

C.A.R.M. - EJERCICIO 2020
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: 19 C. DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
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) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1901 SECRETARÍA GENERAL | 13.183.158,00 | 20.028.050,90 | 33.211.208,90 | 32.722.104,36 | 32.719.905,57 | 26.794.361,97 | 5.925.543,60 | 491.303,33 |
| 751B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 13.183.158,00 | 20.028.050,90 | 33.211.208,90 | 32.722.104,36 | 32.719.905,57 | 26.794.361,97 | 5.925.543,60 | 491.303,33 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.160.364,00 | 71.050,90 | 1.231.414,90 | 1.111.418,65 | 1.111.418,65 | 1.111.418,65 | | 119.996,25 |
| 10 ALTOS CARGOS | 142.381,00 | 20.700,00 | 163.081,00 | 159.906,71 | 159.906,71 | 159.906,71 | | 3.174,29 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 142.381,00 | 20.700,00 | 163.081,00 | 159.906,71 | 159.906,71 | 159.906,71 | | 3.174,29 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.889,00 | 6.500,00 | 43.389,00 | 41.631,12 | 41.631,12 | 41.631,12 | | 1.757,88 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 105.492,00 | 14.200,00 | 119.692,00 | 118.275,59 | 118.275,59 | 118.275,59 | | 1.416,41 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 110.644,00 | | 110.644,00 | 109.140,04 | 109.140,04 | 109.140,04 | | 1.503,96 |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 110.644,00 | | 110.644,00 | 109.140,04 | 109.140,04 | 109.140,04 | | 1.503,96 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 110.644,00 | | 110.644,00 | 109.140,04 | 109.140,04 | 109.140,04 | | 1.503,96 |
| 12 FUNCIONARIOS | 706.440,00 | 42.819,57 | 749.259,57 | 637.478,36 | 637.478,36 | 637.478,36 | | 111.781,21 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 706.440,00 | 42.819,57 | 749.259,57 | 637.478,36 | 637.478,36 | 637.478,36 | | 111.781,21 |
| 12000 SUELDO | 226.434,00 | 1.452,09- | 224.981,91 | 187.573,90 | 187.573,90 | 187.573,90 | | 37.408,01 |
| 12001 TRIENIOS | 34.091,00 | 43.000,00 | 77.091,00 | 57.372,10 | 57.372,10 | 57.372,10 | | 19.718,90 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 151.322,00 | 1.806,94 | 153.128,94 | 128.380,87 | 128.380,87 | 128.380,87 | | 24.748,07 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 240.548,00 | 1.526,27- | 239.021,73 | 217.660,45 | 217.660,45 | 217.660,45 | | 21.361,28 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.804,00 | 1.149,58 | 49.953,58 | 40.262,82 | 40.262,82 | 40.262,82 | | 9.690,76 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 5.241,00 | 158,59- | 5.082,41 | 6.228,22 | 6.228,22 | 6.228,22 | | 1.145,81- |
| 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 200.899,00 | 7.531,33 | 208.430,33 | 204.893,54 | 204.893,54 | 204.893,54 | | 3.536,79 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 200.899,00 | 7.531,33 | 208.430,33 | 204.893,54 | 204.893,54 | 204.893,54 | | 3.536,79 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 200.899,00 | 7.531,33 | 208.430,33 | 204.893,54 | 204.893,54 | 204.893,54 | | 3.536,79 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 459.567,00 | 92.289,46- | 367.277,54 | 30.814,32 | 28.615,53 | 28.615,53 | | 338.662,01 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 92.664,00 | | 92.664,00 | 479,16 | 479,16 | 479,16 | | 92.184,84 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.700,00 | | 74.700,00 | 108,90 | 108,90 | 108,90 | | 74.591,10 |
| 21200 EDIFICIOS | 34.700,00 | | 34.700,00 | 108,90 | 108,90 | 108,90 | | 34.591,10 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.583,00 | | 11.583,00 | 370,26 | 370,26 | 370,26 | | 11.212,74 |
| 21300 MAQUINARIA | 11.583,00 | | 11.583,00 | 370,26 | 370,26 | 370,26 | | 11.212,74 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | | 1.071,00 | | | | | 1.071,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | | 1.071,00 | | | | | 1.071,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | | 1.459,00 | | | | | 1.459,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | | 1.459,00 | | | | | 1.459,00 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | | 3.851,00 | | | | | 3.851,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | | 3.851,00 | | | | | 3.851,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 351.689,00 | 95.289,46- | 256.399,54 | 23.003,52 | 20.804,73 | 20.804,73 | | 235.594,81 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 8.175,00 | | 8.175,00 | 3.588,86 | 3.588,86 | 3.588,86 | | 4.586,14 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.647,00 | | 6.647,00 | 2.007,11 | 2.007,11 | 2.007,11 | | 4.639,89 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.528,00 | | 1.528,00 | 1.581,75 | 1.581,75 | 1.581,75 | | 53,75- |
| 221 SUMINISTROS | 83.456,00 | | 83.456,00 | 2.651,38 | 2.651,38 | 2.651,38 | | 80.804,62 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 62.524,00 | | 62.524,00 | | | | | 62.524,00 |
| 22101 AGUA | 1.449,00 | | 1.449,00 | | | | | 1.449,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.975,00 | | 7.975,00 | | | | | 7.975,00 |
