490.546,63	3.552,56
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000,00		600.000,00	591.948,32	494.099,19	105.900,81	490.546,63	3.552,56
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000,00		600.000,00	591.948,32	494.099,19	105.900,81	490.546,63	3.552,56
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1.980.000,00	525.000,00	2.505.000,00	1.737.796,73	1.659.665,56	845.334,44	1.659.665,56	
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	1.980.000,00	525.000,00	2.505.000,00	1.737.796,73	1.659.665,56	845.334,44	1.659.665,56	
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	1.980.000,00	525.000,00	2.505.000,00	1.737.796,73	1.659.665,56	845.334,44	1.659.665,56	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.600.000,00		10.600.000,00	5.600.000,00	2.581.642,54	8.018.357,46	2.566.012,54	15.630,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS	10.600.000,00		10.600.000,00	5.600.000,00	2.581.642,54	8.018.357,46	2.566.012,54	15.630,00
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA	10.600.000,00		10.600.000,00	5.600.000,00	2.581.642,54	8.018.357,46	2.566.012,54	15.630,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
AGRICULT.,M.AM								
77011 ACTIVIDADES EN NUCLEOS RURALES	10.400.000,00		10.400.000,00	5.400.000,00	2.528.591,56	7.871.408,44	2.528.591,56	
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR	200.000,00		200.000,00	200.000,00	53.050,98	146.949,02	37.420,98	15.630,00
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS	9.807.835,00	476.573,66-	9.331.261,34	6.438.898,47	5.556.325,93	3.774.935,41	5.316.070,77	240.255,16
1 GASTOS DE PERSONAL	991.629,00	20.258,97	1.011.887,97	942.969,52	942.969,52	68.918,45	942.969,52	
12 FUNCIONARIOS	804.587,00	20.258,97	824.845,97	746.776,87	746.776,87	78.069,10	746.776,87	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	804.587,00	20.258,97	824.845,97	746.776,87	746.776,87	78.069,10	746.776,87	
12000 SUELDO	270.185,00	20.258,97	290.443,97	264.197,00	264.197,00	26.246,97	264.197,00	
12001 TRIENIOS	56.612,00		56.612,00	50.434,69	50.434,69	6.177,31	50.434,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	169.737,00		169.737,00	166.111,47	166.111,47	3.625,53	166.111,47	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	265.053,00		265.053,00	228.620,78	228.620,78	36.432,22	228.620,78	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.000,00		43.000,00	37.412,93	37.412,93	5.587,07	37.412,93	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	187.042,00		187.042,00	196.192,65	196.192,65	9.150,65-	196.192,65	
160 CUOTAS SOCIALES	187.042,00		187.042,00	196.192,65	196.192,65	9.150,65-	196.192,65	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	187.042,00		187.042,00	196.192,65	196.192,65	9.150,65-	196.192,65	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.929,00	9.000,00	39.929,00	35.546,10	35.193,61	4.735,39	18.697,16	16.496,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.752,00	20.000,00	23.752,00	23.495,74	23.143,25	608,75	6.675,65	16.467,60
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		18.000,00	18.000,00	18.838,80	18.838,80	838,80-	2.950,00	15.888,80
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		18.000,00	18.000,00	18.838,80	18.838,80	838,80-	2.950,00	15.888,80
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.752,00	2.000,00	5.752,00	4.656,94	4.304,45	1.447,55	3.725,65	578,80
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.752,00	2.000,00	5.752,00	4.656,94	4.304,45	1.447,55	3.725,65	578,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.451,00	11.000,00-	14.451,00	10.953,37	10.953,37	3.497,63	10.953,37	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
220 MATERIAL DE OFICINA	5.268,00		5.268,00	5.706,42	5.706,42	438,42-	5.706,42	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.494,00		2.494,00	1.401,48	1.401,48	1.092,52	1.401,48	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	217,00		217,00			217,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.557,00		2.557,00	4.304,94	4.304,94	1.747,94-	4.304,94	
221 SUMINISTROS	102,00		102,00			102,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	102,00		102,00			102,00		
222 COMUNICACIONES	16.028,00	12.500,00-	3.528,00	2.297,20	2.297,20	1.230,80	2.297,20	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.480,00	12.500,00-	2.980,00	2.297,20	2.297,20	682,80	2.297,20	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	548,00		548,00			548,00		
225 TRIBUTOS	2.669,00	2.000,00-	669,00	240,00	240,00	429,00	240,00	
22502 LOCALES	2.669,00	2.000,00-	669,00	240,00	240,00	429,00	240,00	
226 GASTOS DIVERSOS	973,00	3.500,00	4.473,00	2.709,75	2.709,75	1.763,25	2.709,75	



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	264,00		264,00	366,60	366,60	102,60-	366,60	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123,00		123,00			123,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	469,00	3.500,00	3.969,00	1.843,15	1.843,15	2.125,85	1.843,15	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117,00		117,00	500,00	500,00	383,00-	500,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	411,00		411,00			411,00		
22709 OTROS	411,00		411,00			411,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.726,00		1.726,00	1.096,99	1.096,99	629,01	1.068,14	28,85
230 DIETAS	1.237,00		1.237,00	643,07	643,07	593,93	614,22	28,85
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	122,00		122,00	254,32	254,32	132,32-	254,32	
23002 DEL PERSONAL	1.115,00		1.115,00	388,75	388,75	726,25	359,90	28,85
231 LOCOMOCIÓN	489,00		489,00	453,92	453,92	35,08	453,92	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23101 DE ALTOS CARGOS	169,00		169,00			169,00		
23102 DEL PERSONAL	320,00		320,00	453,92	453,92	133,92-	453,92	
3 GASTOS FINANCIEROS		19.167,37	19.167,37	19.167,37	19.167,37		7.765,66	11.401,71
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		19.167,37	19.167,37	19.167,37	19.167,37		7.765,66	11.401,71
350 INTERESES DE DEMORA		19.167,37	19.167,37	19.167,37	19.167,37		7.765,66	11.401,71
35000 INTERESES DE DEMORA		19.167,37	19.167,37	19.167,37	19.167,37		7.765,66	11.401,71
6 INVERSIONES REALES	2.150.000,00	675.000,00	2.825.000,00	2.255.424,83	2.255.011,66	569.988,34	2.249.071,66	5.940,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	50.000,00	85.000,00	135.000,00	99.395,16	98.981,99	36.018,01	98.981,99	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	85.000,00	135.000,00	99.395,16	98.981,99	36.018,01	98.981,99	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	85.000,00	135.000,00	99.395,16	98.981,99	36.018,01	98.981,99	
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	2.100.000,00	590.000,00	2.690.000,00	2.156.029,67	2.156.029,67	533.970,33	2.150.089,67	5.940,00
650 INVERSIONES	2.100.000,00	590.000,00	2.690.000,00	2.156.029,67	2.156.029,67	533.970,33	2.150.089,67	5.940,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
GESTIONADAS PARA OTROS ENTE								
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	2.100.000,00	590.000,00	2.690.000,00	2.156.029,67	2.156.029,67	533.970,33	2.150.089,67	5.940,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.635.277,00	1.200.000,00-	5.435.277,00	3.185.790,65	2.303.983,77	3.131.293,23	2.097.566,77	206.417,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	6.635.277,00	1.200.000,00-	5.435.277,00	3.185.790,65	2.303.983,77	3.131.293,23	2.097.566,77	206.417,00
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	6.635.277,00	1.200.000,00-	5.435.277,00	3.185.790,65	2.303.983,77	3.131.293,23	2.097.566,77	206.417,00
78001 COMUNIDADES DE REGANTES	6.635.277,00	1.200.000,00-	5.435.277,00	3.185.790,65	2.303.983,77	3.131.293,23	2.097.566,77	206.417,00



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	16.636.795,00	445.408,03	17.082.203,03	10.641.394,19	10.521.426,30	6.560.776,73	5.278.017,08	5.243.409,22
712B PESCA Y ACUICULTURA	9.239.737,00	464.208,30	9.703.945,30	5.002.463,75	4.882.495,94	4.821.449,36	992.576,05	3.889.919,89
1 GASTOS DE PERSONAL	652.991,00	2.000,00	654.991,00	626.822,20	626.822,20	28.168,80	626.822,20	
12 FUNCIONARIOS	529.248,00	2.000,00	531.248,00	501.798,92	501.798,92	29.449,08	501.798,92	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	529.248,00	2.000,00	531.248,00	501.798,92	501.798,92	29.449,08	501.798,92	
12000 SUELDO	176.070,00		176.070,00	172.162,89	172.162,89	3.907,11	172.162,89	
12001 TRIENIOS	43.525,00	2.000,00	45.525,00	41.900,16	41.900,16	3.624,84	41.900,16	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	108.104,00		108.104,00	105.676,70	105.676,70	2.427,30	105.676,70	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	134.834,00		134.834,00	120.662,58	120.662,58	14.171,42	120.662,58	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	66.715,00		66.715,00	61.396,59	61.396,59	5.318,41	61.396,59	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	123.743,00		123.743,00	125.023,28	125.023,28	1.280,28-	125.023,28	
160 CUOTAS SOCIALES	123.743,00		123.743,00	125.023,28	125.023,28	1.280,28-	125.023,28	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	123.743,00		123.743,00	125.023,28	125.023,28	1.280,28-	125.023,28	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.925,00	3.581,36	103.506,36	63.656,61	63.656,61	39.849,75	14.501,09	49.155,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.329,00	1.899,26-	429,74	429,74	429,74		429,74	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.329,00	1.899,26-	429,74	429,74	429,74		429,74	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2.329,00	1.899,26-	429,74	429,74	429,74		429,74	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.039,00	2.700,00	3.739,00	3.541,15	3.541,15	197,85	1.645,77	1.895,38
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		1.900,00	1.900,00	1.741,46	1.741,46	158,54		1.741,46
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.900,00	1.900,00	1.741,46	1.741,46	158,54		1.741,46
215 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00	800,00	1.572,00	1.799,69	1.799,69	227,69-	1.645,77	153,92
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00	800,00	1.572,00	1.799,69	1.799,69	227,69-	1.645,77	153,92
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	74,00		74,00			74,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	74,00		74,00			74,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	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
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,00		25,00			25,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	94.940,00	2.580,62	97.520,62	58.341,69	58.341,69	39.178,93	11.208,40	47.133,29
220 MATERIAL DE OFICINA	1.021,00		1.021,00	2.820,91	2.820,91	1.799,91-	2.820,91	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	603,00		603,00	2.423,84	2.423,84	1.820,84-	2.423,84	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	173,00		173,00	87,00	87,00	86,00	87,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	245,00		245,00	310,07	310,07	65,07-	310,07	
221 SUMINISTROS	3.537,00	1.100,00	4.637,00	1.638,66	1.638,66	2.998,34	1.605,31	33,35
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	958,00	1.100,00	2.058,00	1.334,96	1.334,96	723,04	1.334,96	
22101 AGUA	326,00		326,00	228,69	228,69	97,31	195,34	33,35
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.880,00		1.880,00	75,01	75,01	1.804,99	75,01	
22104 VESTUARIO	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
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	1.999,26	2.635,26	3.940,33	3.940,33	1.305,07-	3.940,33	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	636,00	1.999,26	2.635,26	3.940,33	3.940,33	1.305,07-	3.940,33	
223 TRANSPORTES	272,00		272,00	73,31	73,31	198,69	73,31	
22300 TRANSPORTES	272,00		272,00	73,31	73,31	198,69	73,31	
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	32,80	32,80	247,20	32,80	



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	54,00		54,00	32,80	32,80	21,20	32,80	
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	518,64-	87.934,36	49.060,21	49.060,21	38.874,15	1.960,27	47.099,94
22700 LIMPIEZA Y ASEO	428,00		428,00			428,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	87.819,00	2.043,64-	85.775,36	46.845,84	46.845,84	38.929,52		46.845,84
22709 OTROS	206,00	1.525,00	1.731,00	2.214,37	2.214,37	483,37-	1.960,27	254,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.617,00	200,00	1.817,00	1.344,03	1.344,03	472,97	1.217,18	126,85
230 DIETAS	413,00	200,00	613,00	316,59	316,59	296,41	285,64	30,95
23002 DEL PERSONAL	413,00	200,00	613,00	316,59	316,59	296,41	285,64	30,95
231 LOCOMOCIÓN	1.204,00		1.204,00	1.027,44	1.027,44	176,56	931,54	95,90



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	1.204,00		1.204,00	1.027,44	1.027,44	176,56	931,54	95,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.386.237,00		1.386.237,00	499.481,99	499.481,99	886.755,01	349.800,76	149.681,23
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.319.237,00		1.319.237,00	469.481,99	469.481,99	849.755,01	349.800,76	119.681,23
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.319.237,00		1.319.237,00	469.481,99	469.481,99	849.755,01	349.800,76	119.681,23
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	1.319.237,00		1.319.237,00	469.481,99	469.481,99	849.755,01	349.800,76	119.681,23
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	67.000,00		67.000,00	30.000,00	30.000,00	37.000,00		30.000,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	67.000,00		67.000,00	30.000,00	30.000,00	37.000,00		30.000,00
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	67.000,00		67.000,00	30.000,00	30.000,00	37.000,00		30.000,00
6 INVERSIONES REALES	1.138.528,00	458.626,94	1.597.154,94	1.335.658,08	1.335.658,06	261.496,88	1.452,00	1.334.206,06
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		500,00	500,00	436,62	436,62	63,38		436,62
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		500,00	500,00	436,62	436,62	63,38		436,62



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		500,00	500,00	436,62	436,62	63,38		436,62
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.138.528,00	458.126,94	1.596.654,94	1.335.221,46	1.335.221,44	261.433,50	1.452,00	1.333.769,44
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.138.528,00	458.126,94	1.596.654,94	1.335.221,46	1.335.221,44	261.433,50	1.452,00	1.333.769,44
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.138.528,00	458.126,94	1.596.654,94	1.335.221,46	1.335.221,44	261.433,50	1.452,00	1.333.769,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.962.056,00		5.962.056,00	2.476.844,87	2.356.877,08	3.605.178,92		2.356.877,08
77 A EMPRESAS PRIVADAS	5.962.056,00		5.962.056,00	2.476.844,87	2.356.877,08	3.605.178,92		2.356.877,08
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	5.962.056,00		5.962.056,00	2.476.844,87	2.356.877,08	3.605.178,92		2.356.877,08
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	5.962.056,00		5.962.056,00	2.476.844,87	2.356.877,08	3.605.178,92		2.356.877,08
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA	5.489.444,00	169.640,64	5.659.084,64	3.961.235,79	3.961.235,79	1.697.848,85	2.824.603,32	1.136.632,47
1 GASTOS DE PERSONAL	2.742.920,00	9.000,00	2.751.920,00	2.604.265,65	2.604.265,65	147.654,35	2.604.265,65	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	



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	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	2.189.858,00	6.000,00	2.195.858,00	2.051.494,65	2.051.494,65	144.363,35	2.051.494,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.189.858,00	6.000,00	2.195.858,00	2.051.494,65	2.051.494,65	144.363,35	2.051.494,65	
12000 SUELDO	734.208,00		734.208,00	701.304,72	701.304,72	32.903,28	701.304,72	
12001 TRIENIOS	179.527,00	6.000,00	185.527,00	180.781,08	180.781,08	4.745,92	180.781,08	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	421.210,00		421.210,00	408.099,06	408.099,06	13.110,94	408.099,06	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	573.150,00		573.150,00	507.065,03	507.065,03	66.084,97	507.065,03	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	281.763,00		281.763,00	254.244,76	254.244,76	27.518,24	254.244,76	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.000,00	3.000,00	1.111,06	1.111,06	1.888,94	1.111,06	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
151 GRATIFICACIONES		3.000,00	3.000,00	1.111,06	1.111,06	1.888,94	1.111,06	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		3.000,00	3.000,00	1.111,06	1.111,06	1.888,94	1.111,06	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	500.062,00		500.062,00	500.532,30	500.532,30	470,30-	500.532,30	
160 CUOTAS SOCIALES	500.062,00		500.062,00	500.532,30	500.532,30	470,30-	500.532,30	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	500.062,00		500.062,00	500.532,30	500.532,30	470,30-	500.532,30	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.350,00	14.100,00	24.450,00	22.867,03	22.867,03	1.582,97	20.748,44	2.118,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.128,00		1.128,00	925,30	925,30	202,70	856,74	68,56
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.128,00		1.128,00	925,30	925,30	202,70	856,74	68,56
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.128,00		1.128,00	925,30	925,30	202,70	856,74	68,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.613,00	12.100,00	17.713,00	16.980,45	16.980,45	732,55	16.110,02	870,43
220 MATERIAL DE OFICINA	2.307,00	600,00	2.907,00	3.759,56	3.759,56	852,56-	3.759,56	
22000 ORDINARIO NO	1.250,00	600,00	1.850,00	3.393,12	3.393,12	1.543,12-	3.393,12	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INVENTARIABLE								
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	140,00		140,00			140,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	917,00		917,00	366,44	366,44	550,56	366,44	
221 SUMINISTROS	919,00		919,00	445,26	445,26	473,74		445,26
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	653,00		653,00			653,00		
22104 VESTUARIO	256,00		256,00			256,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5,00		5,00	445,26	445,26	440,26-		445,26
222 COMUNICACIONES	1.909,00	10.000,00	11.909,00	10.997,27	10.997,27	911,73	10.572,10	425,17
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.909,00	10.000,00	11.909,00	10.997,27	10.997,27	911,73	10.572,10	425,17
223 TRANSPORTES	93,00		93,00			93,00		
22300 TRANSPORTES	93,00		93,00			93,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	294,00	1.500,00	1.794,00	1.688,36	1.688,36	105,64	1.688,36	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	175,00	1.500,00	1.675,00	1.688,36	1.688,36	13,36-	1.688,36	
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	90,00	90,00	1,00	90,00	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	86,00		86,00			86,00		
22709 OTROS	5,00		5,00	90,00	90,00	85,00-	90,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.609,00	2.000,00	5.609,00	4.961,28	4.961,28	647,72	3.781,68	1.179,60
230 DIETAS	1.015,00	1.500,00	2.515,00	1.881,12	1.881,12	633,88	1.591,57	289,55
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	267,00		267,00	151,58	151,58	115,42	151,58	
23002 DEL PERSONAL	748,00	1.500,00	2.248,00	1.729,54	1.729,54	518,46	1.439,99	289,55



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
231 LOCOMOCIÓN	2.594,00	500,00	3.094,00	3.080,16	3.080,16	13,84	2.190,11	890,05
23101 DE ALTOS CARGOS	874,00		874,00	1.010,96	1.010,96	136,96-	1.010,96	
23102 DEL PERSONAL	1.720,00	500,00	2.220,00	2.069,20	2.069,20	150,80	1.179,15	890,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.964.168,00	13.459,36-	1.950.708,64	1.033.130,81	1.033.130,81	917.577,83	160.023,50	873.107,31
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.964.168,00	13.459,36-	1.950.708,64	1.033.130,81	1.033.130,81	917.577,83	160.023,50	873.107,31
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.964.168,00	13.459,36-	1.950.708,64	1.033.130,81	1.033.130,81	917.577,83	160.023,50	873.107,31
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G	530.000,00	13.459,36-	516.540,64	247.303,54	247.303,54	269.237,10	23,50	247.280,04
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	535.000,00		535.000,00	208.983,00	208.983,00	326.017,00	160.000,00	48.983,00
47012 SANIDAD GANADERA	899.168,00		899.168,00	576.844,27	576.844,27	322.323,73		576.844,27
6 INVERSIONES REALES	272.000,00	160.000,00	432.000,00	300.972,30	300.972,30	131.027,70	39.565,73	261.406,57
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	272.000,00	160.000,00	432.000,00	300.972,30	300.972,30	131.027,70	39.565,73	261.406,57
649 OTRO INMOVILIZADO	272.000,00	160.000,00	432.000,00	300.972,30	300.972,30	131.027,70	39.565,73	261.406,57



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INMATERIAL								
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	272.000,00	160.000,00	432.000,00	300.972,30	300.972,30	131.027,70	39.565,73	261.406,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.006,00		500.006,00			500.006,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	500.006,00		500.006,00			500.006,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	500.006,00		500.006,00			500.006,00		
77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
77006 SANIDAD GANADERA	6,00		6,00			6,00		
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA	1.907.614,00	188.440,91-	1.719.173,09	1.677.694,65	1.677.694,57	41.478,52	1.460.837,71	216.856,86
1 GASTOS DE PERSONAL	1.202.275,00	2.000,00	1.204.275,00	1.170.971,38	1.170.971,38	33.303,62	1.170.971,38	
12 FUNCIONARIOS	967.917,00	2.000,00	969.917,00	932.596,09	932.596,09	37.320,91	932.596,09	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	967.917,00	2.000,00	969.917,00	932.596,09	932.596,09	37.320,91	932.596,09	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	350.511,00		350.511,00	346.341,65	346.341,65	4.169,35	346.341,65	
12001 TRIENIOS	62.693,00	2.000,00	64.693,00	62.344,18	62.344,18	2.348,82	62.344,18	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	200.964,00		200.964,00	202.060,14	202.060,14	1.096,14-	202.060,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	226.773,00		226.773,00	204.069,88	204.069,88	22.703,12	204.069,88	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	126.976,00		126.976,00	117.780,24	117.780,24	9.195,76	117.780,24	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	234.358,00		234.358,00	238.375,29	238.375,29	4.017,29-	238.375,29	
160 CUOTAS SOCIALES	234.358,00		234.358,00	238.375,29	238.375,29	4.017,29-	238.375,29	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	234.358,00		234.358,00	238.375,29	238.375,29	4.017,29-	238.375,29	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	355.339,00	20.940,91-	334.398,09	332.255,62	332.255,54	2.142,55	284.570,90	47.684,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	43.142,00	10.484,09	53.626,09	53.525,79	53.525,79	100,30	42.616,18	10.909,61
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.759,00		14.759,00	447,70	447,70	14.311,30	447,70	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS	14.759,00		14.759,00	447,70	447,70	14.311,30	447,70	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.681,00		20.681,00	14.694,67	14.694,67	5.986,33	14.532,83	161,84
21300 MAQUINARIA	16.150,00		16.150,00	9.862,01	9.862,01	6.287,99	9.862,01	
21301 INSTALACIONES	4.531,00		4.531,00	4.832,66	4.832,66	301,66-	4.670,82	161,84
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.798,00		1.798,00	332,99	332,99	1.465,01	332,99	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.798,00		1.798,00	332,99	332,99	1.465,01	332,99	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.904,00	10.484,09	16.388,09	38.050,43	38.050,43	21.662,34-	27.302,66	10.747,77
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.904,00	10.484,09	16.388,09	38.050,43	38.050,43	21.662,34-	27.302,66	10.747,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	309.861,00	31.425,00-	278.436,00	276.801,24	276.801,16	1.634,84	240.026,13	36.775,03
220 MATERIAL DE OFICINA	3.379,00		3.379,00	4.598,39	4.598,39	1.219,39-	4.598,39	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.159,00		2.159,00	3.882,81	3.882,81	1.723,81-	3.882,81	



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		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	651,00		651,00	715,58	715,58	64,58-	715,58	
221 SUMINISTROS	69.490,00	71.900,00	141.390,00	130.563,37	130.563,37	10.826,63	113.496,16	17.067,21
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.500,00	41.900,00	89.400,00	53.295,94	53.295,94	36.104,06	53.295,94	
22101 AGUA	6.883,00		6.883,00	4.026,10	4.026,10	2.856,90	4.026,10	
22102 GAS	2.818,00		2.818,00			2.818,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				135,34	135,34	135,34-	135,34	
22104 VESTUARIO	5.553,00		5.553,00	4.737,15	4.737,15	815,85	4.737,15	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.262,00		3.262,00			3.262,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.474,00	30.000,00	33.474,00	68.368,84	68.368,84	34.894,84-	51.301,63	17.067,21
222 COMUNICACIONES	4.818,00		4.818,00	13.094,28	13.094,28	8.276,28-	13.094,28	
22200 TELEFÓNICAS	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
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	318,00		318,00	13.094,28	13.094,28	12.776,28-	13.094,28	
223 TRANSPORTES	2.501,00		2.501,00			2.501,00		
22300 TRANSPORTES	2.501,00		2.501,00			2.501,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	3.125,00	3.125,00-						
22409 DE OTROS RIESGOS	3.125,00	3.125,00-						
225 TRIBUTOS	2.083,00		2.083,00	5.504,26	5.504,26	3.421,26-	5.504,26	
22502 LOCALES	2.083,00		2.083,00	5.504,26	5.504,26	3.421,26-	5.504,26	
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	100.200,00-	123.648,00	123.040,94	123.040,86	607,14	103.333,04	19.707,82
22700 LIMPIEZA Y ASEO	75.624,00		75.624,00	77.156,80	77.156,72	1.532,72-	68.134,82	9.021,90
22701 SEGURIDAD	124.902,00	100.200,00-	24.702,00	24.742,08	24.742,08	40,08-	21.518,64	3.223,44
22703 POSTALES	4.000,00		4.000,00	1.882,47	1.882,47	2.117,53	1.769,53	112,94



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	19.000,00		19.000,00	8.220,74	8.220,74	10.779,26	931,70	7.289,04
22709 OTROS	322,00		322,00	11.038,85	11.038,85	10.716,85-	10.978,35	60,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.336,00		2.336,00	1.928,59	1.928,59	407,41	1.928,59	
230 DIETAS	996,00		996,00	859,44	859,44	136,56	859,44	
23002 DEL PERSONAL	996,00		996,00	859,44	859,44	136,56	859,44	
231 LOCOMOCIÓN	1.340,00		1.340,00	1.069,15	1.069,15	270,85	1.069,15	
23102 DEL PERSONAL	1.340,00		1.340,00	1.069,15	1.069,15	270,85	1.069,15	
6 INVERSIONES REALES	350.000,00	169.500,00-	180.500,00	174.467,65	174.467,65	6.032,35	5.295,43	169.172,22
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		36.000,00	36.000,00	30.183,07	30.183,07	5.816,93		30.183,07
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00	28.614,67	28.614,67	1.385,33		28.614,67
63100 EDIFICIOS		30.000,00	30.000,00	28.614,67	28.614,67	1.385,33		28.614,67
636 MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00	1.568,40	1.568,40	4.431,60		1.568,40



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00	1.568,40	1.568,40	4.431,60		1.568,40
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	350.000,00	205.500,00-	144.500,00	144.284,58	144.284,58	215,42	5.295,43	138.989,15
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000,00	205.500,00-	144.500,00	144.284,58	144.284,58	215,42	5.295,43	138.989,15
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000,00	205.500,00-	144.500,00	144.284,58	144.284,58	215,42	5.295,43	138.989,15



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1706 D.G. DEL AGUA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	39.257.593,00	60.934,70-	39.196.658,30	30.342.055,88	30.202.776,11	8.993.882,19	2.865.150,90	27.337.625,21
441A SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POBLACIONE	31.587.617,00	176.520,24-	31.411.096,76	22.698.123,51	22.558.843,74	8.852.253,02	1.888.152,56	20.670.691,18
1 GASTOS DE PERSONAL	545.911,00	11.200,00	557.111,00	510.830,59	510.830,59	46.280,41	510.830,59	
12 FUNCIONARIOS	444.502,00		444.502,00	400.415,89	400.415,89	44.086,11	400.415,89	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	444.502,00		444.502,00	400.415,89	400.415,89	44.086,11	400.415,89	
12000 SUELDO	139.314,00		139.314,00	130.480,14	130.480,14	8.833,86	130.480,14	
12001 TRIENIOS	43.241,00		43.241,00	36.916,24	36.916,24	6.324,76	36.916,24	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	91.714,00		91.714,00	86.447,76	86.447,76	5.266,24	86.447,76	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	144.799,00		144.799,00	125.907,64	125.907,64	18.891,36	125.907,64	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.434,00		25.434,00	20.664,11	20.664,11	4.769,89	20.664,11	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		11.200,00	11.200,00	8.583,66	8.583,66	2.616,34	8.583,66	
151 GRATIFICACIONES		11.200,00	11.200,00	8.583,66	8.583,66	2.616,34	8.583,66	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		11.200,00	11.200,00	8.583,66	8.583,66	2.616,34	8.583,66	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	101.409,00		101.409,00	101.831,04	101.831,04	422,04-	101.831,04	
160 CUOTAS SOCIALES	101.409,00		101.409,00	101.831,04	101.831,04	422,04-	101.831,04	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	101.409,00		101.409,00	101.831,04	101.831,04	422,04-	101.831,04	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.706,00		41.706,00	30.056,22	30.056,22	11.649,78		30.056,22
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41.706,00		41.706,00	30.056,22	30.056,22	11.649,78		30.056,22
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	41.706,00		41.706,00	30.056,22	30.056,22	11.649,78		30.056,22
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.706,00		41.706,00	30.056,22	30.056,22	11.649,78		30.056,22



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
6 INVERSIONES REALES	31.000.000,00	187.720,24-	30.812.279,76	22.157.236,70	22.017.956,93	8.794.322,83	1.377.321,97	20.640.634,96
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	31.000.000,00	187.720,24-	30.812.279,76	22.157.236,70	22.017.956,93	8.794.322,83	1.377.321,97	20.640.634,96
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	31.000.000,00	187.720,24-	30.812.279,76	22.157.236,70	22.017.956,93	8.794.322,83	1.377.321,97	20.640.634,96
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	31.000.000,00	187.720,24-	30.812.279,76	22.157.236,70	22.017.956,93	8.794.322,83	1.377.321,97	20.640.634,96
441B ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	161.248,00	116.939,01	278.187,01	273.194,72	273.194,72	4.992,29	163.255,71	109.939,01
1 GASTOS DE PERSONAL	161.248,00	7.000,00	168.248,00	163.255,71	163.255,71	4.992,29	163.255,71	
12 FUNCIONARIOS	128.861,00	7.000,00	135.861,00	128.304,43	128.304,43	7.556,57	128.304,43	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	128.861,00	7.000,00	135.861,00	128.304,43	128.304,43	7.556,57	128.304,43	
12000 SUELDO	44.341,00		44.341,00	42.570,20	42.570,20	1.770,80	42.570,20	
12001 TRIENIOS	7.368,00	7.000,00	14.368,00	13.580,64	13.580,64	787,36	13.580,64	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	27.419,00		27.419,00	28.360,92	28.360,92	941,92-	28.360,92	



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	41.705,00		41.705,00	36.978,24	36.978,24	4.726,76	36.978,24	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.028,00		8.028,00	6.814,43	6.814,43	1.213,57	6.814,43	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	32.387,00		32.387,00	34.951,28	34.951,28	2.564,28-	34.951,28	
160 CUOTAS SOCIALES	32.387,00		32.387,00	34.951,28	34.951,28	2.564,28-	34.951,28	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	32.387,00		32.387,00	34.951,28	34.951,28	2.564,28-	34.951,28	
6 INVERSIONES REALES		109.939,01	109.939,01	109.939,01	109.939,01			109.939,01
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		109.939,01	109.939,01	109.939,01	109.939,01			109.939,01
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE		109.939,01	109.939,01	109.939,01	109.939,01			109.939,01
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		109.939,01	109.939,01	109.939,01	109.939,01			109.939,01
512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS	7.276.869,00	5.250,09-	7.271.618,91	7.196.704,79	7.196.704,79	74.914,12	732.883,66	6.463.821,13
1 GASTOS DE PERSONAL	599.525,00		599.525,00	548.115,22	548.115,22	51.409,78	548.115,22	



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	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	441.262,00		441.262,00	390.733,71	390.733,71	50.528,29	390.733,71	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	441.262,00		441.262,00	390.733,71	390.733,71	50.528,29	390.733,71	
12000 SUELDO	134.256,00		134.256,00	123.199,89	123.199,89	11.056,11	123.199,89	
12001 TRIENIOS	43.917,00		43.917,00	40.069,67	40.069,67	3.847,33	40.069,67	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	93.657,00		93.657,00	87.554,08	87.554,08	6.102,92	87.554,08	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	143.726,00		143.726,00	116.791,43	116.791,43	26.934,57	116.791,43	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.706,00		25.706,00	23.118,64	23.118,64	2.587,36	23.118,64	



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	105.263,00		105.263,00	106.253,87	106.253,87	990,87-	106.253,87	
160 CUOTAS SOCIALES	105.263,00		105.263,00	106.253,87	106.253,87	990,87-	106.253,87	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	105.263,00		105.263,00	106.253,87	106.253,87	990,87-	106.253,87	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.320,00	12.194,86-	22.125,14	19.081,20	19.081,20	3.043,94	18.996,43	84,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.111,00	1.044,77-	2.066,23	1.706,23	1.706,23	360,00	1.621,46	84,77
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	681,00	244,77-	436,23			436,23		
21300 MAQUINARIA	404,00	244,77-	159,23			159,23		
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		
21400 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
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.380,00	800,00-	1.580,00	1.706,23	1.706,23	126,23-	1.621,46	84,77
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.380,00	800,00-	1.580,00	1.706,23	1.706,23	126,23-	1.621,46	84,77
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40,00		40,00			40,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40,00		40,00			40,00		
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	29.361,00	10.650,09-	18.710,91	16.909,84	16.909,84	1.801,07	16.909,84	
220 MATERIAL DE OFICINA	7.974,00	4.950,09-	3.023,91	4.382,09	4.382,09	1.358,18-	4.382,09	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.764,00	4.764,00-		2.285,76	2.285,76	2.285,76-	2.285,76	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	571,00	186,09-	384,91	663,00	663,00	278,09-	663,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.639,00		2.639,00	1.433,33	1.433,33	1.205,67	1.433,33	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	1.864,00		1.864,00			1.864,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,00		57,00			57,00		
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	4.700,00-	12.030,00	11.994,95	11.994,95	35,05	11.994,95	
22409 DE OTROS RIESGOS	16.730,00	4.700,00-	12.030,00	11.994,95	11.994,95	35,05	11.994,95	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
225 TRIBUTOS	55,00		55,00			55,00		
22500 ESTATALES	55,00		55,00			55,00		
226 GASTOS DIVERSOS	670,00		670,00	532,80	532,80	137,20	532,80	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	297,00		297,00	532,80	532,80	235,80-	532,80	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,00		12,00			12,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	361,00		361,00			361,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.722,00	1.000,00-	722,00			722,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	445,00		445,00			445,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.217,00	1.000,00-	217,00			217,00		
22709 OTROS	60,00		60,00			60,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.848,00	500,00-	1.348,00	465,13	465,13	882,87	465,13	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	832,00		832,00	381,93	381,93	450,07	381,93	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	378,00		378,00	304,56	304,56	73,44	304,56	
23002 DEL PERSONAL	454,00		454,00	77,37	77,37	376,63	77,37	
231 LOCOMOCIÓN	1.016,00	500,00-	516,00	83,20	83,20	432,80	83,20	
23101 DE ALTOS CARGOS	380,00		380,00			380,00		
23102 DEL PERSONAL	636,00	500,00-	136,00	83,20	83,20	52,80	83,20	
3 GASTOS FINANCIEROS		6.944,77	6.944,77			6.944,77		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		6.944,77	6.944,77			6.944,77		
350 INTERESES DE DEMORA		6.944,77	6.944,77			6.944,77		
35000 INTERESES DE DEMORA		6.944,77	6.944,77			6.944,77		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	643.024,00		643.024,00	629.508,37	629.508,37	13.515,63	165.772,01	463.736,36
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	150.000,00		150.000,00	145.229,51	145.229,51	4.770,49	145.229,51	



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	150.000,00		150.000,00	145.229,51	145.229,51	4.770,49	145.229,51	
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR	150.000,00		150.000,00	145.229,51	145.229,51	4.770,49	145.229,51	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	493.024,00		493.024,00	484.278,86	484.278,86	8.745,14	20.542,50	463.736,36
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	493.024,00		493.024,00	484.278,86	484.278,86	8.745,14	20.542,50	463.736,36
44000 AL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN	493.024,00		493.024,00	484.278,86	484.278,86	8.745,14	20.542,50	463.736,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00
74004 A ESAMUR		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000,00	6.000.000,00-						
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL S	6.000.000,00	6.000.000,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
855 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000.000,00	6.000.000,00-						
85500 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMA	6.000.000,00	6.000.000,00-						
512D ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES	231.859,00	3.896,62	235.755,62	174.032,86	174.032,86	61.722,76	80.858,97	93.173,89
1 GASTOS DE PERSONAL	141.859,00		141.859,00	80.858,97	80.858,97	61.000,03	80.858,97	
12 FUNCIONARIOS	113.941,00		113.941,00	62.377,65	62.377,65	51.563,35	62.377,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	113.941,00		113.941,00	62.377,65	62.377,65	51.563,35	62.377,65	
12000 SUELDO	37.469,00		37.469,00	22.791,36	22.791,36	14.677,64	22.791,36	
12001 TRIENIOS	8.383,00		8.383,00	5.106,50	5.106,50	3.276,50	5.106,50	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	23.778,00		23.778,00	14.002,38	14.002,38	9.775,62	14.002,38	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	38.477,00		38.477,00	16.956,29	16.956,29	21.520,71	16.956,29	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	5.834,00		5.834,00	3.521,12	3.521,12	2.312,88	3.521,12	



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	27.918,00		27.918,00	18.481,32	18.481,32	9.436,68	18.481,32	
160 CUOTAS SOCIALES	27.918,00		27.918,00	18.481,32	18.481,32	9.436,68	18.481,32	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	27.918,00		27.918,00	18.481,32	18.481,32	9.436,68	18.481,32	
6 INVERSIONES REALES	90.000,00	3.896,62	93.896,62	93.173,89	93.173,89	722,73		93.173,89
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	90.000,00	3.896,62	93.896,62	93.173,89	93.173,89	722,73		93.173,89
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	90.000,00	3.896,62	93.896,62	93.173,89	93.173,89	722,73		93.173,89
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	90.000,00	3.896,62	93.896,62	93.173,89	93.173,89	722,73		93.173,89



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1801 SECRETARIA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1801 SECRETARIA GENERAL	14.173.298,00	340.000,00	14.513.298,00	13.638.494,93	13.601.110,28	912.187,72	7.269.224,39	6.331.885,89
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.173.298,00	340.000,00	14.513.298,00	13.638.494,93	13.601.110,28	912.187,72	7.269.224,39	6.331.885,89
1 GASTOS DE PERSONAL	3.471.392,00	10.000,00	3.481.392,00	2.806.727,39	2.806.727,39	674.664,61	2.806.727,39	
10 ALTOS CARGOS	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.076,00		34.076,00	33.516,56	33.516,56	559,44	33.516,56	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00	12.000,00	112.000,00	111.466,76	111.466,76	533,24	111.466,76	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00	12.000,00	112.000,00	111.466,76	111.466,76	533,24	111.466,76	



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	12.000,00	112.000,00	111.466,76	111.466,76	533,24	111.466,76	
12 FUNCIONARIOS	2.635.034,00	2.000,00-	2.633.034,00	1.999.780,29	1.999.780,29	633.253,71	1.999.780,29	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.635.034,00	2.000,00-	2.633.034,00	1.999.780,29	1.999.780,29	633.253,71	1.999.780,29	
12000 SUELDO	858.114,00	2.000,00-	856.114,00	659.307,71	659.307,71	196.806,29	659.307,71	
12001 TRIENIOS	198.572,00		198.572,00	163.628,99	163.628,99	34.943,01	163.628,99	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	553.716,00		553.716,00	443.050,85	443.050,85	110.665,15	443.050,85	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	851.808,00		851.808,00	609.334,69	609.334,69	242.473,31	609.334,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	172.824,00		172.824,00	124.458,05	124.458,05	48.365,95	124.458,05	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	604.834,00		604.834,00	568.617,51	568.617,51	36.216,49	568.617,51	
160 CUOTAS SOCIALES	604.834,00		604.834,00	568.617,51	568.617,51	36.216,49	568.617,51	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	604.834,00		604.834,00	568.617,51	568.617,51	36.216,49	568.617,51	
2 GASTOS CORRIENTES EN	1.069.054,00	241.042,00-	828.012,00	731.962,43	694.577,78	133.434,22	597.989,11	96.588,67



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
BIENES Y SERVICIOS								
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	35.005,00	12.000,00-	23.005,00	17.210,38	15.952,26	7.052,74	14.657,71	1.294,55
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT	3.557,00		3.557,00			3.557,00		
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N	3.557,00		3.557,00			3.557,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	28.728,00	10.665,00-	18.063,00	17.210,38	15.952,26	2.110,74	14.657,71	1.294,55
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	28.728,00	10.665,00-	18.063,00	17.210,38	15.952,26	2.110,74	14.657,71	1.294,55
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,00		7,00			7,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	7,00		7,00			7,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	1.335,00	1.335,00-						
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	1.335,00	1.335,00-						



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	1.378,00		1.378,00			1.378,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	1.378,00		1.378,00			1.378,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	74.293,00	36.097,00-	38.196,00	23.352,65	22.366,55	15.829,45	20.222,39	2.144,16
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.541,00	6.500,00-	41,00			41,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.541,00	6.500,00-	41,00			41,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.378,00		7.378,00	2.540,15	2.540,15	4.837,85	2.540,15	
21200 EDIFICIOS	7.378,00		7.378,00	2.540,15	2.540,15	4.837,85	2.540,15	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.251,00	20.331,00-	10.920,00	10.445,11	9.459,71	1.460,29	8.963,61	496,10
21300 MAQUINARIA	31.251,00	20.331,00-	10.920,00	10.445,11	9.459,71	1.460,29	8.963,61	496,10
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.016,00-	184,00			184,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00	1.016,00-	184,00			184,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.084,00		6.084,00	1.985,80	1.985,10	4.098,90	1.342,08	643,02
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.084,00		6.084,00	1.985,80	1.985,10	4.098,90	1.342,08	643,02
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.137,00		10.137,00	5.438,48	5.438,48	4.698,52	4.433,44	1.005,04
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.137,00		10.137,00	5.438,48	5.438,48	4.698,52	4.433,44	1.005,04
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.702,00	8.250,00-	3.452,00	2.943,11	2.943,11	508,89	2.943,11	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.702,00	8.250,00-	3.452,00	2.943,11	2.943,11	508,89	2.943,11	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	942.460,00	192.945,00-	749.515,00	685.479,91	650.339,48	99.175,52	557.189,52	93.149,96
220 MATERIAL DE OFICINA	24.998,00		24.998,00	19.115,49	19.115,49	5.882,51	19.115,49	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.281,00		7.281,00	3.774,03	3.774,03	3.506,97	3.774,03	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.018,00		3.018,00	4.639,50	4.639,50	1.621,50-	4.639,50	



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	14.699,00		14.699,00	10.701,96	10.701,96	3.997,04	10.701,96	
221 SUMINISTROS	162.991,00	96.500,00-	66.491,00	51.971,63	51.471,58	15.019,42	49.619,05	1.852,53
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.621,00	55.000,00-	50.621,00	44.622,60	44.622,60	5.998,40	42.770,07	1.852,53
22101 AGUA	3.037,00		3.037,00	1.967,00	1.967,00	1.070,00	1.967,00	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	4.446,00		4.446,00	1.172,67	842,65	3.603,35	842,65	
22104 VESTUARIO	2.394,00		2.394,00	462,89	462,89	1.931,11	462,89	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	411,00		411,00			411,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	47.082,00	41.500,00-	5.582,00	3.746,47	3.576,44	2.005,56	3.576,44	
222 COMUNICACIONES	380.066,00	84.832,00-	295.234,00	292.396,93	261.952,01	33.281,99	213.113,12	48.838,89
22200 TELEFÓNICAS	292.157,00	52.864,00-	239.293,00	239.292,38	239.292,38	0,62	192.611,68	46.680,70
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	85.073,00	31.968,00-	53.105,00	53.104,55	22.659,63	30.445,37	20.501,44	2.158,19
22202 TÉLEX Y TELEFAX	6,00		6,00			6,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22203 INFORMÁTICAS	2.823,00		2.823,00			2.823,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	7,00		7,00			7,00		
223 TRANSPORTES	7,00		7,00	18.143,74	18.143,73	18.136,73-	17.969,49	174,24
22300 TRANSPORTES	7,00		7,00	18.143,74	18.143,73	18.136,73-	17.969,49	174,24
224 PRIMAS DE SEGURO	15.734,00	10.160,00-	5.574,00	265,85	265,85	5.308,15	265,85	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.027,00		2.027,00			2.027,00		
22402 DE VEHÍCULOS	3.540,00		3.540,00	265,85	265,85	3.274,15	265,85	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	7,00		7,00			7,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	10.160,00	10.160,00-						
225 TRIBUTOS	27.439,00	9.000,00-	18.439,00	81,50	81,50	18.357,50	81,50	
22500 ESTATALES	2.463,00		2.463,00			2.463,00		
22501 AUTONÓMICOS	9.662,00	9.000,00-	662,00	3,70	3,70	658,30	3,70	
22502 LOCALES	15.314,00		15.314,00	77,80	77,80	15.236,20	77,80	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	11.379,00	151.204,00	162.583,00	159.210,20	157.395,17	5.187,83	127.886,50	29.508,67
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.950,00		3.950,00	1.302,08	1.302,08	2.647,92	1.302,08	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.620,00	134.284,00	136.904,00	136.866,47	135.051,44	1.852,56	105.793,11	29.258,33
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.804,17	1.804,17	1.804,17-	1.804,17	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.837,00	12.000,00	14.837,00	12.660,00	12.660,00	2.177,00	12.660,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.972,00	4.920,00	6.892,00	6.577,48	6.577,48	314,52	6.327,14	250,34
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	319.846,00	143.657,00-	176.189,00	144.294,57	141.914,15	34.274,85	129.138,52	12.775,63
22700 LIMPIEZA Y ASEO	151.900,00	84.622,00-	67.278,00	57.228,03	54.847,71	12.430,29	54.847,71	
22701 SEGURIDAD	35.165,00	35.035,00-	130,00			130,00		
22703 POSTALES				22,57	22,57	22,57-	22,57	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	7,00		7,00			7,00		



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	97.124,00		97.124,00	80.855,83	80.855,73	16.268,27	70.173,93	10.681,80
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	7.040,00		7.040,00	2.093,83	2.093,83	4.946,17		2.093,83
22709 OTROS	28.610,00	24.000,00-	4.610,00	4.094,31	4.094,31	515,69	4.094,31	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17.296,00		17.296,00	5.919,49	5.919,49	11.376,51	5.919,49	
230 DIETAS	7.479,00		7.479,00	2.968,51	2.968,51	4.510,49	2.968,51	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.717,00		4.717,00	1.455,12	1.455,12	3.261,88	1.455,12	
23002 DEL PERSONAL	2.762,00		2.762,00	1.513,39	1.513,39	1.248,61	1.513,39	
231 LOCOMOCIÓN	9.816,00		9.816,00	2.950,98	2.950,98	6.865,02	2.950,98	
23101 DE ALTOS CARGOS	7.650,00		7.650,00	2.185,05	2.185,05	5.464,95	2.185,05	
23102 DEL PERSONAL	2.166,00		2.166,00	765,93	765,93	1.400,07	765,93	
232 TRASLADOS	1,00		1,00			1,00		
23200 TRASLADOS	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
3 GASTOS FINANCIEROS		318,00	318,00	228,27	228,27	89,73	160,77	67,50
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		318,00	318,00	228,27	228,27	89,73	160,77	67,50
350 INTERESES DE DEMORA		283,00	283,00	194,17	194,17	88,83	160,77	33,40
35000 INTERESES DE DEMORA		283,00	283,00	194,17	194,17	88,83	160,77	33,40
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		35,00	35,00	34,10	34,10	0,90		34,10
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		35,00	35,00	34,10	34,10	0,90		34,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.582.852,00	407.444,00	9.990.296,00	9.886.362,37	9.886.362,37	103.933,63	3.794.347,12	6.092.015,25
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	9.482.852,00	400.000,00	9.882.852,00	9.778.925,58	9.778.925,58	103.926,42	3.686.910,33	6.092.015,25
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	9.482.852,00	400.000,00	9.882.852,00	9.778.925,58	9.778.925,58	103.926,42	3.686.910,33	6.092.015,25
44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L	4.501.411,00	370.000,00	4.871.411,00	4.824.810,97	4.824.810,97	46.600,03	1.788.870,33	3.035.940,64
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN	4.981.441,00	30.000,00	5.011.441,00	4.954.114,61	4.954.114,61	57.326,39	1.898.040,00	3.056.074,61



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	100.000,00	7.444,00	107.444,00	107.436,79	107.436,79	7,21	107.436,79	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		7.444,00	7.444,00	7.436,79	7.436,79	7,21	7.436,79	
48351 BECAS DE COLABORACION		7.444,00	7.444,00	7.436,79	7.436,79	7,21	7.436,79	
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
6 INVERSIONES REALES		3.280,00	3.280,00	3.214,47	3.214,47	65,53		3.214,47
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.280,00	3.280,00	3.214,47	3.214,47	65,53		3.214,47
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.080,00	2.080,00	2.075,67	2.075,67	4,33		2.075,67
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.080,00	2.080,00	2.075,67	2.075,67	4,33		2.075,67
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.200,00	1.200,00	1.138,80	1.138,80	61,20		1.138,80
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.200,00	1.200,00	1.138,80	1.138,80	61,20		1.138,80



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		70.000,00	140.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	50.000,00	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		70.000,00	140.000,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	50.000,00	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		70.000,00	140.000,00
74008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		30.000,00	130.000,00
74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1802 D.G. DE BIENES CULTURALES
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1802 D.G. DE BIENES CULTURALES	23.367.000,00	32.593,14-	23.334.406,86	12.709.956,67	12.492.692,72	10.841.714,14	10.666.342,82	1.826.349,90
452A BIBLIOTECAS	3.285.311,00	345.344,52	3.630.655,52	3.348.417,20	3.317.148,29	313.507,23	2.880.551,76	436.596,53
1 GASTOS DE PERSONAL	2.251.407,00	1.223,00-	2.250.184,00	2.060.901,35	2.060.901,35	189.282,65	2.060.901,35	
12 FUNCIONARIOS	1.815.976,00	1.223,00-	1.814.753,00	1.640.957,57	1.640.957,57	173.795,43	1.640.957,57	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.815.976,00	19.480,59-	1.796.495,41	1.627.530,48	1.627.530,48	168.964,93	1.627.530,48	
12000 SUELDO	671.274,00	19.480,59-	651.793,41	632.924,05	632.924,05	18.869,36	632.924,05	
12001 TRIENIOS	141.623,00		141.623,00	131.056,42	131.056,42	10.566,58	131.056,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	389.840,00		389.840,00	363.501,45	363.501,45	26.338,55	363.501,45	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	467.554,00		467.554,00	371.332,51	371.332,51	96.221,49	371.332,51	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	145.685,00		145.685,00	128.716,05	128.716,05	16.968,95	128.716,05	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		18.257,59	18.257,59	13.427,09	13.427,09	4.830,50	13.427,09	
12100 SUELDO		16.821,19	16.821,19	5.484,70	5.484,70	11.336,49	5.484,70	
12101 TRIENIOS		1.436,40	1.436,40	808,20	808,20	628,20	808,20	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				3.274,40	3.274,40	3.274,40-	3.274,40	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				2.366,40	2.366,40	2.366,40-	2.366,40	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.493,39	1.493,39	1.493,39-	1.493,39	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	435.431,00		435.431,00	419.943,78	419.943,78	15.487,22	419.943,78	
160 CUOTAS SOCIALES	435.431,00		435.431,00	419.943,78	419.943,78	15.487,22	419.943,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	435.431,00		435.431,00	419.943,78	419.943,78	15.487,22	419.943,78	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	883.904,00	207.400,00	1.091.304,00	1.013.353,54	982.084,63	109.219,37	645.264,36	336.820,27



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	158.274,00	10.500,00	168.774,00	167.672,35	161.269,24	7.504,76	49.135,05	112.134,19
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.545,00	17.000,00	108.545,00	95.493,44	90.967,45	17.577,55	10.556,53	80.410,92
21200 EDIFICIOS	91.545,00	17.000,00	108.545,00	95.493,44	90.967,45	17.577,55	10.556,53	80.410,92
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.491,00	1.300,00-	6.191,00	11.581,70	10.641,53	4.450,53-	10.641,53	
21300 MAQUINARIA	6.683,00	1.300,00-	5.383,00	5.335,92	4.395,75	987,25	4.395,75	
21301 INSTALACIONES	808,00		808,00	6.245,78	6.245,78	5.437,78-	6.245,78	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00	727,96	727,96	80,04	727,96	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00	727,96	727,96	80,04	727,96	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00	1.300,00-	6.775,00	8.271,53	7.334,58	559,58-	7.301,95	32,63
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00	1.300,00-	6.775,00	8.271,53	7.334,58	559,58-	7.301,95	32,63
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	46.358,00		46.358,00	51.597,72	51.597,72	5.239,72-	19.907,08	31.690,64



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	46.358,00		46.358,00	51.597,72	51.597,72	5.239,72-	19.907,08	31.690,64
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00	3.900,00-	97,00			97,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00	3.900,00-	97,00			97,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	706.985,00	188.500,00	895.485,00	826.458,65	801.592,85	93.892,15	580.427,77	221.165,08
220 MATERIAL DE OFICINA	9.503,00		9.503,00	8.819,92	8.819,92	683,08	8.604,25	215,67
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	4.493,27	4.493,27	1.643,27-	4.277,60	215,67
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.225,00		6.225,00	4.326,65	4.326,65	1.898,35	4.326,65	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	428,00		428,00			428,00		
221 SUMINISTROS	151.795,00	74.000,00	225.795,00	223.651,53	220.682,44	5.112,56	185.926,28	34.756,16
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.666,00	64.000,00	174.666,00	145.066,56	145.066,56	29.599,44	130.909,33	14.157,23
22101 AGUA	9.500,00		9.500,00	7.931,62	7.845,33	1.654,67	7.845,33	



