

C.A.R.M. - EJERCICIO 2019
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: 13 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial (1)	Modificaciones (2)	Definitivo (3=1+2)	Gtos.Compromet. (4)	Oblig.Recon.Netas (5)	Pagos (6)	Ob.Pend.Pago (7=5-6)	Reman.Crédito(8=3-5)
1301 SECRETARÍA GENERAL	17.031.600,00	237.882,76	17.269.482,76	16.444.178,43	16.382.759,20	16.245.238,92	137.520,28	886.723,56
551C CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA	754.164,00	180,92	754.344,92	682.175,68	681.982,13	680.836,32	1.145,81	72.362,79
1 GASTOS DE PERSONAL	670.164,00	180,92	670.344,92	636.822,39	636.822,39	636.822,39		33.522,53
12 FUNCIONARIOS	540.967,00	180,92	541.147,92	511.070,03	511.070,03	511.070,03		30.077,89
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	540.967,00	180,92	541.147,92	511.070,03	511.070,03	511.070,03		30.077,89
12000 SUELDO	170.176,00		170.176,00	157.875,21	157.875,21	157.875,21		12.300,79
12001 TRIENIOS	46.067,00		46.067,00	43.674,43	43.674,43	43.674,43		2.392,57
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	112.597,00		112.597,00	105.464,32	105.464,32	105.464,32		7.132,68
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	180.499,00	180,92	180.679,92	171.320,31	171.320,31	171.320,31		9.359,61
12005 OTRAS REMUNERACIONES	31.628,00		31.628,00	30.308,64	30.308,64	30.308,64		1.319,36
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				2.427,12	2.427,12	2.427,12		2.427,12
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	129.197,00		129.197,00	125.752,36	125.752,36	125.752,36		3.444,64
160 CUOTAS SOCIALES	129.197,00		129.197,00	125.752,36	125.752,36	125.752,36		3.444,64
16000 SEGURIDAD SOCIAL	129.197,00		129.197,00	125.752,36	125.752,36	125.752,36		3.444,64
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.000,00	200,00-	35.800,00	6.762,89	6.762,89	6.762,89		29.037,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	17.063,00	200,00-	16.863,00	2.369,55	2.369,55	2.369,55		14.493,45
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00					1,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.061,00	200,00-	10.861,00	2.041,86	2.041,86	2.041,86		8.819,14
21300 MAQUINARIA	2.900,00		2.900,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.811,00
21301 INSTALACIONES	8.160,00	200,00-	7.960,00	952,86	952,86	952,86		7.007,14
21302 UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	327,69	327,69	327,69		4.672,31
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	327,69	327,69	327,69		4.672,31
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	13.834,00		13.834,00	2.848,72	2.848,72	2.848,72		10.985,28
220 MATERIAL DE OFICINA	3.767,00		3.767,00	1.213,51	1.213,51	1.213,51		2.553,49
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	836,63	836,63	836,63		663,37
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.000,00		2.000,00	376,88	376,88	376,88		1.623,12
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00		267,00					267,00
221 SUMINISTROS	1.003,00		1.003,00	200,95	200,95	200,95		802,05
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00					1,00
22101 AGUA	1,00		1,00					1,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00					1,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	200,95	200,95	200,95		799,05
222 COMUNICACIONES	501,00		501,00					501,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00					500,00
223 TRANSPORTES	1.001,00		1.001,00					1.001,00
22300 TRANSPORTES	1.001,00		1.001,00					1.001,00
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00					1,00
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00					1,00
226 GASTOS DIVERSOS	5.547,00		5.547,00	127,35	127,35	127,35		5.419,65
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00					200,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.347,00		4.347,00						4.347,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00		900,00	127,35	127,35	127,35			772,65
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.014,00		2.014,00	1.306,91	1.306,91	1.306,91			707,09
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22703 POSTALES	260,00		260,00						260,00
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00						1,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00	652,41	652,41	652,41			651,41-
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00						1,00
22709 OTROS	1.750,00		1.750,00	654,50	654,50	654,50			1.095,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.103,00		4.103,00	1.544,62	1.544,62	1.544,62			2.558,38
230 DIETAS	1.601,00		1.601,00	764,85	764,85	764,85			836,15
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00	684,31	684,31	684,31			584,31-
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	80,54	80,54	80,54			1.419,46
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00						1,00
231 LOCOMOCIÓN	2.501,00		2.501,00	779,77	779,77	779,77			1.721,23
23101 DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	437,88	437,88	437,88			62,12
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	341,89	341,89	341,89			1.658,11
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00						1,00
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.000,00		48.000,00	38.541,41	38.347,86	37.251,04	1.096,82		9.652,14
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	48.000,00		48.000,00	38.541,41	38.347,86	37.251,04	1.096,82		9.652,14
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	48.000,00		48.000,00	38.541,41	38.347,86	37.251,04	1.096,82		9.652,14
48350 BECAS DE FORMACION	48.000,00		48.000,00	38.541,41	38.347,86	37.251,04	1.096,82		9.652,14
6 INVERSIONES REALES		200,00	200,00	48,99	48,99		48,99		151,01
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		200,00	200,00	48,99	48,99		48,99		151,01
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		200,00	200,00	48,99	48,99		48,99		151,01
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		200,00	200,00	48,99	48,99		48,99		151,01
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	15.531.992,00	215.525,63	15.747.517,63	14.999.369,92	14.938.144,24	14.801.769,77	136.374,47		809.373,39
1 GASTOS DE PERSONAL	3.409.398,00	106.918,13	3.516.316,13	3.302.757,42	3.302.757,42	3.302.757,42			213.558,71
10 ALTOS CARGOS	143.233,00	10.700,00	153.933,00	148.446,63	148.446,63	148.446,63			5.486,37
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	143.233,00	10.700,00	153.933,00	148.446,63	148.446,63	148.446,63			5.486,37
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.483,00	10.700,00	47.183,00	39.259,92	39.259,92	39.259,92			7.923,08
10001 OTRAS REMUNERACIONES	106.750,00		106.750,00	109.186,71	109.186,71	109.186,71			2.436,71-
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	168.535,00	44.857,88-	123.677,12	121.315,29	121.315,29	121.315,29			2.361,83
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	168.535,00	44.857,88-	123.677,12	121.315,29	121.315,29	121.315,29			2.361,83
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	167.208,00	44.857,88-	122.350,12	116.246,83	116.246,83	116.246,83			6.103,29
11001 OTRAS REMUNERACIONES	1.327,00		1.327,00	5.068,46	5.068,46	5.068,46			3.741,46-
12 FUNCIONARIOS	2.459.535,00	133.862,99	2.593.397,99	2.406.289,44	2.406.289,44	2.406.289,44			187.108,55
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.447.914,00	65.009,89	2.512.923,89	2.337.209,02	2.337.209,02	2.337.209,02			175.714,87
12000 SUELDO	752.048,00	23.727,20	775.775,20	705.145,53	705.145,53	705.145,53			70.629,67
12001 TRIENIOS	208.505,00	800,00	209.305,00	204.304,67	204.304,67	204.304,67			5.000,33
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	505.051,00	13.546,60	518.597,60	477.023,13	477.023,13	477.023,13			41.574,47
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	812.283,00	23.267,81	835.550,81	775.504,91	775.504,91	775.504,91			60.045,90
12005 OTRAS REMUNERACIONES	170.027,00	3.668,28	173.695,28	163.222,46	163.222,46	163.222,46			10.472,82
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				12.008,32	12.008,32	12.008,32			12.008,32-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	11.621,00	68.853,10	80.474,10	69.080,42	69.080,42	69.080,42			11.393,68
12100 SUELDO	3.702,00	17.448,48	21.150,48	23.497,19	23.497,19	23.497,19			2.346,71-
12101 TRIENIOS	533,00	6.688,66	7.221,66	4.961,20	4.961,20	4.961,20			2.260,46
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.320,00	14.460,37	16.780,37	14.311,86	14.311,86	14.311,86			2.468,51

12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.790,00	24.520,55	28.310,55	19.461,14	19.461,14	19.461,14		8.849,41
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.276,00	5.735,04	7.011,04	6.849,03	6.849,03	6.849,03		162,01
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	638.095,00	7.213,02	645.308,02	626.706,06	626.706,06	626.706,06		18.601,96
160 CUOTAS SOCIALES	638.095,00	6.363,02	644.458,02	626.104,21	626.104,21	626.104,21		18.353,81
16000 SEGURIDAD SOCIAL	638.095,00	6.363,02	644.458,02	626.104,21	626.104,21	626.104,21		18.353,81
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		850,00	850,00	601,85	601,85	601,85		248,15
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		850,00	850,00	601,85	601,85	601,85		248,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	850.000,00	19.090,00	869.090,00	830.738,55	769.512,87	633.447,85	136.065,02	99.577,13
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	47.817,00	600,00-	47.217,00	45.535,81	45.535,81	39.585,44	5.950,37	1.681,19
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.676,00	600,00-	2.076,00					2.076,00
21200 EDIFICIOS	2.676,00	600,00-	2.076,00					2.076,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.909,00		34.909,00	43.202,94	43.202,94	37.252,57	5.950,37	8.293,94-
21300 MAQUINARIA	12.100,00		12.100,00	14.191,56	14.191,56	11.551,68	2.639,88	2.091,56-
21301 INSTALACIONES	14.651,00		14.651,00	22.704,25	22.704,25	19.393,76	3.310,49	8.053,25-
21302 UTILLAJE	8.158,00		8.158,00	6.307,13	6.307,13	6.307,13		1.850,87
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.132,00		10.132,00	2.332,87	2.332,87	2.332,87		7.799,13
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.132,00		10.132,00	2.332,87	2.332,87	2.332,87		7.799,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	791.651,00	19.690,00	811.341,00	781.273,82	720.048,14	589.933,49	130.114,65	91.292,86
220 MATERIAL DE OFICINA	24.800,00		24.800,00	12.479,71	11.493,57	11.281,16	212,41	13.306,43
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	7.337,99	6.351,85	6.343,04	8,81	4.648,15
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.300,00		12.300,00	5.054,60	5.054,60	4.851,00	203,60	7.245,40
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	87,12	87,12	87,12		1.412,88
221 SUMINISTROS	283.618,00	5.810,00-	277.808,00	264.908,67	217.840,37	188.707,82	29.132,55	59.967,63
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	217.633,00		217.633,00	215.730,42	171.281,09	146.822,90	24.458,19	46.351,91
22101 AGUA	14.072,00		14.072,00	14.000,00	11.381,03	9.376,71	2.004,32	2.690,97
22102 GAS	24.454,00		24.454,00	12.790,19	12.790,19	10.664,76	2.125,43	11.663,81
22104 VESTUARIO	6.893,00	5.810,00-	1.083,00	3.007,09	3.007,09	3.007,09		1.924,09-
22109 OTROS SUMINISTROS	20.566,00		20.566,00	19.380,97	19.380,97	18.836,36	544,61	1.185,03
222 COMUNICACIONES	13.351,00		13.351,00	2.972,37	2.972,37	2.972,37		10.378,63
22200 TELEFÓNICAS	635,00		635,00					635,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.716,00		12.716,00	2.972,37	2.972,37	2.972,37		9.743,63
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	641,30	641,30	641,30		358,70
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	641,30	641,30	641,30		358,70
225 TRIBUTOS	46.000,00		46.000,00	61.240,70	61.240,70	61.240,70		15.240,70-
22500 ESTATALES	41.000,00		41.000,00	61.240,70	61.240,70	61.240,70		20.240,70-
22501 AUTONÓMICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
226 GASTOS DIVERSOS	57.833,00	20.000,00	77.833,00	75.462,27	75.462,27	28.445,27	47.017,00	2.370,73
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20.000,00	20.000,00	26.197,29	26.197,29	26.197,29		6.197,29-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	2.247,98	2.247,98	2.247,98		2.752,02
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	51.333,00		51.333,00	47.017,00	47.017,00		47.017,00	4.316,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	365.049,00	5.500,00	370.549,00	363.568,80	350.397,56	296.644,87	53.752,69	20.151,44
22700 LIMPIEZA Y ASEO	298.441,00	5.500,00	303.941,00	289.038,07	289.038,06	262.981,07	26.056,99	14.902,94
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22709 OTROS	64.608,00		64.608,00	74.530,73	61.359,50	33.663,80	27.695,70	3.248,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.532,00		10.532,00	3.928,92	3.928,92	3.928,92		6.603,08
230 DIETAS	3.545,00		3.545,00	2.282,17	2.282,17	2.282,17		1.262,83
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00	1.357,83	1.357,83	1.357,83		1.642,17
23002 DEL PERSONAL	545,00		545,00	924,34	924,34	924,34		379,34-
231 LOCOMOCIÓN	6.987,00		6.987,00	1.646,75	1.646,75	1.646,75		5.340,25
23101 DE ALTOS CARGOS	4.247,00		4.247,00	262,22	262,22	262,22		3.984,78
23102 DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00	1.384,53	1.384,53	1.384,53		1.355,47