| 22104 VESTUARIO | 493,00 | | 493,00 | 317,77 | 317,77 | 317,77 | | 175,23 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 85,00 | | 85,00 | 1.321,42 | 1.321,42 | 1.321,42 | | 1.236,42- |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 824,00 | | 824,00 | | | | | 824,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 10.106,00 | | 10.106,00 | 1.012,19 | 1.012,19 | 1.012,19 | | 9.093,81 |
| 222 COMUNICACIONES | 20.242,00 | | 20.242,00 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | | 20.236,38 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 19.658,00 | | 19.658,00 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | | 19.652,38 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 103,00 | | 103,00 | | | | | 103,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 481,00 | | 481,00 | | | | | 481,00 |
| 223 TRANSPORTES | 620,00 | | 620,00 | 2.226,12 | 2.226,12 | 2.226,12 | | 1.606,12- |
| 22300 TRANSPORTES | 620,00 | | 620,00 | 2.226,12 | 2.226,12 | 2.226,12 | | 1.606,12- |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.512,00 | | 2.512,00 | | | | | 2.512,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 418,00 | | 418,00 | | | | | 418,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.094,00 | | 2.094,00 | | | | | 2.094,00 |
| 225 TRIBUTOS | 308,00 | | 308,00 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | | 299,80 |
| 22500 ESTATALES | 269,00 | | 269,00 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | | 260,80 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 39,00 | | 39,00 | | | | | 39,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3.040,00 | 6.000,00 | 9.040,00 | 6.263,67 | 6.263,67 | 6.263,67 | | 2.776,33 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.637,00 | 4.000,00 | 5.637,00 | 2.491,46 | 2.491,46 | 2.491,46 | | 3.145,54 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 791,00 | | 791,00 | 1.179,49 | 1.179,49 | 1.179,49 | | 388,49- |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 612,00 | 2.000,00 | 2.612,00 | 2.592,72 | 2.592,72 | 2.592,72 | | 19,28 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 233.336,00 | 101.289,46- | 132.046,54 | 8.259,67 | 6.060,88 | 6.060,88 | | 125.985,66 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 212.936,00 | 101.289,46- | 111.646,54 | | | | | 111.646,54 |
| 22703 POSTALES | 206,00 | | 206,00 | | | | | 206,00 |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | | | | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | | 1.320,00- |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 22709 OTROS | 19.494,00 | | 19.494,00 | 6.939,67 | 4.740,88 | 4.740,88 | | 14.753,12 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15.214,00 | 3.000,00 | 18.214,00 | 7.331,64 | 7.331,64 | 7.331,64 | | 10.882,36 |
| 230 DIETAS | 3.904,00 | 3.000,00 | 6.904,00 | 6.202,66 | 6.202,66 | 6.202,66 | | 701,34 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.514,00 | 3.000,00 | 4.514,00 | 2.730,93 | 2.730,93 | 2.730,93 | | 1.783,07 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.390,00 | | 2.390,00 | 3.471,73 | 3.471,73 | 3.471,73 | | 1.081,73- |
| 231 LOCOMOCIÓN | 11.310,00 | | 11.310,00 | 1.128,98 | 1.128,98 | 1.128,98 | | 10.181,02 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.553,00 | | 2.553,00 | 283,98 | 283,98 | 283,98 | | 2.269,02 |
| 23102 DEL PERSONAL | 8.757,00 | | 8.757,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | | 7.912,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.613.226,00 | 20.000.000,00 | 30.613.226,00 | 30.585.494,00 | 30.585.494,00 | 25.611.016,00 | 4.974.478,00 | 27.732,00 |
| 44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 10.613.226,00 | 20.000.000,00 | 30.613.226,00 | 30.585.494,00 | 30.585.494,00 | 25.611.016,00 | 4.974.478,00 | 27.732,00 |
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 10.613.226,00 | 20.000.000,00 | 30.613.226,00 | 30.585.494,00 | 30.585.494,00 | 25.611.016,00 | 4.974.478,00 | 27.732,00 |
| 44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 10.613.226,00 | 20.000.000,00 | 30.613.226,00 | 30.585.494,00 | 30.585.494,00 | 25.611.016,00 | 4.974.478,00 | 27.732,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 49.289,46 | 49.290,46 | 44.377,39 | 44.377,39 | 43.311,79 | 1.065,60 | 4.913,07 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 49.289,46 | 49.289,46 | 44.377,39 | 44.377,39 | 43.311,79 | 1.065,60 | 4.912,07 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.830,19 | 2.830,19 | 2.830,19 | | 169,81 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.830,19 | 2.830,19 | 2.830,19 | | 169,81 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 36.289,46 | 36.289,46 | 32.615,71 | 32.615,71 | 31.736,93 | 878,78 | 3.673,75 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 36.289,46 | 36.289,46 | 32.615,71 | 32.615,71 | 31.736,93 | 878,78 | 3.673,75 |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.931,49 | 8.931,49 | 8.744,67 | 186,82 | 1.068,51 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.931,49 | 8.931,49 | 8.744,67 | 186,82 | 1.068,51 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 950.000,00 | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | | 950.000,00 | |
