

C.A.R.M. - EJERCICIO 2023
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 11 C. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN DIGITAL
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) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1101 SECRETARÍA GENERAL | 22.412.172,00 | 5.606.969,12 | 28.019.141,12 | 24.668.415,66 | 24.560.847,49 | 17.329.178,56 | 7.231.668,93 | 3.458.293,63 |
| 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 22.412.172,00 | 5.606.969,12 | 28.019.141,12 | 24.668.415,66 | 24.560.847,49 | 17.329.178,56 | 7.231.668,93 | 3.458.293,63 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.684.605,00 | 142.759,83 | 3.827.364,83 | 3.531.208,60 | 3.530.758,60 | 3.530.758,60 | | 296.606,23 |
| 10 ALTOS CARGOS | 148.450,00 | 5.000,00- | 143.450,00 | 106.118,75 | 106.118,75 | 106.118,75 | | 37.331,25 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 148.450,00 | 5.000,00- | 143.450,00 | 106.118,75 | 106.118,75 | 106.118,75 | | 37.331,25 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 38.462,00 | | 38.462,00 | 27.470,83 | 27.470,83 | 27.470,83 | | 10.991,17 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 109.988,00 | 5.000,00- | 104.988,00 | 78.647,92 | 78.647,92 | 78.647,92 | | 26.340,08 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 181.986,00 | 5.000,00 | 186.986,00 | 167.256,72 | 167.256,72 | 167.256,72 | | 19.729,28 |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 181.986,00 | 5.000,00 | 186.986,00 | 167.256,72 | 167.256,72 | 167.256,72 | | 19.729,28 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 181.986,00 | 5.000,00 | 186.986,00 | 167.256,72 | 167.256,72 | 167.256,72 | | 19.729,28 |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.656.094,00 | 127.321,98 | 2.783.415,98 | 2.579.121,68 | 2.579.121,68 | 2.579.121,68 | | 204.294,30 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.588.162,00 | 71.814,88 | 2.659.976,88 | 2.506.604,12 | 2.506.604,12 | 2.506.604,12 | | 153.372,76 |
| 12000 SUELDO | 782.432,00 | 17.132,96 | 799.564,96 | 745.185,86 | 745.185,86 | 745.185,86 | | 54.379,10 |
| 12001 TRIENIOS | 209.308,00 | 3.500,00 | 212.808,00 | 212.336,33 | 212.336,33 | 212.336,33 | | 471,67 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 528.753,00 | 15.831,76 | 544.584,76 | 509.852,42 | 509.852,42 | 509.852,42 | | 34.732,34 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 830.319,00 | 28.868,28 | 859.187,28 | 806.357,88 | 806.357,88 | 806.357,88 | | 52.829,40 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 156.942,00 | 2.481,88 | 159.423,88 | 148.631,88 | 148.631,88 | 148.631,88 | | 10.792,00 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 80.408,00 | 4.000,00 | 84.408,00 | 84.239,75 | 84.239,75 | 84.239,75 | | 168,25 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 35.532,00 | 55.514,98 | 91.046,98 | 54.587,16 | 54.587,16 | 54.587,16 | | 36.459,82 |
| 12100 SUELDO | 14.932,00 | 7.036,55 | 21.968,55 | 17.557,42 | 17.557,42 | 17.557,42 | | 4.411,13 |
| 12101 TRIENIOS | 1.273,00 | 2.400,00 | 3.673,00 | 3.156,22 | 3.156,22 | 3.156,22 | | 516,78 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.155,00 | 14.767,75 | 21.922,75 | 10.865,08 | 10.865,08 | 10.865,08 | | 11.057,67 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 7.975,00 | 28.682,62 | 36.657,62 | 20.888,15 | 20.888,15 | 20.888,15 | | 15.769,47 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.551,00 | 2.628,06 | 6.179,06 | 2.120,29 | 2.120,29 | 2.120,29 | | 4.058,77 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 646,00 | | 646,00 | | | | | 646,00 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN A.D.S.C.R.I | 32.400,00 | 7,88- | 32.392,12 | 17.930,40 | 17.930,40 | 17.930,40 | | 14.461,72 |
| 12400 SUELDO | 13.300,00 | 2.779,14- | 10.520,86 | 7.328,47 | 7.328,47 | 7.328,47 | | 3.192,39 |