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	21.179,00	10.000,00	31.179,00	35.454,09	32.571,29	1.392,29-	29.153,05	3.418,24
22104 VESTUARIO	950,00		950,00	255,32	255,32	694,68	255,32	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION				4.065,60	4.065,60	4.065,60-	4.065,60	
22109 OTROS SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	30.878,34	30.878,34	21.378,34-	13.697,65	17.180,69
222 COMUNICACIONES	190,00		190,00			190,00		
22200 TELEFÓNICAS	95,00		95,00			95,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	95,00		95,00			95,00		
223 TRANSPORTES	3.800,00		3.800,00	79,97	79,97	3.720,03	79,97	
22300 TRANSPORTES	3.800,00		3.800,00	79,97	79,97	3.720,03	79,97	
224 PRIMAS DE SEGURO	15.770,00		15.770,00	7.283,03	7.283,03	8.486,97	7.283,03	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.650,00		6.650,00			6.650,00		
22402 DE VEHÍCULOS	7.125,00		7.125,00	6.374,39	6.374,39	750,61	6.374,39	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	95,00		95,00			95,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22409 DE OTROS RIESGOS	1.900,00		1.900,00	908,64	908,64	991,36	908,64	
225 TRIBUTOS	1.425,00		1.425,00	1.441,30	1.441,30	16,30-	1.052,10	389,20
22502 LOCALES	1.425,00		1.425,00	1.441,30	1.441,30	16,30-	1.052,10	389,20
226 GASTOS DIVERSOS	1.025,00	102.300,00	103.325,00	65.385,13	65.385,13	37.939,87	64.985,13	400,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	225,00	100,00-	125,00			125,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270,00	1.100,00	1.370,00	1.058,21	1.058,21	311,79	1.058,21	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	507,00	100.000,00	100.507,00	64.176,92	64.176,92	36.330,08	63.776,92	400,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	23,00	1.300,00	1.323,00	150,00	150,00	1.173,00	150,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	523.477,00	12.200,00	535.677,00	519.797,77	497.901,06	37.775,94	312.497,01	185.404,05
22700 LIMPIEZA Y ASEO	175.511,00	17.800,00-	157.711,00	149.644,47	140.101,30	17.609,70	130.558,20	9.543,10
22701 SEGURIDAD	178.049,00	30.000,00	208.049,00	156.148,67	143.795,13	64.253,87	84.306,79	59.488,34
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS	403,00		403,00	72.400,81	72.400,81	71.997,81-	57.860,24	14.540,57



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TÉCNICOS								
22709 OTROS	169.514,00		169.514,00	141.603,82	141.603,82	27.910,18	39.771,78	101.832,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.645,00	4.600,00	8.245,00	4.375,52	4.375,52	3.869,48	4.304,52	71,00
230 DIETAS	1.773,00	3.600,00	5.373,00	2.934,64	2.934,64	2.438,36	2.863,64	71,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	325,00		325,00	567,15	567,15	242,15-	567,15	
23002 DEL PERSONAL	1.448,00	3.600,00	5.048,00	2.367,49	2.367,49	2.680,51	2.296,49	71,00
231 LOCOMOCIÓN	1.872,00	1.000,00	2.872,00	1.440,88	1.440,88	1.431,12	1.440,88	
23101 DE ALTOS CARGOS	432,00		432,00	154,98	154,98	277,02	154,98	
23102 DEL PERSONAL	1.440,00	1.000,00	2.440,00	1.285,90	1.285,90	1.154,10	1.285,90	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000,00	3.800,00	18.800,00	14.847,02	14.847,02	3.952,98	11.397,02	3.450,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00	3.800,00	18.800,00	14.847,02	14.847,02	3.952,98	11.397,02	3.450,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00	3.800,00	18.800,00	14.847,02	14.847,02	3.952,98	11.397,02	3.450,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
3 GASTOS FINANCIEROS		13.000,00	13.000,00	12.535,82	12.535,82	464,18	9.078,73	3.457,09
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		13.000,00	13.000,00	12.535,82	12.535,82	464,18	9.078,73	3.457,09
350 INTERESES DE DEMORA		13.000,00	13.000,00	12.535,82	12.535,82	464,18	9.078,73	3.457,09
35000 INTERESES DE DEMORA		13.000,00	13.000,00	12.535,82	12.535,82	464,18	9.078,73	3.457,09
6 INVERSIONES REALES		126.167,52	126.167,52	111.626,49	111.626,49	14.541,03	15.307,32	96.319,17
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		93.512,00	93.512,00	93.511,97	93.511,97	0,03		93.511,97
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		93.512,00	93.512,00	93.511,97	93.511,97	0,03		93.511,97
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		93.512,00	93.512,00	93.511,97	93.511,97	0,03		93.511,97
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		32.655,52	32.655,52	18.114,52	18.114,52	14.541,00	15.307,32	2.807,20
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		32.655,52	32.655,52	18.114,52	18.114,52	14.541,00	15.307,32	2.807,20
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		32.655,52	32.655,52	18.114,52	18.114,52	14.541,00	15.307,32	2.807,20



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		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		150.000,00	
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	150.000,00		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		150.000,00	
452B ARCHIVOS	1.451.296,00	36.929,86	1.488.225,86	1.389.044,89	1.368.984,31	119.241,55	1.264.347,25	104.637,06
1 GASTOS DE PERSONAL	1.111.190,00	17.929,86	1.129.119,86	1.069.549,67	1.069.549,67	59.570,19	1.069.549,67	
12 FUNCIONARIOS	893.560,00	17.929,86	911.489,86	849.400,07	849.400,07	62.089,79	849.400,07	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	893.560,00	17.929,86	911.489,86	849.400,07	849.400,07	62.089,79	849.400,07	
12000 SUELDO	354.036,00	16.629,86	370.665,86	352.817,94	352.817,94	17.847,92	352.817,94	
12001 TRIENIOS	49.301,00	1.300,00	50.601,00	50.496,11	50.496,11	104,89	50.496,11	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	186.619,00		186.619,00	186.641,63	186.641,63	22,63-	186.641,63	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	252.166,00		252.166,00	212.009,25	212.009,25	40.156,75	212.009,25	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.438,00		51.438,00	47.435,14	47.435,14	4.002,86	47.435,14	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	217.630,00		217.630,00	220.149,60	220.149,60	2.519,60-	220.149,60	
160 CUOTAS SOCIALES	217.630,00		217.630,00	220.149,60	220.149,60	2.519,60-	220.149,60	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	217.630,00		217.630,00	220.149,60	220.149,60	2.519,60-	220.149,60	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	340.106,00	18.750,00	358.856,00	319.329,42	299.268,84	59.587,16	194.773,28	104.495,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	82.563,00	19.950,00	102.513,00	86.602,07	83.441,34	19.071,66	17.143,42	66.297,92
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.985,00		69.985,00	55.140,21	52.282,09	17.702,91	2.203,93	50.078,16
21200 EDIFICIOS	69.985,00		69.985,00	55.140,21	52.282,09	17.702,91	2.203,93	50.078,16
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.234,00	14.950,00	21.184,00	21.400,96	21.237,95	53,95-	7.442,98	13.794,97
21300 MAQUINARIA	4.628,00	15.000,00	19.628,00	18.655,47	18.492,46	1.135,54	4.697,49	13.794,97
21301 INSTALACIONES	1.606,00	50,00-	1.556,00	2.745,49	2.745,49	1.189,49-	2.745,49	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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	608,38	468,78	1.712,22	357,51	111,27
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.181,00		2.181,00	608,38	468,78	1.712,22	357,51	111,27
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.233,00		2.233,00	163,35	163,35	2.069,65	163,35	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.233,00		2.233,00	163,35	163,35	2.069,65	163,35	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.544,00	5.000,00	6.544,00	9.289,17	9.289,17	2.745,17-	6.975,65	2.313,52
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.544,00	5.000,00	6.544,00	9.289,17	9.289,17	2.745,17-	6.975,65	2.313,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	254.030,00	1.200,00-	252.830,00	231.606,01	214.706,16	38.123,84	176.508,52	38.197,64
220 MATERIAL DE OFICINA	4.884,00		4.884,00	3.106,88	2.731,17	2.152,83	2.731,17	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.213,00		3.213,00	2.574,48	2.198,77	1.014,23	2.198,77	



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	324,00		324,00			324,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.347,00		1.347,00	532,40	532,40	814,60	532,40	
221 SUMINISTROS	65.504,00	44.000,00	109.504,00	97.909,56	88.512,93	20.991,07	81.956,53	6.556,40
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.429,00	39.000,00	88.429,00	80.661,92	72.660,85	15.768,15	66.991,72	5.669,13
22101 AGUA	5.130,00		5.130,00	3.735,74	3.175,50	1.954,50	3.175,50	
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				1.774,96	939,64	939,64-	778,39	161,25
22109 OTROS SUMINISTROS	10.260,00	5.000,00	15.260,00	11.736,94	11.736,94	3.523,06	11.010,92	726,02
222 COMUNICACIONES	2.848,00		2.848,00			2.848,00		
22200 TELEFÓNICAS	1.052,00		1.052,00			1.052,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
223 TRANSPORTES	855,00		855,00	4.065,60	4.065,60	3.210,60-	1.875,50	2.190,10
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00	4.065,60	4.065,60	3.210,60-	1.875,50	2.190,10
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	3.388,19	3.388,19	2.855,19-	3.388,19	
22502 LOCALES	533,00		533,00	3.388,19	3.388,19	2.855,19-	3.388,19	
226 GASTOS DIVERSOS	2.263,00		2.263,00	339,72	339,72	1.923,28	339,72	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	507,00		507,00			507,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405,00		405,00	189,72	189,72	215,28	189,72	
22606 REUNIONES,	1.182,00		1.182,00			1.182,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CONFERENCIAS Y CURSOS								
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	169,00		169,00	150,00	150,00	19,00	150,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	176.096,00	45.200,00-	130.896,00	122.796,06	115.668,55	15.227,45	86.217,41	29.451,14
22700 LIMPIEZA Y ASEO	113.251,00		113.251,00	100.761,84	93.634,33	19.616,67	80.870,81	12.763,52
22701 SEGURIDAD	49.784,00	45.000,00-	4.784,00			4.784,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.206,00		12.206,00	22.034,22	22.034,22	9.828,22-	5.346,60	16.687,62
22709 OTROS	855,00	200,00-	655,00			655,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.436,00		3.436,00	1.121,34	1.121,34	2.314,66	1.121,34	
230 DIETAS	1.400,00		1.400,00	417,14	417,14	982,86	417,14	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	688,00		688,00			688,00		
23002 DEL PERSONAL	712,00		712,00	417,14	417,14	294,86	417,14	
231 LOCOMOCIÓN	2.036,00		2.036,00	704,20	704,20	1.331,80	704,20	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23101 DE ALTOS CARGOS	1.271,00		1.271,00			1.271,00		
23102 DEL PERSONAL	765,00		765,00	704,20	704,20	60,80	704,20	
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		
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00	250,00	165,80	165,80	84,20	24,30	141,50
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		250,00	250,00	165,80	165,80	84,20	24,30	141,50
350 INTERESES DE DEMORA		250,00	250,00	165,80	165,80	84,20	24,30	141,50
35000 INTERESES DE DEMORA		250,00	250,00	165,80	165,80	84,20	24,30	141,50
453A MUSEOS	6.655.738,00	297.346,71-	6.358.391,29	5.879.014,41	5.731.576,52	626.814,77	4.776.664,73	954.911,79
1 GASTOS DE PERSONAL	1.533.734,00	18.705,81	1.552.439,81	1.449.221,39	1.449.221,39	103.218,42	1.449.221,39	
12 FUNCIONARIOS	1.233.841,00	18.705,81	1.252.546,81	1.155.490,13	1.155.490,13	97.056,68	1.155.490,13	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y	1.233.841,00	18.705,81	1.252.546,81	1.155.490,13	1.155.490,13	97.056,68	1.155.490,13	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
COMPLEMENTARIAS								
12000 SUELDO	456.456,00	18.005,81	474.461,81	439.828,35	439.828,35	34.633,46	439.828,35	
12001 TRIENIOS	77.866,00	700,00	78.566,00	78.425,94	78.425,94	140,06	78.425,94	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	257.626,00		257.626,00	250.554,62	250.554,62	7.071,38	250.554,62	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	349.327,00		349.327,00	306.997,23	306.997,23	42.329,77	306.997,23	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	92.566,00		92.566,00	79.683,99	79.683,99	12.882,01	79.683,99	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	299.893,00		299.893,00	293.731,26	293.731,26	6.161,74	293.731,26	
160 CUOTAS SOCIALES	299.893,00		299.893,00	293.731,26	293.731,26	6.161,74	293.731,26	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	299.893,00		299.893,00	293.731,26	293.731,26	6.161,74	293.731,26	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.595.955,00	392.597,30-	3.203.357,70	2.846.236,33	2.752.091,43	451.266,27	2.089.572,74	662.518,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	108.326,00	27.199,62	135.525,62	135.525,46	126.089,07	9.436,55	107.216,29	18.872,78



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	108.326,00	26.063,62	134.389,62	133.102,76	123.666,37	10.723,25	104.793,59	18.872,78
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	108.326,00	26.063,62	134.389,62	133.102,76	123.666,37	10.723,25	104.793,59	18.872,78
209 CÁNONES		1.136,00	1.136,00	2.422,70	2.422,70	1.286,70-	2.422,70	
20900 CÁNONES		1.136,00	1.136,00	2.422,70	2.422,70	1.286,70-	2.422,70	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	290.249,00	18.000,00	308.249,00	272.778,29	252.368,60	55.880,40	169.415,83	82.952,77
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.452,00	18.000,00	223.452,00	181.056,62	172.498,24	50.953,76	106.581,67	65.916,57
21200 EDIFICIOS	205.452,00	18.000,00	223.452,00	181.056,62	172.498,24	50.953,76	106.581,67	65.916,57
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.220,00		76.220,00	65.033,71	55.842,89	20.377,11	39.105,04	16.737,85
21300 MAQUINARIA	26.671,00		26.671,00	24.668,30	22.256,48	4.414,52	5.518,63	16.737,85
21301 INSTALACIONES	49.549,00		49.549,00	40.365,41	33.586,41	15.962,59	33.586,41	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	15.988,12	14.099,04	10.287,04-	13.800,69	298,35



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	15.988,12	14.099,04	10.287,04-	13.800,69	298,35
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	10.699,84	9.928,43	5.163,43-	9.928,43	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	10.699,84	9.928,43	5.163,43-	9.928,43	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.193.532,00	437.796,92-	2.755.735,08	2.437.308,23	2.373.009,41	382.725,67	1.812.357,07	560.652,34
220 MATERIAL DE OFICINA	4.020,00		4.020,00	3.493,65	3.493,65	526,35	3.405,90	87,75
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	3.493,65	3.493,65	643,65-	3.405,90	87,75
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	319.865,00		319.865,00	259.922,19	255.498,84	64.366,16	216.833,89	38.664,95
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.800,00		288.800,00	231.313,69	231.313,69	57.486,31	206.152,79	25.160,90
22101 AGUA	27.360,00		27.360,00	13.227,90	9.275,52	18.084,48	8.403,34	872,18



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	855,00		855,00	1.660,77	1.189,80	334,80-	1.024,80	165,00
22104 VESTUARIO	950,00		950,00			950,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	13.719,83	13.719,83	11.819,83-	1.252,96	12.466,87
223 TRANSPORTES	23.750,00		23.750,00	20.725,38	20.725,38	3.024,62	16.051,38	4.674,00
22300 TRANSPORTES	23.750,00		23.750,00	20.725,38	20.725,38	3.024,62	16.051,38	4.674,00
224 PRIMAS DE SEGURO	950,00		950,00	2.242,25	2.242,25	1.292,25-	2.242,25	
22402 DE VEHÍCULOS				301,60	301,60	301,60-	301,60	
22409 DE OTROS RIESGOS	950,00		950,00	1.940,65	1.940,65	990,65-	1.940,65	
225 TRIBUTOS	1.425,00		1.425,00	386,40	386,40	1.038,60	386,40	
22502 LOCALES	1.425,00		1.425,00	386,40	386,40	1.038,60	386,40	
226 GASTOS DIVERSOS	1.500,00	5.660,00	7.160,00	6.306,72	6.306,72	853,28	6.126,72	180,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	4.660,00	4.910,00	4.225,62	4.225,62	684,38	4.225,62	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.250,00		1.250,00	328,00	328,00	922,00	328,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	1.000,00	1.753,10	1.753,10	753,10-	1.573,10	180,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.842.022,00	443.456,92-	2.398.565,08	2.144.231,64	2.084.356,17	314.208,91	1.567.310,53	517.045,64
22700 LIMPIEZA Y ASEO	261.250,00		261.250,00	216.735,19	200.635,47	60.614,53	195.289,56	5.345,91
22701 SEGURIDAD	1.570.140,00		1.570.140,00	1.243.181,51	1.243.180,47	326.959,53	849.125,95	394.054,52
22703 POSTALES	3.000,00		3.000,00	71,42	71,42	2.928,58	71,42	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	12.825,00		12.825,00	42.317,27	42.317,27	29.492,27-	42.317,27	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	161.648,00	161.648,00-		52.155,98	52.155,98	52.155,98-	39.640,95	12.515,03
22709 OTROS	833.159,00	281.808,92-	551.350,08	589.770,27	545.995,56	5.354,52	440.865,38	105.130,18
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.848,00		3.848,00	624,35	624,35	3.223,65	583,55	40,80
230 DIETAS	2.768,00		2.768,00	11,90	11,90	2.756,10	11,90	
23002 DEL PERSONAL	2.768,00		2.768,00	11,90	11,90	2.756,10	11,90	
231 LOCOMOCIÓN	1.080,00		1.080,00	612,45	612,45	467,55	571,65	40,80



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	1.080,00		1.080,00	612,45	612,45	467,55	571,65	40,80
3 GASTOS FINANCIEROS		4.000,00	4.000,00	3.401,49	3.401,49	598,51	1.764,33	1.637,16
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		4.000,00	4.000,00	3.401,49	3.401,49	598,51	1.764,33	1.637,16
350 INTERESES DE DEMORA		4.000,00	4.000,00	3.401,49	3.401,49	598,51	1.764,33	1.637,16
35000 INTERESES DE DEMORA		4.000,00	4.000,00	3.401,49	3.401,49	598,51	1.764,33	1.637,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		250.000,00	150.000,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		75.000,00	25.000,00
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		75.000,00	25.000,00
46421 MUSEOS MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		75.000,00	25.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		175.000,00	125.000,00
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		175.000,00	125.000,00
48420 FUNDACIONES,	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		75.000,00	25.000,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
FEDERACIONES Y ASOCIACIO								
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
6 INVERSIONES REALES		72.544,78	72.544,78	54.107,19	814,20	71.730,58	814,20	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		72.544,78	72.544,78	54.107,19	814,20	71.730,58	814,20	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		70.000,00	70.000,00	53.292,99		70.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		70.000,00	70.000,00	53.292,99		70.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.544,78	2.544,78	814,20	814,20	1.730,58	814,20	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.544,78	2.544,78	814,20	814,20	1.730,58	814,20	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.126.049,00		1.126.049,00	1.126.048,01	1.126.048,01	0,99	985.292,07	140.755,94
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.126.049,00		1.126.049,00	1.126.048,01	1.126.048,01	0,99	985.292,07	140.755,94
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	1.126.049,00		1.126.049,00	1.126.048,01	1.126.048,01	0,99	985.292,07	140.755,94



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
78422 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUSE	1.126.049,00		1.126.049,00	1.126.048,01	1.126.048,01	0,99	985.292,07	140.755,94
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	11.333.628,00	171.301,90-	11.162.326,10	1.447.444,36	1.443.919,80	9.718.406,30	1.258.423,51	185.496,29
1 GASTOS DE PERSONAL	1.376.201,00	18.005,81-	1.358.195,19	1.151.591,75	1.151.591,75	206.603,44	1.151.591,75	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	1.094.448,00	18.005,81-	1.076.442,19	893.313,04	893.313,04	183.129,15	893.313,04	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.094.448,00	18.005,81-	1.076.442,19	893.313,04	893.313,04	183.129,15	893.313,04	
12000 SUELDO	387.024,00	18.005,81-	369.018,19	326.603,15	326.603,15	42.415,04	326.603,15	
12001 TRIENIOS	91.634,00		91.634,00	81.831,01	81.831,01	9.802,99	81.831,01	
12002 COMPLEMENTO DE	228.645,00		228.645,00	194.687,39	194.687,39	33.957,61	194.687,39	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DESTINO								
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	316.864,00		316.864,00	236.358,53	236.358,53	80.505,47	236.358,53	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	70.281,00		70.281,00	53.832,96	53.832,96	16.448,04	53.832,96	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	228.753,00		228.753,00	207.151,07	207.151,07	21.601,93	207.151,07	
160 CUOTAS SOCIALES	228.753,00		228.753,00	207.151,07	207.151,07	21.601,93	207.151,07	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	228.753,00		228.753,00	207.151,07	207.151,07	21.601,93	207.151,07	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	262.522,00	99.978,00-	162.544,00	106.584,01	103.059,45	59.484,55	84.223,47	18.835,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	832,00		832,00			832,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	150,00		150,00			150,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	150,00		150,00			150,00		
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6,00		6,00			6,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6,00		6,00			6,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	69,00		69,00			69,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	69,00		69,00			69,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INDUSTRIALES	607,00		607,00			607,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INDUSTRIALES	607,00		607,00			607,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	52.756,00	35.000,00-	17.756,00	10.365,53	8.617,45	9.138,55	4.423,43	4.194,02
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.074,00	35.000,00-	74,00			74,00		
21200 EDIFICIOS	35.074,00	35.000,00-	74,00			74,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.436,00		7.436,00	5.773,67	5.537,69	1.898,31	2.268,97	3.268,72
21300 MAQUINARIA	7.436,00		7.436,00	2.673,52	2.673,52	4.762,48	1.561,06	1.112,46



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21301 INSTALACIONES				3.100,15	2.864,17	2.864,17-	707,91	2.156,26
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	3.846,22	2.334,12	4.933,88	2.154,46	179,66
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00		7.268,00	3.846,22	2.334,12	4.933,88	2.154,46	179,66
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	850,00		850,00			850,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	850,00		850,00			850,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00		1.978,00	745,64	745,64	1.232,36		745,64
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00		1.978,00	745,64	745,64	1.232,36		745,64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	201.971,00	68.278,00-	133.693,00	86.449,19	84.672,71	49.020,29	70.672,65	14.000,06
220 MATERIAL DE OFICINA	8.048,00		8.048,00	3.182,07	3.182,07	4.865,93	2.989,16	192,91



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.918,00		5.918,00	2.380,77	2.380,77	3.537,23	2.187,86	192,91
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	965,00		965,00	748,80	748,80	216,20	748,80	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.165,00		1.165,00	52,50	52,50	1.112,50	52,50	
221 SUMINISTROS	46.374,00	25.562,00-	20.812,00	8.848,03	8.771,75	12.040,25	6.653,61	2.118,14
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.095,00	25.562,00-	16.533,00	6.719,22	6.719,22	9.813,78	4.601,08	2.118,14
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00	370,00	293,72	989,28	293,72	
22104 VESTUARIO				44,98	44,98	44,98-	44,98	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	86,00		86,00			86,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.910,00		2.910,00	1.713,83	1.713,83	1.196,17	1.713,83	
222 COMUNICACIONES	1.711,00	800,00-	911,00			911,00		
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00			770,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	855,00	800,00-	55,00			55,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
223 TRANSPORTES	8.709,00		8.709,00	10.296,89	10.296,89	1.587,89-	10.296,89	
22300 TRANSPORTES	8.709,00		8.709,00	10.296,89	10.296,89	1.587,89-	10.296,89	
224 PRIMAS DE SEGURO	21.550,00	7.000,00-	14.550,00	6.071,78	6.071,78	8.478,22	6.071,78	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.375,00	7.000,00-	14.375,00			14.375,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	89,00		89,00			89,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	86,00		86,00	6.071,78	6.071,78	5.985,78-	6.071,78	
225 TRIBUTOS	42.750,00	40.873,00-	1.877,00	1.813,09	1.813,09	63,91	1.813,09	
22502 LOCALES	42.750,00	40.873,00-	1.877,00	1.813,09	1.813,09	63,91	1.813,09	
226 GASTOS DIVERSOS	2.507,00	5.957,00	8.464,00	8.395,63	8.395,63	68,37	4.395,63	4.000,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.542,00		1.542,00			1.542,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	7,00	307,00	306,65	306,65	0,35	306,65	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	181,00		181,00			181,00		



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	369,00	950,00	1.319,00	1.053,52	1.053,52	265,48	1.053,52	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	115,00	5.000,00	5.115,00	7.035,46	7.035,46	1.920,46-	3.035,46	4.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.322,00		70.322,00	47.841,70	46.141,50	24.180,50	38.452,49	7.689,01
22700 LIMPIEZA Y ASEO				5.950,51	4.250,33	4.250,33-	4.250,33	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.322,00		70.322,00	41.891,19	41.891,17	28.430,83	34.202,16	7.689,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.963,00	3.300,00	10.263,00	9.769,29	9.769,29	493,71	9.127,39	641,90
230 DIETAS	2.428,00	300,00	2.728,00	2.241,04	2.241,04	486,96	2.040,24	200,80
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.074,00		2.074,00	996,97	996,97	1.077,03	907,97	89,00
23002 DEL PERSONAL	354,00	300,00	654,00	1.244,07	1.244,07	590,07-	1.132,27	111,80
231 LOCOMOCIÓN	4.535,00	3.000,00	7.535,00	7.528,25	7.528,25	6,75	7.087,15	441,10
23101 DE ALTOS CARGOS	2.880,00		2.880,00	70,35	70,35	2.809,65	70,35	



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	3.000,00	4.655,00	7.457,90	7.457,90	2.802,90-	7.016,80	441,10
3 GASTOS FINANCIEROS		3.245,00	3.245,00	3.144,22	3.144,22	100,78	608,29	2.535,93
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		3.245,00	3.245,00	3.144,22	3.144,22	100,78	608,29	2.535,93
350 INTERESES DE DEMORA		3.245,00	3.245,00	3.144,22	3.144,22	100,78	608,29	2.535,93
35000 INTERESES DE DEMORA		3.245,00	3.245,00	3.144,22	3.144,22	100,78	608,29	2.535,93
6 INVERSIONES REALES	9.384.905,00	1.837.854,54-	7.547.050,46	44.124,38	44.124,38	7.502.926,08		44.124,38
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		2.316,00	2.316,00	983,61	983,61	1.332,39		983,61
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.316,00	2.316,00	983,61	983,61	1.332,39		983,61
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.316,00	2.316,00	983,61	983,61	1.332,39		983,61
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	9.384.905,00	1.840.170,54-	7.544.734,46	43.140,77	43.140,77	7.501.593,69		43.140,77
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.	9.384.905,00	1.909.841,51-	7.475.063,49	8.999,47	8.999,47	7.466.064,02		8.999,47



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	9.384.905,00	1.909.841,51-	7.475.063,49	8.999,47	8.999,47	7.466.064,02		8.999,47
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS		69.670,97	69.670,97	34.141,30	34.141,30	35.529,67		34.141,30
67300 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS		69.670,97	69.670,97	34.141,30	34.141,30	35.529,67		34.141,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	310.000,00	1.781.291,45	2.091.291,45	142.000,00	142.000,00	1.949.291,45	22.000,00	120.000,00
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	310.000,00	250.930,83-	59.069,17			59.069,17		
730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	310.000,00	250.930,83-	59.069,17			59.069,17		
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	310.000,00	250.930,83-	59.069,17			59.069,17		
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES A		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00
750 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00
75099 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADE		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		1.890.222,28	1.890.222,28			1.890.222,28		
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		1.890.222,28	1.890.222,28			1.890.222,28		
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A		1.890.222,28	1.890.222,28			1.890.222,28		
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN	641.027,00	53.781,09	694.808,09	646.035,81	631.063,80	63.744,29	486.355,57	144.708,23
1 GASTOS DE PERSONAL	253.883,00		253.883,00	240.761,10	240.761,10	13.121,90	240.761,10	
12 FUNCIONARIOS	205.718,00		205.718,00	192.516,76	192.516,76	13.201,24	192.516,76	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	205.718,00		205.718,00	192.516,76	192.516,76	13.201,24	192.516,76	
12000 SUELDO	72.181,00		72.181,00	70.981,72	70.981,72	1.199,28	70.981,72	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12001 TRIENIOS	17.580,00		17.580,00	16.041,54	16.041,54	1.538,46	16.041,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.360,00		44.360,00	43.614,90	43.614,90	745,10	43.614,90	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	58.461,00		58.461,00	50.379,16	50.379,16	8.081,84	50.379,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.136,00		13.136,00	11.499,44	11.499,44	1.636,56	11.499,44	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	48.165,00		48.165,00	48.244,34	48.244,34	79,34-	48.244,34	
160 CUOTAS SOCIALES	48.165,00		48.165,00	48.244,34	48.244,34	79,34-	48.244,34	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	48.165,00		48.165,00	48.244,34	48.244,34	79,34-	48.244,34	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	387.144,00	28.366,00	415.510,00	379.973,83	365.001,82	50.508,18	242.328,64	122.673,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	110.850,00	4.212,57	115.062,57	115.062,09	106.211,16	8.851,41	79.658,37	26.552,79
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	110.826,00	4.212,57	115.038,57	115.062,09	106.211,16	8.827,41	79.658,37	26.552,79
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.826,00	4.212,57	115.038,57	115.062,09	106.211,16	8.827,41	79.658,37	26.552,79



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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		
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	46.923,00	6.000,00-	40.923,00	28.426,93	26.469,35	14.453,65	25.060,91	1.408,44
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	1.321,79	1.321,79	586,79-	276,35	1.045,44



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS	727,00		727,00	1.321,79	1.321,79	594,79-	276,35	1.045,44
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	8,00		8,00			8,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.565,00	6.000,00-	26.565,00	23.613,14	22.290,36	4.274,64	22.290,36	
21300 MAQUINARIA	7.413,00		7.413,00	10.068,98	8.746,20	1.333,20-	8.746,20	
21301 INSTALACIONES	25.136,00	6.000,00-	19.136,00	13.544,16	13.544,16	5.591,84	13.544,16	
21302 UTILLAJE	16,00		16,00			16,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00		12.121,00	1.677,00	1.163,20	10.957,80	1.163,20	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00		12.121,00	1.677,00	1.163,20	10.957,80	1.163,20	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16,00		16,00			16,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16,00		16,00			16,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00	1.815,00	1.694,00	951,00-	1.331,00	363,00



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00	1.815,00	1.694,00	951,00-	1.331,00	363,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	226.757,00	30.153,43	256.910,43	234.093,79	229.930,29	26.980,14	135.218,34	94.711,95
220 MATERIAL DE OFICINA	1.201,00		1.201,00	70,18	70,18	1.130,82	70,18	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	589,00		589,00	70,18	70,18	518,82	70,18	
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	41.180,54	40.850,57	3.925,43	32.303,67	8.546,90
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.163,00		26.163,00	25.483,37	25.483,37	679,63	23.435,49	2.047,88
22101 AGUA	4.275,00		4.275,00	1.376,46	1.046,49	3.228,51	959,24	87,25
22104 VESTUARIO	18,00		18,00			18,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	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
22109 OTROS SUMINISTROS	14.311,00		14.311,00	14.320,71	14.320,71	9,71-	7.908,94	6.411,77
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	2.456,57-	1.904,43			1.904,43		
22300 TRANSPORTES	4.361,00	2.456,57-	1.904,43			1.904,43		
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		
22409 DE OTROS RIESGOS	9,00		9,00			9,00		
225 TRIBUTOS	455,00		455,00	1.687,48	1.687,48	1.232,48-	1.687,48	
22500 ESTATALES	9,00		9,00	1.687,48	1.687,48	1.678,48-	1.687,48	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
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	32.610,00	207.476,00	191.155,59	187.322,06	20.153,94	101.157,01	86.165,05
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.145,00		22.145,00	29.846,17	26.012,64	3.867,64-	24.095,88	1.916,76
22701 SEGURIDAD	145.000,00	32.610,00	177.610,00	151.866,87	151.866,87	25.743,13	67.618,58	84.248,29
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.596,00		7.596,00	9.442,55	9.442,55	1.846,55-	9.442,55	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	125,00		125,00			125,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.614,00		2.614,00	2.391,02	2.391,02	222,98	2.391,02	
230 DIETAS	748,00		748,00	579,52	579,52	168,48	579,52	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	78,00		78,00			78,00		
23002 DEL PERSONAL	670,00		670,00	579,52	579,52	90,48	579,52	
231 LOCOMOCIÓN	1.866,00		1.866,00	1.811,50	1.811,50	54,50	1.811,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	368,00		368,00			368,00		
23102 DEL PERSONAL	1.498,00		1.498,00	1.811,50	1.811,50	313,50-	1.811,50	
3 GASTOS FINANCIEROS		236,00	236,00	122,96	122,96	113,04		122,96
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		236,00	236,00	122,96	122,96	113,04		122,96
350 INTERESES DE DEMORA		236,00	236,00	122,96	122,96	113,04		122,96
35000 INTERESES DE DEMORA		236,00	236,00	122,96	122,96	113,04		122,96
6 INVERSIONES REALES		25.179,09	25.179,09	25.177,92	25.177,92	1,17	3.265,83	21.912,09



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		3.350,00	3.350,00	3.348,83	3.348,83	1,17	3.265,83	83,00
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		83,00	83,00	83,00	83,00			83,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		83,00	83,00	83,00	83,00			83,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.200,00	2.200,00	1.452,94	1.452,94	747,06	1.452,94	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.200,00	2.200,00	1.452,94	1.452,94	747,06	1.452,94	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.067,00	1.067,00	1.812,89	1.812,89	745,89-	1.812,89	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.067,00	1.067,00	1.812,89	1.812,89	745,89-	1.812,89	
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A		21.829,09	21.829,09	21.829,09	21.829,09			21.829,09
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.		21.829,09	21.829,09	21.829,09	21.829,09			21.829,09
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES		21.829,09	21.829,09	21.829,09	21.829,09			21.829,09



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1803 D.G.DE LA ACTIVIDAD FISIICA Y EL DEPORTE
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1803 D.G.DE LA ACTIVIDAD FISIICA Y EL DEPOR	7.437.287,00	1.143.215,00	8.580.502,00	8.453.107,38	8.450.718,83	129.783,17	7.801.798,39	648.920,44
457A DEPORTES	7.437.287,00	1.143.215,00	8.580.502,00	8.453.107,38	8.450.718,83	129.783,17	7.801.798,39	648.920,44
1 GASTOS DE PERSONAL	1.321.356,00		1.321.356,00	1.222.882,51	1.222.882,51	98.473,49	1.222.882,51	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	1.027.403,00		1.027.403,00	940.334,28	940.334,28	87.068,72	940.334,28	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.027.403,00		1.027.403,00	940.334,28	940.334,28	87.068,72	940.334,28	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	354.862,00		354.862,00	331.658,97	331.658,97	23.203,03	331.658,97	
12001 TRIENIOS	71.226,00		71.226,00	67.856,01	67.856,01	3.369,99	67.856,01	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	213.533,00		213.533,00	214.176,29	214.176,29	643,29-	214.176,29	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	309.182,00		309.182,00	261.304,19	261.304,19	47.877,81	261.304,19	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	78.600,00		78.600,00	65.338,82	65.338,82	13.261,18	65.338,82	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	240.953,00		240.953,00	231.420,59	231.420,59	9.532,41	231.420,59	
160 CUOTAS SOCIALES	240.953,00		240.953,00	231.420,59	231.420,59	9.532,41	231.420,59	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	240.953,00		240.953,00	231.420,59	231.420,59	9.532,41	231.420,59	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	286.275,00	389.608,00	675.883,00	672.257,20	669.868,65	6.014,35	635.793,67	34.074,98
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.085,00	12.292,00-	5.793,00	4.463,72	4.463,72	1.329,28	4.147,60	316,12
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.984,00	8.292,00-	692,00	1.363,67	1.363,67	671,67-	1.363,67	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21200 EDIFICIOS	4.492,00	3.800,00-	692,00	1.363,67	1.363,67	671,67-	1.363,67	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	4.492,00	4.492,00-						
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.739,00	4.000,00-	2.739,00	1.107,15	1.107,15	1.631,85	902,66	204,49
21300 MAQUINARIA	1.498,00		1.498,00	1.022,45	1.022,45	475,55	817,96	204,49
21301 INSTALACIONES	749,00		749,00	84,70	84,70	664,30	84,70	
21302 UTILLAJE	4.492,00	4.000,00-	492,00			492,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	1.992,90	1.992,90	494,90-	1.881,27	111,63
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	1.992,90	1.992,90	494,90-	1.881,27	111,63
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	788,00		788,00			788,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	788,00		788,00			788,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00			76,00		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00			76,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	261.157,00	396.100,00	657.257,00	656.803,57	654.415,02	2.841,98	621.982,16	32.432,86
220 MATERIAL DE OFICINA	21.587,00	15.500,00-	6.087,00	5.867,46	5.867,46	219,54	5.807,96	59,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.525,00	15.500,00-	3.025,00	2.450,06	2.450,06	574,94	2.450,06	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	683,00		683,00	918,40	918,40	235,40-	858,90	59,50
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.379,00		2.379,00	2.499,00	2.499,00	120,00-	2.499,00	
221 SUMINISTROS	92.501,00	115.000,00	207.501,00	189.490,45	188.392,41	19.108,59	185.491,17	2.901,24
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.926,00		7.926,00	11.168,00	10.075,60	2.149,60-	9.168,00	907,60
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		



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22104 VESTUARIO	2.642,00		2.642,00	269,87	269,87	2.372,13	269,87	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	89,00	20.000,00	20.089,00	13.461,85	13.461,85	6.627,15	13.461,85	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.642,00		2.642,00	1.115,30	1.115,30	1.526,70	1.056,64	58,66
22109 OTROS SUMINISTROS	78.935,00	95.000,00	173.935,00	163.475,43	163.469,79	10.465,21	161.534,81	1.934,98
222 COMUNICACIONES	8.971,00	8.000,00-	971,00			971,00		
22200 TELEFÓNICAS	66,00		66,00			66,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	8.807,00	8.000,00-	807,00			807,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	9,00		9,00			9,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	89,00		89,00			89,00		
223 TRANSPORTES	62.642,00	111.000,00	173.642,00	185.315,81	185.315,81	11.673,81-	185.315,81	
22300 TRANSPORTES	62.642,00	111.000,00	173.642,00	185.315,81	185.315,81	11.673,81-	185.315,81	
224 PRIMAS DE SEGURO	6.263,00		6.263,00	11.936,31	11.936,31	5.673,31-	11.936,31	



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	89,00		89,00			89,00		
22402 DE VEHÍCULOS	9,00		9,00			9,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	6.165,00		6.165,00	11.936,31	11.936,31	5.771,31-	11.936,31	
225 TRIBUTOS	3.219,00		3.219,00	5.037,26	5.037,26	1.818,26-	5.037,26	
22500 ESTATALES	9,00		9,00			9,00		
22502 LOCALES	3.210,00		3.210,00	5.037,26	5.037,26	1.827,26-	5.037,26	
226 GASTOS DIVERSOS	33.169,00	72.600,00	105.769,00	105.432,43	105.432,43	336,57	80.588,57	24.843,86
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	782,00		782,00	1.219,33	1.219,33	437,33-	1.219,33	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.382,00		29.382,00	29.235,61	29.235,61	146,39	12.861,75	16.373,86
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.987,00		2.987,00	1.319,50	1.319,50	1.667,50	1.319,50	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	18,00	72.600,00	72.618,00	73.657,99	73.657,99	1.039,99-	65.187,99	8.470,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	32.805,00	121.000,00	153.805,00	153.723,85	152.433,34	1.371,66	147.805,08	4.628,26



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.116,00		23.116,00	22.079,72	20.789,23	2.326,77	20.789,23	
22703 POSTALES				846,76	846,76	846,76-	846,76	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.027,00	121.000,00	130.027,00	130.797,37	130.797,35	770,35-	126.169,09	4.628,26
22709 OTROS	662,00		662,00			662,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.033,00	5.800,00	12.833,00	10.989,91	10.989,91	1.843,09	9.663,91	1.326,00
230 DIETAS	2.137,00		2.137,00	315,66	315,66	1.821,34	172,66	143,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.469,00		1.469,00	315,66	315,66	1.153,34	172,66	143,00
23002 DEL PERSONAL	668,00		668,00			668,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.821,00		4.821,00	5.265,25	5.265,25	444,25-	4.442,85	822,40
23101 DE ALTOS CARGOS	2.967,00		2.967,00	3.809,25	3.809,25	842,25-	3.081,25	728,00
23102 DEL PERSONAL	1.854,00		1.854,00	40,00	40,00	1.814,00	40,00	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS				1.416,00	1.416,00	1.416,00-	1.321,60	94,40



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
232 TRASLADOS	75,00		75,00			75,00		
23200 TRASLADOS	75,00		75,00			75,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		5.800,00	5.800,00	5.409,00	5.409,00	391,00	5.048,40	360,60
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		5.800,00	5.800,00	5.409,00	5.409,00	391,00	5.048,40	360,60
3 GASTOS FINANCIEROS		600,00	600,00	56,68	56,68	543,32	56,68	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		600,00	600,00	56,68	56,68	543,32	56,68	
350 INTERESES DE DEMORA		600,00	600,00	56,68	56,68	543,32	56,68	
35000 INTERESES DE DEMORA		600,00	600,00	56,68	56,68	543,32	56,68	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.559.000,00	652.285,00-	906.715,00	905.715,00	905.715,00	1.000,00	888.215,00	17.500,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	400.000,00	103.215,00	503.215,00	503.215,00	503.215,00		503.215,00	
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	400.000,00	103.215,00	503.215,00	503.215,00	503.215,00		503.215,00	
44102 AL CENTRO DE ALTO	400.000,00	103.215,00	503.215,00	503.215,00	503.215,00		503.215,00	



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
RENDIMIENTO REGIÓN								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	385.000,00	1.000,00	386.000,00	385.000,00	385.000,00	1.000,00	385.000,00	
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	385.000,00	1.000,00	386.000,00	385.000,00	385.000,00	1.000,00	385.000,00	
47460 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES	385.000,00	1.000,00	386.000,00	385.000,00	385.000,00	1.000,00	385.000,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	774.000,00	756.500,00-	17.500,00	17.500,00	17.500,00			17.500,00
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	774.000,00	756.500,00-	17.500,00	17.500,00	17.500,00			17.500,00
48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVA	774.000,00	756.500,00-	17.500,00	17.500,00	17.500,00			17.500,00
6 INVERSIONES REALES	250.000,00	374.822,00	624.822,00	601.107,09	601.107,09	23.714,91	411.245,78	189.861,31
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	250.000,00	374.822,00	624.822,00	601.107,09	601.107,09	23.714,91	411.245,78	189.861,31
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000,00	374.822,00	624.822,00	601.107,09	601.107,09	23.714,91	411.245,78	189.861,31
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000,00	374.822,00	624.822,00	601.107,09	601.107,09	23.714,91	411.245,78	189.861,31



Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.020.656,00	1.030.470,00	5.051.126,00	5.051.088,90	5.051.088,90	37,10	4.643.604,75	407.484,15
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		67.470,00	67.470,00	67.470,00	67.470,00		67.470,00	
741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES		67.470,00	67.470,00	67.470,00	67.470,00		67.470,00	
74102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN		67.470,00	67.470,00	67.470,00	67.470,00		67.470,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	3.790.460,00	911.048,27	4.701.508,27	4.701.471,47	4.701.471,47	36,80	4.430.647,52	270.823,95
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	3.790.460,00	911.048,27	4.701.508,27	4.701.471,47	4.701.471,47	36,80	4.430.647,52	270.823,95
76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV	3.790.460,00	911.048,27	4.701.508,27	4.701.471,47	4.701.471,47	36,80	4.430.647,52	270.823,95
77 A EMPRESAS PRIVADAS	230.196,00	51.951,73	282.147,73	282.147,43	282.147,43	0,30	145.487,23	136.660,20
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	230.196,00	51.951,73	282.147,73	282.147,43	282.147,43	0,30	145.487,23	136.660,20
77460 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES	230.196,00	51.951,73	282.147,73	282.147,43	282.147,43	0,30	145.487,23	136.660,20



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Desglose por Subconceptos
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
10000 TARIFA AUTONÓMICA	732.188.876,00		732.188.876,00	701.825.220,27	701.825.220,27		
10050 PARTICIPACIÓN PROV	9.460.915,00		9.460.915,00	8.853.906,00	8.853.906,00		
100 IMPUESTO SOBRE LA RE	741.649.791,00		741.649.791,00	710.679.126,27	710.679.126,27		
10100 EJERCICIO CORRIENT	2.987.525,00		2.987.525,00	1.768.335,12	328.310,15		1.440.024,97
10190 EJERCICIOS ANTERIO	512.475,00		512.475,00	1.465.495,80	950.060,98		515.434,82
101 RECARGO SOBRE EL IMP	3.500.000,00		3.500.000,00	3.233.830,92	1.278.371,13		1.955.459,79
10400 PARTICIPACIÓN EN L	931.972,00		931.972,00	981.391,37	981.391,37		
104 PARTICIPACIÓN EN	931.972,00		931.972,00	981.391,37	981.391,37		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
LAS							
10500 PARTICIPACIÓN EN C	276.356,00		276.356,00	232.367,59	232.367,59		
105 PARTICIPACIÓN EN CUO	276.356,00		276.356,00	232.367,59	232.367,59		
10 SOBRE LA RENTA Y RECA	746.358.119,00		746.358.119,00	715.126.716,15	713.171.256,36		1.955.459,79
11000 SOBRE SUCESIONES	96.516.728,00		96.516.728,00	45.446.256,02	33.996.968,63		11.449.287,39
11001 SOBRE DONACIONES	12.788.298,00		12.788.298,00	9.754.246,23	5.088.333,28		4.665.912,95
110 IMPUESTO SOBRE SUCES	109.305.026,00		109.305.026,00	55.200.502,25	39.085.301,91		16.115.200,34
11100 IMPUESTO SOBRE EL	20.753.337,00		20.753.337,00	25.572.032,84	25.285.984,26		286.048,58
111 IMPUESTO SOBRE EL PA	20.753.337,00		20.753.337,00	25.572.032,84	25.285.984,26		286.048,58
11 SOBRE EL CAPITAL	130.058.363,00		130.058.363,00	80.772.535,09	64.371.286,17		16.401.248,92
1 IMPUESTOS	876.416.482,00		876.416.482,00	795.899.251,24	777.542.542,53		18.356.708,71



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
DIRECTOS							
20000 TRANSMISIONES ONER	102.443.507,00		102.443.507,00	128.759.329,64	94.133.979,37		34.625.350,27
20001 OPERACIONES SOCIET	642.005,00		642.005,00	1.533.303,16	924.558,20		608.744,96
200 SOBRE TRANSMISIONES	103.085.512,00		103.085.512,00	130.292.632,80	95.058.537,57		35.234.095,23
20100 ACTOS JURÍDICOS DO	85.958.684,00		85.958.684,00	58.615.893,47	51.798.650,29		6.817.243,18
201 SOBRE ACTOS JURÍDICO	85.958.684,00		85.958.684,00	58.615.893,47	51.798.650,29		6.817.243,18
20 IMPPTO.SOBRE TRANSMIS.	189.044.196,00		189.044.196,00	188.908.526,27	146.857.187,86		42.051.338,41
21001 PARTICIPACIÓN AUTO	774.567.863,00		774.567.863,00	803.769.063,58	803.769.063,58		
21050 PARTICIPACIÓN PROV	4.799.447,00		4.799.447,00	10.877.185,16	10.877.185,16		
210 IMPUESTO SOBRE EL VA	779.367.310,00		779.367.310,00	814.646.248,74	814.646.248,74		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
21 SOBRE EL VALOR AÑADID	779.367.310,00		779.367.310,00	814.646.248,74	814.646.248,74		
22000 PARTIC.AUTONOMICA	10.973.473,00		10.973.473,00	11.448.975,17	11.448.975,17		
22001 PARTIC.AUTONOMICA	3.125.613,00		3.125.613,00	3.920.813,91	3.920.813,91		
22003 PARTIC.AUTONOMICA	141.987.769,00		141.987.769,00	136.745.900,61	136.745.900,61		
22004 PARTIC.AUTONOMICA	241.317.257,00		241.317.257,00	237.644.985,24	237.644.985,24		
22005 SOBRE DETERMINADOS	9.231.203,00		9.231.203,00	6.932.951,90	6.932.951,90		
22006 PARTIC.AUTONOMICA	197.831,00		197.831,00	237.445,11	237.445,11		
22007 PARTIC.AUTONOMICA	45.652.655,00		45.652.655,00	46.088.086,43	46.088.086,43		
22010 IMP.ESPECIAL SOBRE	72.587.321,00		72.587.321,00	40.326.800,02	40.326.800,02		
22050 PARTIC.PROV. IMP.E	75.136,00		75.136,00	147.029,00	147.029,00		



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
22051 PARTIC.PROV. IMP.E	27.842,00		27.842,00	49.787,20	49.787,20		
22053 PARTIC.PROV. IMP.E	1.197.522,00		1.197.522,00	1.720.877,04	1.720.877,04		
22054 PARTIC.PROV. IMP.E	1.474.963,00		1.474.963,00	2.173.131,91	2.173.131,91		
22056 PARTIC.PROV. IMP.E	1.576,00		1.576,00	3.107,51	3.107,51		
220 IMPUESTOS ESPECIALES	527.850.161,00		527.850.161,00	487.439.891,05	487.439.891,05		
22100 SOBRE VENTAS MINOR				13.909.108,84	13.909.108,84		
22101 FALTA TEXTO				14,04-	14,04-		
221 OTROS IMPUESTOS SOBR				13.909.094,80	13.909.094,80		
22 SOBRE CONSUMOS ESPECI	527.850.161,00		527.850.161,00	501.348.985,85	501.348.985,85		
25000 IMPTO.REG. SOBRE L	237.246,00		237.246,00	767.516,11	767.516,11		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
250 IMPTO.REG. SOBRE LOS	237.246,00		237.246,00	767.516,11	767.516,11		
25100 TASAS FISCALES SOB	55.801.389,00		55.801.389,00	26.726.135,13	21.681.676,57		5.044.458,56
25101 TASAS FISCALES SOB	3.899,00		3.899,00	106.637,90	106.637,90		
251 IMPUESTOS CEDIDOS SO	55.805.288,00		55.805.288,00	26.832.773,03	21.788.314,47		5.044.458,56
25200 IMPUESTO SOBRE ACT	1.755.827,00		1.755.827,00	1.247.615,51	1.247.615,51		
252 IMPUESTO SOBRE ACTIV	1.755.827,00		1.755.827,00	1.247.615,51	1.247.615,51		
25 IMPUESTOS SOBRE EL JU	57.798.361,00		57.798.361,00	28.847.904,65	23.803.446,09		5.044.458,56
26000 IMPUESTO SOBRE VER	1.713.017,00		1.713.017,00	1.076.760,75	1.076.760,75		
26001 IMPUESTO SOBRE VER	142.588,00		142.588,00	223.975,94	223.975,94		
26002 IMP. POR EMISIONES	584.460,00		584.460,00	1.260.000,00	1.260.000,00		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
26003 IMP. INSTALACIONES				2.407.041,52	2.407.041,52		
260 IMPUESTOS MEDIOAMBIE	2.440.065,00		2.440.065,00	4.967.778,21	4.967.778,21		
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIEN	2.440.065,00		2.440.065,00	4.967.778,21	4.967.778,21		
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.556.500.093,00		1.556.500.093,00	1.538.719.443,72	1.491.623.646,75		47.095.796,97
30000 NO VIGENTE				225,77-	225,77-		
300 TASAS CEDIDAS SOBRE				225,77-	225,77-		
30100 T010.-TASA GENERAL	226.791,00		226.791,00	354.131,68	353.910,98		220,70
30101 T020.-TASA GRAL.PO	918.780,00		918.780,00	1.559.737,15	990.206,12	985,46	568.545,57
30102 COMPENSACIÓN LEY 1	115.595,00		115.595,00	118.517,14	118.517,14		
301 TASAS GENERALES DE L	1.261.166,00		1.261.166,00	2.032.385,97	1.462.634,24	985,46	568.766,27



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30200 T110.-POR ACTUACIO	2,00		2,00	464.068,94	464.068,94		
30201 T120.- CAPACITACIÓN	240.573,00		240.573,00	314.938,79	314.938,79		
30202 T130.- INSCRIPCIÓN	279.057,00		279.057,00	309.879,09	309.879,09		
30203 T140.- INSCRIPC.PRU	63.533,00		63.533,00	53.823,32	53.823,32		
30204 T150.- EXPEDIC.TARJ	5.137,00		5.137,00	5.862,75	5.862,75		
30208 T530.- PREVALORACIO				2.818,40-	2.818,40-		
30213 T170.- EXPEDIC. TÍ	708,00		708,00	590.392,17	590.392,17		
30214 T171- TASA EXPEDIC	107.640,00		107.640,00	155.367,28	155.367,28		
30216 T172-TASA RECONOCI	223.440,00		223.440,00	1.690,00	1.690,00		
302 TASAS S/CONVOCATORIA	920.090,00		920.090,00	1.893.203,94	1.893.203,94		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30300 T210.-ACTUAC.,LICE	950.277,00		950.277,00	1.029.138,82	1.027.397,73		1.741,09
30301 T220.-PRESTAC.SERV	267.227,00		267.227,00	147.797,24	127.019,84		20.777,40
30303 T240.-ACTUAC.PROTE	98.971,00		98.971,00	107.448,50	99.807,38		7.641,12
303 TASAS EN MATERIA DE	1.316.475,00		1.316.475,00	1.284.384,56	1.254.224,95		30.159,61
30401 T320.-TASA SOBRE E	5.279,00		5.279,00	8.968,57	8.968,57		
30402 T330.-ORDENACIÓN D				1,25-	1,25-		
30403 T340.-TASA POR ACT	9.988,00		9.988,00	3.795,31	3.795,31		
30404 T341.-PERMISOS PAR	4.593,00		4.593,00	4.977,74	4.977,74		
304 TASAS EN MATERIA DE	19.860,00		19.860,00	17.740,37	17.740,37		
30500 T410.-TRAMITACIÓN	166.977,00		166.977,00	314.454,27	115.745,58		198.708,69