| 74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 950.000,00 | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | | 950.000,00 | |
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 950.000,00 | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | | 950.000,00 | |
| 74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 950.000,00 | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | | 950.000,00 | |
| 1902 D.G. DE JUVENTUD | 3.390.846,00 | 48.600,00 | 3.439.446,00 | 2.631.773,20 | 2.629.715,57 | 2.532.390,08 | 97.325,49 | 809.730,43 |
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 3.390.846,00 | 48.600,00 | 3.439.446,00 | 2.631.773,20 | 2.629.715,57 | 2.532.390,08 | 97.325,49 | 809.730,43 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.093.159,00 | 15.600,00 | 1.108.759,00 | 996.407,09 | 996.407,09 | 996.407,09 | | 112.351,91 |
| 10 ALTOS CARGOS | 61.101,00 | | 61.101,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 3.587,24 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 61.101,00 | | 61.101,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 3.587,24 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.845,00 | | 17.845,00 | 17.813,76 | 17.813,76 | 17.813,76 | | 31,24 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 43.256,00 | | 43.256,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | | 3.556,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 12 FUNCIONARIOS | 821.693,00 | 12.600,00 | 834.293,00 | 751.849,69 | 751.849,69 | 751.849,69 | | 82.443,31 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 709.765,00 | 2.600,00 | 712.365,00 | 657.979,89 | 657.979,89 | 657.979,89 | | 54.385,11 |
| 12000 SUELDO | 226.322,00 | | 226.322,00 | 210.506,53 | 210.506,53 | 210.506,53 | | 15.815,47 |
| 12001 TRIENIOS | 60.581,00 | 2.600,00 | 63.181,00 | 62.316,00 | 62.316,00 | 62.316,00 | | 865,00 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 142.817,00 | | 142.817,00 | 132.483,18 | 132.483,18 | 132.483,18 | | 10.333,82 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 222.814,00 | | 222.814,00 | 200.837,97 | 200.837,97 | 200.837,97 | | 21.976,03 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.880,00 | | 51.880,00 | 45.861,40 | 45.861,40 | 45.861,40 | | 6.018,60 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 5.351,00 | | 5.351,00 | 5.974,81 | 5.974,81 | 5.974,81 | | 623,81 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 50.549,00 | | 50.549,00 | 30.288,06 | 30.288,06 | 30.288,06 | | 20.260,94 |
| 12100 SUELDO | 17.281,00 | | 17.281,00 | 10.727,38 | 10.727,38 | 10.727,38 | | 6.553,62 |
| 12101 TRIENIOS | 3.121,00 | | 3.121,00 | 1.695,58 | 1.695,58 | 1.695,58 | | 1.425,42 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.419,00 | | 10.419,00 | 6.471,59 | 6.471,59 | 6.471,59 | | 3.947,41 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 16.327,00 | | 16.327,00 | 8.595,49 | 8.595,49 | 8.595,49 | | 7.731,51 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.401,00 | | 3.401,00 | 2.798,02 | 2.798,02 | 2.798,02 | | 602,98 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 61.379,00 | 10.000,00 | 71.379,00 | 63.581,74 | 63.581,74 | 63.581,74 | | 7.797,26 |
| 12400 SUELDO | 26.528,00 | 4.000,00 | 30.528,00 | 28.271,12 | 28.271,12 | 28.271,12 | | 2.256,88 |
| 12401 TRIENIOS | 3.700,00 | | 3.700,00 | 3.591,91 | 3.591,91 | 3.591,91 | | 108,09 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 13.985,00 | 2.000,00 | 15.985,00 | 13.523,88 | 13.523,88 | 13.523,88 | | 2.461,12 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 14.304,00 | 2.000,00 | 16.304,00 | 14.015,88 | 14.015,88 | 14.015,88 | | 2.288,12 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.862,00 | 1.500,00 | 4.362,00 | 2.781,52 | 2.781,52 | 2.781,52 | | 1.580,48 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | | 500,00 | 500,00 | 1.397,43 | 1.397,43 | 1.397,43 | | 897,43 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 210.365,00 | 3.000,00 | 213.365,00 | 187.043,64 | 187.043,64 | 187.043,64 | | 26.321,36 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 210.365,00 | 3.000,00 | 213.365,00 | 187.043,64 | 187.043,64 | 187.043,64 | | 26.321,36 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 210.365,00 | 3.000,00 | 213.365,00 | 187.043,64 | 187.043,64 | 187.043,64 | | 26.321,36 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 708.367,00 | 291.232,00- | 417.135,00 | 322.340,89 | 320.283,26 | 315.787,37 | 4.495,89 | 96.851,74 |
| 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 | 1.003,00 | 7.200,00 | 8.203,00 | 5.609,47 | 5.609,47 | 5.609,47 | | 2.593,53 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2,00 | 7.200,00 | 7.202,00 | 5.415,87 | 5.415,87 | 5.415,87 | | 1.786,13 |