| 12401 TRIENIOS | 500,00 | 400,00- | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.600,00 | 1.145,89 | 7.745,89 | 3.529,67 | 3.529,67 | 3.529,67 | | 4.216,22 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.250,00 | 1.306,74 | 10.556,74 | 6.220,80 | 6.220,80 | 6.220,80 | | 4.335,94 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.450,00 | 718,63 | 3.168,63 | 851,46 | 851,46 | 851,46 | | 2.317,17 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 698.075,00 | 15.437,85 | 713.512,85 | 678.711,45 | 678.261,45 | 678.261,45 | | 35.251,40 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 698.075,00 | 14.133,85 | 712.208,85 | 677.611,99 | 677.611,99 | 677.611,99 | | 34.596,86 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 698.075,00 | 14.133,85 | 712.208,85 | 677.611,99 | 677.611,99 | 677.611,99 | | 34.596,86 |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.099,46 | 649,46 | 649,46 | | 654,54 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.099,46 | 649,46 | 649,46 | | 654,54 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.634.711,00 | 28.614,84- | 1.606.096,16 | 1.217.165,08 | 1.110.046,91 | 1.062.850,29 | 47.196,62 | 496.049,25 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | 383,04 | 383,04 | 223,72 | 223,72 | 223,72 | | 159,32 |
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | | 383,04 | 383,04 | 223,72 | 223,72 | 223,72 | | 159,32 |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | | 383,04 | 383,04 | 223,72 | 223,72 | 223,72 | | 159,32 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 120.466,00 | 18.600,00- | 101.866,00 | 76.196,46 | 76.196,46 | 65.777,32 | 10.419,14 | 25.669,54 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.376,00 | | 3.376,00 | 774,40 | 774,40 | 774,40 | | 2.601,60 |
| 21200 EDIFICIOS | 3.376,00 | | 3.376,00 | 774,40 | 774,40 | 774,40 | | 2.601,60 |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 108.358,00 | 18.600,00- | 89.758,00 | 64.557,83 | 64.557,83 | 54.138,69 | 10.419,14 | 25.200,17 |
| 21300 MAQUINARIA | 45.000,00 | 18.600,00- | 26.400,00 | 22.698,14 | 22.698,14 | 20.036,48 | 2.661,66 | 3.701,86 |
| 21301 INSTALACIONES | 57.000,00 | | 57.000,00 | 41.194,19 | 41.194,19 | 33.436,71 | 7.757,48 | 15.805,81 |
| 21302 UTILLAJE | 6.358,00 | | 6.358,00 | 665,50 | 665,50 | 665,50 | | 5.692,50 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.632,00 | | 8.632,00 | 10.864,23 | 10.864,23 | 10.864,23 | | 2.232,23- |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.632,00 | | 8.632,00 | 10.864,23 | 10.864,23 | 10.864,23 | | 2.232,23- |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.503.713,00 | 24.397,88- | 1.479.315,12 | 1.129.044,08 | 1.021.925,91 | 985.215,93 | 36.709,98 | 457.389,21 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 23.300,00 | | 23.300,00 | 15.011,69 | 15.011,69 | 15.011,69 | | 8.288,31 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.000,00 | | 11.000,00 | 12.768,73 | 12.768,73 | 12.768,73 | | 1.768,73- |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 11.800,00 | | 11.800,00 | 2.242,96 | 2.242,96 | 2.242,96 | | 9.557,04 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 221 SUMINISTROS | 809.563,00 | 24.397,88- | 785.165,12 | 493.752,92 | 386.635,42 | 386.601,92 | 33,50 | 398.529,70 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 650.000,00 | 24.397,88- | 625.602,12 | 375.742,90 | 319.209,78 | 319.209,78 | | 306.392,34 |
| 22101 A.GUA | 14.072,00 | | 14.072,00 | 15.768,05 | 12.695,70 | 12.662,20 | 33,50 | 1.376,30 |
| 22102 GAS | 118.032,00 | | 118.032,00 | 63.117,01 | 18.750,18 | 18.750,18 | | 99.281,82 |
| 22104 VESTUARIO | 6.893,00 | | 6.893,00 | 863,48 | 863,48 | 863,48 | | 6.029,52 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 20.566,00 | | 20.566,00 | 38.261,48 | 35.116,28 | 35.116,28 | | 14.550,28- |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| 222 COMUNICACIONES | 7.351,00 | | 7.351,00 | 1.363,36 | 1.363,36 | 1.363,36 | | | 5.987,64 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 635,00 | | 635,00 | | | | | | 635,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.716,00 | | 6.716,00 | 1.363,36 | 1.363,36 | 1.363,36 | | | 5.352,64 |
