

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	TOTAL AUTORIZAC.	TOTAL DISPOSIC.	TOTAL OBLIGACION.	T. PAGOS MATERIA.
		MODIFICACIONES	SALDO CRED.DISP.	SALDO AUTORIZAC.	SALDO DISPOSICION.	T. PAGOS PROPTOS.
		CRED. DEFINITIVO	% T. AUTORIZAC.	% T. DISPOSICION.	% T. OBLIGACIONES	% T. PAGOS PROPTOS
		RETENCIONES				
01A	ADMON., GASTOS FINANC. Y AMORTI	2.229.137.207,00				1.003.999.363,07
		-1.000.000,00	1.958.872.125,21	1.958.872.080,61	1.155.773.813,61	1.029.209.218,49
		2.228.137.207,00	269.265.081,79	44,60	803.098.267,00	126.564.595,12
		0,00	87,91	87,91	51,87	46,19
11A	D.S.G. DE PRESIDENCIA	24.676.667,00				15.175.474,41
		70.000,00	18.174.047,58	18.174.047,58	16.170.046,96	16.170.046,96
		24.746.667,00	6.572.619,42	0,00	2.004.000,62	0,00
		0,00	73,44	73,44	65,34	65,34
11B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	41.466.068,00				26.264.236,60
		268.923,71	26.264.236,60	26.264.236,60	26.264.236,60	26.264.236,60
		41.734.991,71	15.470.755,11	0,00	0,00	0,00
		0,00	62,93	62,93	62,93	62,93
11C	CONTROL EXTERNO SECTOR PUBLICO	14.546.011,00				10.128.299,99
		-121.077,00	10.128.299,99	10.128.299,99	10.128.299,99	10.128.299,99
		14.424.934,00	4.296.634,01	0,00	0,00	0,00
		0,00	70,21	70,21	70,21	70,21
11D	ALTO ASESOR. COMUNIDAD AUTONOM	3.802.248,00				2.850.236,42
		0,00	2.920.284,46	2.920.284,46	2.885.377,79	2.885.377,79
		3.802.248,00	881.963,54	0,00	34.906,67	0,00
		0,00	76,80	76,80	75,88	75,88
11F	ASESOR. MATERIA ECONOMICA SOC.	2.402.922,00				1.668.265,16
		25.000,00	1.877.416,50	1.862.416,50	1.708.873,04	1.708.873,04
		2.427.922,00	550.505,50	15.000,00	153.543,46	0,00
		0,00	77,32	76,70	70,38	70,38
11H	AUTORIDAD Y ASESOR.AUDIOVISUAL	5.969.614,00				2.564.547,95
		0,00	4.105.550,22	4.105.550,22	3.059.841,99	3.059.841,99
		5.969.614,00	1.864.063,78	0,00	1.045.708,23	0,00
		0,00	68,77	68,77	51,25	51,25
12A	MODER. Y GEST. FUNCION PUBLICA	19.117.325,00				7.062.083,81
		-4.490.691,92	7.947.598,07	7.947.598,07	7.617.609,93	7.617.609,93
		14.626.633,08	6.679.035,01	0,00	329.988,14	0,00
		0,00	54,33	54,33	52,08	52,08

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	TOTAL AUTORIZAC.		TOTAL DISPOSIC.	TOTAL OBLIGACION.	T. PAGOS MATERIA.
		MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVO RETENCIONES	SALDO CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.		SALDO AUTORIZAC. % T. DISPOSICION.	SALDO DISPOSICION. % T. OBLIGACIONES	T. PAGOS PROPTOS. SALDO OBLIGACION. % T. PAGOS PROPTOS
12C	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	53.846.527,00 -4.229.230,33 49.617.296,67 0,00	8.289.086,85 41.328.209,82 16,70		8.289.086,85 0,00 16,70	7.212.417,58 1.076.669,27 14,53	6.952.550,08 7.212.417,58 0,00 14,53
12D	COBERTURA INFORMATIVA	4.159.194,00 0,00 4.159.194,00 0,00	3.220.625,61 938.568,39 77,43		3.175.625,61 45.000,00 76,35	2.737.410,60 438.215,01 65,81	2.456.179,11 2.737.410,60 0,00 65,81
12E	B.O.J.A.	3.751.179,00 -55.000,00 3.696.179,00 0,00	2.628.966,82 1.067.212,18 71,12		2.628.966,82 0,00 71,12	2.327.777,34 301.189,48 62,97	2.222.255,38 2.327.777,34 0,00 62,97
14B	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	407.792.752,00 10.307.574,69 418.100.326,69 0,00	318.256.693,72 99.843.632,97 76,11		317.721.233,38 535.460,34 75,99	277.387.258,33 40.333.975,05 66,34	261.875.040,02 277.387.258,33 0,00 66,34