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 7.200,00 | 7.201,00 | 5.415,87 | 5.415,87 | 5.415,87 | | 1.785,13 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | | 701,00 | 193,60 | 193,60 | 193,60 | | 507,40 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | | 701,00 | 193,60 | 193,60 | 193,60 | | 507,40 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 700.713,00 | 293.232,00- | 407.481,00 | 316.021,94 | 313.964,31 | 309.468,42 | 4.495,89 | 93.516,69 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.277,14 | 1.277,14 | 1.277,14 | | 722,86 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.277,14 | 1.277,14 | 1.277,14 | | 722,86 |
| 221 SUMINISTROS | 22.325,00 | | 22.325,00 | 16.321,87 | 16.321,87 | 16.060,98 | 260,89 | 6.003,13 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.302,60 | 4.302,60 | 4.041,71 | 260,89 | 3.697,40 |
| 22101 AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 468,43 | 468,43 | 468,43 | | 531,57 |
| 22102 GAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 612,00 | | 612,00 | | | | | 612,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 12.712,00 | | 12.712,00 | 11.550,84 | 11.550,84 | 11.550,84 | | 1.161,16 |
| 222 COMUNICACIONES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 490,48 | 490,48 | 490,48 | | 5.509,52 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 490,48 | 490,48 | 490,48 | | 5.509,52 |
| 223 TRANSPORTES | 11.000,00 | 1.500,00- | 9.500,00 | 8.048,16 | 8.048,16 | 8.048,16 | | 1.451,84 |
| 22300 TRANSPORTES | 11.000,00 | 1.500,00- | 9.500,00 | 8.048,16 | 8.048,16 | 8.048,16 | | 1.451,84 |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 700,00 | | 700,00 | 445,12 | 445,12 | 445,12 | | 254,88 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 700,00 | | 700,00 | 445,12 | 445,12 | 445,12 | | 254,88 |
| 225 TRIBUTOS | 6,00 | | 6,00 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | | 2,20- |
| 22500 ESTATALES | 1,00 | | 1,00 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | | 7,20- |
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | | 5,00 | | | | | 5,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 226 GASTOS DIVERSOS | 167.001,00 | 38.300,00- | 128.701,00 | 101.090,17 | 101.090,17 | 101.090,17 | | 27.610,83 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 51,23 | 51,23 | 51,23 | | 948,77 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 45.000,00 | 45.000,00 | 36.587,76 | 36.587,76 | 36.587,76 | | 8.412,24 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 166.000,00 | 83.300,00- | 82.700,00 | 64.451,18 | 64.451,18 | 64.451,18 | | 18.248,82 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 491.681,00 | 253.432,00- | 238.249,00 | 188.340,80 | 186.283,17 | 182.048,17 | 4.235,00 | 51.965,83 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 43.139,00 | 27.841,00- | 15.298,00 | 15.297,79 | 15.297,66 | 15.297,66 | | 0,34 |
| 22701 SEGURIDAD | 150,00 | | 150,00 | 1.329,35 | 1.329,35 | 1.329,35 | | 1.179,35- |
| 22703 POSTALES | 25,00 | | 25,00 | | | | | 25,00 |
| 22709 OTROS | 448.367,00 | 225.591,00- | 222.776,00 | 171.713,66 | 169.656,16 | 165.421,16 | 4.235,00 | 53.119,84 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.650,00 | 5.200,00- | 1.450,00 | 709,48 | 709,48 | 709,48 | | 740,52 |
| 230 DIETAS | 3.100,00 | 2.600,00- | 500,00 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | | 400,50 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 600,00 | 400,00- | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.200,00- | 300,00 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | | 200,50 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 3.550,00 | 2.600,00- | 950,00 | 609,98 | 609,98 | 609,98 | | 340,02 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 750,00 | | 750,00 | 504,32 | 504,32 | 504,32 | | 245,68 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.800,00 | 2.600,00- | 200,00 | 105,66 | 105,66 | 105,66 | | 94,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.589.320,00 | 227.568,00 | 1.816.888,00 | 1.235.005,00 | 1.235.005,00 | 1.151.361,00 | 83.644,00 | 581.883,00 |
| 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 3.005,00 | | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | | |
| 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 3.005,00 | | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | | |
| 40901 ACTUACIONES EN MATERIA TRABAJO Y ASUN | 3.005,00 | | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | | |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.468.043,00 | 87.000,00 | 1.555.043,00 | 1.174.160,00 | 1.174.160,00 | 1.137.516,00 | 36.644,00 | 380.883,00 |
| 464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 31.500,00 | 87.000,00 | 118.500,00 | | | | | 118.500,00 |
| 46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | 31.500,00 | 87.000,00 | 118.500,00 | | | | | 118.500,00 |
| 465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.436.543,00 | | 1.436.543,00 | 1.174.160,00 | 1.174.160,00 | 1.137.516,00 | 36.644,00 | 262.383,00 |
| 46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION | 1.436.543,00 | | 1.436.543,00 | 1.174.160,00 | 1.174.160,00 | 1.137.516,00 | 36.644,00 | 262.383,00 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 40.500,00 | 52.500,00 | 93.000,00 | | | | | 93.000,00 |