| 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.004,30 | 1.004,30 | 1.004,30 | | | 4,30 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.004,30 | 1.004,30 | 1.004,30 | | | 4,30 |
| 225 TRIBUTOS | 103.100,00 | | 103.100,00 | 84.932,48 | 84.932,48 | 84.932,48 | | | 18.167,52 |
| 22500 ESTATALES | 102.600,00 | | 102.600,00 | 84.932,48 | 84.932,48 | 84.932,48 | | | 17.667,52 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 104.833,00 | | 104.833,00 | 95.413,42 | 95.413,42 | 95.200,71 | 212,71 | | 9.419,58 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 263,41 | 263,41 | 263,41 | | | 1.236,59 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 20.694,58 | 20.694,58 | 20.694,58 | | | 10.694,58 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.205,43 | 2.205,43 | 1.992,72 | 212,71 | | 2.794,57 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 88.333,00 | | 88.333,00 | 72.250,00 | 72.250,00 | 72.250,00 | | | 16.083,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 454.566,00 | | 454.566,00 | 437.565,91 | 437.565,24 | 401.101,47 | 36.463,77 | | 17.000,76 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 437.566,00 | | 437.566,00 | 437.565,91 | 437.565,24 | 401.101,47 | 36.463,77 | | 0,76 |
| 22703 POSTALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.532,00 | 14.000,00 | 24.532,00 | 11.700,82 | 11.700,82 | 11.633,32 | 67,50 | | 12.831,18 |
| 230 DIETAS | 3.545,00 | 8.000,00 | 11.545,00 | 4.988,62 | 4.988,62 | 4.921,12 | 67,50 | | 6.556,38 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.000,00 | 5,000,00 | 8.000,00 | 3.032,08 | 3.032,08 | 3.009,58 | 22,50 | | 4.967,92 |
| 23002 DEL PERSONAL | 545,00 | 3,000,00 | 3.545,00 | 1.956,54 | 1.956,54 | 1.911,54 | 45,00 | | 1.588,46 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.987,00 | 6,000,00 | 12.987,00 | 6.712,20 | 6.712,20 | 6.712,20 | | | 6.274,80 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 4.247,00 | 3,000,00 | 7.247,00 | 3.389,48 | 3.389,48 | 3.389,48 | | | 3.857,52 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.740,00 | 3,000,00 | 5.740,00 | 3.322,72 | 3.322,72 | 3.322,72 | | | 2.417,28 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.105.769,00 | 5.477.809,29 | 21.583.578,29 | 19.001.268,29 | 19.001.268,29 | 12.276.096,72 | 6.725.171,57 | | 2.582.310,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 14.502.564,00 | 55.499,29 | 14.558.063,29 | 14.398.063,29 | 14.398.063,29 | 10.812.422,29 | 3.585.641,00 | | 160.000,00 |
| 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 14.502.564,00 | 55.499,29 | 14.558.063,29 | 14.398.063,29 | 14.398.063,29 | 10.812.422,29 | 3.585.641,00 | | 160.000,00 |
| 41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN | 14.502.564,00 | 55.499,29 | 14.558.063,29 | 14.398.063,29 | 14.398.063,29 | 10.812.422,29 | 3.585.641,00 | | 160.000,00 |
| 44 A E.P.E. OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.603.205,00 | 5.422.310,00 | 7.025.515,00 | 4.603.205,00 | 4.603.205,00 | 3.139.530,57 | 3.139.530,57 | | 2.422.310,00 |
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 1.603.205,00 | 5.422.310,00 | 7.025.515,00 | 4.603.205,00 | 4.603.205,00 | 3.139.530,57 | 3.139.530,57 | | 2.422.310,00 |
| 44003 AL INSTITUTO DE CREDITO Y FINANZAS RE | 722.909,00 | 5.422.310,00 | 6.145.219,00 | 3.722.909,00 | 3.722.909,00 | 710.251,33 | 3.012.657,67 | | 2.422.310,00 |