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30501 T420.- REALIZACIÓN	10.272,00		10.272,00	33.584,56	17.296,75		16.287,81
30502 T430.- ORDENACIÓN D	1.345.501,00		1.345.501,00	1.129.890,94	1.129.787,05		103,89
30503 T440.- ACTUACIONES	87.641,00		87.641,00	29.763,79	29.763,79		
30504 T450.- ACTUACIONES	100.002,00		100.002,00	40.620,31	34.182,81		6.437,50
30505 T460.-ENTREGA DE P	5.347,00		5.347,00	3.968,68	3.968,68		
30506 T470.- SERVICIOS PO	1.111.946,00		1.111.946,00	669.008,11	465.946,91		203.061,20
30507 T461-TASA POR COPI	83,00		83,00	122,65	122,65		
30508 T480-TASA MATERIA	21.018,00		21.018,00	23.894,70	19.912,25		3.982,45
305 TASAS EN MATERIA DE	2.848.787,00		2.848.787,00	2.245.308,01	1.816.726,47		428.581,54
30600 T610.- ORDENAC.ACTI	1.289.125,00		1.289.125,00	1.200.029,56	1.200.029,56		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30601 T620.- REALIZACIÓN	231.119,00		231.119,00	124.593,66	124.593,66		
30602 T630- CERTIF.INSTAL	81.834,00		81.834,00	97.475,42	97.475,42		
30603 T640.- INSPECC.TÉCN	2.330.261,00		2.330.261,00	1.665.528,92	1.665.528,92		
30604 T650.- AUTORIZ.EXPL	10.049,00		10.049,00	27.450,00	27.450,00		
30605 T651.- TRAMITAC.PER	15.839,00		15.839,00	69.712,68	69.712,68		
30606 T652.-INFORMES TÉC	166.770,00		166.770,00	158.561,82	158.561,82		
30607 T660.- SUPERVISIÓN	29.273,00		29.273,00	16.939,20	16.939,20		
30608 T670.- SUPERVIS.Y C	126.591,00		126.591,00	177.540,10	177.540,10		
30609 T680.- LABORATORIO	5.481,00		5.481,00	911,13	911,13		
30610 T690.- CONCESIÓN DE	1,00		1,00				



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30611 T611.- PRESTACIÓN S	1,00		1,00				
30612 T661- ACTUACIONES E	6.957,00		6.957,00	7.293,49	7.293,49		
30613 T612 -SERV. ADMINI				3.672,00	3.672,00		
306 TASAS EN MATERIA ORD	4.293.301,00		4.293.301,00	3.549.707,98	3.549.707,98		
30700 T710.- PRESTACIÓN D	73.891,00		73.891,00	92.421,22	89.754,27		2.666,95
30703 T740.-GESTIÓN SERV	10.530,00		10.530,00	11.294,59	11.294,59		
30705 T760.- EXPEDIC.LICE	31.756,00		31.756,00	55.227,48	55.227,48		
30708 T780.- ACTUACIONES	3.287,00		3.287,00	3.765,00	3.765,00		
30710 T751.-PANEL CATADO	1.062,00		1.062,00	99,22-	99,22-		
307 TASAS EN MATERIA DE	120.526,00		120.526,00	162.609,07	159.942,12		2.666,95



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30800 T810.- ACTUACIONES	303.176,00		303.176,00	376.243,48	330.176,74		46.066,74
30801 T811.- INSTALAC.,TR	24.240,00		24.240,00	20.153,94	20.153,94		
30802 T820.- INSPECC.Y CO	424.935,00		424.935,00	637.630,22	637.630,22		
30803 T830.- LABORATORIO	3.550,00		3.550,00	7.962,60	7.962,60		
30805 T850.- INSPECC.Y CO	1,00		1,00				
30806 T812-LICENCIA FABR	10.438,00		10.438,00	15.620,24	15.620,24		
30807 T813- EVALUAC.PROC.	9.506,00		9.506,00	17.539,50	17.539,50		
30808 T-815 TASA EVALUAC	416,00		416,00				
30809 T814-TASA AUTORIZA	11.425,00		11.425,00	12.653,79	12.653,79		
308 TASAS EN MATERIA DE	787.687,00		787.687,00	1.087.803,77	1.041.737,03		46.066,74



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30900 T910.-CENTROS DE C	976,00		976,00	5.130,71	5.130,71		
30901 T920.-ESCUELA DE A	1,00		1,00				
30902 TASAS DE EDUCACIÓN	255.584,00		255.584,00				
30904 T940-TASA PRESTAC.	13.036,00		13.036,00	12.467,22	12.467,22		
30905 T950 TASA REPRODUC	1.037,00		1.037,00	2.938,24	2.938,24		
30907 T960.- REALIZ.PRUEB	49.348,00		49.348,00	76.833,54	76.833,54		
30908 T961.- MATRÍCULA EN	596.012,00		596.012,00	1.537.106,43	1.537.106,43		
30909 T962.- MATRÍC.CURSO	1,00		1,00	7.263,95	7.263,95		
30910 T963.- REALIZ.PRUEB	32.479,00		32.479,00	57.443,56	57.443,56		
30911 T964.-REGISTRO DE	1,00		1,00	45.435,98	45.435,98		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
30912 T965-PRUEBAS CONJU				5.074,00	5.074,00		
30913 T966-EXP.ACAD.ENSE				1.234,43	1.234,43		
309 TASAS EN MATERIA DE	948.475,00		948.475,00	1.750.928,06	1.750.928,06		
30 TASAS	12.516.367,00		12.516.367,00	14.023.845,96	12.946.619,39	985,46	1.076.241,11
31000 REALIZACIÓN DE FOT	4.007,00		4.007,00	4.136,46	4.096,23		40,23
310 REALIZACIÓN DE FOTOC	4.007,00		4.007,00	4.136,46	4.096,23		40,23
31202 PRESTACIONES SOCIA	120.000,00		120.000,00				
312 PRESTACIONES SOCIALE	120.000,00		120.000,00				
31300 E.I.ABARÁN	82.735,00		82.735,00	71.614,80	60.366,87		11.247,93
31301 E.I.ÁGUILAS	88.015,00		88.015,00	74.752,82	63.806,23		10.946,59
31302 E.I.BULLAS	72.985,00		72.985,00	72.329,69	61.231,23		11.098,46



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
31303 E.I.CARTAGENA	44.708,00		44.708,00	48.324,91	39.938,39		8.386,52
31304 E.I.LOS DOLORES	78.300,00		78.300,00	73.915,36	61.996,62		11.918,74
31305 E.I.CEHEGÍN	79.012,00		79.012,00	77.055,34	66.685,72		10.369,62
31306 E.I.LORCA	76.693,00		76.693,00	70.601,87	54.473,53		16.128,34
31307 E.I.MOLINA DE SEGU	107.800,00		107.800,00	99.415,40	85.609,64		13.805,76
31308 E.I.MULA	46.517,00		46.517,00	41.658,66	35.914,65		5.744,01
31309 E.I.SAN BASILIO	94.372,00		94.372,00	91.551,98	81.124,23		10.427,75
31310 E.I.LOS ROSALES	87.306,00		87.306,00	83.514,75	69.667,30		13.847,45
31311 E.I.GUADALUPE	89.926,00		89.926,00	83.120,06	73.227,16		9.892,90
31312 E.I.TORREAGÜERA	88.900,00		88.900,00	83.876,77	70.789,31		13.087,46
31313 E.I.INFANTE JUAN M	81.750,00		81.750,00	71.869,47	59.817,53		12.051,94
313 UTILIZACIÓN DE	1.119.019,00		1.119.019,00	1.043.601,88	884.648,41		158.953,47



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
SERVI							
31400 VENTA DE PRODUCTOS	1,00		1,00				
314 VENTA DE PRODUCTOS E	1,00		1,00				
31500 MATRÍCULAS DE LA E	40.000,00		40.000,00	80.601,59	80.601,59		
315 PRESTACIÓN DE SERVIC	40.000,00		40.000,00	80.601,59	80.601,59		
31600 EDUCACIÓN NO UNIVE	500.000,00		500.000,00	742.873,18	742.873,18		
316 EDUCACIÓN NO UNIVERS	500.000,00		500.000,00	742.873,18	742.873,18		
31900 DETERMINACIONES AN				335,36	335,36		
319 OTROS PRECIOS PUBLIC				335,36	335,36		
31 PRECIOS PÚBLICOS	1.783.027,00		1.783.027,00	1.871.548,47	1.712.554,77		158.993,70
32000 COMISIONES				2.000.000,00			2.000.000,00



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
POR AVA							
320 COMISIONES POR AVALE				2.000.000,00			2.000.000,00
32202 SERV. ADMINISTRACI	490.000,00		490.000,00	103.517,70	103.517,70		
32205 RETENCION 20% GAST	1,00		1,00	68.848,32	68.848,32		
32206 RETENCION SOBRE PA	1,00		1,00	15.353,02	15.353,02		
322 ADMINISTRACIÓN Y COB	490.002,00		490.002,00	187.719,04	187.719,04		
32900 COMPENSACIÓN POR S	1,00		1,00	4.808,10	4.808,10		
32901 COMPENSACIÓN POR S	1,00		1,00				
32902 COMPENSACIÓN POR S	108.824,00		108.824,00	2.015,18	2.015,18		
32907 COMPENSACIÓN POR S	26.077.270,00		26.077.270,00	26.960.736,01	26.960.736,01		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
32999 OTROS				19.841,98	19.841,98		
329 OTROS INGRESOS POR P	26.186.096,00		26.186.096,00	26.987.401,27	26.987.401,27		
32 OTROS INGRESOS POR PR	26.676.098,00		26.676.098,00	29.175.120,31	27.175.120,31		2.000.000,00
33000 EDITORA REGIONAL	1.000,00		1.000,00	7.296,20	7.296,20		
330 VENTA DE PUBLICACION	1.000,00		1.000,00	7.296,20	7.296,20		
33400 VENTA DE PRODUCTOS	1.000,00		1.000,00	4.593,00	4.593,00		
33401 VENTA DE PRODUCTOS	25.000,00		25.000,00	7.245,00	7.245,00		
334 VENTA DE PRODUCTOS A	26.000,00		26.000,00	11.838,00	11.838,00		
33999 VENTA DE OTROS BIE				118,18			118,18
339 VENTA DE OTROS BIENE				118,18			118,18



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
33 VENTA DE BIENES	27.000,00		27.000,00	19.252,38	19.134,20		118,18
34001 CANONES POR EMISIO	385.000,00		385.000,00	413.143,56	413.143,56		
340 CANONES POR CONTAMIN	385.000,00		385.000,00	413.143,56	413.143,56		
34100 CÁNONES POR USO EX	90.000,00		90.000,00	126.936,62	126.936,62		
341 CANONES POR USO DE S	90.000,00		90.000,00	126.936,62	126.936,62		
34 CÁNONES	475.000,00		475.000,00	540.080,18	540.080,18		
38000 DE EJERCICIOS CERR	1.534.003,00	20.190,98	1.554.193,98	4.297.578,22	3.675.683,69		621.894,53
380 DE EJERCICIOS CERRAD	1.534.003,00	20.190,98	1.554.193,98	4.297.578,22	3.675.683,69		621.894,53
38100 PAGOS INDEBIDOS	377.001,00		377.001,00	333.237,79	244.946,98		88.290,81
38101 SEGURIDAD SOCIAL (9,00	3.462.115,75	3.462.124,75	4.586.194,43	4.586.194,43		
38103 POR ANUNCIOS	4.508,00	4.167,33	8.675,33	29.663,55	28.822,76		840,79



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
A CAR							
38106 REINTEGROS DE PAGO	2,00		2,00	1.721,69	1.721,69		
38107 REGULARIZACIÓN NÓM				210.785,69	210.785,69		
38199 OTROS				1,77	1,77		
381 DEL PRESUPUESTO CORR	381.520,00	3.466.283,08	3.847.803,08	5.161.604,92	5.072.473,32		89.131,60
38200 REINTEGROS FEOGA-G	1,00		1,00				
38202 REINTEGROS F.P.A.	1,00		1,00	3.975,00-	3.975,00-		
38204 REINTEGROS AGE LIG				1.419,80	1.419,80		
38206 REINTEGROS DEL FON							
38207 REINTEGROS DEL FEA	1,00		1,00	146.338,46	146.338,46		
38208 REINTEGROS	1,00		1,00	163.754,93	163.754,93		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
FPA LIG							
38209 REINTEGROS MAPA LI	1,00		1,00	42.614,08	42.614,08		
38210 REINTEGROS .MTASS	1,00		1,00	99.904,86	279,94		99.624,92
38213 REINTEGROS EXCLUSI				21.946,29	21.946,29		
38214 REINTEGROS EXCLUSI				3.488,64	3.488,64		
38215 REINTEGROS EXCLUSI				9.922,30	9.922,30		
382 DE SUBVENCIONES COFI	6,00		6,00	485.414,36	385.789,44		99.624,92
38 REINTEGROS DE OPERACI	1.915.529,00	3.486.474,06	5.402.003,06	9.944.597,50	9.133.946,45		810.651,05
39100 RECARGO DE APREMIO		2.055.958,50	2.055.958,50	2.367.807,99	2.367.807,99		
39101 INTERESES DE DEMOR		1.262.350,78	1.262.350,78	2.076.999,33	1.230.142,59		846.856,74



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
39102 MULTAS Y SANCIONES		5.533.865,08	5.533.865,08	5.857.458,36	723.710,44		5.133.747,92
39103 MULTAS Y SANCIONES	13.915.001,00	12.380,08	13.927.381,08	12.498.552,60	3.253.960,59		9.244.592,01
39105 RECARGO SOBRE AUTO		697.031,03	697.031,03	725.978,35	355.774,00		370.204,35
39199 OTROS RECARGOS				38.580,43	38.580,43		
391 RECARGOS, MULTAS Y C	13.915.001,00	9.561.585,47	23.476.586,47	23.565.377,06	7.969.976,04		15.595.401,02
39900 RECAUDACIÓN DE TEL	1,00		1,00				
39902 INDEMNIZACIÓN POR	10.000,00		10.000,00	15.477,61	12.985,61		2.492,00
39903 HONORARIOS DEVENGA	1,00	41.064,76	41.065,76	143.785,41	99.883,65		43.901,76
39905 INDEMNIZACION POR	1,00		1,00	2.802,19	2.802,19		
39906 COMPENSACION POR S	2.000,00		2.000,00	18.621,48	18.621,48		



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
39907 SUMINISTRO ENERGÍA	1,00		1,00	18.813,39	15.741,49		3.071,90
39908 BONIFICACIÓN SOBRE		939.352,11	939.352,11	939.352,11	939.352,11		
39910 INGRESOS CUMPLIMIE				48.336,63	48.336,63		
39999 OTROS INGRESOS DIV	50.008,00		50.008,00	7.472.632,94	7.464.484,58		8.148,36
399 INGRESOS DIVERSOS	62.012,00	980.416,87	1.042.428,87	8.659.821,76	8.602.207,74		57.614,02
39 OTROS INGRESOS	13.977.013,00	10.542.002,34	24.519.015,34	32.225.198,82	16.572.183,78		15.653.015,04
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICO	57.370.034,00	14.028.476,40	71.398.510,40	87.799.643,62	68.099.639,08	985,46	19.699.019,08
40001 APORTACIÓN SANITAR	31.600.732,00		31.600.732,00	36.586.291,85	36.586.291,85		
40002 A.M.D.B.	1.087.819,00		1.087.819,00	1.105.881,07	1.049.007,06		56.874,01
40004 Fondo Complementar	113.581.551,00		113.581.551,00	131.483.733,94	131.483.733,94		
400 PARTICIPACIÓN	146.270.102,00		146.270.102,00	169.175.906,86	169.119.032,85		56.874,01



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
PROVIN							
40101 FONDO DE SUFICIENC				237.206.537,04-	237.206.537,04-		
40107 ANTICIPO NUEVO SIS				3.922.222,73-	3.922.222,73-		
40109 FONDO DE GARANTÍA	374.440.796,00		374.440.796,00	627.231.148,44	627.231.148,44		
40110 FONDOS DE CONVERGE	138.640.000,00		138.640.000,00	142.383.554,97	142.383.554,97		
40111 ANTICIPO FRACCIONA	77.459.227,00		77.459.227,00	77.459.160,00	77.459.160,00		
401 PARTICIPACIÓN AUTONÓ	590.540.023,00		590.540.023,00	605.945.103,64	605.945.103,64		
40308 PROGRAMA DE PRESTA	1.391.947,00	582.188,34-	809.758,66	809.758,66	809.758,66		
40309 PLAN DE DESARROLLO	23.642,00	5.749,24	29.391,24	29.391,24	29.391,24		
40322 MTASS.MEDIDAS PROT	242.000,00		242.000,00	115.916,60	115.916,60		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
40323 PERSONAS EN SITUAC	57.400.000,00		57.400.000,00	50.140.646,05	43.106.974,51		7.033.671,54
403 SUBVENC.FINALISTAS A	59.057.589,00	576.439,10-	58.481.149,90	51.095.712,55	44.062.041,01		7.033.671,54
40400 FOMENTO DE LA ECON	223.000,00		223.000,00	223.000,00			223.000,00
40407 AYUDAS PREVIAS A L	150.000,00		150.000,00				
404 SUBVENC.FINALISTAS A	373.000,00		373.000,00	223.000,00			223.000,00
40500 COLABORADORES EN E	80.000,00		80.000,00	37.668,90	26.368,23		11.300,67
40502 Ayudas MAPA Agricu	2.500.000,00		2.500.000,00	1.105.372,00	1.105.372,00		
40505 MAPA.MANTENIM. COM	120.000,00		120.000,00	20.926,48	20.926,48		
405 SUBVENC.FINALISTAS A	2.700.000,00		2.700.000,00	1.163.967,38	1.152.666,71		11.300,67



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
40600 AYUDAS A FEDERACIO	12.179,00		12.179,00	9.741,31			9.741,31
40604 JUBILACIÓN ANTICIP				622,80	622,80		
40606 PROGRAMA LEONARDO				47.572,17-	47.572,17-		
40616 PROGRAMA I3 ACTIVI				260.000,00			260.000,00
40617 MEC.FINANCIACION L	1.200.000,00		1.200.000,00	832.947,00			832.947,00
40622 PROGRAMAS EDUCATIV		1.012,53	1.012,53	6.334,38	6.334,38		
40627 MEJORA DE LA CALID				411.640,43			411.640,43
40628 RECONOCIMIENTO DE				146.743,08			146.743,08
40636 FP EN CENTROS DOCE				129.014,26	13.346,50-		142.360,76
406 SUBVENC.FINALISTAS	1.212.179,00	1.012,53	1.213.191,53	1.749.471,09	53.961,49-		1.803.432,58



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
P							
40700 PLAN NACIONAL DE D	674.394,00		674.394,00	611.979,47	611.979,47		
40706 DESARROLLO SISTEMA				24.342,97	24.342,97		
40718 CONVENIO Mº INTERI				100.337,56			100.337,56
40719 PLANES NACIONALES	26.420,00		26.420,00				
40721 Mº SANIDAD.FOMENTO		35.795,59	35.795,59	35.795,59	35.795,59		
40722 POLÍTICAS DE COHES	534.778,00		534.778,00	10.153,00			10.153,00
407 SUBVENC.FINALISTAS A	1.235.592,00	35.795,59	1.271.387,59	782.608,59	672.118,03		110.490,56
40800 CONVENIO CON EL C.				817,83-	817,83-		
40802 C.S.D.GASTOS CTD M		103.215,00	103.215,00	103.215,00	103.215,00		



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
40803 INAP.PLAN DE FORMA	793.448,00	150.302,00	943.750,00	943.750,00	943.750,00		
40810 REPARACION DAÑOS C		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
408 SUBVENCIONES FINALIS	793.448,00	283.517,00	1.076.965,00	1.076.147,17	1.076.147,17		
40 DEL SECTOR PÚBLICO ES	802.181.933,00	256.113,98-	801.925.819,02	831.211.917,28	821.973.147,92		9.238.769,36
41001 DEL INSTITUTO MURC				8.089.941,07	8.089.941,07		
41007 DEL SERVICIO REGIO		50.000,00	50.000,00	342.886,11	292.886,11		50.000,00
41008 DEL INST.MURCIANO				1.592.000,00	1.592.000,00		
41009 DE LA AGENCIA TRIB				2.367.855,62	2.367.855,62		
410 DE ORGANISMOS AUTÓNO		50.000,00	50.000,00	12.392.682,80	12.342.682,80		50.000,00
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOM		50.000,00	50.000,00	12.392.682,80	12.342.682,80		50.000,00



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
44102 DEL CENTRO DE ALTO				7.927,68	7.927,68		
441 DE SOCIEDADES MERCAN				7.927,68	7.927,68		
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.D				7.927,68	7.927,68		
47100 MANTENIM.RED REGIO	307.354,00		307.354,00	30.452,76	30.452,76		
471 PARA ACTUACIONES EN	307.354,00		307.354,00	30.452,76	30.452,76		
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	307.354,00		307.354,00	30.452,76	30.452,76		
48003 CAJAS DE AHORROS.		89.885,12	89.885,12	89.885,12	89.885,12		
480 PARA ACTUACIONES EN		89.885,12	89.885,12	89.885,12	89.885,12		
48 DE FAMILIAS E INSTITU		89.885,12	89.885,12	89.885,12	89.885,12		
49000 DEL F.S.E.	10.170.250,00	62.876,31	10.233.126,31	12.699.709,81	3.457.034,37		9.242.675,44



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
490 DEL F.S.E.	10.170.250,00	62.876,31	10.233.126,31	12.699.709,81	3.457.034,37		9.242.675,44
49201 CONVENIO RED INFOR				27.100,00	27.100,00		
49210 OTROS PROYECTOS DE				11.250,00	11.250,00		
492 OTRAS TRANSFERENCIAS				38.350,00	38.350,00		
49301 FEAGA. APICULTURA	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00		
49303 FEAGA. PLAN FRUTA	240.000,00	101.400,00	341.400,00	336.398,35	336.398,35		
493 DEL FONDO EUROPEO AG	400.000,00	101.400,00	501.400,00	496.398,35	496.398,35		
49 DEL EXTERIOR	10.570.250,00	164.276,31	10.734.526,31	13.234.458,16	3.991.782,72		9.242.675,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIEN	813.059.537,00	48.047,45	813.107.584,45	856.967.323,80	838.435.879,00		18.531.444,80
52000 INTERESES DE CUENT	350.000,00		350.000,00	132.856,39	132.856,39		
520 INTERESES DE	350.000,00		350.000,00	132.856,39	132.856,39		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
Cuentas							
52 INTERESES DE DEPÓSITO	350.000,00		350.000,00	132.856,39	132.856,39		
53400 DE SOCIEDADES MERC				2.667,69	2.667,69		
534 DE E.P.E., SOC.MERCA				2.667,69	2.667,69		
53 DIVIDENDOS Y PARTICIP				2.667,69	2.667,69		
54000 ALQUILER Y PRODUCT	506.200,00		506.200,00	4.829,16	4.426,73		402,43
54002 INGRESOS POR DERECH	220.108,00		220.108,00	183.818,07	183.818,07		
540 ALQUILER Y PRODUCTOS	726.308,00		726.308,00	188.647,23	188.244,80		402,43
54 RENTAS DE BIENES INMU	726.308,00		726.308,00	188.647,23	188.244,80		402,43
55000 CESIÓN DE SERVICIO	49.829,00		49.829,00	61.724,64	44.419,89		17.304,75



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
55001 POR MÁQUINAS EXPEN	5.000,00		5.000,00	7.000,00	7.000,00		
55002 CONCESIÓN DEL SERV	3.450.000,00		3.450.000,00	3.480.692,45	3.480.692,45		
55004 CONCESIÓN DE SERVI	20.774.975,00		20.774.975,00	1.479.032,83	1.252.620,25		226.412,58
55005 GESTIÓN Y EXPLOTAC				103.377,07	61.441,55		41.935,52
55006 GESTIÓN DE SERVICI				466,60			466,60
550 DE CONCESIONES ADMIN	24.279.804,00		24.279.804,00	5.132.293,59	4.846.174,14		286.119,45
55100 APROVECHAMIENTOS	550.000,00		550.000,00	423.745,71	379.225,11		44.520,60
55101 OCUPACIONES	250.000,00		250.000,00	102.930,50	90.537,21		12.393,29
551 APROVECHAMIENTOS AGR	800.000,00		800.000,00	526.676,21	469.762,32		56.913,89
55 PRODUCTOS DE CONCESIO	25.079.804,00		25.079.804,00	5.658.969,80	5.315.936,46		343.033,34



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
59000 POR OPERACIONES DE	410.587,00		410.587,00	733.366,66	733.366,66		
590 OTROS INGRESOS PATRI	410.587,00		410.587,00	733.366,66	733.366,66		
59 OTROS INGRESOS PATRIM	410.587,00		410.587,00	733.366,66	733.366,66		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	26.566.699,00		26.566.699,00	6.716.507,77	6.373.072,00		343.435,77
60001 VENTA DE OTROS SOL	3.438.095,00		3.438.095,00	2.164,35	2.164,35		
60051 VTA OTROS SOLARES				375.000,00	375.000,00		
600 VENTA DE SOLARES	3.438.095,00		3.438.095,00	377.164,35	377.164,35		
60100 VENTA DE FINCAS RÚ	650.663,00		650.663,00	7.798,64	7.798,64		
601 VENTA DE FINCAS RÚST	650.663,00		650.663,00	7.798,64	7.798,64		
60 DE TERRENOS	4.088.758,00		4.088.758,00	384.962,99	384.962,99		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
61050 VTA EDIF Y LOCALES				6.698.000,00	6.698.000,00		
61099 VENTA DE OTROS EDI				7.044,89	7.044,89		
610 DE EDIFICIOS Y LOCAL				6.705.044,89	6.705.044,89		
61100 VENTA DE OTROS BIE	17.888.920,00		17.888.920,00				
611 DE OTROS BIENES INMU	17.888.920,00		17.888.920,00				
61200 ENAJENACIÓN DE VEH				67.104,00	67.104,00		
612 DE BIENES MUEBLES				67.104,00	67.104,00		
61 DE LAS DEMÁS INVERSIO	17.888.920,00		17.888.920,00	6.772.148,89	6.772.148,89		
68000 DE EJERCICIOS CERR	4.000.000,00		4.000.000,00	4.501.120,80	1.995.486,20		2.505.634,60
680 DE EJERCICIOS CERRAD	4.000.000,00		4.000.000,00	4.501.120,80	1.995.486,20		2.505.634,60



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
68100 DEL PRESUPUESTO CO				1.292,06	1.292,06		
68101 REINTEGROS DE EXP	1,00		1,00	4.289,00			4.289,00
681 DEL PRESUPUESTO CORR	1,00		1,00	5.581,06	1.292,06		4.289,00
68200 DEL FEDER				300.000,00			300.000,00
68202 DEL FEOGA-O	1,00		1,00	29.305,21			29.305,21
68204 DEL IFOP	1,00		1,00	7.082,21	6.792,58		289,63
68205 REINTEGROS DEL FEA				4.228,99	4.228,99		
68206 REINTEGROS AGE LIG				113,11	113,11		
68207 REINTEGROS FPA LIG				1.361,19	1.361,19		
68210 REINTEGROS DEL MAP	1,00		1,00	1.625,46	1.577,18		48,28
68215 REINTEGRO FPA AYUD				457.791,22	457.791,22		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
68216 REINTEGRO PARTE ES				45.887,71	45.887,71		
68220 REINTEGRO DE F.P.A				9.768,40			9.768,40
68222 REINTEGRO DE F.P.A	1,00		1,00	2.146,20	2.097,92		48,28
68299 DE OTRAS SUBVENCIO				193.887,00			193.887,00
682 DE SUBVENCIONES COFI	4,00		4,00	1.053.196,70	519.849,90		533.346,80
68400 DE LA CAJA DE COOP	1,00		1,00				
68499 DE OTRAS SUBVENCIO	1,00		1,00	176.947,58	70.493,92		106.453,66
684 DE COOPERACIÓN ECONÓ	2,00		2,00	176.947,58	70.493,92		106.453,66
68 REINTEGROS POR OPERAC	4.000.007,00		4.000.007,00	5.736.846,14	2.587.122,08		3.149.724,06
6 ENAJENACIÓN DE INVERSI	25.977.685,00		25.977.685,00	12.893.958,02	9.744.233,96		3.149.724,06



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
70000 F.C.I. EJERCICIO C	28.715.530,00		28.715.530,00	28.970.943,00	28.970.943,00		
700 FONDO DE COMPENSACIÓN	28.715.530,00		28.715.530,00	28.970.943,00	28.970.943,00		
70100 PLAN DE OBRAS Y SE				10.992,12	10.992,12		
701 PLAN DE OBRAS Y SERV				10.992,12	10.992,12		
70500 TRANSFERENCIAS V.P	1.192.157,00		1.192.157,00	984.096,22	984.096,22		
70504 SUBVENCIONES VIVIE				51.290,00	51.290,00		
705 SUBVENC.FINALISTAS A	1.192.157,00		1.192.157,00	1.035.386,22	1.035.386,22		
70607 AYUDAS AL ASOCIACION	75.000,00		75.000,00	50.944,00	50.944,00		
70608 MAQUINARIA Y MEDIO	200.000,00		200.000,00				
70610 FOMENTO	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
ATRIAS							
70611 INDEMNIZACIÓN POR	100.000,00		100.000,00	52.500,00	52.500,00		
70612 SUBVENCIÓN A.D.S.	449.584,00		449.584,00				
70613 LUCHA CONTRA LAS P	1.003.005,00		1.003.005,00	50.098,00	50.098,00		
70618 FOMENTO PRODUCT.AG	50.000,00		50.000,00				
70619 IDENTIFICACIÓN DEL	6.000,00		6.000,00				
70620 CONTROL DEL RENDIM	50.000,00		50.000,00	23.358,00	23.358,00		
70621 RAZAS AUTÓCTONAS E	30.000,00		30.000,00	12.935,00	12.935,00		
70622 MODERNIZACIÓN Y ME	50.000,00		50.000,00				
70625 APICULTURA	80.000,00		80.000,00	87.585,00	87.585,00		
70647 RECONVERSION	1.430.518,00		1.430.518,00				



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
PLANT							
70649 PLAN NACIONAL SUBP	25.006,00		25.006,00				
70651 MAPA. COFINANCIACI	3.266.300,00		3.266.300,00				
70652 MAPA. COFINANCIACI	661.500,00		661.500,00				
70654 AGRUPACIONES PRODU	700.000,00		700.000,00				
70655 FOMENTO RAZAS GANA	240.000,00		240.000,00	94.529,00	94.529,00		
70660 PLAN FRUTA ESCOLAR	58.000,00		58.000,00				
70662 MAPA. COFINANCIACI				1.308.025,37	1.308.025,37		
706 SUBVENC.FINALISTAS A	8.574.913,00		8.574.913,00	1.679.974,37	1.679.974,37		
70706 SISTEMA INFORMACIO				60.137,29			60.137,29



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
707 SUBVENC.FINALISTAS A				60.137,29			60.137,29
70801 PLAN DE MODERNIZAC	116.000,00		116.000,00				
70806 AYUDAS DAÑOS CATAS				692.925,88	692.925,88		
70814 IDAE CONVENIOS EN				767.353,08	767.353,08		
70820 INVENTARIO GENERAL	15.000,00		15.000,00	1.441,80-	1.441,80-		
70823 PRESERVACIÓN PATRI				6.218,00	6.218,00		
708 SUBVENCIONES FINALIS	131.000,00		131.000,00	1.465.055,16	1.465.055,16		
70 DEL SECTOR PÚBLICO ES	38.613.600,00		38.613.600,00	33.222.488,16	33.162.350,87		60.137,29
71008 DEL INST.MURCIANO				661.707,05	661.707,05		
710 DE ORGANISMOS				661.707,05	661.707,05		



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
AUTÓNO							
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOM				661.707,05	661.707,05		
76101 FONDO DE MEJORAS	1,00		1,00	284.485,37	240.184,29		44.301,08
76103 PROGRAMA LEADER. A	1.482.886,00		1.482.886,00				
761 PARA ACTUACIONES EN	1.482.887,00		1.482.887,00	284.485,37	240.184,29		44.301,08
76 DE CORPORACIONES LOCA	1.482.887,00		1.482.887,00	284.485,37	240.184,29		44.301,08
78106 CAJAS AHORROS ACTI		550.000,00	550.000,00	175.000,00	175.000,00		
781 PARA ACTUACIONES EN		550.000,00	550.000,00	175.000,00	175.000,00		
78 DE FAMILIAS E INSTIT.		550.000,00	550.000,00	175.000,00	175.000,00		
79000 FEDER.-PROGRAMA OP	27.499.825,00	70.225,01	27.570.050,01	41.331.965,84	13.827.950,10		27.504.015,74



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
79014 FEDER.-COOPERACIÓN	213.849,00	58.172,19	272.021,19	728.753,73	728.753,73		
790 DEL FONDO EUROPEO DE	27.713.674,00	128.397,20	27.842.071,20	42.060.719,57	14.556.703,83		27.504.015,74
79212 FEOGA-O SANIDAD AN				307.770,30	307.770,30		
792 DEL FEOGA-O				307.770,30	307.770,30		
79300 Fondo Europeo Agri	34.905.031,00		34.905.031,00	34.974.775,53	34.974.775,53		
793 DEL FONDO EUROPEO AG	34.905.031,00		34.905.031,00	34.974.775,53	34.974.775,53		
79501 FONDO DE COHESIÓN	32.563.158,00	72.833,94	32.635.991,94	42.409.548,27	15.218.726,76		27.190.821,51
79503 PROGRAMA LIFE	453.645,00	69.748,67	523.393,67	56.293,08	56.293,08		
79508 FONDO EUROPEO DE P	3.300.000,00		3.300.000,00	5.109.880,63	5.109.880,63		
79510 SÉPTIMO PROGRAMA M				16.171,38	16.171,38		
79511 FONDO				1.308.025,37	1.308.025,37		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
EUROPEO DE P							
79512 FONDO DE SOLIDARID				2.819.054,83	2.819.054,83		
795 OTROS FONDOS COMUNIT	36.316.803,00	142.582,61	36.459.385,61	51.718.973,56	24.528.152,05		27.190.821,51
79 DEL EXTERIOR	98.935.508,00	270.979,81	99.206.487,81	129.062.238,96	74.367.401,71		54.694.837,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPI	139.031.995,00	820.979,81	139.852.974,81	163.405.919,54	108.606.643,92		54.799.275,62
82150 PLAN DIRECTOR EMPR				75.000,00			75.000,00
82151 PROYECTOS MEJORA C	447.861,00		447.861,00	564.751,58	233.783,00		330.968,58
82152 De LORCATUR LORCA				2.575,91	2.575,91		
82153 CONSORCIO GESTION				409.220,80	409.220,80		
82154 CONSORCIO TURISTIC				605.720,27	605.720,27		
82155 FUNDACIÓN				20.000,00	20.000,00		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
ALZHEIMU							
821 A LARGO PLAZO	447.861,00		447.861,00	1.677.268,56	1.271.299,98		405.968,58
82 REINTEGROS DE PRÉSTAM	447.861,00		447.861,00	1.677.268,56	1.271.299,98		405.968,58
83150 PLAN DIRECTOR EMPR				66.827,88			66.827,88
831 A LARGO PLAZO				66.827,88			66.827,88
83 REINTEGROS PRÉSTAMOS				66.827,88			66.827,88
84200 EJECUCIÓN DE AVALE				182.628.215,73			182.628.215,73
842 EJECUCIÓN DE AVALES				182.628.215,73			182.628.215,73
84 DEVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN				182.628.215,73			182.628.215,73
87000 REMANENTE DE TESOR		25.887.827,01	25.887.827,01				
870 REMANENTE DE TESORER		25.887.827,01	25.887.827,01				



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
87100 REMANENTE DE TESOR		2.962.615,38	2.962.615,38				
871 REMANENTE DE TESORER		2.962.615,38	2.962.615,38				
87 REMANENTE DE TESORERI		28.850.442,39	28.850.442,39				
89000 AL PERSONAL	2,00		2,00	552.503,11	512.859,15		39.643,96
890 AL PERSONAL	2,00		2,00	552.503,11	512.859,15		39.643,96
89 REINTEGROS DE ANTICIP	2,00		2,00	552.503,11	512.859,15		39.643,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.863,00	28.850.442,39	29.298.305,39	184.924.815,28	1.784.159,13		183.140.656,15
91000 A CORTO PLAZO				2.617.950,00	2.617.950,00		
91055 PRÉSTAMO CP AEROPU				41.091.348,54	41.091.348,54		
910 A CORTO PLAZO				43.709.298,54	43.709.298,54		
91100 A LARGO PLAZO	865.996.222,00	428.099.385,00	1.294.095.607,00	71.284.271,00	71.284.271,00		



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
91151 PRÉSTAMO ICO TERRE		12.401.466,75	12.401.466,75	8.723.918,85	8.723.918,85		
91152 PRÉSTAMO ICO PLAN				254.616.840,10	254.616.840,10		
91153 PRÉSTAMO BEI TERRE	55.000.004,00		55.000.004,00	55.000.000,00	55.000.000,00		
91154 FONDO DE LIQUIDEZ				844.718.704,44	844.718.704,44		
91155 PRÉSTAMO LP AEROPU				137.092.523,51	137.092.523,51		
911 A LARGO PLAZO	920.996.226,00	440.500.851,75	1.361.497.077,75	1.371.436.257,90	1.371.436.257,90		
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS E	920.996.226,00	440.500.851,75	1.361.497.077,75	1.415.145.556,44	1.415.145.556,44		
9 PASIVOS FINANCIEROS	920.996.226,00	440.500.851,75	1.361.497.077,75	1.415.145.556,44	1.415.145.556,44		
TOTAL INFORME	4.416.366.614,00	484.248.797,80	4.900.615.411,80	5.062.472.419,43	4.717.355.372,81	985,46	345.116.061,16

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión de Ingreso Público
A.2)Anulación de Derechos Presupuestarios
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
10000 TARIFA AUTONÓMICA I.R.P.F.			64.247.689,73	64.247.689,73
10050 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL TARIFA ESTATAL			585.811,44	585.811,44
100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FI			64.833.501,17	64.833.501,17
11000 SOBRE SUCESIONES	108.271,66		1.974.481,71	2.082.753,37
11001 SOBRE DONACIONES	244.315,90		527.234,91	771.550,81
110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	352.587,56		2.501.716,62	2.854.304,18
11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	53.147,08		29.515,92	82.663,00
111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	53.147,08		29.515,92	82.663,00
20000 TRANSMISIONES ONEROSAS	415.435,61		2.437.703,97	2.853.139,58
20001 OPERACIONES SOCIETARIAS			19.618,90	19.618,90
200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS Y OPERAC.SO	415.435,61		2.457.322,87	2.872.758,48

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
20100 ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	238.279,99		1.076.841,26	1.315.121,25
201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	238.279,99		1.076.841,26	1.315.121,25
21001 PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA IVA			45.633.187,25	45.633.187,25
21050 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL IVA			1.449.101,04	1.449.101,04
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			47.082.288,29	47.082.288,29
22000 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y			727.692,16	727.692,16
22001 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE LA			1.130.654,68	1.130.654,68
22003 PARTIC.AUTONOMICA IMP. ESPECIAL LABORES			13.818.919,39	13.818.919,39
22004 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE HID			13.282.604,76	13.282.604,76
22006 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL PRODUCTOS			46.359,12	46.359,12
22007 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE ELE			1.751.446,31	1.751.446,31
22050 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB.			12.240,76	12.240,76
22051 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVE			5.639,96	5.639,96
22053 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LABORES			459.096,84	459.096,84

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
22054 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCAR			331.703,93	331.703,93
22056 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTE			335,17	335,17
220 IMPUESTOS ESPECIALES			31.566.693,08	31.566.693,08
22100 SOBRE VENTAS MINORISTAS DE DET. HIDROCAR			1.736.982,38	1.736.982,38
22101 FALTA TEXTO			14,04	14,04
221 OTROS IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS			1.736.996,42	1.736.996,42
25100 TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO	6.313,76	11.607,50	34.379,66	52.300,92
251 IMPUESTOS CEDIDOS SOBRE EL JUEGO	6.313,76	11.607,50	34.379,66	52.300,92
25200 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO ELEC			84,44	84,44
252 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO			84,44	84,44
30000 NO VIGENTE			225,77	225,77
300 TASAS CEDIDAS SOBRE EL JUEGO			225,77	225,77
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	118,76		565,82	684,58
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y	350.813,10		49,92	350.863,02

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	350.931,86		615,74	351.547,60
30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNC			90,22	90,22
30203 T140.-INSCRIPC.PRUEBAS Y EXPED.DOCUM.ACT			19,53	19,53
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS			2.818,40	2.818,40
30213 T170.- EXPEDIC. TÍTULOS Y OTROS ENSEÑANZ			24,60	24,60
30214 T171- TASA EXPEDIC.Y RENOV.TÍTULO FAMILI			238,00	238,00
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EX			3.190,75	3.190,75
30300 T210.-ACTUAC.,LICENC.,PERMIS Y AUTORIZ.A			877,69	877,69
30301 T220.-PRESTAC.SERVIC.Y ACTIV.FACULTATIV.	4.420,95			4.420,95
30303 T240.-ACTUAC.PROTECC.MEDIOAMBIENTAL Y CO	1.195,84		1.144,46	2.340,30
303 TASAS EN MATERIA DE M.AMBIENTE Y CONSERV.N	5.616,79		2.022,15	7.638,94
30402 T330.-ORDENACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTIC			1,25	1,25
30403 T340.-TASA POR ACTIVIDADES JUVENILES			5.158,69	5.158,69
30404 T341.-PERMISOS PARA UTILIZAC.REFUGIOS Y			27,95	27,95



Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECT			5.187,89	5.187,89
30500 T410.-TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES RED DE	178.920,14		18,42	178.938,56
30501 T420.-REALIZACIÓN ENSAYOS LABORATORIO ME	9.576,05			9.576,05
30502 T430.-ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTR	34,63		1.643,21	1.677,84
30503 T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE			36,14	36,14
30504 T450.-ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA	285,35		453,89	739,24
30506 T470.-SERVICIOS PORTUARIOS	8.021,60		240,45	8.262,05
30508 T480-TASA MATERIA SERVIDUMBRE PROT.DOM.P	173,15			173,15
305 TASAS EN MATERIA DE OBRAS PBCAS.,URBANIS.,	197.010,92		2.392,11	199.403,03
30600 T610.-ORDENAC.ACTIVIDADES E INSTALAC.IND			2.016,04	2.016,04
30601 T620.-REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES Y CO			480,21	480,21
30603 T640.-INSPECC.TÉCNICAS Y EXPEDIC.DOCUMEN			130,77	130,77
30605 T651.-TRAMITAC.PERMISOS EXPLORAC.E INVES			15.811,33	15.811,33
30606 T652.-INFORMES TÉCNIC.Y ACTUAC.FACULT.ÁM			355,74	355,74

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
306 TASAS EN MATERIA ORDENAC.E INSPECC.ACTIV.I			18.794,09	18.794,09
30700 T710.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARI	1.662,91		107,49	1.770,40
30705 T760.-EXPEDIC.LICENCIAS PESCA MARÍTIMA D			27,34	27,34
30710 T751.-PANEL CATADORES ACEITE OLIVA VIRGE			512,50	512,50
307 TASAS EN MATERIA DE AGRICULTURA,GANADERÍA	1.662,91		647,33	2.310,24
30800 T810.-ACTUACIONES ADMVAS. DE CARÁCTER SA	2.919,37		274,51	3.193,88
30802 T820.-INSPECC.Y CONTROLES SANITARIOS DE			2.949,18	2.949,18
30809 T814-TASA AUTORIZACION TRASLADO RESTOS			13,57	13,57
308 TASAS EN MATERIA DE SANIDAD	2.919,37		3.237,26	6.156,63
30908 T961.-MATRÍCULA EN ESCUELAS OFICIALES DE			2.812,72	2.812,72
30910 T963.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.FORMAC.PROF.Y			272,93	272,93
30911 T964.-REGISTRO DE COMPETENCIAS PROFESION			31,12	31,12
309 TASAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN			3.116,77	3.116,77
31301 E.I.ÁGUILAS		241,46		241,46



Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
31303 E.I.CARTAGENA		83,08		83,08
31305 E.I.CEHEGÍN		249,24		249,24
31307 E.I.MOLINA DE SEGURA		241,46		241,46
31308 E.I.MULA		16,62		16,62
31310 E.I.LOS ROSALES		108,18	263,35	371,53
31312 E.I.TORREAGÜERA	25,10	241,46		266,56
31313 E.I.INFANTE JUAN MANUEL		465,17		465,17
313 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS EN ESCUELAS INFAN	25,10	1.646,67	263,35	1.935,12
31600 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA TRANSFERIDA			796,93	796,93
316 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA			796,93	796,93
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	127.742,14		49.578,29	177.320,43
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	127.742,14		49.578,29	177.320,43
38100 PAGOS INDEBIDOS	43.291,40		4.504,20	47.795,60
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	506,92		362,23	869,15

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	43.798,32		4.866,43	48.664,75
38202 REINTEGROS F.P.A. LIGADOS AL FEOGA-G			4.321,19	4.321,19
38206 REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	17.065,17			17.065,17
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	17.065,17		4.321,19	21.386,36
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIA			16.944,79	16.944,79
39101 INTERESES DE DEMORA	84.787,35		31.119,25	115.906,60
39102 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	182.046,88		64.862,35	246.909,23
39103 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TR	2.802.398,35		600.259,50	3.402.657,85
39105 RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACIONES	1.765,97		12.675,39	14.441,36
39199 OTROS RECARGOS			12,88	12,88
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	3.070.998,55		725.874,16	3.796.872,71
39903 HONORARIOS DEVENGADOS EN JUICIOS	12.997,03			12.997,03
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS			6.370,23	6.370,23
399 INGRESOS DIVERSOS	12.997,03		6.370,23	19.367,26

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
40001 APORTACIÓN SANITARIA			2.925.486,96	2.925.486,96
40004 Fondo Complementario de Financiación			10.523.365,56	10.523.365,56
400 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL			13.448.852,52	13.448.852,52
40101 FONDO DE SUFICIENCIA			237.206.537,04	237.206.537,04
40107 ANTICIPO NUEVO SISTEMA FINANCIACIÓN AUTO			3.922.222,73	3.922.222,73
401 PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA			241.128.759,77	241.128.759,77
40606 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI			47.572,17	47.572,17
40636 FP EN CENTROS DOCENTES MILITARES			13.346,50	13.346,50
406 SUBVENC.FINALISTAS PARA ACTUACIONES ÁREA E			60.918,67	60.918,67
40800 CONVENIO CON EL C.G.P.J.			817,83	817,83
408 SUBVENCIONES FINALISTAS PARA OTRAS ACTUACI			817,83	817,83
41007 DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMAC			86.347,25	86.347,25
410 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM			86.347,25	86.347,25
48003 CAJAS DE AHORROS. ACTUACIONES POLITICA S			32.114,88	32.114,88

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
480 PARA ACTUACIONES EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.			32.114,88	32.114,88
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			15,32	15,32
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			15,32	15,32
54000 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.698.402,43			6.698.402,43
540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.698.402,43			6.698.402,43
55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	187.229,90			187.229,90
55002 CONCESIÓN DEL SERVICIO DE I.T.V.	7.207,17			7.207,17
55004 CONCESIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	205.914,13		411,21	206.325,34
55005 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ALBERGUES JUVEN	65.424,99			65.424,99
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	465.776,19		411,21	466.187,40
55100 APROVECHAMIENTOS	31.323,61			31.323,61
55101 OCUPACIONES			29,19	29,19
551 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES	31.323,61		29,19	31.352,80
68000 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.098.246,71		13,27	1.098.259,98

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
680 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.098.246,71		13,27	1.098.259,98
68204 DEL IFOP	434,73			434,73
68210 REINTEGROS DEL MAPA	945,01			945,01
68215 REINTEGRO FPA AYUDAS TERREMOTO LORCA	3,00			3,00
68216 REINTEGRO PARTE ESTATAL AYUDAS TERREMOTO	10,00			10,00
68222 REINTEGRO DE F.P.A. LIGADOS AL IFOP	72,46			72,46
682 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	1.465,20			1.465,20
68499 DE OTRAS SUBVENCIONES DE COOPERAC.ECONÓM	19.263,24			19.263,24
684 DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL	19.263,24			19.263,24
70100 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS			50.347,92	50.347,92
701 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS Y P.O.L.			50.347,92	50.347,92
70820 INVENTARIO GENERAL BIENES MUEBLES			1.441,80	1.441,80
708 SUBVENCIONES FINALISTAS PARA OTRAS ACTUACI			1.441,80	1.441,80
76101 FONDO DE MEJORAS	31.685,58			31.685,58

Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Anul.liquidación I.D	Anul.liquidación I.R	Devolución ingreso	Total Dchos.Anula.
761 PARA ACTUACIONES EN ÁREA AGRICULTURA,AGUA	31.685,58			31.685,58
79014 FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL			16.292,27	16.292,27
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL			16.292,27	16.292,27
82150 PLAN DIRECTOR EMPRESAS ALTO CONT. TECNOL	125.000,00			125.000,00
821 A LARGO PLAZO	125.000,00			125.000,00
83150 PLAN DIRECTOR EMPRESAS ALTO CONT. TECNOL	66.827,88			66.827,88
831 A LARGO PLAZO	66.827,88			66.827,88
89000 AL PERSONAL	8.108,30			8.108,30
890 AL PERSONAL	8.108,30			8.108,30
91154 FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICA			275.218,87	275.218,87
911 A LARGO PLAZO			275.218,87	275.218,87
TOTAL INFORME	13.442.631,30	13.254,17	407.252.420,94	420.708.306,41

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión de Ingreso Público
B) Recaudación Neta
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
10000 TARIFA AUTONÓMICA I.R.P.F.	766.072.910,00	64.247.689,73	701.825.220,27
10050 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL TARIFA ESTATAL IRPF	9.439.717,44	585.811,44	8.853.906,00
100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	775.512.627,44	64.833.501,17	710.679.126,27
10100 EJERCICIO CORRIENTE	328.310,15		328.310,15
10190 EJERCICIOS ANTERIORES	950.060,98		950.060,98
101 RECARGO SOBRE EL IMPTO. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.278.371,13		1.278.371,13
10400 PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E.	981.391,37		981.391,37
104 PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E.	981.391,37		981.391,37
10500 PARTICIPACIÓN EN CUOTAS PROVINCIALES DEL I.A.E.	232.367,59		232.367,59
105 PARTICIPACIÓN EN CUOTAS PROVINCIALES DEL I.A.E.	232.367,59		232.367,59
11000 SOBRE SUCESIONES	35.971.450,34	1.974.481,71	33.996.968,63

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
11001 SOBRE DONACIONES	5.615.568,19	527.234,91	5.088.333,28
110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	41.587.018,53	2.501.716,62	39.085.301,91
11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	25.315.500,18	29.515,92	25.285.984,26
111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	25.315.500,18	29.515,92	25.285.984,26
20000 TRANSMISIONES ONEROSAS	96.571.683,34	2.437.703,97	94.133.979,37
20001 OPERACIONES SOCIETARIAS	944.177,10	19.618,90	924.558,20
200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS Y OPERAC.SOCIETARIA	97.515.860,44	2.457.322,87	95.058.537,57
20100 ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	52.875.491,55	1.076.841,26	51.798.650,29
201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	52.875.491,55	1.076.841,26	51.798.650,29
21001 PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA IVA	849.402.250,83	45.633.187,25	803.769.063,58
21050 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL IVA	12.326.286,20	1.449.101,04	10.877.185,16
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	861.728.537,03	47.082.288,29	814.646.248,74
22000 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DER.	12.176.667,33	727.692,16	11.448.975,17
22001 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	5.051.468,59	1.130.654,68	3.920.813,91

Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
22003 PARTIC.AUTONOMICA IMP. ESPECIAL LABORES DEL TABACO	150.564.820,00	13.818.919,39	136.745.900,61
22004 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	250.927.590,00	13.282.604,76	237.644.985,24
22005 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	6.932.951,90		6.932.951,90
22006 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMED.	283.804,23	46.359,12	237.445,11
22007 PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE ELECTRICIDAD	47.839.532,74	1.751.446,31	46.088.086,43
22010 IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS. TIPO AUTÓNOMICO	40.326.800,02		40.326.800,02
22050 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB.DERIVADAS	159.269,76	12.240,76	147.029,00
22051 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	55.427,16	5.639,96	49.787,20
22053 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO	2.179.973,88	459.096,84	1.720.877,04
22054 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	2.504.835,84	331.703,93	2.173.131,91
22056 PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMEDIOS	3.442,68	335,17	3.107,51
220 IMPUESTOS ESPECIALES	519.006.584,13	31.566.693,08	487.439.891,05
22100 SOBRE VENTAS MINORISTAS DE DET. HIDROCARBUROS	15.646.091,22	1.736.982,38	13.909.108,84
22101 FALTA TEXTO		14,04	14,04-

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
221 OTROS IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	15.646.091,22	1.736.996,42	13.909.094,80
25000 IMPTO.REG. SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO	767.516,11		767.516,11
250 IMPTO.REG. SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO	767.516,11		767.516,11
25100 TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO	21.716.056,23	34.379,66	21.681.676,57
25101 TASAS FISCALES SOBRE RIFAS,TÓMOBOLAS,APUESTAS Y CO	106.637,90		106.637,90
251 IMPUESTOS CEDIDOS SOBRE EL JUEGO	21.822.694,13	34.379,66	21.788.314,47
25200 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO ELECTRÓNICO	1.247.699,95	84,44	1.247.615,51
252 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO	1.247.699,95	84,44	1.247.615,51
26000 IMPUESTO SOBRE VERTIDO DE RESIDUOS	1.076.760,75		1.076.760,75
26001 IMPUESTO SOBRE VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	223.975,94		223.975,94
26002 IMP. POR EMISIONES GASES CONTAMINANTES A ATMOSFERA	1.260.000,00		1.260.000,00
26003 IMP. INSTALACIONES QUE INICIDEN EN MEDIO AMBIENTE	2.407.041,52		2.407.041,52
260 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES	4.967.778,21		4.967.778,21
30000 NO VIGENTE		225,77	225,77-



Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
300 TASAS CEDIDAS SOBRE EL JUEGO		225,77	225,77-
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	354.476,80	565,82	353.910,98
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	990.256,04	49,92	990.206,12
30102 COMPENSACIÓN LEY 15/1987	118.517,14		118.517,14
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.463.249,98	615,74	1.462.634,24
30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	464.159,16	90,22	464.068,94
30201 T120.-CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA TRANSPOR	314.938,79		314.938,79
30202 T130.-INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS NAÚTICAS Y EXPED.TÍTU	309.879,09		309.879,09
30203 T140.-INSCRIPC.PRUEBAS Y EXPED.DOCUM.ACTIV.INDUSTR	53.842,85	19,53	53.823,32
30204 T150.-EXPEDIC.TARJETAS IDENTIDAD PROFES.NAÚT.PESQU	5.862,75		5.862,75
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS		2.818,40	2.818,40-
30213 T170.- EXPEDIC. TÍTULOS Y OTROS ENSEÑANZA NO UNIV.	590.416,77	24,60	590.392,17
30214 T171- TASA EXPEDIC.Y RENOV.TÍTULO FAMILIA NUMEROSA	155.605,28	238,00	155.367,28
30216 T172-TASA RECONOCIM.O REVISION GRADO DEPENDENCIA	1.690,00		1.690,00



Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	1.896.394,69	3.190,75	1.893.203,94
30300 T210.-ACTUAC.,LICENC.,PERMIS Y AUTORIZ.ACTIV.CINEG	1.028.275,42	877,69	1.027.397,73
30301 T220.-PRESTAC.SERVIC.Y ACTIV.FACULTATIV.MAT.FOREST	127.019,84		127.019,84
30303 T240.-ACTUAC.PROTECC.MEDIOAMBIENTAL Y CONTROL ACTI	100.951,84	1.144,46	99.807,38
303 TASAS EN MATERIA DE M.AMBIENTE Y CONSERV.NATURALEZ	1.256.247,10	2.022,15	1.254.224,95
30401 T320.-TASA SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8.968,57		8.968,57
30402 T330.-ORDENACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS		1,25	1,25-
30403 T340.-TASA POR ACTIVIDADES JUVENILES	8.954,00	5.158,69	3.795,31
30404 T341.-PERMISOS PARA UTILIZAC.REFUGIOS Y ÁREAS ACAM	5.005,69	27,95	4.977,74
304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECTÁ.PBCOS.	22.928,26	5.187,89	17.740,37
30500 T410.-TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES RED DE CARRETERAS	115.764,00	18,42	115.745,58
30501 T420.-REALIZACIÓN ENSAYOS LABORATORIO MECÁNICA SUE	17.296,75		17.296,75
30502 T430.-ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE	1.131.430,26	1.643,21	1.129.787,05
30503 T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE URBANISMO	29.799,93	36,14	29.763,79

Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30504 T450.-ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA VIVIENDA	34.636,70	453,89	34.182,81
30505 T460.-ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CARTOGRÁFIC	3.968,68		3.968,68
30506 T470.-SERVICIOS PORTUARIOS	466.187,36	240,45	465.946,91
30507 T461-TASA POR COPIA DOCUMENTOS PLANEAM.URBANISTICO	122,65		122,65
30508 T480-TASA MATERIA SERVIDUMBRE PROT.DOM.PUB.MARITIM	19.912,25		19.912,25
305 TASAS EN MATERIA DE OBRAS PBCAS.,URBANIS.,COSTAS,P	1.819.118,58	2.392,11	1.816.726,47
30600 T610.-ORDENAC.ACTIVIDADES E INSTALAC.INDUSTR.Y ENE	1.202.045,60	2.016,04	1.200.029,56
30601 T620.-REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES Y CONTRASTES	125.073,87	480,21	124.593,66
30602 T630-CERTIF.INSTALAC.SUJETAS A SEGURIDAD INDUSTRIA	97.475,42		97.475,42
30603 T640.-INSPECC.TÉCNICAS Y EXPEDIC.DOCUMENT.VEHÍCULO	1.665.659,69	130,77	1.665.528,92
30604 T650.-AUTORIZ.EXPLOTAIONES Y APROVECH.RECURS.MINE	27.450,00		27.450,00
30605 T651.-TRAMITAC.PERMISOS EXPLORAC.E INVESTIG. Y CON	85.524,01	15.811,33	69.712,68
30606 T652.-INFORMES TÉCNIC.Y ACTUAC.FACULT.ÁMBITO MINER	158.917,56	355,74	158.561,82
30607 T660.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS DE CONTR	16.939,20		16.939,20



Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30608 T670.-SUPERVIS.Y CONTROL ENTID.COLABORADORAS ITV	177.540,10		177.540,10
30609 T680.-LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL CURTIDO	911,13		911,13
30612 T661-ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCIDENTES GRAVES	7.293,49		7.293,49
30613 T612 -SERV. ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AUDIOVISUAL	3.672,00		3.672,00
306 TASAS EN MATERIA ORDENAC.E INSPECC.ACTIV.INDUST.Y	3.568.502,07	18.794,09	3.549.707,98
30700 T710.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS	89.861,76	107,49	89.754,27
30703 T740.-GESTIÓN SERVIC.EN MATERIA INDUSTRIAS AGROALI	11.294,59		11.294,59
30705 T760.-EXPEDIC.LICENCIAS PESCA MARÍTIMA DE RECREO Y	55.254,82	27,34	55.227,48
30708 T780.-ACTUACIONES ADMVAS. RELATIVAS A LAS S.A.T.	3.765,00		3.765,00
30710 T751.-PANEL CATADORES ACEITE OLIVA VIRGEN REG.MUR.	413,28	512,50	99,22-
307 TASAS EN MATERIA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA	160.589,45	647,33	159.942,12
30800 T810.-ACTUACIONES ADMVAS. DE CARÁCTER SANITARIO	330.451,25	274,51	330.176,74
30801 T811.-INSTALAC.,TRASLADO Y TRANSMIS.OFICINAS FARMA	20.153,94		20.153,94
30802 T820.-INSPECC.Y CONTROLES SANITARIOS DE ANIMALES Y	640.579,40	2.949,18	637.630,22

Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30803 T830.-LABORATORIO REGIONAL DE SALUD	7.962,60		7.962,60
30806 T812-LICENCIA FABRICACION PROD.SANITARIOS A MEDIDA	15.620,24		15.620,24
30807 T813-EVALUAC.PROC.AUTOR.ESTUD.OBSERVAC.MEDICAMENTO	17.539,50		17.539,50
30809 T814-TASA AUTORIZACION TRASLADO RESTOS MORTALES	12.667,36	13,57	12.653,79
308 TASAS EN MATERIA DE SANIDAD	1.044.974,29	3.237,26	1.041.737,03
30900 T910.-CENTROS DE CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIAS AGRAR	5.130,71		5.130,71
30904 T940-TASA PRESTAC.SERV.REGISTRO TERR.PROP.INTELEC	12.467,22		12.467,22
30905 T950 TASA REPRODUCC.IMAGENES DIGITALIZADAS	2.938,24		2.938,24
30907 T960.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.IDIOMAS, DEP. Y ARTÍST.	76.833,54		76.833,54
30908 T961.-MATRÍCULA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	1.539.919,15	2.812,72	1.537.106,43
30909 T962.-MATRÍC.CURSOS ESPEC.Y PERFEC.ESC.OF.IDIOMAS	7.263,95		7.263,95
30910 T963.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.FORMAC.PROF.Y ADULTOS	57.716,49	272,93	57.443,56
30911 T964.-REGISTRO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	45.467,10	31,12	45.435,98
30912 T965-PRUEBAS CONJUNTO ENSEÑ.DEP.RÉG.ESPECIAL	5.074,00		5.074,00



Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30913 T966-EXP.ACAD.ENSEÑ.REG.ESP.ARTE DRAMÁT.Y OTRAS	1.234,43		1.234,43
309 TASAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN	1.754.044,83	3.116,77	1.750.928,06
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	4.096,23		4.096,23
310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	4.096,23		4.096,23
31300 E.I.ABARÁN	60.366,87		60.366,87
31301 E.I.ÁGUILAS	63.806,23		63.806,23
31302 E.I.BULLAS	61.231,23		61.231,23
31303 E.I.CARTAGENA	39.938,39		39.938,39
31304 E.I.LOS DOLORES	61.996,62		61.996,62
31305 E.I.CEHEGÍN	66.685,72		66.685,72
31306 E.I.LORCA	54.473,53		54.473,53
31307 E.I.MOLINA DE SEGURA	85.609,64		85.609,64
31308 E.I.MULA	35.914,65		35.914,65
31309 E.I.SAN BASILIO	81.124,23		81.124,23

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
31310 E.I.LOS ROSALES	69.930,65	263,35	69.667,30
31311 E.I.GUADALUPE	73.227,16		73.227,16
31312 E.I.TORREAGÜERA	70.789,31		70.789,31
31313 E.I.INFANTE JUAN MANUEL	59.817,53		59.817,53
313 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS EN ESCUELAS INFANTILES	884.911,76	263,35	884.648,41
31500 MATRÍCULAS DE LA ESCUELA DE DIPLOMADOS EN ENFERMER	80.601,59		80.601,59
315 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS	80.601,59		80.601,59
31600 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA TRANSFERIDA	743.670,11	796,93	742.873,18
316 EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA	743.670,11	796,93	742.873,18
31900 DETERMINACIONES ANALITICAS	335,36		335,36
319 OTROS PRECIOS PUBLICOS	335,36		335,36
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS OO.PP.	103.517,70		103.517,70
32205 RETENCION 20% GASTOS RECUPERACION PAGOS FEAGA	68.848,32		68.848,32
32206 RETENCION SOBRE PAGOS DIRECTOS POR CONDICIONALIDAD	15.353,02		15.353,02



Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	187.719,04		187.719,04
32900 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA	4.808,10		4.808,10
32902 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS	2.015,18		2.015,18
32907 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	26.960.736,01		26.960.736,01
32999 OTROS	19.841,98		19.841,98
329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.987.401,27		26.987.401,27
33000 EDITORA REGIONAL	7.296,20		7.296,20
330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	7.296,20		7.296,20
33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.593,00		4.593,00
33401 VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	7.245,00		7.245,00
334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	11.838,00		11.838,00
34001 CANONES POR EMISION DE GASES	413.143,56		413.143,56
340 CANONES POR CONTAMINACION AMBIENTAL	413.143,56		413.143,56
34100 CÁNONES POR USO EXCEPC. DE SUELO NO URBANIZABLE	126.936,62		126.936,62

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
341 CANONES POR USO DE SUELO	126.936,62		126.936,62
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	3.725.261,98	49.578,29	3.675.683,69
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	3.725.261,98	49.578,29	3.675.683,69
38100 PAGOS INDEBIDOS	249.451,18	4.504,20	244.946,98
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	4.586.194,43		4.586.194,43
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	29.184,99	362,23	28.822,76
38106 REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1.721,69		1.721,69
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	210.785,69		210.785,69
38199 OTROS	1,77		1,77
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.077.339,75	4.866,43	5.072.473,32
38202 REINTEGROS F.P.A. LIGADOS AL FEOGA-G	346,19	4.321,19	3.975,00-
38204 REINTEGROS AGE LIGADOS AL FEAGA	1.419,80		1.419,80
38207 REINTEGROS DEL FEADER	146.338,46		146.338,46
38208 REINTEGROS FPA LIGADOS A FEADER	163.754,93		163.754,93

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
38209 REINTEGROS MAPA LIGADOS A FEADER	42.614,08		42.614,08
38210 REINTEGROS .MTASS ATENCION PRIMARIA SERV. SOC.	279,94		279,94
38213 REINTEGROS EXCLUSIONES FEADER	21.946,29		21.946,29
38214 REINTEGROS EXCLUSIONES AGE LIGADOS AL FEADER	3.488,64		3.488,64
38215 REINTEGROS EXCLUSIONES FPA LIGADOS AL FEADER	9.922,30		9.922,30
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	390.110,63	4.321,19	385.789,44
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	2.384.752,78	16.944,79	2.367.807,99
39101 INTERESES DE DEMORA	1.261.261,84	31.119,25	1.230.142,59
39102 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	788.572,79	64.862,35	723.710,44
39103 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	3.854.220,09	600.259,50	3.253.960,59
39105 RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACIONES	368.449,39	12.675,39	355.774,00
39199 OTROS RECARGOS	38.593,31	12,88	38.580,43
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	8.695.850,20	725.874,16	7.969.976,04
39902 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES PROPIOS	12.985,61		12.985,61

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
39903 HONORARIOS DEVENGADOS EN JUICIOS	99.883,65		99.883,65
39905 INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS	2.802,19		2.802,19
39906 COMPENSACION POR SUMINISTROS	18.621,48		18.621,48
39907 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	15.741,49		15.741,49
39908 BONIFICACIÓN SOBRE INTERESES DEVENGADOS	939.352,11		939.352,11
39910 INGRESOS CUMPLIMIENTO LEY 4/2013	48.336,63		48.336,63
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.470.854,81	6.370,23	7.464.484,58
399 INGRESOS DIVERSOS	8.608.577,97	6.370,23	8.602.207,74
40001 APORTACIÓN SANITARIA	39.511.778,81	2.925.486,96	36.586.291,85
40002 A.M.D.B.	1.049.007,06		1.049.007,06
40004 Fondo Complementario de Financiación	142.007.099,50	10.523.365,56	131.483.733,94
400 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL	182.567.885,37	13.448.852,52	169.119.032,85
40101 FONDO DE SUFICIENCIA		237.206.537,04	237.206.537,04-
40107 ANTICIPO NUEVO SISTEMA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA		3.922.222,73	3.922.222,73-

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
40109 FONDO DE GARANTÍA	627.231.148,44		627.231.148,44
40110 FONDOS DE CONVERGENCIA	142.383.554,97		142.383.554,97
40111 ANTICIPO FRACCIONAM.LIQUID.NEG.EJERC.ANTERIORES	77.459.160,00		77.459.160,00
401 PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA	847.073.863,41	241.128.759,77	605.945.103,64
40308 PROGRAMA DE PRESTACIONES BÁSICAS	809.758,66		809.758,66
40309 PLAN DE DESARROLLO GITANO	29.391,24		29.391,24
40322 MTASS.MEDIDAS PROTECCION INTEGRAL VIOLENCIA GENERO	115.916,60		115.916,60
40323 PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	43.106.974,51		43.106.974,51
403 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROM.SOCIA	44.062.041,01		44.062.041,01
40500 COLABORADORES EN ESTADÍSTICAS AGRARIAS	26.368,23		26.368,23
40502 Ayudas MAPA Agricultores Frutos Secos	1.105.372,00		1.105.372,00
40505 MAPA.MANTENIM. COMPETITIVIDAD AGRARIA Y PESQUERA	20.926,48		20.926,48
405 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA AGRICULT.,AGUA Y ME	1.152.666,71		1.152.666,71
40604 JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA	622,80		622,80

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
40606 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI		47.572,17	47.572,17-
40622 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	6.334,38		6.334,38
40636 FP EN CENTROS DOCENTES MILITARES		13.346,50	13.346,50-
406 SUBVENC.FINALISTAS PARA ACTUACIONES ÁREA EDUCACIÓN	6.957,18	60.918,67	53.961,49-
40700 PLAN NACIONAL DE DROGAS	611.979,47		611.979,47
40706 DESARROLLO SISTEMAS DE JUNTAS ARBITRALES CONSUMO	24.342,97		24.342,97
40721 Mº SANIDAD.FOMENTO TRANSPLANTE ÓRGANOS	35.795,59		35.795,59
407 SUBVENC.FINALISTAS ACTUACIO.ÁREA SANIDAD Y CONSUMO	672.118,03		672.118,03
40800 CONVENIO CON EL C.G.P.J.		817,83	817,83-
40802 C.S.D.GASTOS CTD MURCIA	103.215,00		103.215,00
40803 INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	943.750,00		943.750,00
40810 REPARACION DAÑOS CAUSADOS POR MOVIMIENTOS SISMICOS	30.000,00		30.000,00
408 SUBVENCIONES FINALISTAS PARA OTRAS ACTUACIONES	1.076.965,00	817,83	1.076.147,17
41001 DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL	8.089.941,07		8.089.941,07

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
41007 DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN	379.233,36	86.347,25	292.886,11
41008 DEL INST.MURCIANO INVESTIG.DES.AGRARIO Y ALIMENTAR	1.592.000,00		1.592.000,00
41009 DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA	2.367.855,62		2.367.855,62
410 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	12.429.030,05	86.347,25	12.342.682,80
44102 DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REG.MURCIA S.A.	7.927,68		7.927,68
441 DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	7.927,68		7.927,68
47100 MANTENIM.RED REGION.PREVENC.Y VIGILANC.CONT.ATMOSF	30.452,76		30.452,76
471 PARA ACTUACIONES EN ÁREA AGRICULTURA,AGUA Y M.AMBI	30.452,76		30.452,76
48003 CAJAS DE AHORROS. ACTUACIONES POLITICA SOCIAL	122.000,00	32.114,88	89.885,12
480 PARA ACTUACIONES EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL	122.000,00	32.114,88	89.885,12
49000 DEL F.S.E.	3.457.034,37		3.457.034,37
490 DEL F.S.E.	3.457.034,37		3.457.034,37
49201 CONVENIO RED INFORMACION EUROPE-DIRECT	27.100,00		27.100,00
49210 OTROS PROYECTOS DE LA UNIÓN EUROPEA	11.250,00		11.250,00



Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
492 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE UNIÓN EUROPEA	38.350,00		38.350,00
49301 FEAGA. APICULTURA	160.000,00		160.000,00
49303 FEAGA. PLAN FRUTA ESCOLAR	336.398,35		336.398,35
493 DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA	496.398,35		496.398,35
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	132.871,71	15,32	132.856,39
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	132.871,71	15,32	132.856,39
53400 DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	2.667,69		2.667,69
534 DE E.P.E., SOC.MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	2.667,69		2.667,69
54000 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.426,73		4.426,73
54002 INGRESOS POR DERECHOS DE SUPERFICIE	183.818,07		183.818,07
540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	188.244,80		188.244,80
55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	44.419,89		44.419,89
55001 POR MÁQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS	7.000,00		7.000,00
55002 CONCESIÓN DEL SERVICIO DE I.T.V.	3.480.692,45		3.480.692,45

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
55004 CONCESIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	1.253.031,46	411,21	1.252.620,25
55005 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ALBERGUES JUVENILES	61.441,55		61.441,55
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.846.585,35	411,21	4.846.174,14
55100 APROVECHAMIENTOS	379.225,11		379.225,11
55101 OCUPACIONES	90.566,40	29,19	90.537,21
551 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES	469.791,51	29,19	469.762,32
59000 POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	733.366,66		733.366,66
590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	733.366,66		733.366,66
60001 VENTA DE OTROS SOLARES	2.164,35		2.164,35
60051 VTA OTROS SOLARES PLAN OPTI ACTIVOS INMOBILIARIOS	375.000,00		375.000,00
600 VENTA DE SOLARES	377.164,35		377.164,35
60100 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	7.798,64		7.798,64
601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	7.798,64		7.798,64
61050 VTA EDIF Y LOCALES PLAN OPTI ACTIVOS INMOBILIARIOS	6.698.000,00		6.698.000,00

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
61099 VENTA DE OTROS EDIFICIOS Y LOCALES	7.044,89		7.044,89
610 DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.705.044,89		6.705.044,89
61200 ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS	67.104,00		67.104,00
612 DE BIENES MUEBLES	67.104,00		67.104,00
68000 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.995.499,47	13,27	1.995.486,20
680 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.995.499,47	13,27	1.995.486,20
68100 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.292,06		1.292,06
681 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.292,06		1.292,06
68204 DEL IFOP	6.792,58		6.792,58
68205 REINTEGROS DEL FEADER	4.228,99		4.228,99
68206 REINTEGROS AGE LIGADOS AL FEADER	113,11		113,11
68207 REINTEGROS FPA LIGADOS AL FEADER	1.361,19		1.361,19
68210 REINTEGROS DEL MAPA	1.577,18		1.577,18
68215 REINTEGRO FPA AYUDAS TERREMOTO LORCA	457.791,22		457.791,22



Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
68216 REINTEGRO PARTE ESTATAL AYUDAS TERREMOTO LORCA	45.887,71		45.887,71
68222 REINTEGRO DE F.P.A. LIGADOS AL IFOP	2.097,92		2.097,92
682 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	519.849,90		519.849,90
68499 DE OTRAS SUBVENCIONES DE COOPERAC.ECONÓMICA LOCAL	70.493,92		70.493,92
684 DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL	70.493,92		70.493,92
70000 F.C.I. EJERCICIO CORRIENTE	28.970.943,00		28.970.943,00
700 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL	28.970.943,00		28.970.943,00
70100 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	61.340,04	50.347,92	10.992,12
701 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS Y P.O.L.	61.340,04	50.347,92	10.992,12
70500 TRANSFERENCIAS V.P.O.	984.096,22		984.096,22
70504 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA (VPP)	51.290,00		51.290,00
705 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA VIVIENDA Y URBANISM	1.035.386,22		1.035.386,22
70607 AYUDAS AL ASOCIACIONISMO AGRARIO	50.944,00		50.944,00
70611 INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES (ISA)	52.500,00		52.500,00

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
70613 LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	50.098,00		50.098,00
70620 CONTROL DEL RENDIMIENTO LECHERO	23.358,00		23.358,00
70621 RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	12.935,00		12.935,00
70625 APICULTURA	87.585,00		87.585,00
70655 FOMENTO RAZAS GANADERAS REGIMEN EXTENSIVO	94.529,00		94.529,00
70662 MAPA. COFINANCIACIÓN FEP DESGUACE BARCOS	1.308.025,37		1.308.025,37
706 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA AGRICULT.,AGUA Y ME	1.679.974,37		1.679.974,37
70806 AYUDAS DAÑOS CATASTROFICOS	692.925,88		692.925,88
70814 IDAE CONVENIOS EN MATERIA ENERGETICA	767.353,08		767.353,08
70820 INVENTARIO GENERAL BIENES MUEBLES		1.441,80	1.441,80-
70823 PRESERVACIÓN PATRIMONIO DIGITAL	6.218,00		6.218,00
708 SUBVENCIONES FINALISTAS PARA OTRAS ACTUACIONES	1.466.496,96	1.441,80	1.465.055,16
71008 DEL INST.MURCIANO INVESTIG.DES.AGRARIO Y ALIMENTAR	661.707,05		661.707,05
710 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA C.A.R.M.	661.707,05		661.707,05



Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
76101 FONDO DE MEJORAS	240.184,29		240.184,29
761 PARA ACTUACIONES EN ÁREA AGRICULTURA,AGUA Y M.AMBI	240.184,29		240.184,29
78106 CAJAS AHORROS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	175.000,00		175.000,00
781 PARA ACTUACIONES EN ÁREA AGRICULTURA,AGUA Y M.AMBI	175.000,00		175.000,00
79000 FEDER.-PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL	13.827.950,10		13.827.950,10
79014 FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	745.046,00	16.292,27	728.753,73
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	14.572.996,10	16.292,27	14.556.703,83
79212 FEOGA-O SANIDAD ANIMAL	307.770,30		307.770,30
792 DEL FEOGA-O	307.770,30		307.770,30
79300 Fondo Europeo Agrícola Desarrollo Rural-FEADER	34.974.775,53		34.974.775,53
793 DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DESARROLLO RURAL-FEADER	34.974.775,53		34.974.775,53
79501 FONDO DE COHESIÓN	15.218.726,76		15.218.726,76
79503 PROGRAMA LIFE	56.293,08		56.293,08
79508 FONDO EUROPEO DE PESCA-FEP	5.109.880,63		5.109.880,63

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
79510 SÉPTIMO PROGRAMA MARCO I+D+I	16.171,38		16.171,38
79511 FONDO EUROPEO DE PESCA. DESGUACE BARCOS	1.308.025,37		1.308.025,37
79512 FONDO DE SOLIDARIDAD	2.819.054,83		2.819.054,83
795 OTROS FONDOS COMUNITARIOS	24.528.152,05		24.528.152,05
82151 PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS	233.783,00		233.783,00
82152 De LORCATUR LORCA TALLER DEL TIEMPO S.A.U	2.575,91		2.575,91
82153 CONSORCIO GESTION RESIDUOS SOLIDOS REGION DE MURCI	409.220,80		409.220,80
82154 CONSORCIO TURISTICO VIA VERDE NOROESTE	605.720,27		605.720,27
82155 FUNDACIÓN ALZHEIMUR	20.000,00		20.000,00
821 A LARGO PLAZO	1.271.299,98		1.271.299,98
89000 AL PERSONAL	512.859,15		512.859,15
890 AL PERSONAL	512.859,15		512.859,15
91000 A CORTO PLAZO	2.617.950,00		2.617.950,00
91055 PRÉSTAMO CP AEROPUERTO DE CORVERA	41.091.348,54		41.091.348,54

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
910 A CORTO PLAZO	43.709.298,54		43.709.298,54
91100 A LARGO PLAZO	71.284.271,00		71.284.271,00
91151 PRÉSTAMO ICO TERREMOTO DE LORCA	8.723.918,85		8.723.918,85
91152 PRÉSTAMO ICO PLAN ESTATAL PAGOS A PROVEEDORES	254.616.840,10		254.616.840,10
91153 PRÉSTAMO BEI TERREMOTO DE LORCA	55.000.000,00		55.000.000,00
91154 FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICA	844.993.923,31	275.218,87	844.718.704,44
91155 PRÉSTAMO LP AEROPUERTO DE CORVERA	137.092.523,51		137.092.523,51
911 A LARGO PLAZO	1.371.711.476,77	275.218,87	1.371.436.257,90
TOTAL INFORME	5.124.607.793,75	407.252.420,94	4.717.355.372,81



C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Modificaciones de Crédito
Mes: 1 a 12

Sección	Créd. Extraord.	Supl.Crédito	Ampl.Crédito	Tran.Positivas	Tran.Negativas	Inc.Rtes.Créd	Créd.Gen.Ingresos	Bajas Anul.Rectif	Otras_Modific	Total_Modific
01 ASAMBLEA REGIONAL				535.845,63	535.845,63-	2.962.615,38				2.962.615,38
02 DEUDA PUBLICA			196.944.073,72							196.944.073,72
04 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA				10.940,00	10.940,00-					
11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA			14.731.433,31	15.080.646,53	4.204.816,96-	1.408.773,67	698.413,69			27.714.450,24
12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL			214.409.016,45	16.575.073,48	15.270.740,94-		566.736,71		582.188,34-	215.697.897,36
13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA			12.556.863,86	2.207.401,81	16.638.759,44-	206.963,62	463.391,64			1.204.138,51-
14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO			4.167,33	14.145.812,02	14.170.812,02-	14.558.314,70	1.506.462,90			16.043.944,93
15 CONS.DE EDUCACIÓN,UNIVERSIDADES Y EMPLEO				29.563.538,38	27.401.987,44-	2.116.737,00	14.979.855,03			19.258.142,97



16 C.INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACION	871.449,85	931.805,27-	4.620.173,97	206.486,47	4.766.305,02		
17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA	14.133.443,28	14.138.443,28-	113.273,93	506.610,90	614.884,83		
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO	4.348.371,78	4.168.371,78-	50.000,00	1.220.621,86	1.450.621,86		
Total	438.645.554,67	97.472.522,76	97.472.522,76-	26.036.852,27	20.148.579,20	582.188,34-	484.248.797,80



**C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
FINANCIACIÓN**

**Modificaciones de Crédito
Mes: 1 a 12**

Clasif. Económica	Créd.Extraord.	Créd.Suplemen.	Créd.Ampliaci.	Inc.Remanentes	Cr.Ge.Ingresos	Créd.Rectific.	Otras_Modific.	Tran.Positivas	Tran.Negativas	Total_Modific.
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS					20.190,98					20.190,98
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)					3.462.115,75					3.462.115,75
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES			4.167,33							4.167,33
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS			2.055.958,50							2.055.958,50
39101 INTERESES DE DEMORA			1.262.350,78							1.262.350,78
39102 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS			5.533.865,08							5.533.865,08
39103 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS			12.380,08							12.380,08



Clasif. Económica	Créd.Extraord.	Créd.Suplemen.	Créd.Ampliaci.	Inc.Remanentes	Cr.Ge.Ingresos	Créd.Rectific.	Otras_Modific.	Tran.Positivas	Tran.Negativas	Total_Modific.
NO TRI										
39105 RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACIONES			697.031,03							697.031,03
39903 HONORARIOS DEVENGADOS EN JUICIOS			41.064,76							41.064,76
39908 BONIFICACIÓN SOBRE INTERESES DEVENGADOS			939.352,11							939.352,11
40308 PROGRAMA DE PRESTACIONES BÁSICAS							582.188,34-			582.188,34-
40309 PLAN DE DESARROLLO GITANO					5.749,24					5.749,24
40622 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS					1.012,53					1.012,53
40721 Mº SANIDAD.FOMENTO TRANSPLANTE ÓRGANOS					35.795,59					35.795,59
40802 C.S.D.GASTOS					103.215,00					103.215,00



Clasif. Económica	Créd.Extraord.	Créd.Suplemen.	Créd.Ampliaci.	Inc.Remanentes	Cr.Ge.Ingresos	Créd.Rectific.	Otras_Modific.	Tran.Positivas	Tran.Negativas	Total_Modific.
CTD MURCIA										
40803 INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA					150.302,00					150.302,00
40810 REPARACION DAÑOS CAUSADOS POR MOVIMIENTOS					30.000,00					30.000,00
41007 DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACI					50.000,00					50.000,00
48003 CAJAS DE AHORROS. ACTUACIONES POLITICA SO					89.885,12					89.885,12
49000 DEL F.S.E.				62.876,31						62.876,31
49303 FEAGA. PLAN FRUTA ESCOLAR					101.400,00					101.400,00
78106 CAJAS AHORROS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE				200.000,00	350.000,00					550.000,00
79000 FEDER.- PROGRAMA				70.225,01						70.225,01



Clasif. Económica	Créd.Extraord.	Créd.Suplemen.	Créd.Ampliaci.	Inc.Remanentes	Cr.Ge.Ingresos	Créd.Rectific.	Otras_Modific.	Tran.Positivas	Tran.Negativas	Total_Modific.
OPERATIVO REGIONAL										
79014 FEDER.- COOPERACIÓN TERRITORIAL				58.172,19						58.172,19
79501 FONDO DE COHESIÓN				72.833,94						72.833,94
79503 PROGRAMA LIFE				44.258,67	25.490,00					69.748,67
87000 REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO				10.164.404,02	15.723.422,99					25.887.827,01
87100 REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO				2.962.615,38						2.962.615,38
91100 A LARGO PLAZO			428.099.385,00							428.099.385,00
91151 PRÉSTAMO ICO TERREMOTO DE LORCA				12.401.466,75						12.401.466,75
Total			438.645.554,67	26.036.852,27	20.148.579,20		582.188,34-			484.248.797,80



Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	9.794.832,00	27.338,30	9.822.170,30	9.161.826,43	9.054.371,51	767.798,79	9.054.371,51	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.501.522,00	390.223,56	4.891.745,56	4.587.290,94	4.069.047,49	822.698,07	3.784.246,76	284.800,73
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	144.200,00	144.203,00	130.939,62	130.939,62	13.263,38	130.808,60	131,02
6 INVERSIONES REALES		64.698,00	64.698,00	45.923,14	45.923,14	18.774,86	36.697,13	9.226,01
590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTARIA REG. MURCIA	14.296.357,00	626.459,86	14.922.816,86	13.925.980,13	13.300.281,76	1.622.535,10	13.006.124,00	294.157,76
Total	14.296.357,00	626.459,86	14.922.816,86	13.925.980,13	13.300.281,76	1.622.535,10	13.006.124,00	294.157,76



**Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12**

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA	14.296.357,00	626.459,86	14.922.816,86	13.925.980,13	13.300.281,76	1.622.535,10	13.006.124,00	294.157,76
590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTARIA REG. MURCIA	14.296.357,00	626.459,86	14.922.816,86	13.925.980,13	13.300.281,76	1.622.535,10	13.006.124,00	294.157,76
Total	14.296.357,00	626.459,86	14.922.816,86	13.925.980,13	13.300.281,76	1.622.535,10	13.006.124,00	294.157,76



**Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12**

Sección	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	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
12000 SUELDO	2.434.280,00		2.434.280,00	2.335.989,68	2.335.989,68	98.290,32	2.335.989,68	
12001 TRIENIOS	402.986,00		402.986,00	386.979,32	386.979,32	16.006,68	386.979,32	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.504.028,00		1.504.028,00	1.447.998,78	1.447.998,78	56.029,22	1.447.998,78	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	2.092.315,00		2.092.315,00	1.780.359,07	1.780.359,07	311.955,93	1.780.359,07	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	528.141,00		528.141,00	472.149,08	472.149,08	55.991,92	472.149,08	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.961.750,00		6.961.750,00	6.423.475,93	6.423.475,93	538.274,07	6.423.475,93	
12100 SUELDO	25.501,00		25.501,00			25.501,00		
12101 TRIENIOS	1,00	300,00	301,00			301,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	25.505,00	300,00	25.805,00			25.805,00		
12400 SUELDO	241.000,00	18.850,55	259.850,55	239.603,19	239.603,19	20.247,36	239.603,19	
12401 TRIENIOS	3.054,00	3.800,00	6.854,00	6.132,85	6.132,85	721,15	6.132,85	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	244.054,00	22.650,55	266.704,55	245.736,04	245.736,04	20.968,51	245.736,04	
12 FUNCIONARIOS	7.231.309,00	22.950,55	7.254.259,55	6.669.211,97	6.669.211,97	585.047,58	6.669.211,97	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
13100 SALARIOS	547.884,00		547.884,00	547.577,81	440.122,89	107.761,11	440.122,89	
13101 ANTIGÜEDAD	2.635,00	10.779,75	13.414,75	12.659,04	12.659,04	755,71	12.659,04	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
131 LABORAL TEMPORAL	550.521,00	10.779,75	561.300,75	560.236,85	452.781,93	108.518,82	452.781,93	
13 LABORALES	550.521,00	10.779,75	561.300,75	560.236,85	452.781,93	108.518,82	452.781,93	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD	6.392,00	6.392,00-						
151 GRATIFICACIONES	6.392,00	6.392,00-						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.392,00	6.392,00-						
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.953.610,00		1.953.610,00	1.881.249,97	1.881.249,97	72.360,03	1.881.249,97	
160 CUOTAS SOCIALES	1.953.610,00		1.953.610,00	1.881.249,97	1.881.249,97	72.360,03	1.881.249,97	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	1.953.610,00		1.953.610,00	1.881.249,97	1.881.249,97	72.360,03	1.881.249,97	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	9.794.832,00	27.338,30	9.822.170,30	9.161.826,43	9.054.371,51	767.798,79	9.054.371,51	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	36.380,00	32.608,80-	3.771,20	3.771,20	3.771,20		3.771,20	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	24.202,00	24.202,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	60.582,00	56.810,80-	3.771,20	3.771,20	3.771,20		3.771,20	
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MA	309,00	309,00-						
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	309,00	309,00-						
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	60.891,00	57.119,80-	3.771,20	3.771,20	3.771,20		3.771,20	
21200 EDIFICIOS	7.736,00	380,20-	7.355,80	6.791,49	6.791,49	564,31	6.791,49	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.736,00	380,20-	7.355,80	6.791,49	6.791,49	564,31	6.791,49	
21300 MAQUINARIA	7.293,00		7.293,00	9.294,47	9.294,47	2.001,47-	7.189,57	2.104,90
21301 INSTALACIONES	7.034,00		7.034,00	7.412,30	7.412,30	378,30-	6.061,94	1.350,36



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21302 UTILLAJE	404,00		404,00			404,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.731,00		14.731,00	16.706,77	16.706,77	1.975,77-	13.251,51	3.455,26
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	16.015,00	18.000,00	34.015,00	25.494,81	25.476,36	8.538,64	23.237,21	2.239,15
215 MOBILIARIO Y ENSERES	16.015,00	18.000,00	34.015,00	25.494,81	25.476,36	8.538,64	23.237,21	2.239,15
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16.609,00		16.609,00	3.670,04	3.670,04	12.938,96	3.592,79	77,25
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16.609,00		16.609,00	3.670,04	3.670,04	12.938,96	3.592,79	77,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	55.091,00	17.619,80	72.710,80	52.663,11	52.644,66	20.066,14	46.873,00	5.771,66
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.364,00	20.000,00	64.364,00	85.429,94	67.722,20	3.358,20-	67.722,20	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.075,00		3.075,00	14.964,52	14.141,19	11.066,19-	14.141,19	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO	8.096,00	10.000,00	18.096,00	16.751,07	16.751,07	1.344,93	15.713,74	1.037,33



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INVENTARIABLE								
220 MATERIAL DE OFICINA	55.535,00	30.000,00	85.535,00	117.145,53	98.614,46	13.079,46-	97.577,13	1.037,33
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.876,00		17.876,00	7.957,95	7.957,95	9.918,05	7.914,87	43,08
22101 AGUA	1.615,00		1.615,00	1.813,38	1.813,38	198,38-	1.813,38	
22102 GAS	1.520,00		1.520,00			1.520,00		
22104 VESTUARIO	506,00		506,00			506,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.834,00		5.834,00	106,65	106,65	5.727,35	106,65	
221 SUMINISTROS	27.351,00		27.351,00	9.877,98	9.877,98	17.473,02	9.834,90	43,08
22200 TELEFÓNICAS	67.838,00		67.838,00	153.061,71	153.061,71	85.223,71-	118.143,18	34.918,53
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	836.000,00	285.965,00	1.121.965,00	1.002.102,25	909.416,17	212.548,83	909.416,17	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	27,00		27,00			27,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	95,00		95,00			95,00		
222 COMUNICACIONES	903.960,00	285.965,00	1.189.925,00	1.155.163,96	1.062.477,88	127.447,12	1.027.559,35	34.918,53



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22300 TRANSPORTES	10.258,00		10.258,00	22.115,59	22.115,59	11.857,59-	22.115,59	
223 TRANSPORTES	10.258,00		10.258,00	22.115,59	22.115,59	11.857,59-	22.115,59	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.170,00		6.170,00			6.170,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	6.170,00		6.170,00			6.170,00		
22500 ESTATALES	2.314,00		2.314,00			2.314,00		
22501 AUTONÓMICOS				423,10	423,10	423,10-	423,10	
22502 LOCALES	1.159,00		1.159,00	386,65	386,65	772,35	386,65	
225 TRIBUTOS	3.473,00		3.473,00	809,75	809,75	2.663,25	809,75	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.657,00		1.657,00			1.657,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.332,00		7.332,00	3.917,26	3.917,26	3.414,74	3.174,32	742,94
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.017,00	64.800,00	65.817,00	28.921,86	28.921,86	36.895,14	28.916,88	4,98
22605 REMUNERACIONES A	31.146,00	1.281.113,56	1.312.259,56	1.167.340,25	944.836,73	367.422,83	944.836,73	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
AGENTES MEDIADORES IN								
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.712,00		4.712,00	339,85	339,85	4.372,15	339,85	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	17.118,00	16.008,00	33.126,00	54.270,34	54.270,34	21.144,34-	45.890,51	8.379,83
226 GASTOS DIVERSOS	62.982,00	1.361.921,56	1.424.903,56	1.254.789,56	1.032.286,04	392.617,52	1.023.158,29	9.127,75
22700 LIMPIEZA Y ASEO	179.565,00		179.565,00	73.399,77	68.324,72	111.240,28	68.152,65	172,07
22701 SEGURIDAD	26.460,00	4.928,00-	21.532,00			21.532,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	28.000,00		28.000,00	14.768,35	14.768,35	13.231,65	12.838,40	1.929,95
22703 POSTALES				207,02	117,38	117,38-	104,29	13,09
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	4.845,00	24.500,00	29.345,00	28.951,51	28.951,51	393,49	28.951,51	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.332.765,00		1.332.765,00	1.722.404,06	1.561.814,86	229.049,86-	1.345.057,07	216.757,79
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPROC	32.946,00		32.946,00	69.064,53	64.705,55	31.759,55-	50.232,67	14.472,88



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	1.640.472,00	1.267.700,00-	372.772,00	17.210,48	16.932,68	355.839,32	16.376,08	556,60
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	3.245.053,00	1.248.128,00-	1.996.925,00	1.926.005,72	1.755.615,05	241.309,95	1.521.712,67	233.902,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.314.782,00	429.758,56	4.744.540,56	4.485.908,09	3.981.796,75	762.743,81	3.702.767,68	279.029,07
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.326,00		1.326,00	759,59	759,59	566,41	759,59	
23002 DEL PERSONAL	2.442,00		2.442,00	9,50	9,50	2.432,50	9,50	
230 DIETAS	3.768,00		3.768,00	769,09	769,09	2.998,91	769,09	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.034,00	35,00-	999,00			999,00		
23102 DEL PERSONAL	20.956,00		20.956,00	7.199,38	7.199,38	13.756,62	7.199,38	
231 LOCOMOCIÓN	21.990,00	35,00-	21.955,00	7.199,38	7.199,38	14.755,62	7.199,38	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.758,00	35,00-	25.723,00	7.968,47	7.968,47	17.754,53	7.968,47	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000,00		45.000,00	36.980,07	22.866,41	22.133,59	22.866,41	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y	45.000,00		45.000,00	36.980,07	22.866,41	22.133,59	22.866,41	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DISTRIBUCIÓN								
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000,00		45.000,00	36.980,07	22.866,41	22.133,59	22.866,41	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.501.522,00	390.223,56	4.891.745,56	4.587.290,94	4.069.047,49	822.698,07	3.784.246,76	284.800,73
34000 INTERESES DE DEPÓSITOS	1,00	12.600,00	12.601,00	11.009,33	11.009,33	1.591,67	11.009,33	
340 INTERESES DE DEPÓSITOS	1,00	12.600,00	12.601,00	11.009,33	11.009,33	1.591,67	11.009,33	
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	1,00	12.600,00	12.601,00	11.009,33	11.009,33	1.591,67	11.009,33	
35000 INTERESES DE DEMORA	1,00	41.000,00	41.001,00	30.584,27	30.584,27	10.416,73	30.453,25	131,02
350 INTERESES DE DEMORA	1,00	41.000,00	41.001,00	30.584,27	30.584,27	10.416,73	30.453,25	131,02
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	90.600,00	90.601,00	89.346,02	89.346,02	1.254,98	89.346,02	
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	90.600,00	90.601,00	89.346,02	89.346,02	1.254,98	89.346,02	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC	2,00	131.600,00	131.602,00	119.930,29	119.930,29	11.671,71	119.799,27	131,02



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	144.200,00	144.203,00	130.939,62	130.939,62	13.263,38	130.808,60	131,02
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		13.326,00	13.326,00	8.211,35	8.211,35	5.114,65	8.211,35	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		13.326,00	13.326,00	8.211,35	8.211,35	5.114,65	8.211,35	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		51.372,00	51.372,00	37.711,79	37.711,79	13.660,21	28.485,78	9.226,01
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		51.372,00	51.372,00	37.711,79	37.711,79	13.660,21	28.485,78	9.226,01
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERAT		64.698,00	64.698,00	45.923,14	45.923,14	18.774,86	36.697,13	9.226,01
6 INVERSIONES REALES		64.698,00	64.698,00	45.923,14	45.923,14	18.774,86	36.697,13	9.226,01
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA	14.296.357,00	626.459,86	14.922.816,86	13.925.980,13	13.300.281,76	1.622.535,10	13.006.124,00	294.157,76

Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Conceptos
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif.	Previsiones Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
301 TASAS GENERALES DE LA				3.447,70	3.431,46		16,24
302 TASAS S/CONVOCATORIAS	43.248,00		43.248,00	57.187,71	56.862,60		325,11
304 TASAS EN MATERIA DE J	181.223,00		181.223,00	301.897,17	301.897,17		
30 TASAS	224.471,00		224.471,00	362.532,58	362.191,23		341,35
310 REALIZACIÓN DE FOTOCO				658,45	617,05		41,40
31 PRECIOS PÚBLICOS				658,45	617,05		41,40
322 ADMINISTRACIÓN Y COBR	2.643.000,00	425.656,56	3.068.656,56	4.212.683,33	4.039.531,03		173.152,30
32 OTROS INGRESOS POR PRE	2.643.000,00	425.656,56	3.068.656,56	4.212.683,33	4.039.531,03		173.152,30
332 VENTA DE PRODUCTOS RE	1,00		1,00				
33 VENTA DE BIENES	1,00		1,00				



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif.	Previsiones Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
380 DE EJERCICIOS CERRADO	5.000,00		5.000,00	667,76	667,76		
381 DEL PRESUPUESTO CORRI	2,00	27.338,30	27.340,30	61.163,93	61.163,93		
38 REINTEGROS DE OPERACIO	5.002,00	27.338,30	32.340,30	61.831,69	61.831,69		
391 RECARGOS, MULTAS Y CO	10.527.001,00		10.527.001,00	1.164.469,41	1.152.536,70		11.932,71
399 INGRESOS DIVERSOS	1,00	13.465,00	13.466,00	13.466,00	13.466,00		
39 OTROS INGRESOS	10.527.002,00	13.465,00	10.540.467,00	1.177.935,41	1.166.002,70		11.932,71
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	13.399.476,00	466.459,86	13.865.935,86	5.815.641,46	5.630.173,70		185.467,76
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	746.881,00	160.000,00	906.881,00	7.902.797,68	6.224.330,57		1.678.467,11
42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	746.881,00	160.000,00	906.881,00	7.902.797,68	6.224.330,57		1.678.467,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	746.881,00	160.000,00	906.881,00	7.902.797,68	6.224.330,57		1.678.467,11
520 INTERESES DE CUENTAS	150.000,00		150.000,00	24.985,55	20.851,44		4.134,11
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	150.000,00		150.000,00	24.985,55	20.851,44		4.134,11
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	24.985,55	20.851,44		4.134,11



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
TOTAL INFORME	14.296.357,00	626.459,86	14.922.816,86	13.743.424,69	11.875.355,71		1.868.068,98

Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B) Recaudación Neta
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	3.431,46		3.431,46
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.431,46		3.431,46
30207 T520.-VENTA DE IMPRESOS,PROGRAMAS Y PUBLICAC.TRIBU	4.120,53		4.120,53
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS	85.159,87	32.417,80	52.742,07
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	89.280,40	32.417,80	56.862,60
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS.SOBRE APUESTAS Y JUEGOS	294.690,70		294.690,70
30406 T310-H.I. INSPECCION LOCALES Y MATERIALES JUEGO	7.206,47		7.206,47
304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECTÁ.PBCOS.	301.897,17		301.897,17
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	617,05		617,05
310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	617,05		617,05
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS EE.LL.	1.767.535,56	3.300,79	1.764.234,77
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS EE.LL.	1.634.819,72	9.459,76	1.625.359,96

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS OO.PP.	471.940,60	3.202,01	468.738,59
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES INC.O FALL	148.901,49		148.901,49
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.PUBLIC. INC.O FALL.	32.296,22		32.296,22
322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	4.055.493,59	15.962,56	4.039.531,03
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	667,76		667,76
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	667,76		667,76
38100 PAGOS INDEBIDOS	13.937,92		13.937,92
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	39.943,22		39.943,22
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	423,10		423,10
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	6.859,69		6.859,69
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	61.163,93		61.163,93
39101 INTERESES DE DEMORA	799.751,48	3.773,74	795.977,74
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	356.558,96		356.558,96
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	1.156.310,44	3.773,74	1.152.536,70

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	14.250,00	784,00	13.466,00
399 INGRESOS DIVERSOS	14.250,00	784,00	13.466,00
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	8.592.186,19	2.367.855,62	6.224.330,57
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	8.592.186,19	2.367.855,62	6.224.330,57
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20.851,44		20.851,44
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20.851,44		20.851,44
TOTAL INFORME	14.296.149,43	2.420.793,72	11.875.355,71



Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo)

Mes: 1 a 12

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				6.392,00	6.392,00-		27.338,30			27.338,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			425.656,56	1.211.265,00	1.330.163,00-		83.465,00			390.223,56
3 GASTOS FINANCIEROS				54.200,00			90.000,00			144.200,00
6 INVERSIONES REALES				64.698,00						64.698,00
Total			425.656,56	1.336.555,00	1.336.555,00-		200.803,30			626.459,86



B.O.R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	1.730.369,00		1.730.369,00	1.650.077,83	1.650.077,83	80.291,17	1.650.077,83	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604.678,00		604.678,00	464.562,64	443.063,87	161.614,13	405.347,70	37.716,17
500000 C.N.S. BOLETIN OFICIAL REGION DE MURCIA	2.335.047,00		2.335.047,00	2.114.640,47	2.093.141,70	241.905,30	2.055.425,53	37.716,17
Total	2.335.047,00		2.335.047,00	2.114.640,47	2.093.141,70	241.905,30	2.055.425,53	37.716,17

B.O.R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	2.335.047,00		2.335.047,00	2.114.640,47	2.093.141,70	241.905,30	2.055.425,53	37.716,17
500000 C.N.S. BOLETIN OFICIAL REGION DE MURCIA	2.335.047,00		2.335.047,00	2.114.640,47	2.093.141,70	241.905,30	2.055.425,53	37.716,17
Total	2.335.047,00		2.335.047,00	2.114.640,47	2.093.141,70	241.905,30	2.055.425,53	37.716,17



B.O.R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	457.426,00		457.426,00	450.420,16	450.420,16	7.005,84	450.420,16	
12001 TRIENIOS	99.589,00		99.589,00	98.541,03	98.541,03	1.047,97	98.541,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	288.364,00		288.364,00	284.863,88	284.863,88	3.500,12	284.863,88	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	432.635,00		432.635,00	378.035,89	378.035,89	54.599,11	378.035,89	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	117.957,00		117.957,00	109.508,95	109.508,95	8.448,05	109.508,95	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.395.971,00		1.395.971,00	1.321.369,91	1.321.369,91	74.601,09	1.321.369,91	
12 FUNCIONARIOS	1.395.971,00		1.395.971,00	1.321.369,91	1.321.369,91	74.601,09	1.321.369,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	334.398,00		334.398,00	328.707,92	328.707,92	5.690,08	328.707,92	
160 CUOTAS SOCIALES	334.398,00		334.398,00	328.707,92	328.707,92	5.690,08	328.707,92	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y	334.398,00		334.398,00	328.707,92	328.707,92	5.690,08	328.707,92	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
GASTOS SOCIALES EMP								
1 GASTOS DE PERSONAL	1.730.369,00		1.730.369,00	1.650.077,83	1.650.077,83	80.291,17	1.650.077,83	
21200 EDIFICIOS	3.230,00		3.230,00			3.230,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	404,00		404,00			404,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.634,00		3.634,00			3.634,00		
21300 MAQUINARIA	35.934,00	16.000,00	51.934,00	19.086,96	19.086,96	32.847,04	18.215,89	871,07
21301 INSTALACIONES	36.618,00		36.618,00	22.228,82	22.228,82	14.389,18	19.165,63	3.063,19
21302 UTILLAJE	81,00		81,00	123,25	123,25	42,25-	123,25	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.633,00	16.000,00	88.633,00	41.439,03	41.439,03	47.193,97	37.504,77	3.934,26
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	404,00		404,00	70,25	70,25	333,75	70,25	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	404,00		404,00	70,25	70,25	333,75	70,25	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	646,00		646,00			646,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	646,00		646,00			646,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	101.837,00		101.837,00	151.950,47	151.760,18	49.923,18-	137.162,05	14.598,13
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	101.837,00		101.837,00	151.950,47	151.760,18	49.923,18-	137.162,05	14.598,13
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	179.154,00	16.000,00	195.154,00	193.459,75	193.269,46	1.884,54	174.737,07	18.532,39
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.254,00		1.254,00	1.192,94	1.192,94	61,06	1.153,44	39,50
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	330,00		330,00	1.275,27	1.275,27	945,27-	1.275,27	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.560,00		4.560,00	2.285,35	2.285,35	2.274,65	2.285,35	
220 MATERIAL DE OFICINA	6.144,00		6.144,00	4.753,56	4.753,56	1.390,44	4.714,06	39,50
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.750,00		61.750,00	65.000,00	56.594,54	5.155,46	52.751,06	3.843,48



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22101 AGUA	5.700,00		5.700,00	4.716,40	3.696,43	2.003,57	3.092,71	603,72
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC	4.275,00		4.275,00	3.000,00	1.820,77	2.454,23	1.683,83	136,94
22104 VESTUARIO	9.500,00		9.500,00	5.502,04	5.502,04	3.997,96	5.502,04	
22109 OTROS SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	1.236,95	1.236,95	36.763,05	1.154,70	82,25
221 SUMINISTROS	119.225,00		119.225,00	79.455,39	68.850,73	50.374,27	64.184,34	4.666,39
22200 TELEFÓNICAS	27.426,00		27.426,00	12.893,54	10.922,35	16.503,65	8.730,03	2.192,32
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	38.000,00	16.000,00-	22.000,00	500,00	190,60	21.809,40	170,36	20,24
22203 INFORMÁTICAS	5.700,00		5.700,00			5.700,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
222 COMUNICACIONES	71.127,00	16.000,00-	55.127,00	13.393,54	11.112,95	44.014,05	8.900,39	2.212,56
22300 TRANSPORTES	95,00		95,00			95,00		
223 TRANSPORTES	95,00		95,00			95,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.875,00		11.875,00	6.069,12	6.069,12	5.805,88	6.069,12	
22402 DE VEHÍCULOS	1.283,00		1.283,00	1.207,13	1.207,13	75,87	1.207,13	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	13.159,00		13.159,00	7.276,25	7.276,25	5.882,75	7.276,25	
22500 ESTATALES	475,00		475,00			475,00		
22502 LOCALES	3.800,00		3.800,00	14.053,90	14.053,90	10.253,90-	14.053,90	
225 TRIBUTOS	4.275,00		4.275,00	14.053,90	14.053,90	9.778,90-	14.053,90	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.275,00		1.275,00			1.275,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	375,00		375,00			375,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	250,00		250,00			250,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.250,00		1.250,00	262,85	262,85	987,15	262,85	
226 GASTOS DIVERSOS	3.151,00		3.151,00	262,85	262,85	2.888,15	262,85	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	42.482,00		42.482,00	33.148,77	28.694,84	13.787,16	26.377,82	2.317,02
22701 SEGURIDAD	117.325,00		117.325,00	101.021,19	101.021,19	16.303,81	92.848,99	8.172,20
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00		19.000,00	9.836,95	9.836,95	9.163,05	9.374,78	462,17
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROC				1.589,87	1.313,94	1.313,94-		1.313,94
22709 OTROS	28.500,00		28.500,00	6.310,62	2.617,25	25.882,75	2.617,25	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	207.307,00		207.307,00	151.907,40	143.484,17	63.822,83	131.218,84	12.265,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	424.483,00	16.000,00-	408.483,00	271.102,89	249.794,41	158.688,59	230.610,63	19.183,78
23002 DEL PERSONAL	640,00		640,00			640,00		
230 DIETAS	640,00		640,00			640,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	400,00		400,00			400,00		
231 LOCOMOCIÓN	400,00		400,00			400,00		
23200 TRASLADOS	1,00		1,00			1,00		
232 TRASLADOS	1,00		1,00			1,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.041,00		1.041,00			1.041,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604.678,00		604.678,00	464.562,64	443.063,87	161.614,13	405.347,70	37.716,17
126B BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA	2.335.047,00		2.335.047,00	2.114.640,47	2.093.141,70	241.905,30	2.055.425,53	37.716,17



