

**C.A.R.M. - EJERCICIO 2020**  
**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**Clasificación Orgánica: 15 C. DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**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) |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1501 SECRETARÍA GENERAL</b>              | <b>15.119.987,00</b> | <b>1.318.702,54</b> | <b>16.438.689,54</b> | <b>13.624.088,90</b> | <b>13.520.962,67</b>  | <b>12.993.717,12</b> | <b>527.245,55</b>    | <b>2.917.726,87</b>  |
| <b>421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b> | <b>14.779.175,00</b> | <b>1.363.682,54</b> | <b>16.142.857,54</b> | <b>13.336.940,90</b> | <b>13.233.814,71</b>  | <b>12.708.874,60</b> | <b>524.940,11</b>    | <b>2.909.042,83</b>  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 4.549.375,00         | 112.719,54          | 4.662.094,54         | 4.420.414,35         | 4.420.414,35          | 4.420.414,35         |                      | 241.680,19           |
| 10 ALTOS CARGOS                             | 219.631,00           |                     | 219.631,00           | 142.584,05           | 142.584,05            | 142.584,05           |                      | 77.046,95            |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 219.631,00           |                     | 219.631,00           | 142.584,05           | 142.584,05            | 142.584,05           |                      | 77.046,95            |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                 | 55.335,00            |                     | 55.335,00            | 36.893,63            | 36.893,63             | 36.893,63            |                      | 18.441,37            |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                  | 164.296,00           |                     | 164.296,00           | 105.690,42           | 105.690,42            | 105.690,42           |                      | 58.605,58            |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES           | 51.823,00            | 92.500,00           | 144.323,00           | 141.687,69           | 141.687,69            | 141.687,69           |                      | 2.635,31             |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 51.823,00            | 92.500,00           | 144.323,00           | 141.687,69           | 141.687,69            | 141.687,69           |                      | 2.635,31             |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                 | 51.823,00            | 92.500,00           | 144.323,00           | 141.687,69           | 141.687,69            | 141.687,69           |                      | 2.635,31             |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 3.419.473,00         | 55.716,54           | 3.475.189,54         | 3.311.191,71         | 3.311.191,71          | 3.311.191,71         |                      | 163.997,83           |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.388.811,00         | 300,00              | 3.389.111,00         | 3.225.221,17         | 3.225.221,17          | 3.225.221,17         |                      | 163.889,83           |
| 12000 SUELDO                                | 1.089.765,00         |                     | 1.089.765,00         | 1.036.592,74         | 1.036.592,74          | 1.036.592,74         |                      | 53.172,26            |
| 12001 TRIENIOS                              | 264.809,00           |                     | 264.809,00           | 258.375,58           | 258.375,58            | 258.375,58           |                      | 6.433,42             |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 699.279,00           |                     | 699.279,00           | 673.235,38           | 673.235,38            | 673.235,38           |                      | 26.043,62            |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 1.059.578,00         |                     | 1.059.578,00         | 990.867,07           | 990.867,07            | 990.867,07           |                      | 68.710,93            |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 242.884,00           |                     | 242.884,00           | 231.105,28           | 231.105,28            | 231.105,28           |                      | 11.778,72            |
| 12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/ |                      | 300,00              | 300,00               |                      |                       |                      |                      | 300,00               |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 32.496,00            |                     | 32.496,00            | 35.045,12            | 35.045,12             | 35.045,12            |                      | 2.549,12-            |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 30.604,00            | 55.366,54           | 85.970,54            | 85.970,54            | 85.970,54             | 85.970,54            |                      |                      |
| 12100 SUELDO                                | 10.312,00            | 24.235,81           | 34.547,81            | 28.066,81            | 28.066,81             | 28.066,81            |                      | 6.481,00             |
| 12101 TRIENIOS                              | 2.558,00             | 4.130,73            | 6.688,73             | 6.688,73             | 6.688,73              | 6.688,73             |                      |                      |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 6.379,00             | 12.500,00           | 18.879,00            | 18.059,07            | 18.059,07             | 18.059,07            |                      | 819,93               |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 8.683,00             | 8.500,00            | 17.183,00            | 25.522,21            | 25.522,21             | 25.522,21            |                      | 8.339,21-            |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  | 2.672,00             | 6.000,00            | 8.672,00             | 7.633,04             | 7.633,04              | 7.633,04             |                      | 1.038,96             |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                      |                     |                      | 0,68                 | 0,68                  | 0,68                 |                      | 0,68-                |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 58,00                | 50,00               | 108,00               |                      |                       |                      |                      | 108,00               |
| 12400 SUELDO                                | 1,00                 |                     | 1,00                 |                      |                       |                      |                      | 1,00                 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  | 39,00                |                     | 39,00                |                      |                       |                      |                      | 39,00                |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                  | 18,00                |                     | 18,00                |                      |                       |                      |                      | 18,00                |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                      | 50,00               | 50,00                |                      |                       |                      |                      | 50,00                |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 822.950,00           |                     | 822.950,00           | 824.950,90           | 824.950,90            | 824.950,90           |                      | 2.000,90-            |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 822.950,00           |                     | 822.950,00           | 824.950,90           | 824.950,90            | 824.950,90           |                      | 2.000,90-            |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 822.950,00           |                     | 822.950,00           | 824.950,90           | 824.950,90            | 824.950,90           |                      | 2.000,90-            |
| 17 PERSONAL DOCENTE                         | 35.498,00            | 35.497,00-          | 1,00                 |                      |                       |                      |                      | 1,00                 |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 35.497,00            | 35.497,00-          |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
| 17000 SUELDO                                | 16.099,00            | 16.099,00-          |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
| 17001 TRIENIOS                              | 2.514,00             | 2.514,00-           |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 5.310,00             | 5.310,00-           |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 1.889,00             | 1.889,00-           |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 3.734,00             | 3.734,00-           |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 1.905,00             | 1.905,00-           |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                  | 4.043,00             | 4.043,00-           |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 3,00                 | 3,00-               |                      |                      |                       |                      |                      |                      |
| 176 CUOTAS SOCIALES                         | 1,00                 |                     | 1,00                 |                      |                       |                      |                      | 1,00                 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                      | 1,00                 |                     | 1,00                 |                      |                       |                      |                      | 1,00                 |

|   |            |            |            |            |            |            |           |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 835.029,00 | 36.000,00- | 799.029,00 | 580.096,29 | 476.970,10 | 440.512,69 | 36.457,41 | 322.058,90 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 198.939,00 | 17.000,00- | 181.939,00 | 122.133,14 | 122.133,14 | 121.177,24 | 955,90    | 59.805,86  |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 119.702,00 |            | 119.702,00 | 107.618,72 | 107.618,72 | 107.122,62 | 496,10    | 12.083,28  |
| 21200 EDIFICIOS                             | 119.702,00 |            | 119.702,00 | 107.618,72 | 107.618,72 | 107.122,62 | 496,10    | 12.083,28  |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 56.251,00  | 17.000,00- | 39.251,00  | 12.954,91  | 12.954,91  | 12.495,11  | 459,80    | 26.296,09  |
| 21300 MAQUINARIA                            | 38.125,00  | 17.000,00- | 21.125,00  | 8.389,84   | 8.389,84   | 8.389,84   |           | 12.735,16  |
| 21301 INSTALACIONES                         | 18.126,00  |            | 18.126,00  | 4.565,07   | 4.565,07   | 4.105,27   | 459,80    | 13.560,93  |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 5.200,00   |            | 5.200,00   |            |            |            |           | 5.200,00   |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 5.200,00   |            | 5.200,00   |            |            |            |           | 5.200,00   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 7.084,00   |            | 7.084,00   | 292,18     | 292,18     | 292,18     |           | 6.791,82   |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 7.084,00   |            | 7.084,00   | 292,18     | 292,18     | 292,18     |           | 6.791,82   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 2.000,00   |            | 2.000,00   | 1.267,33   | 1.267,33   | 1.267,33   |           | 732,67     |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 2.000,00   |            | 2.000,00   | 1.267,33   | 1.267,33   | 1.267,33   |           | 732,67     |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 8.702,00   |            | 8.702,00   |            |            |            |           | 8.702,00   |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 8.702,00   |            | 8.702,00   |            |            |            |           | 8.702,00   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 556.208,00 | 9.000,00-  | 547.208,00 | 439.445,07 | 336.318,88 | 300.817,37 | 35.501,51 | 210.889,12 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 32.092,00  |            | 32.092,00  | 29.160,10  | 23.277,75  | 15.548,42  | 7.729,33  | 8.814,25   |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 13.852,00  |            | 13.852,00  | 5.170,98   | 5.170,98   | 5.088,71   | 82,27     | 8.681,02   |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17.397,00  |            | 17.397,00  | 23.531,81  | 17.649,46  | 10.002,40  | 7.647,06  | 252,46-    |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 843,00     |            | 843,00     | 457,31     | 457,31     | 457,31     |           | 385,69     |
| 221 SUMINISTROS                             | 112.788,00 |            | 112.788,00 | 72.291,68  | 63.262,10  | 54.670,34  | 8.591,76  | 49.525,90  |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 76.500,00  |            | 76.500,00  | 61.738,05  | 56.211,87  | 48.024,56  | 8.187,31  | 20.288,13  |
| 22101 AGUA                                  | 7.037,00   |            | 7.037,00   | 2.881,27   | 2.881,27   | 2.476,82   | 404,45    | 4.155,73   |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 12.446,00  |            | 12.446,00  | 5.477,34   | 1.973,94   | 1.973,94   |           | 10.472,06  |
| 22104 VESTUARIO                             | 2.394,00   |            | 2.394,00   | 181,38     | 181,38     | 181,38     |           | 2.212,62   |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 411,00     |            | 411,00     |            |            |            |           | 411,00     |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00   |            | 4.000,00   |            |            |            |           | 4.000,00   |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 2.013,64   | 2.013,64   | 2.013,64   |           | 7.986,36   |
| 222 COMUNICACIONES                          | 137.364,00 | 40.000,00- | 97.364,00  | 92.250,36  | 25.084,10  | 25.084,10  |           | 72.279,90  |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 134.528,00 | 40.000,00- | 94.528,00  | 92.250,36  | 25.084,10  | 25.084,10  |           | 69.443,90  |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX                       | 500,00     |            | 500,00     |            |            |            |           | 500,00     |
| 22203 INFORMÁTICAS                          | 2.336,00   |            | 2.336,00   |            |            |            |           | 2.336,00   |
| 223 TRANSPORTES                             | 3.007,00   |            | 3.007,00   |            |            |            |           | 3.007,00   |
| 22300 TRANSPORTES                           | 3.007,00   |            | 3.007,00   |            |            |            |           | 3.007,00   |
| 225 TRIBUTOS                                | 11.491,00  |            | 11.491,00  | 133,90     | 133,90     | 61,50      | 72,40     | 11.357,10  |
| 22500 ESTATALES                             | 1.302,00   |            | 1.302,00   |            |            |            |           | 1.302,00   |
| 22501 AUTONÓMICOS                           | 189,00     |            | 189,00     | 61,50      | 61,50      | 61,50      |           | 127,50     |
| 22502 LOCALES                               | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 72,40      | 72,40      |            | 72,40     | 9.927,60   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 17.367,00  | 40.000,00  | 57.367,00  | 12.559,08  | 10.059,12  | 2.519,31   | 7.539,81  | 47.307,88  |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3.000,00   |            | 3.000,00   | 1.942,74   | 1.942,74   | 1.902,97   | 39,77     | 1.057,26   |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 6.000,00   |            | 6.000,00   | 10.000,00  | 7.500,04   |            | 7.500,04  | 1.500,04-  |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS               | 1.480,00   | 40.000,00  | 41.480,00  |            |            |            |           | 41.480,00  |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 3.000,00   |            | 3.000,00   | 416,34     | 416,34     | 416,34     |           | 2.583,66   |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 3.887,00   |            | 3.887,00   | 200,00     | 200,00     | 200,00     |           | 3.687,00   |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 242.099,00 | 9.000,00-  | 233.099,00 | 233.049,95 | 214.501,91 | 202.933,70 | 11.568,21 | 18.597,09  |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 174.765,00 | 11.000,00  | 185.765,00 | 176.555,54 | 174.877,05 | 163.308,84 | 11.568,21 | 10.887,95  |
| 22703 POSTALES                              | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 358,10     | 358,10     | 358,10     |           | 641,90     |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 6.334,00   |            | 6.334,00   |            |            |            |           | 6.334,00   |
| 22709 OTROS                                 | 60.000,00  | 20.000,00- | 40.000,00  | 56.136,31  | 39.266,76  | 39.266,76  |           | 733,24     |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 73.882,00  | 10.000,00- | 63.882,00  | 15.382,48  | 15.382,48  | 15.382,48  |           | 48.499,52  |
| 230 DIETAS                                  | 18.955,00  |            | 18.955,00  | 1.329,00   | 1.329,00   | 1.329,00   |           | 17.626,00  |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 7.349,00   |            | 7.349,00   | 796,16     | 796,16     | 796,16     |           | 6.552,84   |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 11.606,00  |            | 11.606,00  | 532,84     | 532,84     | 532,84     |           | 11.073,16  |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 54.927,00  | 10.000,00- | 44.927,00  | 14.053,48  | 14.053,48  | 14.053,48  |           | 30.873,52  |

|   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 12.399,00         |                   | 12.399,00         | 275,74            | 275,74            | 275,74            |                 | 12.123,26       |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 42.528,00         | 10.000,00-        | 32.528,00         | 13.777,74         | 13.777,74         | 13.777,74         |                 | 18.750,26       |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                  | 6.000,00          |                   | 6.000,00          | 3.135,60          | 3.135,60          | 3.135,60          |                 | 2.864,40        |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN        | 6.000,00          |                   | 6.000,00          | 3.135,60          | 3.135,60          | 3.135,60          |                 | 2.864,40        |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN      | 6.000,00          |                   | 6.000,00          | 3.135,60          | 3.135,60          | 3.135,60          |                 | 2.864,40        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 8.322.740,00      | 458.000,00        | 8.780.740,00      | 8.297.337,03      | 8.297.337,03      | 7.819.277,13      | 478.059,90      | 483.402,97      |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM    | 2.607.967,00      |                   | 2.607.967,00      | 2.597.427,03      | 2.597.427,03      | 2.597.427,03      |                 | 10.539,97       |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM                | 2.607.967,00      |                   | 2.607.967,00      | 2.597.427,03      | 2.597.427,03      | 2.597.427,03      |                 | 10.539,97       |
| 43102 A LA FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE  | 2.607.967,00      |                   | 2.607.967,00      | 2.597.427,03      | 2.597.427,03      | 2.597.427,03      |                 | 10.539,97       |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.714.773,00      | 458.000,00        | 6.172.773,00      | 5.699.910,00      | 5.699.910,00      | 5.221.850,10      | 478.059,90      | 472.863,00      |
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.  | 5.714.773,00      | 458.000,00        | 6.172.773,00      | 5.699.910,00      | 5.699.910,00      | 5.221.850,10      | 478.059,90      | 472.863,00      |
| 44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 5.714.773,00      | 458.000,00        | 6.172.773,00      | 5.699.910,00      | 5.699.910,00      | 5.221.850,10      | 478.059,90      | 472.863,00      |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 3.500,00          | 6.000,00          | 9.500,00          | 9.093,23          | 9.093,23          | 6.170,43          | 2.922,80        | 406,77          |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.500,00          | 6.000,00          | 9.500,00          | 9.093,23          | 9.093,23          | 6.170,43          | 2.922,80        | 406,77          |
| 624 UTILLAJE                                | 500,00            |                   | 500,00            |                   |                   |                   |                 | 500,00          |
| 62400 UTILLAJE                              | 500,00            |                   | 500,00            |                   |                   |                   |                 | 500,00          |
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO         | 1.000,00          |                   | 1.000,00          | 479,92            | 479,92            | 479,92            |                 | 520,08          |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO                   | 1.000,00          |                   | 1.000,00          | 479,92            | 479,92            | 479,92            |                 | 520,08          |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 1.000,00          | 6.000,00          | 7.000,00          | 5.885,32          | 5.885,32          | 3.270,51          | 2.614,81        | 1.114,68        |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.000,00          | 6.000,00          | 7.000,00          | 5.885,32          | 5.885,32          | 3.270,51          | 2.614,81        | 1.114,68        |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    |                   |                   |                   | 2.420,00          | 2.420,00          | 2.420,00          |                 | 2.420,00-       |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                   |                   |                   | 2.420,00          | 2.420,00          | 2.420,00          |                 | 2.420,00-       |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                | 1.000,00          |                   | 1.000,00          | 307,99            | 307,99            |                   | 307,99          | 692,01          |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES              | 1.000,00          |                   | 1.000,00          | 307,99            | 307,99            |                   | 307,99          | 692,01          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 30.000,00         | 822.963,00        | 852.963,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 22.500,00         | 7.500,00        | 822.963,00      |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00         | 822.963,00        | 852.963,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 22.500,00         | 7.500,00        | 822.963,00      |
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.  | 30.000,00         | 822.963,00        | 852.963,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 22.500,00         | 7.500,00        | 822.963,00      |
| 74008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 30.000,00         | 822.963,00        | 852.963,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 22.500,00         | 7.500,00        | 822.963,00      |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                       | 1.038.531,00      |                   | 1.038.531,00      |                   |                   |                   |                 | 1.038.531,00    |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 1.038.531,00      |                   | 1.038.531,00      |                   |                   |                   |                 | 1.038.531,00    |
| 910 A CORTO PLAZO                           | 1.038.531,00      |                   | 1.038.531,00      |                   |                   |                   |                 | 1.038.531,00    |
| 91000 A CORTO PLAZO                         | 1.038.531,00      |                   | 1.038.531,00      |                   |                   |                   |                 | 1.038.531,00    |
| <b>421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN</b>    | <b>340.812,00</b> | <b>44.980,00-</b> | <b>295.832,00</b> | <b>287.148,00</b> | <b>287.147,96</b> | <b>284.842,52</b> | <b>2.305,44</b> | <b>8.684,04</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 300.811,00        | 44.980,00-        | 255.831,00        | 250.767,51        | 250.767,51        | 250.767,51        |                 | 5.063,49        |
| 10 ALTOS CARGOS                             | 57.744,00         | 800,00            | 58.544,00         | 57.513,76         | 57.513,76         | 57.513,76         |                 | 1.030,24        |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 57.744,00         | 800,00            | 58.544,00         | 57.513,76         | 57.513,76         | 57.513,76         |                 | 1.030,24        |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                 | 17.894,00         | 800,00            | 18.694,00         | 17.813,76         | 17.813,76         | 17.813,76         |                 | 880,24          |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                  | 39.850,00         |                   | 39.850,00         | 39.700,00         | 39.700,00         | 39.700,00         |                 | 150,00          |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 149.603,00        | 2.500,00          | 152.103,00        | 149.357,54        | 149.357,54        | 149.357,54        |                 | 2.745,46        |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 149.603,00        | 2.500,00          | 152.103,00        | 149.357,54        | 149.357,54        | 149.357,54        |                 | 2.745,46        |
| 12000 SUELDO                                | 44.841,00         | 750,00            | 45.591,00         | 44.841,02         | 44.841,02         | 44.841,02         |                 | 749,98          |
| 12001 TRIENIOS                              | 11.329,00         | 500,00            | 11.829,00         | 11.122,37         | 11.122,37         | 11.122,37         |                 | 706,63          |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 30.641,00         | 500,00            | 31.141,00         | 32.713,24         | 32.713,24         | 32.713,24         |                 | 1.572,24-       |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 50.824,00         | 400,00            | 51.224,00         | 49.161,98         | 49.161,98         | 49.161,98         |                 | 2.062,02        |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 10.712,00         | 350,00            | 11.062,00         | 10.324,08         | 10.324,08         | 10.324,08         |                 | 737,92          |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 1.256,00          |                   | 1.256,00          | 1.194,85          | 1.194,85          | 1.194,85          |                 | 61,15           |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 44.535,00         |                   | 44.535,00         | 43.896,21         | 43.896,21         | 43.896,21         |                 | 638,79          |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 44.535,00         |                   | 44.535,00         | 43.896,21         | 43.896,21         | 43.896,21         |                 | 638,79          |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 44.535,00         |                   | 44.535,00         | 43.896,21         | 43.896,21         | 43.896,21         |                 | 638,79          |
| 17 PERSONAL DOCENTE                         | 48.929,00         | 48.280,00-        | 649,00            |                   |                   |                   |                 | 649,00          |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 48.280,00         | 48.280,00-        |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 17000 SUELDO                                | 17.745,00         | 17.745,00-        |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 17001 TRIENIOS                              | 1.866,00          | 1.866,00-         |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.161,00          | 2.161,00-         |                   |                   |                   |                   |                 |                 |

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES        | 5.609,00             | 5.609,00-            |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E        | 1.873,00             | 1.873,00-            |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN         | 2.436,00             | 2.436,00-            |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                         | 3.865,00             | 3.865,00-            |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                       | 12.725,00            | 12.725,00-           |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 176 CUOTAS SOCIALES                                | 649,00               |                      | 649,00               |                      |                      |                      |                     |  | 649,00               |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                             | 649,00               |                      | 649,00               |                      |                      |                      |                     |  | 649,00               |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 40.001,00            |                      | 40.001,00            | 36.380,49            | 36.380,45            | 34.075,01            | 2.305,44            |  | 3.620,55             |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI        | 1.251,00             | 1.251,00-            |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 319,00               | 319,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 21200 EDIFICIOS                                    | 319,00               | 319,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 140,00               | 140,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 21300 MAQUINARIA                                   | 68,00                | 68,00-               |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 21302 UTILLAJE                                     | 72,00                | 72,00-               |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 608,00               | 608,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                         | 608,00               | 608,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     | 184,00               | 184,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                   | 184,00               | 184,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   | 26.386,00            | 361,93-              | 26.024,07            | 24.660,99            | 24.660,95            | 23.858,01            | 802,94              |  | 1.363,12             |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                            | 1.509,00             |                      | 1.509,00             | 1.420,27             | 1.420,27             | 1.420,27             |                     |  | 88,73                |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                   | 1.140,00             |                      | 1.140,00             | 291,95               | 291,95               | 291,95               |                     |  | 848,05               |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL        | 369,00               |                      | 369,00               | 1.128,32             | 1.128,32             | 1.128,32             |                     |  | 759,32-              |
| 221 SUMINISTROS                                    | 6.931,00             |                      | 6.931,00             | 8.125,42             | 8.125,42             | 7.975,88             | 149,54              |  | 1.194,42-            |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 2.090,00             |                      | 2.090,00             | 1.588,18             | 1.588,18             | 1.438,64             | 149,54              |  | 501,82               |
| 22101 AGUA   | 476,00               |                      | 476,00               |                      |                      |                      |                     |  | 476,00               |
| 22104 VESTUARIO                                    | 144,00               |                      | 144,00               |                      |                      |                      |                     |  | 144,00               |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA        | 98,00                |                      | 98,00                |                      |                      |                      |                     |  | 98,00                |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                            | 4.123,00             |                      | 4.123,00             | 6.537,24             | 6.537,24             | 6.537,24             |                     |  | 2.414,24-            |
| 222 COMUNICACIONES                                 | 1.600,00             |                      | 1.600,00             |                      |                      |                      |                     |  | 1.600,00             |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                      | 1.600,00             |                      | 1.600,00             |                      |                      |                      |                     |  | 1.600,00             |
| 223 TRANSPORTES                                    | 352,00               |                      | 352,00               |                      |                      |                      |                     |  | 352,00               |
| 22300 TRANSPORTES                                  | 352,00               |                      | 352,00               |                      |                      |                      |                     |  | 352,00               |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                | 5.383,00             | 1.015,33-            | 4.367,67             | 4.217,63             | 4.217,63             | 4.217,63             |                     |  | 150,04               |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA        | 1.220,00             | 469,38-              | 750,62               | 600,58               | 600,58               | 600,58               |                     |  | 150,04               |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             | 3.793,00             | 175,95-              | 3.617,05             | 3.617,05             | 3.617,05             | 3.617,05             |                     |  |                      |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                        | 370,00               | 370,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         | 10.611,00            | 653,40               | 11.264,40            | 10.897,67            | 10.897,63            | 10.244,23            | 653,40              |  | 366,77               |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                              | 10.245,00            |                      | 10.245,00            | 10.244,27            | 10.244,23            | 10.244,23            |                     |  | 0,77                 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 |                      | 653,40               | 653,40               |                      |                      |                      |                     |  | 653,40               |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC. YPRO      |                      |                      |                      | 653,40               | 653,40               |                      | 653,40              |  | 653,40-              |
| 22709 OTROS  | 366,00               |                      | 366,00               |                      |                      |                      |                     |  | 366,00               |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          | 12.364,00            | 1.612,93             | 13.976,93            | 11.719,50            | 11.719,50            | 10.217,00            | 1.502,50            |  | 2.257,43             |
| 230 DIETAS   | 1.717,00             | 1.569,00-            | 148,00               |                      |                      |                      |                     |  | 148,00               |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS          | 1.248,00             | 1.100,00-            | 148,00               |                      |                      |                      |                     |  | 148,00               |
| 23002 DEL PERSONAL                                 | 469,00               | 469,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |  |                      |
| 231 LOCOMOCIÓN                                     | 2.147,00             |                      | 2.147,00             |                      |                      |                      |                     |  | 2.147,00             |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                              | 976,00               |                      | 976,00               |                      |                      |                      |                     |  | 976,00               |
| 23102 DEL PERSONAL                                 | 1.171,00             |                      | 1.171,00             |                      |                      |                      |                     |  | 1.171,00             |
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES                          | 8.500,00             | 3.181,93             | 11.681,93            | 11.719,50            | 11.719,50            | 10.217,00            | 1.502,50            |  | 37,57-               |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES                        | 8.500,00             | 3.181,93             | 11.681,93            | 11.719,50            | 11.719,50            | 10.217,00            | 1.502,50            |  | 37,57-               |
| <b>1502 D.G. DE EVALUACIÓN EDUC. Y FORM. PROFE</b> | <b>29.377.320,00</b> | <b>23.215.398,95</b> | <b>52.592.718,95</b> | <b>35.049.537,53</b> | <b>35.049.537,50</b> | <b>31.138.561,04</b> | <b>3.910.976,46</b> |  | <b>17.543.181,45</b> |
| <b>422C CALIDAD EDUCATIVA</b>                      | <b>12.668.745,00</b> | <b>8.309.965,29</b>  | <b>20.978.710,29</b> | <b>18.107.345,08</b> | <b>18.107.345,08</b> | <b>15.408.969,89</b> | <b>2.698.375,19</b> |  | <b>2.871.365,21</b>  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 11.958.045,00        | 8.318.755,29         | 20.276.800,29        | 17.586.011,21        | 17.586.011,21        | 15.275.065,40        | 2.310.945,81        |  | 2.690.789,08         |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 207.198,00           | 26.796,58            | 233.994,58           | 230.737,05           | 230.737,05           | 230.737,05           |                     |  | 3.257,53             |

|   |               |              |               |               |               |               |              |              |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 207.170,00    | 26.776,58    | 233.946,58    | 230.737,05    | 230.737,05    | 230.737,05    |              | 3.209,53     |
| 12000 SUELDO                                | 64.047,00     | 11.000,00    | 75.047,00     | 73.688,30     | 73.688,30     | 73.688,30     |              | 1.358,70     |
| 12001 TRIENIOS                              | 14.476,00     | 4.700,00     | 19.176,00     | 17.181,26     | 17.181,26     | 17.181,26     |              | 1.994,74     |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 43.654,00     | 7.000,00     | 50.654,00     | 49.751,25     | 49.751,25     | 49.751,25     |              | 902,75       |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 70.294,00     | 2.750,00     | 73.044,00     | 73.637,75     | 73.637,75     | 73.637,75     |              | 593,75       |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 13.694,00     | 1.326,58     | 15.020,58     | 12.502,87     | 12.502,87     | 12.502,87     |              | 2.517,71     |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 1.005,00      |              | 1.005,00      | 3.975,62      | 3.975,62      | 3.975,62      |              | 2.970,62     |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 28,00         | 20,00        | 48,00         |               |               |               |              | 48,00        |
| 12400 SUELDO                                | 1,00          |              | 1,00          |               |               |               |              | 1,00         |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 1,00          |              | 1,00          |               |               |               |              | 1,00         |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  | 18,00         |              | 18,00         |               |               |               |              | 18,00        |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                  | 8,00          |              | 8,00          |               |               |               |              | 8,00         |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA                |               | 20,00        | 20,00         |               |               |               |              | 20,00        |
| 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.082,00     |              | 22.082,00     | 29.313,74     | 29.313,74     | 29.313,74     |              | 7.231,74     |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 22.082,00     |              | 22.082,00     | 29.313,74     | 29.313,74     | 29.313,74     |              | 7.231,74     |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 22.082,00     |              | 22.082,00     | 29.313,74     | 29.313,74     | 29.313,74     |              | 7.231,74     |
| 17 PERSONAL DOCENTE                         | 11.728.765,00 | 8.291.958,71 | 20.020.723,71 | 17.325.960,42 | 17.325.960,42 | 15.015.014,61 | 2.310.945,81 | 2.694.763,29 |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 11.694.639,00 | 5.631.321,42 | 17.325.960,42 | 17.325.960,42 | 17.325.960,42 | 15.015.014,61 | 2.310.945,81 |              |
| 17000 SUELDO                                | 3.033.553,00  | 2.572.578,84 | 460.974,16    | 460.974,16    | 460.974,16    | 460.974,16    |              |              |
| 17001 TRIENIOS                              | 138.381,00    | 13.742,53    | 152.123,53    | 152.123,53    | 152.123,53    | 152.123,53    |              |              |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 267.857,00    | 68.000,00    | 199.857,00    | 198.799,00    | 198.799,00    | 198.799,00    |              | 1.058,00     |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 141.758,00    | 33.670,28    | 108.087,72    | 107.068,59    | 107.068,59    | 107.068,59    |              | 1.019,13     |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 128.688,00    | 75.069,05    | 53.618,95     | 53.618,95     | 53.618,95     | 53.618,95     |              |              |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 132.038,00    | 7.144,62     | 124.893,38    | 124.893,38    | 124.893,38    | 124.893,38    |              |              |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                  | 325.384,00    | 129.736,51   | 195.647,49    | 197.724,62    | 197.724,62    | 197.724,62    |              | 2.077,13     |
| 17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 7.186.768,00  | 8.832.928,35 | 16.019.696,35 | 16.019.696,35 | 16.019.696,35 | 13.708.750,54 | 2.310.945,81 |              |
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 340.212,00    | 329.150,16   | 11.061,84     | 11.061,84     | 11.061,84     | 11.061,84     |              |              |
| 176 CUOTAS SOCIALES                         | 34.126,00     | 2.660.637,29 | 2.694.763,29  |               |               |               |              | 2.694.763,29 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                      | 34.126,00     | 2.660.637,29 | 2.694.763,29  |               |               |               |              | 2.694.763,29 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 560.700,00    | 26.940,00    | 533.760,00    | 476.333,87    | 476.333,87    | 133.904,49    | 342.429,38   | 57.426,13    |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.100,00      |              | 2.100,00      |               |               |               |              | 2.100,00     |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 1.000,00      |              | 1.000,00      |               |               |               |              | 1.000,00     |
| 21200 EDIFICIOS                             | 1.000,00      |              | 1.000,00      |               |               |               |              | 1.000,00     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 100,00        |              | 100,00        |               |               |               |              | 100,00       |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 100,00        |              | 100,00        |               |               |               |              | 100,00       |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 1.000,00      |              | 1.000,00      |               |               |               |              | 1.000,00     |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 1.000,00      |              | 1.000,00      |               |               |               |              | 1.000,00     |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 248.600,00    | 159.590,00   | 89.010,00     | 66.878,40     | 66.878,40     | 66.703,40     | 175,00       | 22.131,60    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 2.500,00      |              | 2.500,00      |               |               |               |              | 2.500,00     |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 1.500,00      |              | 1.500,00      |               |               |               |              | 1.500,00     |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00      |              | 1.000,00      |               |               |               |              | 1.000,00     |
| 221 SUMINISTROS                             | 22.600,00     | 9.500,00     | 13.100,00     |               |               |               |              | 13.100,00    |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 12.600,00     |              | 12.600,00     |               |               |               |              | 12.600,00    |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 10.000,00     | 9.500,00     | 500,00        |               |               |               |              | 500,00       |
| 223 TRANSPORTES                             | 1.500,00      | 300,00       | 1.200,00      | 1.185,80      | 1.185,80      | 1.185,80      |              | 14,20        |
| 22300 TRANSPORTES                           | 1.500,00      | 300,00       | 1.200,00      | 1.185,80      | 1.185,80      | 1.185,80      |              | 14,20        |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 55.000,00     | 10.988,50    | 44.011,50     | 43.105,90     | 43.105,90     | 42.930,90     | 175,00       | 905,60       |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 15.000,00     |              | 15.000,00     | 40.329,00     | 40.329,00     | 40.329,00     |              | 25.329,00    |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 40.000,00     | 10.988,50    | 29.011,50     | 2.776,90      | 2.776,90      | 2.601,90      | 175,00       | 26.234,60    |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 167.000,00    | 138.801,50   | 28.198,50     | 22.586,70     | 22.586,70     | 22.586,70     |              | 5.611,80     |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 16.101,00     | 16.100,00    | 1,00          |               |               |               |              | 1,00         |
| 22703 POSTALES                              | 5.000,00      | 5.000,00     |               |               |               |               |              |              |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 45.899,00     | 28.301,50    | 17.597,50     | 12.338,00     | 12.338,00     | 12.338,00     |              | 5.259,50     |
| 22709 OTROS                                 | 100.000,00    | 89.400,00    | 10.600,00     | 10.248,70     | 10.248,70     | 10.248,70     |              | 351,30       |