| 44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 880.296,00 | | 880.296,00 | 880.296,00 | 880.296,00 | 753.423,10 | 126.872,90 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | | | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONA.M. OPERA | | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | | | |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | | | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | 15.014,84 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 987.087,00 | | 987.087,00 | 903.758,85 | 903.758,85 | 444.458,11 | 459.300,74 | | 83.328,15 |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 926.587,00 | | 926.587,00 | 843.258,85 | 843.258,85 | 429.458,11 | 413.800,74 | | 83.328,15 |
| 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 926.587,00 | | 926.587,00 | 843.258,85 | 843.258,85 | 429.458,11 | 413.800,74 | | 83.328,15 |
| 71009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN | 926.587,00 | | 926.587,00 | 843.258,85 | 843.258,85 | 429.458,11 | 413.800,74 | | 83.328,15 |
| 74 A E.P.E. OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 60.500,00 | | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 15.000,00 | 45.500,00 | | |
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 60.500,00 | | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 15.000,00 | 45.500,00 | | |
| 74003 AL INSTITUTO DE CREDITO Y FINANZAS RE | 45.500,00 | | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | | 45.500,00 | | |
| 74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 1104 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA | 12.817.011,00 | 1.454.145,60 | 11.362.865,40 | 8.743.942,01 | 8.736.373,01 | 8.538.492,58 | 197.880,43 | | 2.626.492,39 |
| 121B FUNCIÓN PÚBLICA | 10.851.527,00 | 1.459.941,92 | 9.391.585,08 | 6.884.047,47 | 6.876.478,47 | 6.751.130,23 | 125.348,24 | | 2.515.106,61 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.901.286,00 | 1.861.438,21 | 8.039.847,79 | 5.881.380,20 | 5.881.380,20 | 5.875.956,66 | 5.423,54 | | 2.158.467,59 |
| 10 ALTOS CARGOS | 59.821,00 | | 59.821,00 | 41.691,24 | 41.691,24 | 41.691,24 | | | 18.129,76 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 59.821,00 | | 59.821,00 | 41.691,24 | 41.691,24 | 41.691,24 | | | 18.129,76 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.529,00 | | 18.529,00 | 12.911,14 | 12.911,14 | 12.911,14 | | | 5.617,86 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.292,00 | | 41.292,00 | 28.780,10 | 28.780,10 | 28.780,10 | | | 12.511,90 |
| 12 FUNCIONARIOS | 4.795.181,00 | 7.600,01 | 4.787.580,99 | 4.222.879,18 | 4.222.879,18 | 4.222.879,18 | | | 564.701,81 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 4.437.252,00 | 7.600,01 | 4.429.651,99 | 4.070.620,65 | 4.070.620,65 | 4.070.620,65 | | | 359.031,34 |
| 12000 SUELDO | 1.405.011,00 | 5.743,01 | 1.410.754,01 | 1.262.556,35 | 1.262.556,35 | 1.262.556,35 | | | 148.197,66 |
| 12001 TRIENIOS | 349.901,00 | | 349.901,00 | 330.116,85 | 330.116,85 | 330.116,85 | | | 19.784,15 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 902.497,00 | 4.542,85 | 897.954,15 | 823.014,45 | 823.014,45 | 823.014,45 | | | 74.939,70 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.385.053,00 | | 1.377.830,64 | 1.281.733,15 | 1.281.733,15 | 1.281.733,15 | | | 96.097,49 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 281.175,00 | 1.577,81 | 279.597,19 | 261.332,10 | 261.332,10 | 261.332,10 | | | 18.265,09 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 113.615,00 | | 113.615,00 | 111.867,75 | 111.867,75 | 111.867,75 | | | 1.747,25 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCIÓN DE FUNCIO | 162.719,00 | | 162.719,00 | 68.938,12 | 68.938,12 | 68.938,12 | | | 93.780,88 |
| 12100 SUELDO | 69.763,00 | 2.800,00 | 66.963,00 | 22.564,76 | 22.564,76 | 22.564,76 | | | 44.398,24 |