B.O.R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Conceptos
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
302 TASAS S/CONVOCATORIAS	780.000,00		780.000,00	887.489,06	882.774,86		4.714,20
30 TASAS	780.000,00		780.000,00	887.489,06	882.774,86		4.714,20
381 DEL PRESUPUESTO CORRI				3.133,64	3.133,64		
38 REINTEGROS DE OPERACIO				3.133,64	3.133,64		
399 INGRESOS DIVERSOS				501,16	501,16		
39 OTROS INGRESOS				501,16	501,16		
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	780.000,00		780.000,00	891.123,86	886.409,66		4.714,20
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	1.380.047,00		1.380.047,00				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	1.380.047,00		1.380.047,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	1.380.047,00		1.380.047,00				

Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
520 INTERESES DE CUENTAS	25.000,00		25.000,00	28.969,27	26.249,47		2.719,80
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	25.000,00		25.000,00	28.969,27	26.249,47		2.719,80
570 RESULTADOS DE OPERACI	100.000,00		100.000,00				
57 RESULTADOS DE OPERACIO	100.000,00		100.000,00				
590 OTROS INGRESOS PATRIM	50.000,00		50.000,00	55.707,47	55.707,47		
59 OTROS INGRESOS PATRIMO	50.000,00		50.000,00	55.707,47	55.707,47		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	175.000,00		175.000,00	84.676,74	81.956,94		2.719,80
TOTAL INFORME	2.335.047,00		2.335.047,00	975.800,60	968.366,60		7.434,00

B.O.R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B) Recaudación Neta
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30209 T510.-TASA DEL B.O.R.M. INSERCIONES	1.030.668,82	147.893,96	882.774,86
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	1.030.668,82	147.893,96	882.774,86
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	3.133,64		3.133,64
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.133,64		3.133,64
39909 VENTA DE SUBPRODUCTOS O RESIDUOS	409,00		409,00
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,16		92,16
399 INGRESOS DIVERSOS	501,16		501,16
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	26.249,47		26.249,47
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	26.249,47		26.249,47
59099 OTROS	55.707,47		55.707,47
590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	55.707,47		55.707,47
TOTAL INFORME	1.116.260,56	147.893,96	968.366,60



B.O.R.M - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo)

Mes: 1 a 12

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				16.000,00	16.000,00-					
Total				16.000,00	16.000,00-					



I.M.A.S. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	5.607.012,00	122.800,00-	5.484.212,00	5.211.043,61	5.211.043,61	273.168,39	5.211.043,61	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.491.863,00	220.686,31	1.712.549,31	1.546.377,12	1.476.523,28	236.026,03	786.274,15	690.249,13
3 GASTOS FINANCIEROS		51.137,48	51.137,48	51.137,48	51.137,48		51.137,48	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.590,00	55.000,00	348.590,00	342.823,72	342.823,72	5.766,28	342.823,72	
6 INVERSIONES REALES		11.926,29	11.926,29	11.442,85	11.442,85	483,44	9.780,43	1.662,42
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS	7.392.465,00	215.950,08	7.608.415,08	7.162.824,78	7.092.970,94	515.444,14	6.401.059,39	691.911,55
1 GASTOS DE PERSONAL	24.843.058,00	851.577,04	25.694.635,04	25.250.762,92	25.250.310,31	444.324,73	25.250.310,31	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.952.328,00	42.922,40	33.995.250,40	32.282.141,93	29.765.149,24	4.230.101,16	25.388.167,67	4.376.981,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.693.286,00		4.693.286,00	4.372.876,41	4.371.157,75	322.128,25	3.521.629,94	849.527,81
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	27.205,02-	22.794,98	8.358,73	8.358,73	14.436,25	5.424,73	2.934,00



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	63.538.672,00	867.294,42	64.405.966,42	61.914.139,99	59.394.976,03	5.010.990,39	54.165.532,65	5.229.443,38
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.596.777,00	236.284,41	1.833.061,41	1.577.542,10	1.421.568,81	411.492,60	527.267,91	894.300,90
3 GASTOS FINANCIEROS		2.118,94	2.118,94	2.118,94	2.118,94		2.118,94	
6 INVERSIONES REALES		9.676,17	9.676,17	9.499,42	9.499,42	176,75	6.594,50	2.904,92
510201 LUIS VALENCIANO	1.596.777,00	248.079,52	1.844.856,52	1.589.160,46	1.433.187,17	411.669,35	535.981,35	897.205,82
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	506.358,00	51.500,00-	454.858,00	399.499,24	381.952,38	72.905,62	160.326,91	221.625,47
510202 C.O. EL PALMAR	506.358,00	51.500,00-	454.858,00	399.499,24	381.952,38	72.905,62	160.326,91	221.625,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	954.166,00	11.922,00	966.088,00	966.455,55	897.387,60	68.700,40	475.975,69	421.411,91
6 INVERSIONES REALES		12.705,00	12.705,00	17.121,50	17.121,50	4.416,50-	17.121,50	
510203 C.O. CANTERAS	954.166,00	24.627,00	978.793,00	983.577,05	914.509,10	64.283,90	493.097,19	421.411,91
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	651.752,00	5.137,00-	646.615,00	578.908,32	448.461,50	198.153,50	268.270,16	180.191,34
510204 C.O. ESPINARDO	651.752,00	5.137,00-	646.615,00	578.908,32	448.461,50	198.153,50	268.270,16	180.191,34



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	678.797,00	11.114,00-	667.683,00	619.340,96	570.399,32	97.283,68	239.151,60	331.247,72
510205 C.O. CIEZA	678.797,00	11.114,00-	667.683,00	619.340,96	570.399,32	97.283,68	239.151,60	331.247,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.117.999,00	52.327,00-	1.065.672,00	868.036,89	805.663,84	260.008,16	354.953,17	450.710,67
3 GASTOS FINANCIEROS		258,82	258,82	258,82	258,82		258,82	
6 INVERSIONES REALES		9.237,00	9.237,00	8.386,39	8.386,39	850,61		8.386,39
510206 C.O. CHURRA	1.117.999,00	42.831,18-	1.075.167,82	876.682,10	814.309,05	260.858,77	355.211,99	459.097,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	938.414,00	131.847,00	1.070.261,00	957.887,96	910.321,64	159.939,36	409.973,43	500.348,21
3 GASTOS FINANCIEROS		381,65	381,65	381,65	381,65		381,65	
6 INVERSIONES REALES		1.781,10	1.781,10	1.781,10	1.781,10		1.781,10	
510207 C.O. JULIO L.A.	938.414,00	134.009,75	1.072.423,75	960.050,71	912.484,39	159.939,36	412.136,18	500.348,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.377,00	25.000,00	87.377,00	73.415,71	66.647,23	20.729,77	27.410,10	39.237,13
6 INVERSIONES REALES		30.000,00	30.000,00	23.283,92	23.283,92	6.716,08	23.283,92	



Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA	62.377,00	55.000,00	117.377,00	96.699,63	89.931,15	27.445,85	50.694,02	39.237,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.428,00	17.000,00	109.428,00	83.568,29	83.568,29	25.859,71	44.633,77	38.934,52
6 INVERSIONES REALES		6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00			6.340,00
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA	92.428,00	23.340,00	115.768,00	89.908,29	89.908,29	25.859,71	44.633,77	45.274,52
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.891,27	1.745,88	1.745,88-	850,16	895,72
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN				3.891,27	1.745,88	1.745,88-	850,16	895,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	182.083,00	13.000,00	195.083,00	175.417,02	149.656,77	45.426,23	62.976,19	86.680,58
510211 C.O. LA UNIÓN	182.083,00	13.000,00	195.083,00	175.417,02	149.656,77	45.426,23	62.976,19	86.680,58
1 GASTOS DE PERSONAL	24.534.619,00	452.169,82	24.986.788,82	24.070.187,95	24.069.868,75	916.920,07	24.069.868,75	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.141.406,00	2.747.579,88-	29.393.826,12	28.370.141,22	26.171.138,26	3.222.687,86	21.971.957,80	4.199.180,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.300.000,00	1.211.991,40-	5.088.008,60	4.478.048,32	4.478.048,32	609.960,28	3.967.612,78	510.435,54
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS	62.976.025,00	3.507.401,46-	59.468.623,54	56.918.377,49	54.719.055,33	4.749.568,21	50.009.439,33	4.709.616,00



Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
MAYORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	603.832,00		603.832,00	604.764,38	560.353,34	43.478,66	140.796,38	419.556,96
510301 R.P.M. ESPINARDO	603.832,00		603.832,00	604.764,38	560.353,34	43.478,66	140.796,38	419.556,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	465.401,00	60.000,00	525.401,00	532.290,67	493.275,66	32.125,34	233.679,36	259.596,30
510302 R.P.M. ALHAMA	465.401,00	60.000,00	525.401,00	532.290,67	493.275,66	32.125,34	233.679,36	259.596,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.446.522,00	270.000,00	1.716.522,00	1.773.064,99	1.643.788,19	72.733,81	546.108,83	1.097.679,36
510303 R.P.M. MURCIA	1.446.522,00	270.000,00	1.716.522,00	1.773.064,99	1.643.788,19	72.733,81	546.108,83	1.097.679,36
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	519.104,00	58.159,00	577.263,00	203.835,82	166.857,85	410.405,15	76.104,79	90.753,06
510304 R.P.M. CARTAGENA	519.104,00	58.159,00	577.263,00	203.835,82	166.857,85	410.405,15	76.104,79	90.753,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.164.347,00	126.000,00	1.290.347,00	1.281.592,34	1.209.618,14	80.728,86	577.591,06	632.027,08
6 INVERSIONES REALES		125.275,59	125.275,59	123.877,14	123.877,14	1.398,45		123.877,14
510305 R.P.M. LORCA	1.164.347,00	251.275,59	1.415.622,59	1.405.469,48	1.333.495,28	82.127,31	577.591,06	755.904,22



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	6.551,00		6.551,00	2.355,87		6.551,00		
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO	6.551,00		6.551,00	2.355,87		6.551,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.196,00	38.000,00-	82.196,00	328,10		82.196,00		
510307 H.P.M. ABARÁN	120.196,00	38.000,00-	82.196,00	328,10		82.196,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	127.179,00		127.179,00	98.051,91	87.522,40	39.656,60	26.744,93	60.777,47
510308 H.P.M. ALCANTARILLA	127.179,00		127.179,00	98.051,91	87.522,40	39.656,60	26.744,93	60.777,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.785,00		71.785,00	82.335,43	75.465,58	3.680,58-	20.043,14	55.422,44
510309 H.P.M. ARCHENA	71.785,00		71.785,00	82.335,43	75.465,58	3.680,58-	20.043,14	55.422,44
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.825,00		118.825,00	133.586,47	116.163,05	2.661,95	40.482,52	75.680,53
510310 H.P.M. CARAVACA	118.825,00		118.825,00	133.586,47	116.163,05	2.661,95	40.482,52	75.680,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.443,00		104.443,00	67.641,57	61.407,30	43.035,70	30.199,57	31.207,73



Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510311 H.P.M. CARTAGENA I	104.443,00		104.443,00	67.641,57	61.407,30	43.035,70	30.199,57	31.207,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.173,00		148.173,00	124.479,26	109.824,48	38.348,52	53.657,89	56.166,59
510312 H.P.M. CARTAGENA III	148.173,00		148.173,00	124.479,26	109.824,48	38.348,52	53.657,89	56.166,59
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.863,00		136.863,00	125.986,97	115.731,86	21.131,14	40.452,29	75.279,57
510313 H.P.M. CIEZA	136.863,00		136.863,00	125.986,97	115.731,86	21.131,14	40.452,29	75.279,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	125.567,00		125.567,00	98.454,93	84.629,89	40.937,11	30.017,16	54.612,73
510314 H.P.M. JUMILLA	125.567,00		125.567,00	98.454,93	84.629,89	40.937,11	30.017,16	54.612,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.130,00		85.130,00	93.960,73	85.649,22	519,22-	27.862,09	57.787,13
510315 H.P.M. LA UNIÓN	85.130,00		85.130,00	93.960,73	85.649,22	519,22-	27.862,09	57.787,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	175.425,00		175.425,00	60.630,97	56.582,66	118.842,34	13.297,33	43.285,33
6 INVERSIONES REALES		245.190,64	245.190,64	246.543,11	246.543,11	1.352,47-	98.512,51	148.030,60
510316 H.P.M. LORCA	175.425,00	245.190,64	420.615,64	307.174,08	303.125,77	117.489,87	111.809,84	191.315,93



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	128.064,00		128.064,00	139.092,51	126.608,34	1.455,66	59.975,26	66.633,08
510317 H.P.M. MOLINA	128.064,00		128.064,00	139.092,51	126.608,34	1.455,66	59.975,26	66.633,08
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.358,00		82.358,00	95.110,81	83.577,57	1.219,57-	34.067,35	49.510,22
510318 H.P.M. MURCIA I	82.358,00		82.358,00	95.110,81	83.577,57	1.219,57-	34.067,35	49.510,22
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.791,00		96.791,00	107.306,53	96.524,66	266,34	40.887,76	55.636,90
510319 H.P.M. MURCIA II	96.791,00		96.791,00	107.306,53	96.524,66	266,34	40.887,76	55.636,90
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	135.229,00		135.229,00	99.730,59	90.009,02	45.219,98	31.803,60	58.205,42
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN	135.229,00		135.229,00	99.730,59	90.009,02	45.219,98	31.803,60	58.205,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.093,00		180.093,00	168.825,20	153.219,99	26.873,01	52.252,52	100.967,47
510321 H.P.M. ROLDÁN	180.093,00		180.093,00	168.825,20	153.219,99	26.873,01	52.252,52	100.967,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128.257,00		128.257,00	101.796,19	93.576,12	34.680,88	25.686,01	67.890,11



Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510322 H.P.M. SAN JAVIER	128.257,00		128.257,00	101.796,19	93.576,12	34.680,88	25.686,01	67.890,11
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	193.924,00		193.924,00	117.633,86	105.053,87	88.870,13	36.088,88	68.964,99
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS	193.924,00		193.924,00	117.633,86	105.053,87	88.870,13	36.088,88	68.964,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	133.613,00	333,80	133.946,80	153.154,02	137.827,69	3.880,89-	49.070,93	88.756,76
3 GASTOS FINANCIEROS		915,85	915,85	106,57	106,57	809,28	106,57	
510324 H.P.M. YECLA	133.613,00	1.249,65	134.862,65	153.260,59	137.934,26	3.071,61-	49.177,50	88.756,76
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.039,00		48.039,00	43.562,38	41.897,31	6.141,69	22.530,58	19.366,73
6 INVERSIONES REALES		2.052,99	2.052,99			2.052,99		
510325 HOGARES COMUNES	48.039,00	2.052,99	50.091,99	43.562,38	41.897,31	8.194,68	22.530,58	19.366,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.563.095,00		1.563.095,00	1.798.646,42	1.602.102,30	39.007,30-	526.708,46	1.075.393,84
3 GASTOS FINANCIEROS		3.335,80	3.335,80	3.335,80	3.335,80		3.335,80	
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR	1.563.095,00	3.335,80	1.566.430,80	1.801.982,22	1.605.438,10	39.007,30-	530.044,26	1.075.393,84



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	1.281.354,00	8.000,00	1.289.354,00	966.295,15	955.504,26	333.849,74	211.920,85	743.583,41
3 GASTOS FINANCIEROS		23.114,00	23.114,00	23.114,00	23.114,00		23.114,00	
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR	1.281.354,00	31.114,00	1.312.468,00	989.409,15	978.618,26	333.849,74	235.034,85	743.583,41
1 GASTOS DE PERSONAL	6.762.406,00	915.350,24	7.677.756,24	7.070.061,60	7.070.061,60	607.694,64	7.070.061,60	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	844.035,00	317.569,30	1.161.604,30	745.781,79	569.781,58	591.822,72	285.281,70	284.499,88
3 GASTOS FINANCIEROS		1.458,35	1.458,35	1.456,64	1.456,64	1,71	1.456,64	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.066.373,00	7.214.783,40	78.281.156,40	78.198.724,12	78.198.724,12	82.432,28	64.046.369,14	14.152.354,98
6 INVERSIONES REALES		36.940,19	36.940,19	31.933,24	31.933,24	5.006,95	13.004,66	18.928,58
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE	78.672.814,00	8.486.101,48	87.158.915,48	86.047.957,39	85.871.957,18	1.286.958,30	71.416.173,74	14.455.783,44
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	270.557,00	13.500,00	284.057,00	173.994,43	146.213,94	137.843,06	79.862,68	66.351,26
6 INVERSIONES REALES		140,00	140,00	131,37	131,37	8,63		131,37
510401 U.V. MURCIA	270.557,00	13.640,00	284.197,00	174.125,80	146.345,31	137.851,69	79.862,68	66.482,63



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	110.536,00	1.000,00	111.536,00	104.760,89	88.005,58	23.530,42	51.737,21	36.268,37
510402 U.V. CARTAGENA	110.536,00	1.000,00	111.536,00	104.760,89	88.005,58	23.530,42	51.737,21	36.268,37
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.883,00	1.000,00	57.883,00	31.317,88	25.989,79	31.893,21	13.644,07	12.345,72
510403 U.V. LORCA	56.883,00	1.000,00	57.883,00	31.317,88	25.989,79	31.893,21	13.644,07	12.345,72
Total	229.189.263,00	7.349.436,28	236.538.699,28	228.198.129,96	221.895.592,53	14.643.106,75	187.833.877,01	34.061.715,52



I.M.A.S. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	7.392.465,00	215.950,08	7.608.415,08	7.162.824,78	7.092.970,94	515.444,14	6.401.059,39	691.911,55
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS	7.392.465,00	215.950,08	7.608.415,08	7.162.824,78	7.092.970,94	515.444,14	6.401.059,39	691.911,55
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COL	12.775.645,00	1.330.137,00-	11.445.508,00	11.192.549,36	10.401.705,61	1.043.802,39	9.568.029,24	833.676,37
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	50.407.170,00	2.276.612,05	52.683.782,05	50.479.897,40	48.751.577,19	3.932.204,86	44.355.810,18	4.395.767,01
313H TURISMO SOCIAL	355.857,00	79.180,63-	276.676,37	241.693,23	241.693,23	34.983,14	241.693,23	
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD	63.538.672,00	867.294,42	64.405.966,42	61.914.139,99	59.394.976,03	5.010.990,39	54.165.532,65	5.229.443,38
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COL	1.596.777,00	248.079,52	1.844.856,52	1.589.160,46	1.433.187,17	411.669,35	535.981,35	897.205,82
510201 LUIS VALENCIANO	1.596.777,00	248.079,52	1.844.856,52	1.589.160,46	1.433.187,17	411.669,35	535.981,35	897.205,82
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	506.358,00	51.500,00-	454.858,00	399.499,24	381.952,38	72.905,62	160.326,91	221.625,47



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510202 C.O. EL PALMAR	506.358,00	51.500,00-	454.858,00	399.499,24	381.952,38	72.905,62	160.326,91	221.625,47
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	954.166,00	24.627,00	978.793,00	983.577,05	914.509,10	64.283,90	493.097,19	421.411,91
510203 C.O. CANTERAS	954.166,00	24.627,00	978.793,00	983.577,05	914.509,10	64.283,90	493.097,19	421.411,91
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	651.752,00	5.137,00-	646.615,00	578.908,32	448.461,50	198.153,50	268.270,16	180.191,34
510204 C.O. ESPINARDO	651.752,00	5.137,00-	646.615,00	578.908,32	448.461,50	198.153,50	268.270,16	180.191,34
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	678.797,00	11.114,00-	667.683,00	619.340,96	570.399,32	97.283,68	239.151,60	331.247,72
510205 C.O. CIEZA	678.797,00	11.114,00-	667.683,00	619.340,96	570.399,32	97.283,68	239.151,60	331.247,72
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.117.999,00	42.831,18-	1.075.167,82	876.682,10	814.309,05	260.858,77	355.211,99	459.097,06
510206 C.O. CHURRA	1.117.999,00	42.831,18-	1.075.167,82	876.682,10	814.309,05	260.858,77	355.211,99	459.097,06
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	938.414,00	134.009,75	1.072.423,75	960.050,71	912.484,39	159.939,36	412.136,18	500.348,21
510207 C.O. JULIO L.A.	938.414,00	134.009,75	1.072.423,75	960.050,71	912.484,39	159.939,36	412.136,18	500.348,21
313H TURISMO SOCIAL	62.377,00	55.000,00	117.377,00	96.699,63	89.931,15	27.445,85	50.694,02	39.237,13
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA	62.377,00	55.000,00	117.377,00	96.699,63	89.931,15	27.445,85	50.694,02	39.237,13



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
313H TURISMO SOCIAL	92.428,00	23.340,00	115.768,00	89.908,29	89.908,29	25.859,71	44.633,77	45.274,52
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA	92.428,00	23.340,00	115.768,00	89.908,29	89.908,29	25.859,71	44.633,77	45.274,52
313H TURISMO SOCIAL				3.891,27	1.745,88	1.745,88-	850,16	895,72
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN				3.891,27	1.745,88	1.745,88-	850,16	895,72
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	182.083,00	13.000,00	195.083,00	175.417,02	149.656,77	45.426,23	62.976,19	86.680,58
510211 C.O. LA UNIÓN	182.083,00	13.000,00	195.083,00	175.417,02	149.656,77	45.426,23	62.976,19	86.680,58
313G PERSONAS MAYORES	62.976.025,00	3.507.401,46-	59.468.623,54	56.918.377,49	54.719.055,33	4.749.568,21	50.009.439,33	4.709.616,00
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES	62.976.025,00	3.507.401,46-	59.468.623,54	56.918.377,49	54.719.055,33	4.749.568,21	50.009.439,33	4.709.616,00
313G PERSONAS MAYORES	603.832,00		603.832,00	604.764,38	560.353,34	43.478,66	140.796,38	419.556,96
510301 R.P.M. ESPINARDO	603.832,00		603.832,00	604.764,38	560.353,34	43.478,66	140.796,38	419.556,96
313G PERSONAS MAYORES	465.401,00	60.000,00	525.401,00	532.290,67	493.275,66	32.125,34	233.679,36	259.596,30
510302 R.P.M. ALHAMA	465.401,00	60.000,00	525.401,00	532.290,67	493.275,66	32.125,34	233.679,36	259.596,30
313G PERSONAS MAYORES	1.446.522,00	270.000,00	1.716.522,00	1.773.064,99	1.643.788,19	72.733,81	546.108,83	1.097.679,36



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510303 R.P.M. MURCIA	1.446.522,00	270.000,00	1.716.522,00	1.773.064,99	1.643.788,19	72.733,81	546.108,83	1.097.679,36
313G PERSONAS MAYORES	519.104,00	58.159,00	577.263,00	203.835,82	166.857,85	410.405,15	76.104,79	90.753,06
510304 R.P.M. CARTAGENA	519.104,00	58.159,00	577.263,00	203.835,82	166.857,85	410.405,15	76.104,79	90.753,06
313G PERSONAS MAYORES	1.164.347,00	251.275,59	1.415.622,59	1.405.469,48	1.333.495,28	82.127,31	577.591,06	755.904,22
510305 R.P.M. LORCA	1.164.347,00	251.275,59	1.415.622,59	1.405.469,48	1.333.495,28	82.127,31	577.591,06	755.904,22
313G PERSONAS MAYORES	6.551,00		6.551,00	2.355,87		6.551,00		
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO	6.551,00		6.551,00	2.355,87		6.551,00		
313G PERSONAS MAYORES	120.196,00	38.000,00-	82.196,00	328,10		82.196,00		
510307 H.P.M. ABARÁN	120.196,00	38.000,00-	82.196,00	328,10		82.196,00		
313G PERSONAS MAYORES	127.179,00		127.179,00	98.051,91	87.522,40	39.656,60	26.744,93	60.777,47
510308 H.P.M. ALCANTARILLA	127.179,00		127.179,00	98.051,91	87.522,40	39.656,60	26.744,93	60.777,47
313G PERSONAS MAYORES	71.785,00		71.785,00	82.335,43	75.465,58	3.680,58-	20.043,14	55.422,44
510309 H.P.M. ARCHENA	71.785,00		71.785,00	82.335,43	75.465,58	3.680,58-	20.043,14	55.422,44
313G PERSONAS MAYORES	118.825,00		118.825,00	133.586,47	116.163,05	2.661,95	40.482,52	75.680,53



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510310 H.P.M. CARAVACA	118.825,00		118.825,00	133.586,47	116.163,05	2.661,95	40.482,52	75.680,53
313G PERSONAS MAYORES	104.443,00		104.443,00	67.641,57	61.407,30	43.035,70	30.199,57	31.207,73
510311 H.P.M. CARTAGENA I	104.443,00		104.443,00	67.641,57	61.407,30	43.035,70	30.199,57	31.207,73
313G PERSONAS MAYORES	148.173,00		148.173,00	124.479,26	109.824,48	38.348,52	53.657,89	56.166,59
510312 H.P.M. CARTAGENA III	148.173,00		148.173,00	124.479,26	109.824,48	38.348,52	53.657,89	56.166,59
313G PERSONAS MAYORES	136.863,00		136.863,00	125.986,97	115.731,86	21.131,14	40.452,29	75.279,57
510313 H.P.M. CIEZA	136.863,00		136.863,00	125.986,97	115.731,86	21.131,14	40.452,29	75.279,57
313G PERSONAS MAYORES	125.567,00		125.567,00	98.454,93	84.629,89	40.937,11	30.017,16	54.612,73
510314 H.P.M. JUMILLA	125.567,00		125.567,00	98.454,93	84.629,89	40.937,11	30.017,16	54.612,73
313G PERSONAS MAYORES	85.130,00		85.130,00	93.960,73	85.649,22	519,22-	27.862,09	57.787,13
510315 H.P.M. LA UNIÓN	85.130,00		85.130,00	93.960,73	85.649,22	519,22-	27.862,09	57.787,13
313G PERSONAS MAYORES	175.425,00	245.190,64	420.615,64	307.174,08	303.125,77	117.489,87	111.809,84	191.315,93
510316 H.P.M. LORCA	175.425,00	245.190,64	420.615,64	307.174,08	303.125,77	117.489,87	111.809,84	191.315,93
313G PERSONAS MAYORES	128.064,00		128.064,00	139.092,51	126.608,34	1.455,66	59.975,26	66.633,08



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510317 H.P.M. MOLINA	128.064,00		128.064,00	139.092,51	126.608,34	1.455,66	59.975,26	66.633,08
313G PERSONAS MAYORES	82.358,00		82.358,00	95.110,81	83.577,57	1.219,57-	34.067,35	49.510,22
510318 H.P.M. MURCIA I	82.358,00		82.358,00	95.110,81	83.577,57	1.219,57-	34.067,35	49.510,22
313G PERSONAS MAYORES	96.791,00		96.791,00	107.306,53	96.524,66	266,34	40.887,76	55.636,90
510319 H.P.M. MURCIA II	96.791,00		96.791,00	107.306,53	96.524,66	266,34	40.887,76	55.636,90
313G PERSONAS MAYORES	135.229,00		135.229,00	99.730,59	90.009,02	45.219,98	31.803,60	58.205,42
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN	135.229,00		135.229,00	99.730,59	90.009,02	45.219,98	31.803,60	58.205,42
313G PERSONAS MAYORES	180.093,00		180.093,00	168.825,20	153.219,99	26.873,01	52.252,52	100.967,47
510321 H.P.M. ROLDÁN	180.093,00		180.093,00	168.825,20	153.219,99	26.873,01	52.252,52	100.967,47
313G PERSONAS MAYORES	128.257,00		128.257,00	101.796,19	93.576,12	34.680,88	25.686,01	67.890,11
510322 H.P.M. SAN JAVIER	128.257,00		128.257,00	101.796,19	93.576,12	34.680,88	25.686,01	67.890,11
313G PERSONAS MAYORES	193.924,00		193.924,00	117.633,86	105.053,87	88.870,13	36.088,88	68.964,99
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS	193.924,00		193.924,00	117.633,86	105.053,87	88.870,13	36.088,88	68.964,99
313G PERSONAS MAYORES	133.613,00	1.249,65	134.862,65	153.260,59	137.934,26	3.071,61-	49.177,50	88.756,76



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510324 H.P.M. YECLA	133.613,00	1.249,65	134.862,65	153.260,59	137.934,26	3.071,61-	49.177,50	88.756,76
313G PERSONAS MAYORES	48.039,00	2.052,99	50.091,99	43.562,38	41.897,31	8.194,68	22.530,58	19.366,73
510325 HOGARES COMUNES	48.039,00	2.052,99	50.091,99	43.562,38	41.897,31	8.194,68	22.530,58	19.366,73
313G PERSONAS MAYORES	1.563.095,00	3.335,80	1.566.430,80	1.801.982,22	1.605.438,10	39.007,30-	530.044,26	1.075.393,84
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR	1.563.095,00	3.335,80	1.566.430,80	1.801.982,22	1.605.438,10	39.007,30-	530.044,26	1.075.393,84
313G PERSONAS MAYORES	1.281.354,00	31.114,00	1.312.468,00	989.409,15	978.618,26	333.849,74	235.034,85	743.583,41
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR	1.281.354,00	31.114,00	1.312.468,00	989.409,15	978.618,26	333.849,74	235.034,85	743.583,41
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO	3.786.669,00	9.563,68	3.796.232,68	3.416.206,73	3.331.793,20	464.439,48	3.269.029,73	62.763,47
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA DE		1.679.439,02	1.679.439,02	1.536.804,58	1.476.878,36	202.560,66	1.372.799,63	104.078,73
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES	74.886.145,00	6.797.098,78	81.683.243,78	81.094.946,08	81.063.285,62	619.958,16	66.774.344,38	14.288.941,24
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE	78.672.814,00	8.486.101,48	87.158.915,48	86.047.957,39	85.871.957,18	1.286.958,30	71.416.173,74	14.455.783,44
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO	270.557,00	13.640,00	284.197,00	174.125,80	146.345,31	137.851,69	79.862,68	66.482,63



Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
510401 U.V. MURCIA	270.557,00	13.640,00	284.197,00	174.125,80	146.345,31	137.851,69	79.862,68	66.482,63
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO	110.536,00	1.000,00	111.536,00	104.760,89	88.005,58	23.530,42	51.737,21	36.268,37
510402 U.V. CARTAGENA	110.536,00	1.000,00	111.536,00	104.760,89	88.005,58	23.530,42	51.737,21	36.268,37
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO	56.883,00	1.000,00	57.883,00	31.317,88	25.989,79	31.893,21	13.644,07	12.345,72
510403 U.V. LORCA	56.883,00	1.000,00	57.883,00	31.317,88	25.989,79	31.893,21	13.644,07	12.345,72
Total	229.189.263,00	7.349.436,28	236.538.699,28	228.198.129,96	221.895.592,53	14.643.106,75	187.833.877,01	34.061.715,52



I.M.A.S. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.789,00		16.789,00	16.535,76	16.535,76	253,24	16.535,76	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.005,00		45.005,00	43.076,73	43.076,73	1.928,27	43.076,73	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	61.794,00		61.794,00	59.612,49	59.612,49	2.181,51	59.612,49	
10 ALTOS CARGOS	61.794,00		61.794,00	59.612,49	59.612,49	2.181,51	59.612,49	
12000 SUELDO	1.459.907,00	104.500,00-	1.355.407,00	1.393.940,74	1.393.940,74	38.533,74-	1.393.940,74	
12001 TRIENIOS	276.162,00		276.162,00	269.658,43	269.658,43	6.503,57	269.658,43	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	872.086,00		872.086,00	845.977,40	845.977,40	26.108,60	845.977,40	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	1.202.235,00		1.202.235,00	1.026.455,50	1.026.455,50	175.779,50	1.026.455,50	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	315.689,00		315.689,00	284.274,72	284.274,72	31.414,28	284.274,72	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.126.079,00	104.500,00-	4.021.579,00	3.820.306,79	3.820.306,79	201.272,21	3.820.306,79	
12100 SUELDO	17.324,00	5.500,00-	11.824,00	3.528,64	3.528,64	8.295,36	3.528,64	
12101 TRIENIOS	250,00	1.200,00	1.450,00	282,08	282,08	1.167,92	282,08	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	17.574,00	4.300,00-	13.274,00	3.810,72	3.810,72	9.463,28	3.810,72	
12400 SUELDO	42.851,00	14.000,00-	28.851,00	26.531,37	26.531,37	2.319,63	26.531,37	
12401 TRIENIOS	500,00		500,00	138,93	138,93	361,07	138,93	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	43.351,00	14.000,00-	29.351,00	26.670,30	26.670,30	2.680,70	26.670,30	
12 FUNCIONARIOS	4.187.004,00	122.800,00-	4.064.204,00	3.850.787,81	3.850.787,81	213.416,19	3.850.787,81	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD	195.210,00		195.210,00	191.087,43	191.087,43	4.122,57	191.087,43	
151 GRATIFICACIONES	195.210,00		195.210,00	191.087,43	191.087,43	4.122,57	191.087,43	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	195.210,00		195.210,00	191.087,43	191.087,43	4.122,57	191.087,43	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.163.004,00		1.163.004,00	1.109.555,88	1.109.555,88	53.448,12	1.109.555,88	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	1.163.004,00		1.163.004,00	1.109.555,88	1.109.555,88	53.448,12	1.109.555,88	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	1.163.004,00		1.163.004,00	1.109.555,88	1.109.555,88	53.448,12	1.109.555,88	
1 GASTOS DE PERSONAL	5.607.012,00	122.800,00-	5.484.212,00	5.211.043,61	5.211.043,61	273.168,39	5.211.043,61	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	25.840,00	4.712,79	30.552,79	30.552,79	28.168,96	2.383,83	21.286,27	6.882,69
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	25.840,00	4.712,79	30.552,79	30.552,79	28.168,96	2.383,83	21.286,27	6.882,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	25.840,00	4.712,79	30.552,79	30.552,79	28.168,96	2.383,83	21.286,27	6.882,69
21200 EDIFICIOS	2.907,00		2.907,00	403,38	403,38	2.503,62	403,38	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.181,00		2.181,00			2.181,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.088,00		5.088,00	403,38	403,38	4.684,62	403,38	
21300 MAQUINARIA	404,00		404,00	194,81	194,81	209,19	180,29	14,52
21301 INSTALACIONES	10.902,00	1.500,00	12.402,00	10.552,24	8.006,94	4.395,06	6.342,21	1.664,73



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21302 UTILLAJE	243,00		243,00			243,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.549,00	1.500,00	13.049,00	10.747,05	8.201,75	4.847,25	6.522,50	1.679,25
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	251,00		251,00			251,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	251,00		251,00			251,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00	1.500,00	8.768,00	3.672,11	3.672,11	5.095,89	1.828,05	1.844,06
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00	1.500,00	8.768,00	3.672,11	3.672,11	5.095,89	1.828,05	1.844,06
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.500,00	2.350,00	27.850,00	36.000,00	36.000,00	8.150,00-	18.058,21	17.941,79
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.500,00	2.350,00	27.850,00	36.000,00	36.000,00	8.150,00-	18.058,21	17.941,79
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	74,00		74,00			74,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	74,00		74,00			74,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	49.730,00	5.350,00	55.080,00	50.822,54	48.277,24	6.802,76	26.812,14	21.465,10
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.260,00		10.260,00	16.101,69	16.101,69	5.841,69-	6.167,17	9.934,52
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.700,00		2.700,00	953,52	953,52	1.746,48	839,90	113,62
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	43.320,00		43.320,00	10.061,26	10.061,15	33.258,85	4.248,10	5.813,05
220 MATERIAL DE OFICINA	56.280,00		56.280,00	27.116,47	27.116,36	29.163,64	11.255,17	15.861,19
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.613,00		59.613,00	148.520,16	113.737,54	54.124,54-	49.934,70	63.802,84
22101 AGUA	5.700,00		5.700,00	7.497,21	7.497,21	1.797,21-	3.896,90	3.600,31
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC	46.000,00		46.000,00	65.586,76	55.269,07	9.269,07-	37.455,25	17.813,82
22104 VESTUARIO	5.700,00		5.700,00	3.739,25	3.739,25	1.960,75		3.739,25
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57,00		57,00			57,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22109 OTROS SUMINISTROS	40.300,00	21.989,08-	18.310,92	7.017,89	7.017,89	11.293,03	2.701,82	4.316,07
221 SUMINISTROS	157.370,00	21.989,08-	135.380,92	232.361,27	187.260,96	51.880,04-	93.988,67	93.272,29
22200 TELEFÓNICAS	279.507,00		279.507,00	358.013,31	358.013,29	78.506,29-	8.692,91	349.320,38
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	32.363,00		32.363,00	31.077,84	24.384,66	7.978,34	12.708,07	11.676,59
22202 TÉLEX Y TELEFAX	855,00		855,00			855,00		
22203 INFORMÁTICAS	855,00		855,00			855,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	855,00		855,00			855,00		
222 COMUNICACIONES	314.435,00		314.435,00	389.091,15	382.397,95	67.962,95-	21.400,98	360.996,97
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
223 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,00		48,00			48,00		
22402 DE VEHÍCULOS	25.650,00		25.650,00	24.443,04	24.443,04	1.206,96	24.443,04	
22409 DE OTROS RIESGOS	151.506,00		151.506,00	186.819,53	186.464,02	34.958,02-	186.464,02	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	177.204,00		177.204,00	211.262,57	210.907,06	33.703,06-	210.907,06	
22500 ESTATALES	247,00		247,00	59,20	59,20	187,80	59,20	
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	18,50	18,50	13,50-	18,50	
22502 LOCALES	262.295,00		262.295,00	25.396,93	25.396,93	236.898,07	10.373,64	15.023,29
225 TRIBUTOS	262.547,00		262.547,00	25.474,63	25.474,63	237.072,37	10.451,34	15.023,29
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.440,00		1.440,00	520,00	520,00	920,00	520,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.500,00		13.500,00	2.683,74	2.683,74	10.816,26	2.683,74	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	450,00	232.612,60	233.062,60	240.808,16	240.808,16	7.745,56-	240.808,16	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES IN	30.100,00		30.100,00			30.100,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.800,00		1.800,00	609,81	609,81	1.190,19	591,26	18,55
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.450,00		9.450,00	847,55	847,55	8.602,45	561,55	286,00



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
226 GASTOS DIVERSOS	56.740,00	232.612,60	289.352,60	245.469,26	245.469,26	43.883,34	245.164,71	304,55
22700 LIMPIEZA Y ASEO	159.674,00		159.674,00	134.690,85	125.167,15	34.506,85	45.155,47	80.011,68
22701 SEGURIDAD				16.467,36	16.467,36	16.467,36-	1.948,80	14.518,56
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	428,00		428,00			428,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.650,00		25.650,00			25.650,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROC	171.000,00		171.000,00	170.703,48	167.451,60	3.548,40	88.346,33	79.105,27
22709 OTROS	22.230,00		22.230,00	6.465,24	6.465,24	15.764,76	4.233,10	2.232,14
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	378.982,00		378.982,00	328.326,93	315.551,35	63.430,65	139.683,70	175.867,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.404.413,00	210.623,52	1.615.036,52	1.459.102,28	1.394.177,57	220.858,95	732.851,63	661.325,94
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.440,00		1.440,00	200,20	200,20	1.239,80	200,20	
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	1.630,00	1.630,00	1.250,00	1.554,30	75,70



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
230 DIETAS	4.320,00		4.320,00	1.830,20	1.830,20	2.489,80	1.754,50	75,70
23101 DE ALTOS CARGOS	2.520,00		2.520,00	159,20	159,20	2.360,80	159,20	
23102 DEL PERSONAL	5.040,00		5.040,00	3.910,11	3.910,11	1.129,89	3.410,41	499,70
231 LOCOMOCIÓN	7.560,00		7.560,00	4.069,31	4.069,31	3.490,69	3.569,61	499,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.880,00		11.880,00	5.899,51	5.899,51	5.980,49	5.324,11	575,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.491.863,00	220.686,31	1.712.549,31	1.546.377,12	1.476.523,28	236.026,03	786.274,15	690.249,13
35000 INTERESES DE DEMORA		51.137,48	51.137,48	51.137,48	51.137,48		51.137,48	
350 INTERESES DE DEMORA		51.137,48	51.137,48	51.137,48	51.137,48		51.137,48	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC		51.137,48	51.137,48	51.137,48	51.137,48		51.137,48	
3 GASTOS FINANCIEROS		51.137,48	51.137,48	51.137,48	51.137,48		51.137,48	
43107 A LA FUNDACIÓN MURCIANA TUTELA Y DEF.J	293.590,00	55.000,00	348.590,00	342.823,72	342.823,72	5.766,28	342.823,72	
431 A FUNDACIONES DE LA	293.590,00	55.000,00	348.590,00	342.823,72	342.823,72	5.766,28	342.823,72	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
CARM								
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	293.590,00	55.000,00	348.590,00	342.823,72	342.823,72	5.766,28	342.823,72	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.590,00	55.000,00	348.590,00	342.823,72	342.823,72	5.766,28	342.823,72	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.662,42	1.662,42	780,45	780,45	881,97		780,45
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.662,42	1.662,42	780,45	780,45	881,97		780,45
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				881,97	881,97	881,97-		881,97
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				881,97	881,97	881,97-		881,97
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERAT		1.662,42	1.662,42	1.662,42	1.662,42			1.662,42
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		10.263,87	10.263,87	6.641,69	6.641,69	3.622,18	6.641,69	
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		10.263,87	10.263,87	6.641,69	6.641,69	3.622,18	6.641,69	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				3.138,74	3.138,74	3.138,74-	3.138,74	
636 MOBILIARIO Y ENSERES				3.138,74	3.138,74	3.138,74-	3.138,74	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE		10.263,87	10.263,87	9.780,43	9.780,43	483,44	9.780,43	
6 INVERSIONES REALES		11.926,29	11.926,29	11.442,85	11.442,85	483,44	9.780,43	1.662,42
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL IMA	7.392.465,00	215.950,08	7.608.415,08	7.162.824,78	7.092.970,94	515.444,14	6.401.059,39	691.911,55



I.M.A.S. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	1.210.453,00	44.813,28-	1.165.639,72	1.179.422,69	1.179.422,69	13.782,97-	1.179.422,69	
12001 TRIENIOS	211.224,00		211.224,00	207.322,30	207.322,30	3.901,70	207.322,30	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	672.022,00		672.022,00	660.785,36	660.785,36	11.236,64	660.785,36	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	631.202,00		631.202,00	534.321,25	534.321,25	96.880,75	534.321,25	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	315.836,00		315.836,00	290.312,21	290.312,21	25.523,79	290.312,21	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.040.737,00	44.813,28-	2.995.923,72	2.872.163,81	2.872.163,81	123.759,91	2.872.163,81	
12100 SUELDO	76.697,00	76.124,80	152.821,80	145.205,15	145.205,15	7.616,65	145.205,15	
12101 TRIENIOS	250,00	4.927,19	5.177,19	4.394,96	4.394,96	782,23	4.394,96	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	76.947,00	81.051,99	157.998,99	149.600,11	149.600,11	8.398,88	149.600,11	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12400 SUELDO	149.067,00	46.000,00	195.067,00	178.900,51	178.900,51	16.166,49	178.900,51	
12401 TRIENIOS	1.000,00	3.624,29	4.624,29	3.231,60	3.231,60	1.392,69	3.231,60	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	150.067,00	49.624,29	199.691,29	182.132,11	182.132,11	17.559,18	182.132,11	
12 FUNCIONARIOS	3.267.751,00	85.863,00	3.353.614,00	3.203.896,03	3.203.896,03	149.717,97	3.203.896,03	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD	481.119,00	36.000,00-	445.119,00	444.230,45	444.230,45	888,55	444.230,45	
151 GRATIFICACIONES	481.119,00	36.000,00-	445.119,00	444.230,45	444.230,45	888,55	444.230,45	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	481.119,00	36.000,00-	445.119,00	444.230,45	444.230,45	888,55	444.230,45	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	870.510,00		870.510,00	1.031.557,82	1.031.557,82	161.047,82-	1.031.557,82	
160 CUOTAS SOCIALES	870.510,00		870.510,00	1.031.557,82	1.031.557,82	161.047,82-	1.031.557,82	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	870.510,00		870.510,00	1.031.557,82	1.031.557,82	161.047,82-	1.031.557,82	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.619.380,00	49.863,00	4.669.243,00	4.679.684,30	4.679.684,30	10.441,30-	4.679.684,30	
21200 EDIFICIOS	7.164,00		7.164,00	30.290,39	30.290,39	23.126,39-	17.343,39	12.947,00



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES		9.100,00	9.100,00			9.100,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.164,00	9.100,00	16.264,00	30.290,39	30.290,39	14.026,39-	17.343,39	12.947,00
21300 MAQUINARIA	6.720,00		6.720,00	553,10	553,10	6.166,90	145,20	407,90
21301 INSTALACIONES	48.196,00		48.196,00	37.480,64	32.776,93	15.419,07	20.674,83	12.102,10
21302 UTILLAJE	95,00		95,00			95,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.011,00		55.011,00	38.033,74	33.330,03	21.680,97	20.820,03	12.510,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17,00		17,00			17,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17,00		17,00			17,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	767,00		767,00	1.126,18	1.126,18	359,18-	621,85	504,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	767,00		767,00	1.126,18	1.126,18	359,18-	621,85	504,33
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.146,00		1.146,00	2.146,54	1.420,54	274,54-	1.420,54	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.146,00		1.146,00	2.146,54	1.420,54	274,54-	1.420,54	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	64.105,00	9.100,00	73.205,00	71.596,85	66.167,14	7.037,86	40.205,81	25.961,33
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.131,00		4.131,00	1.552,87	1.552,87	2.578,13	1.165,71	387,16
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	586,00		586,00			586,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.479,00		1.479,00	597,89	597,89	881,11	298,97	298,92
220 MATERIAL DE OFICINA	6.196,00		6.196,00	2.150,76	2.150,76	4.045,24	1.464,68	686,08
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.655,00		219.655,00	312.101,43	234.386,37	14.731,37-	87.401,30	146.985,07
22101 AGUA	138.986,00		138.986,00	71.971,22	71.971,22	67.014,78	22.545,06	49.426,16
22102 GAS	46.172,00	128.817,00	174.989,00	100.403,14	81.781,37	93.207,63	61.420,22	20.361,15
22104 VESTUARIO	18.531,00		18.531,00	555,36	555,36	17.975,64	555,36	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	224.465,00	7.100,00-	217.365,00	213.845,34	213.845,34	3.519,66	89.264,77	124.580,57



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SAN	3.074,00		3.074,00	65,34	65,34	3.008,66		65,34
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	49,00		49,00			49,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	97.166,00	50.000,00-	47.166,00	52.867,07	52.867,07	5.701,07-	27.699,97	25.167,10
221 SUMINISTROS	748.098,00	71.717,00	819.815,00	751.808,90	655.472,07	164.342,93	288.886,68	366.585,39
22200 TELEFÓNICAS	26.382,00		26.382,00			26.382,00		
222 COMUNICACIONES	26.382,00		26.382,00			26.382,00		
22300 TRANSPORTES	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
223 TRANSPORTES	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
22502 LOCALES		146.000,00	146.000,00	18.345,74	18.345,74	127.654,26		18.345,74
225 TRIBUTOS		146.000,00	146.000,00	18.345,74	18.345,74	127.654,26		18.345,74
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	21.802,00		21.802,00	2.049,38	2.049,38	19.752,62	1.205,17	844,21
226 GASTOS DIVERSOS	21.802,00		21.802,00	2.049,38	2.049,38	19.752,62	1.205,17	844,21



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22700 LIMPIEZA Y ASEO	687.349,00	9.467,41	696.816,41	679.517,09	628.891,77	67.924,64	174.744,21	454.147,56
22701 SEGURIDAD	40.696,00		40.696,00	45.509,31	41.927,88	1.231,88-	14.197,29	27.730,59
22709 OTROS	201,00		201,00	6.564,07	6.564,07	6.363,07-	6.564,07	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	728.246,00	9.467,41	737.713,41	731.590,47	677.383,72	60.329,69	195.505,57	481.878,15
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.532.504,00	227.184,41	1.759.688,41	1.505.945,25	1.355.401,67	404.286,74	487.062,10	868.339,57
23002 DEL PERSONAL	64,00		64,00			64,00		
230 DIETAS	64,00		64,00			64,00		
23102 DEL PERSONAL	104,00		104,00			104,00		
231 LOCOMOCIÓN	104,00		104,00			104,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	168,00		168,00			168,00		
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLECT	168.340,00		168.340,00	161.960,57	161.355,45	6.984,55	136.793,15	24.562,30
26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS D	2.655.912,00	384.606,00	3.040.518,00	3.351.745,72	2.880.371,47	160.146,53	2.390.557,32	489.814,15



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
26007 PRESTACIÓN SERVICIOS A ENFERMOS MENTAL	4.626.807,00	1.807.266,40-	2.819.540,60	2.426.105,70	2.157.606,07	661.934,53	1.909.219,49	248.386,58
26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS	600.000,00	42.660,40	642.660,40	525.084,94	474.720,19	167.940,21	406.232,53	68.487,66
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.051.059,00	1.380.000,00-	6.671.059,00	6.464.896,93	5.674.053,18	997.005,82	4.842.802,49	831.250,69
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S	8.051.059,00	1.380.000,00-	6.671.059,00	6.464.896,93	5.674.053,18	997.005,82	4.842.802,49	831.250,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.647.836,00	1.143.715,59-	8.504.120,41	8.042.439,03	7.095.621,99	1.408.498,42	5.370.070,40	1.725.551,59
35000 INTERESES DE DEMORA		2.118,94	2.118,94	2.118,94	2.118,94		2.118,94	
350 INTERESES DE DEMORA		2.118,94	2.118,94	2.118,94	2.118,94		2.118,94	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC		2.118,94	2.118,94	2.118,94	2.118,94		2.118,94	
3 GASTOS FINANCIEROS		2.118,94	2.118,94	2.118,94	2.118,94		2.118,94	
48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	55.206,00		55.206,00	31.286,00	31.286,00	23.920,00	31.286,00	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDE	50.000,00		50.000,00	16.682,13	16.682,13	33.317,87	14.256,45	2.425,68
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	105.206,00		105.206,00	47.968,13	47.968,13	57.237,87	45.542,45	2.425,68
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	105.206,00		105.206,00	47.968,13	47.968,13	57.237,87	45.542,45	2.425,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.206,00		105.206,00	47.968,13	47.968,13	57.237,87	45.542,45	2.425,68
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.701,71	2.701,71	2.524,96	2.524,96	176,75		2.524,96
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.701,71	2.701,71	2.524,96	2.524,96	176,75		2.524,96
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT		2.701,71	2.701,71	2.524,96	2.524,96	176,75		2.524,96
63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				6.594,50	6.594,50	6.594,50-	6.594,50	
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES				6.594,50	6.594,50	6.594,50-	6.594,50	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63100 EDIFICIOS		6.594,50	6.594,50			6.594,50		
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.594,50	6.594,50			6.594,50		
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		379,96	379,96	379,96	379,96			379,96
636 MOBILIARIO Y ENSERES		379,96	379,96	379,96	379,96			379,96
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE		6.974,46	6.974,46	6.974,46	6.974,46		6.594,50	379,96
6 INVERSIONES REALES		9.676,17	9.676,17	9.499,42	9.499,42	176,75	6.594,50	2.904,92
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C	14.372.422,00	1.082.057,48-	13.290.364,52	12.781.709,82	11.834.892,78	1.455.471,74	10.104.010,59	1.730.882,19
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		31.700,00	31.700,00	16.177,92	16.177,92	15.522,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	21.342,00		21.342,00	34.949,72	34.949,72	13.607,72-	34.949,72	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	21.342,00	31.700,00	53.042,00	51.127,64	51.127,64	1.914,36	51.127,64	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
10 ALTOS CARGOS	21.342,00	31.700,00	53.042,00	51.127,64	51.127,64	1.914,36	51.127,64	
12000 SUELDO	5.385.803,00	240.405,33-	5.145.397,67	5.253.404,15	5.253.404,15	108.006,48-	5.253.404,15	
12001 TRIENIOS	833.355,00		833.355,00	807.781,70	807.781,70	25.573,30	807.781,70	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.897.084,00		2.897.084,00	2.843.839,94	2.843.839,94	53.244,06	2.843.839,94	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	2.708.302,00		2.708.302,00	2.310.454,79	2.310.454,79	397.847,21	2.310.454,79	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	26.199,00		26.199,00	25.865,55	25.865,55	333,45	25.865,55	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1.346.492,00		1.346.492,00	1.226.692,07	1.226.692,07	119.799,93	1.226.692,07	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	13.197.235,00	240.405,33-	12.956.829,67	12.468.038,20	12.468.038,20	488.791,47	12.468.038,20	
12100 SUELDO	153.608,00	425.000,00	578.608,00	573.514,24	573.514,24	5.093,76	573.514,24	
12101 TRIENIOS	500,00	13.400,00	13.900,00	11.625,46	11.625,46	2.274,54	11.625,46	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	154.108,00	438.400,00	592.508,00	585.139,70	585.139,70	7.368,30	585.139,70	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
12400 SUELDO	867.235,00	88.000,00	955.235,00	925.118,27	925.118,27	30.116,73	925.118,27	
12401 TRIENIOS	2.000,00	6.900,00	8.900,00	8.195,11	8.195,11	704,89	8.195,11	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	869.235,00	94.900,00	964.135,00	933.313,38	933.313,38	30.821,62	933.313,38	
12 FUNCIONARIOS	14.220.578,00	292.894,67	14.513.472,67	13.986.491,28	13.986.491,28	526.981,39	13.986.491,28	
13100 SALARIOS	23.000,00		23.000,00	21.637,64	21.185,03	1.814,97	21.185,03	
13101 ANTIGÜEDAD	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
131 LABORAL TEMPORAL	24.000,00		24.000,00	21.637,64	21.185,03	2.814,97	21.185,03	
13 LABORALES	24.000,00		24.000,00	21.637,64	21.185,03	2.814,97	21.185,03	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD	1.202.623,00	476.300,00	1.678.923,00	1.671.615,04	1.671.615,04	7.307,96	1.671.615,04	
151 GRATIFICACIONES	1.202.623,00	476.300,00	1.678.923,00	1.671.615,04	1.671.615,04	7.307,96	1.671.615,04	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.202.623,00	476.300,00	1.678.923,00	1.671.615,04	1.671.615,04	7.307,96	1.671.615,04	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.399.278,00	80.000,00	4.479.278,00	4.598.513,79	4.598.513,79	119.235,79-	4.598.513,79	
160 CUOTAS SOCIALES	4.399.278,00	80.000,00	4.479.278,00	4.598.513,79	4.598.513,79	119.235,79-	4.598.513,79	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	4.399.278,00	80.000,00	4.479.278,00	4.598.513,79	4.598.513,79	119.235,79-	4.598.513,79	
1 GASTOS DE PERSONAL	19.867.821,00	880.894,67	20.748.715,67	20.329.385,39	20.328.932,78	419.782,89	20.328.932,78	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	5.320,00	1.950,00	7.270,00	7.250,52	7.250,52	19,48	4.313,68	2.936,84
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	5.320,00	1.950,00	7.270,00	7.250,52	7.250,52	19,48	4.313,68	2.936,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.320,00	1.950,00	7.270,00	7.250,52	7.250,52	19,48	4.313,68	2.936,84
21200 EDIFICIOS	55.117,00	49.050,00-	6.067,00	16.514,10	16.514,10	10.447,10-	15.691,30	822,80
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	16.423,00		16.423,00			16.423,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.540,00	49.050,00-	22.490,00	16.514,10	16.514,10	5.975,90	15.691,30	822,80
21300 MAQUINARIA	14.158,00		14.158,00	5.585,32	5.585,32	8.572,68	3.620,24	1.965,08
21301 INSTALACIONES	135.693,00	34.000,00-	101.693,00	114.848,74	95.853,54	5.839,46	60.000,23	35.853,31
21302 UTILLAJE	1.170,00		1.170,00	491,50	491,50	678,50		491,50