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.766.358,00	50.057,50	10.816.415,50	10.816.414,50	10.816.414,50	10.816.414,50	10.816.414,50	1,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	9.859.855,00	50.057,50	9.909.912,50	9.909.912,50	9.909.912,50	9.909.912,50	9.909.912,50	
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	9.859.855,00	50.057,50	9.909.912,50	9.909.912,50	9.909.912,50	9.909.912,50	9.909.912,50	
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN	9.859.855,00	50.057,50	9.909.912,50	9.909.912,50	9.909.912,50	9.909.912,50	9.909.912,50	
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	906.502,00		906.502,00	906.502,00	906.502,00	906.502,00	906.502,00	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	906.502,00		906.502,00	906.502,00	906.502,00	906.502,00	906.502,00	
44003 AL INSTITUTO DE CREDITO Y FINANZAS RE	156.828,00		156.828,00	156.828,00	156.828,00	156.828,00	156.828,00	
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	749.674,00		749.674,00	749.674,00	749.674,00	749.674,00	749.674,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1,00		1,00					1,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	1,00		1,00					1,00
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	1,00		1,00					1,00
6 INVERSIONES REALES		910,00	910,00	909,45	909,45	600,00	309,45	0,55
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		910,00	910,00	909,45	909,45	600,00	309,45	0,55
626 MOBILIARIO Y ENSERES		910,00	910,00	909,45	909,45	600,00	309,45	0,55
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		910,00	910,00	909,45	909,45	600,00	309,45	0,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	506.236,00	38.550,00	544.786,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00		496.236,00
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	496.236,00	38.550,00	534.786,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00		496.236,00
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	496.236,00	38.550,00	534.786,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00		496.236,00
71009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN	496.236,00	38.550,00	534.786,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00		496.236,00
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
612A ECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN	745.444,00	22.176,21	767.620,21	762.632,83	762.632,83	762.632,83		4.987,38
1 GASTOS DE PERSONAL	559.244,00	22.176,21	581.420,21	582.632,83	582.632,83	582.632,83		1.212,62-
10 ALTOS CARGOS	1.404,00		1.404,00	1.403,07	1.403,07	1.403,07		0,93
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	1.404,00		1.404,00	1.403,07	1.403,07	1.403,07		0,93
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	178,00		178,00	177,90	177,90	177,90		0,10
10001 OTRAS REMUNERACIONES	1.226,00		1.226,00	1.225,17	1.225,17	1.225,17		0,83
12 FUNCIONARIOS	455.575,00	22.176,21	477.751,21	472.596,62	472.596,62	472.596,62		5.154,59
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	455.575,00	12.123,11	467.698,11	464.208,03	464.208,03	464.208,03		3.490,08
12000 SUELDO	128.754,00	3.000,00	131.754,00	129.464,26	129.464,26	129.464,26		2.289,74
12001 TRIENIOS	41.212,00	6.000,00	47.212,00	45.803,27	45.803,27	45.803,27		1.408,73
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	93.587,00	1.000,00	94.587,00	94.047,11	94.047,11	94.047,11		539,89
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	167.707,00	1.123,11	168.830,11	167.967,71	167.967,71	167.967,71		862,40
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.315,00	1.000,00	25.315,00	24.365,72	24.365,72	24.365,72		949,28
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				2.559,96	2.559,96	2.559,96		2.559,96-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		10.053,10	10.053,10	8.388,59	8.388,59	8.388,59		1.664,51
12100 SUELDO		2.551,50	2.551,50	2.544,04	2.544,04	2.544,04		7,46
12101 TRIENIOS		2.193,84	2.193,84	684,72	684,72	684,72		1.509,12
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.665,42	1.665,42	1.580,72	1.580,72	1.580,72		84,70
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		2.783,60	2.783,60	2.722,02	2.722,02	2.722,02		61,58
12105 OTRAS REMUNERACIONES		858,74	858,74	857,09	857,09	857,09		1,65
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	102.265,00		102.265,00	108.633,14	108.633,14	108.633,14		6.368,14-
160 CUOTAS SOCIALES	102.265,00		102.265,00	108.633,14	108.633,14	108.633,14		6.368,14-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	102.265,00		102.265,00	108.633,14	108.633,14	108.633,14		6.368,14-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.200,00		6.200,00					6.200,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	271,00		271,00					271,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00					1,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00		2,00					2,00
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00					1,00
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00					1,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	266,00		266,00					266,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	266,00		266,00					266,00
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	4.175,00		4.175,00					4.175,00
220 MATERIAL DE OFICINA	3,00		3,00					3,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00					1,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
221 SUMINISTROS	3,00		3,00					3,00
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
222 COMUNICACIONES	1,00		1,00					1,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.168,00		4.168,00					4.168,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00					1,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.165,00		4.165,00					4.165,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00					1,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.754,00		1.754,00					1.754,00
230 DIETAS	752,00		752,00					752,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00					1,00
23002 DEL PERSONAL	750,00		750,00					750,00
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00					1,00
231 LOCOMOCIÓN	1.001,00		1.001,00					1.001,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00					1,00
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI	29.613.032,00	6.914.295,79-	22.698.736,21	11.350.633,54	11.275.001,03	10.941.363,30	333.637,73	11.423.735,18
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD	24.334.982,00	6.934.244,20-	17.400.737,80	6.392.008,27	6.392.008,27	6.362.383,20	29.625,07	11.008.729,53
1 GASTOS DE PERSONAL	23.534.982,00	6.984.244,20-	16.550.737,80	5.860.310,42	5.860.310,42	5.854.774,53	5.535,89	10.690.427,38
10 ALTOS CARGOS	56.630,00	1.500,00	58.130,00	56.767,90	56.767,90	56.767,90		1.362,10
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	56.630,00	1.500,00	58.130,00	56.767,90	56.767,90	56.767,90		1.362,10
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.379,00	1.500,00	18.879,00	17.421,76	17.421,76	17.421,76		1.457,24
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.251,00		39.251,00	39.346,14	39.346,14	39.346,14		95,14-
12 FUNCIONARIOS	5.798.471,00	1.045.594,17-	4.752.876,83	4.228.136,20	4.228.136,20	4.228.136,20		524.740,63
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.272.118,00	69.820,30	4.341.938,30	4.090.217,92	4.090.217,92	4.090.217,92		251.720,38
12000 SUELDO	1.324.738,00	15.577,66	1.340.315,66	1.241.906,20	1.241.906,20	1.241.906,20		98.409,46
12001 TRIENIOS	315.972,00	25.500,00	341.472,00	333.921,46	333.921,46	333.921,46		7.550,54
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	901.344,00	8.661,38	910.005,38	854.772,82	854.772,82	854.772,82		55.232,56
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.455.422,00	18.157,08	1.473.579,08	1.380.631,67	1.380.631,67	1.380.631,67		92.947,41
12005 OTRAS REMUNERACIONES	274.642,00	1.924,18	276.566,18	260.267,71	260.267,71	260.267,71		16.298,47
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				18.718,06	18.718,06	18.718,06		18.718,06-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.384.706,00	1.115.414,47-	269.291,53	30.563,75	30.563,75	30.563,75		238.727,78
12100 SUELDO	1.376.308,00	1.116.914,47-	259.393,53	10.670,53	10.670,53	10.670,53		248.723,00
12101 TRIENIOS	514,00	1.500,00	2.014,00	1.240,36	1.240,36	1.240,36		773,64
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.164,00		2.164,00	6.499,96	6.499,96	6.499,96		4.335,96-

12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	4.800,00		4.800,00	9.661,34	9.661,34	9.661,34		4.861,34-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	920,00		920,00	2.491,56	2.491,56	2.491,56		1.571,56-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	141.647,00		141.647,00	107.354,53	107.354,53	107.354,53		34.292,47
12400 SUELDO	105.858,00		105.858,00	48.131,32	48.131,32	48.131,32		57.726,68
12401 TRIENIOS	5.113,00		5.113,00	1.750,75	1.750,75	1.750,75		3.362,25
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.338,00		15.338,00	24.494,00	24.494,00	24.494,00		9.156,00-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	10.225,00		10.225,00	19.499,44	19.499,44	19.499,44		9.274,44-
12405 OTRAS REMUNERACIONES	5.113,00		5.113,00	13.479,02	13.479,02	13.479,02		8.366,02-
14 OTRO PERSONAL	15.531.556,00	5.951.278,90-	9.580.277,10	46.930,30	46.930,30	44.168,51	2.761,79	9.533.346,80
141 OTRO PERSONAL	15.531.556,00	5.951.278,90-	9.580.277,10	46.930,30	46.930,30	44.168,51	2.761,79	9.533.346,80
14100 OTRO PERSONAL	15.531.556,00	5.951.278,90-	9.580.277,10	46.930,30	46.930,30	44.168,51	2.761,79	9.533.346,80
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	2.148.325,00	11.128,87	2.159.453,87	1.528.476,02	1.528.476,02	1.525.701,92	2.774,10	630.977,85
160 CUOTAS SOCIALES	1.448.325,00	11.128,87	1.459.453,87	1.005.432,15	1.005.432,15	1.005.432,15		454.021,72
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.448.325,00	11.128,87	1.459.453,87	1.005.432,15	1.005.432,15	1.005.432,15		454.021,72
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	700.000,00		700.000,00	523.043,87	523.043,87	520.269,77	2.774,10	176.956,13
16204 ACCIÓN SOCIAL	700.000,00		700.000,00	523.043,87	523.043,87	520.269,77	2.774,10	176.956,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300.000,00	50.000,00	350.000,00	161.947,70	161.947,70	154.036,52	7.911,18	188.052,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.327,00	1.200,00-	127,00					127,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.324,00	1.200,00-	124,00					124,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.324,00	1.200,00-	124,00					124,00
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	1,00		1,00					1,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1,00		1,00					1,00
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00					1,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	1,00		1,00					1,00
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	1,00		1,00					1,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	1,00		1,00					1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	22.419,00	500,00-	21.919,00	10.142,91	10.142,91	9.738,29	404,62	11.776,09
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1,00		1,00					1,00
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1,00		1,00					1,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.555,00		4.555,00					4.555,00
21200 EDIFICIOS	4.501,00		4.501,00					4.501,00
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	54,00		54,00					54,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.109,00		6.109,00	5.333,93	5.333,93	5.333,93		775,07
21300 MAQUINARIA	6.054,00		6.054,00	2.242,08	2.242,08	2.242,08		3.811,92
21301 INSTALACIONES	54,00		54,00					54,00
21302 UTILLAJE	1,00		1,00	3.091,85	3.091,85	3.091,85		3.090,85-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.212,00		11.212,00	4.808,98	4.808,98	4.404,36	404,62	6.403,02
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.212,00		11.212,00	4.808,98	4.808,98	4.404,36	404,62	6.403,02
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00	500,00-	41,00					41,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00	500,00-	41,00					41,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	238.672,00	40.700,00-	197.972,00	84.400,54	84.400,54	77.062,68	7.337,86	113.571,46
220 MATERIAL DE OFICINA	41.700,00	5.000,00-	36.700,00	12.977,99	12.977,99	12.977,99		23.722,01
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.328,00		28.328,00	11.943,21	11.943,21	11.943,21		16.384,79
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.642,00		2.642,00	1.034,78	1.034,78	1.034,78		1.607,22
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.730,00	5.000,00-	5.730,00					5.730,00
221 SUMINISTROS	38.331,00	10.000,00-	28.331,00	4.495,69	4.495,69	4.469,58	26,11	23.835,31
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	851,00		851,00	441,06	441,06	414,95	26,11	409,94
22101 AGUA	5,00		5,00					5,00
22102 GAS	1,00		1,00					1,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	870,00		870,00					870,00
22104 VESTUARIO	501,00		501,00	628,88	628,88	628,88		127,88-
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	22.500,00	5.000,00-	17.500,00	1.163,97	1.163,97	1.163,97		16.336,03