| 12101 TRIENIOS | 2.181,00 | 2.800,00 | 4.981,00 | 4.823,02 | 4.823,02 | 4.823,02 | | | 157,98 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 35.989,00 | | 35.989,00 | 14.311,48 | 14.311,48 | 14.311,48 | | | 21.677,52 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 34.931,00 | | 34.931,00 | 22.576,02 | 22.576,02 | 22.576,02 | | | 12.354,98 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 17.250,00 | | 17.250,00 | 4.662,84 | 4.662,84 | 4.662,84 | | | 12.587,16 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 2.605,00 | | 2.605,00 | | | | | | 2.605,00 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 195.210,00 | | 195.210,00 | 83.320,41 | 83.320,41 | 83.320,41 | | | 111.889,59 |
| 12400 SUELDO | 88.254,00 | | 88.254,00 | 37.549,77 | 37.549,77 | 37.549,77 | | | 50.704,23 |
| 12401 TRIENIOS | 1.075,00 | | 1.075,00 | 702,75 | 702,75 | 702,75 | | | 372,25 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.983,00 | | 44.983,00 | 19.137,83 | 19.137,83 | 19.137,83 | | | 25.845,17 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 36.143,00 | | 36.143,00 | 15.376,70 | 15.376,70 | 15.376,70 | | | 20.766,30 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 24.755,00 | | 24.755,00 | 10.553,36 | 10.553,36 | 10.553,36 | | 14.201,64 |
| 14 OTRO PERSONAL | 2.000.000,00 | 1.855.593,62- | 144.406,38 | | | | | 144.406,38 |
| 141 OTRO PERSONAL | 2.000.000,00 | 1.855.593,62- | 144.406,38 | | | | | 144.406,38 |
| 14100 OTRO PERSONAL | 2.000.000,00 | 1.855.593,62- | 144.406,38 | | | | | 144.406,38 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 20.802,00 | | 20.802,00 | 3.093,84 | 3.093,84 | 3.093,84 | | 17.708,16 |
| 151 GRATIFICACIONES | 20.802,00 | | 20.802,00 | 3.093,84 | 3.093,84 | 3.093,84 | | 17.708,16 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 20.802,00 | | 20.802,00 | 3.093,84 | 3.093,84 | 3.093,84 | | 17.708,16 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 3.025.482,00 | 1.755,42 | 3.027.237,42 | 1.613.715,94 | 1.613.715,94 | 1.608.292,40 | 5.423,54 | 1.413.521,48 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 2.325.482,00 | 1.755,42 | 2.327.237,42 | 1.028.048,95 | 1.028.048,95 | 1.028.048,95 | | 1.299.188,47 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 2.325.482,00 | 1.755,42 | 2.327.237,42 | 1.028.048,95 | 1.028.048,95 | 1.028.048,95 | | 1.299.188,47 |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 700.000,00 | | 700.000,00 | 585.666,99 | 585.666,99 | 580.243,45 | 5.423,54 | 114.333,01 |
| 16204 ACCIÓN SOCIAL | 700.000,00 | | 700.000,00 | 585.666,99 | 585.666,99 | 580.243,45 | 5.423,54 | 114.333,01 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 450.241,00 | 398.241,02 | 848.482,02 | 533.736,93 | 526.167,93 | 410.752,93 | 115.415,00 | 322.314,09 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | 1.324,00- | 3,00 | | | | | 3,00 |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | 1.324,00- | | | | | | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | 1.324,00- | | | | | | |
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | | 22.419,00 | 6.016,26 | 6.016,26 | 6.016,26 | | 16.402,74 |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | | 4.555,00 | | | | | 4.555,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | | 4.501,00 | | | | | 4.501,00 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | | 54,00 | | | | | 54,00 |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | | 6.109,00 | 1.733,69 | 1.733,69 | 1.733,69 | | 4.375,31 |
| 21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | | 6.054,00 | 471,90 | 471,90 | 471,90 | | 5.582,10 |
| 21301 INSTALACIONES | 54,00 | | 54,00 | | | | | 54,00 |