22A	D.S.G. DE GOBERNACION Y JUSTIC	47.927.955,00 -3.321.698,95 44.606.256,05 0,00	35.425.529,75 9.180.726,30 79,41		35.425.529,68 0,07 79,41	33.437.212,07 1.988.317,61 74,96	32.086.022,00 33.437.212,07 0,00 74,96
22B	INTER, EMER Y PROTECCION CIVIL	63.510.858,00 -1.070.211,50 62.440.646,50 0,00	53.801.040,75 8.639.605,75 86,16		53.550.363,12 250.677,63 85,76	44.803.266,87 8.747.096,25 71,75	29.090.089,31 44.803.266,87 0,00 71,75
22C	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO	5.356.942,00 5.746,76 5.362.688,76 0,00	3.676.294,01 1.686.394,75 68,55		3.676.294,01 0,00 68,55	3.426.457,18 249.836,83 63,89	3.331.841,07 3.426.457,18 0,00 63,89
31A	D.S.G. IGUALDAD Y BINEST.SOC.	148.390.483,00 73.808.511,53 222.198.994,53 5.319,62	101.856.499,18 120.337.175,73 45,84		101.769.884,30 86.614,88 45,80	99.653.510,19 2.116.374,11 44,84	76.803.875,12 99.653.510,19 0,00 44,84

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVO RETENCIONES	TOTAL AUTORIZAC. SALDO CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.	TOTAL DISPOSIC. SALDO AUTORIZAC. % T. DISPOSICION.	TOTAL OBLIGACION. SALDO DISPOSICION. % T. OBLIGACIONES	T. PAGOS MATERIA. T. PAGOS PROPTOS. SALDO OBLIGACION. % T. PAGOS PROPTOS
31B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	43.976.064,00 2.198.709,11 46.174.773,11 0,00	36.114.529,49 10.060.243,62 78,21	35.705.857,01 408.672,48 77,32	19.566.076,66 16.139.780,35 42,37	9.068.153,61 19.566.076,66 0,00 42,37
31E	ATENCION A LA INFANCIA	168.044.624,00 -25.161.272,54 142.883.351,46 149.562,45	140.398.813,69 2.334.975,32 98,26	140.397.593,51 1.220,18 98,26	106.203.310,38 34.194.283,13 74,32	89.308.266,80 106.203.310,38 0,00 74,32
31F	PENSIONES ASISTENCIALES	39.660.740,00 0,00 39.660.740,00 0,00	25.324.684,69 14.336.055,31 63,85	25.324.684,69 0,00 63,85	25.324.684,69 0,00 63,85	25.324.684,69 25.324.684,69 0,00 63,85
31G	BIENESTAR SOCIAL	102.416.551,00 10.075.815,38 112.492.366,38 0,00	18.287.116,43 94.205.249,95 16,25	18.287.116,43 0,00 16,25	17.192.288,52 1.094.827,91 15,28	2.779.005,69 17.192.288,52 0,00 15,28
31H	ANDAL EN EL MUNDO Y VOLUNT	4.640.842,00 -25.099,44 4.615.742,56 0,00	1.591.078,60 3.024.663,96 34,47	1.591.078,60 0,00 34,47	1.344.653,96 246.424,64 29,13	1.171.740,50 1.344.653,96 0,00 29,13
31J	COORDINACION POLITICAS MIGRAT.	15.883.320,00 -3.495.889,31 12.387.430,69 0,00	6.062.021,80 6.325.408,89 48,93	6.062.021,80 0,00 48,93	3.951.331,84 2.110.689,96 31,89	1.945.075,87 3.951.331,84 0,00 31,89
31L	ADMON. RELACIONES LABORALES	81.965.909,00 15.742.635,76 97.708.544,76 0,00	38.335.198,32 59.373.346,44 39,23	38.335.198,32 0,00 39,23	30.369.292,49 7.965.905,83 31,08	28.607.288,22 30.369.292,49 0,00 31,08
31M	CONSEJO ANDALUZ RELAC.LABORAL.	4.364.825,00 -257.237,00 4.107.588,00 0,00	3.123.124,86 984.463,14 76,03	3.123.124,86 0,00 76,03	3.027.810,72 95.314,14 73,71	2.948.118,22 3.027.810,72 0,00 73,71

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVO RETENCIONES	TOTAL AUTORIZAC. SALDO CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.	TOTAL DISPOSIC. SALDO AUTORIZAC. % T. DISPOSICION.	TOTAL OBLIGACION. SALDO DISPOSICION. % T. OBLIGACIONES	T. PAGOS MATERIA. T. PAGOS PROPTOS. SALDO OBLIGACION. % T. PAGOS PROPTOS