22109 OTROS SUMINISTROS	13.603,00	5.000,00-	8.603,00	2.261,78	2.261,78	2.261,78		6.341,22
222 COMUNICACIONES	57.877,00		57.877,00	5.441,18	5.441,18	5.309,77	131,41	52.435,82
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00	1.166,52	1.166,52	1.035,11	131,41	1.165,52-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57.873,00		57.873,00	4.274,66	4.274,66	4.274,66		53.598,34
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	3.926,45	3.926,45	3.926,45		1.147,55
22300 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	3.926,45	3.926,45	3.926,45		1.147,55
224 PRIMAS DE SEGURO	15.589,00		15.589,00	13.459,71	13.459,71	13.459,71		2.129,29
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	247,00		247,00					247,00
22409 DE OTROS RIESGOS	15.342,00		15.342,00	13.459,71	13.459,71	13.459,71		1.882,29
225 TRIBUTOS	1,00		1,00	86,25	86,25	86,25		85,25-
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	86,25	86,25	86,25		85,25-
226 GASTOS DIVERSOS	31.000,00	10.000,00	41.000,00	35.277,34	35.277,34	30.764,04	4.513,30	5.722,66
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.000,00		3.000,00	91,85	91,85	91,85		2.908,15
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	3.221,37	3.221,37	3.221,37		221,37-
22604 PROCESOS ELECTORALES	1,00	10.000,00	10.001,00	5.002,11	5.002,11	5.002,11		4.998,89
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				650,59	650,59	650,59		650,59-
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	24.998,00		24.998,00	26.311,42	26.311,42	21.798,12	4.513,30	1.313,42-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	49.100,00	35.700,00-	13.400,00	8.735,93	8.735,93	6.068,89	2.667,04	4.664,07
22700 LIMPIEZA Y ASEO	49.040,00	35.700,00-	13.340,00	2.752,44	2.752,44	2.752,44		10.587,56
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
22703 POSTALES	58,00		58,00					58,00
22709 OTROS	1,00		1,00	5.983,49	5.983,49	3.316,45	2.667,04	5.982,49-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	37.500,00	92.400,00	129.900,00	67.404,25	67.404,25	67.235,55	168,70	62.495,75
230 DIETAS	6.500,00		6.500,00	3.538,81	3.538,81	3.538,81		2.961,19
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	897,50	897,50	897,50		602,50
23002 DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.641,31	2.641,31	2.641,31		2.358,69
231 LOCOMOCIÓN	6.000,00		6.000,00	2.921,56	2.921,56	2.921,56		3.078,44
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	761,91	761,91	761,91		238,09
23102 DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.159,65	2.159,65	2.159,65		2.840,35
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOCIC	25.000,00	76.700,00	101.700,00	45.823,88	45.823,88	45.655,18	168,70	55.876,12
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	25.000,00	76.700,00	101.700,00	45.823,88	45.823,88	45.655,18	168,70	55.876,12
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		15.700,00	15.700,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00		580,00
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		15.700,00	15.700,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00		580,00
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	500.000,00		500.000,00	369.750,15	369.750,15	353.572,15	16.178,00	130.249,85
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	500.000,00		500.000,00	369.750,15	369.750,15	353.572,15	16.178,00	130.249,85
831 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	369.750,15	369.750,15	353.572,15	16.178,00	130.249,85
83100 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	369.750,15	369.750,15	353.572,15	16.178,00	130.249,85
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO	1.667.319,00	18.513,84	1.685.832,84	1.412.928,80	1.370.978,80	1.211.747,50	159.231,30	314.854,04
1 GASTOS DE PERSONAL	1.020.307,00	174,24	1.020.481,24	917.133,12	913.488,12	854.960,62	58.527,50	106.993,12
12 FUNCIONARIOS	722.494,00	174,24	722.668,24	661.082,42	661.082,42	661.082,42		61.585,82
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	715.465,00	174,24	715.639,24	658.807,46	658.807,46	658.807,46		56.831,78
12000 SUELDO	218.500,00		218.500,00	201.801,44	201.801,44	201.801,44		16.698,56
12001 TRIENIOS	61.660,00		61.660,00	54.175,82	54.175,82	54.175,82		7.484,18
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	148.392,00		148.392,00	135.458,49	135.458,49	135.458,49		12.933,51
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	239.753,00	174,24	239.927,24	218.990,99	218.990,99	218.990,99		20.936,25
12005 OTRAS REMUNERACIONES	47.160,00		47.160,00	45.543,09	45.543,09	45.543,09		1.616,91
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				2.837,63	2.837,63	2.837,63		2.837,63-

121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	7.029,00		7.029,00	2.274,96	2.274,96	2.274,96		4.754,04
12100 SUELDO	2.381,00		2.381,00	863,78	863,78	863,78		1.517,22
12101 TRIENIOS	611,00		611,00	254,99	254,99	254,99		356,01
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.437,00		1.437,00	515,69	515,69	515,69		921,31
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.740,00		1.740,00	402,40	402,40	402,40		1.337,60
12105 OTRAS REMUNERACIONES	860,00		860,00	238,10	238,10	238,10		621,90
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	297.813,00		297.813,00	256.050,70	252.405,70	193.878,20	58.527,50	45.407,30
160 CUOTAS SOCIALES	141.613,00		141.613,00	148.032,30	148.032,30	148.032,30		6.419,30-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	141.613,00		141.613,00	148.032,30	148.032,30	148.032,30		6.419,30-
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	156.200,00		156.200,00	108.018,40	104.373,40	45.845,90	58.527,50	51.826,60
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	156.200,00		156.200,00	108.018,40	104.373,40	45.845,90	58.527,50	51.826,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	577.012,00	6.000,00-	571.012,00	402.258,41	389.553,41	300.047,28	89.506,13	181.458,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	300,00		300,00					300,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	566.712,00	6.000,00-	560.712,00	399.340,09	386.635,09	297.128,96	89.506,13	174.076,91
220 MATERIAL DE OFICINA	4.500,00		4.500,00	3.746,97	3.746,97	3.746,97		753,03
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.673,37	3.673,37	3.673,37		673,37-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.500,00		1.500,00	73,60	73,60	73,60		1.426,40
226 GASTOS DIVERSOS	559.212,00	6.000,00-	553.212,00	394.861,07	382.156,07	292.649,94	89.506,13	171.055,93
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	559.212,00	6.000,00-	553.212,00	394.861,07	382.156,07	292.649,94	89.506,13	171.055,93
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00	732,05	732,05	732,05		2.267,95
22709 OTROS	3.000,00		3.000,00	732,05	732,05	732,05		2.267,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.000,00		5.000,00	2.596,69	2.596,69	2.596,69		2.403,31
230 DIETAS	2.500,00		2.500,00	993,90	993,90	993,90		1.506,10
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	993,90	993,90	993,90		1.506,10
231 LOCOMOCIÓN	2.500,00		2.500,00	1.602,79	1.602,79	1.602,79		897,21
23102 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.602,79	1.602,79	1.602,79		897,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	321,63	321,63	321,63		4.678,37
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00		5.000,00	321,63	321,63	321,63		4.678,37
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00		5.000,00	321,63	321,63	321,63		4.678,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.000,00	18.339,60	82.339,60	82.339,60	56.739,60	56.739,60		25.600,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	64.000,00	18.339,60	82.339,60	82.339,60	56.739,60	56.739,60		25.600,00
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	64.000,00	18.339,60	82.339,60	82.339,60	56.739,60	56.739,60		25.600,00
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	64.000,00	18.339,60	82.339,60	82.339,60	56.739,60	56.739,60		25.600,00
6 INVERSIONES REALES	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.197,67	11.197,67		11.197,67	802,33
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.197,67	11.197,67		11.197,67	802,33
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	2.276,30	2.276,30		2.276,30	1.723,70
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	2.276,30	2.276,30		2.276,30	1.723,70
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.921,37	8.921,37		8.921,37	921,37-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.921,37	8.921,37		8.921,37	921,37-
121D ATENCION AL CIUDADANO	3.610.731,00	1.434,57	3.612.165,57	3.545.696,47	3.512.013,96	3.367.232,60	144.781,36	100.151,61
1 GASTOS DE PERSONAL	2.481.305,00	1.434,57	2.482.739,57	2.451.559,36	2.451.559,36	2.451.559,36		31.180,21
12 FUNCIONARIOS	2.002.918,00	675,92	2.003.593,92	1.978.492,76	1.978.492,76	1.978.492,76		25.101,16
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.943.450,00	675,92	1.944.125,92	1.928.798,60	1.928.798,60	1.928.798,60		15.327,32
12000 SUELDO	659.518,00		659.518,00	643.356,91	643.356,91	643.356,91		16.161,09
12001 TRIENIOS	158.141,00	500,00	158.641,00	157.663,75	157.663,75	157.663,75		977,25
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	392.962,00		392.962,00	391.367,70	391.367,70	391.367,70		1.594,30
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	550.311,00	175,92	550.486,92	547.596,17	547.596,17	547.596,17		2.890,75
12005 OTRAS REMUNERACIONES	182.518,00		182.518,00	181.227,55	181.227,55	181.227,55		1.290,45
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				7.586,52	7.586,52	7.586,52		7.586,52-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	59.468,00		59.468,00	49.694,16	49.694,16	49.694,16		9.773,84
12100 SUELDO	20.098,00		20.098,00	18.963,72	18.963,72	18.963,72		1.134,28
12101 TRIENIOS	4.400,00		4.400,00	2.279,86	2.279,86	2.279,86		2.120,14

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.112,00		12.112,00	10.426,07	10.426,07	10.426,07		1.685,93
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	16.894,00		16.894,00	12.481,37	12.481,37	12.481,37		4.412,63
12105 OTRAS REMUNERACIONES	5.964,00		5.964,00	5.543,14	5.543,14	5.543,14		420,86
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		758,65	758,65	754,45	754,45	754,45		4,20
151 GRATIFICACIONES		758,65	758,65	754,45	754,45	754,45		4,20
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		758,65	758,65	754,45	754,45	754,45		4,20
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	478.387,00		478.387,00	472.312,15	472.312,15	472.312,15		6.074,85
160 CUOTAS SOCIALES	478.387,00		478.387,00	472.312,15	472.312,15	472.312,15		6.074,85
16000 SEGURIDAD SOCIAL	478.387,00		478.387,00	472.312,15	472.312,15	472.312,15		6.074,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.129.426,00		1.129.426,00	1.094.137,11	1.060.454,60	915.673,24	144.781,36	68.971,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.000,00		6.000,00					6.000,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.120.655,00		1.120.655,00	1.094.032,31	1.060.349,80	915.568,44	144.781,36	60.305,20
220 MATERIAL DE OFICINA	15.800,00		15.800,00	13.994,14	13.994,14	12.577,33	1.416,81	1.805,86
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.800,00		15.800,00	13.994,14	13.994,14	12.577,33	1.416,81	1.805,86
222 COMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	27.225,00	12.234,21	12.062,66	171,55	17.765,79
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	30.000,00		30.000,00	27.225,00	12.234,21	12.062,66	171,55	17.765,79
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.074.855,00		1.074.855,00	1.052.813,17	1.034.121,45	890.928,45	143.193,00	40.733,55
22709 OTROS	1.074.855,00		1.074.855,00	1.052.813,17	1.034.121,45	890.928,45	143.193,00	40.733,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.771,00		2.771,00	104,80	104,80	104,80		2.666,20
230 DIETAS	771,00		771,00					771,00
23002 DEL PERSONAL	771,00		771,00					771,00
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	104,80	104,80	104,80		1.895,20
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	104,80	104,80	104,80		1.895,20
1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS	7.339.628,00	1.330.206,60-	6.009.421,40	2.846.118,24	2.797.445,40	2.718.931,29	78.514,11	3.211.976,00
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.177.844,00	3.213,16	1.181.057,16	1.081.362,07	1.081.071,46	1.081.071,46		99.985,70
1 GASTOS DE PERSONAL	1.147.844,00	3.213,16	1.151.057,16	1.078.445,46	1.078.445,46	1.078.445,46		72.611,70
10 ALTOS CARGOS	58.917,00	3.000,00	61.917,00	59.054,40	59.054,40	59.054,40		2.862,60
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.917,00	3.000,00	61.917,00	59.054,40	59.054,40	59.054,40		2.862,60
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.735,00	3.000,00	20.735,00	17.777,56	17.777,56	17.777,56		2.957,44
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.182,00		41.182,00	41.276,84	41.276,84	41.276,84		94,84-
12 FUNCIONARIOS	887.792,00	213,16	888.005,16	827.662,85	827.662,85	827.662,85		60.342,31
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	887.792,00	213,16	888.005,16	827.662,85	827.662,85	827.662,85		60.342,31
12000 SUELDO	259.834,00		259.834,00	238.135,26	238.135,26	238.135,26		21.698,74
12001 TRIENIOS	61.215,00		61.215,00	58.828,03	58.828,03	58.828,03		2.386,97
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	186.581,00		186.581,00	172.141,53	172.141,53	172.141,53		14.439,47
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	337.606,00	213,16	337.819,16	312.828,64	312.828,64	312.828,64		24.990,52
12005 OTRAS REMUNERACIONES	42.556,00		42.556,00	42.069,92	42.069,92	42.069,92		486,08
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				3.659,47	3.659,47	3.659,47		3.659,47-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	201.135,00		201.135,00	191.728,21	191.728,21	191.728,21		9.406,79
160 CUOTAS SOCIALES	201.135,00		201.135,00	191.728,21	191.728,21	191.728,21		9.406,79
16000 SEGURIDAD SOCIAL	201.135,00		201.135,00	191.728,21	191.728,21	191.728,21		9.406,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.000,00		30.000,00	2.916,61	2.626,00	2.626,00		27.374,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.272,00	1.000,00-	2.272,00					2.272,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.454,00	1.000,00-	454,00					454,00
21300 MAQUINARIA	1.454,00	1.000,00-	454,00					454,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00					1.818,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00					1.818,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.366,00		12.366,00	1.762,35	1.762,35	1.762,35		10.603,65
220 MATERIAL DE OFICINA	5.042,00	1.000,00-	4.042,00	583,93	583,93	583,93		3.458,07
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.245,00	1.000,00-	3.245,00	583,93	583,93	583,93		2.661,07
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	797,00		797,00					797,00
221 SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	200,12	200,12	200,12		1.045,88