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | 1.261,79 | 1.261,79 | 1.261,79 | | 1.260,79- |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | 278,30 | 278,30 | 278,30 | | 277,30- |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | 278,30 | 278,30 | 278,30 | | 277,30- |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | | 11.212,00 | 4.004,27 | 4.004,27 | 4.004,27 | | 7.207,73 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | | 11.212,00 | 4.004,27 | 4.004,27 | 4.004,27 | | 7.207,73 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | | 541,00 | | | | | 541,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | | 541,00 | | | | | 541,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 312.413,00 | 143.068,73 | 455.481,73 | 325.630,51 | 318.061,51 | 224.347,51 | 93.714,00 | 137.420,22 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 35.970,00 | | 35.970,00 | 27.560,56 | 27.560,56 | 27.560,56 | | 8.409,44 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | | 28.328,00 | 8.555,34 | 8.555,34 | 8.555,34 | | 19.772,66 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | | 2.642,00 | 602,33 | 602,33 | 602,33 | | 2.039,67 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 18.402,89 | 18.402,89 | 18.402,89 | | 13.402,89- |
| 221 SUMINISTROS | 22.228,00 | | 22.228,00 | 20.990,61 | 20.990,61 | 20.990,61 | | 1.237,39 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | | 851,00 | 322,27 | 322,27 | 322,27 | | 528,73 |
| 22101 AGUA | 5,00 | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| 22102 GAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 870,00 | | 870,00 | | | | | 870,00 |
| 22104 VESTUARIO | 501,00 | | 501,00 | 166,71 | 166,71 | 166,71 | | 334,29 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.792,19 | 2.792,19 | 2.792,19 | | 12.207,81 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 17.709,44 | 17.709,44 | 17.709,44 | | 12.709,44- |
| 222 COMUNICACIONES | 20.004,00 | | 20.004,00 | 12.839,76 | 12.839,76 | 12.515,90 | 323,86 | 7.164,24 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | | 1,00 | 11.860,93 | 11.860,93 | 11.537,07 | 323,86 | 11.859,93- |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 978,83 | 978,83 | 978,83 | | 19.021,17 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 223 TRANSPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | 4.455,27- | 11.133,73 | | | | | 11.133,73 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | 42,77- | 204,23 | | | | | 204,23 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | 4.412,50- | 10.929,50 | | | | | 10.929,50 |
| 225 TRIBUTOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 213.002,00 | 145.000,00 | 358.002,00 | 259.713,19 | 252.144,19 | 158.754,05 | 93.390,14 | 105.857,81 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 835,55 | 835,55 | 733,25 | 102,30 | 1.164,45 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 83.000,00 | | 83.000,00 | 23.275,73 | 23.275,73 | 11.605,18 | 11.670,55 | 59.724,27 |
| 22604 PROCESOS ELECTORALES | 1,00 | 20.000,00 | 20.001,00 | 17.008,56 | 17.008,56 | 17.008,56 | | 2.992,44 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | | 1.815,00- |
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 128.000,00 | 125.000,00 | 253.000,00 | 216.778,35 | 209.209,35 | 127.592,06 | 81.617,29 | 43.790,65 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.619,00 | 2.524,00 | 6.143,00 | 4.526,39 | 4.526,39 | 4.526,39 | | 1.616,61 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|-------------------|
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 3.559,00 | | 3.559,00 | 3.557,49 | 3.557,49 | 3.557,49 | | | 1,51 |
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 22703 POSTALES | 57,00 | | 57,00 | | | | | | 57,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 22709 OTROS | 1,00 | 2.524,00 | 2.525,00 | 968,90 | 968,90 | 968,90 | | | 1.556,10 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 114.000,00 | 256.496,29 | 370.496,29 | 202.090,16 | 202.090,16 | 180.389,16 | 21.701,00 | | 168.406,13 |