31N	JUST JUVE Y SERV JUDICIALES	91.827.768,00 -3.616.415,03 88.211.352,97 0,00	84.520.496,36 3.690.856,61 95,81	84.379.513,65 140.982,71 95,65	58.162.208,65 26.217.305,00 65,93	57.660.307,29 58.162.208,65 0,00 65,93
310	PREVENCION RIESGOS LABORALES	47.789.608,00 -3.853.896,00 43.935.712,00 0,00	17.455.515,43 26.480.196,57 39,72	17.437.356,83 18.158,60 39,68	14.168.097,98 3.269.258,85 32,24	11.880.097,28 14.168.097,98 0,00 32,24
31P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	454.496.461,00 20.760.812,43 475.257.273,43 1.315.000,00	303.942.038,14 170.000.235,29 63,95	300.825.694,79 3.116.343,35 63,29	70.323.023,14 230.502.671,65 14,79	52.842.947,54 70.323.023,14 0,00 14,79
31R	AT.DEPEND.,ENVEJ.ACTIVO Y DISC	1.187.048.145,00 -44.928.417,59 1.142.119.727,41 29.454,03	1.076.916.754,74 65.173.518,64 94,29	1.076.480.580,62 436.174,12 94,25	973.646.109,99 102.834.470,63 85,24	966.414.627,66 973.646.109,99 0,00 85,24
31T	PREV.Y PROTEC.VIOLENCIA GENERO	8.637.358,00 65.406,52 8.702.764,52 0,00	6.627.943,05 2.074.821,47 76,15	6.627.943,05 0,00 76,15	4.637.060,48 1.990.882,57 53,28	4.637.060,48 4.637.060,48 0,00 53,28
32A	SER.GRALES.Y ACC.INTEGR.EMPLEO	53.432.091,00 4.432.562,82 57.864.653,82 0,00	30.693.696,82 27.170.957,00 53,04	30.622.028,71 71.668,11 52,92	28.928.161,49 1.693.867,22 49,99	26.601.970,39 28.928.161,49 0,00 49,99
32E	INCLUSION SOCIAL	65.179.313,00 0,00 65.179.313,00 0,00	64.078.775,47 1.100.537,53 98,31	64.078.775,47 0,00 98,31	55.479.773,30 8.599.002,17 85,11	52.758.131,90 55.479.773,30 0,00 85,11
32L	EMPLEAB., INTERM. Y FOM.EMPLEO	1.084.438.465,00 586.664.150,57 1.671.102.615,57 0,00	489.518.326,40 1.181.584.289,17 29,29	489.518.326,40 0,00 29,29	489.518.326,40 0,00 29,29	111.666.686,57 489.518.326,40 0,00 29,29

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	TOTAL AUTORIZAC.	TOTAL DISPOSIC.	TOTAL OBLIGACION.	T. PAGOS MATERIA.
		MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVO RETENCIONES	SALDO CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.	SALDO AUTORIZAC. % T. DISPOSICION.	SALDO DISPOSICION. % T. OBLIGACIONES	T. PAGOS PROPTOS. SALDO OBLIGACION. % T. PAGOS PROPTOS
41A	D.S.G. DE SALUD	48.839.891,00				31.838.392,64
		369.341,14	34.398.345,93	34.349.885,19	33.070.559,48	33.070.559,48
		49.209.232,14	14.810.886,21	48.460,74	1.279.325,71	0,00
		0,00	69,90	69,80	67,20	67,20
41C	ATENCION SANITARIA	621.655.260,00				356.947.140,66
		53.743.272,08	669.312.702,02	669.275.555,35	398.298.615,94	398.298.615,94
		675.398.532,08	6.070.190,14	37.146,67	270.976.939,41	0,00
		15.639,92	99,09	99,09	58,97	58,97
41D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	28.244.654,00				13.350.221,74
		437.791,24	14.904.687,89	14.782.687,89	14.263.146,59	14.263.146,59
		28.682.445,24	13.777.757,35	122.000,00	519.541,30	0,00
		0,00	51,96	51,53	49,72	49,72
41H	PLANIFACION Y FINANCIACION	8.501.292.114,00				4.862.772.744,21
		-50.805.047,25	5.413.790.994,00	5.413.790.994,00	5.393.833.710,42	5.393.833.710,42
		8.450.487.066,75	3.036.696.072,75	0,00	19.957.283,58	0,00
		0,00	64,06	64,06	63,82	63,82
41J	INSPECCION SERV. SANIT.	10.116.959,00				7.106.124,21