|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 10.000,00            | 5.650,00             | 15.650,00            | 625,49               | 625,49               | 625,49               |                     | 15.024,51            |
| 230 DIETAS                                  | 5.000,00             | 4.350,00-            | 650,00               | 325,91               | 325,91               | 325,91               |                     | 324,09               |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 5.000,00             | 4.350,00-            | 650,00               | 325,91               | 325,91               | 325,91               |                     | 324,09               |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 5.000,00             | 1.200,00-            | 3.800,00             | 299,58               | 299,58               | 299,58               |                     | 3.500,42             |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 5.000,00             | 1.200,00-            | 3.800,00             | 299,58               | 299,58               | 299,58               |                     | 3.500,42             |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC |                      | 11.200,00            | 11.200,00            |                      |                      |                      |                     | 11.200,00            |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS |                      | 11.200,00            | 11.200,00            |                      |                      |                      |                     | 11.200,00            |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 300.000,00           | 127.000,00           | 427.000,00           | 408.829,98           | 408.829,98           | 66.575,60            | 342.254,38          | 18.170,02            |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES  | 300.000,00           | 127.000,00           | 427.000,00           | 408.829,98           | 408.829,98           | 66.575,60            | 342.254,38          | 18.170,02            |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 300.000,00           | 127.000,00           | 427.000,00           | 408.829,98           | 408.829,98           | 66.575,60            | 342.254,38          | 18.170,02            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 150.000,00           |                      | 150.000,00           | 45.000,00            | 45.000,00            |                      | 45.000,00           | 105.000,00           |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 150.000,00           |                      | 150.000,00           | 45.000,00            | 45.000,00            |                      | 45.000,00           | 105.000,00           |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 150.000,00           |                      | 150.000,00           | 45.000,00            | 45.000,00            |                      | 45.000,00           | 105.000,00           |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS                   | 150.000,00           |                      | 150.000,00           | 45.000,00            | 45.000,00            |                      | 45.000,00           | 105.000,00           |
| 6 INVERSIONES REALES                        |                      | 18.150,00            | 18.150,00            |                      |                      |                      |                     | 18.150,00            |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA |                      | 18.150,00            | 18.150,00            |                      |                      |                      |                     | 18.150,00            |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    |                      | 13.500,00            | 13.500,00            |                      |                      |                      |                     | 13.500,00            |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      | 13.500,00            | 13.500,00            |                      |                      |                      |                     | 13.500,00            |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                |                      | 4.650,00             | 4.650,00             |                      |                      |                      |                     | 4.650,00             |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES              |                      | 4.650,00             | 4.650,00             |                      |                      |                      |                     | 4.650,00             |
| <b>422H FORMACIÓN PROFESIONAL</b>           | <b>15.966.982,00</b> | <b>14.894.133,66</b> | <b>30.861.115,66</b> | <b>16.380.112,47</b> | <b>16.380.112,44</b> | <b>15.188.944,17</b> | <b>1.191.168,27</b> | <b>14.481.003,22</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 9.903.107,00         | 814.721,12           | 10.717.828,12        | 9.802.131,71         | 9.802.131,71         | 9.802.131,71         |                     | 915.696,41           |
| 10 ALTOS CARGOS                             | 60.850,00            |                      | 60.850,00            | 57.513,76            | 57.513,76            | 57.513,76            |                     | 3.336,24             |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.850,00            |                      | 60.850,00            | 57.513,76            | 57.513,76            | 57.513,76            |                     | 3.336,24             |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                 | 17.889,00            |                      | 17.889,00            | 17.813,76            | 17.813,76            | 17.813,76            |                     | 75,24                |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                  | 42.961,00            |                      | 42.961,00            | 39.700,00            | 39.700,00            | 39.700,00            |                     | 3.261,00             |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 453.734,00           | 31.378,75            | 485.112,75           | 466.882,03           | 466.882,03           | 466.882,03           |                     | 18.230,72            |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 453.067,00           | 5.000,00             | 458.067,00           | 439.836,28           | 439.836,28           | 439.836,28           |                     | 18.230,72            |
| 12000 SUELDO                                | 147.621,00           |                      | 147.621,00           | 147.087,75           | 147.087,75           | 147.087,75           |                     | 533,25               |
| 12001 TRIENIOS                              | 29.183,00            | 5.000,00             | 34.183,00            | 31.618,20            | 31.618,20            | 31.618,20            |                     | 2.564,80             |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 93.587,00            |                      | 93.587,00            | 95.109,89            | 95.109,89            | 95.109,89            |                     | 1.522,89-            |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 131.998,00           |                      | 131.998,00           | 125.043,93           | 125.043,93           | 125.043,93           |                     | 6.954,07             |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 48.198,00            |                      | 48.198,00            | 36.062,97            | 36.062,97            | 36.062,97            |                     | 12.135,03            |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 2.480,00             |                      | 2.480,00             | 4.913,54             | 4.913,54             | 4.913,54             |                     | 2.433,54-            |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO |                      | 27.045,75            | 27.045,75            | 27.045,75            | 27.045,75            | 27.045,75            |                     |                      |
| 12100 SUELDO                                |                      | 12.235,51            | 12.235,51            | 12.235,51            | 12.235,51            | 12.235,51            |                     |                      |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                |                      | 5.802,22             | 5.802,22             | 5.802,22             | 5.802,22             | 5.802,22             |                     |                      |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  |                      | 5.846,05             | 5.846,05             | 5.700,05             | 5.700,05             | 5.700,05             |                     | 146,00               |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  |                      | 3.161,97             | 3.161,97             | 3.307,97             | 3.307,97             | 3.307,97             |                     | 146,00-              |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 667,00               | 667,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |                      |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  | 443,00               | 443,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |                      |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                  | 224,00               | 224,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |                      |
| 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 81.831,00            |                      | 81.831,00            | 86.866,05            | 86.866,05            | 86.866,05            |                     | 5.035,05-            |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 81.831,00            |                      | 81.831,00            | 86.866,05            | 86.866,05            | 86.866,05            |                     | 5.035,05-            |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 81.831,00            |                      | 81.831,00            | 86.866,05            | 86.866,05            | 86.866,05            |                     | 5.035,05-            |
| 17 PERSONAL DOCENTE                         | 9.306.692,00         | 783.342,37           | 10.090.034,37        | 9.190.869,87         | 9.190.869,87         | 9.190.869,87         |                     | 899.164,50           |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.823.375,00         | 793.383,80           | 8.616.758,80         | 8.616.758,80         | 8.616.758,80         | 8.616.758,80         |                     |                      |
| 17000 SUELDO                                | 3.420.504,00         | 800.949,14           | 4.221.453,14         | 3.461.587,82         | 3.461.587,82         | 3.461.587,82         |                     | 759.865,32           |
| 17001 TRIENIOS                              | 434.462,00           | 147.587,87           | 582.049,87           | 582.049,87           | 582.049,87           | 582.049,87           |                     |                      |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 1.463.745,00         |                      | 1.463.745,00         | 1.590.680,31         | 1.590.680,31         | 1.590.680,31         |                     | 126.935,31-          |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 663.519,00           |                      | 663.519,00           | 827.851,84           | 827.851,84           | 827.851,84           |                     | 164.332,84-          |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 297.154,00           |                      | 297.154,00           | 234.317,69           | 234.317,69           | 234.317,69           |                     | 62.836,31            |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 419.430,00           |                      | 419.430,00           | 414.301,51           | 414.301,51           | 414.301,51           |                     | 5.128,49             |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                  | 1.085.328,00         | 155.153,21-          | 930.174,79           | 1.460.932,96         | 1.460.932,96         | 1.460.932,96         |                     | 530.758,17-          |

|   |              |             |              |              |              |              |            |            |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 39.233,00    |             | 39.233,00    | 45.036,80    | 45.036,80    | 45.036,80    |            | 5.803,80-  |
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS             | 864.038,00   | 290.841,43- | 573.196,57   | 573.196,57   | 573.196,57   | 573.196,57   |            |            |
| 17100 SUELDO                                | 491.829,00   | 276.000,00- | 215.829,00   | 270.290,77   | 270.290,77   | 270.290,77   |            | 54.461,77- |
| 17101 TRIENIOS                              | 7.526,00     | 6.032,55-   | 1.493,45     | 1.493,45     | 1.493,45     | 1.493,45     |            |            |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 149.157,00   | 6.021,71-   | 143.135,29   | 122.190,91   | 122.190,91   | 122.190,91   |            | 20.944,38  |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 71.155,00    |             | 71.155,00    | 62.547,96    | 62.547,96    | 62.547,96    |            | 8.607,04   |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 14.017,00    |             | 14.017,00    | 11.342,72    | 11.342,72    | 11.342,72    |            | 2.674,28   |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 10.829,00    |             | 10.829,00    | 738,07       | 738,07       | 738,07       |            | 10.090,93  |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES                  | 119.525,00   | 2.787,17-   | 116.737,83   | 104.592,69   | 104.592,69   | 104.592,69   |            | 12.145,14  |
| 174 GRATIFICACIONES                         | 1.162,00     |             | 1.162,00     | 914,50       | 914,50       | 914,50       |            | 247,50     |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.162,00     |             | 1.162,00     | 914,50       | 914,50       | 914,50       |            | 247,50     |
| 176 CUOTAS SOCIALES                         | 618.117,00   | 280.800,00  | 898.917,00   |              |              |              |            | 898.917,00 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                      | 618.117,00   | 280.800,00  | 898.917,00   |              |              |              |            | 898.917,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 3.980.265,00 | 485.601,30  | 4.465.866,30 | 4.064.580,49 | 4.064.580,47 | 3.807.655,85 | 256.924,62 | 401.285,83 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 | 1,00         |             | 1,00         |              |              |              |            | 1,00       |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  | 1,00         |             | 1,00         |              |              |              |            | 1,00       |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1,00         |             | 1,00         |              |              |              |            | 1,00       |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.214,00     | 4.100,00-   | 114,00       |              |              |              |            | 114,00     |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 2,00         |             | 2,00         |              |              |              |            | 2,00       |
| 21300 MAQUINARIA                            | 1,00         |             | 1,00         |              |              |              |            | 1,00       |
| 21302 UTILLAJE                              | 1,00         |             | 1,00         |              |              |              |            | 1,00       |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 1.692,00     | 1.600,00-   | 92,00        |              |              |              |            | 92,00      |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.692,00     | 1.600,00-   | 92,00        |              |              |              |            | 92,00      |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 2.519,00     | 2.500,00-   | 19,00        |              |              |              |            | 19,00      |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 2.519,00     | 2.500,00-   | 19,00        |              |              |              |            | 19,00      |
| 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            | 161.065,00   | 96.100,00   | 257.165,00   | 215.539,13   | 215.539,11   | 208.159,55   | 7.379,56   | 41.625,89  |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 12.141,00    | 4.000,00-   | 8.141,00     | 7.482,47     | 7.482,47     | 7.482,47     |            | 658,53     |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 11.773,00    | 4.000,00-   | 7.773,00     | 1.916,47     | 1.916,47     | 1.916,47     |            | 5.856,53   |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 368,00       |             | 368,00       |              |              |              |            | 368,00     |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE |              |             |              | 5.566,00     | 5.566,00     | 5.566,00     |            | 5.566,00-  |
| 221 SUMINISTROS                             | 25.000,00    |             | 25.000,00    | 16.061,69    | 16.061,69    | 16.061,69    |            | 8.938,31   |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 14.000,00    |             | 14.000,00    | 4.897,35     | 4.897,35     | 4.897,35     |            | 9.102,65   |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 11.000,00    |             | 11.000,00    | 11.164,34    | 11.164,34    | 11.164,34    |            | 164,34-    |
| 222 COMUNICACIONES                          | 2.215,00     |             | 2.215,00     | 429,55       | 429,55       | 429,55       |            | 1.785,45   |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 2.215,00     |             | 2.215,00     |              |              |              |            | 2.215,00   |
| 22203 INFORMÁTICAS                          |              |             |              | 429,55       | 429,55       | 429,55       |            | 429,55-    |
| 223 TRANSPORTES                             | 312,00       |             | 312,00       |              |              |              |            | 312,00     |
| 22300 TRANSPORTES                           | 312,00       |             | 312,00       |              |              |              |            | 312,00     |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 22.000,00    | 8.400,00-   | 13.600,00    | 12.680,31    | 12.680,31    | 12.680,31    |            | 919,69     |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES                | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 887,00       | 887,00       | 887,00       |            | 113,00     |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 21.000,00    | 8.400,00-   | 12.600,00    | 11.793,31    | 11.793,31    | 11.793,31    |            | 806,69     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 37.162,00    | 92.000,00   | 129.162,00   | 100.760,48   | 100.760,48   | 99.550,48    | 1.210,00   | 28.401,52  |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 4,00         |             | 4,00         | 494,53       | 494,53       | 494,53       |            | 490,53-    |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 24.500,00    | 10.000,00   | 34.500,00    | 29.024,88    | 29.024,88    | 27.814,88    | 1.210,00   | 5.475,12   |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS               |              | 72.000,00   | 72.000,00    | 65.732,55    | 65.732,55    | 65.732,55    |            | 6.267,45   |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 11.789,00    | 10.000,00   | 21.789,00    | 5.508,52     | 5.508,52     | 5.508,52     |            | 16.280,48  |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 869,00       |             | 869,00       |              |              |              |            | 869,00     |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 62.235,00    | 16.500,00   | 78.735,00    | 78.124,63    | 78.124,61    | 71.955,05    | 6.169,56   | 610,39     |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 57.329,00    |             | 57.329,00    | 61.351,78    | 61.351,76    | 55.182,20    | 6.169,56   | 4.022,76-  |
| 22703 POSTALES                              | 4.906,00     |             | 4.906,00     |              |              |              |            | 4.906,00   |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          |              | 16.500,00   | 16.500,00    | 16.772,85    | 16.772,85    | 16.772,85    |            | 272,85-    |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 103.071,00   | 10.000,00-  | 93.071,00    | 29.841,56    | 29.841,56    | 22.076,56    | 7.765,00   | 63.229,44  |

|   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |  |                  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| 230 DIETAS                                  | 10.659,00         | 5.000,00-        | 5.659,00          | 168,10            | 168,10            | 168,10            |                  |  | 5.490,90         |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 4,00              |                  | 4,00              | 43,20             | 43,20             | 43,20             |                  |  | 39,20-           |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 10.655,00         | 5.000,00-        | 5.655,00          | 124,90            | 124,90            | 124,90            |                  |  | 5.530,10         |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 12.007,00         | 5.000,00-        | 7.007,00          | 985,46            | 985,46            | 985,46            |                  |  | 6.021,54         |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 7,00              |                  | 7,00              | 218,39            | 218,39            | 218,39            |                  |  | 211,39-          |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 12.000,00         | 5.000,00-        | 7.000,00          | 767,07            | 767,07            | 767,07            |                  |  | 6.232,93         |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOsic | 80.405,00         |                  | 80.405,00         | 28.688,00         | 28.688,00         | 20.923,00         | 7.765,00         |  | 51.717,00        |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 80.405,00         |                  | 80.405,00         | 28.688,00         | 28.688,00         | 20.923,00         | 7.765,00         |  | 51.717,00        |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 3.711.914,00      | 403.601,30       | 4.115.515,30      | 3.819.199,80      | 3.819.199,80      | 3.577.419,74      | 241.780,06       |  | 296.315,50       |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES  | 3.711.914,00      | 403.601,30       | 4.115.515,30      | 3.819.199,80      | 3.819.199,80      | 3.577.419,74      | 241.780,06       |  | 296.315,50       |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 3.711.914,00      | 403.601,30       | 4.115.515,30      | 3.819.199,80      | 3.819.199,80      | 3.577.419,74      | 241.780,06       |  | 296.315,50       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 2.083.610,00      | 208.072,27-      | 1.875.537,73      | 1.576.687,80      | 1.576.687,80      | 1.092.940,70      | 483.747,10       |  | 298.849,93       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                      | 346.073,00        | 226.072,27-      | 120.000,73        | 120.000,00        | 120.000,00        | 93.000,00         | 27.000,00        |  | 0,73             |
| 473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 346.073,00        | 226.072,27-      | 120.000,73        | 120.000,00        | 120.000,00        | 93.000,00         | 27.000,00        |  | 0,73             |
| 47300 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 226.073,00        | 226.072,27-      | 0,73              |                   |                   |                   |                  |  | 0,73             |
| 47349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA | 120.000,00        |                  | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 93.000,00         | 27.000,00        |  |                  |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 1.737.537,00      | 18.000,00        | 1.755.537,00      | 1.456.687,80      | 1.456.687,80      | 999.940,70        | 456.747,10       |  | 298.849,20       |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.737.537,00      | 18.200,00-       | 1.719.337,00      | 1.428.487,80      | 1.428.487,80      | 999.940,70        | 428.547,10       |  | 290.849,20       |
| 48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL          | 1.306.481,00      |                  | 1.306.481,00      | 1.288.337,80      | 1.288.337,80      | 998.640,70        | 289.697,10       |  | 18.143,20        |
| 48350 BECAS DE FORMACION                    | 412.856,00        |                  | 412.856,00        | 140.150,00        | 140.150,00        | 1.300,00          | 138.850,00       |  | 272.706,00       |
| 48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 18.200,00         | 18.200,00-       |                   |                   |                   |                   |                  |  |                  |
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN |                   | 36.200,00        | 36.200,00         | 28.200,00         | 28.200,00         |                   | 28.200,00        |  | 8.000,00         |
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES                |                   | 36.200,00        | 36.200,00         | 28.200,00         | 28.200,00         |                   | 28.200,00        |  | 8.000,00         |
| 6 INVERSIONES REALES                        |                   | 1.001.248,37     | 1.001.248,37      | 936.712,47        | 936.712,46        | 486.215,91        | 450.496,55       |  | 64.535,91        |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA |                   | 562.550,37       | 562.550,37        | 498.465,43        | 498.465,42        | 47.968,87         | 450.496,55       |  | 64.084,95        |
| 623 MAQUINARIA                              |                   |                  |                   | 132.587,00        | 132.587,00        |                   | 132.587,00       |  | 132.587,00-      |
| 62300 MAQUINARIA                            |                   |                  |                   | 132.587,00        | 132.587,00        |                   | 132.587,00       |  | 132.587,00-      |
| 624 UTILLAJE                                |                   | 400.000,00       | 400.000,00        | 60.522,78         | 60.522,78         | 21.544,97         | 38.977,81        |  | 339.477,22       |
| 62400 UTILLAJE                              |                   | 400.000,00       | 400.000,00        | 60.522,78         | 60.522,78         | 21.544,97         | 38.977,81        |  | 339.477,22       |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                    |                   | 95.009,38        | 95.009,38         | 132.499,28        | 132.499,27        | 25.697,90         | 106.801,37       |  | 37.489,89-       |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                  |                   | 95.009,38        | 95.009,38         | 132.499,28        | 132.499,27        | 25.697,90         | 106.801,37       |  | 37.489,89-       |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    |                   | 30.000,00        | 30.000,00         | 9.900,92          | 9.900,92          |                   | 9.900,92         |  | 20.099,08        |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                   | 30.000,00        | 30.000,00         | 9.900,92          | 9.900,92          |                   | 9.900,92         |  | 20.099,08        |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                |                   | 37.540,99        | 37.540,99         | 162.955,45        | 162.955,45        | 726,00            | 162.229,45       |  | 125.414,46-      |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES              |                   | 37.540,99        | 37.540,99         | 162.955,45        | 162.955,45        | 726,00            | 162.229,45       |  | 125.414,46-      |
| 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO  |                   | 438.698,00       | 438.698,00        | 438.247,04        | 438.247,04        | 438.247,04        |                  |  | 450,96           |
| 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO |                   | 438.698,00       | 438.698,00        | 438.247,04        | 438.247,04        | 438.247,04        |                  |  | 450,96           |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES  |                   | 438.698,00       | 438.698,00        | 438.247,04        | 438.247,04        | 438.247,04        |                  |  | 450,96           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                       |                   | 12.800.635,14    | 12.800.635,14     |                   |                   |                   |                  |  | 12.800.635,14    |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI |                   | 12.800.635,14    | 12.800.635,14     |                   |                   |                   |                  |  | 12.800.635,14    |
| 910 A CORTO PLAZO                           |                   | 12.800.635,14    | 12.800.635,14     |                   |                   |                   |                  |  | 12.800.635,14    |
| 91000 A CORTO PLAZO                         |                   | 12.800.635,14    | 12.800.635,14     |                   |                   |                   |                  |  | 12.800.635,14    |
| <b>422M ORDENACIÓN ACADÉMICA</b>            | <b>315.111,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>326.111,00</b> | <b>284.441,50</b> | <b>284.441,50</b> | <b>263.158,50</b> | <b>21.283,00</b> |  | <b>41.669,50</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 279.709,00        |                  | 279.709,00        | 243.692,87        | 243.692,87        | 243.692,87        |                  |  | 36.016,13        |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 234.188,00        |                  | 234.188,00        | 201.786,71        | 201.786,71        | 201.786,71        |                  |  | 32.401,29        |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 234.188,00        |                  | 234.188,00        | 201.786,71        | 201.786,71        | 201.786,71        |                  |  | 32.401,29        |
| 12000 SUELDO                                | 80.588,00         |                  | 80.588,00         | 69.104,75         | 69.104,75         | 69.104,75         |                  |  | 11.483,25        |
| 12001 TRIENIOS                              | 16.390,00         |                  | 16.390,00         | 12.399,60         | 12.399,60         | 12.399,60         |                  |  | 3.990,40         |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 49.662,00         |                  | 49.662,00         | 44.030,26         | 44.030,26         | 44.030,26         |                  |  | 5.631,74         |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 67.136,00         |                  | 67.136,00         | 51.879,66         | 51.879,66         | 51.879,66         |                  |  | 15.256,34        |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 18.654,00         |                  | 18.654,00         | 22.296,70         | 22.296,70         | 22.296,70         |                  |  | 3.642,70-        |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 1.758,00          |                  | 1.758,00          | 2.075,74          | 2.075,74          | 2.075,74          |                  |  | 317,74-          |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 45.521,00         |                  | 45.521,00         | 41.906,16         | 41.906,16         | 41.906,16         |                  |  | 3.614,84         |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 45.521,00         |                  | 45.521,00         | 41.906,16         | 41.906,16         | 41.906,16         |                  |  | 3.614,84         |



|  |                   |               |                   |                   |                   |                   |               |                   |
|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             | 45.521,00         |               | 45.521,00         | 41.906,16         | 41.906,16         | 41.906,16         |               | 3.614,84          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 26.402,00         | 5.900,00      | 32.302,00         | 26.648,63         | 26.648,63         | 19.465,63         | 7.183,00      | 5.653,37          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI        | 743,00            |               | 743,00            |                   |                   |                   |               | 743,00            |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 363,00            |               | 363,00            |                   |                   |                   |               | 363,00            |
| 21200 EDIFICIOS                                    | 363,00            |               | 363,00            |                   |                   |                   |               | 363,00            |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 184,00            |               | 184,00            |                   |                   |                   |               | 184,00            |
| 21300 MAQUINARIA                                   | 122,00            |               | 122,00            |                   |                   |                   |               | 122,00            |
| 21302 UTILLAJE                                     | 62,00             |               | 62,00             |                   |                   |                   |               | 62,00             |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 62,00             |               | 62,00             |                   |                   |                   |               | 62,00             |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                      | 62,00             |               | 62,00             |                   |                   |                   |               | 62,00             |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 72,00             |               | 72,00             |                   |                   |                   |               | 72,00             |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                         | 72,00             |               | 72,00             |                   |                   |                   |               | 72,00             |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     | 62,00             |               | 62,00             |                   |                   |                   |               | 62,00             |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                   | 62,00             |               | 62,00             |                   |                   |                   |               | 62,00             |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   | 21.001,00         | 9.717,00-     | 11.284,00         | 9.787,11          | 9.787,11          | 9.787,11          |               | 1.496,89          |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                            | 3.331,00          | 3.331,00-     |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                   | 2.804,00          | 2.804,00-     |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL        | 527,00            | 527,00-       |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 221 SUMINISTROS                                    | 5.060,00          |               | 5.060,00          | 4.979,78          | 4.979,78          | 4.979,78          |               | 80,22             |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                            | 5.060,00          |               | 5.060,00          | 4.979,78          | 4.979,78          | 4.979,78          |               | 80,22             |
| 222 COMUNICACIONES                                 | 112,00            | 112,00-       |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 22200 TELEFÓNICAS                                  | 112,00            | 112,00-       |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 223 TRANSPORTES                                    | 1.113,00          | 1.113,00-     |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 22300 TRANSPORTES                                  | 1.113,00          | 1.113,00-     |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                | 10.485,00         | 5.161,00-     | 5.324,00          | 4.807,33          | 4.807,33          | 4.807,33          |               | 516,67            |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA        | 837,00            | 500,00-       | 337,00            |                   |                   |                   |               | 337,00            |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 4.096,00          |               | 4.096,00          | 4.807,33          | 4.807,33          | 4.807,33          |               | 711,33-           |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             | 4.049,00          | 3.158,00-     | 891,00            |                   |                   |                   |               | 891,00            |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                        | 1.503,00          | 1.503,00-     |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         | 900,00            |               | 900,00            |                   |                   |                   |               | 900,00            |
| 22703 POSTALES                                     | 900,00            |               | 900,00            |                   |                   |                   |               | 900,00            |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          | 4.658,00          | 4.617,00      | 9.275,00          | 7.333,34          | 7.333,34          | 150,34            | 7.183,00      | 1.941,66          |
| 230 DIETAS   | 1.561,00          | 517,00-       | 1.044,00          | 58,40             | 58,40             | 58,40             |               | 985,60            |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS          | 399,00            | 399,00-       |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 23002 DEL PERSONAL                                 | 1.044,00          |               | 1.044,00          | 58,40             | 58,40             | 58,40             |               | 985,60            |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS           | 118,00            | 118,00-       |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 231 LOCOMOCIÓN                                     | 3.097,00          | 2.396,00-     | 701,00            | 91,94             | 91,94             | 91,94             |               | 609,06            |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                              | 711,00            | 711,00-       |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 23102 DEL PERSONAL                                 | 2.238,00          | 1.537,00-     | 701,00            | 91,94             | 91,94             | 91,94             |               | 609,06            |
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS           | 148,00            | 148,00-       |                   |                   |                   |                   |               |                   |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES OPO          |                   | 7.530,00      | 7.530,00          | 7.183,00          | 7.183,00          |                   | 7.183,00      | 347,00            |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES OPOS       |                   | 7.530,00      | 7.530,00          | 7.183,00          | 7.183,00          |                   | 7.183,00      | 347,00            |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N        |                   | 11.000,00     | 11.000,00         | 9.528,18          | 9.528,18          | 9.528,18          |               | 1.471,82          |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES         |                   | 11.000,00     | 11.000,00         | 9.528,18          | 9.528,18          | 9.528,18          |               | 1.471,82          |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE        |                   | 11.000,00     | 11.000,00         | 9.528,18          | 9.528,18          | 9.528,18          |               | 1.471,82          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 9.000,00          | 5.100,00      | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         |                   | 14.100,00     |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE         | 9.000,00          | 5.100,00      | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         |                   | 14.100,00     |                   |
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN        | 9.000,00          | 5.100,00      | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         |                   | 14.100,00     |                   |
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES                       | 9.000,00          | 5.100,00      | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         |                   | 14.100,00     |                   |
| <b>422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA</b> | <b>426.482,00</b> | <b>300,00</b> | <b>426.782,00</b> | <b>277.638,48</b> | <b>277.638,48</b> | <b>277.488,48</b> | <b>150,00</b> | <b>149.143,52</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 58.754,00         | 300,00        | 59.054,00         | 53.018,33         | 53.018,33         | 53.018,33         |               | 6.035,67          |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 47.098,00         | 300,00        | 47.398,00         | 42.248,22         | 42.248,22         | 42.248,22         |               | 5.149,78          |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 47.098,00         | 300,00        | 47.398,00         | 42.248,22         | 42.248,22         | 42.248,22         |               | 5.149,78          |
| 12000 SUELDO                                       | 15.928,00         |               | 15.928,00         | 14.724,56         | 14.724,56         | 14.724,56         |               | 1.203,44          |