22109 OTROS SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	200,12	200,12	200,12		1.045,88
222 COMUNICACIONES	4.528,00		4.528,00					4.528,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.527,00		4.527,00					4.527,00
223 TRANSPORTES	519,00		519,00					519,00
22300 TRANSPORTES	519,00		519,00					519,00
226 GASTOS DIVERSOS	586,00		586,00	396,40	396,40	396,40		189,60
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	361,00		361,00					361,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				396,40	396,40	396,40		396,40-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00					225,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	445,00	1.000,00	1.445,00	581,90	581,90	581,90		863,10
22703 POSTALES	445,00		445,00					445,00
22709 OTROS		1.000,00	1.000,00	581,90	581,90	581,90		418,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.807,00	1.000,00	2.807,00	863,65	863,65	863,65		1.943,35
230 DIETAS	870,00	1.000,00	1.870,00	840,55	840,55	840,55		1.029,45
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		1.000,00	1.000,00	829,55	829,55	829,55		170,45
23002 DEL PERSONAL	870,00		870,00	11,00	11,00	11,00		859,00
231 LOCOMOCIÓN	937,00		937,00	23,10	23,10	23,10		913,90
23101 DE ALTOS CARGOS	562,00		562,00	23,10	23,10	23,10		538,90
23102 DEL PERSONAL	375,00		375,00					375,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.555,00		12.555,00	290,61				12.555,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	290,61				12.555,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	290,61				12.555,00
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	4.047.372,00	337.803,47-	3.709.568,53	885.709,83	856.669,83	788.074,19	68.595,64	2.852.898,70
1 GASTOS DE PERSONAL	704.537,00	1.801,62	706.338,62	682.284,95	682.284,95	682.284,95		24.053,67
12 FUNCIONARIOS	576.673,00	151,62	576.824,62	553.749,12	553.749,12	553.749,12		23.075,50
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	532.570,00	151,62	532.721,62	522.439,77	522.439,77	522.439,77		10.281,85
12000 SUELDO	151.016,00		151.016,00	148.433,08	148.433,08	148.433,08		2.582,92
12001 TRIENIOS	45.172,00		45.172,00	38.998,20	38.998,20	38.998,20		6.173,80
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	105.780,00		105.780,00	105.701,95	105.701,95	105.701,95		78,05
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	204.451,00	151,62	204.602,62	200.741,07	200.741,07	200.741,07		3.861,55
12005 OTRAS REMUNERACIONES	26.151,00		26.151,00	25.879,64	25.879,64	25.879,64		271,36
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				2.685,83	2.685,83	2.685,83		2.685,83-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	44.103,00		44.103,00	31.309,35	31.309,35	31.309,35		12.793,65
12400 SUELDO	19.155,00		19.155,00	12.757,35	12.757,35	12.757,35		6.397,65
12401 TRIENIOS	2.268,00		2.268,00					2.268,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.670,00		5.670,00	6.173,69	6.173,69	6.173,69		503,69-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	11.340,00		11.340,00	10.875,50	10.875,50	10.875,50		464,50
12405 OTRAS REMUNERACIONES	5.670,00		5.670,00	1.502,81	1.502,81	1.502,81		4.167,19
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	127.864,00	1.650,00	129.514,00	128.535,83	128.535,83	128.535,83		978,17
160 CUOTAS SOCIALES	127.864,00		127.864,00	128.535,83	128.535,83	128.535,83		671,83-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	127.864,00		127.864,00	128.535,83	128.535,83	128.535,83		671,83-
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.650,00	1.650,00					1.650,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		1.650,00	1.650,00					1.650,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.342.835,00	114.145,28-	1.228.689,72	203.424,88	174.384,88	105.789,24	68.595,64	1.054.304,84
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	52,00		52,00					52,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,00		26,00					26,00
21300 MAQUINARIA	26,00		26,00					26,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	26,00		26,00					26,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	26,00		26,00					26,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.335.068,00	119.145,28-	1.215.922,72	195.421,96	166.381,96	98.103,25	68.278,71	1.049.540,76
220 MATERIAL DE OFICINA	1.820,00		1.820,00	1.117,80	1.117,80	1.117,80		702,20
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668,00		668,00					668,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.018,00		1.018,00	1.117,80	1.117,80	1.117,80		99,80-

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	134,00		134,00					134,00
221 SUMINISTROS	1.002,00		1.002,00					1.002,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00		3,00					3,00
22109 OTROS SUMINISTROS	999,00		999,00					999,00
222 COMUNICACIONES	464,00		464,00					464,00
22200 TELEFÓNICAS	314,00		314,00					314,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	150,00		150,00					150,00
223 TRANSPORTES	30,00		30,00					30,00
22300 TRANSPORTES	30,00		30,00					30,00
226 GASTOS DIVERSOS	675,00		675,00	545,45	545,45	545,45		129,55
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	545,45	545,45	545,45		193,45-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00					59,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.331.077,00	119.145,28-	1.211.931,72	193.758,71	164.718,71	96.440,00	68.278,71	1.047.213,01
22703 POSTALES	827,00		827,00					827,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.330.000,00	119.145,28-	1.210.854,72	193.758,71	164.718,71	96.440,00	68.278,71	1.046.136,01
22709 OTROS	250,00		250,00					250,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.715,00	5.000,00	12.715,00	8.002,92	8.002,92	7.685,99	316,93	4.712,08
230 DIETAS	2.518,00	3.500,00	6.018,00	2.977,58	2.977,58	2.752,30	225,28	3.040,42
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00	95,00	95,00	95,00		65,00
23002 DEL PERSONAL	2.256,00	3.500,00	5.756,00	2.882,58	2.882,58	2.657,30	225,28	2.873,42
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	102,00		102,00					102,00
231 LOCOMOCIÓN	5.197,00	1.500,00	6.697,00	5.025,34	5.025,34	4.933,69	91,65	1.671,66
23101 DE ALTOS CARGOS	624,00		624,00	203,30	203,30	203,30		420,70
23102 DEL PERSONAL	4.573,00	1.500,00	6.073,00	4.822,04	4.822,04	4.730,39	91,65	1.250,96
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	2.000.000,00	225.459,81-	1.774.540,19					1.774.540,19
51 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL	2.000.000,00	225.459,81-	1.774.540,19					1.774.540,19
510 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL	2.000.000,00	225.459,81-	1.774.540,19					1.774.540,19
51000 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL	2.000.000,00	225.459,81-	1.774.540,19					1.774.540,19
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	1.114.411,00	220,30	1.114.631,30	879.046,34	859.704,11	849.785,64	9.918,47	254.927,19
1 GASTOS DE PERSONAL	934.411,00	220,30	934.631,30	838.404,10	838.404,10	838.404,10		96.227,20
12 FUNCIONARIOS	755.043,00	220,30	755.263,30	673.444,75	673.444,75	673.444,75		81.818,55
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	747.485,00	220,30	747.705,30	673.444,75	673.444,75	673.444,75		74.260,55
12000 SUELDO	234.574,00		234.574,00	205.225,16	205.225,16	205.225,16		29.348,84
12001 TRIENIOS	52.797,00		52.797,00	50.132,82	50.132,82	50.132,82		2.664,18
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	154.768,00		154.768,00	138.860,79	138.860,79	138.860,79		15.907,21
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	252.837,00	220,30	253.057,30	229.067,13	229.067,13	229.067,13		23.990,17
12005 OTRAS REMUNERACIONES	52.509,00		52.509,00	46.715,84	46.715,84	46.715,84		5.793,16
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				3.443,01	3.443,01	3.443,01		3.443,01-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	7.558,00		7.558,00					7.558,00
12100 SUELDO	2.536,00		2.536,00					2.536,00
12101 TRIENIOS	304,00		304,00					304,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.674,00		1.674,00					1.674,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.317,00		2.317,00					2.317,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	727,00		727,00					727,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	179.368,00		179.368,00	164.959,35	164.959,35	164.959,35		14.408,65
160 CUOTAS SOCIALES	179.368,00		179.368,00	164.959,35	164.959,35	164.959,35		14.408,65
16000 SEGURIDAD SOCIAL	179.368,00		179.368,00	164.959,35	164.959,35	164.959,35		14.408,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	642,24	642,24	642,24		19.357,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.181,00		2.181,00					2.181,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,00		81,00					81,00
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00					81,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00		2.100,00					2.100,00

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.139,00		15.139,00	642,24	642,24	642,24		14.496,76
220 MATERIAL DE OFICINA	4.924,00		4.924,00	642,24	642,24	642,24		4.281,76
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.654,00		4.654,00	642,24	642,24	642,24		4.011,76
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00					270,00
221 SUMINISTROS	48,00		48,00					48,00
22109 OTROS SUMINISTROS	48,00		48,00					48,00
222 COMUNICACIONES	9.069,00		9.069,00					9.069,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.069,00		9.069,00					9.069,00
223 TRANSPORTES	285,00		285,00					285,00
22300 TRANSPORTES	285,00		285,00					285,00
226 GASTOS DIVERSOS	613,00		613,00					613,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	38,00		38,00					38,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	125,00		125,00					125,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375,00		375,00					375,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00					75,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200,00		200,00					200,00
22709 OTROS	200,00		200,00					200,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.680,00		2.680,00					2.680,00
230 DIETAS	1.280,00		1.280,00					1.280,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	800,00		800,00					800,00
23002 DEL PERSONAL	480,00		480,00					480,00
231 LOCOMOCIÓN	1.400,00		1.400,00					1.400,00
23101 DE ALTOS CARGOS	800,00		800,00					800,00
23102 DEL PERSONAL	600,00		600,00					600,00
3 GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	40.000,00	20.657,77	10.739,30	9.918,47	139.342,23
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	160.000,00		160.000,00	40.000,00	20.657,77	10.739,30	9.918,47	139.342,23
350 INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
35000 INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	40.000,00	20.657,77	10.739,30	9.918,47	39.342,23
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00	40.000,00	20.657,77	10.739,30	9.918,47	39.342,23
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	1.000.001,00	995.836,59-	4.164,41					4.164,41
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	1.000.001,00	995.836,59-	4.164,41					4.164,41
50 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	996.769,56-	3.230,44					3.230,44
500 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	996.769,56-	3.230,44					3.230,44
50000 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	996.769,56-	3.230,44					3.230,44
52 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00	932,97	933,97					933,97
520 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00	932,97	933,97					933,97
52000 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00	932,97	933,97					933,97
1304 D.G. DE INFORMÁTICA, PATRIM Y TELECOM	78.400.880,00	2.628.543,02-	75.772.336,98	66.835.792,28	65.221.783,34	53.031.572,08	12.190.211,26	10.550.553,64
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	14.253.208,00	618.790,00-	13.634.418,00	12.520.535,04	12.227.139,57	11.731.508,80	495.630,77	1.407.278,43
1 GASTOS DE PERSONAL	461.019,00	10.315,20	471.334,20	424.983,33	424.983,33	424.983,33		46.350,87
12 FUNCIONARIOS	370.486,00	10.315,20	380.801,20	339.809,60	339.809,60	339.809,60		40.991,60
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	370.486,00	819,16	371.305,16	330.506,98	330.506,98	330.506,98		40.798,18
12000 SUELDO	124.667,00		124.667,00	106.464,09	106.464,09	106.464,09		18.202,91
12001 TRIENIOS	22.585,00	700,00	23.285,00	21.623,23	21.623,23	21.623,23		1.661,77
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	74.225,00		74.225,00	65.024,99	65.024,99	65.024,99		9.200,01
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	129.827,00	119,16	129.946,16	118.845,02	118.845,02	118.845,02		11.101,14
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.182,00		19.182,00	16.898,23	16.898,23	16.898,23		2.283,77
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				1.651,42	1.651,42	1.651,42		1.651,42-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		9.496,04	9.496,04	9.302,62	9.302,62	9.302,62		193,42
12100 SUELDO		3.002,58	3.002,58	2.419,36	2.419,36	2.419,36		583,22
12101 TRIENIOS		400,55	400,55	372,33	372,33	372,33		28,22
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.186,17	2.186,17	2.154,96	2.154,96	2.154,96		31,21