| 474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 40.500,00 | 52.500,00 | 93.000,00 | | | | | 93.000,00 |
| 47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | 40.500,00 | 52.500,00 | 93.000,00 | | | | | 93.000,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.500,00 | 94.500,00 | 155.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | 47.000,00 | 108.000,00 |
| 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 60.500,00 | 94.500,00 | 155.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | 47.000,00 | 108.000,00 |
| 48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES | 60.500,00 | 94.500,00 | 155.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | 47.000,00 | 108.000,00 |
| 49 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 6.432,00- | 10.840,00 | 10.840,00 | 10.840,00 | 10.840,00 | | |
| 490 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 6.432,00- | 10.840,00 | 10.840,00 | 10.840,00 | 10.840,00 | | |
| 49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 17.272,00 | 6.432,00- | 10.840,00 | 10.840,00 | 10.840,00 | 10.840,00 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 96.664,00 | 96.664,00 | 78.020,22 | 78.020,22 | 68.834,62 | 9.185,60 | 18.643,78 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 23.300,00 | 23.300,00 | 11.507,53 | 11.507,53 | 2.321,93 | 9.185,60 | 11.792,47 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.452,42 | 1.452,42 | | 1.452,42 | 5.547,58 |
| 62100 EDIFICIOS | | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.452,42 | 1.452,42 | | 1.452,42 | 5.547,58 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 16.300,00 | 16.300,00 | 10.055,11 | 10.055,11 | 2.321,93 | 7.733,18 | 6.244,89 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 16.300,00 | 16.300,00 | 10.055,11 | 10.055,11 | 2.321,93 | 7.733,18 | 6.244,89 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 73.364,00 | 73.364,00 | 66.512,69 | 66.512,69 | 66.512,69 | | 6.851,31 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 73.364,00 | 73.364,00 | 66.512,69 | 66.512,69 | 66.512,69 | | 6.851,31 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 73.364,00 | 73.364,00 | 66.512,69 | 66.512,69 | 66.512,69 | | 6.851,31 |
| 1903 D.G. DE DEPORTE | 5.631.478,00 | 317.600,00 | 5.949.078,00 | 5.630.210,39 | 5.439.470,28 | 4.088.831,61 | 1.350.638,67 | 509.607,72 |
| 457A DEPORTES | 5.631.478,00 | 317.600,00 | 5.949.078,00 | 5.630.210,39 | 5.439.470,28 | 4.088.831,61 | 1.350.638,67 | 509.607,72 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.011.411,00 | 3.600,00 | 1.015.011,00 | 935.410,84 | 935.410,84 | 935.410,84 | | 79.600,16 |
| 10 ALTOS CARGOS | 58.309,00 | 1.300,00 | 59.609,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 2.095,24 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 58.309,00 | 1.300,00 | 59.609,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 2.095,24 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.889,00 | 600,00 | 18.489,00 | 17.813,76 | 17.813,76 | 17.813,76 | | 675,24 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 40.420,00 | 700,00 | 41.120,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | | 1.420,00 |
| 12 FUNCIONARIOS | 761.833,00 | 2.300,00 | 764.133,00 | 699.913,79 | 699.913,79 | 699.913,79 | | 64.219,21 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 761.833,00 | 2.300,00 | 764.133,00 | 699.913,79 | 699.913,79 | 699.913,79 | | 64.219,21 |
| 12000 SUELDO | 245.066,00 | | 245.066,00 | 220.646,56 | 220.646,56 | 220.646,56 | | 24.419,44 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 12001 TRIENIOS | 61.926,00 | 2.300,00 | 64.226,00 | 62.324,33 | 62.324,33 | 62.324,33 | | 1.901,67 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 155.527,00 | | 155.527,00 | 143.884,45 | 143.884,45 | 143.884,45 | | 11.642,55 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 242.848,00 | | 242.848,00 | 221.797,30 | 221.797,30 | 221.797,30 | | 21.050,70 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 50.598,00 | | 50.598,00 | 44.829,94 | 44.829,94 | 44.829,94 | | 5.768,06 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 5.868,00 | | 5.868,00 | 6.431,21 | 6.431,21 | 6.431,21 | | 563,21- |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 191.269,00 | | 191.269,00 | 177.983,29 | 177.983,29 | 177.983,29 | | 13.285,71 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 191.269,00 | | 191.269,00 | 177.983,29 | 177.983,29 | 177.983,29 | | 13.285,71 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 191.269,00 | | 191.269,00 | 177.983,29 | 177.983,29 | 177.983,29 | | 13.285,71 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 235.885,00 | 95.000,00- | 140.885,00 | 96.247,14 | 96.246,99 | 95.749,86 | 497,13 | 44.638,01 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.045,00 | 3.000,00- | 9.045,00 | 2.064,75 | 2.064,75 | 2.064,75 | | 6.980,25 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.734,00 | 1.000,00- | 4.734,00 | 782,87 | 782,87 | 782,87 | | 3.951,13 |