|   |                      |                    |                      |                     |                     |                     |                   |                     |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 12001 TRIENIOS                                  | 1.839,00             | 300,00             | 2.139,00             | 1.700,10            | 1.700,10            | 1.700,10            |                   | 438,90              |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                    | 9.412,00             |                    | 9.412,00             | 8.739,38            | 8.739,38            | 8.739,38            |                   | 672,62              |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE      | 16.882,00            |                    | 16.882,00            | 14.440,66           | 14.440,66           | 14.440,66           |                   | 2.441,34            |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                      | 2.315,00             |                    | 2.315,00             | 1.878,48            | 1.878,48            | 1.878,48            |                   | 436,52              |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                    | 722,00               |                    | 722,00               | 765,04              | 765,04              | 765,04              |                   | 43,04-              |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM     | 11.656,00            |                    | 11.656,00            | 10.770,11           | 10.770,11           | 10.770,11           |                   | 885,89              |
| 160 CUOTAS SOCIALES                             | 11.656,00            |                    | 11.656,00            | 10.770,11           | 10.770,11           | 10.770,11           |                   | 885,89              |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                          | 11.656,00            |                    | 11.656,00            | 10.770,11           | 10.770,11           | 10.770,11           |                   | 885,89              |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 367.728,00           |                    | 367.728,00           | 224.620,15          | 224.620,15          | 224.470,15          | 150,00            | 143.107,85          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                | 67.499,00            | 13.000,00-         | 54.499,00            | 5.868,50            | 5.868,50            | 5.868,50            |                   | 48.630,50           |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                         | 4.000,00             |                    | 4.000,00             |                     |                     |                     |                   | 4.000,00            |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                | 3.500,00             |                    | 3.500,00             |                     |                     |                     |                   | 3.500,00            |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL     | 500,00               |                    | 500,00               |                     |                     |                     |                   | 500,00              |
| 222 COMUNICACIONES                              | 4.000,00             |                    | 4.000,00             |                     |                     |                     |                   | 4.000,00            |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                   | 4.000,00             |                    | 4.000,00             |                     |                     |                     |                   | 4.000,00            |
| 226 GASTOS DIVERSOS                             | 23.499,00            |                    | 23.499,00            |                     |                     |                     |                   | 23.499,00           |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 14.000,00            |                    | 14.000,00            |                     |                     |                     |                   | 14.000,00           |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS          | 7.000,00             |                    | 7.000,00             |                     |                     |                     |                   | 7.000,00            |
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS          | 2.000,00             |                    | 2.000,00             |                     |                     |                     |                   | 2.000,00            |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 499,00               |                    | 499,00               |                     |                     |                     |                   | 499,00              |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS      | 36.000,00            | 13.000,00-         | 23.000,00            | 5.868,50            | 5.868,50            | 5.868,50            |                   | 17.131,50           |
| 22703 POSTALES                                  | 1.000,00             |                    | 1.000,00             |                     |                     |                     |                   | 1.000,00            |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS              | 35.000,00            | 13.000,00-         | 22.000,00            | 5.868,50            | 5.868,50            | 5.868,50            |                   | 16.131,50           |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO       | 275.229,00           |                    | 275.229,00           | 190.866,65          | 190.866,65          | 190.716,65          | 150,00            | 84.362,35           |
| 230 DIETAS                                      | 4.000,00             |                    | 4.000,00             | 9,50                | 9,50                | 9,50                |                   | 3.990,50            |
| 23002 DEL PERSONAL                              | 3.000,00             |                    | 3.000,00             | 9,50                | 9,50                | 9,50                |                   | 2.990,50            |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS                 | 1.000,00             |                    | 1.000,00             |                     |                     |                     |                   | 1.000,00            |
| 231 LOCOMOCIÓN                                  | 71.000,00            | 23.527,00-         | 47.473,00            | 6.600,15            | 6.600,15            | 6.600,15            |                   | 40.872,85           |
| 23102 DEL PERSONAL                              | 3.000,00             |                    | 3.000,00             | 103,55              | 103,55              | 103,55              |                   | 2.896,45            |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS                 | 68.000,00            | 23.527,00-         | 44.473,00            | 6.496,60            | 6.496,60            | 6.496,60            |                   | 37.976,40           |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC     | 200.229,00           | 23.527,00          | 223.756,00           | 184.257,00          | 184.257,00          | 184.107,00          | 150,00            | 39.499,00           |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS     | 200.229,00           | 23.527,00          | 223.756,00           | 184.257,00          | 184.257,00          | 184.107,00          | 150,00            | 39.499,00           |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                      | 10.000,00            |                    | 10.000,00            |                     |                     |                     |                   | 10.000,00           |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN            | 10.000,00            |                    | 10.000,00            |                     |                     |                     |                   | 10.000,00           |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN          | 10.000,00            |                    | 10.000,00            |                     |                     |                     |                   | 10.000,00           |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N     | 15.000,00            | 13.000,00          | 28.000,00            | 27.885,00           | 27.885,00           | 27.885,00           |                   | 115,00              |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES      | 15.000,00            | 13.000,00          | 28.000,00            | 27.885,00           | 27.885,00           | 27.885,00           |                   | 115,00              |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE     | 15.000,00            | 13.000,00          | 28.000,00            | 27.885,00           | 27.885,00           | 27.885,00           |                   | 115,00              |
| <b>1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS</b> | <b>12.346.337,00</b> | <b>100.956,62-</b> | <b>12.245.380,38</b> | <b>9.549.374,73</b> | <b>9.478.160,21</b> | <b>9.047.957,65</b> | <b>430.202,56</b> | <b>2.767.220,17</b> |
| <b>421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN</b>       | <b>12.346.337,00</b> | <b>100.956,62-</b> | <b>12.245.380,38</b> | <b>9.549.374,73</b> | <b>9.478.160,21</b> | <b>9.047.957,65</b> | <b>430.202,56</b> | <b>2.767.220,17</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                            | 8.119.097,00         | 1.294.897,03-      | 6.824.199,97         | 5.368.503,89        | 5.368.503,89        | 5.339.764,23        | 28.739,66         | 1.455.696,08        |
| 10 ALTOS CARGOS                                 | 58.201,00            |                    | 58.201,00            | 54.483,08           | 54.483,08           | 54.483,08           |                   | 3.717,92            |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC     | 58.201,00            |                    | 58.201,00            | 54.483,08           | 54.483,08           | 54.483,08           |                   | 3.717,92            |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 17.889,00            |                    | 17.889,00            | 16.705,47           | 16.705,47           | 16.705,47           |                   | 1.183,53            |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                      | 40.312,00            |                    | 40.312,00            | 37.777,61           | 37.777,61           | 37.777,61           |                   | 2.534,39            |
| 12 FUNCIONARIOS                                 | 3.995.120,00         | 38.868,19          | 4.033.988,19         | 3.915.542,49        | 3.915.542,49        | 3.915.542,49        |                   | 118.445,70          |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS     | 3.924.947,00         | 53.152,05-         | 3.871.794,95         | 3.753.349,25        | 3.753.349,25        | 3.753.349,25        |                   | 118.445,70          |
| 12000 SUELDO                                    | 1.321.533,00         | 25.490,64-         | 1.296.042,36         | 1.260.909,09        | 1.260.909,09        | 1.260.909,09        |                   | 35.133,27           |
| 12001 TRIENIOS                                  | 294.325,00           | 4.600,00           | 298.925,00           | 293.929,28          | 293.929,28          | 293.929,28          |                   | 4.995,72            |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                    | 807.153,00           | 14.292,34-         | 792.860,66           | 771.504,39          | 771.504,39          | 771.504,39          |                   | 21.356,27           |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE      | 1.135.263,00         | 12.797,84-         | 1.122.465,16         | 1.072.715,99        | 1.072.715,99        | 1.072.715,99        |                   | 49.749,17           |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                      | 334.491,00           | 5.171,23-          | 329.319,77           | 310.962,19          | 310.962,19          | 310.962,19          |                   | 18.357,58           |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                    | 32.182,00            |                    | 32.182,00            | 43.328,31           | 43.328,31           | 43.328,31           |                   | 11.146,31-          |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO     | 54.198,00            | 8.560,86           | 62.758,86            | 62.758,86           | 62.758,86           | 62.758,86           |                   |                     |

|   |              |               |              |              |              |              |            |  |              |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|
| 12100 SUELDO                                | 18.816,00    | 5.257,15      | 24.073,15    | 24.073,15    | 24.073,15    | 24.073,15    |            |  |              |
| 12101 TRIENIOS                              | 2.900,00     | 1.073,10      | 3.973,10     | 3.973,10     | 3.973,10     | 3.973,10     |            |  |              |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 11.576,00    | 2.170,17      | 13.746,17    | 13.746,17    | 13.746,17    | 13.746,17    |            |  |              |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 15.437,00    | 1.647,13-     | 13.789,87    | 13.789,87    | 13.789,87    | 13.789,87    |            |  |              |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  | 5.469,00     | 1.707,57      | 7.176,57     | 7.130,50     | 7.130,50     | 7.130,50     |            |  | 46,07        |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                |              |               |              | 46,07        | 46,07        | 46,07        |            |  | 46,07-       |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 15.975,00    | 83.459,38     | 99.434,38    | 99.434,38    | 99.434,38    | 99.434,38    |            |  |              |
| 12400 SUELDO                                | 7.236,00     | 39.229,35     | 46.465,35    | 46.465,35    | 46.465,35    | 46.465,35    |            |  |              |
| 12401 TRIENIOS                              | 682,00       | 7,73          | 689,73       | 689,73       | 689,73       | 689,73       |            |  |              |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 3.150,00     | 17.418,95     | 20.568,95    | 20.568,95    | 20.568,95    | 20.568,95    |            |  |              |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  | 2.547,00     | 18.704,54     | 21.251,54    | 20.953,14    | 20.953,14    | 20.953,14    |            |  | 298,40       |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                  | 2.360,00     | 8.098,81      | 10.458,81    | 10.726,69    | 10.726,69    | 10.726,69    |            |  | 267,88-      |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA                |              |               |              | 30,52        | 30,52        | 30,52        |            |  | 30,52-       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                | 20.400,00    | 20.755,07     | 41.155,07    | 11.912,39    | 11.912,39    | 11.912,39    |            |  | 29.242,68    |
| 151 GRATIFICACIONES                         | 20.400,00    | 20.755,07     | 41.155,07    | 11.912,39    | 11.912,39    | 11.912,39    |            |  | 29.242,68    |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 20.400,00    | 20.755,07     | 41.155,07    | 11.912,39    | 11.912,39    | 11.912,39    |            |  | 29.242,68    |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 814.644,00   | 572,54        | 815.216,54   | 796.434,77   | 796.434,77   | 796.384,77   | 50,00      |  | 18.781,77    |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 810.144,00   | 472,54        | 810.616,54   | 791.949,86   | 791.949,86   | 791.949,86   |            |  | 18.666,68    |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 810.144,00   | 472,54        | 810.616,54   | 791.949,86   | 791.949,86   | 791.949,86   |            |  | 18.666,68    |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL            | 4.500,00     | 100,00        | 4.600,00     | 4.484,91     | 4.484,91     | 4.434,91     | 50,00      |  | 115,09       |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER |              | 100,00        | 100,00       | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00      |  | 50,00        |
| 16205 SEGUROS                               | 4.500,00     |               | 4.500,00     | 4.434,91     | 4.434,91     | 4.434,91     |            |  | 65,09        |
| 17 PERSONAL DOCENTE                         | 3.230.732,00 | 1.355.092,83- | 1.875.639,17 | 590.131,16   | 590.131,16   | 561.441,50   | 28.689,66  |  | 1.285.508,01 |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.365.294,00 | 1.355.092,83- | 10.201,17    | 7.174,15     | 7.174,15     | 5.029,15     | 2.145,00   |  | 3.027,02     |
| 17000 SUELDO                                | 490.631,00   | 490.631,00-   |              |              |              |              |            |  |              |
| 17001 TRIENIOS                              | 96.078,00    | 96.078,00-    |              |              |              |              |            |  |              |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 182.207,00   | 182.207,00-   |              |              |              |              |            |  |              |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 96.906,00    | 96.906,00-    |              |              |              |              |            |  |              |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 89.029,00    | 89.029,00-    |              |              |              |              |            |  |              |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 91.590,00    | 91.590,00-    |              |              |              |              |            |  |              |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                  | 199.591,00   | 199.591,00-   |              |              |              |              |            |  |              |
| 17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 119.259,00   | 109.057,83-   | 10.201,17    | 7.174,15     | 7.174,15     | 5.029,15     | 2.145,00   |  | 3.027,02     |
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 3,00         | 3,00-         |              |              |              |              |            |  |              |
| 173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 21.437,00    |               | 21.437,00    |              |              |              |            |  | 21.437,00    |
| 17308 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PERS | 21.437,00    |               | 21.437,00    |              |              |              |            |  | 21.437,00    |
| 176 CUOTAS SOCIALES                         | 1,00         |               | 1,00         |              |              |              |            |  | 1,00         |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                      | 1,00         |               | 1,00         |              |              |              |            |  | 1,00         |
| 177 PRESTACIONES SOCIALES                   | 20.000,00    |               | 20.000,00    | 3.400,87     | 3.400,87     | 3.400,87     |            |  | 16.599,13    |
| 17703 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN VOLUNT | 20.000,00    |               | 20.000,00    | 3.400,87     | 3.400,87     | 3.400,87     |            |  | 16.599,13    |
| 178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL            | 1.824.000,00 |               | 1.824.000,00 | 579.556,14   | 579.556,14   | 553.011,48   | 26.544,66  |  | 1.244.443,86 |
| 17800 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 290.000,00   |               | 290.000,00   |              |              |              |            |  | 290.000,00   |
| 17804 ACCIÓN SOCIAL                         | 1.530.000,00 |               | 1.530.000,00 | 575.778,37   | 575.778,37   | 549.233,71   | 26.544,66  |  | 954.221,63   |
| 17805 SEGUROS                               | 4.000,00     |               | 4.000,00     | 3.777,77     | 3.777,77     | 3.777,77     |            |  | 222,23       |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 3.215.240,00 | 1.172.440,41  | 4.387.680,41 | 3.983.106,12 | 3.911.891,60 | 3.528.680,01 | 383.211,59 |  | 475.788,81   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.400,00    |               | 11.400,00    | 1.399,57     | 1.399,57     | 1.399,57     |            |  | 10.000,43    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 1.800,00     |               | 1.800,00     |              |              |              |            |  | 1.800,00     |
| 21300 MAQUINARIA                            | 600,00       |               | 600,00       |              |              |              |            |  | 600,00       |
| 21301 INSTALACIONES                         | 600,00       |               | 600,00       |              |              |              |            |  | 600,00       |
| 21302 UTILLAJE                              | 600,00       |               | 600,00       |              |              |              |            |  | 600,00       |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 5.000,00     |               | 5.000,00     | 1.399,57     | 1.399,57     | 1.399,57     |            |  | 3.600,43     |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 5.000,00     |               | 5.000,00     | 1.399,57     | 1.399,57     | 1.399,57     |            |  | 3.600,43     |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 4.000,00     |               | 4.000,00     |              |              |              |            |  | 4.000,00     |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 4.000,00     |               | 4.000,00     |              |              |              |            |  | 4.000,00     |

|   |              |              |              |              |              |              |            |            |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 600,00       |              | 600,00       |              |              |              |            | 600,00     |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 600,00       |              | 600,00       |              |              |              |            | 600,00     |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 519.854,00   | 430.500,00   | 950.354,00   | 851.163,49   | 779.948,97   | 758.746,79   | 21.202,18  | 170.405,03 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 18.500,00    |              | 18.500,00    | 1.374,40     | 1.374,40     | 1.322,14     | 52,26      | 17.125,60  |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 15.000,00    |              | 15.000,00    | 1.177,17     | 1.177,17     | 1.124,91     | 52,26      | 13.822,83  |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00       |              | 500,00       |              |              |              |            | 500,00     |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00     |              | 3.000,00     | 197,23       | 197,23       | 197,23       |            | 2.802,77   |
| 221 SUMINISTROS                             | 200.063,00   | 467.500,00   | 667.563,00   | 614.189,20   | 558.997,06   | 558.794,84   | 202,22     | 108.565,94 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 22.000,00    |              | 22.000,00    | 14.017,29    | 14.017,29    | 14.017,29    |            | 7.982,71   |
| 22101 AGUA                                  | 1.700,00     |              | 1.700,00     | 1.132,13     | 1.132,13     | 929,91       | 202,22     | 567,87     |
| 22104 VESTUARIO                             | 147.763,00   | 83.000,00-   | 64.763,00    | 55.192,14    |              |              |            | 64.763,00  |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 600,00       |              | 600,00       |              |              |              |            | 600,00     |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 28.000,00    | 550.500,00   | 578.500,00   | 543.847,64   | 543.847,64   | 543.847,64   |            | 34.652,36  |
| 222 COMUNICACIONES                          | 10.013,00    |              | 10.013,00    |              |              |              |            | 10.013,00  |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 8,00         |              | 8,00         |              |              |              |            | 8,00       |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 10.000,00    |              | 10.000,00    |              |              |              |            | 10.000,00  |
| 22203 INFORMÁTICAS                          | 5,00         |              | 5,00         |              |              |              |            | 5,00       |
| 223 TRANSPORTES                             | 2.500,00     |              | 2.500,00     |              |              |              |            | 2.500,00   |
| 22300 TRANSPORTES                           | 2.500,00     |              | 2.500,00     |              |              |              |            | 2.500,00   |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 30.000,00    |              | 30.000,00    | 32.689,04    | 16.666,67    | 16.666,67    |            | 13.333,33  |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 30.000,00    |              | 30.000,00    | 32.689,04    | 16.666,67    | 16.666,67    |            | 13.333,33  |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 51.467,00    | 7.000,00     | 58.467,00    | 50.240,46    | 50.240,46    | 34.734,78    | 15.505,68  | 8.226,54   |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00       |              | 200,00       | 122,00       | 122,00       | 122,00       |            | 78,00      |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 10,00        |              | 10,00        |              |              |              |            | 10,00      |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS               | 950,00       | 40.000,00    | 40.950,00    | 50.118,46    | 50.118,46    | 34.612,78    | 15.505,68  | 9.168,46-  |
| 22604 PROCESOS ELECTORALES                  | 5,00         |              | 5,00         |              |              |              |            | 5,00       |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 300,00       |              | 300,00       |              |              |              |            | 300,00     |
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS      | 50.000,00    | 33.000,00-   | 17.000,00    |              |              |              |            | 17.000,00  |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 2,00         |              | 2,00         |              |              |              |            | 2,00       |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 207.311,00   | 44.000,00-   | 163.311,00   | 152.670,39   | 152.670,38   | 147.228,36   | 5.442,02   | 10.640,62  |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 8.666,00     |              | 8.666,00     | 12.500,03    | 12.500,02    | 10.451,70    | 2.048,32   | 3.834,02-  |
| 22703 POSTALES                              | 300,00       |              | 300,00       | 6.808,02     | 6.808,02     | 3.414,32     | 3.393,70   | 6.508,02-  |
| 22705 PROCESOS ELECTORALES                  | 5,00         |              | 5,00         |              |              |              |            | 5,00       |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 15.000,00    | 14.000,00-   | 1.000,00     |              |              |              |            | 1.000,00   |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 5,00         |              | 5,00         |              |              |              |            | 5,00       |
| 22709 OTROS                                 | 183.335,00   | 30.000,00-   | 153.335,00   | 133.362,34   | 133.362,34   | 133.362,34   |            | 19.972,66  |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 1.133.747,00 | 809.000,00-  | 324.747,00   | 35.963,65    | 35.963,65    | 35.711,65    | 252,00     | 288.783,35 |
| 230 DIETAS                                  | 251.300,00   | 220.000,00-  | 31.300,00    | 15,55        | 15,55        | 15,55        |            | 31.284,45  |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 300,00       |              | 300,00       |              |              |              |            | 300,00     |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 15,55        | 15,55        | 15,55        |            | 984,45     |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS             | 250.000,00   | 220.000,00-  | 30.000,00    |              |              |              |            | 30.000,00  |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 182.447,00   | 160.000,00-  | 22.447,00    | 5.348,10     | 5.348,10     | 5.096,10     | 252,00     | 17.098,90  |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 400,00       |              | 400,00       | 2,60         | 2,60         | 2,60         |            | 397,40     |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 2.047,00     |              | 2.047,00     | 515,70       | 515,70       | 312,70       | 203,00     | 1.531,30   |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS             | 180.000,00   | 160.000,00-  | 20.000,00    | 4.829,80     | 4.829,80     | 4.780,80     | 49,00      | 15.170,20  |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 700.000,00   | 462.000,00-  | 238.000,00   |              |              |              |            | 238.000,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 700.000,00   | 462.000,00-  | 238.000,00   |              |              |              |            | 238.000,00 |
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES                   | 33.000,00    |              | 33.000,00    | 30.600,00    | 30.600,00    | 30.600,00    |            | 2.400,00   |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 33.000,00    |              | 33.000,00    | 30.600,00    | 30.600,00    | 30.600,00    |            | 2.400,00   |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 1.550.239,00 | 1.550.940,41 | 3.101.179,41 | 3.094.579,41 | 3.094.579,41 | 2.732.822,00 | 361.757,41 | 6.600,00   |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES  | 1.550.239,00 | 1.550.940,41 | 3.101.179,41 | 3.094.579,41 | 3.094.579,41 | 2.732.822,00 | 361.757,41 | 6.600,00   |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 1.550.239,00 | 1.550.940,41 | 3.101.179,41 | 3.094.579,41 | 3.094.579,41 | 2.732.822,00 | 361.757,41 | 6.600,00   |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 12.000,00    | 21.500,00    | 33.500,00    | 21.403,72    | 21.403,72    | 21.079,41    | 324,31     | 12.096,28  |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 12.000,00    | 18.500,00    | 30.500,00    | 21.403,72    | 21.403,72    | 21.079,41    | 324,31     | 9.096,28   |

|  |                         |                      |                         |                         |                         |                         |                      |                       |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 624 UTILLAJE                                       | 12.000,00               | 3.000,00-            | 9.000,00                |                         |                         |                         |                      | 9.000,00              |
| 62400 UTILLAJE                                     | 12.000,00               | 3.000,00-            | 9.000,00                |                         |                         |                         |                      | 9.000,00              |
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO                |                         |                      |                         | 324,31                  | 324,31                  |                         | 324,31               | 324,31-               |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO                          |                         |                      |                         | 324,31                  | 324,31                  |                         | 324,31               | 324,31-               |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                       |                         | 21.500,00            | 21.500,00               | 21.079,41               | 21.079,41               | 21.079,41               |                      | 420,59                |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES                     |                         | 21.500,00            | 21.500,00               | 21.079,41               | 21.079,41               | 21.079,41               |                      | 420,59                |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP        |                         | 3.000,00             | 3.000,00                |                         |                         |                         |                      | 3.000,00              |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES                           |                         | 3.000,00             | 3.000,00                |                         |                         |                         |                      | 3.000,00              |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES                         |                         | 3.000,00             | 3.000,00                |                         |                         |                         |                      | 3.000,00              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                              | 1.000.000,00            |                      | 1.000.000,00            | 176.361,00              | 176.361,00              | 158.434,00              | 17.927,00            | 823.639,00            |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR         | 1.000.000,00            |                      | 1.000.000,00            | 176.361,00              | 176.361,00              | 158.434,00              | 17.927,00            | 823.639,00            |
| 831 A LARGO PLAZO                                  | 1.000.000,00            |                      | 1.000.000,00            | 176.361,00              | 176.361,00              | 158.434,00              | 17.927,00            | 823.639,00            |
| 83100 A LARGO PLAZO                                | 1.000.000,00            |                      | 1.000.000,00            | 176.361,00              | 176.361,00              | 158.434,00              | 17.927,00            | 823.639,00            |
| <b>1504 D.G. CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCT</b> | <b>1.148.313.020,00</b> | <b>47.727.394,72</b> | <b>1.196.040.414,72</b> | <b>1.180.983.385,83</b> | <b>1.177.710.079,77</b> | <b>1.160.333.482,57</b> | <b>17.376.597,20</b> | <b>18.330.334,95</b>  |
| <b>422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b>          | <b>431.292.325,00</b>   | <b>15.043.836,52</b> | <b>446.336.161,52</b>   | <b>479.355.218,89</b>   | <b>479.310.811,68</b>   | <b>478.956.355,45</b>   | <b>354.456,23</b>    | <b>32.974.650,16-</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 427.865.511,00          | 13.350.778,55        | 441.216.289,55          | 474.243.665,40          | 474.199.258,39          | 474.199.258,39          |                      | 32.982.968,84-        |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 9.121.000,00            | 256.081,69-          | 8.864.918,31            | 8.641.655,24            | 8.641.655,24            | 8.641.655,24            |                      | 223.263,07            |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 7.760.354,00            | 278.983,61-          | 7.481.370,39            | 7.258.107,32            | 7.258.107,32            | 7.258.107,32            |                      | 223.263,07            |
| 12000 SUELDO                                       | 3.191.657,00            | 126.662,73-          | 3.064.994,27            | 2.982.479,05            | 2.982.479,05            | 2.982.479,05            |                      | 82.515,22             |
| 12001 TRIENIOS                                     | 600.164,00              |                      | 600.164,00              | 579.603,80              | 579.603,80              | 579.603,80              |                      | 20.560,20             |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 1.654.808,00            | 61.042,28-           | 1.593.765,72            | 1.556.472,71            | 1.556.472,71            | 1.556.472,71            |                      | 37.293,01             |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 1.478.150,00            | 57.410,44-           | 1.420.739,56            | 1.350.568,02            | 1.350.568,02            | 1.350.568,02            |                      | 70.171,54             |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         | 761.554,00              | 33.868,16-           | 727.685,84              | 704.268,15              | 704.268,15              | 704.268,15              |                      | 23.417,69             |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                       | 74.021,00               |                      | 74.021,00               | 84.715,59               | 84.715,59               | 84.715,59               |                      | 10.694,59-            |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO        | 403.123,00              | 60.408,18            | 463.531,18              | 463.531,18              | 463.531,18              | 463.531,18              |                      |                       |
| 12100 SUELDO                                       | 182.032,00              | 28.050,97            | 210.082,97              | 210.082,97              | 210.082,97              | 210.082,97              |                      |                       |
| 12101 TRIENIOS                                     | 2.838,00                | 814,38               | 3.652,38                | 3.652,38                | 3.652,38                | 3.652,38                |                      |                       |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 92.293,00               | 15.542,83            | 107.835,83              | 105.197,28              | 105.197,28              | 105.197,28              |                      | 2.638,55              |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 82.511,00               | 9.500,00             | 92.011,00               | 88.130,40               | 88.130,40               | 88.130,40               |                      | 3.880,60              |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                         | 43.449,00               | 6.500,00             | 49.949,00               | 55.717,33               | 55.717,33               | 55.717,33               |                      | 5.768,33-             |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                       |                         |                      |                         | 750,82                  | 750,82                  | 750,82                  |                      | 750,82-               |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI        | 957.523,00              | 37.506,26-           | 920.016,74              | 920.016,74              | 920.016,74              | 920.016,74              |                      |                       |
| 12400 SUELDO                                       | 432.382,00              | 16.214,00-           | 416.168,00              | 416.168,00              | 416.168,00              | 416.168,00              |                      |                       |
| 12401 TRIENIOS                                     | 9.229,00                | 220,85-              | 9.008,15                | 9.008,15                | 9.008,15                | 9.008,15                |                      |                       |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 215.515,00              | 7.789,84-            | 207.725,16              | 207.725,16              | 207.725,16              | 207.725,16              |                      |                       |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE         | 180.751,00              | 11.681,93-           | 169.069,07              | 169.069,07              | 169.069,07              | 169.069,07              |                      |                       |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                         | 119.646,00              | 1.599,64-            | 118.046,36              | 115.810,98              | 115.810,98              | 115.810,98              |                      | 2.235,38              |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA                       |                         |                      |                         | 2.235,38                | 2.235,38                | 2.235,38                |                      | 2.235,38-             |
| 13 LABORALES                                       | 594,00                  |                      | 594,00                  |                         |                         |                         |                      | 594,00                |
| 131 LABORAL TEMPORAL                               | 594,00                  |                      | 594,00                  |                         |                         |                         |                      | 594,00                |
| 13100 SALARIOS                                     | 397,00                  |                      | 397,00                  |                         |                         |                         |                      | 397,00                |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO             | 109,00                  |                      | 109,00                  |                         |                         |                         |                      | 109,00                |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES                         | 88,00                   |                      | 88,00                   |                         |                         |                         |                      | 88,00                 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                       | 46.500,00               | 45.530,00-           | 970,00                  | 863,46                  | 863,46                  | 863,46                  |                      | 106,54                |
| 151 GRATIFICACIONES                                | 46.500,00               | 45.530,00-           | 970,00                  | 863,46                  | 863,46                  | 863,46                  |                      | 106,54                |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR        | 46.500,00               | 45.530,00-           | 970,00                  | 863,46                  | 863,46                  | 863,46                  |                      | 106,54                |
| 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM        | 2.514.613,00            |                      | 2.514.613,00            | 2.441.602,16            | 2.441.602,16            | 2.441.602,16            |                      | 73.010,84             |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                | 2.514.613,00            |                      | 2.514.613,00            | 2.441.602,16            | 2.441.602,16            | 2.441.602,16            |                      | 73.010,84             |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             | 2.514.613,00            |                      | 2.514.613,00            | 2.441.602,16            | 2.441.602,16            | 2.441.602,16            |                      | 73.010,84             |
| 17 PERSONAL DOCENTE                                | 416.182.804,00          | 13.652.390,24        | 429.835.194,24          | 463.159.544,54          | 463.115.137,53          | 463.115.137,53          |                      | 33.279.943,29-        |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 336.568.672,00          | 6.315.503,07         | 342.884.175,07          | 342.884.175,07          | 342.884.175,07          | 342.884.175,07          |                      |                       |
| 17000 SUELDO                                       | 148.958.899,00          | 1.175.666,15         | 150.134.565,15          | 136.716.497,84          | 136.716.497,84          | 136.716.497,84          |                      | 13.418.067,31         |
| 17001 TRIENIOS                                     | 17.462.515,00           | 6.612.580,61         | 24.075.095,61           | 24.075.095,61           | 24.075.095,61           | 24.075.095,61           |                      |                       |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 55.977.352,00           | 2.500.000,00         | 58.477.352,00           | 55.599.024,89           | 55.599.024,89           | 55.599.024,89           |                      | 2.878.327,11          |

|   |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                   |                      |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 30.840.345,00         |                     | 30.840.345,00         | 34.513.154,71         | 34.513.154,71         | 34.513.154,71         |                   | 3.672.809,71-        |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 10.613.085,00         |                     | 10.613.085,00         | 11.389.783,83         | 11.389.783,83         | 11.389.783,83         |                   | 776.698,83-          |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 19.397.635,00         |                     | 19.397.635,00         | 18.973.471,34         | 18.973.471,34         | 18.973.471,34         |                   | 424.163,66-          |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                  | 51.516.273,00         | 3.972.743,69-       | 47.543.529,31         | 59.781.120,29         | 59.781.120,29         | 59.781.120,29         |                   | 12.237.590,98-       |
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 1.802.568,00          |                     | 1.802.568,00          | 1.836.026,56          | 1.836.026,56          | 1.836.026,56          |                   | 33.458,56-           |
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS             | 21.631.582,00         | 323.977,69-         | 21.307.604,31         | 21.307.604,31         | 21.307.604,31         | 21.307.604,31         |                   |                      |
| 17100 SUELDO                                | 12.263.256,00         | 368.567,94-         | 11.894.688,06         | 9.790.241,37          | 9.790.241,37          | 9.790.241,37          |                   | 2.104.446,69         |
| 17101 TRIENIOS                              | 153.068,00            | 112.349,22          | 265.417,22            | 265.417,22            | 265.417,22            | 265.417,22            |                   |                      |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 3.457.101,00          |                     | 3.457.101,00          | 4.053.653,24          | 4.053.653,24          | 4.053.653,24          |                   | 596.552,24-          |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 2.796.105,00          |                     | 2.796.105,00          | 2.522.529,50          | 2.522.529,50          | 2.522.529,50          |                   | 273.575,50           |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 321.960,00            |                     | 321.960,00            | 449.994,93            | 449.994,93            | 449.994,93            |                   | 128.034,93-          |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 110.296,00            |                     | 110.296,00            | 117.128,02            | 117.128,02            | 117.128,02            |                   | 6.832,02-            |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES                  | 2.529.796,00          | 67.758,97-          | 2.462.037,03          | 4.099.846,73          | 4.099.846,73          | 4.099.846,73          |                   | 1.637.809,70-        |
| 17110 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                       |                     |                       | 8.793,30              | 8.793,30              | 8.793,30              |                   | 8.793,30-            |
| 172 PROFESORES DE RELIGIÓN                  | 14.012.133,00         | 654.650,57-         | 13.357.482,43         | 13.357.482,43         | 13.348.102,34         | 13.348.102,34         |                   | 9.380,09             |
| 17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO)        | 6.582.867,00          | 882.144,38-         | 5.700.722,62          | 5.091.972,43          | 5.087.675,72          | 5.087.675,72          |                   | 613.046,90           |
| 17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO)        | 686.350,00            |                     | 686.350,00            | 1.080.046,15          | 1.079.789,04          | 1.079.789,04          |                   | 393.439,04-          |
| 17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO | 5.505.673,00          | 383.000,00          | 5.888.673,00          | 5.004.399,07          | 5.000.078,98          | 5.000.078,98          |                   | 888.594,02           |
| 17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI | 666.725,00            | 155.506,19-         | 511.218,81            | 596.422,94            | 595.916,76            | 595.916,76            |                   | 84.697,95-           |
| 17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES)       | 220.520,00            |                     | 220.520,00            | 662.609,51            | 662.609,51            | 662.609,51            |                   | 442.089,51-          |
| 17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES)       | 9.188,00              |                     | 9.188,00              | 12.567,58             | 12.567,58             | 12.567,58             |                   | 3.379,58-            |
| 17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA | 169.206,00            |                     | 169.206,00            | 674.550,16            | 674.550,16            | 674.550,16            |                   | 505.344,16-          |
| 17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO | 12.553,00             |                     | 12.553,00             | 76.084,61             | 76.084,61             | 76.084,61             |                   | 63.531,61-           |
| 17210 COMPLEMENTO DE CARRERA (CONTRATO INDE | 159.051,00            |                     | 159.051,00            | 157.425,85            | 157.425,85            | 157.425,85            |                   | 1.625,15             |
| 17211 COMPLEMENTO DE CARRERA (LABORALES TEM |                       |                     |                       | 1.404,13              | 1.404,13              | 1.404,13              |                   | 1.404,13-            |
| 173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 255.763,00            | 22.878,26-          | 232.884,74            | 232.884,74            | 197.857,82            | 197.857,82            |                   | 35.026,92            |
| 17300 SALARIOS                              | 167.899,00            | 22.878,26-          | 145.020,74            | 110.084,54            | 92.920,94             | 92.920,94             |                   | 52.099,80            |
| 17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO     | 87.864,00             |                     | 87.864,00             | 122.800,20            | 104.936,88            | 104.936,88            |                   | 17.072,88-           |
| 174 GRATIFICACIONES                         | 410.281,00            | 159.569,70          | 569.850,70            | 516.888,58            | 516.888,58            | 516.888,58            |                   | 52.962,12            |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 410.281,00            | 159.569,70          | 569.850,70            | 516.888,58            | 516.888,58            | 516.888,58            |                   | 52.962,12            |
| 176 CUOTAS SOCIALES                         | 43.304.373,00         | 8.178.823,99        | 51.483.196,99         | 84.860.509,41         | 84.860.509,41         | 84.860.509,41         |                   | 33.377.312,42-       |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                      | 43.304.373,00         | 8.178.823,99        | 51.483.196,99         | 84.860.509,41         | 84.860.509,41         | 84.860.509,41         |                   | 33.377.312,42-       |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 3.426.814,00          | 1.693.057,97        | 5.119.871,97          | 5.111.553,49          | 5.111.553,29          | 4.757.097,06          | 354.456,23        | 8.318,68             |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 10.000,00             | 29.000,00           | 39.000,00             | 31.408,08             | 31.408,08             | 31.408,08             |                   | 7.591,92             |
| 223 TRANSPORTES                             |                       | 10.000,00           | 10.000,00             | 3.254,90              | 3.254,90              | 3.254,90              |                   | 6.745,10             |
| 22300 TRANSPORTES                           |                       | 10.000,00           | 10.000,00             | 3.254,90              | 3.254,90              | 3.254,90              |                   | 6.745,10             |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 10.000,00             | 19.000,00           | 29.000,00             | 28.153,18             | 28.153,18             | 28.153,18             |                   | 846,82               |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 10.000,00             | 19.000,00           | 29.000,00             | 18.440,21             | 18.440,21             | 18.440,21             |                   | 10.559,79            |
| 22709 OTROS                                 |                       |                     |                       | 9.712,97              | 9.712,97              | 9.712,97              |                   | 9.712,97-            |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 3.416.814,00          | 1.664.057,97        | 5.080.871,97          | 5.080.145,41          | 5.080.145,21          | 4.725.688,98          | 354.456,23        | 726,76               |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES  | 3.416.814,00          | 1.664.057,97        | 5.080.871,97          | 5.080.145,41          | 5.080.145,21          | 4.725.688,98          | 354.456,23        | 726,76               |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 3.416.814,00          | 1.664.057,97        | 5.080.871,97          | 5.080.145,41          | 5.080.145,21          | 4.725.688,98          | 354.456,23        | 726,76               |
| <b>422E EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>            | <b>402.373.944,00</b> | <b>9.325.346,30</b> | <b>411.699.290,30</b> | <b>378.924.760,94</b> | <b>378.900.280,42</b> | <b>378.075.642,60</b> | <b>824.637,82</b> | <b>32.799.009,88</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 389.404.760,00        | 5.304.297,86        | 394.709.057,86        | 363.454.143,74        | 363.429.663,41        | 363.429.663,41        |                   | 31.279.394,45        |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 18.666.147,00         | 843.039,08-         | 17.823.107,92         | 17.147.243,69         | 17.147.243,69         | 17.147.243,69         |                   | 675.864,23           |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 15.354.338,00         | 895.907,36-         | 14.458.430,64         | 13.782.566,41         | 13.782.566,41         | 13.782.566,41         |                   | 675.864,23           |
| 12000 SUELDO                                | 6.176.195,00          | 406.458,03-         | 5.769.736,97          | 5.445.806,25          | 5.445.806,25          | 5.445.806,25          |                   | 323.930,72           |
| 12001 TRIENIOS                              | 1.100.770,00          |                     | 1.100.770,00          | 1.070.313,08          | 1.070.313,08          | 1.070.313,08          |                   | 30.456,92            |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 3.276.166,00          | 193.283,76-         | 3.082.882,24          | 3.008.367,14          | 3.008.367,14          | 3.008.367,14          |                   | 74.515,10            |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 2.968.266,00          | 188.960,00-         | 2.779.306,00          | 2.614.358,99          | 2.614.358,99          | 2.614.358,99          |                   | 164.947,01           |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 1.696.102,00          | 107.205,57-         | 1.588.896,43          | 1.504.415,13          | 1.504.415,13          | 1.504.415,13          |                   | 84.481,30            |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 136.839,00            |                     | 136.839,00            | 139.305,82            | 139.305,82            | 139.305,82            |                   | 2.466,82-            |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 722.634,00            | 121.467,18          | 844.101,18            | 844.101,18            | 844.101,18            | 844.101,18            |                   |                      |
| 12100 SUELDO                                | 317.586,00            | 65.261,61           | 382.847,61            | 370.598,48            | 370.598,48            | 370.598,48            |                   | 12.249,13            |