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.021,00	34.000,00-	117.021,00	120.925,56	101.930,36	15.090,64	63.620,47	38.309,89
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	734,00		734,00	97,09	97,09	636,91	97,09	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	734,00		734,00	97,09	97,09	636,91	97,09	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.159,00	11.950,00-	5.209,00	6.017,24	6.017,24	808,24-	3.836,74	2.180,50
215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.159,00	11.950,00-	5.209,00	6.017,24	6.017,24	808,24-	3.836,74	2.180,50
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.009,00	24.229,00	31.238,00	13.314,56	8.958,56	22.279,44	8.865,99	92,57
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.009,00	24.229,00	31.238,00	13.314,56	8.958,56	22.279,44	8.865,99	92,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	247.463,00	70.771,00-	176.692,00	156.868,55	133.517,35	43.174,65	92.111,59	41.405,76
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.964,00		19.964,00	4.649,13	4.547,49	15.416,51	2.872,45	1.675,04
22001 PRENSA, REVISTAS,	1.326,00		1.326,00	676,42	676,42	649,58	676,42	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
LIBROS Y OTRAS PUBLI								
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.070,00		8.070,00	3.069,71	3.069,71	5.000,29	2.120,38	949,33
220 MATERIAL DE OFICINA	29.360,00		29.360,00	8.395,26	8.293,62	21.066,38	5.669,25	2.624,37
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.118,00	96.769,00	427.887,00	449.911,82	322.882,98	105.004,02	170.042,02	152.840,96
22101 AGUA	98.603,00	41.693,00	140.296,00	116.685,33	116.685,33	23.610,67	58.766,37	57.918,96
22102 GAS	125.095,00	140.000,00	265.095,00	214.461,83	194.468,20	70.626,80	174.186,56	20.281,64
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC	9.611,00		9.611,00			9.611,00		
22104 VESTUARIO	74.606,00		74.606,00	26.719,13	26.719,13	47.886,87	4.422,60	22.296,53
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	856.358,00		856.358,00	750.650,59	740.945,42	115.412,58	366.735,02	374.210,40
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SAN	41.151,00		41.151,00	22.248,99	22.248,99	18.902,01	9.151,78	13.097,21
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	22.875,00		22.875,00	2.673,00	2.673,00	20.202,00		2.673,00



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22109 OTROS SUMINISTROS	569.565,00		569.565,00	319.006,44	319.006,44	250.558,56	161.208,31	157.798,13
221 SUMINISTROS	2.128.982,00	278.462,00	2.407.444,00	1.902.357,13	1.745.629,49	661.814,51	944.512,66	801.116,83
22200 TELEFÓNICAS	18.044,00		18.044,00			18.044,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	22.883,00	20.027,60-	2.855,40			2.855,40		
222 COMUNICACIONES	40.927,00	20.027,60-	20.899,40			20.899,40		
22300 TRANSPORTES	308.685,00	55.000,00-	253.685,00	248.259,07	230.809,49	22.875,51	92.411,68	138.397,81
223 TRANSPORTES	308.685,00	55.000,00-	253.685,00	248.259,07	230.809,49	22.875,51	92.411,68	138.397,81
22409 DE OTROS RIESGOS	60,00		60,00			60,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	60,00		60,00			60,00		
22501 AUTONÓMICOS	13,00		13,00			13,00		
22502 LOCALES	26.309,00		26.309,00	48.761,49	48.761,49	22.452,49-	48.761,49	
225 TRIBUTOS	26.322,00		26.322,00	48.761,49	48.761,49	22.439,49-	48.761,49	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	2.000,00		2.000,00	285,49	285,49	1.714,51	141,50	143,99



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.970,00		1.970,00	625,15	625,15	1.344,85	516,40	108,75
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	95.737,00	77.000,00-	18.737,00	2.816,87	2.816,87	15.920,13	1.092,95	1.723,92
226 GASTOS DIVERSOS	103.457,00	77.000,00-	26.457,00	3.727,51	3.727,51	22.729,49	1.750,85	1.976,66
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.693.781,00	55.000,00-	1.638.781,00	1.604.561,26	1.487.170,09	151.610,91	552.206,54	934.963,55
22701 SEGURIDAD	101.298,00		101.298,00	136.909,35	136.901,83	35.603,83-	65.447,28	71.454,55
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	124.931,00	90.000,00-	34.931,00			34.931,00		
22709 OTROS	474.208,00		474.208,00	456.493,61	369.819,47	104.388,53	168.513,62	201.305,85
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	2.394.218,00	145.000,00-	2.249.218,00	2.197.964,22	1.993.891,39	255.326,61	786.167,44	1.207.723,95
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.032.011,00	18.565,60-	5.013.445,40	4.409.464,68	4.031.112,99	982.332,41	1.879.273,37	2.151.839,62
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.936,00		1.936,00			1.936,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23002 DEL PERSONAL	2.295,00		2.295,00			2.295,00		
230 DIETAS	4.231,00		4.231,00			4.231,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
23102 DEL PERSONAL	5.976,00		5.976,00	2.542,60	2.542,60	3.433,40	2.542,60	
231 LOCOMOCIÓN	9.976,00		9.976,00	2.542,60	2.542,60	7.433,40	2.542,60	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.207,00		14.207,00	2.542,60	2.542,60	11.664,40	2.542,60	
26001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DIS	8.407.842,00	104.308,68	8.512.150,68	8.742.286,30	8.158.871,69	353.278,99	7.022.196,44	1.136.675,25
26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS D	16.273.917,00	1.337.072,16	17.610.989,16	16.366.293,85	15.314.340,58	2.296.648,58	13.009.552,75	2.304.787,83
26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS	855.078,00	105.619,16	960.697,16	688.176,91	597.395,85	363.301,31	497.094,37	100.301,48
26009 PRESTACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES	95.000,00		95.000,00	9.907,53	9.907,53	85.092,47	9.907,53	
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25.631.837,00	1.547.000,00	27.178.837,00	25.806.664,59	24.080.515,65	3.098.321,35	20.538.751,09	3.541.764,56



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S	25.631.837,00	1.547.000,00	27.178.837,00	25.806.664,59	24.080.515,65	3.098.321,35	20.538.751,09	3.541.764,56
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.930.838,00	1.459.613,40	32.390.451,40	30.382.790,94	28.254.939,11	4.135.512,29	22.516.992,33	5.737.946,78
35000 INTERESES DE DEMORA		640,47	640,47	640,47	640,47		640,47	
350 INTERESES DE DEMORA		640,47	640,47	640,47	640,47		640,47	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		640,47	640,47	640,47	640,47		640,47	
3 GASTOS FINANCIEROS		640,47	640,47	640,47	640,47		640,47	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	24.000,00		24.000,00	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	24.000,00		24.000,00	
46105 ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.184.335,00		1.184.335,00	1.184.335,00	1.184.335,00		936.806,25	247.528,75



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	1.184.335,00		1.184.335,00	1.184.335,00	1.184.335,00		936.806,25	247.528,75
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.184.335,00		1.184.335,00	1.184.335,00	1.184.335,00		936.806,25	247.528,75
48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.029.745,00		3.029.745,00	2.969.745,00	2.969.745,00	60.000,00	2.379.638,75	590.106,25
48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDE	350.000,00		350.000,00	146.828,28	145.109,62	204.890,38	135.642,49	9.467,13
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	3.379.745,00		3.379.745,00	3.116.573,28	3.114.854,62	264.890,38	2.515.281,24	599.573,38
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	3.379.745,00		3.379.745,00	3.116.573,28	3.114.854,62	264.890,38	2.515.281,24	599.573,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.588.080,00		4.588.080,00	4.324.908,28	4.323.189,62	264.890,38	3.476.087,49	847.102,13
62100 EDIFICIOS				4.840,00	4.840,00	4.840,00-		4.840,00
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.840,00	4.840,00	4.840,00-		4.840,00



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62300 MAQUINARIA		3.100,00	3.100,00	7.512,89	7.512,89	4.412,89-	4.416,50	3.096,39
623 MAQUINARIA		3.100,00	3.100,00	7.512,89	7.512,89	4.412,89-	4.416,50	3.096,39
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				1.000,00	1.000,00	1.000,00-	1.000,00	
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				1.000,00	1.000,00	1.000,00-	1.000,00	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	27.205,02-	22.794,98	7.358,73	7.358,73	15.436,25	4.424,73	2.934,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	27.205,02-	22.794,98	7.358,73	7.358,73	15.436,25	4.424,73	2.934,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		5.687,00	5.687,00			5.687,00		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		5.687,00	5.687,00			5.687,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT	50.000,00	18.418,02-	31.581,98	20.711,62	20.711,62	10.870,36	9.841,23	10.870,39
63100 EDIFICIOS		1.781,10	1.781,10	14.486,10	14.486,10	12.705,00-	14.486,10	
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES		12.705,00	12.705,00			12.705,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.486,10	14.486,10	14.486,10	14.486,10		14.486,10	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		450,00	450,00	450,00	450,00			450,00
636 MOBILIARIO Y ENSERES		450,00	450,00	450,00	450,00			450,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE		14.936,10	14.936,10	14.936,10	14.936,10		14.486,10	450,00
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	3.481,92-	46.518,08	35.647,72	35.647,72	10.870,36	24.327,33	11.320,39
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD	55.436.739,00	2.337.666,62	57.774.405,62	55.073.372,80	52.943.349,70	4.831.055,92	46.346.980,40	6.596.369,30
12000 SUELDO	110.429,00	37.480,63-	72.948,37	89.882,96	89.882,96	16.934,59-	89.882,96	
12001 TRIENIOS	18.994,00		18.994,00	14.406,55	14.406,55	4.587,45	14.406,55	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	27.473,00		27.473,00	18.475,85	18.475,85	8.997,15	18.475,85	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	50.172,00		50.172,00	35.318,12	35.318,12	14.853,88	35.318,12	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	26.331,00		26.331,00	22.095,06	22.095,06	4.235,94	22.095,06	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	233.399,00	37.480,63-	195.918,37	180.178,54	180.178,54	15.739,83	180.178,54	
12100 SUELDO	6.418,00	6.000,00-	418,00			418,00		
12101 TRIENIOS	250,00		250,00			250,00		
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	6.668,00	6.000,00-	668,00			668,00		
12400 SUELDO	10.287,00	10.000,00-	287,00			287,00		
12401 TRIENIOS	500,00		500,00			500,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	10.787,00	10.000,00-	787,00			787,00		
12 FUNCIONARIOS	250.854,00	53.480,63-	197.373,37	180.178,54	180.178,54	17.194,83	180.178,54	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD	30.278,00	25.700,00-	4.578,00	3.980,44	3.980,44	597,56	3.980,44	
151 GRATIFICACIONES	30.278,00	25.700,00-	4.578,00	3.980,44	3.980,44	597,56	3.980,44	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.278,00	25.700,00-	4.578,00	3.980,44	3.980,44	597,56	3.980,44	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	74.725,00		74.725,00	57.534,25	57.534,25	17.190,75	57.534,25	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	74.725,00		74.725,00	57.534,25	57.534,25	17.190,75	57.534,25	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	74.725,00		74.725,00	57.534,25	57.534,25	17.190,75	57.534,25	
1 GASTOS DE PERSONAL	355.857,00	79.180,63-	276.676,37	241.693,23	241.693,23	34.983,14	241.693,23	
21200 EDIFICIOS	6.806,00		6.806,00	1.679,48	1.679,48	5.126,52	300,08	1.379,40
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	81,00		81,00			81,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.887,00		6.887,00	1.679,48	1.679,48	5.207,52	300,08	1.379,40
21300 MAQUINARIA	2.748,00		2.748,00	1.501,25	1.501,25	1.246,75	1.176,97	324,28
21301 INSTALACIONES	19.772,00		19.772,00	17.446,58	12.762,41	7.009,59	11.230,54	1.531,87
21302 UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.601,00		22.601,00	18.947,83	14.263,66	8.337,34	12.407,51	1.856,15
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41,00		41,00			41,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41,00		41,00			41,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	857,00	2.000,00	2.857,00	86,31	86,31	2.770,69	35,18	51,13
215 MOBILIARIO Y ENSERES	857,00	2.000,00	2.857,00	86,31	86,31	2.770,69	35,18	51,13
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22,00		22,00			22,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22,00		22,00			22,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	30.408,00	2.000,00	32.408,00	20.713,62	16.029,45	16.378,55	12.742,77	3.286,68
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	862,00		862,00	303,97	303,97	558,03	94,33	209,64
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	210,00		210,00			210,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	89,00		89,00	31,08	31,08	57,92	31,08	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.161,00		1.161,00	335,05	335,05	825,95	125,41	209,64



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.259,00		19.259,00	23.140,09	19.934,42	675,42-	9.436,94	10.497,48
22101 AGUA	5.867,00		5.867,00	6.769,74	6.769,74	902,74-	4.490,49	2.279,25
22102 GAS	3.619,00		3.619,00	3.321,53	3.321,53	297,47	2.441,86	879,67
22104 VESTUARIO	1.836,00		1.836,00			1.836,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	475,00		475,00			475,00		
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	3.329,00		3.329,00	6,83	6,83	3.322,17	6,83	
22109 OTROS SUMINISTROS	13.068,00		13.068,00	7.511,76	7.511,76	5.556,24	3.560,17	3.951,59
221 SUMINISTROS	47.453,00		47.453,00	40.749,95	37.544,28	9.908,72	19.936,29	17.607,99
22200 TELEFÓNICAS	684,00		684,00			684,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	480,00		480,00			480,00		
222 COMUNICACIONES	1.164,00		1.164,00			1.164,00		
22300 TRANSPORTES	19,00		19,00			19,00		
223 TRANSPORTES	19,00		19,00			19,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	870,00	25.000,00	25.870,00	26.708,60	26.708,60	838,60-	5.158,00	21.550,60
225 TRIBUTOS	875,00	25.000,00	25.875,00	26.708,60	26.708,60	833,60-	5.158,00	21.550,60
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	257,00		257,00			257,00		
226 GASTOS DIVERSOS	257,00		257,00			257,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.671,00	15.000,00	28.671,00	16.819,74	15.795,71	12.875,29	7.386,84	8.408,87
22701 SEGURIDAD	58.224,00		58.224,00	55.035,25	55.035,25	3.188,75	27.544,72	27.490,53
22709 OTROS	1.053,00		1.053,00	513,06	513,06	539,94		513,06
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	72.948,00	15.000,00	87.948,00	72.368,05	71.344,02	16.603,98	34.931,56	36.412,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	123.877,00	40.000,00	163.877,00	140.161,65	135.931,95	27.945,05	60.151,26	75.780,69
23102 DEL PERSONAL	520,00		520,00			520,00		
231 LOCOMOCIÓN	520,00		520,00			520,00		
23 INDEMNIZACIONES POR	520,00		520,00			520,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
RAZÓN DEL SERVICIO								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.805,00	42.000,00	196.805,00	160.875,27	151.961,40	44.843,60	72.894,03	79.067,37
63100 EDIFICIOS		30.000,00	30.000,00	23.283,92	23.283,92	6.716,08	23.283,92	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00	23.283,92	23.283,92	6.716,08	23.283,92	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00			6.340,00
636 MOBILIARIO Y ENSERES		6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00			6.340,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE		36.340,00	36.340,00	29.623,92	29.623,92	6.716,08	23.283,92	6.340,00
6 INVERSIONES REALES		36.340,00	36.340,00	29.623,92	29.623,92	6.716,08	23.283,92	6.340,00
313H TURISMO SOCIAL	510.662,00	840,63-	509.821,37	432.192,42	423.278,55	86.542,82	337.871,18	85.407,37



I.M.A.S. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12

Sección	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	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
12000 SUELDO	6.616.859,00	649.500,00-	5.967.359,00	6.254.887,11	6.254.887,11	287.528,11-	6.254.887,11	
12001 TRIENIOS	881.789,00		881.789,00	827.832,92	827.832,92	53.956,08	827.832,92	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.441.671,00		3.441.671,00	3.276.977,82	3.276.977,82	164.693,18	3.276.977,82	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	3.708.366,00		3.708.366,00	3.065.993,75	3.065.993,75	642.372,25	3.065.993,75	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y	6.582,00		6.582,00	6.581,64	6.581,64	0,36	6.581,64	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TRANSITORIOS								
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1.583.508,00		1.583.508,00	1.402.745,33	1.402.745,33	180.762,67	1.402.745,33	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	16.238.775,00	649.500,00-	15.589.275,00	14.835.018,57	14.835.018,57	754.256,43	14.835.018,57	
12100 SUELDO	298.138,00	146.962,96	445.100,96	439.526,40	439.526,40	5.574,56	439.526,40	
12101 TRIENIOS	500,00	8.400,00	8.900,00	6.988,10	6.988,10	1.911,90	6.988,10	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	298.638,00	155.362,96	454.000,96	446.514,50	446.514,50	7.486,46	446.514,50	
12400 SUELDO	623.372,00	665.000,00	1.288.372,00	1.282.930,82	1.282.930,82	5.441,18	1.282.930,82	
12401 TRIENIOS	2.000,00	10.306,86	12.306,86	10.921,93	10.921,93	1.384,93	10.921,93	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	625.372,00	675.306,86	1.300.678,86	1.293.852,75	1.293.852,75	6.826,11	1.293.852,75	
12 FUNCIONARIOS	17.162.785,00	181.169,82	17.343.954,82	16.575.385,82	16.575.385,82	768.569,00	16.575.385,82	
13100 SALARIOS	17.000,00		17.000,00	14.154,42	13.835,22	3.164,78	13.835,22	
13101 ANTIGÜEDAD	1.000,00		1.000,00	336,94	336,94	663,06	336,94	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
131 LABORAL TEMPORAL	18.000,00		18.000,00	14.491,36	14.172,16	3.827,84	14.172,16	
13 LABORALES	18.000,00		18.000,00	14.491,36	14.172,16	3.827,84	14.172,16	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD	1.594.874,00	271.000,00	1.865.874,00	1.863.413,69	1.863.413,69	2.460,31	1.863.413,69	
151 GRATIFICACIONES	1.594.874,00	271.000,00	1.865.874,00	1.863.413,69	1.863.413,69	2.460,31	1.863.413,69	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.594.874,00	271.000,00	1.865.874,00	1.863.413,69	1.863.413,69	2.460,31	1.863.413,69	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.705.960,00		5.705.960,00	5.565.769,44	5.565.769,44	140.190,56	5.565.769,44	
160 CUOTAS SOCIALES	5.705.960,00		5.705.960,00	5.565.769,44	5.565.769,44	140.190,56	5.565.769,44	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	5.705.960,00		5.705.960,00	5.565.769,44	5.565.769,44	140.190,56	5.565.769,44	
1 GASTOS DE PERSONAL	24.534.619,00	452.169,82	24.986.788,82	24.070.187,95	24.069.868,75	916.920,07	24.069.868,75	
21200 EDIFICIOS	95.819,00		95.819,00	47.340,30	47.340,30	48.478,70	12.145,85	35.194,45
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	8.528,00		8.528,00	5.590,20	5.590,20	2.937,80		5.590,20
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.347,00		104.347,00	52.930,50	52.930,50	51.416,50	12.145,85	40.784,65



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	23.678,00		23.678,00	22.391,31	22.391,31	1.286,69	9.496,02	12.895,29
21301 INSTALACIONES	322.355,00		322.355,00	311.473,01	261.521,73	60.833,27	154.079,47	107.442,26
21302 UTILLAJE	9.983,00		9.983,00	640,91	640,91	9.342,09	278,30	362,61
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	356.016,00		356.016,00	334.505,23	284.553,95	71.462,05	163.853,79	120.700,16
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.505,00		2.505,00	202,25	202,25	2.302,75	202,25	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.505,00		2.505,00	202,25	202,25	2.302,75	202,25	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	26.095,00	8.000,00	34.095,00	18.357,03	18.357,03	15.737,97	7.092,81	11.264,22
215 MOBILIARIO Y ENSERES	26.095,00	8.000,00	34.095,00	18.357,03	18.357,03	15.737,97	7.092,81	11.264,22
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.856,00	11.000,00	15.856,00	13.864,24	9.508,24	6.347,76	8.938,18	570,06
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.856,00	11.000,00	15.856,00	13.864,24	9.508,24	6.347,76	8.938,18	570,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	493.819,00	19.000,00	512.819,00	419.859,25	365.551,97	147.267,03	192.232,88	173.319,09



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CONSERVACIÓ								
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.420,00		26.420,00	30.505,19	30.505,19	4.085,19-	7.574,83	22.930,36
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	13.223,00		13.223,00	20.421,53	20.421,53	7.198,53-	17.246,27	3.175,26
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.508,00		9.508,00	9.645,77	9.645,77	137,77-	4.638,77	5.007,00
220 MATERIAL DE OFICINA	49.151,00		49.151,00	60.572,49	60.572,49	11.421,49-	29.459,87	31.112,62
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	614.004,00	363.159,00	977.163,00	1.110.626,57	853.942,10	123.220,90	412.169,19	441.772,91
22101 AGUA	219.840,00	11.254,10-	208.585,90	183.794,12	183.794,12	24.791,78	56.953,43	126.840,69
22102 GAS	281.105,00	5.000,00-	276.105,00	402.136,12	335.822,21	59.717,21-	200.496,94	135.325,27
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC	95,00		95,00			95,00		
22104 VESTUARIO	133.808,00		133.808,00	29.294,00	29.294,00	104.514,00	9.035,30	20.258,70
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.089.525,00	38.809,43-	2.050.715,57	1.103.132,30	1.103.132,30	947.583,27	510.152,32	592.979,98



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SAN	48.894,00		48.894,00	58.097,06	58.097,06	9.203,06-	22.206,94	35.890,12
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	41.626,00		41.626,00	16.625,64	16.625,64	25.000,36	5.102,80	11.522,84
22109 OTROS SUMINISTROS	265.810,00	271.273,00	537.083,00	673.217,79	673.217,79	136.134,79-	236.822,34	436.395,45
221 SUMINISTROS	3.694.707,00	579.368,47	4.274.075,47	3.576.923,60	3.253.925,22	1.020.150,25	1.452.939,26	1.800.985,96
22200 TELEFÓNICAS	59.359,00		59.359,00			59.359,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	27.590,00	20.000,00-	7.590,00			7.590,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	485,00		485,00			485,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	523,00		523,00			523,00		
222 COMUNICACIONES	87.957,00	20.000,00-	67.957,00			67.957,00		
22300 TRANSPORTES	676.826,00	44.466,36-	632.359,64	190.698,21	172.544,83	459.814,81	60.938,14	111.606,69
223 TRANSPORTES	676.826,00	44.466,36-	632.359,64	190.698,21	172.544,83	459.814,81	60.938,14	111.606,69
22409 DE OTROS RIESGOS	95,00		95,00			95,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	95,00		95,00			95,00		
22500 ESTATALES	50,00		50,00			50,00		
22501 AUTONÓMICOS	55,00		55,00			55,00		
22502 LOCALES	291,00		291,00	689.395,98	689.395,98	689.104,98-	75.719,97	613.676,01
225 TRIBUTOS	396,00		396,00	689.395,98	689.395,98	688.999,98-	75.719,97	613.676,01
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	2.000,00		2.000,00	306,00	306,00	1.694,00	79,50	226,50
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00	25.000,00	32.500,00	32.445,00	32.445,00	55,00	14.040,00	18.405,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3,00	38.333,80	38.336,80	338,80	338,80	37.998,00	338,80	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.124,00		3.124,00	39.396,23	39.396,23	36.272,23-		39.396,23
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	49.672,00	2.522,18-	47.149,82	8.526,93	8.526,93	38.622,89	1.160,12	7.366,81
226 GASTOS DIVERSOS	62.299,00	60.811,62	123.110,62	81.012,96	81.012,96	42.097,66	15.618,42	65.394,54



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.873.580,00	120.273,00-	3.753.307,00	3.322.366,79	3.060.979,70	692.327,30	878.682,68	2.182.297,02
22701 SEGURIDAD	165.300,00	38.809,43	204.109,43	232.035,84	232.035,84	27.926,41-	82.798,04	149.237,80
22703 POSTALES				67,27	67,27	67,27-	43,44	23,83
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	95,00		95,00	8.847,52	8.847,52	8.752,52-	7.681,08	1.166,44
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.591,00		64.591,00			64.591,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROC	35.367,00		35.367,00	40.701,98	39.036,91	3.669,91-	20.350,98	18.685,93
22709 OTROS	340.037,00	33.978,42-	306.058,58	483.266,66	420.034,54	113.975,96-	144.447,59	275.586,95
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	4.478.970,00	115.441,99-	4.363.528,01	4.087.286,06	3.761.001,78	602.526,23	1.134.003,81	2.626.997,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.050.401,00	460.271,74	9.510.672,74	8.685.889,30	8.018.453,26	1.492.219,48	2.768.679,47	5.249.773,79
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.200,00		3.200,00			3.200,00		
23002 DEL PERSONAL	2.144,00		2.144,00	187,25	187,25	1.956,75	187,25	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
230 DIETAS	5.344,00		5.344,00	187,25	187,25	5.156,75	187,25	
23101 DE ALTOS CARGOS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
23102 DEL PERSONAL	19.360,00		19.360,00	2.914,25	2.914,25	16.445,75	2.233,45	680,80
231 LOCOMOCIÓN	23.360,00		23.360,00	2.914,25	2.914,25	20.445,75	2.233,45	680,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.704,00		28.704,00	3.101,50	3.101,50	25.602,50	2.420,70	680,80
26002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MAYORES	22.439.948,00	1.844.719,17-	20.595.228,83	19.673.198,70	18.980.500,42	1.614.728,41	16.485.273,56	2.495.226,86
26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS D	6.818.694,00	94.639,65-	6.724.054,35	6.765.830,35	5.990.015,16	734.039,19	5.094.589,20	895.425,96
26009 PRESTACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.700.000,00	803.000,00-	1.897.000,00	1.896.776,19	1.166.286,70	730.713,30	376.791,53	789.495,17
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31.958.642,00	2.742.358,82-	29.216.283,18	28.335.805,24	26.136.802,28	3.079.480,90	21.956.654,29	4.180.147,99
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S	31.958.642,00	2.742.358,82-	29.216.283,18	28.335.805,24	26.136.802,28	3.079.480,90	21.956.654,29	4.180.147,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.531.566,00	2.263.087,08-	39.268.478,92	37.444.655,29	34.523.909,01	4.744.569,91	24.919.987,34	9.603.921,67



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
35000 INTERESES DE DEMORA		27.365,65	27.365,65	26.556,37	26.556,37	809,28	26.556,37	
350 INTERESES DE DEMORA		27.365,65	27.365,65	26.556,37	26.556,37	809,28	26.556,37	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC		27.365,65	27.365,65	26.556,37	26.556,37	809,28	26.556,37	
3 GASTOS FINANCIEROS		27.365,65	27.365,65	26.556,37	26.556,37	809,28	26.556,37	
48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDE	6.300.000,00	1.211.991,40-	5.088.008,60	4.478.048,32	4.478.048,32	609.960,28	3.967.612,78	510.435,54
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	6.300.000,00	1.211.991,40-	5.088.008,60	4.478.048,32	4.478.048,32	609.960,28	3.967.612,78	510.435,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	6.300.000,00	1.211.991,40-	5.088.008,60	4.478.048,32	4.478.048,32	609.960,28	3.967.612,78	510.435,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.300.000,00	1.211.991,40-	5.088.008,60	4.478.048,32	4.478.048,32	609.960,28	3.967.612,78	510.435,54
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.052,99	2.052,99			2.052,99		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.052,99	2.052,99			2.052,99		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT		2.052,99	2.052,99			2.052,99		
63100 EDIFICIOS		359.817,77	359.817,77	359.771,79	359.771,79	45,98	98.512,51	261.259,28
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		359.817,77	359.817,77	359.771,79	359.771,79	45,98	98.512,51	261.259,28
63400 UTILLAJE		10.648,46	10.648,46	10.648,46	10.648,46			10.648,46
634 UTILLAJE		10.648,46	10.648,46	10.648,46	10.648,46			10.648,46
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE		370.466,23	370.466,23	370.420,25	370.420,25	45,98	98.512,51	271.907,74
6 INVERSIONES REALES		372.519,22	372.519,22	370.420,25	370.420,25	2.098,97	98.512,51	271.907,74
313G PERSONAS MAYORES	72.366.185,00	2.623.023,79-	69.743.161,21	66.389.868,18	63.468.802,70	6.274.358,51	53.082.537,75	10.386.264,95



I.M.A.S. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12000 SUELDO	791.329,00	17.000,00	808.329,00	802.799,45	802.799,45	5.529,55	802.799,45	
12001 TRIENIOS	187.598,00		187.598,00	180.659,27	180.659,27	6.938,73	180.659,27	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	445.650,00		445.650,00	450.059,29	450.059,29	4.409,29-	450.059,29	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	584.163,00		584.163,00	523.642,83	523.642,83	60.520,17	523.642,83	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	192.514,00		192.514,00	171.352,05	171.352,05	21.161,95	171.352,05	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.201.254,00	17.000,00	2.218.254,00	2.128.512,89	2.128.512,89	89.741,11	2.128.512,89	
12100 SUELDO	28.310,00	28.000,00-	310,00			310,00		
12101 TRIENIOS	250,00		250,00			250,00		
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	28.560,00	28.000,00-	560,00			560,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12400 SUELDO	421.036,00	17.500,00-	403.536,00	400.000,25	400.000,25	3.535,75	400.000,25	
12401 TRIENIOS	1.000,00	7.100,00	8.100,00	5.963,41	5.963,41	2.136,59	5.963,41	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	422.036,00	10.400,00-	411.636,00	405.963,66	405.963,66	5.672,34	405.963,66	
12 FUNCIONARIOS	2.651.850,00	21.400,00-	2.630.450,00	2.534.476,55	2.534.476,55	95.973,45	2.534.476,55	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD	29.032,00	28.500,00-	532,00			532,00		
151 GRATIFICACIONES	29.032,00	28.500,00-	532,00			532,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.032,00	28.500,00-	532,00			532,00		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	838.170,00		838.170,00	685.992,83	685.992,83	152.177,17	685.992,83	
160 CUOTAS SOCIALES	838.170,00		838.170,00	685.992,83	685.992,83	152.177,17	685.992,83	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	838.170,00		838.170,00	685.992,83	685.992,83	152.177,17	685.992,83	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.519.052,00	49.900,00-	3.469.152,00	3.220.469,38	3.220.469,38	248.682,62	3.220.469,38	
21200 EDIFICIOS	16.968,00		16.968,00	27.989,05	27.989,05	11.021,05-	21.342,52	6.646,53



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.165,00		1.165,00			1.165,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.133,00		18.133,00	27.989,05	27.989,05	9.856,05-	21.342,52	6.646,53
21300 MAQUINARIA	6.180,00		6.180,00	1.864,61	1.864,61	4.315,39	1.864,61	
21301 INSTALACIONES	35.388,00		35.388,00	12.060,72	8.782,31	26.605,69	6.046,80	2.735,51
21302 UTILLAJE	5.162,00		5.162,00			5.162,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.730,00		46.730,00	13.925,33	10.646,92	36.083,08	7.911,41	2.735,51
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	119,00		119,00			119,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	119,00		119,00			119,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.054,00		3.054,00	6.415,92	6.415,92	3.361,92-	3.457,33	2.958,59
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.054,00		3.054,00	6.415,92	6.415,92	3.361,92-	3.457,33	2.958,59
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.043,00		1.043,00	5.670,45	5.670,45	4.627,45-	1.074,84	4.595,61



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.043,00		1.043,00	5.670,45	5.670,45	4.627,45-	1.074,84	4.595,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	69.079,00		69.079,00	54.000,75	50.722,34	18.356,66	33.786,10	16.936,24
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.132,00		9.132,00	22.001,49	20.749,14	11.617,14-	10.168,63	10.580,51
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.696,00		7.696,00	6.887,08	6.887,08	808,92	3.731,25	3.155,83
220 MATERIAL DE OFICINA	18.988,00		18.988,00	28.888,57	27.636,22	8.648,22-	13.899,88	13.736,34
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.506,00		75.506,00	92.057,55	67.879,15	7.626,85	35.719,25	32.159,90
22101 AGUA	32.499,00		32.499,00	7.795,22	7.795,22	24.703,78	5.345,60	2.449,62
22104 VESTUARIO	2.139,00		2.139,00			2.139,00		
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	257,00		257,00			257,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	34.115,00		34.115,00	1.778,09	1.778,09	32.336,91	1.324,57	453,52



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
221 SUMINISTROS	144.516,00		144.516,00	101.630,86	77.452,46	67.063,54	42.389,42	35.063,04
22200 TELEFÓNICAS	22.246,00		22.246,00			22.246,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	230.100,00	69.463,68	299.563,68	190.284,37	91.970,88	207.592,80	47.158,75	44.812,13
22209 OTRAS COMUNICACIONES	4.275,00		4.275,00			4.275,00		
222 COMUNICACIONES	256.621,00	69.463,68	326.084,68	190.284,37	91.970,88	234.113,80	47.158,75	44.812,13
22300 TRANSPORTES	153,00		153,00			153,00		
223 TRANSPORTES	153,00		153,00			153,00		
22500 ESTATALES	9,00		9,00			9,00		
22501 AUTONÓMICOS	39,00		39,00			39,00		
22502 LOCALES	39,00		39,00	18.504,76	18.504,76	18.465,76-	18.504,76	
225 TRIBUTOS	87,00		87,00	18.504,76	18.504,76	18.417,76-	18.504,76	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
22606 REUNIONES,	41,00		41,00			41,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CONFERENCIAS Y CURSOS								
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.601,00		1.601,00	1.075,25	1.075,25	525,75	692,45	382,80
226 GASTOS DIVERSOS	4.342,00		4.342,00	1.075,25	1.075,25	3.266,75	692,45	382,80
22700 LIMPIEZA Y ASEO	139.694,00		139.694,00	103.091,21	95.836,44	43.857,56	30.969,34	64.867,10
22701 SEGURIDAD	855,00		855,00			855,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	172,00		172,00			172,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPROC	86,00		86,00			86,00		
22709 OTROS	58.036,00		58.036,00			58.036,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	198.843,00		198.843,00	103.091,21	95.836,44	103.006,56	30.969,34	64.867,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	623.550,00	69.463,68	693.013,68	443.475,02	312.476,01	380.537,67	153.614,60	158.861,41
23002 DEL PERSONAL	1.152,00	3.000,00	4.152,00	1.446,06	1.446,06	2.705,94	586,55	859,51



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
230 DIETAS	1.152,00	3.000,00	4.152,00	1.446,06	1.446,06	2.705,94	586,55	859,51
23102 DEL PERSONAL	11.812,00	2.500,00	14.312,00	6.888,72	6.888,72	7.423,28	5.817,06	1.071,66
231 LOCOMOCIÓN	11.812,00	2.500,00	14.312,00	6.888,72	6.888,72	7.423,28	5.817,06	1.071,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.964,00	5.500,00	18.464,00	8.334,78	8.334,78	10.129,22	6.403,61	1.931,17
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	705.593,00	74.963,68	780.556,68	505.810,55	371.533,13	409.023,55	193.804,31	177.728,82
62400 UTILLAJE		140,00	140,00	131,37	131,37	8,63		131,37
624 UTILLAJE		140,00	140,00	131,37	131,37	8,63		131,37
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT		140,00	140,00	131,37	131,37	8,63		131,37
6 INVERSIONES REALES		140,00	140,00	131,37	131,37	8,63		131,37
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO	4.224.645,00	25.203,68	4.249.848,68	3.726.411,30	3.592.133,88	657.714,80	3.414.273,69	177.860,19
12000 SUELDO		528.751,36	528.751,36	301.490,36	301.490,36	227.261,00	301.490,36	
12001 TRIENIOS		50.574,00	50.574,00	48.040,29	48.040,29	2.533,71	48.040,29	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO		94.784,00	94.784,00	171.374,58	171.374,58	76.590,58-	171.374,58	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T		109.519,00	109.519,00	185.660,41	185.660,41	76.141,41-	185.660,41	
12005 OTRAS REMUNERACIONES		32.565,00	32.565,00	54.442,52	54.442,52	21.877,52-	54.442,52	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS		816.193,36	816.193,36	761.008,16	761.008,16	55.185,20	761.008,16	
12400 SUELDO		218.071,00	218.071,00	211.950,50	211.950,50	6.120,50	211.950,50	
12401 TRIENIOS		7.664,00	7.664,00	4.108,92	4.108,92	3.555,08	4.108,92	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		5.800,00	5.800,00			5.800,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T		5.300,00	5.300,00			5.300,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP		237.835,00	237.835,00	216.059,42	216.059,42	21.775,58	216.059,42	
12 FUNCIONARIOS		1.054.028,36	1.054.028,36	977.067,58	977.067,58	76.960,78	977.067,58	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16000 SEGURIDAD SOCIAL		231.764,00	231.764,00	265.573,38	265.573,38	33.809,38-	265.573,38	
160 CUOTAS SOCIALES		231.764,00	231.764,00	265.573,38	265.573,38	33.809,38-	265.573,38	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP		231.764,00	231.764,00	265.573,38	265.573,38	33.809,38-	265.573,38	
1 GASTOS DE PERSONAL		1.285.792,36	1.285.792,36	1.242.640,96	1.242.640,96	43.151,40	1.242.640,96	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00		30.250,00	18.150,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS		48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00		30.250,00	18.150,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00		30.250,00	18.150,00
21200 EDIFICIOS		7.268,00	7.268,00			7.268,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES		181,00	181,00			181,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.449,00	7.449,00			7.449,00		
21300 MAQUINARIA		364,00	364,00			364,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21301 INSTALACIONES		3.634,00	3.634,00	1.825,53	1.825,53	1.808,47		1.825,53
21302 UTILLAJE		727,00	727,00			727,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.725,00	4.725,00	1.825,53	1.825,53	2.899,47		1.825,53
21500 MOBILIARIO Y ENSERES		361,00	361,00	171,38	171,38	189,62	81,45	89,93
215 MOBILIARIO Y ENSERES		361,00	361,00	171,38	171,38	189,62	81,45	89,93
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21.530,00	21.530,00	14.444,56	14.444,56	7.085,44	14.444,56	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21.530,00	21.530,00	14.444,56	14.444,56	7.085,44	14.444,56	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		94,00	94,00			94,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		94,00	94,00			94,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ		34.159,00	34.159,00	16.441,47	16.441,47	17.717,53	14.526,01	1.915,46



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10.260,00	10.260,00	3.775,20	3.775,20	6.484,80	1.252,35	2.522,85
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI		945,00	945,00			945,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2.565,00	2.565,00	1.051,85	1.051,85	1.513,15		1.051,85
220 MATERIAL DE OFICINA		13.770,00	13.770,00	4.827,05	4.827,05	8.942,95	1.252,35	3.574,70
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		21.989,47	21.989,47	8.711,38	8.013,07	13.976,40	5.058,42	2.954,65
22101 AGUA		4.275,00	4.275,00			4.275,00		
22104 VESTUARIO		428,00	428,00			428,00		
22109 OTROS SUMINISTROS		4.275,00	4.275,00			4.275,00		
221 SUMINISTROS		30.967,47	30.967,47	8.711,38	8.013,07	22.954,40	5.058,42	2.954,65
22200 TELEFÓNICAS		5.985,00	5.985,00			5.985,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS		148.837,00	148.837,00	176.430,59	117.582,18	31.254,82	62.685,82	54.896,36
222 COMUNICACIONES		154.822,00	154.822,00	176.430,59	117.582,18	37.239,82	62.685,82	54.896,36



Sección	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		
223 TRANSPORTES		5.130,00	5.130,00			5.130,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES		855,00	855,00			855,00		
22402 DE VEHÍCULOS		1.283,00	1.283,00			1.283,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO		2.565,00	2.565,00			2.565,00		
224 PRIMAS DE SEGURO		4.703,00	4.703,00			4.703,00		
22502 LOCALES		1.710,00	1.710,00			1.710,00		
225 TRIBUTOS		1.710,00	1.710,00			1.710,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT		225,00	225,00	100,00	100,00	125,00	100,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		675,00	675,00			675,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		5.400,00	5.400,00			5.400,00		

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		1.575,00	1.575,00			1.575,00		
226 GASTOS DIVERSOS		7.875,00	7.875,00	100,00	100,00	7.775,00	100,00	
22700 LIMPIEZA Y ASEO		42.750,00	42.750,00	6.485,30	6.105,80	36.644,20	2.830,04	3.275,76
22701 SEGURIDAD		7.200,00	7.200,00			7.200,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		49.950,00	49.950,00	6.485,30	6.105,80	43.844,20	2.830,04	3.275,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		268.927,47	268.927,47	196.554,32	136.628,10	132.299,37	71.926,63	64.701,47
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		432,00	432,00			432,00		
23002 DEL PERSONAL		1.728,00	1.728,00	209,87	209,87	1.518,13	61,05	148,82
230 DIETAS		2.160,00	2.160,00	209,87	209,87	1.950,13	61,05	148,82
23101 DE ALTOS CARGOS		540,00	540,00			540,00		
23102 DEL PERSONAL		2.520,00	2.520,00	624,72	624,72	1.895,28	390,32	234,40
231 LOCOMOCIÓN		3.060,00	3.060,00	624,72	624,72	2.435,28	390,32	234,40



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5.220,00	5.220,00	834,59	834,59	4.385,41	451,37	383,22
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		356.706,47	356.706,47	262.230,38	202.304,16	154.402,31	117.154,01	85.150,15
63100 EDIFICIOS		23.890,53	23.890,53	25.190,51	25.190,51	1.299,98-	13.004,66	12.185,85
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.890,53	23.890,53	25.190,51	25.190,51	1.299,98-	13.004,66	12.185,85
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		13.049,66	13.049,66	2.916,10	2.916,10	10.133,56		2.916,10
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		13.049,66	13.049,66	2.916,10	2.916,10	10.133,56		2.916,10
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				3.826,63	3.826,63	3.826,63-		3.826,63
636 MOBILIARIO Y ENSERES				3.826,63	3.826,63	3.826,63-		3.826,63
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE		36.940,19	36.940,19	31.933,24	31.933,24	5.006,95	13.004,66	18.928,58
6 INVERSIONES REALES		36.940,19	36.940,19	31.933,24	31.933,24	5.006,95	13.004,66	18.928,58
3130 RECONOCIMIENTO		1.679.439,02	1.679.439,02	1.536.804,58	1.476.878,36	202.560,66	1.372.799,63	104.078,73



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DERECHO PRESTAC.MATERIA								
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
12000 SUELDO	839.633,00	110.042,12-	729.590,88	767.967,11	767.967,11	38.376,23-	767.967,11	
12001 TRIENIOS	160.520,00		160.520,00	150.062,44	150.062,44	10.457,56	150.062,44	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	484.136,00		484.136,00	451.022,23	451.022,23	33.113,77	451.022,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	637.018,00		637.018,00	525.422,54	525.422,54	111.595,46	525.422,54	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	155.518,00		155.518,00	130.122,34	130.122,34	25.395,66	130.122,34	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.276.825,00	110.042,12-	2.166.782,88	2.024.596,66	2.024.596,66	142.186,22	2.024.596,66	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12100 SUELDO	24.294,00	24.000,00-	294,00			294,00		
12101 TRIENIOS	250,00		250,00			250,00		
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	24.544,00	24.000,00-	544,00			544,00		
12400 SUELDO	161.536,00	161.000,00-	536,00			536,00		
12401 TRIENIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	162.536,00	161.000,00-	1.536,00			1.536,00		
12 FUNCIONARIOS	2.463.905,00	295.042,12-	2.168.862,88	2.024.596,66	2.024.596,66	144.266,22	2.024.596,66	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD	25.942,00	25.500,00-	442,00			442,00		
151 GRATIFICACIONES	25.942,00	25.500,00-	442,00			442,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.942,00	25.500,00-	442,00			442,00		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	700.507,00		700.507,00	531.226,96	531.226,96	169.280,04	531.226,96	
160 CUOTAS SOCIALES	700.507,00		700.507,00	531.226,96	531.226,96	169.280,04	531.226,96	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	700.507,00		700.507,00	531.226,96	531.226,96	169.280,04	531.226,96	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.243.354,00	320.542,12-	2.922.811,88	2.606.951,26	2.606.951,26	315.860,62	2.606.951,26	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	43.320,00	29.137,17-	14.182,83			14.182,83		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	43.320,00	29.137,17-	14.182,83			14.182,83		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	43.320,00	29.137,17-	14.182,83			14.182,83		
21200 EDIFICIOS	17.726,00		17.726,00	6.985,78	6.985,78	10.740,22	5.357,38	1.628,40
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	81,00		81,00			81,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.807,00		17.807,00	6.985,78	6.985,78	10.821,22	5.357,38	1.628,40
21300 MAQUINARIA	1.615,00		1.615,00			1.615,00		
21301 INSTALACIONES	1.615,00		1.615,00	3.433,48	2.101,07	486,07-	1.438,31	662,76
21302 UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.311,00		3.311,00	3.433,48	2.101,07	1.209,93	1.438,31	662,76
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.715,00		3.715,00	2.351,04	2.351,04	1.363,96	1.176,43	1.174,61
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.715,00		3.715,00	2.351,04	2.351,04	1.363,96	1.176,43	1.174,61
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.275,00		1.275,00	4.489,15	4.489,15	3.214,15-	808,44	3.680,71
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.275,00		1.275,00	4.489,15	4.489,15	3.214,15-	808,44	3.680,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	26.270,00		26.270,00	17.259,45	15.927,04	10.342,96	8.780,56	7.146,48
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.100,00		17.100,00	12.225,22	12.225,22	4.874,78	6.911,53	5.313,69
22001 PRENSA, REVISTAS,	600,00		600,00	1.279,88	1.279,88	679,88-	435,96	843,92



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
LIBROS Y OTRAS PUBLI								
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.270,00		6.270,00	5.696,32	5.696,32	573,68	4.341,37	1.354,95
220 MATERIAL DE OFICINA	23.970,00		23.970,00	19.201,42	19.201,42	4.768,58	11.688,86	7.512,56
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.750,00		42.750,00	39.624,73	30.793,71	11.956,29	14.597,26	16.196,45
22101 AGUA	4.750,00		4.750,00	2.507,47	2.507,47	2.242,53	798,93	1.708,54
22104 VESTUARIO	2.850,00		2.850,00			2.850,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	95,00		95,00			95,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	175,26	175,26	9.324,74	175,26	
221 SUMINISTROS	59.945,00		59.945,00	42.307,46	33.476,44	26.468,56	15.571,45	17.904,99
22200 TELEFÓNICAS	8.123,00		8.123,00			8.123,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	252.435,00	69.463,68-	182.971,32	97.822,44	80.742,42	102.228,90	41.544,32	39.198,10
22209 OTRAS COMUNICACIONES	8.550,00		8.550,00			8.550,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	269.108,00	69.463,68-	199.644,32	97.822,44	80.742,42	118.901,90	41.544,32	39.198,10
22300 TRANSPORTES	95,00		95,00			95,00		
223 TRANSPORTES	95,00		95,00			95,00		
22500 ESTATALES	95,00		95,00			95,00		
22501 AUTONÓMICOS	95,00		95,00			95,00		
22502 LOCALES	95,00		95,00	7.520,77	7.520,77	7.425,77-	7.520,77	
225 TRIBUTOS	285,00		285,00	7.520,77	7.520,77	7.235,77-	7.520,77	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250,00		250,00	98,03	98,03	151,97		98,03
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600,00		3.600,00	792,00	792,00	2.808,00	445,50	346,50
226 GASTOS DIVERSOS	4.850,00		4.850,00	890,03	890,03	3.959,97	445,50	444,53
22700 LIMPIEZA Y ASEO	67.308,00		67.308,00	42.749,73	39.754,96	27.553,04	9.134,55	30.620,41



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22701 SEGURIDAD	95,00		95,00			95,00		
22703 POSTALES	11.000,00		11.000,00	4.259,53	4.251,17	6.748,83	4.251,17	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.352,00		33.352,00	17.756,75	17.756,75	15.595,25		17.756,75
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROC				32.990,65	31.576,77	31.576,77-	17.437,92	14.138,85
22709 OTROS	28.500,00		28.500,00			28.500,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	140.255,00		140.255,00	97.756,66	93.339,65	46.915,35	30.823,64	62.516,01
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	498.508,00	69.463,68-	429.044,32	265.498,78	235.170,73	193.873,59	107.594,54	127.576,19
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.200,00		3.200,00	2.134,15	2.134,15	1.065,85	1.582,98	551,17
23002 DEL PERSONAL	320,00		320,00	322,80	322,80	2,80-	274,79	48,01
230 DIETAS	3.520,00		3.520,00	2.456,95	2.456,95	1.063,05	1.857,77	599,18
23101 DE ALTOS CARGOS	4.000,00		4.000,00	1.107,96	1.107,96	2.892,04	226,10	881,86



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23102 DEL PERSONAL	800,00		800,00	1.490,92	1.490,92	690,92-	1.108,37	382,55
231 LOCOMOCIÓN	4.800,00		4.800,00	2.598,88	2.598,88	2.201,12	1.334,47	1.264,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.320,00		8.320,00	5.055,83	5.055,83	3.264,17	3.192,24	1.863,59
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	576.418,00	98.600,85-	477.817,15	287.814,06	256.153,60	221.663,55	119.567,34	136.586,26
35000 INTERESES DE DEMORA		1.458,35	1.458,35	1.456,64	1.456,64	1,71	1.456,64	
350 INTERESES DE DEMORA		1.458,35	1.458,35	1.456,64	1.456,64	1,71	1.456,64	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC		1.458,35	1.458,35	1.456,64	1.456,64	1,71	1.456,64	
3 GASTOS FINANCIEROS		1.458,35	1.458,35	1.456,64	1.456,64	1,71	1.456,64	
46102 COLECTIVOS DESFAVOR. O CON RIESGO EXCL	39.402,00	9.583,40	48.985,40	48.985,40	48.985,40			48.985,40
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	39.402,00	9.583,40	48.985,40	48.985,40	48.985,40			48.985,40
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	39.402,00	9.583,40	48.985,40	48.985,40	48.985,40			48.985,40



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48100 PENSIONES DEL FONDO ASISTENCIAL	262.255,00		262.255,00	222.991,68	222.991,68	39.263,32	222.991,68	
48101 PRESTACIONES Y AYUDAS DE PROTECC.E INSE	1.003.963,00		1.003.963,00	991.550,00	991.550,00	12.413,00	831.550,00	160.000,00
48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDE	63.988.758,00	6.200.000,00	70.188.758,00	70.180.726,82	70.180.726,82	8.031,18	57.009.352,24	13.171.374,58
48115 RENTA BASICA DE INSERCIÓN	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	5.977.275,22	5.977.275,22	22.724,78	5.977.275,22	
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROMO		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO	70.254.976,00	7.205.200,00	77.460.176,00	77.377.743,72	77.377.743,72	82.432,28	64.046.369,14	13.331.374,58
48502 ACTUACIONES DE EMPLEO COLECTIVOS DESFA	771.995,00		771.995,00	771.995,00	771.995,00			771.995,00
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	771.995,00		771.995,00	771.995,00	771.995,00			771.995,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	71.026.971,00	7.205.200,00	78.232.171,00	78.149.738,72	78.149.738,72	82.432,28	64.046.369,14	14.103.369,58