		123.185,41	7.137.880,82	7.137.880,82	7.137.880,82	7.137.880,82
		10.240.144,41	3.102.263,59	0,00	0,00	0,00
		0,00	69,70	69,70	69,70	69,70
41K	POLIT.DE CALIDAD Y MODERNIZA.	40.870.904,00				4.516.287,62
		3.537.394,43	30.806.003,28	30.806.003,27	7.158.627,58	7.158.627,58
		44.408.298,43	13.561.865,15	0,01	23.647.375,69	0,00
		40.430,00	69,36	69,36	16,12	16,12
42A	D.S.G. DE EDUCACION	74.059.164,00				50.347.422,79
		1.002.152.643,35	57.569.005,14	57.506.238,28	51.894.300,21	51.894.300,21
		1.076.211.807,35	1.018.642.802,21	62.766,86	5.611.938,07	0,00
		0,00	5,34	5,34	4,82	4,82
42B	FORMACION DEL PROFESORADO	48.330.599,00				14.371.770,37
		2.790.200.293,37	18.455.799,20	18.455.799,20	18.322.291,51	18.322.291,51
		2.838.530.892,37	2.820.075.093,17	0,00	133.507,69	0,00
		0,00	0,65	0,65	0,64	0,64

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVO RETENCIONES	TOTAL AUTORIZAC. SALDO CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.	TOTAL DISPOSIC. SALDO AUTORIZAC. % T. DISPOSICION.	TOTAL OBLIGACION. SALDO DISPOSICION. % T. OBLIGACIONES	T. PAGOS MATERIA. T. PAGOS PROPTOS. SALDO OBLIGACION. % T. PAGOS PROPTOS
42C	EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA	1.952.903.965,00 -1.288.082.895,55 664.821.069,45 0,00	1.515.506.399,36 -850.685.329,91 227,95	1.515.506.399,36 0,00 227,95	1.300.835.567,81 214.670.831,55 195,66	1.293.275.092,94 1.300.835.567,81 0,00 195,66
42D	EDUC. SECUNDARIA Y F.P.	2.634.387.434,00 -1.834.085.428,95 800.302.005,05 0,00	1.912.768.294,07 -1.112.466.289,02 239,00	1.911.605.935,26 1.162.358,81 238,86	1.716.311.189,46 195.294.745,80 214,45	1.700.357.295,36 1.716.311.189,46 0,00 214,45
42E	EDUCACION ESPECIAL	314.710.101,00 -215.176.037,07 99.534.063,93 0,00	247.188.618,00 -147.654.554,07 248,34	247.188.618,00 0,00 248,34	210.117.280,82 37.071.337,18 211,10	209.006.569,19 210.117.280,82 0,00 211,10
42F	EDUCACION COMPENSATORIA	259.400.487,00 -82.479.377,34 176.921.109,66 0,00	237.367.106,92 -60.445.997,26 134,16	237.367.106,92 0,00 134,16	166.850.771,13 70.516.335,79 94,30	141.006.157,54 166.850.771,13 0,00 94,30
42G	EDUCACION PERSONAS ADULTAS	109.329.573,00 -106.793.497,34 2.536.075,66 0,00	60.975.810,46 -58.439.734,80 404,33	60.975.810,46 0,00 404,33	60.967.057,45 8.753,01 403,99	60.870.933,68 60.967.057,45 0,00 403,99
42H	ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	172.970.226,00 -151.515.551,96 21.454.674,04 0,00	131.138.378,89 -109.683.704,85 611,23	131.121.268,89 17.110,00 611,15	127.642.379,58 3.478.889,31 594,93	125.708.125,33 127.642.379,58 0,00 594,93
42I	EDUCACION PARA LA INFANCIA	306.557.753,00 -61.927.793,71 244.629.959,29 0,00	279.692.671,21 -35.062.711,92 114,33	279.692.671,21 0,00 114,33	146.716.934,05 132.975.737,16 59,97	130.263.068,53 146.716.934,05 0,00 59,97
42J	UNIVERSIDADES	1.318.196.054,00 15.038.979,27 1.333.235.033,27 0,00	1.230.584.471,99 102.650.561,28 92,30	1.230.584.471,99 0,00 92,30	801.446.359,30 429.138.112,69 60,11	246.653.131,73 801.446.359,30 0,00 60,11

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	TOTAL AUTORIZAC.	TOTAL DISPOSIC.	TOTAL OBLIGACION.	T. PAGOS MATERIA.
		MODIFICACIONES	SALDO CRED.DISP.	SALDO AUTORIZAC.	SALDO DISPOSICION.	T. PAGOS PROPTOS.