| 230 DIETAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.418,66 | 1.418,66 | 1.418,66 | | | 581,34 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 500,00 | | 500,00 | 485,95 | 485,95 | 485,95 | | | 14,05 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 932,71 | 932,71 | 932,71 | | | 567,29 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 945,49 | 945,49 | 945,49 | | | 1.054,51 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | | 500,00 | 555,25 | 555,25 | 555,25 | | | 55,25 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 390,24 | 390,24 | 390,24 | | | 1.109,76 |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 110.000,00 | 236.496,29 | 346.496,29 | 183.071,01 | 183.071,01 | 161.370,01 | 21.701,00 | | 163.425,28 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 110.000,00 | 236.496,29 | 346.496,29 | 183.071,01 | 183.071,01 | 161.370,01 | 21.701,00 | | 163.425,28 |
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.655,00 | 16.655,00 | 16.655,00 | | | 3.345,00 |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.655,00 | 16.655,00 | 16.655,00 | | | 3.345,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | | 82,00 | | | | | | 82,00 |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | | 82,00 | | | | | | 82,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | | 82,00 | | | | | | 82,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 42,77 | 42,77 | | | | | | 42,77 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 42,77 | 42,77 | | | | | | 42,77 |
| 350 INTERESES DE DEMORA | | 42,77 | 42,77 | | | | | | 42,77 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 42,77 | 42,77 | | | | | | 42,77 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 3.212,50 | 3.212,50 | 3.145,78 | 3.145,78 | 2.236,08 | 909,70 | | 66,72 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.843,28 | 2.843,28 | 1.933,58 | 909,70 | | 66,72 |
| 624 UTILLAJE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.933,58 | 1.933,58 | 1.933,58 | | | 66,42 |
| 62400 UTILLAJE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.933,58 | 1.933,58 | 1.933,58 | | | 66,42 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 910,00 | 910,00 | 909,70 | 909,70 | | 909,70 | | 0,30 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 910,00 | 910,00 | 909,70 | 909,70 | | 909,70 | | 0,30 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 302,50 | 302,50 | 302,50 | 302,50 | | 302,50 | | |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 302,50 | 302,50 | 302,50 | 302,50 | | 302,50 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 302,50 | 302,50 | 302,50 | 302,50 | | 302,50 | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 465.784,56 | 465.784,56 | 462.184,56 | 3.600,00 | | 34.215,44 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | | 500.000,00 | 465.784,56 | 465.784,56 | 462.184,56 | 3.600,00 | | 34.215,44 |
| 831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 465.784,56 | 465.784,56 | 462.184,56 | 3.600,00 | | 34.215,44 |
| 83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 465.784,56 | 465.784,56 | 462.184,56 | 3.600,00 | | 34.215,44 |
| 121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.965.484,00 | 5.796,32 | 1.971.280,32 | 1.859.894,54 | 1.859.894,54 | 1.787.362,35 | 72.532,19 | | 111.385,78 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.269.684,00 | 5.796,32 | 1.275.480,32 | 1.201.508,34 | 1.201.508,34 | 1.171.017,34 | 30.491,00 | | 73.971,98 |
| 12 FUNCIONARIOS | 912.816,00 | 4.592,96 | 917.408,96 | 868.974,65 | 868.974,65 | 868.974,65 | | | 48.434,31 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 891.235,00 | 4.592,96 | 895.827,96 | 860.940,81 | 860.940,81 | 860.940,81 | | | 34.887,15 |
| 12000 SUELDO | 270.889,00 | 3.509,92 | 274.398,92 | 259.171,39 | 259.171,39 | 259.171,39 | | | 15.227,53 |
| 12001 TRIENIOS | 77.405,00 | | 77.405,00 | 74.037,52 | 74.037,52 | 74.037,52 | | | 3.367,48 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 180.418,00 | 730,10 | 181.148,10 | 173.776,88 | 173.776,88 | 173.776,88 | | | 7.371,22 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 283.120,00 | 352,94 | 283.472,94 | 278.933,15 | 278.933,15 | 278.933,15 | | | 4.539,79 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.867,00 | | 51.867,00 | 47.965,39 | 47.965,39 | 47.965,39 | | | 3.901,61 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 27.536,00 | | 27.536,00 | 27.056,48 | 27.056,48 | 27.056,48 | | | 479,52 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCIÓN DE FUNCIO | 21.581,00 | | 21.581,00 | 8.033,84 | 8.033,84 | 8.033,84 | | | 13.547,16 |