12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		3.669,14	3.669,14	3.826,39	3.826,39	3.826,39		157,25-
12105 OTRAS REMUNERACIONES		237,60	237,60	529,58	529,58	529,58		291,98-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	90.533,00		90.533,00	85.173,73	85.173,73	85.173,73		5.359,27
160 CUOTAS SOCIALES	90.533,00		90.533,00	85.173,73	85.173,73	85.173,73		5.359,27
16000 SEGURIDAD SOCIAL	90.533,00		90.533,00	85.173,73	85.173,73	85.173,73		5.359,27
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.792.189,00	464.770,00-	12.327.419,00	12.054.174,59	11.760.779,12	11.306.525,47	454.253,65	566.639,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	176.821,00	74.230,00-	102.591,00	31.547,53	31.547,53	21.964,33	9.583,20	71.043,47
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				13.213,20	13.213,20	3.630,00	9.583,20	13.213,20-
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				13.213,20	13.213,20	3.630,00	9.583,20	13.213,20-
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	175.500,00	74.230,00-	101.270,00	18.229,48	18.229,48	18.229,48		83.040,52
21301 INSTALACIONES	175.500,00	74.230,00-	101.270,00	18.229,48	18.229,48	18.229,48		83.040,52
215 MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00	104,85	104,85	104,85		15,15
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00	104,85	104,85	104,85		15,15
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	1.200,00		1.200,00					1.200,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.613.568,00	390.540,00-	12.223.028,00	12.022.627,06	11.729.231,59	11.284.561,14	444.670,45	493.796,41
220 MATERIAL DE OFICINA	1.700,00		1.700,00	1.112,74	1.112,74	1.112,74		587,26
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.400,00		1.400,00	1.067,74	1.067,74	1.067,74		332,26
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	200,00		200,00	45,00	45,00	45,00		155,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
221 SUMINISTROS	20.560,00		20.560,00	13.224,60	13.224,60	12.348,62	875,98	7.335,40
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00		10.000,00	6.421,54	6.421,54	6.257,81	163,73	3.578,46
22101 AGUA	659,00		659,00	347,97	347,97	347,97		311,03
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.500,00		8.500,00	6.315,50	6.315,50	5.603,25	712,25	2.184,50
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00	109,84	109,84	109,84		108,84-
22109 OTROS SUMINISTROS	1.400,00		1.400,00	29,75	29,75	29,75		1.370,25
222 COMUNICACIONES	201,00		201,00					201,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	200,00		200,00					200,00
223 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
225 TRIBUTOS	200,00		200,00	100,00	100,00	100,00		100,00
22500 ESTATALES	200,00		200,00	100,00	100,00	100,00		100,00
226 GASTOS DIVERSOS	3.529,00		3.529,00					3.529,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	529,00		529,00					529,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.587.377,00	390.540,00-	12.196.837,00	12.008.189,72	11.714.794,25	11.270.999,78	443.794,47	482.042,75
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
22703 POSTALES	500,00		500,00	68,76	68,76	19,53	49,23	431,24
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.801,00		6.801,00	10.089,40	10.089,40	10.089,40		3.288,40-
22709 OTROS	12.580.075,00	390.540,00-	12.189.535,00	11.998.031,56	11.704.636,09	11.260.890,85	443.745,24	484.898,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
230 DIETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231 LOCOMOCIÓN	800,00		800,00					800,00
23102 DEL PERSONAL	800,00		800,00					800,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	100.000,00-	200.000,00					200.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	100.000,00-	200.000,00					200.000,00
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	300.000,00	100.000,00-	200.000,00					200.000,00
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	300.000,00	100.000,00-	200.000,00					200.000,00

6 INVERSIONES REALES		54.230,00	54.230,00	41.377,12	41.377,12		41.377,12	12.852,88
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		54.230,00	54.230,00	41.377,12	41.377,12		41.377,12	12.852,88
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		51.230,00	51.230,00	40.089,12	40.089,12		40.089,12	11.140,88
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		51.230,00	51.230,00	40.089,12	40.089,12		40.089,12	11.140,88
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00	1.288,00	1.288,00		1.288,00	1.712,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00	1.288,00	1.288,00		1.288,00	1.712,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	118.565,20-	581.434,80					581.434,80
77 A EMPRESAS PRIVADAS	700.000,00	118.565,20-	581.434,80					581.434,80
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	700.000,00	118.565,20-	581.434,80					581.434,80
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN.	700.000,00	118.565,20-	581.434,80					581.434,80
121F EDIFICIOS FORO	180.000,00	88.850,00	268.850,00	255.294,39	233.594,04	157.987,47	75.606,57	35.255,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.000,00	25.350,00	205.350,00	192.711,54	171.011,19	143.035,50	27.975,69	34.338,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.334,00	8.850,00	20.184,00	18.105,79	18.105,79	11.504,33	6.601,46	2.078,21
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00	3.248,85	3.248,85	3.248,85		3.247,85-
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00	3.248,85	3.248,85	3.248,85		3.247,85-
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.331,00	8.850,00	20.181,00	14.856,94	14.856,94	8.255,48	6.601,46	5.324,06
21300 MAQUINARIA	1.331,00		1.331,00	2.570,89	2.570,89	2.277,95	292,94	1.239,89-
21301 INSTALACIONES	10.000,00	8.850,00	18.850,00	12.286,05	12.286,05	5.977,53	6.308,52	6.563,95
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	168.366,00	16.500,00	184.866,00	174.605,75	152.905,40	131.531,17	21.374,23	31.960,60
220 MATERIAL DE OFICINA	702,00		702,00					702,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00					700,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00					1,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
221 SUMINISTROS	52.391,00	7.500,00	59.891,00	56.507,96	46.885,06	44.252,08	2.632,98	13.005,94
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.490,00	5.550,49	53.040,49	50.539,15	42.146,06	39.971,97	2.174,09	10.894,43
22101 AGUA	4.000,00		4.000,00	4.508,74	3.278,93	3.278,93		721,07
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00					1,00
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00	1.949,51	2.849,51	1.460,07	1.460,07	1.001,18	458,89	1.389,44
222 COMUNICACIONES	1,00		1,00					1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	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	1,00		1,00					1,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00					1,00
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00					3,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	115.267,00	9.000,00	124.267,00	118.097,79	106.020,34	87.279,09	18.741,25	18.246,66
22700 LIMPIEZA Y ASEO	72.617,00	15.000,00	87.617,00	68.342,99	62.240,61	62.240,61		25.376,39
22701 SEGURIDAD	42.649,00	6.000,00-	36.649,00	47.697,80	41.722,73	22.981,48	18.741,25	5.073,73-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00		2.056,00-
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
6 INVERSIONES REALES		63.500,00	63.500,00	62.582,85	62.582,85	14.951,97	47.630,88	917,15
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		63.500,00	63.500,00	62.582,85	62.582,85	14.951,97	47.630,88	917,15
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.500,00	48.500,00	47.630,88	47.630,88		47.630,88	869,12
62100 EDIFICIOS		48.500,00	48.500,00	47.630,88	47.630,88		47.630,88	869,12
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		15.000,00	15.000,00	14.951,97	14.951,97	14.951,97		48,03

62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		15.000,00	15.000,00	14.951,97	14.951,97	14.951,97		48,03
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	640.889,00	71.876,63	712.765,63	677.290,85	648.329,48	562.222,26	86.107,22	64.436,15
1 GASTOS DE PERSONAL	39.918,00	563,08	40.481,08	40.311,17	40.311,17	40.311,17		169,91
12 FUNCIONARIOS	32.000,00	563,08	32.563,08	32.187,15	32.187,15	32.187,15		375,93
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	32.000,00	563,08	32.563,08	32.187,15	32.187,15	32.187,15		375,93
12000 SUELDO	10.492,00	200,00	10.692,00	10.504,06	10.504,06	10.504,06		187,94
12001 TRIENIOS	2.791,00	50,00	2.841,00	2.794,81	2.794,81	2.794,81		46,19
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.534,00	100,00	6.634,00	6.541,36	6.541,36	6.541,36		92,64
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	9.312,00	113,08	9.425,08	9.335,09	9.335,09	9.335,09		89,99
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.871,00	100,00	2.971,00	2.873,59	2.873,59	2.873,59		97,41
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				138,24	138,24	138,24		138,24
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	7.918,00		7.918,00	8.124,02	8.124,02	8.124,02		206,02-
160 CUOTAS SOCIALES	7.918,00		7.918,00	8.124,02	8.124,02	8.124,02		206,02-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.918,00		7.918,00	8.124,02	8.124,02	8.124,02		206,02-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	579.971,00	61.113,55	641.084,55	605.894,82	576.933,45	500.961,09	75.972,36	64.151,10
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	123.463,00	13.700,00-	109.763,00	98.795,28	98.795,28	62.737,03	36.058,25	10.967,72
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.751,00	17.700,00-	10.051,00	36.536,79	36.536,79	12.816,20	23.720,59	26.485,79-
21200 EDIFICIOS	27.751,00	17.700,00-	10.051,00	36.536,79	36.536,79	12.816,20	23.720,59	26.485,79-
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.964,00	4.000,00	96.964,00	62.258,49	62.258,49	49.920,83	12.337,66	34.705,51
21300 MAQUINARIA	8.363,00	40.000,00	48.363,00	6.122,29	6.122,29	5.792,90	329,39	42.240,71
21301 INSTALACIONES	84.600,00	36.000,00-	48.600,00	56.136,20	56.136,20	44.127,93	12.008,27	7.536,20-
21302 UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00					2.746,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00					2.746,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	456.307,00	74.813,55	531.120,55	507.099,54	478.138,17	438.224,06	39.914,11	52.982,38
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
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
221 SUMINISTROS	194.183,00	64.000,00	258.183,00	234.923,59	205.962,23	172.763,62	33.198,61	52.220,77
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.181,00	64.000,00	222.181,00	205.635,66	180.092,38	148.361,02	31.731,36	42.088,62
22101 AGUA	12.000,00		12.000,00	14.981,27	11.563,19	11.563,19		436,81
22102 GAS	19.000,00		19.000,00	11.897,88	11.897,88	10.430,63	1.467,25	7.102,12
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00					1,00
22104 VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.408,78	2.408,78	2.408,78		2.591,22
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
223 TRANSPORTES	936,00		936,00	6.715,50	6.715,50		6.715,50	5.779,50-
22300 TRANSPORTES	936,00		936,00	6.715,50	6.715,50		6.715,50	5.779,50-
224 PRIMAS DE SEGURO	2,00		2,00					2,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00					1,00
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00					1,00
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	260.935,00	10.813,55	271.748,55	265.460,45	265.460,44	265.460,44			6.288,11
22700 LIMPIEZA Y ASEO	260.032,00	10.813,55	270.845,55	261.685,25	261.685,24	261.685,24			9.160,31
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22703 POSTALES	1,00		1,00						1,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00						1,00
22709 OTROS	900,00		900,00	3.775,20	3.775,20	3.775,20			2.875,20-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	200,00		200,00						200,00
230 DIETAS	100,00		100,00						100,00
23002 DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
231 LOCOMOCIÓN	100,00		100,00						100,00
23102 DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
6 INVERSIONES REALES	21.000,00	10.200,00	31.200,00	31.084,86	31.084,86	20.950,00	10.134,86		115,14
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		10.200,00	10.200,00	10.134,86	10.134,86		10.134,86		65,14
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		10.200,00	10.200,00	10.134,86	10.134,86		10.134,86		65,14
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		10.200,00	10.200,00	10.134,86	10.134,86		10.134,86		65,14
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	21.000,00		21.000,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00			50,00
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	21.000,00		21.000,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00			50,00
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	21.000,00		21.000,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00			50,00
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.815.748,00	301.221,66	4.116.969,66	4.035.153,33	3.936.009,32	3.551.775,76	384.233,56		180.960,34
1 GASTOS DE PERSONAL	2.534.846,00	61.221,66	2.596.067,66	2.596.587,46	2.596.587,46	2.596.587,46			519,80-
12 FUNCIONARIOS	1.688.032,00	32.778,32	1.720.810,32	1.711.839,10	1.711.839,10	1.711.839,10			8.971,22
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.673.901,00	12.791,37	1.686.692,37	1.679.756,84	1.679.756,84	1.679.756,84			6.935,53
12000 SUELDO	535.248,00	9.598,70	544.846,70	531.680,05	531.680,05	531.680,05			13.166,65
12001 TRIENIOS	119.687,00		119.687,00	119.037,85	119.037,85	119.037,85			649,15
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	344.595,00	1.000,00	345.595,00	342.842,91	342.842,91	342.842,91			2.752,09
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	511.893,00	1.066,31	512.959,31	510.232,64	510.232,64	510.232,64			2.726,67
12005 OTRAS REMUNERACIONES	162.478,00	1.126,36	163.604,36	169.797,91	169.797,91	169.797,91			6.193,55-
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				6.165,48	6.165,48	6.165,48			6.165,48-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	14.131,00	13.446,95	27.577,95	25.561,27	25.561,27	25.561,27			2.016,68
12100 SUELDO	4.921,00	4.773,15	9.694,15	8.903,44	8.903,44	8.903,44			790,71
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.244,00	3.217,64	6.461,64	5.873,28	5.873,28	5.873,28			588,36
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	4.535,00	4.286,41	8.821,41	8.210,02	8.210,02	8.210,02			611,39
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.431,00	1.169,75	2.600,75	2.574,53	2.574,53	2.574,53			26,22
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		6.540,00	6.540,00	6.520,99	6.520,99	6.520,99			19,01
12400 SUELDO		2.970,00	2.970,00	2.964,60	2.964,60	2.964,60			5,40
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.600,00	1.600,00	1.294,63	1.294,63	1.294,63			305,37
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		1.220,00	1.220,00	1.214,02	1.214,02	1.214,02			5,98
12405 OTRAS REMUNERACIONES		750,00	750,00	1.047,74	1.047,74	1.047,74			297,74-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	281.625,00	28.000,00	309.625,00	309.565,46	309.565,46	309.565,46			59,54
151 GRATIFICACIONES	281.625,00	28.000,00	309.625,00	309.565,46	309.565,46	309.565,46			59,54
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	281.625,00	28.000,00	309.625,00	309.565,46	309.565,46	309.565,46			59,54
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	565.189,00	443,34	565.632,34	575.182,90	575.182,90	575.182,90			9.550,56-
160 CUOTAS SOCIALES	565.189,00	443,34	565.632,34	575.182,90	575.182,90	575.182,90			9.550,56-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	565.189,00	443,34	565.632,34	575.182,90	575.182,90	575.182,90			9.550,56-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.200.902,00	114.900,00-	1.086.002,00	1.004.879,32	940.208,25	875.696,29	64.511,96		145.793,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00		5.000,00	4.000,00	1.330,00	1.330,00			3.670,00
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.000,00		5.000,00	4.000,00	1.330,00	1.330,00			3.670,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	5.000,00		5.000,00	4.000,00	1.330,00	1.330,00			3.670,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	119.542,00		119.542,00	90.230,61	90.230,61	76.701,28	13.529,33		29.311,39
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00		1.600,00	847,00	847,00	847,00			753,00
21200 EDIFICIOS	1.600,00		1.600,00	847,00	847,00	847,00			753,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.900,00		28.900,00	33.110,43	33.110,43	22.300,50	10.809,93		4.210,43-