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.066.373,00	7.214.783,40	78.281.156,40	78.198.724,12	78.198.724,12	82.432,28	64.046.369,14	14.152.354,98
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES	74.886.145,00	6.797.098,78	81.683.243,78	81.094.946,08	81.063.285,62	619.958,16	66.774.344,38	14.288.941,24

I.M.A.S. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Capítulos
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y	6.817.931,00	987.846,10	7.805.777,10	13.101.492,79	8.398.279,40		4.703.213,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222.314.586,00	5.994.842,24	228.309.428,24	212.372.731,66	151.325.222,93		61.047.508,73
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.746,00		6.746,00	2.770,42	2.276,80		493,62
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES				71.142,61	913,37		70.229,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	19.697,93	69.697,93	221.442,02	221.442,02		
8 ACTIVOS FINANCIEROS		347.050,01	347.050,01				
TOTAL INFORME	229.189.263,00	7.349.436,28	236.538.699,28	225.769.579,50	159.948.134,52		65.821.444,98



I.M.A.S. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Conceptos
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
301 TASAS GENERALES DE LA	691,00		691,00	2.639,14	806,65		1.832,49
302 TASAS S/CONVOCATORIAS	1,00		1,00	337.802,36	337.802,36		
30 TASAS	692,00		692,00	340.441,50	338.609,01		1.832,49
310 REALIZACIÓN DE FOTOCO	1,00		1,00	7,02	7,02		
312 PRESTACIONES SOCIALES	5.805.456,00		5.805.456,00	7.609.568,44	3.803.707,28		3.805.861,16
31 PRECIOS PÚBLICOS	5.805.457,00		5.805.457,00	7.609.575,46	3.803.714,30		3.805.861,16
380 DE EJERCICIOS CERRADO	912.500,00		912.500,00	708.235,93	115.288,77		592.947,16
381 DEL PRESUPUESTO CORRI	16.503,00	987.846,10	1.004.349,10	1.334.959,12	1.332.170,84		2.788,28
382 DE SUBVENCIONES COFIN	1,00		1,00	2.853.639,28	2.646.821,54		206.817,74



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
38 REINTEGROS DE OPERACIO	929.004,00	987.846,10	1.916.850,10	4.896.834,33	4.094.281,15		802.553,18
391 RECARGOS, MULTAS Y CO	82.776,00		82.776,00	226.909,91	133.943,35		92.966,56
399 INGRESOS DIVERSOS	2,00		2,00	27.731,59	27.731,59		
39 OTROS INGRESOS	82.778,00		82.778,00	254.641,50	161.674,94		92.966,56
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	6.817.931,00	987.846,10	7.805.777,10	13.101.492,79	8.398.279,40		4.703.213,39
403 SUBVENC.FINALISTAS AC	667.255,00		667.255,00	376.507,72	351.158,95		25.348,77
40 DEL SECTOR PÚBLICO EST	667.255,00		667.255,00	376.507,72	351.158,95		25.348,77
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	221.647.331,00	5.994.842,24	227.642.173,24	211.996.223,94	150.974.063,98		61.022.159,96
42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	221.647.331,00	5.994.842,24	227.642.173,24	211.996.223,94	150.974.063,98		61.022.159,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	222.314.586,00	5.994.842,24	228.309.428,24	212.372.731,66	151.325.222,93		61.047.508,73
520 INTERESES DE CUENTAS	4.778,00		4.778,00	764,74	764,74		
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	4.778,00		4.778,00	764,74	764,74		
550 DE CONCESIONES ADMINI	1.968,00		1.968,00	2.005,68	1.512,06		493,62



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
55 PRODUCTOS DE CONCESION	1.968,00		1.968,00	2.005,68	1.512,06		493,62
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.746,00		6.746,00	2.770,42	2.276,80		493,62
682 DE SUBVENCIONES COFIN				71.142,61	913,37		70.229,24
68 REINTEGROS POR OPERACI				71.142,61	913,37		70.229,24
6 ENAJENACIÓN DE INVERSI				71.142,61	913,37		70.229,24
708 SUBVENCIONES FINALIST		19.697,93	19.697,93	177.913,98	177.913,98		
70 DEL SECTOR PÚBLICO EST		19.697,93	19.697,93	177.913,98	177.913,98		
720 DE LA CONSEJERÍA A LA	50.000,00		50.000,00	43.528,04	43.528,04		
72 DE LA ADMINISTRACIÓN G	50.000,00		50.000,00	43.528,04	43.528,04		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPIT	50.000,00	19.697,93	69.697,93	221.442,02	221.442,02		
870 REMANENTE DE TESORERI		347.050,01	347.050,01				
87 REMANENTE DE TESORERIA		347.050,01	347.050,01				



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
8 ACTIVOS FINANCIEROS		347.050,01	347.050,01				
TOTAL INFORME	229.189.263,00	7.349.436,28	236.538.699,28	225.769.579,50	159.948.134,52		65.821.444,98

I.M.A.S. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B) Recaudación Neta
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	806,65		806,65
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	806,65		806,65
30216 T172-TASA RECONOCIM.O REVISION GRADO DEPENDENCIA	94.692,06	210,00	94.482,06
30217 T173-TASA RECONOCIM.O REVISION GRADO DISCAPACIDAD	243.730,30	410,00	243.320,30
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	338.422,36	620,00	337.802,36
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	7,02		7,02
310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	7,02		7,02
31200 PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAS MAYORES	2.395.561,91		2.395.561,91
31201 PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.410.827,46	3.560,75	1.407.266,71
31202 PRESTACIONES SOCIALES A JÓVENES	878,66		878,66
312 PRESTACIONES SOCIALES	3.807.268,03	3.560,75	3.803.707,28
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	136.896,34	21.607,57	115.288,77

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	136.896,34	21.607,57	115.288,77
38100 PAGOS INDEBIDOS	36.384,78	601,80	35.782,98
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	1.176.023,54		1.176.023,54
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.599,49	328,54	5.270,95
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	115.093,37		115.093,37
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.333.101,18	930,34	1.332.170,84
38205 REINTEGROS DE SUBVENCIONES DEL F.A.S.	899,16		899,16
38269 REINTEGROS AYUDAS DE DEPENDENCIA	2.647.092,82	1.170,44	2.645.922,38
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	2.647.991,98	1.170,44	2.646.821,54
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	83.561,21		83.561,21
39101 INTERESES DE DEMORA	50.382,14		50.382,14
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	133.943,35		133.943,35
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	32.526,54	4.794,95	27.731,59
399 INGRESOS DIVERSOS	32.526,54	4.794,95	27.731,59



Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
40317 PENSIONES F.A.S.	175.944,95		175.944,95
40318 GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	175.214,00		175.214,00
403 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROM.SOCIA	351.158,95		351.158,95
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	149.635.992,00	8.083.469,11	141.552.522,89
42007 PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	9.401.541,09		9.401.541,09
42008 PLAN DE DESARROLLO GITANO	20.000,00		20.000,00
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	159.057.533,09	8.083.469,11	150.974.063,98
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	764,74		764,74
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	764,74		764,74
55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	1.512,06		1.512,06
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.512,06		1.512,06
68299 DE OTRAS SUBVENCIONES COFINANCIADAS	913,37		913,37
682 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	913,37		913,37
70806 AYUDAS DAÑOS CATASTROFICOS	177.913,98		177.913,98

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
708 SUBVENCIONES FINALISTAS PARA OTRAS ACTUACIONES	177.913,98		177.913,98
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	50.000,00	6.471,96	43.528,04
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	50.000,00	6.471,96	43.528,04
TOTAL INFORME	168.070.759,64	8.122.625,12	159.948.134,52



I.M.A.S. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo)

Mes: 1 a 12

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				2.155.622,75	2.155.622,75-		2.096.297,10			2.096.297,10
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.488.008,60-	3.470.859,71	3.714.926,77-		380.642,00			1.351.433,66-
3 GASTOS FINANCIEROS				82.720,89						82.720,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.988.008,60	64.034,16			5.749,24			6.057.792,00
6 INVERSIONES REALES				124.517,03	27.205,02-	347.050,01	19.697,93			464.059,95
Total			4.500.000,00	5.897.754,54	5.897.754,54-	347.050,01	2.502.386,27			7.349.436,28



I. Vivienda y Suelo - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos. Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	1.409.681,00		1.409.681,00	1.139.892,28	1.139.892,28	269.788,72	1.139.892,28	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	378.959,00	6.680,31-	372.278,69	340.452,61	327.674,39	44.604,30	316.002,07	11.672,32
3 GASTOS FINANCIEROS		6.680,31	6.680,31	6.680,31	6.680,31		1.737,83	4.942,48
6 INVERSIONES REALES	2.104.035,00	1.754.275,31-	349.759,69	349.544,83	349.415,21	344,48	315.503,67	33.911,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
540000 C.N.S. NO VIGENTE	3.892.675,00	1.694.275,31-	2.198.399,69	1.896.570,03	1.883.662,19	314.737,50	1.833.135,85	50.526,34
Total	3.892.675,00	1.694.275,31-	2.198.399,69	1.896.570,03	1.883.662,19	314.737,50	1.833.135,85	50.526,34



I. Vivienda y Suelo - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA Y S	3.892.675,00	1.694.275,31-	2.198.399,69	1.896.570,03	1.883.662,19	314.737,50	1.833.135,85	50.526,34
540000 C.N.S. NO VIGENTE	3.892.675,00	1.694.275,31-	2.198.399,69	1.896.570,03	1.883.662,19	314.737,50	1.833.135,85	50.526,34
Total	3.892.675,00	1.694.275,31-	2.198.399,69	1.896.570,03	1.883.662,19	314.737,50	1.833.135,85	50.526,34



I. Vivienda y Suelo - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12

Sección	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	9.155,35	9.155,35	7.260,65	9.155,35	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	19.635,07	19.635,07	16.948,93	19.635,07	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53.000,00		53.000,00	28.790,42	28.790,42	24.209,58	28.790,42	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	28.790,42	28.790,42	24.209,58	28.790,42	
12000 SUELDO	387.490,00		387.490,00	330.771,83	330.771,83	56.718,17	330.771,83	
12001 TRIENIOS	68.267,00		68.267,00	54.186,74	54.186,74	14.080,26	54.186,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	235.786,00		235.786,00	200.327,59	200.327,59	35.458,41	200.327,59	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	326.566,00		326.566,00	236.153,30	236.153,30	90.412,70	236.153,30	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	66.376,00		66.376,00	52.416,94	52.416,94	13.959,06	52.416,94	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.084.485,00		1.084.485,00	873.856,40	873.856,40	210.628,60	873.856,40	
12 FUNCIONARIOS	1.084.485,00		1.084.485,00	873.856,40	873.856,40	210.628,60	873.856,40	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	272.196,00		272.196,00	237.245,46	237.245,46	34.950,54	237.245,46	
160 CUOTAS SOCIALES	272.196,00		272.196,00	237.245,46	237.245,46	34.950,54	237.245,46	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	272.196,00		272.196,00	237.245,46	237.245,46	34.950,54	237.245,46	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.409.681,00		1.409.681,00	1.139.892,28	1.139.892,28	269.788,72	1.139.892,28	
21200 EDIFICIOS	60.000,00	110.000,00	170.000,00	213.260,89	212.998,38	42.998,38-	205.045,65	7.952,73
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	110.000,00	170.000,00	213.260,89	212.998,38	42.998,38-	205.045,65	7.952,73
21300 MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	9.972,11	7.520,06	17.479,94	7.163,15	356,91



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
215 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	9.972,11	7.520,06	17.479,94	7.163,15	356,91
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00	4.978,65-	10.021,35			10.021,35		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00	4.978,65-	10.021,35			10.021,35		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	1.701,66-	8.298,34			8.298,34		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	1.701,66-	8.298,34			8.298,34		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	120.000,00	103.319,69	223.319,69	223.233,00	220.518,44	2.801,25	212.208,80	8.309,64
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	12.000,00-	8.000,00	8.568,20	7.824,05	175,95	7.768,22	55,83
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.000,00	1.000,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	7.000,00-	8.000,00	3.748,68	3.748,68	4.251,32	3.748,68	
220 MATERIAL DE OFICINA	36.000,00	20.000,00-	16.000,00	12.316,88	11.572,73	4.427,27	11.516,90	55,83



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC	6.000,00		6.000,00	2.266,28	2.006,55	3.993,45	2.006,55	
22109 OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
221 SUMINISTROS	16.000,00		16.000,00	2.266,28	2.006,55	13.993,45	2.006,55	
22200 TELEFÓNICAS	15.000,00	7.200,00-	7.800,00	6.834,86	6.834,86	965,14	5.579,89	1.254,97
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25.000,00	5.800,00-	19.200,00	19.618,22	11.537,80	7.662,20	10.326,18	1.211,62
22209 OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00	10.000,00-						
222 COMUNICACIONES	50.000,00	23.000,00-	27.000,00	26.453,08	18.372,66	8.627,34	15.906,07	2.466,59
22300 TRANSPORTES	5.000,00	4.800,00-	200,00	20,40	20,40	179,60	20,40	
223 TRANSPORTES	5.000,00	4.800,00-	200,00	20,40	20,40	179,60	20,40	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	55.459,00	15.000,00-	40.459,00	40.373,35	40.373,35	85,65	40.373,35	
22402 DE VEHÍCULOS	2.000,00	1.300,00-	700,00	951,48	951,48	251,48-	951,48	
22409 DE OTROS RIESGOS	20.000,00	12.900,00-	7.100,00	7.037,75	7.037,75	62,25	7.037,75	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
224 PRIMAS DE SEGURO	77.459,00	29.200,00-	48.259,00	48.362,58	48.362,58	103,58-	48.362,58	
22501 AUTONÓMICOS	50,00		50,00	7,40	7,40	42,60	7,40	
22502 LOCALES	450,00		450,00	1.524,54	1.524,54	1.074,54-	1.448,44	76,10
225 TRIBUTOS	500,00		500,00	1.531,94	1.531,94	1.031,94-	1.455,84	76,10
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00	6.000,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	13.000,00-	2.000,00	370,00	370,00	1.630,00	370,00	
226 GASTOS DIVERSOS	22.000,00	19.000,00-	3.000,00	370,00	370,00	2.630,00	370,00	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	15.000,00	14.423,50-	576,50			576,50		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		423,50	423,50	423,50	423,50		423,50	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROC	6.000,00		6.000,00	4.872,42	3.956,16	2.043,84	3.192,00	764,16



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22709 OTROS	25.000,00		25.000,00	20.580,73	20.517,63	4.482,37	20.517,63	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	46.000,00	14.000,00-	32.000,00	25.876,65	24.897,29	7.102,71	24.133,13	764,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	252.959,00	110.000,00-	142.959,00	117.197,81	107.134,15	35.824,85	103.771,47	3.362,68
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
230 DIETAS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	21,80	21,80	1.478,20	21,80	
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00		3.000,00	21,80	21,80	2.978,20	21,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.000,00		6.000,00	21,80	21,80	5.978,20	21,80	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	378.959,00	6.680,31-	372.278,69	340.452,61	327.674,39	44.604,30	316.002,07	11.672,32
35000 INTERESES DE		6.680,31	6.680,31	6.680,31	6.680,31		1.737,83	4.942,48



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DEMORA								
350 INTERESES DE DEMORA		6.680,31	6.680,31	6.680,31	6.680,31		1.737,83	4.942,48
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC		6.680,31	6.680,31	6.680,31	6.680,31		1.737,83	4.942,48
3 GASTOS FINANCIEROS		6.680,31	6.680,31	6.680,31	6.680,31		1.737,83	4.942,48
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOC	46.000,00		46.000,00	20.146,82	20.146,82	25.853,18	14.982,06	5.164,76
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN	46.000,00		46.000,00	20.146,82	20.146,82	25.853,18	14.982,06	5.164,76
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROM	2.058.035,00	1.754.275,31-	303.759,69	329.398,01	329.268,39	25.508,70-	300.521,61	28.746,78
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMOC	2.058.035,00	1.754.275,31-	303.759,69	329.398,01	329.268,39	25.508,70-	300.521,61	28.746,78
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLI	2.104.035,00	1.754.275,31-	349.759,69	349.544,83	349.415,21	344,48	315.503,67	33.911,54
6 INVERSIONES REALES	2.104.035,00	1.754.275,31-	349.759,69	349.544,83	349.415,21	344,48	315.503,67	33.911,54
87001 A SOCIEDADES		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
PARTICIPADAS POR EL INST.								
870 A SOCIEDADES PARTICIPADAS		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
87 APORTACIONES PATRIMONIALES		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA Y	3.892.675,00	1.694.275,31-	2.198.399,69	1.896.570,03	1.883.662,19	314.737,50	1.833.135,85	50.526,34

I. Vivienda y Suelo - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Conceptos
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif.	Previsiones Prev.	Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
301 TASAS GENERALES DE LA	70.001,00			70.001,00	6.064,83	670,96		5.393,87
30 TASAS	70.001,00			70.001,00	6.064,83	670,96		5.393,87
380 DE EJERCICIOS CERRADO	1,00			1,00				
381 DEL PRESUPUESTO CORRI	3,00			3,00	9.878,04	9.256,61		621,43
38 REINTEGROS DE OPERACIO	4,00			4,00	9.878,04	9.256,61		621,43
391 RECARGOS, MULTAS Y CO					2.187,98	1.147,91		1.040,07
399 INGRESOS DIVERSOS	2,00			2,00				
39 OTROS INGRESOS	2,00			2,00	2.187,98	1.147,91		1.040,07
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	70.007,00			70.007,00	18.130,85	11.075,48		7.055,37
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	362.632,00			362.632,00	336.106,18	40.000,00		296.106,18
42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	362.632,00			362.632,00	336.106,18	40.000,00		296.106,18

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	362.632,00		362.632,00	336.106,18	40.000,00		296.106,18
520 INTERESES DE CUENTAS	6.000,00		6.000,00	3.494,20	3.494,20		
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	6.000,00		6.000,00	3.494,20	3.494,20		
540 ALQUILER Y PRODUCTOS	1.100.001,00		1.100.001,00	1.142.592,85	442.000,71		700.592,14
54 RENTAS DE BIENES INMUE	1.100.001,00		1.100.001,00	1.142.592,85	442.000,71		700.592,14
590 OTROS INGRESOS PATRIM				8.974,72	8.974,72		
59 OTROS INGRESOS PATRIMO				8.974,72	8.974,72		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.106.001,00		1.106.001,00	1.155.061,77	454.469,63		700.592,14
610 DE EDIFICIOS Y LOCALE	400.000,00		400.000,00	567.931,35	567.931,35		
61 DE LAS DEMÁS INVERSION	400.000,00		400.000,00	567.931,35	567.931,35		
680 DE EJERCICIOS CERRADO				22.911,25			22.911,25
68 REINTEGROS POR OPERACI				22.911,25			22.911,25
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIO	400.000,00		400.000,00	590.842,60	567.931,35		22.911,25

Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
705 SUBVENC.FINALISTAS AC				181.473,78			181.473,78
708 SUBVENCIONES FINALIST				122.593,19	122.593,19		
70 DEL SECTOR PÚBLICO EST				304.066,97	122.593,19		181.473,78
720 DE LA CONSEJERÍA A LA	1.954.035,00	1.820.707,00-	133.328,00	133.328,00	133.328,00		
72 DE LA ADMINISTRACIÓN G	1.954.035,00	1.820.707,00-	133.328,00	133.328,00	133.328,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPIT	1.954.035,00	1.820.707,00-	133.328,00	437.394,97	255.921,19		181.473,78
870 REMANENTE DE TESORERI		126.431,69	126.431,69				
87 REMANENTE DE TESORERIA		126.431,69	126.431,69				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		126.431,69	126.431,69				
TOTAL INFORME	3.892.675,00	1.694.275,31-	2.198.399,69	2.537.536,37	1.329.397,65		1.208.138,72

I. Vivienda y Suelo - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B) Recaudación Neta
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	670,96		670,96
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	670,96		670,96
38100 PAGOS INDEBIDOS	59,23		59,23
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	8.770,63		8.770,63
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	426,75		426,75
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	9.256,61		9.256,61
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	1.052,74		1.052,74
39101 INTERESES DE DEMORA	95,17		95,17
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	1.147,91		1.147,91
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	40.000,00		40.000,00
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	40.000,00		40.000,00
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.494,20		3.494,20

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.494,20		3.494,20
54000 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	441.329,29	123,67	441.205,62
54003 RENTAS DE BIENES INMUEBLES REG. ACCESO DIFERIDO	795,09		795,09
540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	442.124,38	123,67	442.000,71
59099 OTROS	8.974,72		8.974,72
590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.974,72		8.974,72
61000 VENTA DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	5.803,58		5.803,58
61001 VTA. VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA CONSTRUIDAS IVS	585.611,63	23.483,86	562.127,77
610 DE EDIFICIOS Y LOCALES	591.415,21	23.483,86	567.931,35
70806 AYUDAS DAÑOS CATASTROFICOS	122.593,19		122.593,19
708 SUBVENCIONES FINALISTAS PARA OTRAS ACTUACIONES	122.593,19		122.593,19
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00
72015 FINANCIACIÓN BEI TERREMOTO DE LORCA	73.328,00		73.328,00
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	133.328,00		133.328,00

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
TOTAL INFORME	1.353.005,18	23.607,53	1.329.397,65



I. Vivienda y Suelo - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo)

Mes: 1 a 12

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			6.680,31-	110.000,00	110.000,00-					6.680,31-
3 GASTOS FINANCIEROS			6.680,31							6.680,31
6 INVERSIONES REALES						126.431,69			1.880.707,00-	1.754.275,31-
8 ACTIVOS FINANCIEROS							60.000,00			60.000,00
Total				110.000,00	110.000,00-	126.431,69	60.000,00		1.880.707,00-	1.694.275,31-



I.Seguridad y Salud Labo. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	2.711.135,00		2.711.135,00	2.454.131,01	2.452.686,60	258.448,40	2.452.686,60	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.976,00		315.976,00	263.012,72	247.030,45	68.945,55	233.650,62	13.379,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.257,00		157.257,00	156.432,89	149.880,64	7.376,36		149.880,64
6 INVERSIONES REALES	24.000,00		24.000,00	19.917,33	19.917,33	4.082,67	19.917,33	
520000 C.N.S. NO VIGENTE	3.208.368,00		3.208.368,00	2.893.493,95	2.869.515,02	338.852,98	2.706.254,55	163.260,47
Total	3.208.368,00		3.208.368,00	2.893.493,95	2.869.515,02	338.852,98	2.706.254,55	163.260,47



**I.Seguridad y Salud Labo. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12**

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	3.208.368,00		3.208.368,00	2.893.493,95	2.869.515,02	338.852,98	2.706.254,55	163.260,47
520000 C.N.S. NO VIGENTE	3.208.368,00		3.208.368,00	2.893.493,95	2.869.515,02	338.852,98	2.706.254,55	163.260,47
Total	3.208.368,00		3.208.368,00	2.893.493,95	2.869.515,02	338.852,98	2.706.254,55	163.260,47



**I.Seguridad y Salud Labo. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12**

Sección	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	9.155,35	9.155,35	7.260,65	9.155,35	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	19.635,07	19.635,07	16.948,93	19.635,07	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53.000,00		53.000,00	28.790,42	28.790,42	24.209,58	28.790,42	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	28.790,42	28.790,42	24.209,58	28.790,42	
12000 SUELDO	754.950,00		754.950,00	706.050,89	706.050,89	48.899,11	706.050,89	
12001 TRIENIOS	160.912,00		160.912,00	142.464,61	142.464,61	18.447,39	142.464,61	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	448.257,00		448.257,00	425.710,29	425.710,29	22.546,71	425.710,29	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	613.288,00		613.288,00	509.746,79	509.746,79	103.541,21	509.746,79	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	138.489,00		138.489,00	123.377,94	123.377,94	15.111,06	123.377,94	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.115.896,00		2.115.896,00	1.907.350,52	1.907.350,52	208.545,48	1.907.350,52	
12 FUNCIONARIOS	2.115.896,00		2.115.896,00	1.907.350,52	1.907.350,52	208.545,48	1.907.350,52	
13100 SALARIOS	11.453,00		11.453,00	11.452,30	10.791,76	661,24	10.791,76	
13101 ANTIGÜEDAD	1.098,00		1.098,00	1.097,78	1.010,82	87,18	1.010,82	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.482,00		3.482,00	3.481,27	3.340,02	141,98	3.340,02	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.710,00		2.710,00	2.709,54	2.153,88	556,12	2.153,88	
131 LABORAL TEMPORAL	18.743,00		18.743,00	18.740,89	17.296,48	1.446,52	17.296,48	
13 LABORALES	18.743,00		18.743,00	18.740,89	17.296,48	1.446,52	17.296,48	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD	30.600,00		30.600,00	28.771,80	28.771,80	1.828,20	28.771,80	
151 GRATIFICACIONES	30.600,00		30.600,00	28.771,80	28.771,80	1.828,20	28.771,80	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.600,00		30.600,00	28.771,80	28.771,80	1.828,20	28.771,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	492.896,00		492.896,00	470.477,38	470.477,38	22.418,62	470.477,38	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	492.896,00		492.896,00	470.477,38	470.477,38	22.418,62	470.477,38	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	492.896,00		492.896,00	470.477,38	470.477,38	22.418,62	470.477,38	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.711.135,00		2.711.135,00	2.454.131,01	2.452.686,60	258.448,40	2.452.686,60	
21200 EDIFICIOS	25.437,00	5.000,00	30.437,00	29.351,11	25.435,28	5.001,72	23.050,37	2.384,91
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.437,00	5.000,00	30.437,00	29.351,11	25.435,28	5.001,72	23.050,37	2.384,91
21300 MAQUINARIA	21.803,00		21.803,00	25.190,00	18.278,31	3.524,69	18.278,31	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.803,00		21.803,00	25.190,00	18.278,31	3.524,69	18.278,31	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	510,00		510,00			510,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	510,00		510,00			510,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00			1.818,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00			1.818,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00	242,35	242,35	522,65	242,35	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00	242,35	242,35	522,65	242,35	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	460,00		460,00			460,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	460,00		460,00			460,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	50.793,00	5.000,00	55.793,00	54.783,46	43.955,94	11.837,06	41.571,03	2.384,91
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.156,00		6.156,00	5.016,09	5.016,09	1.139,91	5.016,09	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.350,00		1.350,00	3.935,63	3.885,63	2.535,63-	3.885,63	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.591,00		3.591,00	1.910,79	1.910,79	1.680,21	1.910,79	
220 MATERIAL DE OFICINA	11.097,00		11.097,00	10.862,51	10.812,51	284,49	10.812,51	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.750,00		42.750,00	32.374,94	28.698,20	14.051,80	28.698,20	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22101 AGUA	5.985,00		5.985,00	6.121,43	6.121,43	136,43-	6.121,43	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC	6.840,00		6.840,00	10.435,95	9.460,50	2.620,50-	9.065,96	394,54
22104 VESTUARIO	2.565,00		2.565,00	287,80	287,80	2.277,20	287,80	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SAN	20.520,00		20.520,00	16.656,44	16.203,90	4.316,10	15.660,48	543,42
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00	241,63	241,63	2.323,37	241,63	
221 SUMINISTROS	81.225,00		81.225,00	66.118,19	61.013,46	20.211,54	60.075,50	937,96
22200 TELEFÓNICAS	36.207,00		36.207,00	18.096,28	18.096,28	18.110,72	14.551,05	3.545,23
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.985,00		5.985,00	2.307,64	2.307,64	3.677,36	2.307,64	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	257,00		257,00			257,00		
22203 INFORMÁTICAS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
222 COMUNICACIONES	45.015,00		45.015,00	20.403,92	20.403,92	24.611,08	16.858,69	3.545,23
22300 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00	358,25	358,25	924,75	318,68	39,57
223 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00	358,25	358,25	924,75	318,68	39,57
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.729,00		5.729,00	6.942,13	6.942,13	1.213,13-	6.942,13	
22402 DE VEHÍCULOS	1.368,00		1.368,00	1.348,32	1.348,32	19,68	1.348,32	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	43,00		43,00			43,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	300,00		300,00			300,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	7.440,00		7.440,00	8.290,45	8.290,45	850,45-	8.290,45	
22502 LOCALES	8.978,00		8.978,00	16.202,33	16.202,33	7.224,33-	16.202,33	
225 TRIBUTOS	8.978,00		8.978,00	16.202,33	16.202,33	7.224,33-	16.202,33	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	563,00		563,00	653,40	653,40	90,40-	653,40	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	925,00		925,00	531,80	531,80	393,20	531,80	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	12,00		12,00			12,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES IN	1,00		1,00	766,72	766,72	765,72-	766,72	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.674,00		1.674,00	163,35	163,35	1.510,65	163,35	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	198,58	198,58	197,58-	198,58	
226 GASTOS DIVERSOS	3.176,00		3.176,00	2.313,85	2.313,85	862,15	2.313,85	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	86.450,00		86.450,00	79.072,73	79.072,71	7.377,29	73.535,11	5.537,60
22701 SEGURIDAD	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.550,00	5.000,00-	3.550,00			3.550,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROC	43,00		43,00	191,95	191,95	148,95-		191,95
22709 OTROS	1,00		1,00	47,59	47,59	46,59-	47,59	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	97.609,00	5.000,00-	92.609,00	79.312,27	79.312,25	13.296,75	73.582,70	5.729,55



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	255.823,00	5.000,00-	250.823,00	203.861,77	198.707,02	52.115,98	188.454,71	10.252,31
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	288,00		288,00			288,00		
23002 DEL PERSONAL	864,00		864,00	1.046,42	1.046,42	182,42-	928,90	117,52
230 DIETAS	1.152,00		1.152,00	1.046,42	1.046,42	105,58	928,90	117,52
23101 DE ALTOS CARGOS	1.008,00		1.008,00	120,54	120,54	887,46	120,54	
23102 DEL PERSONAL	7.200,00		7.200,00	3.200,53	3.200,53	3.999,47	2.575,44	625,09
231 LOCOMOCIÓN	8.208,00		8.208,00	3.321,07	3.321,07	4.886,93	2.695,98	625,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.360,00		9.360,00	4.367,49	4.367,49	4.992,51	3.624,88	742,61
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.976,00		315.976,00	263.012,72	247.030,45	68.945,55	233.650,62	13.379,83
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00



Sección	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 SOC	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
47500 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS L	38.000,00	16.700,00-	21.300,00	20.537,95	13.985,70	7.314,30		13.985,70
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	38.000,00	16.700,00-	21.300,00	20.537,95	13.985,70	7.314,30		13.985,70
47 A EMPRESAS PRIVADAS	38.000,00	16.700,00-	21.300,00	20.537,95	13.985,70	7.314,30		13.985,70
48350 BECAS DE FORMACION	10.000,00	7.000,00-	3.000,00	2.967,54	2.967,54	32,46		2.967,54
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	10.000,00	7.000,00-	3.000,00	2.967,54	2.967,54	32,46		2.967,54
48500 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS L	89.257,00	23.700,00	112.957,00	112.927,40	112.927,40	29,60		112.927,40
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	89.257,00	23.700,00	112.957,00	112.927,40	112.927,40	29,60		112.927,40
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	99.257,00	16.700,00	115.957,00	115.894,94	115.894,94	62,06		115.894,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.257,00		157.257,00	156.432,89	149.880,64	7.376,36		149.880,64



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.415,00	2.415,00	2.414,86	2.414,86	0,14	2.414,86	
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.415,00	2.415,00	2.414,86	2.414,86	0,14	2.414,86	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE		2.415,00	2.415,00	2.414,86	2.414,86	0,14	2.414,86	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.000,00	2.415,00-	21.585,00	17.502,47	17.502,47	4.082,53	17.502,47	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.000,00	2.415,00-	21.585,00	17.502,47	17.502,47	4.082,53	17.502,47	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	24.000,00	2.415,00-	21.585,00	17.502,47	17.502,47	4.082,53	17.502,47	
6 INVERSIONES REALES	24.000,00		24.000,00	19.917,33	19.917,33	4.082,67	19.917,33	
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	3.208.368,00		3.208.368,00	2.893.493,95	2.869.515,02	338.852,98	2.706.254,55	163.260,47

I.Seguridad y Salud Labo. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Conceptos
Mes: 1 a 12

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				
30 TASAS	1,00		1,00				
319 OTROS PRECIOS PUBLICO	4.500,00		4.500,00	2.188,45	2.188,45		
31 PRECIOS PÚBLICOS	4.500,00		4.500,00	2.188,45	2.188,45		
380 DE EJERCICIOS CERRADO	1,00		1,00				
381 DEL PRESUPUESTO CORRI	3,00		3,00	53.833,35	53.833,35		
38 REINTEGROS DE OPERACIO	4,00		4,00	53.833,35	53.833,35		
391 RECARGOS, MULTAS Y CO	2,00		2,00	858,32	858,32		
39 OTROS INGRESOS	2,00		2,00	858,32	858,32		
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	4.507,00		4.507,00	56.880,12	56.880,12		



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif.	Previsiones Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	3.179.261,00		3.179.261,00	2.528.009,90	1.198.009,90		1.330.000,00
42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	3.179.261,00		3.179.261,00	2.528.009,90	1.198.009,90		1.330.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	3.179.261,00		3.179.261,00	2.528.009,90	1.198.009,90		1.330.000,00
520 INTERESES DE CUENTAS	600,00		600,00	290,05	290,05		
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	600,00		600,00	290,05	290,05		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	600,00		600,00	290,05	290,05		
680 DE EJERCICIOS CERRADO	1,00		1,00				
68 REINTEGROS POR OPERACI	1,00		1,00				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIO	1,00		1,00				
720 DE LA CONSEJERÍA A LA	23.999,00		23.999,00	108.833,20-	108.833,20-		
72 DE LA ADMINISTRACIÓN G	23.999,00		23.999,00	108.833,20-	108.833,20-		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPIT	23.999,00		23.999,00	108.833,20-	108.833,20-		



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
TOTAL INFORME	3.208.368,00		3.208.368,00	2.476.346,87	1.146.346,87		1.330.000,00

I.Seguridad y Salud Labo. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B)Recaudación Neta
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
31900 DETERMINACIONES ANALITICAS	2.188,45		2.188,45
319 OTROS PRECIOS PUBLICOS	2.188,45		2.188,45
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	50.456,05		50.456,05
38106 REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	3,80		3,80
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	3.373,50		3.373,50
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	53.833,35		53.833,35
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	462,85		462,85
39101 INTERESES DE DEMORA	395,47		395,47
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	858,32		858,32
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1.794.716,92	596.707,02	1.198.009,90
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	1.794.716,92	596.707,02	1.198.009,90
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	290,05		290,05



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	290,05		290,05
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	23.999,00	132.832,20	108.833,20-
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	23.999,00	132.832,20	108.833,20-
TOTAL INFORME	1.875.886,09	729.539,22	1.146.346,87



I.Seguridad y Salud Labo. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo)

Mes: 1 a 12

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				5.000,00	5.000,00-					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				23.700,00	23.700,00-					
6 INVERSIONES REALES				2.415,00	2.415,00-					
Total				31.115,00	31.115,00-					



SP. Empleo y Formación. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos. Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	2.450.715,00	17.905,08-	2.432.809,92	2.268.394,25	2.268.394,25	164.415,67	2.268.394,25	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700.022,00	165.647,00-	534.375,00	489.892,09	457.139,12	77.235,88	231.570,97	225.568,15
3 GASTOS FINANCIEROS		2.150,00	2.150,00	1.399,69	1.399,69	750,31	95,00	1.304,69
570100 C.N.S. DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.150.737,00	181.402,08-	2.969.334,92	2.759.686,03	2.726.933,06	242.401,86	2.500.060,22	226.872,84
1 GASTOS DE PERSONAL	1.876.214,00		1.876.214,00	1.701.793,40	1.701.793,40	174.420,60	1.701.793,40	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.710,00	42.000,00-	87.710,00	585,88	585,88	87.124,12	412,90	172,98



Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.688.250,00	6.567.120,77	20.255.370,77	17.766.873,92	17.461.098,45	2.794.272,32	8.154.284,53	9.306.813,92
6 INVERSIONES REALES	72.060,00		72.060,00	43.886,70	25.591,50	46.468,50		25.591,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000,00		105.000,00			105.000,00		
570200 C.N.S. DE EMPLEO	15.871.234,00	6.525.120,77	22.396.354,77	19.513.139,90	19.189.069,23	3.207.285,54	9.856.490,83	9.332.578,40
1 GASTOS DE PERSONAL	2.457.183,00	58.180,09-	2.399.002,91	2.207.591,03	2.207.591,03	191.411,88	2.207.591,03	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.281.452,00	21.516,67-	2.259.935,33	1.343.068,43	778.685,19	1.481.250,14	275.333,54	503.351,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.619.250,00	17.320.058,43	39.939.308,43	39.297.109,61	14.984.151,96	24.955.156,47	6.192.736,16	8.791.415,80
6 INVERSIONES REALES	148.740,00	1.350.000,00	1.498.740,00	989.163,18	730.640,63	768.099,37	432.669,02	297.971,61
570300 C.N.S. DE FORMACIÓN	27.506.625,00	18.590.361,67	46.096.986,67	43.836.932,25	18.701.068,81	27.395.917,86	9.108.329,75	9.592.739,06



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	10.720.619,00	356.231,83	11.076.850,83	9.744.899,58	9.744.899,58	1.331.951,25	9.744.899,58	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.470.430,00	204.380,00	1.674.810,00	1.384.117,92	1.337.104,60	337.705,40	925.233,89	411.870,71
6 INVERSIONES REALES	651.742,00	214.714,26	866.456,26	418.042,32	318.748,63	547.707,63	250.450,42	68.298,21
570400 C.N.S. DE INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS	12.842.791,00	775.326,09	13.618.117,09	11.547.059,82	11.400.752,81	2.217.364,28	10.920.583,89	480.168,92
Total	59.371.387,00	25.709.406,45	85.080.793,45	77.656.818,00	52.017.823,91	33.062.969,54	32.385.464,69	19.632.359,22



SP. Empleo y Formación. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

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	3.150.737,00	181.402,08-	2.969.334,92	2.759.686,03	2.726.933,06	242.401,86	2.500.060,22	226.872,84
570100 C.N.S. DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.150.737,00	181.402,08-	2.969.334,92	2.759.686,03	2.726.933,06	242.401,86	2.500.060,22	226.872,84
322A FOMENTO DEL EMPLEO	15.871.234,00	6.525.120,77	22.396.354,77	19.513.139,90	19.189.069,23	3.207.285,54	9.856.490,83	9.332.578,40
570200 C.N.S. DE EMPLEO	15.871.234,00	6.525.120,77	22.396.354,77	19.513.139,90	19.189.069,23	3.207.285,54	9.856.490,83	9.332.578,40
324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTI	22.673.941,00	17.809.277,96	40.483.218,96	38.600.423,09	16.978.710,54	23.504.508,42	7.988.190,05	8.990.520,49
324B ACTUACIONES PARA LA CALIDAD PROFESIONAL	4.832.684,00	781.083,71	5.613.767,71	5.236.509,16	1.722.358,27	3.891.409,44	1.120.139,70	602.218,57



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
570300 C.N.S. DE FORMACIÓN	27.506.625,00	18.590.361,67	46.096.986,67	43.836.932,25	18.701.068,81	27.395.917,86	9.108.329,75	9.592.739,06
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS	12.842.791,00	775.326,09	13.618.117,09	11.547.059,82	11.400.752,81	2.217.364,28	10.920.583,89	480.168,92
570400 C.N.S. DE INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS	12.842.791,00	775.326,09	13.618.117,09	11.547.059,82	11.400.752,81	2.217.364,28	10.920.583,89	480.168,92
Total	59.371.387,00	25.709.406,45	85.080.793,45	77.656.818,00	52.017.823,91	33.062.969,54	32.385.464,69	19.632.359,22



SP. Empleo y Formación. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12

Sección	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	16.220,94	16.220,94	195,06	16.220,94	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	35.039,27	35.039,27	1.544,73	35.039,27	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53.000,00		53.000,00	51.260,21	51.260,21	1.739,79	51.260,21	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.260,21	51.260,21	1.739,79	51.260,21	
12000 SUELDO	694.161,00	46.460,08-	647.700,92	659.127,04	659.127,04	11.426,12-	659.127,04	
12001 TRIENIOS	111.016,00	5.000,00	116.016,00	106.277,51	106.277,51	9.738,49	106.277,51	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	412.348,00	1.350,00	413.698,00	385.310,04	385.310,04	28.387,96	385.310,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	568.266,00	5.000,00	573.266,00	473.803,33	473.803,33	99.462,67	473.803,33	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y FAMILIARES		2.200,00	2.200,00	2.145,60	2.145,60	54,40	2.145,60	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TRANSITORIOS								
12005 OTRAS REMUNERACIONES	136.110,00	4.700,00	140.810,00	118.860,47	118.860,47	21.949,53	118.860,47	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.921.901,00	28.210,08-	1.893.690,92	1.745.523,99	1.745.523,99	148.166,93	1.745.523,99	
12100 SUELDO		9.605,00	9.605,00	2.676,13	2.676,13	6.928,87	2.676,13	
12101 TRIENIOS		700,00	700,00	380,40	380,40	319,60	380,40	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				1.558,29	1.558,29	1.558,29-	1.558,29	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T				799,81	799,81	799,81-	799,81	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				575,05	575,05	575,05-	575,05	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION		10.305,00	10.305,00	5.989,68	5.989,68	4.315,32	5.989,68	
12 FUNCIONARIOS	1.921.901,00	17.905,08-	1.903.995,92	1.751.513,67	1.751.513,67	152.482,25	1.751.513,67	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	475.814,00		475.814,00	465.620,37	465.620,37	10.193,63	465.620,37	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
160 CUOTAS SOCIALES	475.814,00		475.814,00	465.620,37	465.620,37	10.193,63	465.620,37	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	475.814,00		475.814,00	465.620,37	465.620,37	10.193,63	465.620,37	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.450.715,00	17.905,08-	2.432.809,92	2.268.394,25	2.268.394,25	164.415,67	2.268.394,25	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	42.497,00	42.497,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	42.497,00	42.497,00-						
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	42.497,00	42.497,00-						
21200 EDIFICIOS	16.219,00	14.000,00-	2.219,00			2.219,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.219,00	14.000,00-	2.219,00			2.219,00		
21300 MAQUINARIA	22.591,00	22.000,00-	591,00			591,00		
21301 INSTALACIONES	16.219,00	13.000,00-	3.219,00	2.526,48	2.526,48	692,52	2.526,48	
21302 UTILLAJE	5,00		5,00			5,00		
213	38.815,00	35.000,00-	3.815,00	2.526,48	2.526,48	1.288,52	2.526,48	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	76,00		76,00	1.299,01	1.299,01	1.223,01-	1.299,01	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	76,00		76,00	1.299,01	1.299,01	1.223,01-	1.299,01	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.342,00		2.342,00	780,52	780,52	1.561,48	429,37	351,15
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.342,00		2.342,00	780,52	780,52	1.561,48	429,37	351,15
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.830,00		1.830,00			1.830,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.830,00		1.830,00			1.830,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.159,00		1.159,00			1.159,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.159,00		1.159,00			1.159,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	60.441,00	49.000,00-	11.441,00	4.606,01	4.606,01	6.834,99	4.254,86	351,15



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.935,00	5.000,00-	8.935,00	3.443,25	3.443,25	5.491,75	2.640,41	802,84
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.292,00		1.292,00	948,58	948,58	343,42	948,58	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.355,00	5.000,00-	11.355,00			11.355,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	31.582,00	10.000,00-	21.582,00	4.391,83	4.391,83	17.190,17	3.588,99	802,84
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.363,00		1.363,00			1.363,00		
22101 AGUA	955,00		955,00			955,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC	8.178,00	2.150,00-	6.028,00	4.008,35	3.883,90	2.144,10	3.455,41	428,49
22104 VESTUARIO	1.419,00		1.419,00	391,81	391,81	1.027,19	194,93	196,88
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SAN	206,00		206,00			206,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.726,00	1.000,00-	1.726,00	2,99	2,99	1.723,01	2,99	
221 SUMINISTROS	14.847,00	3.150,00-	11.697,00	4.403,15	4.278,70	7.418,30	3.653,33	625,37



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
22200 TELEFÓNICAS	205.180,00	70.000,00	275.180,00	318.275,49	315.853,70	40.673,70-	175.411,67	140.442,03
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	31.881,00		31.881,00	37.759,45	20.965,35	10.915,65	11.498,06	9.467,29
22202 TÉLEX Y TELEFAX	697,00		697,00			697,00		
22203 INFORMÁTICAS	26.271,00	10.000,00-	16.271,00			16.271,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	144,00		144,00			144,00		
222 COMUNICACIONES	264.173,00	60.000,00	324.173,00	356.034,94	336.819,05	12.646,05-	186.909,73	149.909,32
22300 TRANSPORTES	5.616,00	2.000,00-	3.616,00			3.616,00		
223 TRANSPORTES	5.616,00	2.000,00-	3.616,00			3.616,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	697,00		697,00			697,00		
22402 DE VEHÍCULOS	3.689,00		3.689,00			3.689,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	146,00		146,00			146,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	4.532,00		4.532,00			4.532,00		
22500 ESTATALES	479,00		479,00			479,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
22502 LOCALES	479,00		479,00	365,75	365,75	113,25	365,75	
225 TRIBUTOS	958,00		958,00	365,75	365,75	592,25	365,75	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	5.380,00		5.380,00	655,86	655,86	4.724,14	292,33	363,53
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.684,00		9.684,00	3.000,00		9.684,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	187,00		187,00	4.637,62	4.637,62	4.450,62-		4.637,62
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.347,00	14.000,00-	347,00	90,00	90,00	257,00	90,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	506,00		506,00	252,63	252,63	253,37	43,97	208,66
226 GASTOS DIVERSOS	30.104,00	14.000,00-	16.104,00	8.636,11	5.636,11	10.467,89	426,30	5.209,81
22700 LIMPIEZA Y ASEO	161.032,00	100.000,00-	61.032,00	57.345,02	53.637,34	7.394,66	27.685,12	25.952,22
22701 SEGURIDAD	1.419,00		1.419,00			1.419,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	76.676,00	5.000,00-	71.676,00	49.661,40	46.394,40	25.281,60	4.110,36	42.284,04



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROC				3.437,95				
22709 OTROS	147,00		147,00			147,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	239.274,00	105.000,00-	134.274,00	110.444,37	100.031,74	34.242,26	31.795,48	68.236,26
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	591.086,00	74.150,00-	516.936,00	484.276,15	451.523,18	65.412,82	226.739,58	224.783,60
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.672,00		1.672,00	435,88	435,88	1.236,12	131,63	304,25
23002 DEL PERSONAL	1.223,00		1.223,00	48,70	48,70	1.174,30	41,90	6,80
230 DIETAS	2.895,00		2.895,00	484,58	484,58	2.410,42	173,53	311,05
23101 DE ALTOS CARGOS	1.862,00		1.862,00			1.862,00		
23102 DEL PERSONAL	1.241,00		1.241,00	525,35	525,35	715,65	403,00	122,35
231 LOCOMOCIÓN	3.103,00		3.103,00	525,35	525,35	2.577,65	403,00	122,35
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.998,00		5.998,00	1.009,93	1.009,93	4.988,07	576,53	433,40



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	700.022,00	165.647,00-	534.375,00	489.892,09	457.139,12	77.235,88	231.570,97	225.568,15
35000 INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00			500,00		
350 INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00			500,00		
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.650,00	1.650,00	1.399,69	1.399,69	250,31	95,00	1.304,69
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.650,00	1.650,00	1.399,69	1.399,69	250,31	95,00	1.304,69
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC		2.150,00	2.150,00	1.399,69	1.399,69	750,31	95,00	1.304,69
3 GASTOS FINANCIEROS		2.150,00	2.150,00	1.399,69	1.399,69	750,31	95,00	1.304,69
321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO	3.150.737,00	181.402,08-	2.969.334,92	2.759.686,03	2.726.933,06	242.401,86	2.500.060,22	226.872,84



SP. Empleo y Formación. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
12000 SUELDO	542.337,00		542.337,00	500.714,80	500.714,80	41.622,20	500.714,80	
12001 TRIENIOS	105.691,00		105.691,00	105.182,24	105.182,24	508,76	105.182,24	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	317.030,00		317.030,00	295.816,27	295.816,27	21.213,73	295.816,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	445.035,00		445.035,00	365.757,20	365.757,20	79.277,80	365.757,20	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	92.485,00		92.485,00	78.225,35	78.225,35	14.259,65	78.225,35	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.502.578,00		1.502.578,00	1.345.695,86	1.345.695,86	156.882,14	1.345.695,86	
12 FUNCIONARIOS	1.502.578,00		1.502.578,00	1.345.695,86	1.345.695,86	156.882,14	1.345.695,86	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	373.636,00		373.636,00	356.097,54	356.097,54	17.538,46	356.097,54	
160 CUOTAS SOCIALES	373.636,00		373.636,00	356.097,54	356.097,54	17.538,46	356.097,54	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	373.636,00		373.636,00	356.097,54	356.097,54	17.538,46	356.097,54	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	1.876.214,00		1.876.214,00	1.701.793,40	1.701.793,40	174.420,60	1.701.793,40	
21200 EDIFICIOS	76,00		76,00			76,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,00		76,00			76,00		
21300 MAQUINARIA	446,00		446,00			446,00		
21301 INSTALACIONES	446,00		446,00			446,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	892,00		892,00			892,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77,00		77,00			77,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77,00		77,00			77,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.113,00		1.113,00			1.113,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.113,00		1.113,00			1.113,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	586,00		586,00			586,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	586,00		586,00			586,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	379,00		379,00			379,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	379,00		379,00			379,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	3.123,00		3.123,00			3.123,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.140,00	2.000,00-	1.140,00	309,76	309,76	830,24	309,76	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	284,00		284,00			284,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.617,00		2.617,00			2.617,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	6.041,00	2.000,00-	4.041,00	309,76	309,76	3.731,24	309,76	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,00		88,00			88,00		
22101 AGUA	943,00		943,00			943,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	925,00		925,00			925,00		
221 SUMINISTROS	1.956,00		1.956,00			1.956,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	21.923,00	10.000,00-	11.923,00			11.923,00		
22203 INFORMÁTICAS	9,00		9,00			9,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22209 OTRAS COMUNICACIONES	534,00		534,00			534,00		
222 COMUNICACIONES	22.466,00	10.000,00-	12.466,00			12.466,00		
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
223 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
22502 LOCALES	176,00		176,00			176,00		
225 TRIBUTOS	176,00		176,00			176,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225,00		225,00			225,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	345,00		345,00			345,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.059,00		1.059,00			1.059,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	234,00		234,00			234,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.863,00		1.863,00			1.863,00		
22701 SEGURIDAD	1.309,00		1.309,00			1.309,00		
22703 POSTALES	35.000,00	25.000,00-	10.000,00			10.000,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	52.839,00	5.000,00-	47.839,00			47.839,00		
22709 OTROS	1.833,00		1.833,00			1.833,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	90.981,00	30.000,00-	60.981,00			60.981,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124.338,00	42.000,00-	82.338,00	309,76	309,76	82.028,24	309,76	
23002 DEL PERSONAL	750,00		750,00	92,59	92,59	657,41	86,34	6,25
230 DIETAS	750,00		750,00	92,59	92,59	657,41	86,34	6,25
23102 DEL PERSONAL	1.499,00		1.499,00	183,53	183,53	1.315,47	16,80	166,73
231 LOCOMOCIÓN	1.499,00		1.499,00	183,53	183,53	1.315,47	16,80	166,73
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.249,00		2.249,00	276,12	276,12	1.972,88	103,14	172,98
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.710,00	42.000,00-	87.710,00	585,88	585,88	87.124,12	412,90	172,98
46351 ENTID.PROMOT.PR.ESC.TALLER,CASAS OFIC.	5.444.458,00	928.140,31	6.372.598,31	6.340.856,85	6.340.856,85	31.741,46	693.189,52	5.647.667,33



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	5.444.458,00	928.140,31	6.372.598,31	6.340.856,85	6.340.856,85	31.741,46	693.189,52	5.647.667,33
46501 PLANES DE CONTRATACION TEMPORAL		132.663,75	132.663,75			132.663,75		
46502 ACTUACI. DE INFORM.ORIENT.BUSQ.EMPLEO		13.527,21	13.527,21			13.527,21		
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.		146.190,96	146.190,96			146.190,96		
46801 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL	608.052,00	585.000,00	1.193.052,00	1.158.384,92	1.158.384,92	34.667,08		1.158.384,92
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y CO	608.052,00	585.000,00	1.193.052,00	1.158.384,92	1.158.384,92	34.667,08		1.158.384,92
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	6.052.510,00	1.659.331,27	7.711.841,27	7.499.241,77	7.499.241,77	212.599,50	693.189,52	6.806.052,25
47501 INICIATIVA EMPRESARIAL Y AUTOEMPLEO	2.761.707,00	2.866.700,00	5.628.407,00	4.130.700,00	4.130.700,00	1.497.707,00	3.067.700,00	1.063.000,00
47502 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DISCAPAC	4.020.000,00	1.882.966,13	5.902.966,13	5.277.223,09	4.993.947,62	909.018,51	4.367.567,13	626.380,49
47505 CUOTAS SOCIALES Y CAPITALIZACION DE PR	30.000,00	73.349,98	103.349,98	101.957,99	101.957,99	1.391,99	13.349,98	88.608,01