| 21200 EDIFICIOS | 4.492,00 | 1.000,00- | 3.492,00 | 782,87 | 782,87 | 782,87 | | 2.709,13 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.242,00 | | 1.242,00 | | | | | 1.242,00 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.737,00 | 2.000,00- | 2.737,00 | 1.194,88 | 1.194,88 | 1.194,88 | | 1.542,12 |
| 21300 MAQUINARIA | 1.498,00 | | 1.498,00 | 1.194,88 | 1.194,88 | 1.194,88 | | 303,12 |
| 21301 INSTALACIONES | 748,00 | | 748,00 | | | | | 748,00 |
| 21302 UTILLAJE | 2.491,00 | 2.000,00- | 491,00 | | | | | 491,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.498,00 | | 1.498,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | | 1.411,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.498,00 | | 1.498,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | | 1.411,00 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 76,00 | | 76,00 | | | | | 76,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 76,00 | | 76,00 | | | | | 76,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 208.756,00 | 92.000,00- | 116.756,00 | 88.197,74 | 88.197,59 | 87.783,36 | 414,23 | 28.558,41 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.387,00 | | 9.387,00 | 952,04 | 952,04 | 952,04 | | 8.434,96 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.325,00 | | 6.325,00 | | | | | 6.325,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 683,00 | | 683,00 | 952,04 | 952,04 | 952,04 | | 269,04- |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.379,00 | | 2.379,00 | | | | | 2.379,00 |
| 221 SUMINISTROS | 30.501,00 | 2.000,00- | 28.501,00 | 23.283,12 | 23.283,12 | 22.868,89 | 414,23 | 5.217,88 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.926,00 | | 7.926,00 | 6.219,49 | 6.219,49 | 5.805,26 | 414,23 | 1.706,51 |
| 22101 AGUA | 89,00 | | 89,00 | | | | | 89,00 |
| 22102 GAS | 89,00 | | 89,00 | | | | | 89,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 89,00 | | 89,00 | | | | | 89,00 |
| 22104 VESTUARIO | 642,00 | | 642,00 | | | | | 642,00 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 89,00 | | 89,00 | | | | | 89,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 2.642,00 | | 2.642,00 | | | | | 2.642,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 18.935,00 | 2.000,00- | 16.935,00 | 17.063,63 | 17.063,63 | 17.063,63 | | 128,63- |
| 222 COMUNICACIONES | 970,00 | | 970,00 | 3.242,50 | 3.242,50 | 3.242,50 | | 2.272,50- |
| 22200 TELEFÓNICAS | 66,00 | | 66,00 | | | | | 66,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 806,00 | | 806,00 | 3.242,50 | 3.242,50 | 3.242,50 | | 2.436,50- |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 9,00 | | 9,00 | | | | | 9,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 89,00 | | 89,00 | | | | | 89,00 |
| 223 TRANSPORTES | 642,00 | | 642,00 | | | | | 642,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 642,00 | | 642,00 | | | | | 642,00 |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.254,00 | | 2.254,00 | 1.034,96 | 1.034,96 | 1.034,96 | | 1.219,04 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 89,00 | | 89,00 | | | | | 89,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.165,00 | | 2.165,00 | 1.034,96 | 1.034,96 | 1.034,96 | | 1.130,04 |
| 225 TRIBUTOS | 209,00 | | 209,00 | | | | | 209,00 |
| 22500 ESTATALES | 9,00 | | 9,00 | | | | | 9,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 126.787,00 | 80.000,00- | 46.787,00 | 40.051,20 | 40.051,20 | 40.051,20 | | 6.735,80 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 782,00 | | 782,00 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | | 722,60 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 23.000,00 | | 23.000,00 | 32.246,50 | 32.246,50 | 32.246,50 | | 9.246,50- |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.987,00 | | 2.987,00 | 7.745,30 | 7.745,30 | 7.745,30 | | 4.758,30- |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100.018,00 | 80.000,00- | 20.018,00 | | | | | 20.018,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 38.006,00 | 10.000,00- | 28.006,00 | 19.633,92 | 19.633,77 | 19.633,77 | | 8.372,23 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.116,00 | | 16.116,00 | 14.889,05 | 14.888,90 | 14.888,90 | | 1.227,10 |
| 22703 POSTALES | 1,00 | | 1,00 | 365,57 | 365,57 | 365,57 | | 364,57- |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 21.227,00 | 10.000,00- | 11.227,00 | 4.379,30 | 4.379,30 | 4.379,30 | | 6.847,70 |
| 22709 OTROS | 662,00 | | 662,00 | | | | | 662,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.033,00 | | 14.033,00 | 5.984,65 | 5.984,65 | 5.901,75 | 82,90 | 8.048,35 |
| 230 DIETAS | 3.637,00 | | 3.637,00 | 896,70 | 896,70 | 896,70 | | 2.740,30 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.219,00 | | 2.219,00 | 896,70 | 896,70 | 896,70 | | 1.322,30 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.418,00 | | 1.418,00 | | | | | 1.418,00 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 8.321,00 | | 8.321,00 | 1.842,45 | 1.842,45 | 1.819,65 | 22,80 | 6.478,55 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.717,00 | | 3.717,00 | 1.508,85 | 1.508,85 | 1.508,85 | | 2.208,15 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.604,00 | | 2.604,00 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | | 2.431,60 |