		CRED. DEFINITIVO	% T. AUTORIZAC.	% T. DISPOSICION.	% T. OBLIGACIONES	% T. PAGOS PROPTOS
		RETENCIONES				
43A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	108.417.176,00				15.970.567,71
		65.190.506,41	83.943.346,60	83.691.397,33	53.488.050,25	53.488.050,25
		173.607.682,41	89.664.335,81	251.949,27	30.203.347,08	0,00
		0,00	48,35	48,20	30,80	30,80
43B	URBANISMO	27.606.627,00				8.004.339,57
		224.978,55	19.020.327,49	18.901.329,78	10.267.135,23	10.267.135,23
		27.831.605,55	8.811.278,06	118.997,71	8.634.194,55	0,00
		0,00	68,34	67,91	36,89	36,89
44A	D.S.G. MEDIO AMBIENTE	80.171.719,00				54.723.657,01
		2.685.591,73	65.900.250,82	65.717.334,52	60.411.770,19	60.411.770,19
		82.857.310,73	16.957.059,91	182.916,30	5.305.564,33	0,00
		0,00	79,53	79,31	72,91	72,91
44B	C.CLIMAT.,PREVEN Y CALIDAD.AMB	80.246.884,00				16.104.016,75
		-27.266.887,03	42.419.860,96	40.305.466,64	20.043.932,49	20.043.932,49
		52.979.996,97	10.560.136,01	2.114.394,32	20.261.534,15	0,00
		0,00	80,06	76,07	37,83	37,83
44D	ESPAC NATU Y PARTI CIUDADANA	64.921.798,00				19.896.744,72
		-6.588.823,43	41.080.377,16	41.010.697,16	28.289.914,14	28.289.914,14
		58.332.974,57	17.252.597,41	69.680,00	12.720.783,02	0,00
		0,00	70,42	70,30	48,49	48,49
44E	GESTION DEL MEDIO NATURAL	276.841.724,00				44.298.880,39
		1.891.811,36	233.874.256,42	230.749.014,19	83.339.888,44	83.339.888,44
		278.733.535,36	44.859.278,94	3.125.242,23	147.409.125,75	0,00
		0,00	83,90	82,78	29,89	29,89
44F	DESARROLLO SOST. E INFORMACION	20.690.122,00				9.163.505,45
		3.389.150,00	20.608.465,45	20.586.080,45	11.456.221,11	11.445.742,27
		24.079.272,00	3.470.806,55	22.385,00	9.129.859,34	10.478,84
		0,00	85,58	85,49	47,57	47,53
44H	CONSUMO	13.863.672,00				7.311.509,06
		18.820,05	10.494.003,30	10.494.003,30	7.809.758,50	7.809.758,50
		13.882.492,05	3.388.488,75	0,00	2.684.244,80	0,00
		0,00	75,59	75,59	56,25	56,25

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVO RETENCIONES	TOTAL AUTORIZAC. SALDO CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.	TOTAL DISPOSIC. SALDO AUTORIZAC. % T. DISPOSICION.	TOTAL OBLIGACION. SALDO DISPOSICION. % T. OBLIGACIONES	T. PAGOS MATERIA. T. PAGOS PROPTOS. SALDO OBLIGACION. % T. PAGOS PROPTOS
44J	ADMON.GESTION S.TIEMPO LIBRE	24.369.735,00 -8.203.943,00 16.165.792,00 0,00	17.004.066,51 -838.274,51 105,18	16.942.971,51 61.095,00 104,80	15.884.706,26 1.058.265,25 98,26	15.457.027,44 15.884.706,26 0,00 98,26
45A	D.S.G. DE CULTURA	31.424.400,00 -393.639,88 31.030.760,12 0,00	22.967.720,32 8.063.039,80 74,01	22.874.438,18 93.282,14 73,71	21.942.064,89 932.373,29 70,71	20.552.268,30 21.942.064,89 0,00 70,71
45B	BIENES CULTURALES	18.759.629,00 2.607.918,31 21.367.547,31 0,00	15.169.492,23 6.198.055,08 70,99	14.651.138,29 518.353,94 68,56	10.155.212,00 4.495.926,29 47,52	7.978.361,55 10.155.212,00 0,00 47,52
45C	INNOV. E INFRAEST. CULTURALES	23.559.388,00 1.261.619,39 24.821.007,39 0,00	19.761.979,42 5.059.027,97 79,61	19.506.200,48 255.778,94 78,58	13.834.009,37 5.672.191,11 55,73	7.596.075,72 13.834.009,37 0,00 55,73
45D	MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE	23.273.440,00 585.651,47 23.859.091,47 0,00	17.625.656,49 6.233.434,98 73,87	17.625.656,49 0,00 73,87	16.567.574,60 1.058.081,89 69,43	15.569.119,75 16.567.574,60 0,00 69,43
45H	LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	23.375.846,00 1.092.848,86 24.468.694,86 0,00	17.111.521,12 7.357.173,74 69,93	17.103.967,40 7.553,72 69,90	15.259.090,31 1.844.877,09 62,36	13.822.632,54 15.259.090,31 0,00 62,36