|   |                |              |                |                |                |                |                |               |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 12101 TRIENIOS                              | 10.290,00      | 1.205,57     | 11.495,57      | 11.495,57      | 11.495,57      | 11.495,57      | 11.495,57      |               |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 155.743,00     | 35.000,00    | 190.743,00     | 184.918,90     | 184.918,90     | 184.918,90     | 184.918,90     | 5.824,10      |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 151.012,00     | 15.500,00    | 166.512,00     | 172.777,64     | 172.777,64     | 172.777,64     | 172.777,64     | 6.265,64      |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  | 88.003,00      | 4.500,00     | 92.503,00      | 102.295,17     | 102.295,17     | 102.295,17     | 102.295,17     | 9.792,17      |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                |              |                | 2.015,42       | 2.015,42       | 2.015,42       | 2.015,42       | 2.015,42      |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 2.589.175,00   | 68.598,90    | 2.520.576,10   | 2.520.576,10   | 2.520.576,10   | 2.520.576,10   | 2.520.576,10   |               |
| 12400 SUELDO                                | 1.159.189,00   | 38.426,19    | 1.120.762,81   | 1.120.762,81   | 1.120.762,81   | 1.120.762,81   | 1.120.762,81   |               |
| 12401 TRIENIOS                              | 25.165,00      | 2.656,29     | 27.821,29      | 27.821,29      | 27.821,29      | 27.821,29      | 27.821,29      |               |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 553.250,00     | 19.311,77    | 533.938,23     | 533.938,23     | 533.938,23     | 533.938,23     | 533.938,23     |               |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  | 539.569,00     | 21.347,09    | 518.221,91     | 518.221,91     | 518.221,91     | 518.221,91     | 518.221,91     |               |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                  | 312.002,00     | 7.829,86     | 319.831,86     | 308.893,00     | 308.893,00     | 308.893,00     | 308.893,00     | 10.938,86     |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                |              |                | 10.938,86      | 10.938,86      | 10.938,86      | 10.938,86      | 10.938,86     |
| 13 LABORALES                                | 171,00         |              | 171,00         |                |                |                |                | 171,00        |
| 131 LABORAL TEMPORAL                        | 171,00         |              | 171,00         |                |                |                |                | 171,00        |
| 13100 SALARIOS                              | 1,00           |              | 1,00           |                |                |                |                | 1,00          |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES                  | 170,00         |              | 170,00         |                |                |                |                | 170,00        |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                | 10.200,00      | 10.020,00    | 180,00         | 143,95         | 143,95         | 143,95         | 143,95         | 36,05         |
| 151 GRATIFICACIONES                         | 10.200,00      | 10.020,00    | 180,00         | 143,95         | 143,95         | 143,95         | 143,95         | 36,05         |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10.200,00      | 10.020,00    | 180,00         | 143,95         | 143,95         | 143,95         | 143,95         | 36,05         |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 4.778.558,00   |              | 4.778.558,00   | 4.463.106,81   | 4.463.106,81   | 4.463.106,81   | 4.463.106,81   | 315.451,19    |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 4.778.558,00   |              | 4.778.558,00   | 4.463.106,81   | 4.463.106,81   | 4.463.106,81   | 4.463.106,81   | 315.451,19    |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 4.778.558,00   |              | 4.778.558,00   | 4.463.106,81   | 4.463.106,81   | 4.463.106,81   | 4.463.106,81   | 315.451,19    |
| 17 PERSONAL DOCENTE                         | 365.949.684,00 | 6.157.356,94 | 372.107.040,94 | 341.843.649,29 | 341.819.168,96 | 341.819.168,96 | 341.819.168,96 | 30.287.871,98 |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 316.906.038,00 | 2.536.654,86 | 314.369.383,14 | 314.369.383,14 | 314.369.383,14 | 314.369.383,14 | 314.369.383,14 |               |
| 17000 SUELDO                                | 138.532.438,00 | 8.549.456,47 | 129.982.981,53 | 123.510.339,19 | 123.510.339,19 | 123.510.339,19 | 123.510.339,19 | 6.472.642,34  |
| 17001 TRIENIOS                              | 19.197.398,00  | 7.243.015,83 | 26.440.413,83  | 26.440.413,83  | 26.440.413,83  | 26.440.413,83  | 26.440.413,83  |               |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 53.226.070,00  | 2.300.000,00 | 55.526.070,00  | 55.377.652,48  | 55.377.652,48  | 55.377.652,48  | 55.377.652,48  | 148.417,52    |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 25.679.891,00  |              | 25.679.891,00  | 28.199.522,31  | 28.199.522,31  | 28.199.522,31  | 28.199.522,31  | 2.519.631,31  |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 8.614.714,00   |              | 8.614.714,00   | 10.219.346,47  | 10.219.346,47  | 10.219.346,47  | 10.219.346,47  | 1.604.632,47  |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 15.788.220,00  |              | 15.788.220,00  | 17.877.679,38  | 17.877.679,38  | 17.877.679,38  | 17.877.679,38  | 2.089.459,38  |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                  | 53.409.458,00  | 3.530.214,22 | 49.879.243,78  | 50.145.675,19  | 50.145.675,19  | 50.145.675,19  | 50.145.675,19  | 266.431,41    |
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 2.457.849,00   |              | 2.457.849,00   | 2.598.754,29   | 2.598.754,29   | 2.598.754,29   | 2.598.754,29   | 140.905,29    |
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS             | 14.909.420,00  | 6.758.550,49 | 21.667.970,49  | 21.667.970,49  | 21.667.970,49  | 21.667.970,49  | 21.667.970,49  |               |
| 17100 SUELDO                                | 8.307.971,00   | 3.511.982,13 | 11.819.953,13  | 10.180.561,94  | 10.180.561,94  | 10.180.561,94  | 10.180.561,94  | 1.639.391,19  |
| 17101 TRIENIOS                              | 198.456,00     | 126,35       | 198.329,65     | 198.329,65     | 198.329,65     | 198.329,65     | 198.329,65     |               |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.493.927,00   | 1.224.000,00 | 3.717.927,00   | 4.570.854,04   | 4.570.854,04   | 4.570.854,04   | 4.570.854,04   | 852.927,04    |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 1.442.280,00   | 750.000,00   | 2.192.280,00   | 2.327.864,92   | 2.327.864,92   | 2.327.864,92   | 2.327.864,92   | 135.584,92    |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 234.468,00     | 120.000,00   | 354.468,00     | 419.641,09     | 419.641,09     | 419.641,09     | 419.641,09     | 65.173,09     |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 10.829,00      | 6.000,00     | 16.829,00      | 68.115,85      | 68.115,85      | 68.115,85      | 68.115,85      | 51.286,85     |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES                  | 2.221.489,00   | 1.146.694,71 | 3.368.183,71   | 3.898.204,61   | 3.898.204,61   | 3.898.204,61   | 3.898.204,61   | 530.020,90    |
| 17110 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                |              |                | 4.398,39       | 4.398,39       | 4.398,39       | 4.398,39       | 4.398,39      |
| 172 PROFESORES DE RELIGIÓN                  | 5.371.917,00   | 149.571,63   | 5.222.345,37   | 5.222.345,37   | 5.202.479,90   | 5.202.479,90   | 5.202.479,90   | 19.865,47     |
| 17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO)        | 2.677.956,00   | 110.037,45   | 2.567.918,55   | 1.994.857,65   | 1.991.947,51   | 1.991.947,51   | 1.991.947,51   | 575.971,04    |
| 17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO)        | 299.317,00     |              | 299.317,00     | 423.710,99     | 423.710,99     | 423.710,99     | 423.710,99     | 124.393,99    |
| 17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO | 1.981.870,00   |              | 1.981.870,00   | 1.896.703,71   | 1.893.873,67   | 1.893.873,67   | 1.893.873,67   | 87.996,33     |
| 17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI | 303.963,00     | 39.534,18    | 264.428,82     | 212.347,81     | 212.029,44     | 212.029,44     | 212.029,44     | 52.399,38     |
| 17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES)       | 40.646,00      |              | 40.646,00      | 301.999,94     | 295.500,36     | 295.500,36     | 295.500,36     | 254.854,36    |
| 17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES)       | 5.064,00       |              | 5.064,00       | 720,07         | 720,07         | 720,07         | 720,07         | 4.343,93      |
| 17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA | 30.005,00      |              | 30.005,00      | 294.653,80     | 287.663,26     | 287.663,26     | 287.663,26     | 257.658,26    |
| 17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO | 19.311,00      |              | 19.311,00      | 32.412,38      | 32.095,58      | 32.095,58      | 32.095,58      | 12.784,58     |
| 17210 COMPLEMENTO DE CARRERA (CONTRATO INDE | 13.785,00      |              | 13.785,00      | 64.772,21      | 64.772,21      | 64.772,21      | 64.772,21      | 50.987,21     |
| 17211 COMPLEMENTO DE CARRERA (LABORALES TEM |                |              |                | 166,81         | 166,81         | 166,81         | 166,81         | 166,81        |
| 173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 539.170,00     | 182.681,94   | 356.488,06     | 356.488,06     | 351.873,20     | 351.873,20     | 351.873,20     | 4.614,86      |
| 17300 SALARIOS                              | 504.884,00     | 182.681,94   | 322.202,06     | 171.342,66     | 169.281,90     | 169.281,90     | 169.281,90     | 152.920,16    |

|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO     | 34.282,00            |                      | 34.282,00            | 185.145,40           | 182.591,30           | 182.591,30           |                     | 148.309,30-         |
| 17303 OTRAS REMUNERACIONES                  | 4,00                 |                      | 4,00                 |                      |                      |                      |                     | 4,00                |
| 174 GRATIFICACIONES                         | 324.271,00           | 33.554,88            | 357.825,88           | 227.462,23           | 227.462,23           | 227.462,23           |                     | 130.363,65          |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 324.271,00           | 33.554,88            | 357.825,88           | 227.462,23           | 227.462,23           | 227.462,23           |                     | 130.363,65          |
| 176 CUOTAS SOCIALES                         | 27.898.868,00        | 2.234.160,00         | 30.133.028,00        |                      |                      |                      |                     | 30.133.028,00       |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                      | 27.898.868,00        | 2.234.160,00         | 30.133.028,00        |                      |                      |                      |                     | 30.133.028,00       |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 12.969.184,00        | 2.724.311,68         | 15.693.495,68        | 15.470.617,20        | 15.470.617,01        | 14.645.979,19        | 824.637,82          | 222.878,67          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 5.222.635,00         | 363.311,65           | 5.585.946,65         | 5.568.524,51         | 5.568.524,32         | 5.568.524,32         |                     | 17.422,33           |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 5.222.635,00         | 363.311,65           | 5.585.946,65         | 5.568.524,51         | 5.568.524,32         | 5.568.524,32         |                     | 17.422,33           |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 5.202.635,00         | 363.311,65           | 5.565.946,65         | 5.552.286,16         | 5.552.285,97         | 5.552.285,97         |                     | 13.660,68           |
| 22709 OTROS                                 | 20.000,00            |                      | 20.000,00            | 16.238,35            | 16.238,35            | 16.238,35            |                     | 3.761,65            |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 7.746.549,00         | 2.361.000,03         | 10.107.549,03        | 9.902.092,69         | 9.902.092,69         | 9.077.454,87         | 824.637,82          | 205.456,34          |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES  | 7.746.549,00         | 2.361.000,03         | 10.107.549,03        | 9.902.092,69         | 9.902.092,69         | 9.077.454,87         | 824.637,82          | 205.456,34          |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 7.746.549,00         | 2.361.000,03         | 10.107.549,03        | 9.902.092,69         | 9.902.092,69         | 9.077.454,87         | 824.637,82          | 205.456,34          |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                       |                      | 1.296.736,76         | 1.296.736,76         |                      |                      |                      |                     | 1.296.736,76        |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI |                      | 1.296.736,76         | 1.296.736,76         |                      |                      |                      |                     | 1.296.736,76        |
| 910 A CORTO PLAZO                           |                      | 1.296.736,76         | 1.296.736,76         |                      |                      |                      |                     | 1.296.736,76        |
| 91000 A CORTO PLAZO                         |                      | 1.296.736,76         | 1.296.736,76         |                      |                      |                      |                     | 1.296.736,76        |
| <b>422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>       | <b>30.045.916,00</b> | <b>14.763.530,25</b> | <b>44.809.446,25</b> | <b>40.335.630,75</b> | <b>39.589.339,40</b> | <b>30.375.617,51</b> | <b>9.213.721,89</b> | <b>5.220.106,85</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 877.400,00           | 159.566,55           | 1.036.966,55         | 981.546,32           | 981.546,32           | 864.446,08           | 117.100,24          | 55.420,23           |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 619.582,00           | 7.433,45-            | 612.148,55           | 603.541,46           | 603.541,46           | 603.541,46           |                     | 8.607,09            |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 556.168,00           | 2.200,00             | 558.368,00           | 549.760,91           | 549.760,91           | 549.760,91           |                     | 8.607,09            |
| 12000 SUELDO                                | 191.335,00           |                      | 191.335,00           | 188.537,89           | 188.537,89           | 188.537,89           |                     | 2.797,11            |
| 12001 TRIENIOS                              | 40.240,00            | 2.200,00             | 42.440,00            | 41.243,18            | 41.243,18            | 41.243,18            |                     | 1.196,82            |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 113.847,00           |                      | 113.847,00           | 113.364,49           | 113.364,49           | 113.364,49           |                     | 482,51              |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 155.670,00           |                      | 155.670,00           | 152.760,16           | 152.760,16           | 152.760,16           |                     | 2.909,84            |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 49.520,00            |                      | 49.520,00            | 47.947,97            | 47.947,97            | 47.947,97            |                     | 1.572,03            |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 5.556,00             |                      | 5.556,00             | 5.907,22             | 5.907,22             | 5.907,22             |                     | 351,22-             |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 11.120,00            | 5.806,64             | 16.926,64            | 16.926,64            | 16.926,64            | 16.926,64            |                     |                     |
| 12100 SUELDO                                | 4.841,00             | 2.419,57             | 7.260,57             | 7.260,57             | 7.260,57             | 7.260,57             |                     |                     |
| 12101 TRIENIOS                              | 435,00               | 216,73               | 651,73               | 651,73               | 651,73               | 651,73               |                     |                     |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.466,00             | 1.234,26             | 3.700,26             | 3.700,26             | 3.700,26             | 3.700,26             |                     |                     |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 1.981,00             | 991,93               | 2.972,93             | 2.972,93             | 2.972,93             | 2.972,93             |                     |                     |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  | 1.397,00             | 944,15               | 2.341,15             | 2.044,09             | 2.044,09             | 2.044,09             |                     | 297,06              |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                      |                      |                      | 297,06               | 297,06               | 297,06               |                     | 297,06-             |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 52.294,00            | 15.440,09-           | 36.853,91            | 36.853,91            | 36.853,91            | 36.853,91            |                     |                     |
| 12400 SUELDO                                | 24.382,00            | 7.427,56-            | 16.954,44            | 16.954,44            | 16.954,44            | 16.954,44            |                     |                     |
| 12401 TRIENIOS                              |                      | 3,47                 | 3,47                 | 3,47                 | 3,47                 | 3,47                 |                     |                     |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 10.912,00            | 3.458,35-            | 7.453,65             | 7.453,65             | 7.453,65             | 7.453,65             |                     |                     |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  | 10.567,00            | 3.441,38-            | 7.125,62             | 7.125,62             | 7.125,62             | 7.125,62             |                     |                     |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                  | 6.433,00             | 1.116,27-            | 5.316,73             | 5.299,30             | 5.299,30             | 5.299,30             |                     | 17,43               |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                      |                      |                      | 17,43                | 17,43                | 17,43                |                     | 17,43-              |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 132.818,00           | 167.000,00           | 299.818,00           | 296.650,03           | 296.650,03           | 179.549,79           | 117.100,24          | 3.167,97            |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 132.818,00           |                      | 132.818,00           | 133.042,03           | 133.042,03           | 133.042,03           |                     | 224,03-             |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 132.818,00           |                      | 132.818,00           | 133.042,03           | 133.042,03           | 133.042,03           |                     | 224,03-             |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL            |                      | 167.000,00           | 167.000,00           | 163.608,00           | 163.608,00           | 46.507,76            | 117.100,24          | 3.392,00            |
| 16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL      |                      | 167.000,00           | 167.000,00           | 163.608,00           | 163.608,00           | 46.507,76            | 117.100,24          | 3.392,00            |
| 17 PERSONAL DOCENTE                         | 125.000,00           |                      | 125.000,00           | 81.354,83            | 81.354,83            | 81.354,83            |                     | 43.645,17           |
| 178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL            | 125.000,00           |                      | 125.000,00           | 81.354,83            | 81.354,83            | 81.354,83            |                     | 43.645,17           |
| 17899 OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL DO | 125.000,00           |                      | 125.000,00           | 81.354,83            | 81.354,83            | 81.354,83            |                     | 43.645,17           |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 22.484.169,00        | 709.868,30-          | 21.774.300,70        | 18.958.798,66        | 18.212.507,31        | 15.564.134,64        | 2.648.372,67        | 3.561.793,39        |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 15.523.626,00        | 492.800,00-          | 15.030.826,00        | 12.242.473,11        | 11.566.708,08        | 9.103.417,92         | 2.463.290,16        | 3.464.117,92        |
| 221 SUMINISTROS                             | 107.600,00           | 27.000,00-           | 80.600,00            | 47.785,46            | 47.785,46            | 47.785,46            |                     | 32.814,54           |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 3.000,00             |                      | 3.000,00             | 6.786,29             | 6.786,29             | 6.786,29             |                     | 3.786,29-           |



|  |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                     |                      |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 22101 AGUA   | 1.000,00              |                     | 1.000,00              | 804,29                | 804,29                | 804,29                |                     | 195,71               |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                            | 103.600,00            | 27.000,00-          | 76.600,00             | 40.194,88             | 40.194,88             | 40.194,88             |                     | 36.405,12            |
| 223 TRANSPORTES                                    | 15.401.751,00         | 1.075.800,00-       | 14.325.951,00         | 11.974.994,06         | 11.299.229,03         | 8.853.193,80          | 2.446.035,23        | 3.026.721,97         |
| 22300 TRANSPORTES                                  | 15.401.751,00         | 1.075.800,00-       | 14.325.951,00         | 11.974.994,06         | 11.299.229,03         | 8.853.193,80          | 2.446.035,23        | 3.026.721,97         |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                |                       | 375.000,00          | 375.000,00            |                       |                       |                       |                     | 375.000,00           |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                      |                       | 375.000,00          | 375.000,00            |                       |                       |                       |                     | 375.000,00           |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         | 14.275,00             | 235.000,00          | 249.275,00            | 219.693,59            | 219.693,59            | 202.438,66            | 17.254,93           | 29.581,41            |
| 22703 POSTALES                                     | 780,00                |                     | 780,00                |                       |                       |                       |                     | 780,00               |
| 22709 OTROS  | 13.495,00             | 235.000,00          | 248.495,00            | 219.693,59            | 219.693,59            | 202.438,66            | 17.254,93           | 28.801,41            |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N        | 6.960.543,00          | 217.068,30-         | 6.743.474,70          | 6.716.325,55          | 6.645.799,23          | 6.460.716,72          | 185.082,51          | 97.675,47            |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES         | 6.960.543,00          | 217.068,30-         | 6.743.474,70          | 6.716.325,55          | 6.645.799,23          | 6.460.716,72          | 185.082,51          | 97.675,47            |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE        | 6.960.543,00          | 217.068,30-         | 6.743.474,70          | 6.716.325,55          | 6.645.799,23          | 6.460.716,72          | 185.082,51          | 97.675,47            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 6.465.037,00          | 11.995.629,00       | 18.460.666,00         | 16.891.866,65         | 16.891.866,65         | 13.824.611,77         | 3.067.254,88        | 1.568.799,35         |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                         |                       | 2.000.000,00        | 2.000.000,00          | 1.999.974,00          | 1.999.974,00          | 1.999.974,00          |                     | 26,00                |
| 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y        |                       | 2.000.000,00        | 2.000.000,00          | 1.999.974,00          | 1.999.974,00          | 1.999.974,00          |                     | 26,00                |
| 46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA        |                       | 2.000.000,00        | 2.000.000,00          | 1.999.974,00          | 1.999.974,00          | 1.999.974,00          |                     | 26,00                |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE         | 6.465.037,00          | 9.995.629,00        | 16.460.666,00         | 14.891.892,65         | 14.891.892,65         | 11.824.637,77         | 3.067.254,88        | 1.568.773,35         |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y        | 6.465.037,00          | 9.995.629,00        | 16.460.666,00         | 14.891.892,65         | 14.891.892,65         | 11.824.637,77         | 3.067.254,88        | 1.568.773,35         |
| 48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS                 |                       | 2.021.832,00        | 2.021.832,00          | 1.341.360,00          | 1.341.360,00          | 1.337.810,00          | 3.550,00            | 680.472,00           |
| 48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR                 | 4.279.597,00          | 1.500.000,00        | 5.779.597,00          | 5.125.460,14          | 5.125.460,14          | 2.063.230,26          | 3.062.229,88        | 654.136,86           |
| 48303 CENTROS DE EDUCACION INFANTIL                | 500.000,00            | 425.000,00-         | 75.000,00             | 1.475,00              | 1.475,00              |                       | 1.475,00            | 73.525,00            |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS                          | 1.685.440,00          | 6.898.797,00        | 8.584.237,00          | 8.423.597,51          | 8.423.597,51          | 8.423.597,51          |                     | 160.639,49           |
| 6 INVERSIONES REALES                               | 219.310,00            | 3.318.203,00        | 3.537.513,00          | 3.503.419,12          | 3.503.419,12          | 122.425,02            | 3.380.994,10        | 34.093,88            |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA        | 169.310,00            | 3.318.203,00        | 3.487.513,00          | 3.483.531,19          | 3.483.531,19          | 102.537,09            | 3.380.994,10        | 3.981,81             |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 169.310,00            | 437.000,00          | 606.310,00            | 111.443,90            | 111.443,90            | 102.537,09            | 8.906,81            | 494.866,10           |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                         | 169.310,00            | 437.000,00          | 606.310,00            | 111.443,90            | 111.443,90            | 102.537,09            | 8.906,81            | 494.866,10           |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           |                       | 2.881.203,00        | 2.881.203,00          | 3.372.087,29          | 3.372.087,29          |                       | 3.372.087,29        | 490.884,29-          |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN         |                       | 2.881.203,00        | 2.881.203,00          | 3.372.087,29          | 3.372.087,29          |                       | 3.372.087,29        | 490.884,29-          |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP        | 50.000,00             |                     | 50.000,00             | 19.887,93             | 19.887,93             | 19.887,93             |                     | 30.112,07            |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 50.000,00             |                     | 50.000,00             | 19.887,93             | 19.887,93             | 19.887,93             |                     | 30.112,07            |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES                         | 50.000,00             |                     | 50.000,00             | 19.887,93             | 19.887,93             | 19.887,93             |                     | 30.112,07            |
| <b>422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADO</b> | <b>284.600.835,00</b> | <b>8.594.681,65</b> | <b>293.195.516,65</b> | <b>282.367.775,25</b> | <b>279.909.648,27</b> | <b>272.925.867,01</b> | <b>6.983.781,26</b> | <b>13.285.868,38</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 5.116.077,00          | 54.392,37           | 5.170.469,37          | 5.075.027,21          | 5.075.027,21          | 5.075.027,21          |                     | 95.442,16            |
| 10 ALTOS CARGOS                                    | 58.309,00             | 500,00              | 58.809,00             | 57.513,76             | 57.513,76             | 57.513,76             |                     | 1.295,24             |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC        | 58.309,00             | 500,00              | 58.809,00             | 57.513,76             | 57.513,76             | 57.513,76             |                     | 1.295,24             |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 17.889,00             | 500,00              | 18.389,00             | 17.813,76             | 17.813,76             | 17.813,76             |                     | 575,24               |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                         | 40.420,00             |                     | 40.420,00             | 39.700,00             | 39.700,00             | 39.700,00             |                     | 720,00               |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 1.726.872,00          | 1.644,39-           | 1.725.227,61          | 1.703.233,51          | 1.703.233,51          | 1.703.233,51          |                     | 21.994,10            |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 1.684.382,00          | 7.600,00            | 1.691.982,00          | 1.669.987,90          | 1.669.987,90          | 1.669.987,90          |                     | 21.994,10            |
| 12000 SUELDO                                       | 559.264,00            |                     | 559.264,00            | 552.487,96            | 552.487,96            | 552.487,96            |                     | 6.776,04             |
| 12001 TRIENIOS                                     | 140.666,00            | 7.600,00            | 148.266,00            | 145.296,25            | 145.296,25            | 145.296,25            |                     | 2.969,75             |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 343.578,00            |                     | 343.578,00            | 342.269,94            | 342.269,94            | 342.269,94            |                     | 1.308,06             |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 513.417,00            |                     | 513.417,00            | 498.783,01            | 498.783,01            | 498.783,01            |                     | 14.633,99            |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         | 111.897,00            |                     | 111.897,00            | 111.305,85            | 111.305,85            | 111.305,85            |                     | 591,15               |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                       | 15.560,00             |                     | 15.560,00             | 19.844,89             | 19.844,89             | 19.844,89             |                     | 4.284,89-            |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO        | 3.662,00              | 3.659,69-           | 2,31                  | 2,31                  | 2,31                  | 2,31                  |                     |                      |
| 12100 SUELDO                                       | 1.632,00              | 1.632,00-           |                       |                       |                       |                       |                     |                      |
| 12101 TRIENIOS                                     | 54,00                 | 54,00-              |                       |                       |                       |                       |                     |                      |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 837,00                | 837,00-             |                       |                       |                       |                       |                     |                      |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 668,00                | 668,00-             |                       |                       |                       |                       |                     |                      |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                         | 471,00                | 468,69-             | 2,31                  |                       |                       |                       |                     | 2,31                 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                       |                       |                     |                       | 2,31                  | 2,31                  | 2,31                  |                     | 2,31-                |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI        | 38.828,00             | 5.584,70-           | 33.243,30             | 33.243,30             | 33.243,30             | 33.243,30             |                     |                      |
| 12400 SUELDO                                       | 17.136,00             | 3.593,22-           | 13.542,78             | 13.542,78             | 13.542,78             | 13.542,78             |                     |                      |