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 161,20 | 161,20 | 138,40 | 22,80 | 1.838,80 |
| 232 TRASLADOS | 75,00 | | 75,00 | | | | | 75,00 |
| 23200 TRASLADOS | 75,00 | | 75,00 | | | | | 75,00 |
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.245,50 | 3.245,50 | 3.185,40 | 60,10 | 1.245,50- |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.245,50 | 3.245,50 | 3.185,40 | 60,10 | 1.245,50- |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 1.051,00 | | 1.051,00 | | | | | 1.051,00 |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 1.051,00 | | 1.051,00 | | | | | 1.051,00 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 1.051,00 | | 1.051,00 | | | | | 1.051,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.661.274,00 | 620.000,00 | 3.281.274,00 | 3.197.988,99 | 3.197.988,99 | 1.893.799,71 | 1.304.189,28 | 83.285,01 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 879.247,00 | 15.000,00 | 894.247,00 | 890.311,00 | 890.311,00 | 832.226,00 | 58.085,00 | 3.936,00 |
| 441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | 879.247,00 | | 879.247,00 | 875.311,00 | 875.311,00 | 832.226,00 | 43.085,00 | 3.936,00 |
| 44102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU | 879.247,00 | | 879.247,00 | 875.311,00 | 875.311,00 | 832.226,00 | 43.085,00 | 3.936,00 |
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 150.000,00 | 150.000,00 | 94.903,07 | 94.903,07 | | 94.903,07 | 55.096,93 |
| 474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | | 150.000,00 | 150.000,00 | 94.903,07 | 94.903,07 | | 94.903,07 | 55.096,93 |
| 47460 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES | | 150.000,00 | 150.000,00 | 94.903,07 | 94.903,07 | | 94.903,07 | 55.096,93 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.782.027,00 | 455.000,00 | 2.237.027,00 | 2.212.774,92 | 2.212.774,92 | 1.061.573,71 | 1.151.201,21 | 24.252,08 |
| 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 1.782.027,00 | 455.000,00 | 2.237.027,00 | 2.212.774,92 | 2.212.774,92 | 1.061.573,71 | 1.151.201,21 | 24.252,08 |
| 48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVA | 952.027,00 | | 952.027,00 | 949.073,00 | 949.073,00 | 898.853,50 | 50.219,50 | 2.954,00 |
| 48461 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES | 830.000,00 | 455.000,00 | 1.285.000,00 | 1.263.701,92 | 1.263.701,92 | 162.720,21 | 1.100.981,71 | 21.298,08 |
| 6 INVERSIONES REALES | 350.000,00 | 4.000,00 | 354.000,00 | 312.655,49 | 312.655,49 | 309.339,39 | 3.316,10 | 41.344,51 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 350.000,00 | 4.000,00 | 354.000,00 | 312.655,49 | 312.655,49 | 309.339,39 | 3.316,10 | 41.344,51 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 350.000,00 | 4.000,00 | 354.000,00 | 312.655,49 | 312.655,49 | 309.339,39 | 3.316,10 | 41.344,51 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 350.000,00 | 4.000,00 | 354.000,00 | 312.655,49 | 312.655,49 | 309.339,39 | 3.316,10 | 41.344,51 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.372.908,00 | 215.000,00- | 1.157.908,00 | 1.087.907,93 | 897.167,97 | 854.531,81 | 42.636,16 | 260.740,03 |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 74102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.297.908,00 | 230.000,00- | 1.067.908,00 | 997.907,93 | 807.167,97 | 779.531,81 | 27.636,16 | 260.740,03 |
| 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 1.297.908,00 | 230.000,00- | 1.067.908,00 | 997.907,93 | 807.167,97 | 779.531,81 | 27.636,16 | 260.740,03 |
| 76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV | 1.297.908,00 | 230.000,00- | 1.067.908,00 | 997.907,93 | 807.167,97 | 779.531,81 | 27.636,16 | 260.740,03 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 78479 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPOR | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 1904 D.G. DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURÍS | 991.503,00 | 175.924,40 | 1.167.427,40 | 882.403,43 | 882.359,82 | 196.338,66 | 686.021,16 | 285.067,58 |
| 751E COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICAS | 991.503,00 | 175.924,40 | 1.167.427,40 | 882.403,43 | 882.359,82 | 196.338,66 | 686.021,16 | 285.067,58 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 73.591,00 | 175.924,40 | 249.515,40 | 122.477,39 | 122.477,39 | 122.477,39 | | 127.038,01 |
| 10 ALTOS CARGOS | 57.375,00 | 16.500,00- | 40.875,00 | 40.516,36 | 40.516,36 | 40.516,36 | | 358,64 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 57.375,00 | 16.500,00- | 40.875,00 | 40.516,36 | 40.516,36 | 40.516,36 | | 358,64 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.771,00 | 4.500,00- | 13.271,00 | 13.211,08 | 13.211,08 | 13.211,08 | | 59,92 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 39.604,00 | 12.000,00- | 27.604,00 | 27.305,28 | 27.305,28 | 27.305,28 | | 298,72 |
| 12 FUNCIONARIOS | | 155.320,97 | 155.320,97 | 56.601,77 | 56.601,77 | 56.601,77 | | 98.719,20 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | | 117.305,31 | 117.305,31 | 38.323,63 | 38.323,63 | 38.323,63 | | 78.981,68 |