45K	INST. E INDUST. CULTURALES	68.714.272,00 1.531.173,11 70.245.445,11 0,00	40.732.610,56 29.512.834,55 57,98	40.732.610,56 0,00 57,98	27.536.924,02 13.195.686,54 39,20	20.580.716,87 27.536.924,02 0,00 39,20
46A	INFR, CENTR Y ORDE DEPORTIVA	32.330.772,00 1.190.760,58 33.521.532,58 8.371.603,30	22.661.973,90 2.487.955,38 67,60	22.661.973,90 0,00 67,60	10.586.121,86 12.075.852,04 31,58	6.603.819,34 10.586.121,86 0,00 31,58

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVO RETENCIONES	TOTAL AUTORIZAC. SALDO CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.	TOTAL DISPOSIC. SALDO AUTORIZAC. % T. DISPOSICION.	TOTAL OBLIGACION. SALDO DISPOSICION. % T. OBLIGACIONES	T. PAGOS MATERIA. T. PAGOS PROPTOS. SALDO OBLIGACION. % T. PAGOS PROPTOS
46B	PLANIFICACION Y PROM. DEPORTE	23.396.167,00 0,00 23.396.167,00 0,00	13.069.159,93 10.327.007,07 55,86	13.069.159,93 0,00 55,86	8.894.207,82 4.174.952,11 38,01	7.688.819,66 8.894.207,82 0,00 38,01
51A	D.S.G. OBRAS PUBLICAS Y VIVIEN	50.005.956,00 -18.096.893,71 31.909.062,29 0,00	39.045.530,65 -7.136.468,36 122,36	39.034.858,45 10.672,20 122,33	34.247.467,01 4.787.391,44 107,32	31.033.758,71 34.247.467,01 0,00 107,32
51B	PLANF, INFRA Y SERV TRANSPORTE	411.830.292,00 -23.810.935,20 388.019.356,80 668.137,22	365.038.801,50 22.312.418,08 94,07	363.895.056,55 1.143.744,95 93,78	191.717.189,41 172.177.867,14 49,40	46.496.110,93 191.717.189,41 0,00 49,40
51D	ACTUACIONES EN MAT. DE AGUA	265.555.761,00 54.684.184,64 320.239.945,64 0,00	276.824.634,74 43.415.310,90 86,44	270.597.291,04 6.227.343,70 84,49	146.203.743,88 124.393.547,16 45,65	77.644.734,47 146.203.743,88 0,00 45,65
52C	COMUNICACION SOCIAL	130.607.446,00 -15.000,00 130.592.446,00 0,00	129.234.504,06 1.357.941,94 98,96	128.904.104,06 330.400,00 98,70	69.160.478,79 59.743.625,27 52,95	68.358.793,53 69.160.478,79 0,00 52,95
54A	INVES. CIENTIF. INNOVACION	355.239.219,00 154.930.361,88 510.169.580,88 0,00	156.966.243,25 353.203.337,63 30,76	156.841.243,25 125.000,00 30,74	37.791.497,63 119.049.745,62 7,40	11.971.694,19 37.791.497,63 0,00 7,40
54C	INNOVACION EVALUCAC. EDUCATIV	181.394.552,00 9.982.620,68 191.377.172,68 112.814,66	98.733.403,88 92.530.954,14 51,59	98.390.127,46 343.276,42 51,41	31.501.721,64 66.888.405,82 16,46	16.023.808,47 31.501.721,64 0,00 16,46
54H	D.S.G. ECONO. INNOV. Y CIEN.	35.285.120,00 753.128,72 36.038.248,72 0,00	27.429.147,02 8.609.101,70 76,11	27.429.147,02 0,00 76,11	25.074.901,17 2.354.245,85 69,57	24.114.864,15 25.074.901,17 0,00 69,57

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	TOTAL AUTORIZAC.		TOTAL DISPOSIC.	TOTAL OBLIGACION.	T. PAGOS MATERIA.
		MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVO RETENCIONES	SALDO CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.	CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.	SALDO AUTORIZAC. % T. DISPOSICION.	SALDO DISPOSICION. % T. OBLIGACIONES	T. PAGOS PROPTOS. SALDO OBLIGACION. % T. PAGOS PROPTOS
54I	SCIOS.TECNOL.A LA CIUDADANIA	41.881.637,00 -590.402,82 41.291.234,18 0,00	32.317.516,90 8.973.717,28 78,26	32.317.516,90 0,00 78,26	32.317.516,90 0,00 78,26	1.830.356,80 30.487.160,10 4,43	1.032.233,18 1.830.356,80 0,00 4,43
61A	D.S.G. HACI. Y ADMIN. PUBLICA	53.389.748,00 701.306,73 54.091.054,73 0,00	36.631.051,22 17.460.003,51 67,72		36.631.051,22 0,00 67,72	35.262.065,41 1.368.985,81 65,19	31.559.887,15 35.262.065,41 0,00 65,19