|   |              |            |              |              |              |              |           |             |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 12401 TRIENIOS                              | 625,00       | 423,71-    | 201,29       | 201,29       | 201,29       | 201,29       |           |             |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 7.129,00     | 616,43-    | 6.512,57     | 6.512,57     | 6.512,57     | 6.512,57     |           |             |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  | 10.063,00    | 250,00     | 10.313,00    | 11.245,23    | 11.245,23    | 11.245,23    |           | 932,23-     |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                  | 3.875,00     | 1.201,34-  | 2.673,66     | 1.741,43     | 1.741,43     | 1.741,43     |           | 932,23      |
| 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 347.051,00   |            | 347.051,00   | 364.290,18   | 364.290,18   | 364.290,18   |           | 17.239,18-  |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 347.051,00   |            | 347.051,00   | 364.290,18   | 364.290,18   | 364.290,18   |           | 17.239,18-  |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 347.051,00   |            | 347.051,00   | 364.290,18   | 364.290,18   | 364.290,18   |           | 17.239,18-  |
| 17 PERSONAL DOCENTE                         | 2.983.845,00 | 55.536,76  | 3.039.381,76 | 2.949.989,76 | 2.949.989,76 | 2.949.989,76 |           | 89.392,00   |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.956.853,00 | 6.863,24-  | 2.949.989,76 | 2.949.989,76 | 2.949.989,76 | 2.949.989,76 |           |             |
| 17000 SUELDO                                | 963.452,00   | 23.508,33  | 986.960,33   | 858.308,06   | 858.308,06   | 858.308,06   |           | 128.652,27  |
| 17001 TRIENIOS                              | 279.461,00   | 31,78-     | 279.429,22   | 279.429,22   | 279.429,22   | 279.429,22   |           |             |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 446.112,00   |            | 446.112,00   | 446.834,04   | 446.834,04   | 446.834,04   |           | 722,04-     |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 212.322,00   |            | 212.322,00   | 237.320,22   | 237.320,22   | 237.320,22   |           | 24.998,22-  |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 452.893,00   |            | 452.893,00   | 565.787,65   | 565.787,65   | 565.787,65   |           | 112.894,65- |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 217.824,00   |            | 217.824,00   | 200.512,59   | 200.512,59   | 200.512,59   |           | 17.311,41   |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                  | 361.461,00   | 30.339,79- | 331.121,21   | 338.862,81   | 338.862,81   | 338.862,81   |           | 7.741,60-   |
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 23.328,00    |            | 23.328,00    | 22.935,17    | 22.935,17    | 22.935,17    |           | 392,83      |
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS             | 51,00        |            | 51,00        |              |              |              |           | 51,00       |
| 17100 SUELDO                                | 7,00         |            | 7,00         |              |              |              |           | 7,00        |
| 17101 TRIENIOS                              | 8,00         |            | 8,00         |              |              |              |           | 8,00        |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 8,00         |            | 8,00         |              |              |              |           | 8,00        |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 8,00         |            | 8,00         |              |              |              |           | 8,00        |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 8,00         |            | 8,00         |              |              |              |           | 8,00        |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 4,00         |            | 4,00         |              |              |              |           | 4,00        |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES                  | 8,00         |            | 8,00         |              |              |              |           | 8,00        |
| 176 CUOTAS SOCIALES                         | 26.941,00    | 62.400,00  | 89.341,00    |              |              |              |           | 89.341,00   |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                      | 26.941,00    | 62.400,00  | 89.341,00    |              |              |              |           | 89.341,00   |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 726.883,00   | 662.070,00 | 1.388.953,00 | 998.732,68   | 978.490,54   | 939.026,40   | 39.464,14 | 410.462,46  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 | 442.000,00   | 50.000,00  | 492.000,00   | 279.203,45   | 258.961,31   | 235.686,00   | 23.275,31 | 233.038,69  |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  | 442.000,00   | 50.000,00  | 492.000,00   | 279.203,45   | 258.961,31   | 235.686,00   | 23.275,31 | 233.038,69  |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 442.000,00   | 50.000,00  | 492.000,00   | 279.203,45   | 258.961,31   | 235.686,00   | 23.275,31 | 233.038,69  |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 99.276,00    |            | 99.276,00    | 33.674,54    | 33.674,54    | 33.674,54    |           | 65.601,46   |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 95.000,00    |            | 95.000,00    | 21.596,32    | 21.596,32    | 21.596,32    |           | 73.403,68   |
| 21200 EDIFICIOS                             | 95.000,00    |            | 95.000,00    | 21.596,32    | 21.596,32    | 21.596,32    |           | 73.403,68   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 615,00       |            | 615,00       | 5.693,05     | 5.693,05     | 5.693,05     |           | 5.078,05-   |
| 21300 MAQUINARIA                            | 615,00       |            | 615,00       |              |              |              |           | 615,00      |
| 21301 INSTALACIONES                         |              |            |              | 5.693,05     | 5.693,05     | 5.693,05     |           | 5.693,05-   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 3.462,00     |            | 3.462,00     | 6.385,17     | 6.385,17     | 6.385,17     |           | 2.923,17-   |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 3.462,00     |            | 3.462,00     | 6.385,17     | 6.385,17     | 6.385,17     |           | 2.923,17-   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 199,00       |            | 199,00       |              |              |              |           | 199,00      |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 199,00       |            | 199,00       |              |              |              |           | 199,00      |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 179.607,00   | 593.070,00 | 772.677,00   | 666.174,09   | 666.174,09   | 650.335,86   | 15.838,23 | 106.502,91  |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 15.811,00    |            | 15.811,00    | 4.982,16     | 4.982,16     | 4.929,90     | 52,26     | 10.828,84   |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 15.390,00    |            | 15.390,00    | 934,71       | 934,71       | 882,45       | 52,26     | 14.455,29   |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 421,00       |            | 421,00       |              |              |              |           | 421,00      |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE |              |            |              | 4.047,45     | 4.047,45     | 4.047,45     |           | 4.047,45-   |
| 221 SUMINISTROS                             | 68.490,00    | 33.000,00  | 101.490,00   | 43.048,29    | 43.048,29    | 42.643,84    | 404,45    | 58.441,71   |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 59.872,00    |            | 59.872,00    | 28.034,58    | 28.034,58    | 28.034,58    |           | 31.837,42   |
| 22101 AGUA                                  | 2.462,00     |            | 2.462,00     | 2.264,20     | 2.264,20     | 1.859,75     | 404,45    | 197,80      |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 6.156,00     | 33.000,00  | 39.156,00    | 12.749,51    | 12.749,51    | 12.749,51    |           | 26.406,49   |
| 222 COMUNICACIONES                          | 20.536,00    |            | 20.536,00    |              |              |              |           | 20.536,00   |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 100,00       |            | 100,00       |              |              |              |           | 100,00      |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 20.436,00    |            | 20.436,00    |              |              |              |           | 20.436,00   |
| 223 TRANSPORTES                             | 10.465,00    |            | 10.465,00    | 56.930,50    | 56.930,50    | 56.930,50    |           | 46.465,50-  |

|   |                |              |                |                |                |                |              |  |              |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|--------------|
| 22300 TRANSPORTES                           | 10.465,00      |              | 10.465,00      | 56.930,50      | 56.930,50      | 56.930,50      |              |  | 46.465,50-   |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 12.540,00      |              | 12.540,00      | 11.464,21      | 11.464,21      | 11.464,21      |              |  | 1.075,79     |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 12.540,00      |              | 12.540,00      | 11.464,21      | 11.464,21      | 11.464,21      |              |  | 1.075,79     |
| 225 TRIBUTOS                                |                |              |                | 94,35          | 94,35          | 94,35          |              |  | 94,35-       |
| 22501 AUTONÓMICOS                           |                |              |                | 94,35          | 94,35          | 94,35          |              |  | 94,35-       |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 22.496,00      | 38.512,00    | 61.008,00      | 18.754,98      | 18.754,98      | 18.754,98      |              |  | 42.253,02    |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.944,00       |              | 1.944,00       | 38,50          | 38,50          | 38,50          |              |  | 1.905,50     |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 7.290,00       |              | 7.290,00       |                |                |                |              |  | 7.290,00     |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS               | 9.155,00       | 36.000,00    | 45.155,00      | 16.216,48      | 16.216,48      | 16.216,48      |              |  | 28.938,52    |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 4.050,00       | 2.512,00     | 6.562,00       | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00       |              |  | 4.062,00     |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 57,00          |              | 57,00          |                |                |                |              |  | 57,00        |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 29.269,00      | 521.558,00   | 550.827,00     | 530.899,60     | 530.899,60     | 515.518,08     | 15.381,52    |  | 19.927,40    |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 9.234,00       | 486.558,00   | 495.792,00     | 481.878,00     | 481.878,00     | 481.878,00     |              |  | 13.914,00    |
| 22701 SEGURIDAD                             |                | 7.000,00     | 7.000,00       | 5.582,20       | 5.582,20       | 5.582,20       |              |  | 1.417,80     |
| 22703 POSTALES                              | 1.800,00       |              | 1.800,00       | 692,42         | 692,42         | 692,42         |              |  | 1.107,58     |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 7.592,00       | 26.000,00    | 33.592,00      | 9.863,92       | 9.863,92       | 7.308,40       | 2.555,52     |  | 23.728,08    |
| 22709 OTROS                                 | 10.643,00      | 2.000,00     | 12.643,00      | 32.883,06      | 32.883,06      | 20.057,06      | 12.826,00    |  | 20.240,06-   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 6.000,00       | 11.000,00    | 17.000,00      | 11.680,60      | 11.680,60      | 11.330,00      | 350,60       |  | 5.319,40     |
| 230 DIETAS                                  | 1.500,00       | 4.000,00     | 5.500,00       | 2.350,37       | 2.350,37       | 2.350,37       |              |  | 3.149,63     |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 750,00         | 1.000,00     | 1.750,00       | 549,04         | 549,04         | 549,04         |              |  | 1.200,96     |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 750,00         | 3.000,00     | 3.750,00       | 1.801,33       | 1.801,33       | 1.801,33       |              |  | 1.948,67     |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 4.500,00       | 7.000,00     | 11.500,00      | 9.330,23       | 9.330,23       | 8.979,63       | 350,60       |  | 2.169,77     |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 1.000,00       | 3.000,00     | 4.000,00       | 245,34         | 245,34         | 245,34         |              |  | 3.754,66     |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 3.500,00       | 4.000,00     | 7.500,00       | 9.084,89       | 9.084,89       | 8.734,29       | 350,60       |  | 1.584,89-    |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N |                | 8.000,00     | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       |              |  |              |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES  |                | 8.000,00     | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       |              |  |              |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE |                | 8.000,00     | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       |              |  |              |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                        |                | 17.000,00    | 17.000,00      | 16.089,67      | 16.089,67      | 8.701,75       | 7.387,92     |  | 910,33       |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN |                | 17.000,00    | 17.000,00      | 16.089,67      | 16.089,67      | 8.701,75       | 7.387,92     |  | 910,33       |
| 350 INTERESES DE DEMORA                     |                | 17.000,00    | 17.000,00      | 16.089,67      | 16.089,67      | 8.701,75       | 7.387,92     |  | 910,33       |
| 35000 INTERESES DE DEMORA                   |                | 17.000,00    | 17.000,00      | 16.089,67      | 16.089,67      | 8.701,75       | 7.387,92     |  | 910,33       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 259.321.324,00 | 4.491.215,34 | 263.812.539,34 | 262.831.155,39 | 260.883.618,53 | 258.482.752,23 | 2.400.866,30 |  | 2.928.920,81 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 259.321.324,00 | 4.491.215,34 | 263.812.539,34 | 262.831.155,39 | 260.883.618,53 | 258.482.752,23 | 2.400.866,30 |  | 2.928.920,81 |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 259.321.324,00 | 4.491.215,34 | 263.812.539,34 | 262.831.155,39 | 260.883.618,53 | 258.482.752,23 | 2.400.866,30 |  | 2.928.920,81 |
| 48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 130.000,00     |              | 130.000,00     |                |                |                |              |  | 130.000,00   |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS                   | 259.191.324,00 | 4.491.215,34 | 263.682.539,34 | 262.831.155,39 | 260.883.618,53 | 258.482.752,23 | 2.400.866,30 |  | 2.798.920,81 |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 18.677.851,00  | 3.370.003,94 | 22.047.854,94  | 12.703.070,30  | 12.212.722,32  | 7.676.659,42   | 4.536.062,90 |  | 9.835.132,62 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 4.566.203,00   | 230.000,00   | 4.796.203,00   | 3.340.727,35   | 3.338.226,54   | 2.596.493,34   | 741.733,20   |  | 1.457.976,46 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 3.893.494,00   | 150.000,00   | 4.043.494,00   | 2.686.446,90   | 2.683.946,09   | 2.538.757,59   | 145.188,50   |  | 1.359.547,91 |
| 62100 EDIFICIOS                             | 3.893.494,00   | 150.000,00   | 4.043.494,00   | 2.686.446,90   | 2.683.946,09   | 2.538.757,59   | 145.188,50   |  | 1.359.547,91 |
| 624 UTILLAJE                                |                | 48.150,00    | 48.150,00      | 14.935,27      | 14.935,27      | 14.935,27      |              |  | 33.214,73    |
| 62400 UTILLAJE                              |                | 48.150,00    | 48.150,00      | 14.935,27      | 14.935,27      | 14.935,27      |              |  | 33.214,73    |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 672.709,00     | 26.510,00    | 699.219,00     | 634.007,36     | 634.007,36     | 37.462,66      | 596.544,70   |  | 65.211,64    |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 672.709,00     | 26.510,00    | 699.219,00     | 634.007,36     | 634.007,36     | 37.462,66      | 596.544,70   |  | 65.211,64    |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    |                | 5.340,00     | 5.340,00       | 5.337,82       | 5.337,82       | 5.337,82       |              |  | 2,18         |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                | 5.340,00     | 5.340,00       | 5.337,82       | 5.337,82       | 5.337,82       |              |  | 2,18         |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 8.233.880,00   | 640.639,41   | 8.874.519,41   | 2.512.582,73   | 2.458.419,81   | 1.531.869,47   | 926.550,34   |  | 6.416.099,60 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 8.233.880,00   | 640.639,41   | 8.874.519,41   | 2.512.582,73   | 2.458.419,81   | 1.531.869,47   | 926.550,34   |  | 6.416.099,60 |
| 63100 EDIFICIOS                             | 8.233.880,00   | 640.639,41   | 8.874.519,41   | 2.512.582,73   | 2.458.419,81   | 1.531.869,47   | 926.550,34   |  | 6.416.099,60 |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 5.877.768,00   | 2.499.364,53 | 8.377.132,53   | 6.849.760,22   | 6.416.075,97   | 3.548.296,61   | 2.867.779,36 |  | 1.961.056,56 |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 5.877.768,00   | 2.499.364,53 | 8.377.132,53   | 6.849.760,22   | 6.416.075,97   | 3.548.296,61   | 2.867.779,36 |  | 1.961.056,56 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 5.877.768,00   | 2.499.364,53 | 8.377.132,53   | 6.849.760,22   | 6.416.075,97   | 3.548.296,61   | 2.867.779,36 |  | 1.961.056,56 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 758.700,00     |              | 758.700,00     | 743.700,00     | 743.700,00     | 743.700,00     |              |  | 15.000,00    |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                  | 758.700,00     |              | 758.700,00     | 743.700,00     | 743.700,00     | 743.700,00     |              |  | 15.000,00    |

|  |                      |                     |                       |                      |                      |                      |                     |                     |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y        | 758.700,00           |                     | 758.700,00            | 743.700,00           | 743.700,00           | 743.700,00           |                     | 15.000,00           |
| 76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS            | 758.700,00           |                     | 758.700,00            | 743.700,00           | 743.700,00           | 743.700,00           |                     | 15.000,00           |
| <b>1505 D.G. INNOVAC. EDUC. Y ATENCIÓN A LA DI</b> | <b>95.415.405,00</b> | <b>4.722.106,30</b> | <b>100.137.511,30</b> | <b>96.400.087,64</b> | <b>96.381.267,58</b> | <b>94.287.399,98</b> | <b>2.093.867,60</b> | <b>3.756.243,72</b> |
| <b>422F EDUCACIÓN ESPECIAL</b>                     | <b>37.325.761,00</b> | <b>3.251.760,50</b> | <b>40.577.521,50</b>  | <b>39.527.243,90</b> | <b>39.527.243,89</b> | <b>38.905.170,57</b> | <b>622.073,32</b>   | <b>1.050.277,61</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 35.215.919,00        | 2.254.118,40        | 37.470.037,40         | 36.424.446,75        | 36.424.446,75        | 36.424.446,75        |                     | 1.045.590,65        |
| 10 ALTOS CARGOS                                    | 58.309,00            | 500,00              | 58.809,00             | 57.513,76            | 57.513,76            | 57.513,76            |                     | 1.295,24            |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC        | 58.309,00            | 500,00              | 58.809,00             | 57.513,76            | 57.513,76            | 57.513,76            |                     | 1.295,24            |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 17.889,00            | 500,00              | 18.389,00             | 17.813,76            | 17.813,76            | 17.813,76            |                     | 575,24              |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                         | 40.420,00            |                     | 40.420,00             | 39.700,00            | 39.700,00            | 39.700,00            |                     | 720,00              |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 16.058.575,00        | 133.693,86          | 16.192.268,86         | 15.885.549,49        | 15.885.549,49        | 15.885.549,49        |                     | 306.719,37          |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 11.640.298,00        | 115.431,63-         | 11.524.866,37         | 11.218.147,00        | 11.218.147,00        | 11.218.147,00        |                     | 306.719,37          |
| 12000 SUELDO                                       | 4.477.053,00         | 52.319,75-          | 4.424.733,25          | 4.352.938,26         | 4.352.938,26         | 4.352.938,26         |                     | 71.794,99           |
| 12001 TRIENIOS                                     | 1.027.197,00         |                     | 1.027.197,00          | 979.324,51           | 979.324,51           | 979.324,51           |                     | 47.872,49           |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 2.455.563,00         | 25.798,67-          | 2.429.764,33          | 2.396.442,42         | 2.396.442,42         | 2.396.442,42         |                     | 33.321,91           |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 2.540.775,00         | 24.434,54-          | 2.516.340,46          | 2.408.179,19         | 2.408.179,19         | 2.408.179,19         |                     | 108.161,27          |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         | 997.061,00           | 12.878,67-          | 984.182,33            | 945.803,69           | 945.803,69           | 945.803,69           |                     | 38.378,64           |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                       | 142.649,00           |                     | 142.649,00            | 135.458,93           | 135.458,93           | 135.458,93           |                     | 7.190,07            |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO        | 585.743,00           | 3.824,12            | 589.567,12            | 589.567,12           | 589.567,12           | 589.567,12           |                     |                     |
| 12100 SUELDO                                       | 258.415,00           | 5.500,00            | 263.915,00            | 261.479,27           | 261.479,27           | 261.479,27           |                     | 2.435,73            |
| 12101 TRIENIOS                                     | 4.722,00             | 927,68              | 5.649,68              | 5.649,68             | 5.649,68             | 5.649,68             |                     |                     |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 129.548,00           | 3.000,00            | 132.548,00            | 132.308,45           | 132.308,45           | 132.308,45           |                     | 239,55              |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 131.930,00           | 6.103,56-           | 125.826,44            | 122.842,23           | 122.842,23           | 122.842,23           |                     | 2.984,21            |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                         | 61.128,00            | 500,00              | 61.628,00             | 66.460,64            | 66.460,64            | 66.460,64            |                     | 4.832,64-           |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                       |                      |                     |                       | 826,85               | 826,85               | 826,85               |                     | 826,85-             |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI        | 3.832.534,00         | 245.301,37          | 4.077.835,37          | 4.077.835,37         | 4.077.835,37         | 4.077.835,37         |                     |                     |
| 12400 SUELDO                                       | 1.677.367,00         | 100.423,37          | 1.777.790,37          | 1.777.790,37         | 1.777.790,37         | 1.777.790,37         |                     |                     |
| 12401 TRIENIOS                                     | 70.632,00            | 5.759,83            | 76.391,83             | 76.391,83            | 76.391,83            | 76.391,83            |                     |                     |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 835.863,00           | 50.472,44           | 886.335,44            | 886.335,44           | 886.335,44           | 886.335,44           |                     |                     |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE         | 856.997,00           | 36.676,12           | 893.673,12            | 893.673,12           | 893.673,12           | 893.673,12           |                     |                     |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                         | 391.675,00           | 51.969,61           | 443.644,61            | 416.878,20           | 416.878,20           | 416.878,20           |                     | 26.766,41           |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA                       |                      |                     |                       | 26.766,41            | 26.766,41            | 26.766,41            |                     | 26.766,41-          |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                       | 108.720,00           |                     | 108.720,00            | 84.633,55            | 84.633,55            | 84.633,55            |                     | 24.086,45           |
| 151 GRATIFICACIONES                                | 108.720,00           |                     | 108.720,00            | 84.633,55            | 84.633,55            | 84.633,55            |                     | 24.086,45           |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR        | 108.720,00           |                     | 108.720,00            | 84.633,55            | 84.633,55            | 84.633,55            |                     | 24.086,45           |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM        | 4.473.769,00         | 1.218,85            | 4.474.987,85          | 4.538.282,28         | 4.538.282,28         | 4.538.282,28         |                     | 63.294,43-          |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                | 4.473.769,00         | 1.218,85            | 4.474.987,85          | 4.538.282,28         | 4.538.282,28         | 4.538.282,28         |                     | 63.294,43-          |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             | 4.473.769,00         | 1.218,85            | 4.474.987,85          | 4.538.282,28         | 4.538.282,28         | 4.538.282,28         |                     | 63.294,43-          |
| 17 PERSONAL DOCENTE                                | 14.516.546,00        | 2.118.705,69        | 16.635.251,69         | 15.858.467,67        | 15.858.467,67        | 15.858.467,67        |                     | 776.784,02          |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 12.160.115,00        | 2.202.682,23        | 14.362.797,23         | 14.362.797,23        | 14.362.797,23        | 14.362.797,23        |                     |                     |
| 17000 SUELDO                                       | 5.860.825,00         | 1.928.497,43        | 7.789.322,43          | 5.706.887,13         | 5.706.887,13         | 5.706.887,13         |                     | 2.082.435,30        |
| 17001 TRIENIOS                                     | 567.892,00           | 404.616,68          | 972.508,68            | 972.508,68           | 972.508,68           | 972.508,68           |                     |                     |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 1.807.218,00         |                     | 1.807.218,00          | 2.373.583,05         | 2.373.583,05         | 2.373.583,05         |                     | 566.365,05-         |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES        | 1.092.508,00         |                     | 1.092.508,00          | 1.410.065,71         | 1.410.065,71         | 1.410.065,71         |                     | 317.557,71-         |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E        | 405.992,00           |                     | 405.992,00            | 462.511,24           | 462.511,24           | 462.511,24           |                     | 56.519,24-          |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN         | 547.586,00           |                     | 547.586,00            | 722.014,38           | 722.014,38           | 722.014,38           |                     | 174.428,38-         |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                         | 1.814.473,00         | 130.431,88-         | 1.684.041,12          | 2.643.801,18         | 2.643.801,18         | 2.643.801,18         |                     | 959.760,06-         |
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                       | 63.621,00            |                     | 63.621,00             | 71.425,86            | 71.425,86            | 71.425,86            |                     | 7.804,86-           |
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS                    | 1.579.745,00         | 125.201,19-         | 1.454.543,81          | 1.454.543,81         | 1.454.543,81         | 1.454.543,81         |                     |                     |
| 17100 SUELDO                                       | 955.337,00           | 117.677,57-         | 837.659,43            | 669.703,87           | 669.703,87           | 669.703,87           |                     | 167.955,56          |
| 17101 TRIENIOS                                     | 13.836,00            | 2.031,78-           | 11.804,22             | 11.804,22            | 11.804,22            | 11.804,22            |                     |                     |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 256.270,00           |                     | 256.270,00            | 286.519,99           | 286.519,99           | 286.519,99           |                     | 30.249,99-          |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES        | 130.686,00           |                     | 130.686,00            | 163.127,91           | 163.127,91           | 163.127,91           |                     | 32.441,91-          |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E        | 18.152,00            |                     | 18.152,00             | 28.362,15            | 28.362,15            | 28.362,15            |                     | 10.210,15-          |

|   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 10.829,00           |                      | 10.829,00           | 5.301,18            | 5.301,18            | 5.301,18            |                   | 5.527,82         |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES                  | 194.635,00          | 5.491,84-            | 189.143,16          | 289.406,61          | 289.406,61          | 289.406,61          |                   | 100.263,45-      |
| 17110 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                     |                      |                     | 317,88              | 317,88              | 317,88              |                   | 317,88-          |
| 174 GRATIFICACIONES                         | 1.104,00            | 41.224,65            | 42.328,65           | 41.126,63           | 41.126,63           | 41.126,63           |                   | 1.202,02         |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.104,00            | 41.224,65            | 42.328,65           | 41.126,63           | 41.126,63           | 41.126,63           |                   | 1.202,02         |
| 176 CUOTAS SOCIALES                         | 775.582,00          |                      | 775.582,00          |                     |                     |                     |                   | 775.582,00       |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                      | 775.582,00          |                      | 775.582,00          |                     |                     |                     |                   | 775.582,00       |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 1.153.632,00        | 498.842,10           | 1.652.474,10        | 1.648.437,15        | 1.648.437,14        | 1.586.363,82        | 62.073,32         | 4.036,96         |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 237.171,00          | 22.426,90-           | 214.744,10          | 211.353,19          | 211.353,18          | 206.460,81          | 4.892,37          | 3.390,92         |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 241,00              | 114,90-              | 126,10              | 1.025,25            | 1.025,25            | 1.025,25            |                   | 899,15-          |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                     | 126,10               | 126,10              | 1.025,25            | 1.025,25            | 1.025,25            |                   | 899,15-          |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 241,00              |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
| 221 SUMINISTROS                             | 2.649,00            | 6.351,00             | 9.000,00            | 5.199,93            | 5.199,93            | 5.022,08            | 177,85            | 3.800,07         |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     |                     | 9.000,00             | 9.000,00            | 5.199,93            | 5.199,93            | 5.022,08            | 177,85            | 3.800,07         |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 2.649,00            | 2.649,00-            |                     |                     |                     |                     |                   |                  |
| 223 TRANSPORTES                             | 2.094,00            | 2.094,00-            |                     | 592,90              | 592,90              | 592,90              |                   | 592,90-          |
| 22300 TRANSPORTES                           | 2.094,00            | 2.094,00-            |                     | 592,90              | 592,90              | 592,90              |                   | 592,90-          |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 21.383,00           | 18.400,00-           | 2.983,00            | 2.789,26            | 2.789,26            | 2.789,26            |                   | 193,74           |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA |                     |                      |                     | 169,26              | 169,26              | 169,26              |                   | 169,26-          |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 2.273,00            | 2.200,00-            | 73,00               |                     |                     |                     |                   | 73,00            |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 18.884,00           | 16.200,00-           | 2.684,00            | 2.620,00            | 2.620,00            | 2.620,00            |                   | 64,00            |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 226,00              |                      | 226,00              |                     |                     |                     |                   | 226,00           |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 210.804,00          | 8.169,00-            | 202.635,00          | 201.745,85          | 201.745,84          | 197.031,32          | 4.714,52          | 889,16           |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 43.779,00           |                      | 43.779,00           | 54.599,62           | 54.599,61           | 49.885,09           | 4.714,52          | 10.820,61-       |
| 22703 POSTALES                              | 15.250,00           | 13.700,00-           | 1.550,00            |                     |                     |                     |                   | 1.550,00         |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 93.775,00           | 44.831,00            | 138.606,00          | 128.778,43          | 128.778,43          | 128.778,43          |                   | 9.827,57         |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 58.000,00           | 39.300,00-           | 18.700,00           | 18.367,80           | 18.367,80           | 18.367,80           |                   | 332,20           |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 6.535,00            | 4.931,00-            | 1.604,00            | 1.343,18            | 1.343,18            | 1.343,18            |                   | 260,82           |
| 230 DIETAS                                  | 4.262,00            | 4.131,00-            | 131,00              | 56,50               | 56,50               | 56,50               |                   | 74,50            |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 4.262,00            | 4.131,00-            | 131,00              | 56,50               | 56,50               | 56,50               |                   | 74,50            |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 2.273,00            | 800,00-              | 1.473,00            | 1.286,68            | 1.286,68            | 1.286,68            |                   | 186,32           |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       |                     |                      |                     | 506,65              | 506,65              | 506,65              |                   | 506,65-          |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 2.273,00            | 800,00-              | 1.473,00            | 780,03              | 780,03              | 780,03              |                   | 692,97           |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                  | 375,00              | 1.000,00             | 1.375,00            | 989,78              | 989,78              | 989,78              |                   | 385,22           |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN        | 375,00              | 1.000,00             | 1.375,00            | 989,78              | 989,78              | 989,78              |                   | 385,22           |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN      | 375,00              | 1.000,00             | 1.375,00            | 989,78              | 989,78              | 989,78              |                   | 385,22           |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 909.551,00          | 525.200,00           | 1.434.751,00        | 1.434.751,00        | 1.434.751,00        | 1.377.570,05        | 57.180,95         |                  |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES  | 909.551,00          | 525.200,00           | 1.434.751,00        | 1.434.751,00        | 1.434.751,00        | 1.377.570,05        | 57.180,95         |                  |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 909.551,00          | 525.200,00           | 1.434.751,00        | 1.434.751,00        | 1.434.751,00        | 1.377.570,05        | 57.180,95         |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 956.210,00          | 205.000,00           | 1.161.210,00        | 1.161.210,00        | 1.161.210,00        | 876.210,00          | 285.000,00        |                  |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 956.210,00          | 205.000,00           | 1.161.210,00        | 1.161.210,00        | 1.161.210,00        | 876.210,00          | 285.000,00        |                  |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 956.210,00          | 205.000,00           | 1.161.210,00        | 1.161.210,00        | 1.161.210,00        | 876.210,00          | 285.000,00        |                  |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS                   | 248.000,00          | 20.000,00-           | 228.000,00          | 228.000,00          | 228.000,00          | 228.000,00          |                   |                  |
| 48309 PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL       | 708.210,00          | 225.000,00           | 933.210,00          | 933.210,00          | 933.210,00          | 648.210,00          | 285.000,00        |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                        |                     | 18.800,00            | 18.800,00           | 18.150,00           | 18.150,00           | 18.150,00           |                   | 650,00           |
| 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO  |                     | 18.800,00            | 18.800,00           | 18.150,00           | 18.150,00           | 18.150,00           |                   | 650,00           |
| 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO |                     | 18.800,00            | 18.800,00           | 18.150,00           | 18.150,00           | 18.150,00           |                   | 650,00           |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES  |                     | 18.800,00            | 18.800,00           | 18.150,00           | 18.150,00           | 18.150,00           |                   | 650,00           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 |                     | 275.000,00           | 275.000,00          | 275.000,00          | 275.000,00          |                     | 275.000,00        |                  |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  |                     | 275.000,00           | 275.000,00          | 275.000,00          | 275.000,00          |                     | 275.000,00        |                  |
| 783 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y |                     | 275.000,00           | 275.000,00          | 275.000,00          | 275.000,00          |                     | 275.000,00        |                  |
| 78349 INVERSIONES EN MATERIA EDUCATIVA      |                     | 275.000,00           | 275.000,00          | 275.000,00          | 275.000,00          |                     | 275.000,00        |                  |
| <b>422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA</b>         | <b>7.229.551,00</b> | <b>2.765.745,94-</b> | <b>4.463.805,06</b> | <b>4.411.035,62</b> | <b>4.411.035,62</b> | <b>3.922.871,64</b> | <b>488.163,98</b> | <b>52.769,44</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 6.446.398,00        | 2.833.425,94-        | 3.612.972,06        | 3.561.633,62        | 3.561.633,62        | 3.561.633,62        |                   | 51.338,44        |