| 12000 SUELDO | | 44.484,02 | 44.484,02 | 13.002,62 | 13.002,62 | 13.002,62 | | 31.481,40 |
| 12001 TRIENIOS | | 2.335,39 | 2.335,39 | 1.778,84 | 1.778,84 | 1.778,84 | | 556,55 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | | 26.179,24 | 26.179,24 | 8.063,15 | 8.063,15 | 8.063,15 | | 18.116,09 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | 36.837,45 | 36.837,45 | 12.337,61 | 12.337,61 | 12.337,61 | | 24.499,84 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | | 7.310,62 | 7.310,62 | 2.891,08 | 2.891,08 | 2.891,08 | | 4.419,54 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | | 158,59 | 158,59 | 250,33 | 250,33 | 250,33 | | 91,74 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | | 38.015,66 | 38.015,66 | 18.278,14 | 18.278,14 | 18.278,14 | | 19.737,52 |
| 12400 SUELDO | | 17.682,99 | 17.682,99 | 8.530,78 | 8.530,78 | 8.530,78 | | 9.152,21 |
| 12401 TRIENIOS | | 200,00 | 200,00 | 92,44 | 92,44 | 92,44 | | 107,56 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | 8.861,08 | 8.861,08 | 4.226,25 | 4.226,25 | 4.226,25 | | 4.634,83 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | 7.447,77 | 7.447,77 | 3.471,19 | 3.471,19 | 3.471,19 | | 3.976,58 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | 3.823,82 | 3.823,82 | 1.957,48 | 1.957,48 | 1.957,48 | | 1.866,34 |
| 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 16.216,00 | 37.103,43 | 53.319,43 | 25.359,26 | 25.359,26 | 25.359,26 | | 27.960,17 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 16.216,00 | 37.103,43 | 53.319,43 | 25.359,26 | 25.359,26 | 25.359,26 | | 27.960,17 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 16.216,00 | 37.103,43 | 53.319,43 | 25.359,26 | 25.359,26 | 25.359,26 | | 27.960,17 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 917.912,00 | 759.000,00- | 158.912,00 | 62.103,71 | 62.060,10 | 62.060,10 | | 96.851,90 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 912.001,00 | 760.000,00- | 152.001,00 | 61.597,51 | 61.553,90 | 61.553,90 | | 90.447,10 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.462,61 | 1.419,00 | 1.419,00 | | 8.581,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.462,61 | 1.419,00 | 1.419,00 | | 8.581,00 |
| 222 COMUNICACIONES | | | | 64,50 | 64,50 | 64,50 | | 64,50- |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | | | | 64,50 | 64,50 | 64,50 | | 64,50- |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 142.000,00 | 50.000,00- | 92.000,00 | 18.343,30 | 18.343,30 | 18.343,30 | | 73.656,70 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | | | | 2.645,49 | 2.645,49 | 2.645,49 | | 2.645,49- |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | 3.160,52 | 3.160,52 | 3.160,52 | | 3.160,52- |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 60.000,00 | 18.000,00- | 42.000,00 | 12.537,29 | 12.537,29 | 12.537,29 | | 29.462,71 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 82.000,00 | 32.000,00- | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 760.001,00 | 710.000,00- | 50.001,00 | 41.727,10 | 41.727,10 | 41.727,10 | | 8.273,90 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 360.000,00 | 310.000,00- | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 22709 OTROS | 400.001,00 | 400.000,00- | 1,00 | 41.727,10 | 41.727,10 | 41.727,10 | | 41.726,10- |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 911,00 | 1.000,00 | 1.911,00 | 506,20 | 506,20 | 506,20 | | 1.404,80 |
| 230 DIETAS | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 157,40 | 157,40 | 157,40 | | 542,60 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 157,40 | 157,40 | 157,40 | | 242,60 |
| 23002 DEL PERSONAL | 200,00 | 100,00 | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 511,00 | 700,00 | 1.211,00 | 348,80 | 348,80 | 348,80 | | 862,20 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 348,80 | 348,80 | 348,80 | | 151,20 |
| 23102 DEL PERSONAL | 311,00 | 400,00 | 711,00 | | | | | 711,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.322,33 | 14.322,33 | 11.801,17 | 2.521,16 | 3.677,67 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.322,33 | 14.322,33 | 11.801,17 | 2.521,16 | 3.677,67 |
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | | | | 325,01 | 325,01 | | 325,01 | 325,01- |
| 62500 FONDO ARTÍSTICO | | | | 325,01 | 325,01 | | 325,01 | 325,01- |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.997,32 | 13.997,32 | 11.801,17 | 2.196,15 | 4.002,68 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.997,32 | 13.997,32 | 11.801,17 | 2.196,15 | 4.002,68 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 641.000,00 | 641.000,00 | 583.500,00 | 583.500,00 | | 583.500,00 | 57.500,00 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 641.000,00 | 641.000,00 | 583.500,00 | 583.500,00 | | 583.500,00 | 57.500,00 |
| 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | | 641.000,00 | 641.000,00 | 583.500,00 | 583.500,00 | | 583.500,00 | 57.500,00 |
| 76403 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURIST | | 641.000,00 | 641.000,00 | 583.500,00 | 583.500,00 | | 583.500,00 | 57.500,00 |