21300 MAQUINARIA	12.000,00		12.000,00	6.315,86	6.315,86	4.797,90	1.517,96	5.684,14
21301 INSTALACIONES	16.500,00		16.500,00	26.794,57	26.794,57	17.502,60	9.291,97	10.294,57-
21302 UTILLAJE	400,00		400,00					400,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	53.890,92	53.890,92	51.251,91	2.639,01	26.109,08
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	53.890,92	53.890,92	51.251,91	2.639,01	26.109,08
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.042,00		7.042,00	335,54	335,54	255,15	80,39	6.706,46
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.042,00		7.042,00	335,54	335,54	255,15	80,39	6.706,46
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.046,72	2.046,72	2.046,72		46,72-
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.046,72	2.046,72	2.046,72		46,72-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.029.284,00	124.900,00-	904.384,00	858.681,58	796.680,51	747.671,78	49.008,73	107.703,49
220 MATERIAL DE OFICINA	2.200,00		2.200,00	1.367,50	1.367,50	1.367,50		832,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00		1.700,00	1.184,44	1.184,44	1.184,44		515,56
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00	183,06	183,06	183,06		316,94
221 SUMINISTROS	641.562,00	88.500,00-	553.062,00	516.380,15	457.863,62	412.057,66	45.805,96	95.198,38
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.154,00		67.154,00	69.913,52	58.920,72	55.193,35	3.727,37	8.233,28
22101 AGUA	5.000,00		5.000,00	5.709,51	4.322,29	4.322,29		677,71
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	269.408,00	54.800,00-	214.608,00	214.641,80	170.835,70	154.377,96	16.457,74	43.772,30
22104 VESTUARIO	9.500,00		9.500,00	18.929,17	18.929,17	17.984,28	944,89	9.429,17-
22109 OTROS SUMINISTROS	290.500,00	33.700,00-	256.800,00	207.186,15	204.855,74	180.179,78	24.675,96	51.944,26
224 PRIMAS DE SEGURO	254.506,00	15.900,00-	238.606,00	235.748,64	233.822,39	232.631,59	1.190,80	4.783,61
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,00		200,00					200,00
22402 DE VEHÍCULOS	250.775,00	15.900,00-	234.875,00	232.195,48	230.495,48	230.495,48		4.379,52
22409 DE OTROS RIESGOS	3.531,00		3.531,00	3.553,16	3.326,91	2.136,11	1.190,80	204,09
225 TRIBUTOS	93.600,00	19.200,00-	74.400,00	72.001,01	71.939,71	71.939,71		2.460,29
22500 ESTATALES	1.000,00		1.000,00	3.511,70	3.511,70	3.511,70		2.511,70-
22501 AUTONÓMICOS	400,00		400,00	500,00	438,70	438,70		38,70-
22502 LOCALES	92.200,00	19.200,00-	73.000,00	67.989,31	67.989,31	67.989,31		5.010,69
226 GASTOS DIVERSOS	2.825,00	1.300,00-	1.525,00	775,00	775,00	775,00		750,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.725,00	1.300,00-	1.425,00	775,00	775,00	775,00		650,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	34.591,00		34.591,00	32.409,28	30.912,29	28.900,32	2.011,97	3.678,71
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.959,00		22.959,00	23.147,62	21.650,63	21.650,63		1.308,37
22701 SEGURIDAD	1.032,00		1.032,00					1.032,00
22703 POSTALES	100,00		100,00					100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00		8.000,00	4.670,60	4.670,60	4.670,60		3.329,40
22709 OTROS	2.500,00		2.500,00	4.591,06	4.591,06	2.579,09	2.011,97	2.091,06-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	47.076,00	10.000,00	57.076,00	51.967,13	51.967,13	49.993,23	1.973,90	5.108,87
230 DIETAS	36.876,00	10.000,00	46.876,00	45.686,62	45.686,62	43.832,77	1.853,85	1.189,38
23002 DEL PERSONAL	36.876,00	10.000,00	46.876,00	45.686,62	45.686,62	43.832,77	1.853,85	1.189,38
231 LOCOMOCIÓN	10.200,00		10.200,00	6.280,51	6.280,51	6.160,46	120,05	3.919,49
23102 DEL PERSONAL	10.200,00		10.200,00	6.280,51	6.280,51	6.160,46	120,05	3.919,49
6 INVERSIONES REALES	80.000,00	354.900,00	434.900,00	433.686,55	399.213,61	79.492,01	319.721,60	35.686,39
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	80.000,00	8.900,00	88.900,00	88.333,43	88.333,43	79.492,01	8.841,42	566,57
623 MAQUINARIA		8.900,00	8.900,00	8.841,42	8.841,42		8.841,42	58,58
62300 MAQUINARIA		8.900,00	8.900,00	8.841,42	8.841,42		8.841,42	58,58
626 MOBILIARIO Y ENSERES				1.305,44	1.305,44	1.305,44		1.305,44-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				1.305,44	1.305,44	1.305,44		1.305,44-
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	78.186,57	78.186,57	78.186,57		1.813,43
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	78.186,57	78.186,57	78.186,57		1.813,43
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		346.000,00	346.000,00	345.353,12	310.880,18		310.880,18	35.119,82
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		346.000,00	346.000,00	345.353,12	310.880,18		310.880,18	35.119,82
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		346.000,00	346.000,00	345.353,12	310.880,18		310.880,18	35.119,82
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	3.989.423,00	95.057,95	4.084.480,95	4.050.768,55	4.050.768,55	4.033.484,43	17.284,12	33.712,40
1 GASTOS DE PERSONAL	3.839.423,00	124.057,95	3.963.480,95	3.941.123,10	3.941.123,10	3.940.193,50	929,60	22.357,85

12 FUNCIONARIOS	2.123.447,00	38.257,95	2.161.704,95	2.116.552,20	2.116.552,20	2.116.552,20		45.152,75
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.040.057,00	43.789,71	2.083.846,71	2.042.121,95	2.042.121,95	2.042.121,95		41.724,76
12000 SUELDO	746.360,00	17.785,08	764.145,08	747.064,27	747.064,27	747.064,27		17.080,81
12001 TRIENIOS	160.656,00		160.656,00	158.458,36	158.458,36	158.458,36		2.197,64
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	432.691,00	9.590,16	442.281,16	431.590,18	431.590,18	431.590,18		10.690,98
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	470.461,00	11.951,67	482.412,67	465.331,23	465.331,23	465.331,23		17.081,44
12005 OTRAS REMUNERACIONES	229.889,00	4.462,80	234.351,80	232.459,31	232.459,31	232.459,31		1.892,49
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				7.218,60	7.218,60	7.218,60		7.218,60
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	83.390,00	5.531,76	77.858,24	74.430,25	74.430,25	74.430,25		3.427,99
12100 SUELDO	35.168,00	22.132,44	13.035,56	31.207,59	31.207,59	31.207,59		18.172,03
12101 TRIENIOS	266,00	1.000,00	1.266,00	449,62	449,62	449,62		816,38
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	17.923,00	5.995,08	23.918,08	15.905,90	15.905,90	15.905,90		8.012,18
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	20.004,00	6.174,20	26.178,20	17.927,32	17.927,32	17.927,32		8.250,88
12105 OTRAS REMUNERACIONES	10.029,00	3.431,40	13.460,40	8.939,82	8.939,82	8.939,82		4.520,58
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	850.128,00	85.800,00	935.928,00	935.926,86	935.926,86	935.926,86		1,14
151 GRATIFICACIONES	850.128,00	85.800,00	935.928,00	935.926,86	935.926,86	935.926,86		1,14
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	850.128,00	85.800,00	935.928,00	935.926,86	935.926,86	935.926,86		1,14
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	865.848,00		865.848,00	888.644,04	888.644,04	887.714,44	929,60	22.796,04
160 CUOTAS SOCIALES	865.848,00		865.848,00	888.644,04	888.644,04	887.714,44	929,60	22.796,04
16000 SEGURIDAD SOCIAL	865.848,00		865.848,00	886.288,81	886.288,81	886.288,81		20.440,81
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				2.355,23	2.355,23	1.425,63	929,60	2.355,23
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.000,00	30.800,00	119.200,00	109.105,48	109.105,48	93.290,93	15.814,55	10.094,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	53.651,00		53.651,00	51.225,33	51.225,33	41.636,76	9.588,57	2.425,67
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.551,00		53.551,00	51.225,33	51.225,33	41.636,76	9.588,57	2.325,67
21300 MAQUINARIA	15.863,00		15.863,00	19.505,20	19.505,20	15.863,10	3.642,10	3.642,20
21301 INSTALACIONES	37.588,00		37.588,00	31.720,13	31.720,13	25.773,66	5.946,47	5.867,87
21302 UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	96.349,00	30.800,00	65.549,00	57.880,15	57.880,15	51.654,17	6.225,98	7.668,85
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	301,28	301,28	301,28		2.698,72
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	301,28	301,28	301,28		2.698,72
221 SUMINISTROS	24.237,00		24.237,00	26.064,66	26.064,66	19.838,68	6.225,98	1.827,66
22104 VESTUARIO	19.237,00		19.237,00	26.064,66	26.064,66	19.838,68	6.225,98	6.827,66
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222 COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226 GASTOS DIVERSOS	11.112,00	10.800,00	312,00					312,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.112,00	7.800,00	312,00					312,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	57.000,00	20.000,00	37.000,00	31.514,21	31.514,21	31.514,21		5.485,79
22701 SEGURIDAD	50.000,00	20.000,00	30.000,00	26.746,81	26.746,81	26.746,81		3.253,19
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	4.767,40	4.767,40	4.767,40		2.767,40
22709 OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6 INVERSIONES REALES		1.800,00	1.800,00	539,97	539,97		539,97	1.260,03
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.800,00	1.800,00	539,97	539,97		539,97	1.260,03
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.800,00	1.800,00	539,97	539,97		539,97	1.260,03
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.800,00	1.800,00	539,97	539,97		539,97	1.260,03
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA	36.934.865,00	1.793.969,87	35.140.895,13	30.533.897,13	30.180.532,75	19.694.281,56	10.486.251,19	4.960.362,38
1 GASTOS DE PERSONAL	9.499.116,00	31.042,12	9.468.073,88	9.096.576,67	9.096.576,67	9.096.576,67		371.497,21
12 FUNCIONARIOS	7.644.143,00	32.797,79	7.611.345,21	7.283.876,13	7.283.876,13	7.283.876,13		327.469,08
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	7.519.526,00	8.443,25	7.527.969,25	7.210.510,09	7.210.510,09	7.210.510,09		317.459,16
12000 SUELDO	2.566.754,00	1.327,22	2.568.081,22	2.427.100,06	2.427.100,06	2.427.100,06		140.981,16
12001 TRIENIOS	573.895,00		573.895,00	557.049,02	557.049,02	557.049,02		16.845,98