|   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 12 FUNCIONARIOS                                   | 24.774,00           | 674,00              | 25.448,00           | 24.194,40           | 24.194,40           | 24.194,40           |                   | 1.253,60          |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS       | 24.298,00           | 1.150,00            | 25.448,00           | 24.194,40           | 24.194,40           | 24.194,40           |                   | 1.253,60          |
| 12000 SUELDO                                      | 10.728,00           | 450,00              | 11.178,00           | 10.727,38           | 10.727,38           | 10.727,38           |                   | 450,62            |
| 12001 TRIENIOS                                    | 1.569,00            | 150,00              | 1.719,00            | 1.569,84            | 1.569,84            | 1.569,84            |                   | 149,16            |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                      | 5.317,00            | 250,00              | 5.567,00            | 5.316,78            | 5.316,78            | 5.316,78            |                   | 250,22            |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE        | 3.611,00            | 200,00              | 3.811,00            | 3.503,78            | 3.503,78            | 3.503,78            |                   | 307,22            |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                        | 2.790,00            | 100,00              | 2.890,00            | 2.719,00            | 2.719,00            | 2.719,00            |                   | 171,00            |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                      | 283,00              |                     | 283,00              | 357,62              | 357,62              | 357,62              |                   | 74,62             |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO       | 476,00              | 476,00-             |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 12100 SUELDO                                      | 227,00              | 227,00-             |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 12101 TRIENIOS                                    | 6,00                | 6,00-               |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                      | 111,00              | 111,00-             |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE        | 73,00               | 73,00-              |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                        | 59,00               | 59,00-              |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM       | 7.650,00            |                     | 7.650,00            | 7.515,30            | 7.515,30            | 7.515,30            |                   | 134,70            |
| 160 CUOTAS SOCIALES                               | 7.650,00            |                     | 7.650,00            | 7.515,30            | 7.515,30            | 7.515,30            |                   | 134,70            |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                            | 7.650,00            |                     | 7.650,00            | 7.515,30            | 7.515,30            | 7.515,30            |                   | 134,70            |
| 17 PERSONAL DOCENTE                               | 6.413.974,00        | 2.834.099,94-       | 3.579.874,06        | 3.529.923,92        | 3.529.923,92        | 3.529.923,92        |                   | 49.950,14         |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS       | 6.276.282,00        | 2.752.754,94-       | 3.523.527,06        | 3.523.527,06        | 3.523.527,06        | 3.523.527,06        |                   |                   |
| 17000 SUELDO                                      | 3.180.619,00        | 1.901.111,59-       | 1.279.507,41        | 1.279.507,41        | 1.279.507,41        | 1.279.507,41        |                   |                   |
| 17001 TRIENIOS                                    | 341.182,00          | 6.081,62            | 347.263,62          | 347.263,62          | 347.263,62          | 347.263,62          |                   |                   |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                      | 763.343,00          | 219.001,12-         | 544.341,88          | 544.341,88          | 544.341,88          | 544.341,88          |                   |                   |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES       | 493.230,00          | 177.456,45-         | 315.773,55          | 315.773,55          | 315.773,55          | 315.773,55          |                   |                   |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E       | 264.012,00          | 125.097,64-         | 138.914,36          | 138.914,36          | 138.914,36          | 138.914,36          |                   |                   |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN        | 409.342,00          | 115.172,83-         | 294.169,17          | 294.169,17          | 294.169,17          | 294.169,17          |                   |                   |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                        | 798.045,00          | 219.850,45-         | 578.194,55          | 578.194,55          | 578.194,55          | 578.194,55          |                   |                   |
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                      | 26.509,00           | 1.146,48-           | 25.362,52           | 25.362,52           | 25.362,52           | 25.362,52           |                   |                   |
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS                   | 86.345,00           | 86.345,00-          |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 17100 SUELDO                                      | 73.499,00           | 73.499,00-          |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 17101 TRIENIOS                                    | 2.084,00            | 2.084,00-           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO                      | 4.332,00            | 4.332,00-           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES       | 2.372,00            | 2.372,00-           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E       | 414,00              | 414,00-             |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN        | 4,00                | 4,00-               |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES                        | 3.640,00            | 3.640,00-           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 174 GRATIFICACIONES                               | 2.206,00            | 5.000,00            | 7.206,00            | 6.396,86            | 6.396,86            | 6.396,86            |                   | 809,14            |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR       | 2.206,00            | 5.000,00            | 7.206,00            | 6.396,86            | 6.396,86            | 6.396,86            |                   | 809,14            |
| 176 CUOTAS SOCIALES                               | 49.141,00           |                     | 49.141,00           |                     |                     |                     |                   | 49.141,00         |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                            | 49.141,00           |                     | 49.141,00           |                     |                     |                     |                   | 49.141,00         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS         | 515.153,00          | 132.320,00-         | 382.833,00          | 381.402,00          | 381.402,00          | 361.238,02          | 20.163,98         | 1.431,00          |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N       | 515.153,00          | 132.320,00-         | 382.833,00          | 381.402,00          | 381.402,00          | 361.238,02          | 20.163,98         | 1.431,00          |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES        | 515.153,00          | 132.320,00-         | 382.833,00          | 381.402,00          | 381.402,00          | 361.238,02          | 20.163,98         | 1.431,00          |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE       | 515.153,00          | 132.320,00-         | 382.833,00          | 381.402,00          | 381.402,00          | 361.238,02          | 20.163,98         | 1.431,00          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 268.000,00          | 200.000,00          | 468.000,00          | 468.000,00          | 468.000,00          |                     | 468.000,00        |                   |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                        | 268.000,00          |                     | 268.000,00          | 268.000,00          | 268.000,00          |                     | 268.000,00        |                   |
| 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y       | 268.000,00          |                     | 268.000,00          | 268.000,00          | 268.000,00          |                     | 268.000,00        |                   |
| 46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA       | 268.000,00          |                     | 268.000,00          | 268.000,00          | 268.000,00          |                     | 268.000,00        |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE        |                     | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |                     | 200.000,00        |                   |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y       |                     | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |                     | 200.000,00        |                   |
| 48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA       |                     | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |                     | 200.000,00        |                   |
| <b>4221 TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE</b> | <b>3.979.297,00</b> | <b>4.637.650,47</b> | <b>8.616.947,47</b> | <b>8.248.062,11</b> | <b>8.230.863,46</b> | <b>7.527.984,79</b> | <b>702.878,67</b> | <b>386.084,01</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              | 215.308,00          |                     | 215.308,00          | 148.758,00          | 148.758,00          | 148.758,00          |                   | 66.550,00         |
| 12 FUNCIONARIOS                                   | 177.880,00          |                     | 177.880,00          | 125.264,09          | 125.264,09          | 125.264,09          |                   | 52.615,91         |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS       | 177.880,00          |                     | 177.880,00          | 125.264,09          | 125.264,09          | 125.264,09          |                   | 52.615,91         |

|   |              |              |              |              |              |              |           |            |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 12000 SUELDO                                | 65.682,00    |              | 65.682,00    | 43.565,13    | 43.565,13    | 43.565,13    |           | 22.116,87  |
| 12001 TRIENIOS                              | 10.525,00    |              | 10.525,00    | 8.972,81     | 8.972,81     | 8.972,81     |           | 1.552,19   |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 36.008,00    |              | 36.008,00    | 25.825,87    | 25.825,87    | 25.825,87    |           | 10.182,13  |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 54.754,00    |              | 54.754,00    | 38.656,67    | 38.656,67    | 38.656,67    |           | 16.097,33  |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 10.659,00    |              | 10.659,00    | 7.217,39     | 7.217,39     | 7.217,39     |           | 3.441,61   |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 252,00       |              | 252,00       | 1.026,22     | 1.026,22     | 1.026,22     |           | 774,22     |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 37.428,00    |              | 37.428,00    | 23.493,91    | 23.493,91    | 23.493,91    |           | 13.934,09  |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 37.428,00    |              | 37.428,00    | 23.493,91    | 23.493,91    | 23.493,91    |           | 13.934,09  |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 37.428,00    |              | 37.428,00    | 23.493,91    | 23.493,91    | 23.493,91    |           | 13.934,09  |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 1.716.194,00 | 1.348.010,47 | 3.064.204,47 | 2.941.906,69 | 2.935.999,14 | 2.846.861,59 | 89.137,55 | 128.205,33 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.038,00     |              | 2.038,00     | 992,20       | 992,20       | 992,20       |           | 1.045,80   |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 727,00       |              | 727,00       |              |              |              |           | 727,00     |
| 21200 EDIFICIOS                             | 727,00       |              | 727,00       |              |              |              |           | 727,00     |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 481,00       |              | 481,00       | 992,20       | 992,20       | 992,20       |           | 511,20     |
| 21300 MAQUINARIA                            | 63,00        |              | 63,00        |              |              |              |           | 63,00      |
| 21302 UTILLAJE                              | 418,00       |              | 418,00       | 992,20       | 992,20       | 992,20       |           | 574,20     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 63,00        |              | 63,00        |              |              |              |           | 63,00      |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 63,00        |              | 63,00        |              |              |              |           | 63,00      |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 704,00       |              | 704,00       |              |              |              |           | 704,00     |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 704,00       |              | 704,00       |              |              |              |           | 704,00     |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 63,00        |              | 63,00        |              |              |              |           | 63,00      |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 63,00        |              | 63,00        |              |              |              |           | 63,00      |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 1.705.795,00 | 1.417.008,56 | 288.786,44   | 222.405,37   | 216.497,82   | 203.168,30   | 13.329,52 | 72.288,62  |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 1.573,00     |              | 1.573,00     | 1.070,90     | 1.070,90     | 1.070,90     |           | 502,10     |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 1.443,00     |              | 1.443,00     | 1.070,90     | 1.070,90     | 1.070,90     |           | 372,10     |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 130,00       |              | 130,00       |              |              |              |           | 130,00     |
| 221 SUMINISTROS                             | 10.631,00    | 6.000,00     | 4.631,00     | 10.747,33    | 10.747,33    | 10.747,33    |           | 6.116,33   |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 10.000,00    | 6.000,00     | 4.000,00     |              |              |              |           | 4.000,00   |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 631,00       |              | 631,00       | 10.747,33    | 10.747,33    | 10.747,33    |           | 10.116,33  |
| 222 COMUNICACIONES                          | 2.796,00     |              | 2.796,00     |              |              |              |           | 2.796,00   |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 2.796,00     |              | 2.796,00     |              |              |              |           | 2.796,00   |
| 223 TRANSPORTES                             | 1.632,00     |              | 1.632,00     |              |              |              |           | 1.632,00   |
| 22300 TRANSPORTES                           | 1.632,00     |              | 1.632,00     |              |              |              |           | 1.632,00   |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 79.885,00    | 20.842,10    | 59.042,90    | 55.056,25    | 49.848,70    | 40.973,80    | 8.874,90  | 9.194,20   |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO                  | 365,00       |              | 365,00       |              |              |              |           | 365,00     |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 79.520,00    | 20.842,10    | 58.677,90    | 55.056,25    | 49.848,70    | 40.973,80    | 8.874,90  | 8.829,20   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 1.370.105,00 | 1.258.216,46 | 111.888,54   | 58.346,93    | 57.646,93    | 53.192,31    | 4.454,62  | 54.241,61  |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               |              |              |              | 42.391,73    | 42.391,73    | 37.937,11    | 4.454,62  | 42.391,73  |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS               |              |              |              | 3.121,49     | 3.121,49     | 3.121,49     |           | 3.121,49   |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 1.370.105,00 | 1.258.216,46 | 111.888,54   | 12.833,71    | 12.133,71    | 12.133,71    |           | 99.754,83  |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 239.173,00   | 131.950,00   | 107.223,00   | 97.183,96    | 97.183,96    | 97.183,96    |           | 10.039,04  |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 11.857,00    |              | 11.857,00    | 11.856,64    | 11.856,64    | 11.856,64    |           | 0,36       |
| 22703 POSTALES                              | 1.500,00     |              | 1.500,00     |              |              |              |           | 1.500,00   |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 5.646,00     | 5.646,00     | 5.646,00     |           | 4.354,00   |
| 22709 OTROS                                 | 215.816,00   | 131.950,00   | 83.866,00    | 79.681,32    | 79.681,32    | 79.681,32    |           | 4.184,68   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 8.361,00     | 13.086,00    | 21.447,00    | 4.403,09     | 4.403,09     | 4.403,09     |           | 17.043,91  |
| 230 DIETAS                                  | 2.592,00     | 5.196,00     | 7.788,00     | 1.778,94     | 1.778,94     | 1.778,94     |           | 6.009,06   |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 2.592,00     | 5.196,00     | 7.788,00     | 1.778,94     | 1.778,94     | 1.778,94     |           | 6.009,06   |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 3.969,00     | 7.890,00     | 11.859,00    | 2.624,15     | 2.624,15     | 2.624,15     |           | 9.234,85   |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 3.969,00     | 7.890,00     | 11.859,00    | 2.624,15     | 2.624,15     | 2.624,15     |           | 9.234,85   |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1.800,00     |              | 1.800,00     |              |              |              |           | 1.800,00   |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1.800,00     |              | 1.800,00     |              |              |              |           | 1.800,00   |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N |              | 2.751.933,03 | 2.751.933,03 | 2.714.106,03 | 2.714.106,03 | 2.638.298,00 | 75.808,03 | 37.827,00  |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES  |              | 2.751.933,03 | 2.751.933,03 | 2.714.106,03 | 2.714.106,03 | 2.638.298,00 | 75.808,03 | 37.827,00  |

|  |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |                     |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE  |                      | 2.751.933,03      | 2.751.933,03         | 2.714.106,03         | 2.714.106,03         | 2.638.298,00         | 75.808,03         | 37.827,00           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 2.047.795,00         | 373.442,00        | 2.421.237,00         | 2.265.611,47         | 2.254.320,37         | 1.644.131,02         | 610.189,35        | 166.916,63          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE   | 2.047.795,00         | 373.442,00        | 2.421.237,00         | 2.265.611,47         | 2.254.320,37         | 1.644.131,02         | 610.189,35        | 166.916,63          |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y  | 2.047.795,00         | 373.442,00        | 2.421.237,00         | 2.265.611,47         | 2.254.320,37         | 1.644.131,02         | 610.189,35        | 166.916,63          |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS                    |                      | 748.490,00        | 748.490,00           | 601.314,35           | 601.314,35           |                      | 601.314,35        | 147.175,65          |
| 48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA  |                      | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                      | 1.000,00          |                     |
| 48351 BECAS DE COLABORACION                  | 2.047.795,00         | 376.048,00        | 1.671.747,00         | 1.663.297,12         | 1.652.006,02         | 1.644.131,02         | 7.875,00          | 19.740,98           |
| 6 INVERSIONES REALES                         |                      | 2.916.198,00      | 2.916.198,00         | 2.891.785,95         | 2.891.785,95         | 2.888.234,18         | 3.551,77          | 24.412,05           |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA |                      | 18.150,00         | 18.150,00            | 6.274,27             | 6.274,27             | 2.722,50             | 3.551,77          | 11.875,73           |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN     |                      |                   |                      | 3.551,77             | 3.551,77             |                      | 3.551,77          | 3.551,77            |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |                      |                   |                      | 3.551,77             | 3.551,77             |                      | 3.551,77          | 3.551,77            |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                 |                      | 18.150,00         | 18.150,00            | 2.722,50             | 2.722,50             | 2.722,50             |                   | 15.427,50           |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES               |                      | 18.150,00         | 18.150,00            | 2.722,50             | 2.722,50             | 2.722,50             |                   | 15.427,50           |
| 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO   |                      | 2.898.048,00      | 2.898.048,00         | 2.885.511,68         | 2.885.511,68         | 2.885.511,68         |                   | 12.536,32           |
| 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO  |                      | 2.898.048,00      | 2.898.048,00         | 2.885.511,68         | 2.885.511,68         | 2.885.511,68         |                   | 12.536,32           |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES   |                      | 2.898.048,00      | 2.898.048,00         | 2.885.511,68         | 2.885.511,68         | 2.885.511,68         |                   | 12.536,32           |
| <b>422L ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>   | <b>33.233.205,00</b> | <b>687.569,89</b> | <b>33.920.774,89</b> | <b>31.834.928,28</b> | <b>31.834.928,25</b> | <b>31.637.034,15</b> | <b>197.894,10</b> | <b>2.085.846,64</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         | 31.093.178,00        | 531.999,89        | 31.625.177,89        | 29.543.163,82        | 29.543.163,82        | 29.543.163,82        |                   | 2.082.014,07        |
| 10 ALTOS CARGOS                              | 57.375,00            |                   | 57.375,00            |                      |                      |                      |                   | 57.375,00           |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC  | 57.375,00            |                   | 57.375,00            |                      |                      |                      |                   | 57.375,00           |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 17.771,00            |                   | 17.771,00            |                      |                      |                      |                   | 17.771,00           |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                   | 39.604,00            |                   | 39.604,00            |                      |                      |                      |                   | 39.604,00           |
| 12 FUNCIONARIOS                              | 2.091.155,00         | 94.796,28         | 1.996.358,72         | 1.928.787,40         | 1.928.787,40         | 1.928.787,40         |                   | 67.571,32           |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS  | 1.843.851,00         | 41.310,12         | 1.802.540,88         | 1.734.969,56         | 1.734.969,56         | 1.734.969,56         |                   | 67.571,32           |
| 12000 SUELDO                                 | 699.471,00           | 18.744,54         | 680.726,46           | 654.052,07           | 654.052,07           | 654.052,07           |                   | 26.674,39           |
| 12001 TRIENIOS                               | 155.261,00           |                   | 155.261,00           | 147.547,50           | 147.547,50           | 147.547,50           |                   | 7.713,50            |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 396.359,00           | 8.888,88          | 387.470,12           | 379.758,67           | 379.758,67           | 379.758,67           |                   | 7.711,45            |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 385.547,00           | 8.732,37          | 376.814,63           | 358.515,14           | 358.515,14           | 358.515,14           |                   | 18.299,49           |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                   | 189.590,00           | 4.944,33          | 184.645,67           | 176.314,58           | 176.314,58           | 176.314,58           |                   | 8.331,09            |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                 | 17.623,00            |                   | 17.623,00            | 18.781,60            | 18.781,60            | 18.781,60            |                   | 1.158,60            |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO  | 145.849,00           | 66.146,31         | 79.702,69            | 79.702,69            | 79.702,69            | 79.702,69            |                   |                     |
| 12100 SUELDO                                 | 62.057,00            | 28.500,00         | 33.557,00            | 31.985,52            | 31.985,52            | 31.985,52            |                   | 1.571,48            |
| 12101 TRIENIOS                               | 3.773,00             | 1.312,89          | 2.460,11             | 2.460,11             | 2.460,11             | 2.460,11             |                   |                     |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 31.682,00            | 18.000,00         | 13.682,00            | 17.391,58            | 17.391,58            | 17.391,58            |                   | 3.709,58            |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 31.454,00            | 13.145,22         | 18.308,78            | 18.308,78            | 18.308,78            | 18.308,78            |                   |                     |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                   | 16.883,00            | 5.188,20          | 11.694,80            | 9.242,22             | 9.242,22             | 9.242,22             |                   | 2.452,58            |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                 |                      |                   |                      | 314,48               | 314,48               | 314,48               |                   | 314,48              |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI  | 101.455,00           | 12.660,15         | 114.115,15           | 114.115,15           | 114.115,15           | 114.115,15           |                   |                     |
| 12400 SUELDO                                 | 44.957,00            | 5.339,27          | 50.296,27            | 50.296,27            | 50.296,27            | 50.296,27            |                   |                     |
| 12401 TRIENIOS                               | 1.936,00             | 462,34            | 1.473,66             | 1.473,66             | 1.473,66             | 1.473,66             |                   |                     |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 21.207,00            | 3.114,73          | 24.321,73            | 24.321,73            | 24.321,73            | 24.321,73            |                   |                     |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE   | 20.738,00            | 2.677,81          | 23.415,81            | 22.593,48            | 22.593,48            | 22.593,48            |                   | 822,33              |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                   | 12.617,00            | 1.990,68          | 14.607,68            | 14.607,68            | 14.607,68            | 14.607,68            |                   |                     |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA                 |                      |                   |                      | 822,33               | 822,33               | 822,33               |                   | 822,33              |
| 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM  | 479.496,00           |                   | 479.496,00           | 443.601,25           | 443.601,25           | 443.601,25           |                   | 35.894,75           |
| 160 CUOTAS SOCIALES                          | 479.496,00           |                   | 479.496,00           | 443.601,25           | 443.601,25           | 443.601,25           |                   | 35.894,75           |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                       | 479.496,00           |                   | 479.496,00           | 443.601,25           | 443.601,25           | 443.601,25           |                   | 35.894,75           |
| 17 PERSONAL DOCENTE                          | 28.465.152,00        | 626.796,17        | 29.091.948,17        | 27.170.775,17        | 27.170.775,17        | 27.170.775,17        |                   | 1.921.173,00        |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS  | 25.118.148,00        | 445.568,30        | 25.563.716,30        | 25.563.716,30        | 25.563.716,30        | 25.563.716,30        |                   |                     |
| 17000 SUELDO                                 | 13.854.243,00        | 49.741,28         | 13.903.984,28        | 10.176.023,86        | 10.176.023,86        | 10.176.023,86        |                   | 3.727.960,42        |
| 17001 TRIENIOS                               | 1.469.379,00         | 654.080,46        | 2.123.459,46         | 2.123.459,46         | 2.123.459,46         | 2.123.459,46         |                   |                     |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 2.753.599,00         |                   | 2.753.599,00         | 4.570.201,12         | 4.570.201,12         | 4.570.201,12         |                   | 1.816.602,12        |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES  | 1.797.454,00         |                   | 1.797.454,00         | 2.304.367,65         | 2.304.367,65         | 2.304.367,65         |                   | 506.913,65          |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E  | 658.692,00           |                   | 658.692,00           | 835.341,39           | 835.341,39           | 835.341,39           |                   | 176.649,39          |



|   |              |             |              |              |              |              |            |              |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 552.865,00   |             | 552.865,00   | 1.332.505,56 | 1.332.505,56 | 1.332.505,56 |            | 779.640,56-  |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                  | 3.860.141,00 | 258.253,44- | 3.601.887,56 | 4.028.306,16 | 4.028.306,16 | 4.028.306,16 |            | 426.418,60-  |
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 171.775,00   |             | 171.775,00   | 193.511,10   | 193.511,10   | 193.511,10   |            | 21.736,10-   |
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS             | 1.496.601,00 | 110.457,87  | 1.607.058,87 | 1.607.058,87 | 1.607.058,87 | 1.607.058,87 |            |              |
| 17100 SUELDO                                | 876.176,00   | 95.807,47   | 971.983,47   | 744.959,79   | 744.959,79   | 744.959,79   |            | 227.023,68   |
| 17101 TRIENIOS                              | 11.463,00    | 22.545,96   | 34.008,96    | 34.008,96    | 34.008,96    | 34.008,96    |            |              |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 222.240,00   |             | 222.240,00   | 333.164,21   | 333.164,21   | 333.164,21   |            | 110.924,21-  |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 122.228,00   |             | 122.228,00   | 168.479,78   | 168.479,78   | 168.479,78   |            | 46.251,78-   |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 18.657,00    |             | 18.657,00    | 29.150,94    | 29.150,94    | 29.150,94    |            | 10.493,94-   |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 10.830,00    |             | 10.830,00    | 15.128,31    | 15.128,31    | 15.128,31    |            | 4.298,31-    |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES                  | 235.007,00   | 7.895,56-   | 227.111,44   | 280.691,12   | 280.691,12   | 280.691,12   |            | 53.579,68-   |
| 17110 COMPLEMENTO DE CARRERA                |              |             |              | 1.475,76     | 1.475,76     | 1.475,76     |            | 1.475,76-    |
| 174 GRATIFICACIONES                         | 1.395,00     |             | 1.395,00     |              |              |              |            | 1.395,00     |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.395,00     |             | 1.395,00     |              |              |              |            | 1.395,00     |
| 176 CUOTAS SOCIALES                         | 1.849.008,00 | 70.770,00   | 1.919.778,00 |              |              |              |            | 1.919.778,00 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                      | 1.849.008,00 | 70.770,00   | 1.919.778,00 |              |              |              |            | 1.919.778,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 1.440.027,00 | 279.600,00  | 1.719.627,00 | 1.717.418,89 | 1.717.418,86 | 1.632.765,31 | 84.653,55  | 2.208,14     |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 416.991,00   | 20.600,00-  | 396.391,00   | 396.284,37   | 396.284,34   | 396.284,34   |            | 106,66       |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 950,00       |             | 950,00       | 1.038,18     | 1.038,18     | 1.038,18     |            | 88,18-       |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 950,00       |             | 950,00       | 1.038,18     | 1.038,18     | 1.038,18     |            | 88,18-       |
| 221 SUMINISTROS                             | 5.250,00     |             | 5.250,00     | 6.061,52     | 6.061,52     | 6.061,52     |            | 811,52-      |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 2.300,27     | 2.300,27     | 2.300,27     |            | 1.300,27-    |
| 22101 AGUA                                  | 500,00       |             | 500,00       |              |              |              |            | 500,00       |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 3.750,00     |             | 3.750,00     | 3.761,25     | 3.761,25     | 3.761,25     |            | 11,25-       |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 2.342,00     |             | 2.342,00     | 1.417,38     | 1.417,38     | 1.417,38     |            | 924,62       |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 2.342,00     |             | 2.342,00     | 1.417,38     | 1.417,38     | 1.417,38     |            | 924,62       |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 408.449,00   | 20.600,00-  | 387.849,00   | 387.767,29   | 387.767,26   | 387.767,26   |            | 81,74        |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 403.949,00   | 20.600,00-  | 383.349,00   | 372.883,55   | 372.883,52   | 372.883,52   |            | 10.465,48    |
| 22703 POSTALES                              | 500,00       |             | 500,00       |              |              |              |            | 500,00       |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          |              |             |              | 5.808,00     | 5.808,00     | 5.808,00     |            | 5.808,00-    |
| 22709 OTROS                                 | 4.000,00     |             | 4.000,00     | 9.075,74     | 9.075,74     | 9.075,74     |            | 5.075,74-    |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 1.550,00     | 10.000,00   | 11.550,00    | 10.041,50    | 10.041,50    | 9.670,50     | 371,00     | 1.508,50     |
| 230 DIETAS                                  | 350,00       |             | 350,00       | 198,30       | 198,30       | 198,30       |            | 151,70       |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 350,00       |             | 350,00       | 198,30       | 198,30       | 198,30       |            | 151,70       |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 1.100,00     |             | 1.100,00     | 468,20       | 468,20       | 468,20       |            | 631,80       |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 600,00       |             | 600,00       | 468,20       | 468,20       | 468,20       |            | 131,80       |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS             | 500,00       |             | 500,00       |              |              |              |            | 500,00       |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 100,00       | 10.000,00   | 10.100,00    | 9.375,00     | 9.375,00     | 9.004,00     | 371,00     | 725,00       |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 100,00       | 10.000,00   | 10.100,00    | 9.375,00     | 9.375,00     | 9.004,00     | 371,00     | 725,00       |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 1.021.486,00 | 290.200,00  | 1.311.686,00 | 1.311.093,02 | 1.311.093,02 | 1.226.810,47 | 84.282,55  | 592,98       |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES  | 1.021.486,00 | 290.200,00  | 1.311.686,00 | 1.311.093,02 | 1.311.093,02 | 1.226.810,47 | 84.282,55  | 592,98       |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 1.021.486,00 | 290.200,00  | 1.311.686,00 | 1.311.093,02 | 1.311.093,02 | 1.226.810,47 | 84.282,55  | 592,98       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 700.000,00   | 142.180,00- | 557.820,00   | 556.203,88   | 556.203,88   | 442.963,33   | 113.240,55 | 1.616,12     |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                  | 700.000,00   | 151.180,00- | 548.820,00   | 548.203,88   | 548.203,88   | 442.963,33   | 105.240,55 | 616,12       |
| 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 700.000,00   | 151.180,00- | 548.820,00   | 548.203,88   | 548.203,88   | 442.963,33   | 105.240,55 | 616,12       |
| 46303 ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS   | 700.000,00   | 151.180,00- | 548.820,00   | 548.203,88   | 548.203,88   | 442.963,33   | 105.240,55 | 616,12       |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  |              | 9.000,00    | 9.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |              | 8.000,00   | 1.000,00     |
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN |              | 9.000,00    | 9.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |              | 8.000,00   | 1.000,00     |
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES                |              | 9.000,00    | 9.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |              | 8.000,00   | 1.000,00     |
| 6 INVERSIONES REALES                        |              | 18.150,00   | 18.150,00    | 18.141,69    | 18.141,69    | 18.141,69    |            | 8,31         |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA |              | 18.150,00   | 18.150,00    | 18.141,69    | 18.141,69    | 18.141,69    |            | 8,31         |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    |              |             |              | 3.598,54     | 3.598,54     | 3.598,54     |            | 3.598,54-    |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |              |             |              | 3.598,54     | 3.598,54     | 3.598,54     |            | 3.598,54-    |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                |              | 18.150,00   | 18.150,00    | 14.543,15    | 14.543,15    | 14.543,15    |            | 3.606,85     |

|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES              |                      | 18.150,00            | 18.150,00            | 14.543,15            | 14.543,15            | 14.543,15            |                  | 3.606,85          |
| <b>422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS</b>   | <b>13.647.591,00</b> | <b>1.089.128,62-</b> | <b>12.558.462,38</b> | <b>12.378.817,73</b> | <b>12.377.196,36</b> | <b>12.294.338,83</b> | <b>82.857,53</b> | <b>181.266,02</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 13.211.057,00        | 1.254.935,27-        | 11.956.121,73        | 11.781.507,50        | 11.781.507,50        | 11.781.507,50        |                  | 174.614,23        |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 1.525.962,00         | 32.427,61            | 1.558.389,61         | 1.497.790,85         | 1.497.790,85         | 1.497.790,85         |                  | 60.598,76         |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.473.041,00         |                      | 1.473.041,00         | 1.412.442,24         | 1.412.442,24         | 1.412.442,24         |                  | 60.598,76         |
| 12000 SUELDO                                | 575.868,00           |                      | 575.868,00           | 549.680,20           | 549.680,20           | 549.680,20           |                  | 26.187,80         |
| 12001 TRIENIOS                              | 125.055,00           |                      | 125.055,00           | 117.533,36           | 117.533,36           | 117.533,36           |                  | 7.521,64          |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 308.887,00           |                      | 308.887,00           | 292.633,24           | 292.633,24           | 292.633,24           |                  | 16.253,76         |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 227.557,00           |                      | 227.557,00           | 216.818,59           | 216.818,59           | 216.818,59           |                  | 10.738,41         |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 223.973,00           |                      | 223.973,00           | 214.223,27           | 214.223,27           | 214.223,27           |                  | 9.749,73          |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 11.701,00            |                      | 11.701,00            | 21.553,58            | 21.553,58            | 21.553,58            |                  | 9.852,58-         |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.607,00            | 31.578,93            | 44.185,93            | 44.185,93            | 44.185,93            | 44.185,93            |                  |                   |
| 12100 SUELDO                                | 5.565,00             | 13.683,94            | 19.248,94            | 19.248,94            | 19.248,94            | 19.248,94            |                  |                   |
| 12101 TRIENIOS                              | 330,00               | 885,93               | 1.215,93             | 1.215,93             | 1.215,93             | 1.215,93             |                  |                   |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.668,00             | 7.556,65             | 10.224,65            | 9.912,73             | 9.912,73             | 9.912,73             |                  | 311,92            |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 2.545,00             | 6.128,26             | 8.673,26             | 8.469,40             | 8.469,40             | 8.469,40             |                  | 203,86            |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  | 1.499,00             | 3.324,15             | 4.823,15             | 5.213,67             | 5.213,67             | 5.213,67             |                  | 390,52-           |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                      |                      |                      | 125,26               | 125,26               | 125,26               |                  | 125,26-           |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 40.314,00            | 848,68               | 41.162,68            | 41.162,68            | 41.162,68            | 41.162,68            |                  |                   |
| 12400 SUELDO                                | 18.033,00            | 543,30               | 18.576,30            | 18.576,30            | 18.576,30            | 18.576,30            |                  |                   |
| 12401 TRIENIOS                              | 607,00               | 464,65-              | 142,35               | 142,35               | 142,35               | 142,35               |                  |                   |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 8.874,00             | 226,90               | 9.100,90             | 9.100,90             | 9.100,90             | 9.100,90             |                  |                   |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  | 7.886,00             | 303,33               | 8.189,33             | 8.189,33             | 8.189,33             | 8.189,33             |                  |                   |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                  | 4.914,00             | 239,80               | 5.153,80             | 5.057,49             | 5.057,49             | 5.057,49             |                  | 96,31             |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                      |                      |                      | 96,31                | 96,31                | 96,31                |                  | 96,31-            |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 375.524,00           |                      | 375.524,00           | 383.244,53           | 383.244,53           | 383.244,53           |                  | 7.720,53-         |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 375.524,00           |                      | 375.524,00           | 383.244,53           | 383.244,53           | 383.244,53           |                  | 7.720,53-         |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 375.524,00           |                      | 375.524,00           | 383.244,53           | 383.244,53           | 383.244,53           |                  | 7.720,53-         |
| 17 PERSONAL DOCENTE                         | 11.309.571,00        | 1.287.362,88-        | 10.022.208,12        | 9.900.472,12         | 9.900.472,12         | 9.900.472,12         |                  | 121.736,00        |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 10.805.185,00        | 1.218.533,47-        | 9.586.651,53         | 9.586.651,53         | 9.586.651,53         | 9.586.651,53         |                  |                   |
| 17000 SUELDO                                | 6.376.803,00         | 1.314.821,25-        | 5.061.981,75         | 3.747.154,36         | 3.747.154,36         | 3.747.154,36         |                  | 1.314.827,39      |
| 17001 TRIENIOS                              | 688.021,00           | 96.287,78            | 784.308,78           | 784.308,78           | 784.308,78           | 784.308,78           |                  |                   |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 1.087.893,00         |                      | 1.087.893,00         | 1.608.243,33         | 1.608.243,33         | 1.608.243,33         |                  | 520.350,33-       |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 637.731,00           |                      | 637.731,00           | 880.906,82           | 880.906,82           | 880.906,82           |                  | 243.175,82-       |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 210.077,00           |                      | 210.077,00           | 360.175,03           | 360.175,03           | 360.175,03           |                  | 150.098,03-       |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 318.867,00           |                      | 318.867,00           | 559.128,74           | 559.128,74           | 559.128,74           |                  | 240.261,74-       |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES                  | 1.410.509,00         |                      | 1.410.509,00         | 1.577.270,48         | 1.577.270,48         | 1.577.270,48         |                  | 166.761,48-       |
| 17010 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 75.284,00            |                      | 75.284,00            | 69.463,99            | 69.463,99            | 69.463,99            |                  | 5.820,01          |
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS             | 382.650,00           | 68.829,41-           | 313.820,59           | 313.820,59           | 313.820,59           | 313.820,59           |                  |                   |
| 17100 SUELDO                                | 138.801,00           |                      | 138.801,00           | 149.908,19           | 149.908,19           | 149.908,19           |                  | 11.107,19-        |
| 17101 TRIENIOS                              | 7.505,00             | 6.054,97-            | 1.450,03             | 1.450,03             | 1.450,03             | 1.450,03             |                  |                   |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 75.029,00            | 9.056,96-            | 65.972,04            | 65.972,04            | 65.972,04            | 65.972,04            |                  |                   |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 37.515,00            | 2.669,05-            | 34.845,95            | 34.845,95            | 34.845,95            | 34.845,95            |                  |                   |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 15.008,00            | 8.949,61-            | 6.058,39             | 6.058,39             | 6.058,39             | 6.058,39             |                  |                   |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN  | 18.758,00            | 18.758,00-           |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES                  | 90.034,00            | 23.340,82-           | 66.693,18            | 55.585,99            | 55.585,99            | 55.585,99            |                  | 11.107,19         |
| 176 CUOTAS SOCIALES                         | 121.736,00           |                      | 121.736,00           |                      |                      |                      |                  | 121.736,00        |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL                      | 121.736,00           |                      | 121.736,00           |                      |                      |                      |                  | 121.736,00        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 436.534,00           | 142.656,65           | 579.190,65           | 574.696,32           | 573.074,95           | 495.217,42           | 77.857,53        | 6.115,70          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 58.201,00            | 25.056,65            | 83.257,65            | 79.400,12            | 79.400,12            | 78.537,80            | 862,32           | 3.857,53          |
| 222 COMUNICACIONES                          | 200,00               |                      | 200,00               |                      |                      |                      |                  | 200,00            |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 200,00               |                      | 200,00               |                      |                      |                      |                  | 200,00            |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 1,00                 |                      | 1,00                 |                      |                      |                      |                  | 1,00              |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 1,00                 |                      | 1,00                 |                      |                      |                      |                  | 1,00              |