61D	POLITICA PRESUPUESTARIA	3.111.294,00 96.611,88 3.207.905,88 0,00	2.094.624,51 1.113.281,37 65,29	2.094.624,51 0,00 65,29	2.094.624,51 0,00 65,29	1.959.406,52 135.217,99 61,08	1.402.351,44 1.959.406,52 0,00 61,08
61E	CONTROL INTERNO Y CONTAB.PUBL.	16.077.115,00 408.017,85 16.485.132,85 0,00	12.085.847,58 4.399.285,27 73,31		12.037.793,57 48.054,01 73,02	11.052.203,56 985.590,01 67,04	10.346.227,06 11.052.203,56 0,00 67,04
61F	GESTION DE LA TESORERIA	33.648.999,00 -41.966,00 33.607.033,00 0,00	27.564.526,09 6.042.506,91 82,02	27.564.526,09 0,00 82,02	27.564.526,09 0,00 82,02	27.552.061,20 12.464,89 81,98	26.262.632,73 27.552.061,20 0,00 81,98
61G	GESTION Y ADMON.PATRIMONIO	47.205.391,00 690.310,76 47.895.701,76 0,00	44.279.134,15 3.616.567,61 92,44		44.275.892,31 3.241,84 92,44	35.270.541,65 9.005.350,66 73,64	23.775.988,78 35.270.541,65 0,00 73,64
61H	FINANCIACION Y TRIBUTOS	2.124.491,00 -79.019,03 2.045.471,97 0,00	1.347.248,73 698.223,24 65,86	1.347.248,73 0,00 65,86	1.347.248,73 0,00 65,86	1.347.248,73 0,00 65,86	1.347.248,73 1.347.248,73 0,00 65,86
61I	GESTION TECNOLOGIAS CORPORATIV	33.336.545,00 18.571.106,58 51.907.651,58 0,00	42.603.755,89 9.303.895,69 82,07		42.467.875,14 135.880,75 81,81	25.318.788,08 17.149.087,06 48,77	10.900.885,13 25.318.788,08 0,00 48,77

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVO RETENCIONES	TOTAL AUTORIZAC. SALDO CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.	TOTAL DISPOSIC. SALDO AUTORIZAC. % T. DISPOSICION.	TOTAL OBLIGACION. SALDO DISPOSICION. % T. OBLIGACIONES	T. PAGOS MATERIA. T. PAGOS PROPTOS. SALDO OBLIGACION. % T. PAGOS PROPTOS
61K	COORDIN.FONDOS EUROP.Y PLANIF.	10.292.804,00 2.156.985,28 12.449.789,28 100.000,00	10.860.110,88 1.489.678,40 87,23	10.839.334,22 20.776,66 87,06	5.481.589,05 5.357.745,17 44,02	4.814.676,54 5.481.589,05 0,00 44,02
61L	COORD.DE LA HACIENDA DE LA CA	70.039.705,00 167.502,03 70.207.207,03 0,00	55.830.057,54 14.377.149,49 79,52	55.830.057,54 0,00 79,52	55.806.575,54 23.482,00 79,48	43.286.340,53 55.806.575,54 0,00 79,48
61O	INTERNACIONALIZ. ECONOM.AND.	44.509.175,00 7.237.135,75 51.746.310,75 0,00	23.201.763,16 28.544.547,59 44,83	23.201.763,16 0,00 44,83	3.126.248,79 3.126.248,79 20.075.514,37 6,04	3.126.248,79 3.126.248,79 0,00 6,04
61R	SERV.CORPOR.Y DE TELECOMUNICAC	31.711.339,00 30.986.362,30 62.697.701,30 0,00	31.714.243,31 30.983.457,99 50,58	31.610.534,11 103.709,20 50,41	14.023.438,29 17.587.095,82 22,36	10.075.744,65 14.023.438,29 0,00 22,36
63A	REGULAC. Y COOP.INSTITUC.FINAN	3.108.593,00 -1.072.760,00 2.035.833,00 0,00	1.175.595,72 860.237,28 57,74	1.175.595,72 0,00 57,74	1.175.595,72 0,00 57,74	1.175.595,72 1.175.595,72 0,00 57,74
63B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLA	6.556.599,00 -872.771,00 5.683.828,00 0,00	0,00 0,00 5.683.828,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
71A	D.S.G. AGRICULTURA Y PESCA	151.666.893,00 11.059.925,08 162.726.818,08 0,00	106.024.074,13 56.702.743,95 65,15	105.940.024,05 84.050,08 65,10	103.055.007,31 2.885.016,74 63,33	85.264.161,00 103.055.007,31 0,00 63,33
71C	BASES DESARR.SOSTENIB.SEC.AGR.	154.396.043,00 22.640.768,43 177.036.811,43 415.000,00	147.339.634,60 29.282.176,83 83,22	147.339.634,60 0,00 83,22	85.375.426,26 61.964.208,34 48,22	39.841.749,30 85.375.426,26 0,00 48,22

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	TOTAL AUTORIZAC.	TOTAL DISPOSIC.	TOTAL OBLIGACION.	T. PAGOS MATERIA.
		MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVO RETENCIONES	SALDO CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.	SALDO AUTORIZAC. % T. DISPOSICION.	SALDO DISPOSICION. % T. OBLIGACIONES	T. PAGOS PROPTOS. SALDO OBLIGACION. % T. PAGOS PROPTOS
71E	INCENTIVAC.SECTOR AGROINDUSTR.	161.207.872,00				71.406.986,79
		-3.125.788,43	139.277.737,41	139.256.585,91	73.039.476,27	73.039.476,27
		158.082.083,57	18.804.346,16	21.151,50	66.217.109,64	0,00
		0,00	88,10	88,09	46,20	46,20
71F	APOYO SECT.PROD.AGRIC.Y GANAD.	1.770.046.743,00				287.769.637,59
		42.265.678,74	356.474.957,69	356.474.957,69	303.412.716,28	303.412.716,28
		1.812.312.421,74	1.455.837.464,05	0,00	53.062.241,41	0,00
		0,00	19,66	19,66	16,74	16,74
71H	DESARROLLO RURAL	108.449.667,00				1.461.592,30
		285.478,67	63.543.413,23	63.543.413,23	1.611.317,17	1.611.317,17
		108.735.145,67	45.191.732,44	0,00	61.932.096,06	0,00
		0,00	58,43	58,43	1,48	1,48
71P	PESCA	57.373.989,00				9.155.898,73
		3.236.909,96	45.357.857,21	45.357.857,21	26.603.122,95	26.603.122,95
		60.610.898,96	14.663.761,53	0,00	18.754.734,26	0,00
		589.280,22	74,83	74,83	43,89	43,89
72C	DESARROLLO ECO.FOMENTO EMPRES.	274.368.999,00				31.832.605,99
		11.511.750,20	200.539.159,21	200.356.849,23	39.888.281,55	39.888.281,55
		285.880.749,20	84.947.032,48	182.309,98	160.468.567,68	0,00
		394.557,51	70,14	70,08	13,95	13,95
73A	PLANIF. ENERGETIC. Y MINAS	106.043.815,00				1.671.367,89
		1.396.905,48	68.733.757,63	68.733.757,63	2.689.887,14	2.689.887,14
		107.440.720,48	38.706.962,85	0,00	66.043.870,49	0,00
		0,00	63,97	63,97	2,50	2,50
75A	D.S.G.TURISMO COMERC.Y DEPORTE	22.313.403,00				13.927.341,41
		0,00	15.275.319,02	15.260.008,97	14.574.679,19	14.574.679,19
		22.313.403,00	7.004.297,42	15.310,05	685.329,78	0,00
		33.786,56	68,45	68,38	65,31	65,31
75B	PLANI.,ORDEN.Y FOMENTO TURISMO	52.512.094,00				5.046.672,89
		344.531,14	35.070.693,53	35.070.693,53	8.295.940,37	8.295.940,37
		52.856.625,14	15.636.073,53	0,00	26.774.753,16	0,00
		2.149.858,08	66,35	66,35	15,69	15,69

EJERCICIO: 2012

PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	TOTAL AUTORIZAC.		TOTAL DISPOSIC.	TOTAL OBLIGACION.	T. PAGOS MATERIA.
		MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVO RETENCIONES	SALDO CRED.DISP. % T. AUTORIZAC.		SALDO AUTORIZAC. % T. DISPOSICION.	SALDO DISPOSICION. % T. OBLIGACIONES	T. PAGOS PROPTOS. SALDO OBLIGACION. % T. PAGOS PROPTOS
75D	PROMOC., CALIDAD E INNOV. TURIS.	94.231.921,00 141.297,00 94.373.218,00 17.429.694,83	42.894.125,37 34.049.397,80 45,45		42.894.125,37 0,00 45,45	6.818.385,49 36.075.739,88 7,22	6.293.141,96 6.818.385,49 0,00 7,22
76A	ORDENACION Y PROMOC. COMERCIAL	20.335.496,00 2.061.280,01 22.396.776,01 256.182,04	18.617.438,25 3.523.155,72 83,12		18.617.438,25 0,00 83,12	6.809.298,25 11.808.140,00 30,40	4.960.468,65 6.809.298,25 0,00 30,40
81A	COOP. ECONOMICA CON CC.LL	84.018.975,00 -345.371,58 83.673.603,42 0,00	81.676.539,26 1.997.064,16 97,61		81.676.539,26 0,00 97,61	71.055.846,18 10.620.693,08 84,92	54.597.103,84 71.055.846,18 0,00 84,92
81B	COOPERAC.ECON. Y RELAC.FINANC.	2.996.297.447,00 -5.937.399,68 2.990.360.047,32 0,00	2.556.393.421,62 433.966.625,70 85,48		2.556.393.421,62 0,00 85,48	2.427.057.184,68 129.336.236,94 81,16	2.412.673.300,69 2.427.057.184,68 0,00 81,16
82A	ACCION EXTERIOR	4.391.127,00 471.715,19 4.862.842,19 0,00	2.836.614,43 2.026.227,76 58,33		2.830.714,43 5.900,00 58,21	1.785.765,74 1.044.948,69 36,72	1.271.284,59 1.785.765,74 0,00 36,72
82B	COOPERACION INTERNACIONAL	72.720.279,00 0,00 72.720.279,00 0,00	56.641.807,89 16.078.471,11 77,88		56.641.807,89 0,00 77,88	3.945.710,00 52.696.097,89 5,42	949.250,00 3.945.710,00 0,00 5,42
TOTAL GENERAL		31.870.771.089,00 1.065.548.087,80 32.936.319.176,80 32.076.320,44	22.817.150.938,73 10.087.091.917,63 69,27		22.794.952.628,66 22.198.310,07 69,20	18.397.990.038,09 4.396.962.590,57 55,85	15.942.729.451,08 18.271.414.964,13 126.575.073,96 55,47