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
47599 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DE EMPLEO Y R		23.400,00	23.400,00	15.600,00	15.600,00	7.800,00	3.900,00	11.700,00
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	6.811.707,00	4.846.416,11	11.658.123,11	9.525.481,08	9.242.205,61	2.415.917,50	7.452.517,11	1.789.688,50
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.811.707,00	4.846.416,11	11.658.123,11	9.525.481,08	9.242.205,61	2.415.917,50	7.452.517,11	1.789.688,50
48109 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMI		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		5.400,00	900,00
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROMO		2.296,00	2.296,00			2.296,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO		8.596,00	8.596,00	6.300,00	6.300,00	2.296,00	5.400,00	900,00
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	130.000,00		130.000,00			130.000,00		
48357 ENTID.PROMOT.PR.ESC.TALLER,CASAS OFIC.		6.331,53	6.331,53			6.331,53		
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	130.000,00	6.331,53	136.331,53			136.331,53		
48505 CULTURA EMPRESARIAL Y ORIENTACION PROF		130,40	130,40			130,40		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
48506 EMPLEO PUBLICO INSTITUCIONAL		1.315,46	1.315,46			1.315,46		
48509 INICIACION LABORAL DE PERSONAS DISCAPA	684.033,00		684.033,00	681.031,36	681.031,36	3.001,64		681.031,36
48510 MEDIDAS PARA LA ADAPTACION LABORAL	10.000,00		10.000,00	9.819,71	9.819,71	180,29	3.177,90	6.641,81
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y RELA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	694.033,00	46.445,86	740.478,86	735.851,07	713.351,07	27.127,79	3.177,90	710.173,17
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	824.033,00	61.373,39	885.406,39	742.151,07	719.651,07	165.755,32	8.577,90	711.073,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.688.250,00	6.567.120,77	20.255.370,77	17.766.873,92	17.461.098,45	2.794.272,32	8.154.284,53	9.306.813,92
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	72.060,00		72.060,00	43.886,70	25.591,50	46.468,50		25.591,50
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	72.060,00		72.060,00	43.886,70	25.591,50	46.468,50		25.591,50
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	72.060,00		72.060,00	43.886,70	25.591,50	46.468,50		25.591,50
6 INVERSIONES REALES	72.060,00		72.060,00	43.886,70	25.591,50	46.468,50		25.591,50



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
77503 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DISCAPAC	105.000,00		105.000,00			105.000,00		
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC.	105.000,00		105.000,00			105.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	105.000,00		105.000,00			105.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000,00		105.000,00			105.000,00		
322A FOMENTO DEL EMPLEO	15.871.234,00	6.525.120,77	22.396.354,77	19.513.139,90	19.189.069,23	3.207.285,54	9.856.490,83	9.332.578,40



**SP. Empleo y Formación. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12**

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
12000 SUELDO	627.529,00	45.284,22	672.813,22	673.975,61	673.975,61	1.162,39-	673.975,61	
12001 TRIENIOS	122.569,00	30.196,98	152.765,98	127.696,64	127.696,64	25.069,34	127.696,64	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	309.549,00	7.500,00	317.049,00	296.510,40	296.510,40	20.538,60	296.510,40	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	532.465,00	30.000,00	562.465,00	468.978,85	468.978,85	93.486,15	468.978,85	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS		5.500,00	5.500,00	5.435,40	5.435,40	64,60	5.435,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	112.340,00	30.000,00	142.340,00	117.001,59	117.001,59	25.338,41	117.001,59	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.704.452,00	148.481,20	1.852.933,20	1.689.598,49	1.689.598,49	163.334,71	1.689.598,49	
12100 SUELDO		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
12101 TRIENIOS		200,00	200,00			200,00		
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION		3.200,00	3.200,00			3.200,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	1.704.452,00	151.681,20	1.856.133,20	1.689.598,49	1.689.598,49	166.534,71	1.689.598,49	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	409.236,00		409.236,00	440.637,54	440.637,54	31.401,54-	440.637,54	
160 CUOTAS SOCIALES	409.236,00		409.236,00	440.637,54	440.637,54	31.401,54-	440.637,54	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	409.236,00		409.236,00	440.637,54	440.637,54	31.401,54-	440.637,54	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.113.688,00	151.681,20	2.265.369,20	2.130.236,03	2.130.236,03	135.133,17	2.130.236,03	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	25.879,00	25.879,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	25.879,00	25.879,00-						
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	25.879,00	25.879,00-						
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				1.591,15	1.591,15	1.591,15-		1.591,15
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				1.591,15	1.591,15	1.591,15-		1.591,15
21200 EDIFICIOS	16.517,00	5.000,00-	11.517,00	568,70	568,70	10.948,30	568,70	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.517,00	5.000,00-	11.517,00	568,70	568,70	10.948,30	568,70	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	12.963,00		12.963,00	11.510,30	10.043,84	2.919,16	7.181,66	2.862,18
21301 INSTALACIONES	685,00		685,00	15.787,72	14.088,41	13.403,41-	8.538,34	5.550,07
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.649,00		13.649,00	27.298,02	24.132,25	10.483,25-	15.720,00	8.412,25
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.154,00		1.154,00			1.154,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.154,00		1.154,00			1.154,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.766,00		2.766,00	1.574,13	1.574,13	1.191,87	1.191,20	382,93
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.766,00		2.766,00	1.574,13	1.574,13	1.191,87	1.191,20	382,93
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	821,00		821,00			821,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	821,00		821,00			821,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.146,00		1.146,00			1.146,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.146,00		1.146,00			1.146,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	36.053,00	5.000,00-	31.053,00	31.032,00	27.866,23	3.186,77	17.479,90	10.386,33



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CONSERVACIÓ								
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.367,00	876,00	14.243,00	5.389,82	5.389,82	8.853,18	4.552,23	837,59
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	869,00		869,00			869,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.696,00		2.696,00			2.696,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	16.932,00	876,00	17.808,00	5.389,82	5.389,82	12.418,18	4.552,23	837,59
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.116,00		3.116,00	26.506,42	26.506,42	23.390,42-	20.454,89	6.051,53
22101 AGUA	4.845,00		4.845,00	9.678,43	9.678,43	4.833,43-	8.330,67	1.347,76
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC	6.165,00		6.165,00	7.257,27	7.257,27	1.092,27-		7.257,27
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	5.284,00		5.284,00	8.999,81	8.999,81	3.715,81-	8.999,81	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.834,00		1.834,00	903,51	903,51	930,49	903,51	
221 SUMINISTROS	21.244,00		21.244,00	53.345,44	53.345,44	32.101,44-	38.688,88	14.656,56
22200 TELEFÓNICAS	25.650,00	5.000,00-	20.650,00			20.650,00		



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.547,00		7.547,00			7.547,00		
22203 INFORMÁTICAS	93,00		93,00			93,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	568,00		568,00			568,00		
222 COMUNICACIONES	33.858,00	5.000,00-	28.858,00			28.858,00		
22300 TRANSPORTES	4.404,00		4.404,00			4.404,00		
223 TRANSPORTES	4.404,00		4.404,00			4.404,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.938,00		1.938,00	1.510,05	1.510,05	427,95	1.510,05	
22409 DE OTROS RIESGOS	5.686,00		5.686,00	2.705,98	2.705,98	2.980,02	2.705,98	
224 PRIMAS DE SEGURO	7.624,00		7.624,00	4.216,03	4.216,03	3.407,97	4.216,03	
22502 LOCALES	5.130,00		5.130,00	575,06	575,06	4.554,94	575,06	
225 TRIBUTOS	5.130,00		5.130,00	575,06	575,06	4.554,94	575,06	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.728,00		4.728,00	740,79	740,79	3.987,21	740,79	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	145,00		145,00			145,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y	853.522,00	10.286,31-	843.235,69	408.772,76	362.830,47	480.405,22	172.253,49	190.576,98



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
CURSOS								
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150.405,00		150.405,00			150.405,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.008.800,00	10.286,31-	998.513,69	409.513,55	363.571,26	634.942,43	172.994,28	190.576,98
22700 LIMPIEZA Y ASEO	68.662,00	25.000,00-	43.662,00	42.496,07	39.756,12	3.905,88	15.246,41	24.509,71
22701 SEGURIDAD	24.659,00		24.659,00			24.659,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	981.513,00	45.772,64	1.027.285,64	775.277,95	263.766,36	763.519,28	7.111,50	256.654,86
22709 OTROS	11.208,00		11.208,00	11.995,62	10.971,98	236,02	6.182,19	4.789,79
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	1.086.042,00	20.772,64	1.106.814,64	829.769,64	314.494,46	792.320,18	28.540,10	285.954,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.184.034,00	6.362,33	2.190.396,33	1.302.809,54	741.592,07	1.448.804,26	249.566,58	492.025,49
23002 DEL PERSONAL	2.270,00	1.500,00	3.770,00	2.434,20	2.434,20	1.335,80	2.268,88	165,32
230 DIETAS	2.270,00	1.500,00	3.770,00	2.434,20	2.434,20	1.335,80	2.268,88	165,32
23102 DEL PERSONAL	7.565,00	1.500,00	9.065,00	6.792,69	6.792,69	2.272,31	6.018,18	774,51
231 LOCOMOCIÓN	7.565,00	1.500,00	9.065,00	6.792,69	6.792,69	2.272,31	6.018,18	774,51



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.835,00	3.000,00	12.835,00	9.226,89	9.226,89	3.608,11	8.287,06	939,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.255.801,00	21.516,67-	2.234.284,33	1.343.068,43	778.685,19	1.455.599,14	275.333,54	503.351,65
42001 ADMÓN.GRAL.CARM.SUB.CONCURR.COMPET. Y	1.528.600,00	82.817,36	1.611.417,36	1.568.600,00	1.328.600,00	282.817,36	40.000,00	1.288.600,00
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD	1.528.600,00	82.817,36	1.611.417,36	1.568.600,00	1.328.600,00	282.817,36	40.000,00	1.288.600,00
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD	1.528.600,00	82.817,36	1.611.417,36	1.568.600,00	1.328.600,00	282.817,36	40.000,00	1.288.600,00
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00			330.000,00
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. D	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00			330.000,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00			330.000,00
46352 CURSOS FORMACION PARA EL EMPLEO	2.125.000,00	2.155.277,00	4.280.277,00	4.268.956,58	1.687.792,00	2.592.485,00	96.420,00	1.591.372,00
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA	2.125.000,00	2.155.277,00	4.280.277,00	4.268.956,58	1.687.792,00	2.592.485,00	96.420,00	1.591.372,00



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
EDUCACIÓN Y								
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.125.000,00	2.155.277,00	4.280.277,00	4.268.956,58	1.687.792,00	2.592.485,00	96.420,00	1.591.372,00
47354 CURSOS FORMACION PARA EL EMPLEO	5.671.500,00	7.642.131,65	13.313.631,65	13.238.029,49	3.647.843,79	9.665.787,86	1.417.615,69	2.230.228,10
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	5.671.500,00	7.642.131,65	13.313.631,65	13.238.029,49	3.647.843,79	9.665.787,86	1.417.615,69	2.230.228,10
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.671.500,00	7.642.131,65	13.313.631,65	13.238.029,49	3.647.843,79	9.665.787,86	1.417.615,69	2.230.228,10
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	2.070.000,00	398.268,18	2.468.268,18	2.211.522,79	2.166.543,79	301.724,39	2.099.868,97	66.674,82
48354 CURSOS FORMACION PARA EL EMPLEO	4.231.234,00	8.375.063,72	12.606.297,72	12.596.248,95	4.183.766,92	8.422.530,80	1.496.046,80	2.687.720,12
48356 PROGRAMAS Y OTROS CURSOS DE FORMACION	2.348.118,00	2.324.444,48-	23.673,52			23.673,52		
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	8.649.352,00	6.448.887,42	15.098.239,42	14.807.771,74	6.350.310,71	8.747.928,71	3.595.915,77	2.754.394,94
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	8.649.352,00	6.448.887,42	15.098.239,42	14.807.771,74	6.350.310,71	8.747.928,71	3.595.915,77	2.754.394,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.304.452,00	16.329.113,43	34.633.565,43	34.213.357,81	13.344.546,50	21.289.018,93	5.149.951,46	8.194.595,04



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62100 EDIFICIOS		1.098.500,00	1.098.500,00	6.724,48	6.724,48	1.091.775,52		6.724,48
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.098.500,00	1.098.500,00	6.724,48	6.724,48	1.091.775,52		6.724,48
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				698.253,13	698.253,13	698.253,13-	429.668,22	268.584,91
626 MOBILIARIO Y ENSERES				698.253,13	698.253,13	698.253,13-	429.668,22	268.584,91
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				2.181,63	2.181,63	2.181,63-		2.181,63
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				2.181,63	2.181,63	2.181,63-		2.181,63
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT		1.098.500,00	1.098.500,00	707.159,24	707.159,24	391.340,76	429.668,22	277.491,02
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		1.500,00	1.500,00	1.240,38	1.240,38	259,62		1.240,38
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		1.500,00	1.500,00	1.240,38	1.240,38	259,62		1.240,38
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE		1.500,00	1.500,00	1.240,38	1.240,38	259,62		1.240,38
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		250.000,00	250.000,00	205.361,20	16.843,20	233.156,80	3.000,80	13.842,40
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		250.000,00	250.000,00	205.361,20	16.843,20	233.156,80	3.000,80	13.842,40
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER		250.000,00	250.000,00	205.361,20	16.843,20	233.156,80	3.000,80	13.842,40



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
6 INVERSIONES REALES		1.350.000,00	1.350.000,00	913.760,82	725.242,82	624.757,18	432.669,02	292.573,80
324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CON	22.673.941,00	17.809.277,96	40.483.218,96	38.600.423,09	16.978.710,54	23.504.508,42	7.988.190,05	8.990.520,49
13100 SALARIOS	266.275,00	213.629,68-	52.645,32	52.645,32	52.645,32		52.645,32	
13101 ANTIGÜEDAD		3.768,39	3.768,39	3.768,39	3.768,39		3.768,39	
131 LABORAL TEMPORAL	266.275,00	209.861,29-	56.413,71	56.413,71	56.413,71		56.413,71	
13 LABORALES	266.275,00	209.861,29-	56.413,71	56.413,71	56.413,71		56.413,71	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	77.220,00		77.220,00	20.941,29	20.941,29	56.278,71	20.941,29	
160 CUOTAS SOCIALES	77.220,00		77.220,00	20.941,29	20.941,29	56.278,71	20.941,29	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	77.220,00		77.220,00	20.941,29	20.941,29	56.278,71	20.941,29	
1 GASTOS DE PERSONAL	343.495,00	209.861,29-	133.633,71	77.355,00	77.355,00	56.278,71	77.355,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.651,00		25.651,00			25.651,00		
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		



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	25.651,00		25.651,00			25.651,00		
42001 ADMÓN.GRAL.CARM.SUB.CONCURR.COMPET. Y	154.808,00	10.536,08	165.344,08	154.808,00	154.808,00	10.536,08		154.808,00
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD	154.808,00	10.536,08	165.344,08	154.808,00	154.808,00	10.536,08		154.808,00
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD	154.808,00	10.536,08	165.344,08	154.808,00	154.808,00	10.536,08		154.808,00
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	756.141,00	26.258,00	782.399,00	754.735,28	221.216,38	561.182,62	145.639,78	75.576,60
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	756.141,00	26.258,00	782.399,00	754.735,28	221.216,38	561.182,62	145.639,78	75.576,60
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	756.141,00	26.258,00	782.399,00	754.735,28	221.216,38	561.182,62	145.639,78	75.576,60
47352 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	1.455.172,00	954.150,92	2.409.322,92	2.241.584,42	692.074,92	1.717.248,00	505.189,92	186.885,00



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	1.455.172,00	954.150,92	2.409.322,92	2.241.584,42	692.074,92	1.717.248,00	505.189,92	186.885,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.455.172,00	954.150,92	2.409.322,92	2.241.584,42	692.074,92	1.717.248,00	505.189,92	186.885,00
48356 PROGRAMAS Y OTROS CURSOS DE FORMACION	1.928.677,00		1.928.677,00	1.912.624,10	551.506,16	1.377.170,84	371.955,00	179.551,16
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	1.928.677,00		1.928.677,00	1.912.624,10	551.506,16	1.377.170,84	371.955,00	179.551,16
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	1.928.677,00		1.928.677,00	1.912.624,10	551.506,16	1.377.170,84	371.955,00	179.551,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.798,00	990.945,00	5.305.743,00	5.083.751,80	1.639.605,46	3.666.137,54	1.042.784,70	596.820,76
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	148.740,00		148.740,00	75.402,36	5.397,81	143.342,19		5.397,81
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	148.740,00		148.740,00	75.402,36	5.397,81	143.342,19		5.397,81
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	148.740,00		148.740,00	75.402,36	5.397,81	143.342,19		5.397,81
6 INVERSIONES REALES	148.740,00		148.740,00	75.402,36	5.397,81	143.342,19		5.397,81
324B ACTUACIONES PARA LA CALIDAD PROFESIONAL	4.832.684,00	781.083,71	5.613.767,71	5.236.509,16	1.722.358,27	3.891.409,44	1.120.139,70	602.218,57



SP. Empleo y Formación. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12

Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
12000 SUELDO	2.039.939,00	128.555,54	2.168.494,54	2.035.679,72	2.035.679,72	132.814,82	2.035.679,72	
12001 TRIENIOS	295.636,00		295.636,00	284.457,78	284.457,78	11.178,22	284.457,78	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.089.654,00		1.089.654,00	1.093.062,61	1.093.062,61	3.408,61-	1.093.062,61	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	1.230.845,00		1.230.845,00	1.052.384,80	1.052.384,80	178.460,20	1.052.384,80	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	365.850,00		365.850,00	336.996,46	336.996,46	28.853,54	336.996,46	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.021.924,00	128.555,54	5.150.479,54	4.802.581,37	4.802.581,37	347.898,17	4.802.581,37	
12100 SUELDO		181.044,62	181.044,62	21.482,73	21.482,73	159.561,89	21.482,73	
12101 TRIENIOS		3.064,74	3.064,74	2.193,87	2.193,87	870,87	2.193,87	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				12.192,78	12.192,78	12.192,78-	12.192,78	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T				11.456,92	11.456,92	11.456,92-	11.456,92	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				5.306,66	5.306,66	5.306,66-	5.306,66	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION		184.109,36	184.109,36	52.632,96	52.632,96	131.476,40	52.632,96	
12400 SUELDO	3.376.496,00		3.376.496,00	1.330.557,75	1.330.557,75	2.045.938,25	1.330.557,75	
12401 TRIENIOS	15.000,00	41.166,93	56.166,93	51.202,61	51.202,61	4.964,32	51.202,61	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	634.382,06	634.382,06	634.381,06-	634.382,06	
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	1,00		1,00	540.915,23	540.915,23	540.914,23-	540.915,23	
12404 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1,00		1,00			1,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	113.896,14	113.896,14	113.895,14-	113.896,14	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	3.391.500,00	41.166,93	3.432.666,93	2.670.953,79	2.670.953,79	761.713,14	2.670.953,79	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12 FUNCIONARIOS	8.413.424,00	353.831,83	8.767.255,83	7.526.168,12	7.526.168,12	1.241.087,71	7.526.168,12	
13100 SALARIOS	12.395,00	2.400,00	14.795,00	14.024,88	14.024,88	770,12	14.024,88	
13101 ANTIGÜEDAD	875,00		875,00	673,88	673,88	201,12	673,88	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.747,00		2.747,00	3.313,70	3.313,70	566,70-	3.313,70	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.547,00		2.547,00	2.576,22	2.576,22	29,22-	2.576,22	
131 LABORAL TEMPORAL	18.564,00	2.400,00	20.964,00	20.588,68	20.588,68	375,32	20.588,68	
13 LABORALES	18.564,00	2.400,00	20.964,00	20.588,68	20.588,68	375,32	20.588,68	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.288.631,00		2.288.631,00	2.198.142,78	2.198.142,78	90.488,22	2.198.142,78	
160 CUOTAS SOCIALES	2.288.631,00		2.288.631,00	2.198.142,78	2.198.142,78	90.488,22	2.198.142,78	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	2.288.631,00		2.288.631,00	2.198.142,78	2.198.142,78	90.488,22	2.198.142,78	
1 GASTOS DE PERSONAL	10.720.619,00	356.231,83	11.076.850,83	9.744.899,58	9.744.899,58	1.331.951,25	9.744.899,58	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	264.443,00	198.380,00	462.823,00	338.593,41	336.024,93	126.798,07	285.989,80	50.035,13



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	264.443,00	198.380,00	462.823,00	338.593,41	336.024,93	126.798,07	285.989,80	50.035,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	264.443,00	198.380,00	462.823,00	338.593,41	336.024,93	126.798,07	285.989,80	50.035,13
21200 EDIFICIOS	80.750,00		80.750,00	48.349,49	48.348,59	32.401,41	47.695,19	653,40
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.750,00		80.750,00	48.349,49	48.348,59	32.401,41	47.695,19	653,40
21300 MAQUINARIA	43.363,00		43.363,00	23.385,47	22.832,48	20.530,52	14.656,68	8.175,80
21301 INSTALACIONES	36.164,00		36.164,00	52.947,55	46.150,31	9.986,31-	39.640,50	6.509,81
21302 UTILLAJE	87,00		87,00			87,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.614,00		79.614,00	76.333,02	68.982,79	10.631,21	54.297,18	14.685,61
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	866,00		866,00			866,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	866,00		866,00			866,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.484,00		8.484,00	8.223,88	6.532,00	1.952,00	3.116,37	3.415,63



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.484,00		8.484,00	8.223,88	6.532,00	1.952,00	3.116,37	3.415,63
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.555,00		4.555,00	14.520,00	14.520,00	9.965,00-		14.520,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.555,00		4.555,00	14.520,00	14.520,00	9.965,00-		14.520,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	420,00		420,00	21,78	21,78	398,22	21,78	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	420,00		420,00	21,78	21,78	398,22	21,78	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	174.689,00		174.689,00	147.448,17	138.405,16	36.283,84	105.130,52	33.274,64
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.613,00		17.613,00	7.093,03	7.093,03	10.519,97	7.085,04	7,99
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	318,00		318,00			318,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.742,00		11.742,00	29.527,68	29.527,68	17.785,68-	1.050,28	28.477,40
220 MATERIAL DE OFICINA	29.673,00		29.673,00	36.620,71	36.620,71	6.947,71-	8.135,32	28.485,39



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.000,00	250.000,00	345.000,00	365.090,43	365.090,43	20.090,43-	313.419,54	51.670,89
22101 AGUA	13.973,00		13.973,00	17.030,30	17.030,30	3.057,30-	14.687,15	2.343,15
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC	510,00		510,00			510,00		
22104 VESTUARIO	988,00		988,00			988,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.893,00		4.893,00	4.050,75	4.050,75	842,25	2.860,97	1.189,78
221 SUMINISTROS	115.364,00	250.000,00	365.364,00	386.171,48	386.171,48	20.807,48-	330.967,66	55.203,82
22200 TELEFÓNICAS	79.436,00		79.436,00			79.436,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	30.000,00		30.000,00	3.459,14	2.240,22	27.759,78	714,92	1.525,30
22203 INFORMÁTICAS	206,00		206,00			206,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	103,00		103,00			103,00		
222 COMUNICACIONES	109.745,00		109.745,00	3.459,14	2.240,22	107.504,78	714,92	1.525,30
22300 TRANSPORTES	9.981,00		9.981,00	907,50	907,50	9.073,50	907,50	



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	907,50	907,50	9.073,50	907,50	
22409 DE OTROS RIESGOS	15.500,00		15.500,00	5.420,68	5.420,68	10.079,32	5.420,68	
224 PRIMAS DE SEGURO	15.500,00		15.500,00	5.420,68	5.420,68	10.079,32	5.420,68	
22502 LOCALES	8.739,00		8.739,00	29.354,64	29.354,64	20.615,64-	23.935,89	5.418,75
225 TRIBUTOS	8.739,00		8.739,00	29.354,64	29.354,64	20.615,64-	23.935,89	5.418,75
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	18,00		18,00			18,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	402,00		402,00			402,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	36,00		36,00			36,00		
226 GASTOS DIVERSOS	456,00		456,00			456,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	593.165,00	250.000,00-	343.165,00	348.408,17	323.695,09	19.469,91	123.092,19	200.602,90
22701 SEGURIDAD	107.350,00		107.350,00	37.345,73	31.875,91	75.474,09	25.588,75	6.287,16
22703 POSTALES				121,52	121,52	121,52-	121,52	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS	33.427,00		33.427,00	39.342,16	35.342,15	1.915,15-	5.712,69	29.629,46



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TÉCNICOS								
22709 OTROS	1.018,00		1.018,00			1.018,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	734.960,00	250.000,00-	484.960,00	425.217,58	391.034,67	93.925,33	154.515,15	236.519,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.024.418,00		1.024.418,00	887.151,73	851.749,90	172.668,10	524.597,12	327.152,78
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	929,34	929,34	1.950,66	629,88	299,46
230 DIETAS	2.880,00		2.880,00	929,34	929,34	1.950,66	629,88	299,46
23102 DEL PERSONAL	4.000,00	6.000,00	10.000,00	9.995,27	9.995,27	4,73	8.886,57	1.108,70
231 LOCOMOCIÓN	4.000,00	6.000,00	10.000,00	9.995,27	9.995,27	4,73	8.886,57	1.108,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.880,00	6.000,00	12.880,00	10.924,61	10.924,61	1.955,39	9.516,45	1.408,16
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.470.430,00	204.380,00	1.674.810,00	1.384.117,92	1.337.104,60	337.705,40	925.233,89	411.870,71
62100 EDIFICIOS		208.877,00	208.877,00	5.058,80	2.300,00	206.577,00		2.300,00
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		208.877,00	208.877,00	5.058,80	2.300,00	206.577,00		2.300,00



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		30.000,00	30.000,00	38.617,60	38.617,60	8.617,60-	26.949,33	11.668,27
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		30.000,00	30.000,00	38.617,60	38.617,60	8.617,60-	26.949,33	11.668,27
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		40.000,00	40.000,00	25.958,61	10.534,72	29.465,28		10.534,72
626 MOBILIARIO Y ENSERES		40.000,00	40.000,00	25.958,61	10.534,72	29.465,28		10.534,72
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		35.000,00	35.000,00	62.156,44	25.205,60	9.794,40	23.725,29	1.480,31
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		35.000,00	35.000,00	62.156,44	25.205,60	9.794,40	23.725,29	1.480,31
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				2.883,73	1.726,97	1.726,97-	1.726,97	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				2.883,73	1.726,97	1.726,97-	1.726,97	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT		313.877,00	313.877,00	134.675,18	78.384,89	235.492,11	52.401,59	25.983,30
63100 EDIFICIOS		15.000,00	15.000,00	3.515,05	3.515,05	11.484,95	3.306,93	208,12



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	15.000,00	3.515,05	3.515,05	11.484,95	3.306,93	208,12
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		10.000,00	10.000,00	9.266,57	9.266,57	733,43	3.647,33	5.619,24
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		10.000,00	10.000,00	9.266,57	9.266,57	733,43	3.647,33	5.619,24
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00	10.000,00	1.833,15	1.833,15	8.166,85	677,60	1.155,55
636 MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00	10.000,00	1.833,15	1.833,15	8.166,85	677,60	1.155,55
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE		40.000,00	40.000,00	14.614,77	14.614,77	25.385,23	7.631,86	6.982,91
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	651.742,00	139.162,74-	512.579,26	268.752,37	225.748,97	286.830,29	190.416,97	35.332,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	651.742,00	139.162,74-	512.579,26	268.752,37	225.748,97	286.830,29	190.416,97	35.332,00



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	651.742,00	139.162,74-	512.579,26	268.752,37	225.748,97	286.830,29	190.416,97	35.332,00
6 INVERSIONES REALES	651.742,00	214.714,26	866.456,26	418.042,32	318.748,63	547.707,63	250.450,42	68.298,21
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS	12.842.791,00	775.326,09	13.618.117,09	11.547.059,82	11.400.752,81	2.217.364,28	10.920.583,89	480.168,92

SP. Empleo y Formación. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Conceptos
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
301 TASAS GENERALES DE LA	2,00		2,00	381,69	381,69		
309 TASAS EN MATERIA DE E	997,00		997,00	3.062,77	3.062,77		
30 TASAS	999,00		999,00	3.444,46	3.444,46		
380 DE EJERCICIOS CERRADO	205.000,00		205.000,00	58.389,15	31.834,45		26.554,70
381 DEL PRESUPUESTO CORRI	10.002,00	280.146,66	290.148,66	396.151,96	395.895,68		256,28
382 DE SUBVENCIONES COFIN	16,00		16,00	2.240.876,97	812.020,74		1.428.856,23
38 REINTEGROS DE OPERACIO	215.018,00	280.146,66	495.164,66	2.695.418,08	1.239.750,87		1.455.667,21
391 RECARGOS, MULTAS Y CO	18.000,00		18.000,00	559.345,92	453.324,28		106.021,64
399 INGRESOS DIVERSOS				76,00	76,00		
39 OTROS INGRESOS	18.000,00		18.000,00	559.421,92	453.400,28		106.021,64



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	234.017,00	280.146,66	514.163,66	3.258.284,46	1.696.595,61		1.561.688,85
404 SUBVENC.FINALISTAS AC	34.975.209,00	33.877,00	35.009.086,00	32.637.589,69	32.637.589,69		
406 SUBVENC.FINALISTAS PA		24.376,00	24.376,00	70.035,39	70.035,39		
40 DEL SECTOR PÚBLICO EST	34.975.209,00	58.253,00	35.033.462,00	32.707.625,08	32.707.625,08		
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	23.144.619,00		23.144.619,00	23.574.619,00	6.509.507,49		17.065.111,51
42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	23.144.619,00		23.144.619,00	23.574.619,00	6.509.507,49		17.065.111,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	58.119.828,00	58.253,00	58.178.081,00	56.282.244,08	39.217.132,57		17.065.111,51
520 INTERESES DE CUENTAS	40.000,00		40.000,00	3.888,64	3.034,93		853,71
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	40.000,00		40.000,00	3.888,64	3.034,93		853,71
5 INGRESOS PATRIMONIALES	40.000,00		40.000,00	3.888,64	3.034,93		853,71
680 DE EJERCICIOS CERRADO	150.000,00		150.000,00				
682 DE SUBVENCIONES COFIN				22.821,49-	23.471,08-		649,59
68 REINTEGROS POR	150.000,00		150.000,00	22.821,49-	23.471,08-		649,59



Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif. Previsiones	Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
OPERACI							
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN	150.000,00		150.000,00	22.821,49-	23.471,08-		649,59
720 DE LA CONSEJERÍA A LA	827.542,00		827.542,00	827.542,00	156.342,00		671.200,00
72 DE LA ADMINISTRACIÓN G	827.542,00		827.542,00	827.542,00	156.342,00		671.200,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	827.542,00		827.542,00	827.542,00	156.342,00		671.200,00
870 REMANENTE DE TESORERÍA		25.371.006,79	25.371.006,79				
87 REMANENTE DE TESORERÍA		25.371.006,79	25.371.006,79				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		25.371.006,79	25.371.006,79				
TOTAL INFORME	59.371.387,00	25.709.406,45	85.080.793,45	60.349.137,69	41.049.634,03		19.299.503,66

SP. Empleo y Formación. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B) Recaudación Neta
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	196,45		196,45
30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	185,24		185,24
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	381,69		381,69
30903 T930-TASA CESION USO INSTALACIONES CNFPO CARTAGENA	3.062,77		3.062,77
309 TASAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN	3.062,77		3.062,77
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	35.644,35	3.809,90	31.834,45
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	35.644,35	3.809,90	31.834,45
38100 PAGOS INDEBIDOS	84.710,42		84.710,42
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	280.147,66		280.147,66
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	740,80		740,80
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	30.296,80		30.296,80
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	395.895,68		395.895,68

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
38203 REINTEGROS PLAN FIP		11.813,55	11.813,55-
38250 REINT.INEM.ESC.TALLER,CASAS DE OF. Y TALLERES EMP.	208.209,35		208.209,35
38252 REINTEGROS INEM PROMOCION EMPLEO AUTONOMO	29.700,19	4.183,89	25.516,30
38253 REINTEGROS INEM INTEGRACION LABORAL MINUSVALIDOS	41.728,60		41.728,60
38254 REINTEGROS INEM PLAN FORMACION CONTINUA	81.633,76	39.536,85	42.096,91
38255 REINTEGROS INEM AGENCIAS DESARROLLO LOCAL	9.605,51		9.605,51
38256 REINT.INEM PLANES CONTRATAC.TRABAJADORES DESEMPLEA	37.024,99	5.866,46	31.158,53
38257 REINT.INEM INFORMAC.ORIENT.BUSQUEDA EMPLEO AUTOEM	48.212,31	28.988,50	19.223,81
38258 REINTEGROS INEM EMPLEO PUBLICO INSTITUCIONAL	15.106,09	3.654,16	11.451,93
38259 REINTEGROS INEM FOMENTO DESARROLLO LOCAL	6.266,23		6.266,23
38264 REINTEGROS FSE. PROGRAMA OP. 2007-2013	248.794,56	13.329,53	235.465,03
38265 REINTEGROS PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	13.586,00		13.586,00
38268 REINTEGROS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	187.472,82	7.946,73	179.526,09
382 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	927.340,41	115.319,67	812.020,74

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
39100 RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	291.973,24		291.973,24
39101 INTERESES DE DEMORA	160.736,43	637,39	160.099,04
39103 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	1.252,00		1.252,00
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	453.961,67	637,39	453.324,28
39902 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES PROPIOS	76,00		76,00
399 INGRESOS DIVERSOS	76,00		76,00
40404 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO	685.619,00		685.619,00
40415 INFORMACIÓN,ORIENTAC.BÚSQUEDA EMPLEO Y AUTOEMPLOO		5.213,47	5.213,47-
40421 FORMACION PARA EL EMPLEO	16.801.568,68		16.801.568,68
40424 MURCIA ACTIVA EMPLEO RURAL (MAPER)	607.800,26		607.800,26
40429 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	14.547.815,22		14.547.815,22
404 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA EMPLEO Y RELAC.LABO	32.642.803,16	5.213,47	32.637.589,69
40606 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	70.035,39		70.035,39
406 SUBVENC.FINALISTAS PARA ACTUACIONES ÁREA EDUCACIÓN	70.035,39		70.035,39

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	5.691.097,49		5.691.097,49
42002 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E.	818.410,00		818.410,00
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	6.509.507,49		6.509.507,49
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.034,93		3.034,93
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.034,93		3.034,93
68201 DEL F.S.E.		23.471,08	23.471,08-
682 DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS		23.471,08	23.471,08-
72001 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL F.S.E.	156.342,00		156.342,00
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	156.342,00		156.342,00
TOTAL INFORME	41.198.085,54	148.451,51	41.049.634,03



SP. Empleo y Formación. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo)

Mes: 1 a 12

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				349.290,22	349.290,22-		280.146,66			280.146,66
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				524.380,00	661.526,00-	87.986,33	24.376,00			24.783,67-
3 GASTOS FINANCIEROS				2.150,00						2.150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.229.114,00	3.094.118,00-	23.752.183,20				23.887.179,20
6 INVERSIONES REALES				321.500,00	321.500,00-	1.530.837,26	33.877,00			1.564.714,26
Total				4.426.434,22	4.426.434,22-	25.371.006,79	338.399,66			25.709.406,45



Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos
Mes: 1 a 12

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL	6.811.163,00	10.200,00	6.821.363,00	5.869.802,47	5.869.802,47	951.560,53	5.869.802,47	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	873.788,00	48.856,64-	824.931,36	819.252,20	787.369,87	37.561,49	736.737,45	50.632,42
3 GASTOS FINANCIEROS		2.171,00	2.171,00	2.170,57	2.170,57	0,43	2.170,57	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700,00		700,00	647,70	647,70	52,30	647,70	
6 INVERSIONES REALES	2.127.573,00	2.121.535,50	4.249.108,50	2.716.705,65	2.701.012,02	1.548.096,48	2.695.621,13	5.390,89
9 PASIVOS FINANCIEROS	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
580000 C.N.S. DEL IMIDA	9.876.224,00	2.085.049,86	11.961.273,86	9.471.578,59	9.424.002,63	2.537.271,23	9.367.979,32	56.023,31
Total	9.876.224,00	2.085.049,86	11.961.273,86	9.471.578,59	9.424.002,63	2.537.271,23	9.367.979,32	56.023,31



.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Programa	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS	9.876.224,00	2.085.049,86	11.961.273,86	9.471.578,59	9.424.002,63	2.537.271,23	9.367.979,32	56.023,31
580000 C.N.S. DEL IMIDA	9.876.224,00	2.085.049,86	11.961.273,86	9.471.578,59	9.424.002,63	2.537.271,23	9.367.979,32	56.023,31
Total	9.876.224,00	2.085.049,86	11.961.273,86	9.471.578,59	9.424.002,63	2.537.271,23	9.367.979,32	56.023,31



Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 12

Sección	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	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
12000 SUELDO	1.285.387,00	41.350,00-	1.244.037,00	1.097.096,35	1.097.096,35	146.940,65	1.097.096,35	
12001 TRIENIOS	352.336,00		352.336,00	304.233,96	304.233,96	48.102,04	304.233,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	791.202,00		791.202,00	667.471,54	667.471,54	123.730,46	667.471,54	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.216.038,00		1.216.038,00	888.818,14	888.818,14	327.219,86	888.818,14	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y	7.406,00		7.406,00	6.788,21	6.788,21	617,79	6.788,21	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
TRANSITORIOS								
12005 OTRAS REMUNERACIONES	244.364,00		244.364,00	204.920,55	204.920,55	39.443,45	204.920,55	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.896.733,00	41.350,00-	3.855.383,00	3.169.328,75	3.169.328,75	686.054,25	3.169.328,75	
12100 SUELDO		10.765,00	10.765,00	2.193,88	2.193,88	8.571,12	2.193,88	
12101 TRIENIOS		785,00	785,00	323,28	323,28	461,72	323,28	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				1.309,76	1.309,76	1.309,76-	1.309,76	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T				937,28	937,28	937,28-	937,28	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				604,68	604,68	604,68-	604,68	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION		11.550,00	11.550,00	5.368,88	5.368,88	6.181,12	5.368,88	
12400 SUELDO	1.603.544,00	30.000,00-	1.573.544,00	602.036,87	602.036,87	971.507,13	602.036,87	
12401 TRIENIOS	30.000,00	30.000,00	60.000,00	50.351,19	50.351,19	9.648,81	50.351,19	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				308.342,96	308.342,96	308.342,96-	308.342,96	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE T				366.701,57	366.701,57	366.701,57-	366.701,57	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				81.905,63	81.905,63	81.905,63-	81.905,63	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	1.633.544,00		1.633.544,00	1.409.338,22	1.409.338,22	224.205,78	1.409.338,22	
12 FUNCIONARIOS	5.530.277,00	29.800,00-	5.500.477,00	4.584.035,85	4.584.035,85	916.441,15	4.584.035,85	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.227.886,00	40.000,00	1.267.886,00	1.234.638,98	1.234.638,98	33.247,02	1.234.638,98	
160 CUOTAS SOCIALES	1.227.886,00	40.000,00	1.267.886,00	1.234.638,98	1.234.638,98	33.247,02	1.234.638,98	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	1.227.886,00	40.000,00	1.267.886,00	1.234.638,98	1.234.638,98	33.247,02	1.234.638,98	
1 GASTOS DE PERSONAL	6.811.163,00	10.200,00	6.821.363,00	5.869.802,47	5.869.802,47	951.560,53	5.869.802,47	
21200 EDIFICIOS	51.229,00	28.750,00-	22.479,00	5.348,80	5.348,80	17.130,20	5.348,80	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.229,00	28.750,00-	22.479,00	5.348,80	5.348,80	17.130,20	5.348,80	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
21300 MAQUINARIA	7.562,00		7.562,00	19.596,29	19.596,29	12.034,29-	19.596,29	
21301 INSTALACIONES	8.526,00		8.526,00	19.062,45	19.062,45	10.536,45-	19.062,45	
21302 UTILLAJE	1.513,00		1.513,00	209,27	209,27	1.303,73	209,27	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.601,00		17.601,00	38.868,01	38.868,01	21.267,01-	38.868,01	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.413,00		3.413,00	213,41	213,41	3.199,59	213,41	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.413,00		3.413,00	213,41	213,41	3.199,59	213,41	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.741,00		1.741,00	70,89	70,89	1.670,11	70,89	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.741,00		1.741,00	70,89	70,89	1.670,11	70,89	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.409,00		3.409,00	3.381,04	3.381,04	27,96	3.381,04	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.409,00		3.409,00	3.381,04	3.381,04	27,96	3.381,04	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.119,00		3.119,00	3.803,79	3.803,79	684,79-	3.803,79	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.119,00		3.119,00	3.803,79	3.803,79	684,79-	3.803,79	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	80.512,00	28.750,00-	51.762,00	51.685,94	51.685,94	76,06	51.685,94	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.003,00		2.003,00	4.901,46	4.901,46	2.898,46-	4.901,46	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	22,00		22,00	16,00	16,00	6,00	16,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.257,00		2.257,00	285,92	285,92	1.971,08	285,92	
220 MATERIAL DE OFICINA	4.282,00		4.282,00	5.203,38	5.203,38	921,38-	5.203,38	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.701,00	86.000,00	289.701,00	338.153,49	309.020,23	19.319,23-	287.601,91	21.418,32
22101 AGUA	9.839,00		9.839,00	15.754,37	15.754,37	5.915,37-	15.420,79	333,58
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC	94.069,00		94.069,00	56.170,35	54.050,66	40.018,34	51.462,55	2.588,11
22104 VESTUARIO	11.460,00		11.460,00	12.043,99	12.043,99	583,99-	12.043,99	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
22109 OTROS SUMINISTROS	2.224,00		2.224,00	21.589,68	21.589,68	19.365,68-	21.589,68	
221 SUMINISTROS	321.293,00	86.000,00	407.293,00	443.711,88	412.458,93	5.165,93-	388.118,92	24.340,01
22200 TELEFÓNICAS	73.471,00		73.471,00	56.501,57	56.501,57	16.969,43	46.335,74	10.165,83
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.669,00		2.669,00	1.540,54	1.012,90	1.656,10	969,87	43,03
22203 INFORMÁTICAS	3.630,00		3.630,00	87,16	87,16	3.542,84	87,16	
222 COMUNICACIONES	79.770,00		79.770,00	58.129,27	57.601,63	22.168,37	47.392,77	10.208,86
22300 TRANSPORTES	3.009,00		3.009,00	1.215,20	1.215,20	1.793,80	1.215,20	
223 TRANSPORTES	3.009,00		3.009,00	1.215,20	1.215,20	1.793,80	1.215,20	
22402 DE VEHÍCULOS	18.147,00		18.147,00	14.231,14	14.231,14	3.915,86	14.231,14	
224 PRIMAS DE SEGURO	18.147,00		18.147,00	14.231,14	14.231,14	3.915,86	14.231,14	
22500 ESTATALES	2.669,00		2.669,00	20,62	20,62	2.648,38	20,62	
22501 AUTONÓMICOS	129,00		129,00	219,35	219,35	90,35-	219,35	
22502 LOCALES	13.343,00		13.343,00	5.819,65	5.819,65	7.523,35	5.819,65	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
225 TRIBUTOS	16.141,00		16.141,00	6.059,62	6.059,62	10.081,38	6.059,62	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	162,00		162,00	240,79	240,79	78,79-	240,79	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108,00		108,00			108,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25,00		25,00			25,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	54,00		54,00			54,00		
226 GASTOS DIVERSOS	349,00		349,00	240,79	240,79	108,21	240,79	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	241.757,00		241.757,00	237.208,46	237.106,72	4.650,28	221.707,03	15.399,69
22701 SEGURIDAD	106.786,00	106.701,00-	85,00	50,35	50,35	34,65	50,35	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROC				683,86	683,86	683,86-		683,86
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	348.543,00	106.701,00-	241.842,00	237.942,67	237.840,93	4.001,07	221.757,38	16.083,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y	791.534,00	20.701,00-	770.833,00	766.733,95	734.851,62	35.981,38	684.219,20	50.632,42



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
OTROS								
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	412,00	500,00	912,00	530,50	530,50	381,50	530,50	
23002 DEL PERSONAL	282,00		282,00	168,20	168,20	113,80	168,20	
230 DIETAS	694,00	500,00	1.194,00	698,70	698,70	495,30	698,70	
23101 DE ALTOS CARGOS	688,00		688,00			688,00		
23102 DEL PERSONAL	360,00		360,00	66,25	66,25	293,75	66,25	
231 LOCOMOCIÓN	1.048,00		1.048,00	66,25	66,25	981,75	66,25	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSI		94,36	94,36	67,36	67,36	27,00	67,36	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI		94,36	94,36	67,36	67,36	27,00	67,36	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.742,00	594,36	2.336,36	832,31	832,31	1.504,05	832,31	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	873.788,00	48.856,64-	824.931,36	819.252,20	787.369,87	37.561,49	736.737,45	50.632,42
35000 INTERESES DE		2.171,00	2.171,00	2.170,57	2.170,57	0,43	2.170,57	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
DEMORA								
350 INTERESES DE DEMORA		2.171,00	2.171,00	2.170,57	2.170,57	0,43	2.170,57	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC		2.171,00	2.171,00	2.170,57	2.170,57	0,43	2.170,57	
3 GASTOS FINANCIEROS		2.171,00	2.171,00	2.170,57	2.170,57	0,43	2.170,57	
48352 BECAS DE INVESTIGACION	700,00		700,00	647,70	647,70	52,30	647,70	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	700,00		700,00	647,70	647,70	52,30	647,70	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	700,00		700,00	647,70	647,70	52,30	647,70	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700,00		700,00	647,70	647,70	52,30	647,70	
62100 EDIFICIOS		253.726,69	253.726,69	232.573,54	232.573,54	21.153,15	232.573,54	
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		253.726,69	253.726,69	232.573,54	232.573,54	21.153,15	232.573,54	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00	12.000,00	112.000,00	19.171,73	19.171,73	92.828,27	19.171,73	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00	12.000,00	112.000,00	19.171,73	19.171,73	92.828,27	19.171,73	
62400 UTILLAJE	10.000,00	3.570,15	13.570,15			13.570,15		
624 UTILLAJE	10.000,00	3.570,15	13.570,15			13.570,15		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		391.369,18	391.369,18	490.531,33	490.531,33	99.162,15-	490.531,33	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		391.369,18	391.369,18	490.531,33	490.531,33	99.162,15-	490.531,33	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.584,00	5.584,00	6.768,97	6.768,97	1.184,97-	6.768,97	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.584,00	5.584,00	6.768,97	6.768,97	1.184,97-	6.768,97	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		24.749,64	24.749,64	815,32	815,32	23.934,32	815,32	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		24.749,64	24.749,64	815,32	815,32	23.934,32	815,32	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT	110.000,00	690.999,66	800.999,66	749.860,89	749.860,89	51.138,77	749.860,89	
64000 GASTOS DE	2.017.573,00	1.430.535,84	3.448.108,84	1.956.171,08	1.940.477,45	1.507.631,39	1.935.086,56	5.390,89



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO								
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2.017.573,00	1.430.535,84	3.448.108,84	1.956.171,08	1.940.477,45	1.507.631,39	1.935.086,56	5.390,89
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL				25,68	25,68	25,68-	25,68	
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL				25,68	25,68	25,68-	25,68	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				10.648,00	10.648,00	10.648,00-	10.648,00	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				10.648,00	10.648,00	10.648,00-	10.648,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	2.017.573,00	1.430.535,84	3.448.108,84	1.966.844,76	1.951.151,13	1.496.957,71	1.945.760,24	5.390,89
6 INVERSIONES REALES	2.127.573,00	2.121.535,50	4.249.108,50	2.716.705,65	2.701.012,02	1.548.096,48	2.695.621,13	5.390,89
91100 A LARGO PLAZO	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
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	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	



Sección	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
NACIO								
9 PASIVOS FINANCIEROS	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS	9.876.224,00	2.085.049,86	11.961.273,86	9.471.578,59	9.424.002,63	2.537.271,23	9.367.979,32	56.023,31



Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Conceptos
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif.	Previsiones Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
302 TASAS S/CONVOCATORIAS	1,00	94,36	95,36	931,53	931,53		
307 TASAS EN MATERIA DE A	55.000,00		55.000,00	84.413,56	84.413,56		
30 TASAS	55.001,00	94,36	55.095,36	85.345,09	85.345,09		
329 OTROS INGRESOS POR PR	52.490,00	323.341,35	375.831,35	375.831,35	258.410,83		117.420,52
32 OTROS INGRESOS POR PRE	52.490,00	323.341,35	375.831,35	375.831,35	258.410,83		117.420,52
334 VENTA DE PRODUCTOS AG	20.000,00		20.000,00	20.205,88	20.205,88		
33 VENTA DE BIENES	20.000,00		20.000,00	20.205,88	20.205,88		
380 DE EJERCICIOS CERRADO	1,00		1,00	574,74	574,74		
381 DEL PRESUPUESTO CORRI	4,00	10.200,00	10.204,00	66.332,09	66.069,79		262,30
38 REINTEGROS DE OPERACIO	5,00	10.200,00	10.205,00	66.906,83	66.644,53		262,30
399 INGRESOS DIVERSOS	361,00		361,00	525,95	525,95		



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif.	Previsiones Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
39 OTROS INGRESOS	361,00		361,00	525,95	525,95		
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	127.857,00	333.635,71	461.492,71	548.815,10	431.132,28		117.682,82
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	7.555.674,00	60.000,00	7.615.674,00	5.878.533,85	5.878.533,85		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	7.555.674,00	60.000,00	7.615.674,00	5.878.533,85	5.878.533,85		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	7.555.674,00	60.000,00	7.615.674,00	5.878.533,85	5.878.533,85		
520 INTERESES DE CUENTAS	2.000,00		2.000,00	386,82	386,82		
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	2.000,00		2.000,00	386,82	386,82		
550 DE CONCESIONES ADMINI	120,00		120,00	120,00	120,00		
55 PRODUCTOS DE CONCESION	120,00		120,00	120,00	120,00		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.120,00		2.120,00	506,82	506,82		
706 SUBVENC.FINALISTAS AC	692.828,00	253.545,70	946.373,70	759.004,04	634.238,54		124.765,50
70 DEL SECTOR PÚBLICO EST	692.828,00	253.545,70	946.373,70	759.004,04	634.238,54		124.765,50
720 DE LA CONSEJERÍA A LA	1.398.150,00	286.554,00	1.684.704,00	1.022.996,95	197.203,05-		1.220.200,00
72 DE LA ADMINISTRACIÓN G	1.398.150,00	286.554,00	1.684.704,00	1.022.996,95	197.203,05-		1.220.200,00



Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario

Clasificación Económica	Previsión Inicial	Modif.	Previsiones Prev. Definitiva	Dchos.Rdos. Netos	Recaudación Neta	Dchos.Cancelados	Dchos.Ptes.31-12
781 PARA ACTUACIONES EN Á	15.080,00		15.080,00	27.967,50			27.967,50
78 DE FAMILIAS E INSTIT.	15.080,00		15.080,00	27.967,50			27.967,50
790 DEL FONDO EUROPEO DE				28.878,35	28.878,35		
795 OTROS FONDOS COMUNITA	84.515,00	32.930,64	117.445,64	51.512,39	33.001,96-		84.514,35
799 OTRAS TRANSFERENCIAS		31.822,00	31.822,00	31.822,00	31.822,00		
79 DEL EXTERIOR	84.515,00	64.752,64	149.267,64	112.212,74	27.698,39		84.514,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPIT	2.190.573,00	604.852,34	2.795.425,34	1.922.181,23	464.733,88		1.457.447,35
870 REMANENTE DE TESORERI		1.086.561,81	1.086.561,81				
87 REMANENTE DE TESORERIA		1.086.561,81	1.086.561,81				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.086.561,81	1.086.561,81				
TOTAL INFORME	9.876.224,00	2.085.049,86	11.961.273,86	8.350.037,00	6.774.906,83		1.575.130,17

Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO

B) Recaudación Neta
Mes: 1 a 12

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	931,53		931,53
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	931,53		931,53
30704 T750.-LABORATORIO ENOLÓGICO,AGRARIO Y DE M.AMBIENT	84.413,56		84.413,56
307 TASAS EN MATERIA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA	84.413,56		84.413,56
32903 CONTRATOS DE INVESTIGACION	258.410,83		258.410,83
329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	258.410,83		258.410,83
33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20.205,88		20.205,88
334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	20.205,88		20.205,88
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	574,74		574,74
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	574,74		574,74
38100 PAGOS INDEBIDOS	4.206,63		4.206,63
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	57.974,82		57.974,82

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	3.888,34		3.888,34
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	66.069,79		66.069,79
39906 COMPENSACION POR SUMINISTROS	360,00		360,00
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,95		165,95
399 INGRESOS DIVERSOS	525,95		525,95
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	5.790.533,85	1.462.000,00	4.328.533,85
42012 ACTUACIONES COFINANCIADAS FEDER GTOS.CORRIENTES	1.680.000,00	130.000,00	1.550.000,00
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	7.470.533,85	1.592.000,00	5.878.533,85
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	386,82		386,82
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	386,82		386,82
55000 CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	120,00		120,00
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	120,00		120,00
70626 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGRARIA	352.731,28	2.137,88	350.593,40
70631 PROG. CONTRATACION LABORAL PRACTICAS PERSONAL CIEN	65.645,72		65.645,72

Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
70632 PROGRAMA CONTRATACIÓN PERSONAL CIENTIFICO	159.580,72		159.580,72
70661 PROGRAMA NACIONAL DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA	58.418,70		58.418,70
706 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA AGRICULT.,AGUA Y ME	636.376,42	2.137,88	634.238,54
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	444.504,00	231.707,10	212.796,90
72003 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FEDER	20.000,00	429.999,95	409.999,95-
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	464.504,00	661.707,05	197.203,05-
79014 FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	28.878,35		28.878,35
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	28.878,35		28.878,35
79503 PROGRAMA LIFE	28.514,60	94.447,20	65.932,60-
79506 CONVOCATORIAS AYUDAS I+D	12.695,64		12.695,64
79510 SÉPTIMO PROGRAMA MARCO I+D+I	20.235,00		20.235,00
795 OTROS FONDOS COMUNITARIOS	61.445,24	94.447,20	33.001,96-
79999 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	31.822,00		31.822,00
799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	31.822,00		31.822,00



Clasificación Económica	Recaudación Total	Devoluciones Ingreso	Recaudación Neta
TOTAL INFORME	9.125.198,96	2.350.292,13	6.774.906,83



Inst.Inv.Des.Agr.y Alim. - EJERCICIO 2013
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo)

Mes: 1 a 12

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				71.350,00	71.350,00-		10.200,00			10.200,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			94,36	26.500,00	135.451,00-		60.000,00			48.856,64-
3 GASTOS FINANCIEROS				2.171,00						2.171,00
6 INVERSIONES REALES				106.780,00		1.086.561,81	928.193,69			2.121.535,50
Total			94,36	206.801,00	206.801,00-	1.086.561,81	998.393,69			2.085.049,86