|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 58.000,00            | 25.056,65            | 83.056,65            | 79.400,12            | 79.400,12            | 78.537,80            | 862,32              | 3.656,53            |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 57.000,00            | 25.056,65            | 82.056,65            | 79.400,12            | 79.400,12            | 78.537,80            | 862,32              | 2.656,53            |
| 22703 POSTALES                              | 1.000,00             |                      | 1.000,00             |                      |                      |                      |                     | 1.000,00            |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 34.001,00            | 8.949,00-            | 25.052,00            | 24.485,20            | 24.485,20            | 24.485,20            |                     | 566,80              |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 9.001,00             |                      | 9.001,00             | 8.434,20             | 8.434,20             | 8.434,20             |                     | 566,80              |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 9.001,00             |                      | 9.001,00             | 8.434,20             | 8.434,20             | 8.434,20             |                     | 566,80              |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 25.000,00            | 8.949,00-            | 16.051,00            | 16.051,00            | 16.051,00            | 16.051,00            |                     |                     |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 25.000,00            | 8.949,00-            | 16.051,00            | 16.051,00            | 16.051,00            | 16.051,00            |                     |                     |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 344.332,00           | 126.549,00           | 470.881,00           | 470.811,00           | 469.189,63           | 392.194,42           | 76.995,21           | 1.691,37            |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES  | 344.332,00           | 126.549,00           | 470.881,00           | 470.811,00           | 469.189,63           | 392.194,42           | 76.995,21           | 1.691,37            |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 344.332,00           | 126.549,00           | 470.881,00           | 470.811,00           | 469.189,63           | 392.194,42           | 76.995,21           | 1.691,37            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 |                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |                      | 5.000,00            |                     |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  |                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |                      | 5.000,00            |                     |
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN |                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |                      | 5.000,00            |                     |
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES                |                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |                      | 5.000,00            |                     |
| 6 INVERSIONES REALES                        |                      | 18.150,00            | 18.150,00            | 17.613,91            | 17.613,91            | 17.613,91            |                     | 536,09              |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA |                      | 18.150,00            | 18.150,00            | 17.613,91            | 17.613,91            | 17.613,91            |                     | 536,09              |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    |                      |                      |                      | 7.419,66             | 7.419,66             | 7.419,66             |                     | 7.419,66-           |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      |                      |                      | 7.419,66             | 7.419,66             | 7.419,66             |                     | 7.419,66-           |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                |                      | 18.150,00            | 18.150,00            | 10.194,25            | 10.194,25            | 10.194,25            |                     | 7.955,75            |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES              |                      | 18.150,00            | 18.150,00            | 10.194,25            | 10.194,25            | 10.194,25            |                     | 7.955,75            |
| <b>1506 D.G. DE BIENES CULTURALES</b>       | <b>18.123.150,00</b> | <b>1.012.491,39-</b> | <b>17.110.658,61</b> | <b>14.509.655,45</b> | <b>14.127.675,13</b> | <b>13.035.566,38</b> | <b>1.092.108,75</b> | <b>2.982.983,48</b> |
| <b>452A BIBLIOTECAS</b>                     | <b>4.084.521,00</b>  | <b>29.294,66-</b>    | <b>4.055.226,34</b>  | <b>3.704.403,96</b>  | <b>3.636.469,84</b>  | <b>3.603.706,96</b>  | <b>32.762,88</b>    | <b>418.756,50</b>   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 2.577.306,00         | 27.894,66-           | 2.549.411,34         | 2.463.867,15         | 2.463.867,15         | 2.463.867,15         |                     | 85.544,19           |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 2.058.710,00         | 27.894,66-           | 2.030.815,34         | 1.956.666,34         | 1.956.666,34         | 1.956.666,34         |                     | 74.149,00           |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.045.877,00         | 43.623,00-           | 2.002.254,00         | 1.928.107,00         | 1.928.107,00         | 1.928.107,00         |                     | 74.147,00           |
| 12000 SUELDO                                | 758.484,00           | 18.099,54-           | 740.384,46           | 721.676,55           | 721.676,55           | 721.676,55           |                     | 18.707,91           |
| 12001 TRIENIOS                              | 181.615,00           |                      | 181.615,00           | 171.162,90           | 171.162,90           | 171.162,90           |                     | 10.452,10           |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 405.665,00           | 9.278,87-            | 396.386,13           | 386.161,78           | 386.161,78           | 386.161,78           |                     | 10.224,35           |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 507.436,00           | 13.410,99-           | 494.025,01           | 466.525,73           | 466.525,73           | 466.525,73           |                     | 27.499,28           |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 171.365,00           | 2.833,60-            | 168.531,40           | 161.426,46           | 161.426,46           | 161.426,46           |                     | 7.104,94            |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 21.312,00            |                      | 21.312,00            | 21.153,58            | 21.153,58            | 21.153,58            |                     | 158,42              |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.831,00            | 15.728,34            | 28.559,34            | 28.559,34            | 28.559,34            | 28.559,34            |                     |                     |
| 12100 SUELDO                                | 5.342,00             | 7.446,12             | 12.788,12            | 11.666,51            | 11.666,51            | 11.666,51            |                     | 1.121,61            |
| 12101 TRIENIOS                              | 886,00               | 588,17               | 1.474,17             | 1.474,17             | 1.474,17             | 1.474,17             |                     |                     |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.576,00             | 3.750,00             | 6.326,00             | 6.158,56             | 6.158,56             | 6.158,56             |                     | 167,44              |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 2.614,00             | 3.194,05             | 5.808,05             | 6.091,95             | 6.091,95             | 6.091,95             |                     | 283,90-             |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  | 1.413,00             | 750,00               | 2.163,00             | 3.167,85             | 3.167,85             | 3.167,85             |                     | 1.004,85-           |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                |                      |                      |                      | 0,30                 | 0,30                 | 0,30                 |                     | 0,30-               |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 2,00                 |                      | 2,00                 |                      |                      |                      |                     | 2,00                |
| 12401 TRIENIOS                              | 1,00                 |                      | 1,00                 |                      |                      |                      |                     | 1,00                |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  | 1,00                 |                      | 1,00                 |                      |                      |                      |                     | 1,00                |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 518.596,00           |                      | 518.596,00           | 507.200,81           | 507.200,81           | 507.200,81           |                     | 11.395,19           |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 518.596,00           |                      | 518.596,00           | 507.200,81           | 507.200,81           | 507.200,81           |                     | 11.395,19           |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 518.596,00           |                      | 518.596,00           | 507.200,81           | 507.200,81           | 507.200,81           |                     | 11.395,19           |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 1.057.215,00         | 87.900,00-           | 969.315,00           | 805.930,13           | 737.996,01           | 726.370,25           | 11.625,76           | 231.318,99          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 174.996,00           | 36.500,00-           | 138.496,00           | 111.634,21           | 111.634,21           | 105.705,21           | 5.929,00            | 26.861,79           |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 126.545,00           | 26.500,00-           | 100.045,00           | 83.411,80            | 83.411,80            | 77.482,80            | 5.929,00            | 16.633,20           |
| 21200 EDIFICIOS                             | 126.545,00           | 26.500,00-           | 100.045,00           | 83.411,80            | 83.411,80            | 77.482,80            | 5.929,00            | 16.633,20           |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 27.491,00            | 7.000,00-            | 20.491,00            | 17.912,41            | 17.912,41            | 17.912,41            |                     | 2.578,59            |
| 21300 MAQUINARIA                            | 6.683,00             |                      | 6.683,00             | 5.657,60             | 5.657,60             | 5.657,60             |                     | 1.025,40            |
| 21301 INSTALACIONES                         | 20.808,00            | 7.000,00-            | 13.808,00            | 12.254,81            | 12.254,81            | 12.254,81            |                     | 1.553,19            |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 8.808,00             |                      | 8.808,00             | 4.530,70             | 4.530,70             | 4.530,70             |                     | 4.277,30            |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 8.808,00             |                      | 8.808,00             | 4.530,70             | 4.530,70             | 4.530,70             |                     | 4.277,30            |

|   |            |            |            |            |            |            |           |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 8.075,00   |            | 8.075,00   | 5.513,10   | 5.513,10   | 5.513,10   |           | 2.561,90   |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 8.075,00   |            | 8.075,00   | 5.513,10   | 5.513,10   | 5.513,10   |           | 2.561,90   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 80,00      |            | 80,00      |            |            |            |           | 80,00      |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 80,00      |            | 80,00      |            |            |            |           | 80,00      |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 3.997,00   | 3.000,00-  | 997,00     | 266,20     | 266,20     | 266,20     |           | 730,80     |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 3.997,00   | 3.000,00-  | 997,00     | 266,20     | 266,20     | 266,20     |           | 730,80     |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 861.574,00 | 57.400,00- | 804.174,00 | 671.951,01 | 604.016,89 | 598.320,13 | 5.696,76  | 200.157,11 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 20.691,00  |            | 20.691,00  | 12.045,45  | 12.045,45  | 11.603,80  | 441,65    | 8.645,55   |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 10.350,00  |            | 10.350,00  | 3.636,01   | 3.636,01   | 3.636,01   |           | 6.713,99   |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 10.225,00  |            | 10.225,00  | 7.923,26   | 7.923,26   | 7.923,26   |           | 2.301,74   |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00     |            | 116,00     | 486,18     | 486,18     | 44,53      | 441,65    | 370,18-    |
| 221 SUMINISTROS                             | 204.616,00 | 20.000,00  | 224.616,00 | 202.534,27 | 162.752,96 | 160.971,11 | 1.781,85  | 61.863,04  |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 154.666,00 |            | 154.666,00 | 118.758,70 | 93.813,55  | 93.813,55  |           | 60.852,45  |
| 22101 AGUA                                  | 9.500,00   |            | 9.500,00   | 6.965,47   | 6.965,47   | 6.705,97   | 259,50    | 2.534,53   |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 26.000,00  |            | 26.000,00  | 25.171,63  | 10.335,47  | 10.335,47  |           | 15.664,53  |
| 22104 VESTUARIO                             | 950,00     |            | 950,00     | 1.026,36   | 1.026,36   | 1.026,36   |           | 76,36-     |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00   |            | 4.000,00   | 9.544,65   | 9.544,65   | 8.022,30   | 1.522,35  | 5.544,65-  |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 9.500,00   | 20.000,00  | 29.500,00  | 41.067,46  | 41.067,46  | 41.067,46  |           | 11.567,46- |
| 222 COMUNICACIONES                          | 6.190,00   |            | 6.190,00   | 1.956,61   | 1.956,61   | 1.956,61   |           | 4.233,39   |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 95,00      |            | 95,00      |            |            |            |           | 95,00      |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 6.095,00   |            | 6.095,00   | 1.956,61   | 1.956,61   | 1.956,61   |           | 4.138,39   |
| 223 TRANSPORTES                             | 3.800,00   |            | 3.800,00   | 505,87     | 505,87     | 505,87     |           | 3.294,13   |
| 22300 TRANSPORTES                           | 3.800,00   |            | 3.800,00   | 505,87     | 505,87     | 505,87     |           | 3.294,13   |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 2.645,00   |            | 2.645,00   | 956,74     | 956,74     | 956,74     |           | 1.688,26   |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES                | 550,00     |            | 550,00     |            |            |            |           | 550,00     |
| 22402 DE VEHÍCULOS                          | 100,00     |            | 100,00     |            |            |            |           | 100,00     |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO                  | 95,00      |            | 95,00      |            |            |            |           | 95,00      |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 1.900,00   |            | 1.900,00   | 956,74     | 956,74     | 956,74     |           | 943,26     |
| 225 TRIBUTOS                                | 1.425,00   |            | 1.425,00   | 725,60     | 725,60     | 725,60     |           | 699,40     |
| 22501 AUTONÓMICOS                           | 425,00     |            | 425,00     |            |            |            |           | 425,00     |
| 22502 LOCALES                               | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 725,60     | 725,60     | 725,60     |           | 274,40     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 36.025,00  | 11.300,00  | 47.325,00  | 40.630,20  | 40.630,20  | 40.630,20  |           | 6.694,80   |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00     |            | 225,00     |            |            |            |           | 225,00     |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 1.270,00   | 36.300,00  | 37.570,00  | 38.798,78  | 38.798,78  | 38.798,78  |           | 1.228,78-  |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 34.507,00  | 25.000,00- | 9.507,00   | 883,00     | 883,00     | 883,00     |           | 8.624,00   |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 23,00      |            | 23,00      | 948,42     | 948,42     | 948,42     |           | 925,42-    |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 586.182,00 | 88.700,00- | 497.482,00 | 412.596,27 | 384.443,46 | 380.970,20 | 3.473,26  | 113.038,54 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 149.873,00 |            | 149.873,00 | 150.035,58 | 150.033,63 | 148.977,89 | 1.055,74  | 160,63-    |
| 22701 SEGURIDAD                             | 139.624,00 |            | 139.624,00 | 124.186,68 | 96.035,82  | 96.035,82  |           | 43.588,18  |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 12.403,00  |            | 12.403,00  | 96.904,17  | 94.966,65  |            | 1.937,52  | 84.501,17- |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 9.574,13   | 9.574,13   | 9.574,13   |           | 425,87     |
| 22709 OTROS                                 | 274.282,00 | 88.700,00- | 185.582,00 | 31.895,71  | 31.895,71  | 31.415,71  | 480,00    | 153.686,29 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 5.645,00   |            | 5.645,00   | 1.410,50   | 1.410,50   | 1.410,50   |           | 4.234,50   |
| 230 DIETAS                                  | 3.000,00   |            | 3.000,00   | 1.160,10   | 1.160,10   | 1.160,10   |           | 1.839,90   |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 325,00     |            | 325,00     |            |            |            |           | 325,00     |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 2.675,00   |            | 2.675,00   | 1.160,10   | 1.160,10   | 1.160,10   |           | 1.514,90   |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 2.645,00   |            | 2.645,00   | 250,40     | 250,40     | 250,40     |           | 2.394,60   |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 432,00     |            | 432,00     |            |            |            |           | 432,00     |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 2.213,00   |            | 2.213,00   | 250,40     | 250,40     | 250,40     |           | 1.962,60   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                  | 15.000,00  | 6.000,00   | 21.000,00  | 20.934,41  | 20.934,41  | 20.934,41  |           | 65,59      |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN        | 15.000,00  | 6.000,00   | 21.000,00  | 20.934,41  | 20.934,41  | 20.934,41  |           | 65,59      |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN      | 15.000,00  | 6.000,00   | 21.000,00  | 20.934,41  | 20.934,41  | 20.934,41  |           | 65,59      |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 250.000,00 | 86.500,00  | 336.500,00 | 234.606,68 | 234.606,68 | 213.469,56 | 21.137,12 | 101.893,32 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 250.000,00 | 86.500,00  | 336.500,00 | 234.606,68 | 234.606,68 | 213.469,56 | 21.137,12 | 101.893,32 |

|   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                  |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS                  |                     |                   |                     | 8.410,06            | 8.410,06            | 8.410,06            |                  | 8.410,06-        |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS                |                     |                   |                     | 8.410,06            | 8.410,06            | 8.410,06            |                  | 8.410,06-        |
| 624 UTILLAJE                                |                     |                   |                     | 1.143,45            | 1.143,45            | 1.143,45            |                  | 1.143,45-        |
| 62400 UTILLAJE                              |                     |                   |                     | 1.143,45            | 1.143,45            | 1.143,45            |                  | 1.143,45-        |
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO         | 250.000,00          | 80.000,00         | 330.000,00          | 189.791,21          | 189.791,21          | 188.473,73          | 1.317,48         | 140.208,79       |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO                   | 250.000,00          | 80.000,00         | 330.000,00          | 189.791,21          | 189.791,21          | 188.473,73          | 1.317,48         | 140.208,79       |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                    |                     | 6.500,00          | 6.500,00            | 21.658,68           | 21.658,68           | 15.442,32           | 6.216,36         | 15.158,68-       |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                  |                     | 6.500,00          | 6.500,00            | 21.658,68           | 21.658,68           | 15.442,32           | 6.216,36         | 15.158,68-       |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                |                     |                   |                     | 13.603,28           | 13.603,28           |                     | 13.603,28        | 13.603,28-       |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES              |                     |                   |                     | 13.603,28           | 13.603,28           |                     | 13.603,28        | 13.603,28-       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 200.000,00          |                   | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |                  |                  |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                  | 200.000,00          |                   | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |                  |                  |
| 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 200.000,00          |                   | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |                  |                  |
| 76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 200.000,00          |                   | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |                  |                  |
| <b>452B ARCHIVOS</b>                        | <b>1.775.292,00</b> | <b>12.095,00-</b> | <b>1.763.197,00</b> | <b>1.734.165,32</b> | <b>1.716.594,64</b> | <b>1.700.751,08</b> | <b>15.843,56</b> | <b>46.602,36</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 1.382.952,00        | 10.100,00         | 1.393.052,00        | 1.372.380,21        | 1.372.380,21        | 1.372.380,21        |                  | 20.671,79        |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 1.105.201,00        | 10.100,00         | 1.115.301,00        | 1.094.751,39        | 1.094.751,39        | 1.094.751,39        |                  | 20.549,61        |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.105.201,00        | 10.100,00         | 1.115.301,00        | 1.094.751,39        | 1.094.751,39        | 1.094.751,39        |                  | 20.549,61        |
| 12000 SUELDO                                | 407.250,00          |                   | 407.250,00          | 403.335,74          | 403.335,74          | 403.335,74          |                  | 3.914,26         |
| 12001 TRIENIOS                              | 77.070,00           | 10.100,00         | 87.170,00           | 83.977,65           | 83.977,65           | 83.977,65           |                  | 3.192,35         |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 228.840,00          |                   | 228.840,00          | 226.529,06          | 226.529,06          | 226.529,06          |                  | 2.310,94         |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 320.154,00          |                   | 320.154,00          | 310.405,40          | 310.405,40          | 310.405,40          |                  | 9.748,60         |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 60.466,00           |                   | 60.466,00           | 57.129,74           | 57.129,74           | 57.129,74           |                  | 3.336,26         |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 11.421,00           |                   | 11.421,00           | 13.373,80           | 13.373,80           | 13.373,80           |                  | 1.952,80-        |
| 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 277.751,00          |                   | 277.751,00          | 277.628,82          | 277.628,82          | 277.628,82          |                  | 122,18           |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 277.751,00          |                   | 277.751,00          | 277.628,82          | 277.628,82          | 277.628,82          |                  | 122,18           |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 277.751,00          |                   | 277.751,00          | 277.628,82          | 277.628,82          | 277.628,82          |                  | 122,18           |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 392.340,00          | 43.595,00-        | 348.745,00          | 340.486,67          | 322.915,99          | 310.021,23          | 12.894,76        | 25.829,01        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 79.930,00           | 5.500,00-         | 74.430,00           | 71.342,98           | 71.342,98           | 67.637,42           | 3.705,56         | 3.087,02         |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 67.585,00           | 5.500,00-         | 62.085,00           | 45.140,67           | 45.140,67           | 41.752,67           | 3.388,00         | 16.944,33        |
| 21200 EDIFICIOS                             | 67.585,00           | 5.500,00-         | 62.085,00           | 45.140,67           | 45.140,67           | 41.752,67           | 3.388,00         | 16.944,33        |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 6.234,00            |                   | 6.234,00            | 16.234,70           | 16.234,70           | 16.094,34           | 140,36           | 10.000,70-       |
| 21300 MAQUINARIA                            | 4.628,00            |                   | 4.628,00            | 3.842,09            | 3.842,09            | 3.701,73            | 140,36           | 785,91           |
| 21301 INSTALACIONES                         | 1.606,00            |                   | 1.606,00            | 12.392,61           | 12.392,61           | 12.392,61           |                  | 10.786,61-       |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 386,00              |                   | 386,00              |                     |                     |                     |                  | 386,00           |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 386,00              |                   | 386,00              |                     |                     |                     |                  | 386,00           |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 2.181,00            |                   | 2.181,00            | 7.550,81            | 7.550,81            | 7.550,81            |                  | 5.369,81-        |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 2.181,00            |                   | 2.181,00            | 7.550,81            | 7.550,81            | 7.550,81            |                  | 5.369,81-        |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 3.544,00            |                   | 3.544,00            | 2.416,80            | 2.416,80            | 2.239,60            | 177,20           | 1.127,20         |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 3.544,00            |                   | 3.544,00            | 2.416,80            | 2.416,80            | 2.239,60            | 177,20           | 1.127,20         |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 308.897,00          | 35.495,00-        | 273.402,00          | 268.485,29          | 250.914,61          | 241.725,41          | 9.189,20         | 22.487,39        |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 19.884,00           | 9.500,00-         | 10.384,00           | 1.428,87            | 1.428,87            | 1.428,87            |                  | 8.955,13         |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 18.213,00           | 9.500,00-         | 8.713,00            | 834,87              | 834,87              | 834,87              |                  | 7.878,13         |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00              |                   | 324,00              | 156,70              | 156,70              | 156,70              |                  | 167,30           |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00            |                   | 1.347,00            | 437,30              | 437,30              | 437,30              |                  | 909,70           |
| 221 SUMINISTROS                             | 91.437,00           | 4.200,00          | 95.637,00           | 106.982,08          | 89.411,48           | 82.993,37           | 6.418,11         | 6.225,52         |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 69.429,00           |                   | 69.429,00           | 83.872,34           | 66.301,74           | 62.206,00           | 4.095,74         | 3.127,26         |
| 22101 AGUA                                  | 5.130,00            |                   | 5.130,00            | 3.034,93            | 3.034,93            | 3.034,93            |                  | 2.095,07         |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00               |                   | 86,00               |                     |                     |                     |                  | 86,00            |
| 22104 VESTUARIO                             | 428,00              |                   | 428,00              |                     |                     |                     |                  | 428,00           |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00              |                   | 171,00              |                     |                     |                     |                  | 171,00           |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 933,00              |                   | 933,00              | 495,59              | 495,59              | 495,59              |                  | 437,41           |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 15.260,00           | 4.200,00          | 19.460,00           | 19.579,22           | 19.579,22           | 17.256,85           | 2.322,37         | 119,22-          |
| 222 COMUNICACIONES                          | 2.848,00            |                   | 2.848,00            | 44,69               | 44,69               | 44,69               |                  | 2.803,31         |

|  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 22200 TELEFÓNICAS                            | 1.052,00            |                   | 1.052,00            |                     |                     |                     |                   | 1.052,00          |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                | 1.710,00            |                   | 1.710,00            | 44,69               | 44,69               | 44,69               |                   | 1.665,31          |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX                        | 86,00               |                   | 86,00               |                     |                     |                     |                   | 86,00             |
| 223 TRANSPORTES                              | 855,00              |                   | 855,00              | 319,03              | 319,03              | 319,03              |                   | 535,97            |
| 22300 TRANSPORTES                            | 855,00              |                   | 855,00              | 319,03              | 319,03              | 319,03              |                   | 535,97            |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                         | 1.047,00            |                   | 1.047,00            |                     |                     |                     |                   | 1.047,00          |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES                 | 106,00              |                   | 106,00              |                     |                     |                     |                   | 106,00            |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                       | 941,00              |                   | 941,00              |                     |                     |                     |                   | 941,00            |
| 225 TRIBUTOS                                 | 500,00              |                   | 500,00              | 529,10              | 529,10              | 529,10              |                   | 29,10-            |
| 22502 LOCALES                                | 500,00              |                   | 500,00              | 529,10              | 529,10              | 529,10              |                   | 29,10-            |
| 226 GASTOS DIVERSOS                          | 7.263,00            | 6.600,00-         | 663,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              |                   | 513,00            |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA  | 507,00              | 500,00-           | 7,00                |                     |                     |                     |                   | 7,00              |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                | 405,00              |                   | 405,00              |                     |                     |                     |                   | 405,00            |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS       | 1.182,00            | 1.100,00-         | 82,00               |                     |                     |                     |                   | 82,00             |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                  | 5.169,00            | 5.000,00-         | 169,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              |                   | 19,00             |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 185.063,00          | 23.595,00-        | 161.468,00          | 159.031,52          | 159.031,44          | 156.260,35          | 2.771,09          | 2.436,56          |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                        | 113.251,00          |                   | 113.251,00          | 82.827,08           | 82.827,00           | 82.306,51           | 520,49            | 30.424,00         |
| 22701 SEGURIDAD                              | 47.751,00           | 23.595,00-        | 24.156,00           | 15.710,64           | 15.710,64           | 13.823,04           | 1.887,60          | 8.445,36          |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           | 22.206,00           |                   | 22.206,00           | 56.220,41           | 56.220,41           | 56.220,41           |                   | 34.014,41-        |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 363,00              | 363,00              |                     | 363,00            | 637,00            |
| 22709 OTROS                                  | 855,00              |                   | 855,00              | 3.910,39            | 3.910,39            | 3.910,39            |                   | 3.055,39-         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO    | 3.436,00            | 2.600,00-         | 836,00              | 658,40              | 658,40              | 658,40              |                   | 177,60            |
| 230 DIETAS                                   | 1.400,00            | 1.000,00-         | 400,00              | 334,50              | 334,50              | 334,50              |                   | 65,50             |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS    | 688,00              | 650,00-           | 38,00               |                     |                     |                     |                   | 38,00             |
| 23002 DEL PERSONAL                           | 712,00              | 350,00-           | 362,00              | 334,50              | 334,50              | 334,50              |                   | 27,50             |
| 231 LOCOMOCIÓN                               | 2.036,00            | 1.600,00-         | 436,00              | 323,90              | 323,90              | 323,90              |                   | 112,10            |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                        | 1.271,00            | 1.200,00-         | 71,00               |                     |                     |                     |                   | 71,00             |
| 23102 DEL PERSONAL                           | 765,00              | 400,00-           | 365,00              | 323,90              | 323,90              | 323,90              |                   | 41,10             |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                   | 77,00               |                   | 77,00               |                     |                     |                     |                   | 77,00             |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN         | 77,00               |                   | 77,00               |                     |                     |                     |                   | 77,00             |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN       | 77,00               |                   | 77,00               |                     |                     |                     |                   | 77,00             |
| 6 INVERSIONES REALES                         |                     | 21.400,00         | 21.400,00           | 21.298,44           | 21.298,44           | 18.349,64           | 2.948,80          | 101,56            |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA  |                     | 21.400,00         | 21.400,00           | 21.298,44           | 21.298,44           | 18.349,64           | 2.948,80          | 101,56            |
| 624 UTILLAJE                                 |                     |                   |                     | 2.392,18            | 2.392,18            | 2.392,18            |                   | 2.392,18-         |
| 62400 UTILLAJE                               |                     |                   |                     | 2.392,18            | 2.392,18            | 2.392,18            |                   | 2.392,18-         |
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO          |                     | 1.400,00          | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |                     | 1.400,00          |                   |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO                    |                     | 1.400,00          | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |                     | 1.400,00          |                   |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                     |                     | 20.000,00         | 20.000,00           | 17.506,26           | 17.506,26           | 15.957,46           | 1.548,80          | 2.493,74          |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                   |                     | 20.000,00         | 20.000,00           | 17.506,26           | 17.506,26           | 15.957,46           | 1.548,80          | 2.493,74          |
| <b>453A MUSEOS</b>                           | <b>5.812.245,00</b> | <b>13.067,98-</b> | <b>5.799.177,02</b> | <b>5.547.820,37</b> | <b>5.384.768,36</b> | <b>5.184.494,65</b> | <b>200.273,71</b> | <b>414.408,66</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         | 1.039.509,00        | 52.029,02         | 1.091.538,02        | 1.099.090,41        | 1.099.090,41        | 1.099.090,41        |                   | 7.552,39-         |
| 12 FUNCIONARIOS                              | 838.582,00          | 52.029,02         | 890.611,02          | 878.781,12          | 878.781,12          | 878.781,12          |                   | 11.829,90         |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS  | 836.908,00          | 53.703,02         | 890.611,02          | 878.781,12          | 878.781,12          | 878.781,12          |                   | 11.829,90         |
| 12000 SUELDO                                 | 295.316,00          | 13.559,02         | 308.875,02          | 303.615,58          | 303.615,58          | 303.615,58          |                   | 5.259,44          |
| 12001 TRIENIOS                               | 61.094,00           | 16.000,00         | 77.094,00           | 74.658,71           | 74.658,71           | 74.658,71           |                   | 2.435,29          |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 168.342,00          | 12.208,50         | 180.550,50          | 179.896,06          | 179.896,06          | 179.896,06          |                   | 654,44            |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 248.128,00          | 7.266,46          | 255.394,46          | 256.081,76          | 256.081,76          | 256.081,76          |                   | 687,30-           |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                   | 54.960,00           | 4.669,04          | 59.629,04           | 54.045,04           | 54.045,04           | 54.045,04           |                   | 5.584,00          |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                 | 9.068,00            |                   | 9.068,00            | 10.483,97           | 10.483,97           | 10.483,97           |                   | 1.415,97-         |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO  | 1.674,00            | 1.674,00-         |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 12100 SUELDO                                 | 651,00              | 651,00-           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 12101 TRIENIOS                               | 78,00               | 78,00-            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 405,00              | 405,00-           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 349,00              | 349,00-           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |

|   |              |             |              |              |              |              |            |  |             |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  | 191,00       | 191,00-     |              |              |              |              |            |  |             |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 200.927,00   |             | 200.927,00   | 220.309,29   | 220.309,29   | 220.309,29   |            |  | 19.382,29-  |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 200.927,00   |             | 200.927,00   | 220.309,29   | 220.309,29   | 220.309,29   |            |  | 19.382,29-  |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 200.927,00   |             | 200.927,00   | 220.309,29   | 220.309,29   | 220.309,29   |            |  | 19.382,29-  |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 2.804.530,00 | 235.920,00- | 2.568.610,00 | 2.465.069,78 | 2.302.017,77 | 2.259.406,48 | 42.611,29  |  | 266.592,23  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 | 108.326,00   | 108.000,00- | 326,00       |              |              |              |            |  | 326,00      |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00   | 108.000,00- | 326,00       |              |              |              |            |  | 326,00      |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS           | 108.326,00   | 108.000,00- | 326,00       |              |              |              |            |  | 326,00      |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00   | 30.000,00-  | 260.249,00   | 213.886,95   | 213.886,95   | 196.830,05   | 17.056,90  |  | 46.362,05   |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 205.452,00   |             | 205.452,00   | 152.296,83   | 152.296,83   | 141.347,69   | 10.949,14  |  | 53.155,17   |
| 21200 EDIFICIOS                             | 205.452,00   |             | 205.452,00   | 152.296,83   | 152.296,83   | 141.347,69   | 10.949,14  |  | 53.155,17   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 76.220,00    | 30.000,00-  | 46.220,00    | 46.314,27    | 46.314,27    | 40.206,51    | 6.107,76   |  | 94,27-      |
| 21300 MAQUINARIA                            | 26.671,00    |             | 26.671,00    | 32.433,74    | 32.433,74    | 31.673,86    | 759,88     |  | 5.762,74-   |
| 21301 INSTALACIONES                         | 49.549,00    | 30.000,00-  | 19.549,00    | 13.880,53    | 13.880,53    | 8.532,65     | 5.347,88   |  | 5.668,47    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 3.812,00     |             | 3.812,00     | 3.277,64     | 3.277,64     | 3.277,64     |            |  | 534,36      |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 3.812,00     |             | 3.812,00     | 3.277,64     | 3.277,64     | 3.277,64     |            |  | 534,36      |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    |              |             |              | 2.366,61     | 2.366,61     | 2.366,61     |            |  | 2.366,61-   |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |              |             |              | 2.366,61     | 2.366,61     | 2.366,61     |            |  | 2.366,61-   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 4.765,00     |             | 4.765,00     | 9.631,60     | 9.631,60     | 9.631,60     |            |  | 4.866,60-   |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 4.765,00     |             | 4.765,00     | 9.631,60     | 9.631,60     | 9.631,60     |            |  | 4.866,60-   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 2.402.107,00 | 97.920,00-  | 2.304.187,00 | 2.250.924,13 | 2.087.872,12 | 2.062.317,73 | 25.554,39  |  | 216.314,88  |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 4.020,00     |             | 4.020,00     | 54,75        | 54,75        | 54,75        |            |  | 3.965,25    |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 2.850,00     |             | 2.850,00     | 54,75        | 54,75        | 54,75        |            |  | 2.795,25    |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00        |             | 30,00        |              |              |              |            |  | 30,00       |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00     |             | 1.140,00     |              |              |              |            |  | 1.140,00    |
| 221 SUMINISTROS                             | 320.260,00   | 127.920,00- | 192.340,00   | 189.397,59   | 148.510,61   | 147.699,98   | 810,63     |  | 43.829,39   |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 288.800,00   | 112.920,00- | 175.880,00   | 175.626,44   | 134.739,46   | 134.739,46   |            |  | 41.140,54   |
| 22101 AGUA                                  | 27.360,00    | 15.000,00-  | 12.360,00    | 7.625,18     | 7.625,18     | 6.814,55     | 810,63     |  | 4.734,82    |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00     |             | 1.250,00     |              |              |              |            |  | 1.250,00    |
| 22104 VESTUARIO                             | 950,00       |             | 950,00       |              |              |              |            |  | 950,00      |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 1.900,00     |             | 1.900,00     | 6.145,97     | 6.145,97     | 6.145,97     |            |  | 4.245,97-   |
| 223 TRANSPORTES                             | 23.750,00    |             | 23.750,00    | 11.192,50    | 11.192,50    | 11.192,50    |            |  | 12.557,50   |
| 22300 TRANSPORTES                           | 23.750,00    |             | 23.750,00    | 11.192,50    | 11.192,50    | 11.192,50    |            |  | 12.557,50   |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 950,00       |             | 950,00       |              |              |              |            |  | 950,00      |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 950,00       |             | 950,00       |              |              |              |            |  | 950,00      |
| 225 TRIBUTOS                                |              |             |              | 308,60       | 308,60       |              | 308,60     |  | 308,60-     |
| 22502 LOCALES                               |              |             |              | 308,60       | 308,60       |              | 308,60     |  | 308,60-     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 1.500,00     |             | 1.500,00     |              |              |              |            |  | 1.500,00    |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 250,00       |             | 250,00       |              |              |              |            |  | 250,00      |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 1.250,00     |             | 1.250,00     |              |              |              |            |  | 1.250,00    |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 2.051.627,00 | 30.000,00   | 2.081.627,00 | 2.049.970,69 | 1.927.805,66 | 1.903.370,50 | 24.435,16  |  | 153.821,34  |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 261.250,00   |             | 261.250,00   | 152.101,60   | 152.100,75   | 139.511,90   | 12.588,85  |  | 109.149,25  |
| 22701 SEGURIDAD                             | 1.089.745,00 |             | 1.089.745,00 | 1.123.136,57 | 1.120.963,07 | 1.120.963,07 |            |  | 31.218,07-  |
| 22703 POSTALES                              | 3.000,00     |             | 3.000,00     | 1.252,77     | 1.252,77     | 1.252,77     |            |  | 1.747,23    |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE       | 12.825,00    |             | 12.825,00    |              |              |              |            |  | 12.825,00   |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 51.648,00    | 30.000,00   | 81.648,00    | 187.645,46   | 187.645,46   | 186.169,46   | 1.476,00   |  | 105.997,46- |
| 22709 OTROS                                 | 633.159,00   |             | 633.159,00   | 585.834,29   | 465.843,61   | 455.473,30   | 10.370,31  |  | 167.315,39  |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 3.848,00     |             | 3.848,00     | 258,70       | 258,70       | 258,70       |            |  | 3.589,30    |
| 230 DIETAS                                  | 2.768,00     |             | 2.768,00     | 80,00        | 80,00        | 80,00        |            |  | 2.688,00    |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 2.768,00     |             | 2.768,00     | 80,00        | 80,00        | 80,00        |            |  | 2.688,00    |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 1.080,00     |             | 1.080,00     | 178,70       | 178,70       | 178,70       |            |  | 901,30      |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 1.080,00     |             | 1.080,00     | 178,70       | 178,70       | 178,70       |            |  | 901,30      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 680.000,00   | 100.000,00  | 780.000,00   | 680.000,00   | 680.000,00   | 525.000,00   | 155.000,00 |  | 100.000,00  |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM    | 160.000,00   |             | 160.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   | 120.000,00   | 40.000,00  |  |             |

|   |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU     | 160.000,00          |                    | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | 120.000,00          | 40.000,00         |                     |
| 43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA     | 160.000,00          |                    | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | 120.000,00          | 40.000,00         |                     |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                      | 145.000,00          |                    | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          |                   |                     |
| 464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,     | 145.000,00          |                    | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          |                   |                     |
| 46421 MUSEOS MUNICIPALES                        | 145.000,00          |                    | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          |                   |                     |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE      | 375.000,00          | 100.000,00         | 475.000,00          | 375.000,00          | 375.000,00          | 260.000,00          | 115.000,00        | 100.000,00          |
| 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,     | 215.000,00          | 100.000,00         | 315.000,00          | 215.000,00          | 215.000,00          | 120.000,00          | 95.000,00         | 100.000,00          |
| 48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL           | 215.000,00          | 100.000,00         | 315.000,00          | 215.000,00          | 215.000,00          | 120.000,00          | 95.000,00         | 100.000,00          |
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN     | 160.000,00          |                    | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | 140.000,00          | 20.000,00         |                     |
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA     | 160.000,00          |                    | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | 140.000,00          | 20.000,00         |                     |
| 6 INVERSIONES REALES                            |                     | 70.823,00          | 70.823,00           | 15.454,54           | 15.454,54           | 12.792,12           | 2.662,42          | 55.368,46           |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA     |                     | 4.573,00           | 4.573,00            | 4.564,54            | 4.564,54            | 1.902,12            | 2.662,42          | 8,46                |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                        |                     | 1.903,00           | 1.903,00            | 1.902,12            | 1.902,12            | 1.902,12            |                   | 0,88                |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                      |                     | 1.903,00           | 1.903,00            | 1.902,12            | 1.902,12            | 1.902,12            |                   | 0,88                |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN        |                     | 2.670,00           | 2.670,00            | 2.662,42            | 2.662,42            |                     | 2.662,42          | 7,58                |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN      |                     | 2.670,00           | 2.670,00            | 2.662,42            | 2.662,42            |                     | 2.662,42          | 7,58                |
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A     |                     | 66.250,00          | 66.250,00           | 10.890,00           | 10.890,00           | 10.890,00           |                   | 55.360,00           |
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.     |                     | 66.250,00          | 66.250,00           | 10.890,00           | 10.890,00           | 10.890,00           |                   | 55.360,00           |
| 67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES       |                     | 66.250,00          | 66.250,00           | 10.890,00           | 10.890,00           | 10.890,00           |                   | 55.360,00           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 1.288.206,00        |                    | 1.288.206,00        | 1.288.205,64        | 1.288.205,64        | 1.288.205,64        |                   | 0,36                |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM        | 1.288.206,00        |                    | 1.288.206,00        | 1.288.205,64        | 1.288.205,64        | 1.288.205,64        |                   | 0,36                |
| 733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU     | 1.288.206,00        |                    | 1.288.206,00        | 1.288.205,64        | 1.288.205,64        | 1.288.205,64        |                   | 0,36                |
| 73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA     | 1.288.206,00        |                    | 1.288.206,00        | 1.288.205,64        | 1.288.205,64        | 1.288.205,64        |                   | 0,36                |
| <b>458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b> | <b>5.737.627,00</b> | <b>965.628,75-</b> | <b>4.771.998,25</b> | <b>2.818.661,78</b> | <b>2.695.378,61</b> | <b>1.892.010,71</b> | <b>803.367,90</b> | <b>2.076.619,64</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                            | 1.486.224,00        | 26.758,81-         | 1.459.465,19        | 1.271.168,69        | 1.271.168,69        | 1.271.168,69        |                   | 188.296,50          |
| 10 ALTOS CARGOS                                 | 59.889,00           |                    | 59.889,00           | 57.513,76           | 57.513,76           | 57.513,76           |                   | 2.375,24            |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC     | 59.889,00           |                    | 59.889,00           | 57.513,76           | 57.513,76           | 57.513,76           |                   | 2.375,24            |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                     | 18.044,00           |                    | 18.044,00           | 17.813,76           | 17.813,76           | 17.813,76           |                   | 230,24              |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                      | 41.845,00           |                    | 41.845,00           | 39.700,00           | 39.700,00           | 39.700,00           |                   | 2.145,00            |
| 12 FUNCIONARIOS                                 | 1.163.220,00        | 26.758,81-         | 1.136.461,19        | 992.262,44          | 992.262,44          | 992.262,44          |                   | 144.198,75          |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS     | 1.161.062,00        | 24.600,81-         | 1.136.461,19        | 992.262,44          | 992.262,44          | 992.262,44          |                   | 144.198,75          |
| 12000 SUELDO                                    | 373.862,00          | 11.070,95-         | 362.791,05          | 322.403,53          | 322.403,53          | 322.403,53          |                   | 40.387,52           |
| 12001 TRIENIOS                                  | 107.376,00          |                    | 107.376,00          | 94.109,20           | 94.109,20           | 94.109,20           |                   | 13.266,80           |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                    | 234.143,00          | 5.800,24-          | 228.342,76          | 204.908,98          | 204.908,98          | 204.908,98          |                   | 23.433,78           |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE      | 351.059,00          | 5.958,86-          | 345.100,14          | 296.528,19          | 296.528,19          | 296.528,19          |                   | 48.571,95           |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                      | 82.383,00           | 1.770,76-          | 80.612,24           | 63.622,40           | 63.622,40           | 63.622,40           |                   | 16.989,84           |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                    | 12.239,00           |                    | 12.239,00           | 10.690,14           | 10.690,14           | 10.690,14           |                   | 1.548,86            |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO     | 2.158,00            | 2.158,00-          |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 12100 SUELDO                                    | 853,00              | 853,00-            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                    | 473,00              | 473,00-            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE      | 728,00              | 728,00-            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                      | 104,00              | 104,00-            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM     | 263.115,00          |                    | 263.115,00          | 221.392,49          | 221.392,49          | 221.392,49          |                   | 41.722,51           |
| 160 CUOTAS SOCIALES                             | 263.115,00          |                    | 263.115,00          | 221.392,49          | 221.392,49          | 221.392,49          |                   | 41.722,51           |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                          | 263.115,00          |                    | 263.115,00          | 221.392,49          | 221.392,49          | 221.392,49          |                   | 41.722,51           |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 176.923,00          | 28.970,00-         | 147.953,00          | 106.830,01          | 103.240,04          | 99.031,34           | 4.208,70          | 44.712,96           |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                     | 832,00              |                    | 832,00              |                     |                     |                     |                   | 832,00              |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON     | 150,00              |                    | 150,00              |                     |                     |                     |                   | 150,00              |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS               | 150,00              |                    | 150,00              |                     |                     |                     |                   | 150,00              |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT     | 6,00                |                    | 6,00                |                     |                     |                     |                   | 6,00                |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO     | 6,00                |                    | 6,00                |                     |                     |                     |                   | 6,00                |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 69,00               |                    | 69,00               |                     |                     |                     |                   | 69,00               |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE     | 69,00               |                    | 69,00               |                     |                     |                     |                   | 69,00               |
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN     | 607,00              |                    | 607,00              |                     |                     |                     |                   | 607,00              |



|   |            |            |            |           |           |           |          |            |
|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS  | 607,00     |            | 607,00     |           |           |           |          | 607,00     |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 18.876,00  |            | 18.876,00  | 17.591,71 | 17.591,71 | 14.853,06 | 2.738,65 | 1.284,29   |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES      |            |            |            | 14.641,00 | 14.641,00 | 14.641,00 |          | 14.641,00- |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES    |            |            |            | 14.641,00 | 14.641,00 | 14.641,00 |          | 14.641,00- |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 2.044,00   |            | 2.044,00   |           |           |           |          | 2.044,00   |
| 21200 EDIFICIOS                             | 2.044,00   |            | 2.044,00   |           |           |           |          | 2.044,00   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 7.436,00   |            | 7.436,00   | 2.950,71  | 2.950,71  | 212,06    | 2.738,65 | 4.485,29   |
| 21300 MAQUINARIA                            | 7.436,00   |            | 7.436,00   | 212,06    | 212,06    | 212,06    |          | 7.223,94   |
| 21301 INSTALACIONES                         |            |            |            | 2.738,65  | 2.738,65  |           | 2.738,65 | 2.738,65-  |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 150,00     |            | 150,00     |           |           |           |          | 150,00     |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 150,00     |            | 150,00     |           |           |           |          | 150,00     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 7.268,00   |            | 7.268,00   |           |           |           |          | 7.268,00   |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 7.268,00   |            | 7.268,00   |           |           |           |          | 7.268,00   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 1.978,00   |            | 1.978,00   |           |           |           |          | 1.978,00   |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 1.978,00   |            | 1.978,00   |           |           |           |          | 1.978,00   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 153.132,00 | 28.970,00- | 124.162,00 | 87.507,61 | 83.917,64 | 82.459,94 | 1.457,70 | 40.244,36  |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 8.048,00   |            | 8.048,00   | 1.027,86  | 1.027,86  | 1.027,86  |          | 7.020,14   |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 5.918,00   |            | 5.918,00   | 1.027,86  | 1.027,86  | 1.027,86  |          | 4.890,14   |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00     |            | 965,00     |           |           |           |          | 965,00     |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00   |            | 1.165,00   |           |           |           |          | 1.165,00   |
| 221 SUMINISTROS                             | 26.544,00  |            | 26.544,00  | 20.989,24 | 17.399,33 | 15.941,63 | 1.457,70 | 9.144,67   |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 22.265,00  |            | 22.265,00  | 18.122,92 | 14.533,01 | 14.533,01 |          | 7.731,99   |
| 22101 AGUA                                  | 1.283,00   |            | 1.283,00   | 1.696,44  | 1.696,44  | 1.408,62  | 287,82   | 413,44-    |
| 22104 VESTUARIO                             |            |            |            | 1.169,88  | 1.169,88  |           | 1.169,88 | 1.169,88-  |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00      |            | 86,00      |           |           |           |          | 86,00      |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 2.910,00   |            | 2.910,00   |           |           |           |          | 2.910,00   |
| 222 COMUNICACIONES                          | 1.711,00   | 361,00-    | 1.350,00   | 4.116,23  | 4.116,23  | 4.116,23  |          | 2.766,23-  |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 770,00     | 361,00-    | 409,00     |           |           |           |          | 409,00     |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 855,00     |            | 855,00     | 4.116,23  | 4.116,23  | 4.116,23  |          | 3.261,23-  |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX                       | 86,00      |            | 86,00      |           |           |           |          | 86,00      |
| 223 TRANSPORTES                             | 8.709,00   | 8.709,00-  |            |           |           |           |          |            |
| 22300 TRANSPORTES                           | 8.709,00   | 8.709,00-  |            |           |           |           |          |            |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 175,00     |            | 175,00     |           |           |           |          | 175,00     |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO                  | 89,00      |            | 89,00      |           |           |           |          | 89,00      |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 86,00      |            | 86,00      |           |           |           |          | 86,00      |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 55.921,00  | 19.900,00- | 36.021,00  | 22.153,30 | 22.153,30 | 22.153,30 |          | 13.867,70  |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00   |            | 1.542,00   |           |           |           |          | 1.542,00   |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 300,00     |            | 300,00     |           |           |           |          | 300,00     |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS               | 181,00     |            | 181,00     | 8.703,30  | 8.703,30  | 8.703,30  |          | 8.522,30-  |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 53.783,00  | 19.900,00- | 33.883,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  |          | 31.583,00  |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 115,00     |            | 115,00     | 11.150,00 | 11.150,00 | 11.150,00 |          | 11.035,00- |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 52.024,00  |            | 52.024,00  | 39.220,98 | 39.220,92 | 39.220,92 |          | 12.803,08  |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 44.824,00  |            | 44.824,00  | 39.220,98 | 39.220,92 | 39.220,92 |          | 5.603,08   |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 7.200,00   |            | 7.200,00   |           |           |           |          | 7.200,00   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 4.083,00   |            | 4.083,00   | 1.730,69  | 1.730,69  | 1.718,34  | 12,35    | 2.352,31   |
| 230 DIETAS                                  | 2.428,00   |            | 2.428,00   | 1.049,40  | 1.049,40  | 1.049,40  |          | 1.378,60   |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 2.074,00   |            | 2.074,00   |           |           |           |          | 2.074,00   |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 354,00     |            | 354,00     | 505,00    | 505,00    | 505,00    |          | 151,00-    |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS             |            |            |            | 544,40    | 544,40    | 544,40    |          | 544,40-    |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 1.655,00   |            | 1.655,00   | 681,29    | 681,29    | 668,94    | 12,35    | 973,71     |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       |            |            |            | 158,59    | 158,59    | 146,24    | 12,35    | 158,59-    |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 1.655,00   |            | 1.655,00   | 522,70    | 522,70    | 522,70    |          | 1.132,30   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 |            | 17.970,00  | 17.970,00  |           |           |           |          | 17.970,00  |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                  |            | 17.970,00  | 17.970,00  |           |           |           |          | 17.970,00  |

|   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., |                   | 17.970,00       | 17.970,00         |                   |                   |                   |                  | 17.970,00        |
| 46422 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL       |                   | 17.970,00       | 17.970,00         |                   |                   |                   |                  | 17.970,00        |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 1.436.440,00      | 387.864,00-     | 1.048.576,00      | 671.665,88        | 601.969,88        | 521.810,68        | 80.159,20        | 446.606,12       |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA |                   | 15.620,00       | 15.620,00         | 2.109,54          | 2.109,54          |                   | 2.109,54         | 13.510,46        |
| 624 UTILLAJE                                |                   | 12.200,00       | 12.200,00         |                   |                   |                   |                  | 12.200,00        |
| 62400 UTILLAJE                              |                   | 12.200,00       | 12.200,00         |                   |                   |                   |                  | 12.200,00        |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                    |                   | 1.520,00        | 1.520,00          | 1.512,15          | 1.512,15          |                   | 1.512,15         | 7,85             |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                  |                   | 1.520,00        | 1.520,00          | 1.512,15          | 1.512,15          |                   | 1.512,15         | 7,85             |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    |                   | 1.200,00        | 1.200,00          |                   |                   |                   |                  | 1.200,00         |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                   | 1.200,00        | 1.200,00          |                   |                   |                   |                  | 1.200,00         |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                |                   | 700,00          | 700,00            | 597,39            | 597,39            |                   | 597,39           | 102,61           |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES              |                   | 700,00          | 700,00            | 597,39            | 597,39            |                   | 597,39           | 102,61           |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE |                   | 14.620,00       | 14.620,00         | 13.823,00         | 13.823,00         | 13.823,00         |                  | 797,00           |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL            |                   | 14.620,00       | 14.620,00         | 13.823,00         | 13.823,00         | 13.823,00         |                  | 797,00           |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL          |                   | 14.620,00       | 14.620,00         | 13.823,00         | 13.823,00         | 13.823,00         |                  | 797,00           |
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.436.440,00      | 418.104,00-     | 1.018.336,00      | 655.733,34        | 586.037,34        | 507.987,68        | 78.049,66        | 432.298,66       |
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.436.440,00      | 589.979,63-     | 846.460,37        | 542.322,47        | 472.626,47        | 425.028,70        | 47.597,77        | 373.833,90       |
| 67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 771.036,00        | 202.131,75-     | 568.904,25        | 414.355,08        | 414.355,08        | 372.764,81        | 41.590,27        | 154.549,17       |
| 67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES   | 665.404,00        | 387.847,88-     | 277.556,12        | 127.967,39        | 58.271,39         | 52.263,89         | 6.007,50         | 219.284,73       |
| 673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO |                   | 171.875,63      | 171.875,63        | 113.410,87        | 113.410,87        | 82.958,98         | 30.451,89        | 58.464,76        |
| 67300 INTERVEN ARQ Y PALEONT EN PAT TITULAR |                   | 32.275,60       | 32.275,60         | 29.647,89         | 29.647,89         | 21.750,40         | 7.897,49         | 2.627,71         |
| 67301 INTERV ARQ Y PALEONT PATRIM OTRAS PER |                   | 139.600,03      | 139.600,03        | 83.762,98         | 83.762,98         | 61.208,58         | 22.554,40        | 55.837,05        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 2.638.040,00      | 540.005,94-     | 2.098.034,06      | 768.997,20        | 719.000,00        |                   | 719.000,00       | 1.379.034,06     |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM    |                   | 150.000,00      | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |                   | 150.000,00       |                  |
| 730 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC |                   | 150.000,00      | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |                   | 150.000,00       |                  |
| 73004 AL CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIO DE  |                   | 150.000,00      | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |                   | 150.000,00       |                  |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                  | 500.000,00        | 250.000,00-     | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        |                   | 250.000,00       |                  |
| 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 500.000,00        | 250.000,00-     | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        |                   | 250.000,00       |                  |
| 76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 500.000,00        | 250.000,00-     | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        |                   | 250.000,00       |                  |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS                      | 750.000,00        |                 | 750.000,00        | 319.000,00        | 319.000,00        |                   | 319.000,00       | 431.000,00       |
| 774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 750.000,00        |                 | 750.000,00        | 319.000,00        | 319.000,00        |                   | 319.000,00       | 431.000,00       |
| 77420 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL       | 750.000,00        |                 | 750.000,00        | 319.000,00        | 319.000,00        |                   | 319.000,00       | 431.000,00       |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 1.388.040,00      | 440.005,94-     | 948.034,06        | 49.997,20         |                   |                   |                  | 948.034,06       |
| 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 1.388.040,00      | 440.005,94-     | 948.034,06        | 49.997,20         |                   |                   |                  | 948.034,06       |
| 78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 1.388.040,00      | 440.005,94-     | 948.034,06        | 49.997,20         |                   |                   |                  | 948.034,06       |
| <b>458B CENTRO DE RESTAURACIÓN</b>          | <b>713.465,00</b> | <b>7.595,00</b> | <b>721.060,00</b> | <b>704.604,02</b> | <b>694.463,68</b> | <b>654.602,98</b> | <b>39.860,70</b> | <b>26.596,32</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 314.773,00        | 1.000,00        | 315.773,00        | 312.011,71        | 312.011,71        | 312.011,71        |                  | 3.761,29         |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 253.232,00        | 1.000,00        | 254.232,00        | 250.367,49        | 250.367,49        | 250.367,49        |                  | 3.864,51         |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 253.232,00        | 1.000,00        | 254.232,00        | 250.367,49        | 250.367,49        | 250.367,49        |                  | 3.864,51         |
| 12000 SUELDO                                | 85.166,00         |                 | 85.166,00         | 85.167,24         | 85.167,24         | 85.167,24         |                  | 1,24-            |
| 12001 TRIENIOS                              | 25.053,00         | 1.000,00        | 26.053,00         | 25.063,05         | 25.063,05         | 25.063,05         |                  | 989,95           |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 50.785,00         |                 | 50.785,00         | 50.786,26         | 50.786,26         | 50.786,26         |                  | 1,26-            |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 74.523,00         |                 | 74.523,00         | 72.318,12         | 72.318,12         | 72.318,12         |                  | 2.204,88         |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 14.253,00         |                 | 14.253,00         | 13.581,86         | 13.581,86         | 13.581,86         |                  | 671,14           |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 3.452,00          |                 | 3.452,00          | 3.450,96          | 3.450,96          | 3.450,96          |                  | 1,04             |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 61.541,00         |                 | 61.541,00         | 61.644,22         | 61.644,22         | 61.644,22         |                  | 103,22-          |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 61.541,00         |                 | 61.541,00         | 61.644,22         | 61.644,22         | 61.644,22         |                  | 103,22-          |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 61.541,00         |                 | 61.541,00         | 61.644,22         | 61.644,22         | 61.644,22         |                  | 103,22-          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 386.692,00        | 30.613,00-      | 356.079,00        | 343.695,65        | 333.555,31        | 318.397,32        | 15.157,99        | 22.523,69        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 | 110.850,00        | 32.176,00-      | 78.674,00         | 78.650,00         | 72.600,00         | 72.600,00         |                  | 6.074,00         |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00        | 32.176,00-      | 78.650,00         | 78.650,00         | 72.600,00         | 72.600,00         |                  | 6.050,00         |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS           | 110.826,00        | 32.176,00-      | 78.650,00         | 78.650,00         | 72.600,00         | 72.600,00         |                  | 6.050,00         |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00              |                 | 8,00              |                   |                   |                   |                  | 8,00             |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00              |                 | 8,00              |                   |                   |                   |                  | 8,00             |

|   |            |           |            |            |            |            |           |            |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  | 8,00       |           | 8,00       |            |            |            |           | 8,00       |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00       |           | 8,00       |            |            |            |           | 8,00       |
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00       |           | 8,00       |            |            |            |           | 8,00       |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS  | 8,00       |           | 8,00       |            |            |            |           | 8,00       |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 33.356,00  | 7.563,00  | 40.919,00  | 34.237,99  | 34.237,99  | 33.965,74  | 272,25    | 6.681,01   |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES      | 743,00     | 613,00-   | 130,00     |            |            |            |           | 130,00     |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES    | 743,00     | 613,00-   | 130,00     |            |            |            |           | 130,00     |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 735,00     | 8.176,00  | 8.911,00   | 15.302,57  | 15.302,57  | 15.302,57  |           | 6.391,57-  |
| 21200 EDIFICIOS                             | 727,00     | 8.176,00  | 8.903,00   | 15.302,57  | 15.302,57  | 15.302,57  |           | 6.399,57-  |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 8,00       |           | 8,00       |            |            |            |           | 8,00       |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 19.014,00  |           | 19.014,00  | 18.935,42  | 18.935,42  | 18.663,17  | 272,25    | 78,58      |
| 21300 MAQUINARIA                            | 7.413,00   |           | 7.413,00   | 18.390,92  | 18.390,92  | 18.390,92  |           | 10.977,92- |
| 21301 INSTALACIONES                         | 11.585,00  |           | 11.585,00  | 544,50     | 544,50     | 272,25     | 272,25    | 11.040,50  |
| 21302 UTILLAJE                              | 16,00      |           | 16,00      |            |            |            |           | 16,00      |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 12.121,00  |           | 12.121,00  |            |            |            |           | 12.121,00  |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 12.121,00  |           | 12.121,00  |            |            |            |           | 12.121,00  |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 743,00     |           | 743,00     |            |            |            |           | 743,00     |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 743,00     |           | 743,00     |            |            |            |           | 743,00     |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 242.486,00 | 6.000,00- | 236.486,00 | 230.807,66 | 226.717,32 | 211.831,58 | 14.885,74 | 9.768,68   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 1.201,00   | 239,00-   | 962,00     | 115,43     | 115,43     |            | 115,43    | 846,57     |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 589,00     |           | 589,00     | 115,43     | 115,43     |            | 115,43    | 473,57     |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00     | 239,00-   | 31,00      |            |            |            |           | 31,00      |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00     |           | 342,00     |            |            |            |           | 342,00     |
| 221 SUMINISTROS                             | 41.465,00  | 6.000,00- | 35.465,00  | 29.890,71  | 28.014,66  | 19.759,10  | 8.255,56  | 7.450,34   |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 26.163,00  | 6.000,00- | 20.163,00  | 17.536,10  | 15.660,05  | 15.660,05  |           | 4.502,95   |
| 22101 AGUA                                  | 4.275,00   |           | 4.275,00   | 1.290,42   | 1.290,42   | 1.290,42   |           | 2.984,58   |
| 22104 VESTUARIO                             | 18,00      |           | 18,00      |            |            |            |           | 18,00      |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00       |           | 9,00       |            |            |            |           | 9,00       |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 11.000,00  |           | 11.000,00  | 11.064,19  | 11.064,19  | 2.808,63   | 8.255,56  | 64,19-     |
| 222 COMUNICACIONES                          | 1.059,00   |           | 1.059,00   |            |            |            |           | 1.059,00   |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 613,00     |           | 613,00     |            |            |            |           | 613,00     |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 437,00     |           | 437,00     |            |            |            |           | 437,00     |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES                  | 9,00       |           | 9,00       |            |            |            |           | 9,00       |
| 223 TRANSPORTES                             | 4.361,00   | 4.361,00- |            |            |            |            |           |            |
| 22300 TRANSPORTES                           | 4.361,00   | 4.361,00- |            |            |            |            |           |            |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 27,00      |           | 27,00      |            |            |            |           | 27,00      |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES                | 9,00       |           | 9,00       |            |            |            |           | 9,00       |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO                  | 9,00       |           | 9,00       |            |            |            |           | 9,00       |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 9,00       |           | 9,00       |            |            |            |           | 9,00       |
| 225 TRIBUTOS                                | 18,00      |           | 18,00      | 1.862,23   | 1.862,23   | 1.862,23   |           | 1.844,23-  |
| 22500 ESTATALES                             | 9,00       |           | 9,00       | 1.862,23   | 1.862,23   | 1.862,23   |           | 1.853,23-  |
| 22501 AUTONÓMICOS                           | 9,00       |           | 9,00       |            |            |            |           | 9,00       |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 12,00      |           | 12,00      |            |            |            |           | 12,00      |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00       |           | 3,00       |            |            |            |           | 3,00       |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 3,00       |           | 3,00       |            |            |            |           | 3,00       |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 3,00       |           | 3,00       |            |            |            |           | 3,00       |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 3,00       |           | 3,00       |            |            |            |           | 3,00       |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 194.343,00 | 4.600,00  | 198.943,00 | 198.939,29 | 196.725,00 | 190.210,25 | 6.514,75  | 2.218,00   |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 23.002,00  |           | 23.002,00  | 23.001,13  | 23.001,00  | 21.084,25  | 1.916,75  | 1,00       |
| 22701 SEGURIDAD                             | 171.341,00 |           | 171.341,00 | 171.340,16 | 169.126,00 | 169.126,00 |           | 2.215,00   |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          |            | 4.600,00  | 4.600,00   | 4.598,00   | 4.598,00   |            | 4.598,00  | 2,00       |
| 6 INVERSIONES REALES                        |            | 37.208,00 | 37.208,00  | 36.898,95  | 36.898,95  | 24.193,95  | 12.705,00 | 309,05     |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA |            | 613,00    | 613,00     | 598,95     | 598,95     | 598,95     |           | 14,05      |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                    |            | 613,00    | 613,00     | 598,95     | 598,95     | 598,95     |           | 14,05      |

|   |           |           |           |           |           |           |           |        |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                  |           | 613,00    | 613,00    | 598,95    | 598,95    | 598,95    |           | 14,05  |
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A |           | 36.595,00 | 36.595,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 23.595,00 | 12.705,00 | 295,00 |
| 672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. |           | 36.595,00 | 36.595,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 23.595,00 | 12.705,00 | 295,00 |
| 67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES     |           | 36.595,00 | 36.595,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 23.595,00 | 12.705,00 | 295,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 12.000,00 |           | 12.000,00 | 11.997,71 | 11.997,71 |           | 11.997,71 | 2,29   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 12.000,00 |           | 12.000,00 | 11.997,71 | 11.997,71 |           | 11.997,71 | 2,29   |
| 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 12.000,00 |           | 12.000,00 | 11.997,71 | 11.997,71 |           | 11.997,71 | 2,29   |
| 78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 12.000,00 |           | 12.000,00 | 11.997,71 | 11.997,71 |           | 11.997,71 | 2,29   |