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.529.309,00	5.117,18	1.534.426,18	1.455.271,71	1.455.271,71	1.455.271,71		79.154,47
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.458.979,00	1.998,85	2.460.977,85	2.369.371,64	2.369.371,64	2.369.371,64		91.606,21
12005 OTRAS REMUNERACIONES	390.589,00		390.589,00	371.510,99	371.510,99	371.510,99		19.078,01
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				30.206,67	30.206,67	30.206,67		30.206,67
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	104.167,00	45.296,04	58.870,96	54.807,15	54.807,15	54.807,15		4.063,81
12100 SUELDO	29.053,00	13.403,13	15.649,87	15.996,50	15.996,50	15.996,50		346,63
12101 TRIENIOS	7.373,00		7.373,00	3.673,33	3.673,33	3.673,33		3.699,67
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	20.840,00	9.986,17	10.853,83	10.743,21	10.743,21	10.743,21		110,62
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	39.690,00	17.669,14	22.020,86	21.689,62	21.689,62	21.689,62		331,24
12105 OTRAS REMUNERACIONES	7.211,00	4.237,60	2.973,40	2.704,49	2.704,49	2.704,49		268,91
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	20.450,00	4.055,00	24.505,00	18.558,89	18.558,89	18.558,89		5.946,11
12400 SUELDO	10.225,00	475,00	10.700,00	9.005,06	9.005,06	9.005,06		1.694,94
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.090,00	1.735,00	5.825,00	4.275,29	4.275,29	4.275,29		1.549,71
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	4.090,00	1.745,00	5.835,00	4.426,19	4.426,19	4.426,19		1.408,81
12405 OTRAS REMUNERACIONES	2.045,00	100,00	2.145,00	852,35	852,35	852,35		1.292,65
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.854.973,00	1.755,67	1.856.728,67	1.812.700,54	1.812.700,54	1.812.700,54		44.028,13
160 CUOTAS SOCIALES	1.854.973,00	1.755,67	1.856.728,67	1.812.700,54	1.812.700,54	1.812.700,54		44.028,13
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.854.973,00	1.755,67	1.856.728,67	1.812.700,54	1.812.700,54	1.812.700,54		44.028,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.717.632,00	2.985.503,30	14.732.128,70	13.173.622,34	12.956.367,24	8.653.785,64	4.302.581,60	1.775.761,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	989.999,00	989.999,00						
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	989.999,00	989.999,00						
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	989.999,00	989.999,00						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	617.742,00	183.000,00	434.742,00	416.259,76	416.259,76	385.976,85	30.282,91	18.482,24
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00					1,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	617.741,00	183.000,00	434.741,00	416.259,76	416.259,76	385.976,85	30.282,91	18.481,24
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	617.741,00	183.000,00	434.741,00	416.259,76	416.259,76	385.976,85	30.282,91	18.481,24
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.098.889,00	1.812.504,30	14.286.384,70	12.752.475,09	12.535.219,99	8.262.935,05	4.272.284,94	1.751.164,71
220 MATERIAL DE OFICINA	512.359,00	218.000,00	294.359,00	230.484,43	230.484,43	148.062,39	82.422,04	63.874,57
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	67.528,00	18.000,00	49.528,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00		47.763,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.361,00		1.361,00	861,46	861,46	861,46		499,54
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	443.470,00	200.000,00	243.470,00	227.857,97	227.857,97	145.435,93	82.422,04	15.612,03
221 SUMINISTROS	14.000,00		14.000,00	3.532,11	3.532,11	3.532,11		10.467,89
22109 OTROS SUMINISTROS	14.000,00		14.000,00	3.532,11	3.532,11	3.532,11		10.467,89
222 COMUNICACIONES	4.263.981,00	432.000,00	3.831.981,00	3.875.731,04	3.843.353,27	1.929.954,90	1.913.398,37	11.372,27
22200 TELEFÓNICAS	3.693.196,00		3.693.196,00	3.800.366,17	3.781.293,09	1.867.894,72	1.913.398,37	88.097,09
22209 OTRAS COMUNICACIONES	570.785,00	432.000,00	138.785,00	75.364,87	62.060,18	62.060,18		76.724,82
223 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22300 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
224 PRIMAS DE SEGURO	500,00		500,00					500,00
22402 DE VEHÍCULOS	500,00		500,00					500,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.851,00	3.000,00	4.851,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00		2.862,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00	1.000,00	1.500,00	140,00	140,00	140,00		1.360,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	2.000,00	2.500,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00		1.466,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	850,00		850,00	815,00	815,00	815,00		35,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.301.198,00	1.165.504,30	10.135.693,70	8.640.738,51	8.455.861,18	6.179.396,65	2.276.464,53	1.679.832,52
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.500,00	15.504,30	484.995,70					484.995,70
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	10.800.198,00	1.150.000,00	9.650.198,00	8.629.939,26	8.445.061,93	6.168.597,40	2.276.464,53	1.205.136,07
22709 OTROS	500,00		500,00	10.799,25	10.799,25	10.799,25		10.299,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.002,00		11.002,00	4.887,49	4.887,49	4.873,74	13,75	6.114,51
230 DIETAS	5.001,00		5.001,00	2.482,57	2.482,57	2.482,57		2.518,43
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00	1.237,20	1.237,20	1.237,20		1.236,20
23002 DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.245,37	1.245,37	1.245,37		3.754,63

231 LOCOMOCIÓN	6.001,00		6.001,00	2.404,92	2.404,92	2.391,17		13,75	3.596,08
23101 DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00	635,22	635,22	621,47		13,75	634,22-
23102 DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.769,70	1.769,70	1.769,70			4.230,30
3 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	23.330,00	24.330,00	590,95	590,95	590,95			23.739,05
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	1.000,00	23.330,00	24.330,00	590,95	590,95	590,95			23.739,05
350 INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	590,95	590,95	590,95			409,05
35000 INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	590,95	590,95	590,95			409,05
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		23.330,00	23.330,00						23.330,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		23.330,00	23.330,00						23.330,00
6 INVERSIONES REALES	9.717.117,00	1.199.245,55	10.916.362,55	8.263.107,17	8.126.997,89	1.943.328,30		6.183.669,59	2.789.364,66
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	2.008.488,00	413.435,33	2.421.923,33	372.984,92	309.096,92	83.967,04		225.129,88	2.112.826,41
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	508.002,00	508.001,00-	1,00						1,00
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	508.002,00	508.001,00-	1,00						1,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	3.853,25	3.853,25	3.569,50		283,75	2.853,25-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	3.853,25	3.853,25	3.569,50		283,75	2.853,25-
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	899.484,00	1.293.264,00	2.192.748,00	139.950,35	76.062,35	67.425,07		8.637,28	2.116.685,65
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	899.484,00	1.293.264,00	2.192.748,00	139.950,35	76.062,35	67.425,07		8.637,28	2.116.685,65
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	600.002,00	371.827,67-	228.174,33	229.181,32	229.181,32	12.972,47		216.208,85	1.006,99-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	600.002,00	371.827,67-	228.174,33	229.181,32	229.181,32	12.972,47		216.208,85	1.006,99-
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	7.708.629,00	785.810,22	8.494.439,22	7.890.122,25	7.817.900,97	1.859.361,26		5.958.539,71	676.538,25
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.238.628,00	757.405,22	7.996.033,22	7.890.122,25	7.817.900,97	1.859.361,26		5.958.539,71	178.132,25
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.238.628,00	757.405,22	7.996.033,22	7.890.122,25	7.817.900,97	1.859.361,26		5.958.539,71	178.132,25
647 DERECHOS S/BIENES EN RÉGIMEN ARRENDAMIE		173.405,00	173.405,00						173.405,00
64700 DERECHOS S/BIENES EN RÉGIMEN ARRENDAM		173.405,00	173.405,00						173.405,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	470.001,00	145.000,00-	325.001,00						325.001,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	470.001,00	145.000,00-	325.001,00						325.001,00
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	10.010.033,00	41.258,28	10.051.291,28	7.191.765,95	6.389.098,70	6.182.288,65		206.810,05	3.662.192,58
1 GASTOS DE PERSONAL	399.986,00	718,28	400.704,28	356.703,86	356.703,86	356.703,86			44.000,42
12 FUNCIONARIOS	321.961,00	718,28	322.679,28	285.040,15	285.040,15	285.040,15			37.639,13
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	321.961,00	718,28	322.679,28	285.040,15	285.040,15	285.040,15			37.639,13
12000 SUELDO	102.357,00		102.357,00	87.036,77	87.036,77	87.036,77			15.320,23
12001 TRIENIOS	18.860,00	600,00	19.460,00	18.728,87	18.728,87	18.728,87			731,13
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	61.835,00		61.835,00	54.305,82	54.305,82	54.305,82			7.529,18
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	123.518,00	118,28	123.636,28	110.258,42	110.258,42	110.258,42			13.377,86
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.391,00		15.391,00	13.542,80	13.542,80	13.542,80			1.848,20
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				1.167,47	1.167,47	1.167,47			1.167,47-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	78.025,00		78.025,00	71.663,71	71.663,71	71.663,71			6.361,29
160 CUOTAS SOCIALES	78.025,00		78.025,00	71.663,71	71.663,71	71.663,71			6.361,29
16000 SEGURIDAD SOCIAL	78.025,00		78.025,00	71.663,71	71.663,71	71.663,71			6.361,29
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.951,00	40.540,00	77.491,00	56.165,78	56.165,78	47.175,48		8.990,30	21.325,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00						1,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00						1,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00						1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.704,00	6.000,00-	1.704,00						1.704,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00						1,00
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00						1,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.501,00	6.000,00-	501,00						501,00
21300 MAQUINARIA	6.501,00	6.000,00-	501,00						501,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00						1,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00						1,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.264,00	46.540,00	72.804,00	56.076,58	56.076,58	47.086,28	8.990,30	16.727,42
220 MATERIAL DE OFICINA	1.501,00		1.501,00					1.501,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00					1,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00					1.200,00
221 SUMINISTROS	16.473,00	7.000,00-	9.473,00					9.473,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00	7.000,00-	4.000,00					4.000,00
22101 AGUA	1,00		1,00					1,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
22104 VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	80,00		80,00					80,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.891,00		1.891,00					1.891,00
222 COMUNICACIONES	502,00		502,00					502,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00					500,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00					1,00
223 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
224 PRIMAS DE SEGURO	91,00		91,00					91,00
22409 DE OTROS RIESGOS	91,00		91,00					91,00
226 GASTOS DIVERSOS	6.767,00	43.540,00	50.307,00	47.086,28	47.086,28	47.086,28		3.220,72
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	540,00	3.600,00	4.140,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		510,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	39.940,00	39.941,00	36.118,50	36.118,50	36.118,50		3.822,50
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26,00		26,00	4.887,78	4.887,78	4.887,78		4.861,78-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.200,00		6.200,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00		3.750,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	929,00	10.000,00	10.929,00	8.990,30	8.990,30		8.990,30	1.938,70
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	701,00	10.000,00	10.701,00	8.990,30	8.990,30		8.990,30	1.710,70
22709 OTROS	226,00		226,00					226,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.982,00		2.982,00	89,20	89,20	89,20		2.892,80
230 DIETAS	1.654,00		1.654,00					1.654,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	736,00		736,00					736,00
23002 DEL PERSONAL	918,00		918,00					918,00
231 LOCOMOCIÓN	1.328,00		1.328,00	89,20	89,20	89,20		1.238,80
23101 DE ALTOS CARGOS	25,00		25,00					25,00
23102 DEL PERSONAL	1.303,00		1.303,00	89,20	89,20	89,20		1.213,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	924.138,00		924.138,00	907.674,00	832.034,50	794.214,75	37.819,75	92.103,50
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	924.138,00		924.138,00	907.674,00	832.034,50	794.214,75	37.819,75	92.103,50
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	924.138,00		924.138,00	907.674,00	832.034,50	794.214,75	37.819,75	92.103,50
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	924.138,00		924.138,00	907.674,00	832.034,50	794.214,75	37.819,75	92.103,50
6 INVERSIONES REALES	2.795.037,00	200.000,00-	2.595.037,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		2.576.947,50
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.097.519,00	200.000,00-	897.519,00					897.519,00
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	775.000,00	200.000,00-	575.000,00					575.000,00
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	775.000,00	200.000,00-	575.000,00					575.000,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	322.519,00		322.519,00					322.519,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	322.519,00		322.519,00					322.519,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.697.518,00		1.697.518,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		1.679.428,50
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.697.518,00		1.697.518,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		1.679.428,50
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.697.518,00		1.697.518,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		1.679.428,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.353.921,00	200.000,00	3.553.921,00	3.353.132,81	2.626.105,06	2.466.105,06	160.000,00	927.815,94
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.088.998,00		2.088.998,00	2.088.998,00	1.751.250,06	1.591.250,06	160.000,00	337.747,94
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.088.998,00		2.088.998,00	2.088.998,00	1.751.250,06	1.591.250,06	160.000,00	337.747,94

73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRADA	2.088.998,00		2.088.998,00	2.088.998,00	1.751.250,06	1.591.250,06	160.000,00	337.747,94
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. Y SO	874.855,00		874.855,00	874.855,00	874.855,00	874.855,00		
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	874.855,00		874.855,00	874.855,00	874.855,00	874.855,00		
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	874.855,00		874.855,00	874.855,00	874.855,00	874.855,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	390.068,00		390.068,00	389.279,81				390.068,00
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	390.068,00		390.068,00	389.279,81				390.068,00
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	390.068,00		390.068,00	389.279,81				390.068,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		200.000,00	200.000,00					200.000,00
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		200.000,00	200.000,00					200.000,00
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
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		
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	8.576.714,00	814.047,67-	7.762.666,33	7.571.087,04	7.556.310,93	7.118.023,15	438.287,78	206.355,40
1 GASTOS DE PERSONAL	1.348.788,00	10.584,12-	1.338.203,88	1.261.979,56	1.261.979,56	1.261.979,56		76.224,32
10 ALTOS CARGOS	57.514,00	1.500,00	59.014,00	56.107,45	56.107,45	56.107,45		2.906,55
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	57.514,00	1.500,00	59.014,00	56.107,45	56.107,45	56.107,45		2.906,55
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.557,00	1.500,00	19.057,00	17.031,98	17.031,98	17.031,98		2.025,02
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.957,00		39.957,00	39.075,47	39.075,47	39.075,47		881,53
12 FUNCIONARIOS	1.037.506,00	13.309,12-	1.024.196,88	961.894,56	961.894,56	961.894,56		62.302,32
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.037.506,00	15.951,71-	1.021.554,29	961.894,56	961.894,56	961.894,56		59.659,73
12000 SUELDO	321.791,00	7.410,45-	314.380,55	286.223,85	286.223,85	286.223,85		28.156,70
12001 TRIENIOS	94.056,00		94.056,00	90.445,91	90.445,91	90.445,91		3.610,09
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	211.826,00	3.776,97-	208.049,03	194.580,58	194.580,58	194.580,58		13.468,45
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	348.329,00	2.685,86-	345.643,14	331.458,22	331.458,22	331.458,22		14.184,92
12005 OTRAS REMUNERACIONES	61.504,00	2.078,43-	59.425,57	54.451,30	54.451,30	54.451,30		4.974,27
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				4.734,70	4.734,70	4.734,70		4.734,70-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		2.642,59	2.642,59					2.642,59
12100 SUELDO		529,68	529,68					529,68
12101 TRIENIOS		1.369,44	1.369,44					1.369,44
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		620,27	620,27					620,27
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		121,55	121,55					121,55
12105 OTRAS REMUNERACIONES		1,65	1,65					1,65
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	253.768,00	1.225,00	254.993,00	243.977,55	243.977,55	243.977,55		11.015,45
160 CUOTAS SOCIALES	253.768,00		253.768,00	243.498,45	243.498,45	243.498,45		10.269,55
16000 SEGURIDAD SOCIAL	253.768,00		253.768,00	243.498,45	243.498,45	243.498,45		10.269,55
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.225,00	1.225,00	479,10	479,10	479,10		745,90
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		1.225,00	1.225,00	479,10	479,10	479,10		745,90
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.851.135,00	611.113,55-	5.240.021,45	5.166.320,13	5.151.544,02	5.081.729,00	69.815,02	88.477,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	43.001,00	2.000,00-	41.001,00	40.962,30	37.793,68	34.698,75	3.094,93	3.207,32
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	43.001,00	2.000,00-	41.001,00	40.962,30	37.793,68	34.698,75	3.094,93	3.207,32
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	43.001,00	2.000,00-	41.001,00	40.962,30	37.793,68	34.698,75	3.094,93	3.207,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	139.823,00	58.350,00-	81.473,00	60.690,11	60.690,11	33.699,87	26.990,24	20.782,89
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.172,00	60.000,00-	32.172,00	34.224,25	34.224,25	25.466,87	8.757,38	2.052,25-
21200 EDIFICIOS	87.000,00	58.000,00-	29.000,00	34.224,25	34.224,25	25.466,87	8.757,38	5.224,25-
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	5.172,00	2.000,00-	3.172,00					3.172,00
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.751,00	1.650,00	37.401,00	25.062,00	25.062,00	6.861,11	18.200,89	12.339,00
21300 MAQUINARIA	500,00	7.650,00	8.150,00	790,30	790,30	790,30		7.359,70
21301 INSTALACIONES	35.125,00	6.000,00-	29.125,00	24.271,70	24.271,70	6.070,81	18.200,89	4.853,30
21302 UTILLAJE	126,00		126,00					126,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00					900,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00					900,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	824,68	824,68	792,71	31,97	9.175,32

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	824,68	824,68	792,71	31,97	9.175,32
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	579,18	579,18	579,18		420,82
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	579,18	579,18	579,18		420,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.654.811,00	544.763,55-	5.110.047,45	5.060.649,77	5.049.042,28	5.009.366,43	39.675,85	61.005,17
220 MATERIAL DE OFICINA	7.001,00	3.500,00-	3.501,00	1.997,29	1.997,29	1.997,29		1.503,71
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	3.500,00-	2.500,00	1.997,29	1.997,29	1.997,29		502,71
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00					1,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221 SUMINISTROS	59.250,00	7.517,62-	51.732,38	70.105,87	64.119,71	61.435,80	2.683,91	12.387,33-
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.450,00	13.517,62-	28.932,38	15.870,62	15.870,62	15.757,83	112,79	13.061,76
22101 AGUA	11.200,00	6.000,00	17.200,00	39.552,53	37.516,37	37.341,05	175,32	20.316,37-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00					600,00
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	14.682,72	10.732,72	8.336,92	2.395,80	5.732,72-
222 COMUNICACIONES	10.228,00	6.613,55-	3.614,45	675,65	675,65	606,86	68,79	2.938,80
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227,00	6.613,55-	3.613,45	675,65	675,65	606,86	68,79	2.937,80
223 TRANSPORTES	1,00	69.762,25	69.763,25	38.363,05	38.363,05	4.525,40	33.837,65	31.400,20
22300 TRANSPORTES	1,00	69.762,25	69.763,25	38.363,05	38.363,05	4.525,40	33.837,65	31.400,20
224 PRIMAS DE SEGURO	53.501,00		53.501,00	60.099,03	60.099,03	60.099,03		6.598,03-
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.501,00		40.501,00	47.919,61	47.919,61	47.919,61		7.418,61-
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000,00		13.000,00	12.179,42	12.179,42	12.179,42		820,58
225 TRIBUTOS	5.360.760,00	570.000,00-	4.790.760,00	4.783.650,35	4.783.650,35	4.783.650,35		7.109,65
22500 ESTATALES	125,00		125,00	6,18	6,18	6,18		118,82
22502 LOCALES	5.360.635,00	570.000,00-	4.790.635,00	4.783.644,17	4.783.644,17	4.783.644,17		6.990,83
226 GASTOS DIVERSOS	30.000,00	21.650,00-	8.350,00	2.967,89	2.967,89	2.967,89		5.382,11
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00		896,00	227,30	227,30	227,30		668,70
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463,00		1.463,00					1.463,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.145,00	2.145,00	2.145,00		2.145,00-
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	5.574,00	3.500,00-	2.074,00					2.074,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.571,00	18.150,00-	3.421,00	595,59	595,59	595,59		2.825,41
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,00		496,00					496,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	134.070,00	5.244,63-	128.825,37	102.790,64	97.169,31	94.083,81	3.085,50	31.656,06
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105,00	343,70	23.448,70	18.812,74	13.191,45	13.191,45		10.257,25
22701 SEGURIDAD	60.000,00	27.762,25-	32.237,75	21.863,76	21.863,72	21.863,72		10.374,03
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.642,00	18.673,92	44.315,92	60.566,33	60.566,33	57.480,83	3.085,50	16.250,41-
22709 OTROS	16.323,00	3.500,00	19.823,00	1.547,81	1.547,81	1.547,81		18.275,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.500,00	6.000,00-	7.500,00	4.017,95	4.017,95	3.963,95	54,00	3.482,05
230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	1.929,75	1.929,75	1.929,75		2.570,25
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00		1.345,00	1.929,75	1.929,75	1.929,75		584,75-
23002 DEL PERSONAL	3.155,00		3.155,00					3.155,00
231 LOCOMOCIÓN	9.000,00	6.000,00-	3.000,00	2.088,20	2.088,20	2.034,20	54,00	911,80
23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00	3.000,00-	436,00	66,00	66,00	66,00		370,00
23102 DEL PERSONAL	5.564,00	3.000,00-	2.564,00	2.022,20	2.022,20	1.968,20	54,00	541,80
6 INVERSIONES REALES	1.376.791,00	192.350,00-	1.184.441,00	1.142.787,35	1.142.787,35	774.314,59	368.472,76	41.653,65
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		147.650,00	147.650,00	106.756,78	106.756,78	8.419,18	98.337,60	40.893,22
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES		20.000,00	20.000,00	8.419,18	8.419,18	8.419,18		11.580,82
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		20.000,00	20.000,00	8.419,18	8.419,18	8.419,18		11.580,82
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		79.800,00	79.800,00	60.613,55	60.613,55		60.613,55	19.186,45
62100 EDIFICIOS		79.800,00	79.800,00	60.613,55	60.613,55		60.613,55	19.186,45
623 MAQUINARIA		17.850,00	17.850,00	17.847,50	17.847,50		17.847,50	2,50
62300 MAQUINARIA		17.850,00	17.850,00	17.847,50	17.847,50		17.847,50	2,50
626 MOBILIARIO Y ENSERES		30.000,00	30.000,00	19.876,55	19.876,55		19.876,55	10.123,45

62600 MOBILIARIO Y ENSERES		30.000,00	30.000,00	19.876,55	19.876,55		19.876,55	10.123,45
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR..A	1.376.791,00	340.000,00-	1.036.791,00	1.036.030,57	1.036.030,57	765.895,41	270.135,16	760,43
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.	1.376.791,00	340.000,00-	1.036.791,00	1.036.030,57	1.036.030,57	765.895,41	270.135,16	760,43
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI	1.376.791,00	340.000,00-	1.036.791,00	1.036.030,57	1.036.030,57	765.895,41	270.135,16	760,43
1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.983.780,00	346.595,35-	5.637.184,65	4.784.482,99	4.718.439,09	4.254.311,84	464.127,25	918.745,56
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.983.780,00	346.595,35-	5.637.184,65	4.784.482,99	4.718.439,09	4.254.311,84	464.127,25	918.745,56
1 GASTOS DE PERSONAL	4.780.830,00	146.595,35-	4.634.234,65	4.071.081,80	4.071.081,80	4.071.081,80		563.152,85
10 ALTOS CARGOS	66.849,00	4.000,00	70.849,00	67.009,50	67.009,50	67.009,50		3.839,50
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	66.849,00	4.000,00	70.849,00	67.009,50	67.009,50	67.009,50		3.839,50
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.775,00	4.000,00	21.775,00	17.818,46	17.818,46	17.818,46		3.956,54
10001 OTRAS REMUNERACIONES	49.074,00		49.074,00	49.191,04	49.191,04	49.191,04		117,04-
12 FUNCIONARIOS	3.857.950,00	150.595,35-	3.707.354,65	3.262.665,85	3.262.665,85	3.262.665,85		444.688,80
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.857.950,00	150.595,35-	3.707.354,65	3.262.665,85	3.262.665,85	3.262.665,85		444.688,80
12000 SUELDO	1.136.539,00	97.812,76-	1.038.726,24	937.434,84	937.434,84	937.434,84		101.291,40
12001 TRIENIOS	287.341,00		287.341,00	281.950,16	281.950,16	281.950,16		5.390,84
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	808.528,00	17.290,07-	791.237,93	667.880,59	667.880,59	667.880,59		123.357,34
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.403.452,00	32.119,44-	1.371.332,56	1.155.951,56	1.155.951,56	1.155.951,56		215.381,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	222.090,00	3.373,08-	218.716,92	204.245,31	204.245,31	204.245,31		14.471,61
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				15.203,39	15.203,39	15.203,39		15.203,39-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	856.031,00		856.031,00	741.406,45	741.406,45	741.406,45		114.624,55
160 CUOTAS SOCIALES	856.031,00		856.031,00	741.406,45	741.406,45	741.406,45		114.624,55
16000 SEGURIDAD SOCIAL	856.031,00		856.031,00	741.406,45	741.406,45	741.406,45		114.624,55
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.202.950,00	206.000,00-	996.950,00	708.598,70	642.554,80	178.427,55	464.127,25	354.395,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00		2.000,00					2.000,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00					500,00
21301 INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.189.039,00	206.000,00-	983.039,00	702.198,91	636.155,01	172.027,76	464.127,25	346.883,99
220 MATERIAL DE OFICINA	8.600,00	2.000,00-	6.600,00	1.659,69	1.659,69	1.659,69		4.940,31
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	2.000,00-	3.000,00	1.175,07	1.175,07	1.175,07		1.824,93
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.000,00		3.000,00	484,62	484,62	484,62		2.515,38
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00
221 SUMINISTROS	6.804,00		6.804,00	4.488,40	4.412,40	4.314,75	97,65	2.391,60
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00		5.000,00	2.888,40	2.888,40	2.790,75	97,65	2.111,60
22109 OTROS SUMINISTROS	1.804,00		1.804,00	1.600,00	1.524,00	1.524,00		280,00
222 COMUNICACIONES	7.000,00	2.000,00-	5.000,00	690,00	690,00	690,00		4.310,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.000,00	2.000,00-	5.000,00	690,00	690,00	690,00		4.310,00
223 TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
22300 TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
226 GASTOS DIVERSOS	4.135,00		4.135,00	2.950,00	2.950,00	1.500,00	1.450,00	1.185,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	985,00		985,00					985,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.150,00		3.150,00	2.950,00	2.950,00	1.500,00	1.450,00	200,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.162.000,00	202.000,00-	960.000,00	692.410,82	626.442,92	163.863,32	462.579,60	333.557,08
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	5.893,55	5.893,55	5.893,55		106,45
22703 POSTALES	200,00		200,00					200,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.150.000,00	200.000,00-	950.000,00	684.892,52	618.924,62	156.345,02	462.579,60	331.075,38
22709 OTROS	5.800,00	2.000,00-	3.800,00	1.624,75	1.624,75	1.624,75		2.175,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.911,00		11.911,00	6.399,79	6.399,79	6.399,79		5.511,21
230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	3.529,54	3.529,54	3.529,54		970,46
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	841,83	841,83	841,83		658,17
23002 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.687,71	2.687,71	2.687,71		312,29
231 LOCOMOCIÓN	7.411,00		7.411,00	2.870,25	2.870,25	2.870,25		4.540,75

23101 DE ALTOS CARGOS	1.411,00		1.411,00	589,40	589,40	589,40		821,60
23102 DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	2.280,85	2.280,85	2.280,85		3.719,15
6 INVERSIONES REALES		6.000,00	6.000,00	4.802,49	4.802,49	4.802,49		1.197,51
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		6.000,00	6.000,00	4.802,49	4.802,49	4.802,49		1.197,51
626 MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00	4.802,49	4.802,49	4.802,49		1.197,51
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00	4.802,49	4.802,49	4.802,49		1.197,51