| 12100 SUELDO | 9.251,00 | | 9.251,00 | 3.873,10 | 3.873,10 | 3.873,10 | | | 5.377,90 |
| 12101 TRIENIOS | 290,00 | | 290,00 | | | | | | 290,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.773,00 | | 4.773,00 | 1.915,20 | 1.915,20 | 1.915,20 | | | 2.857,80 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.632,00 | | 4.632,00 | 1.262,14 | 1.262,14 | 1.262,14 | | | 3.369,86 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.288,00 | | 2.288,00 | 983,40 | 983,40 | 983,40 | | | 1.304,60 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 347,00 | | 347,00 | | | | | | 347,00 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 356.868,00 | 1.203,36 | 358.071,36 | 332.533,69 | 332.533,69 | 302.042,69 | 30.491,00 | | 25.537,67 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 200.868,00 | 1.203,36 | 202.071,36 | 195.536,01 | 195.536,01 | 195.536,01 | | | 6.535,35 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 200.868,00 | 1.203,36 | 202.071,36 | 195.536,01 | 195.536,01 | 195.536,01 | | | 6.535,35 |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 156.000,00 | | 156.000,00 | 136.997,68 | 136.997,68 | 106.506,68 | 30.491,00 | | 19.002,32 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 156.000,00 | | 156.000,00 | 136.997,68 | 136.997,68 | 106.506,68 | 30.491,00 | | 19.002,32 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 613.800,00 | | 613.800,00 | 580.905,11 | 580.905,11 | 541.364,26 | 39.540,85 | | 32.894,89 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 607.500,00 | 4.300,00- | 603.200,00 | 572.569,03 | 572.569,03 | 533.028,18 | 39.540,85 | | 30.630,97 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.500,00 | 4.300,00- | 200,00 | 197,26 | 197,26 | 139,66 | 57,60 | | 2,74 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 2.800,00- | 200,00 | 197,26 | 197,26 | 139,66 | 57,60 | | 2,74 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.500,00 | 1.500,00- | | | | | | | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 600.000,00 | | 600.000,00 | 572.313,69 | 572.313,69 | 532.830,44 | 39.483,25 | | 27.686,31 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600.000,00 | | 600.000,00 | 572.313,69 | 572.313,69 | 532.830,44 | 39.483,25 | | 27.686,31 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 58,08 | 58,08 | 58,08 | | | 2.941,92 |
| 22709 OTROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 58,08 | 58,08 | 58,08 | | | 2.941,92 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.000,00 | 2.800,00 | 7.800,00 | 6.018,93 | 6.018,93 | 6.018,93 | | | 1.781,07 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 230 DIETAS | 2.500,00 | 800,00 | 3.300,00 | 2.169,63 | 2.169,63 | 2.169,63 | 1.130,37 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 800,00 | 3.300,00 | 2.169,63 | 2.169,63 | 2.169,63 | 1.130,37 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 3.849,30 | 3.849,30 | 3.849,30 | 650,70 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 3.849,30 | 3.849,30 | 3.849,30 | 650,70 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.317,15 | 2.317,15 | 2.317,15 | 182,85 |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.317,15 | 2.317,15 | 2.317,15 | 182,85 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.317,15 | 2.317,15 | 2.317,15 | 182,85 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |
| 463 A ENTID. Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |
| 46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 18.000,00 | | 18.000,00 | 13.481,09 | 13.481,09 | 10.980,75 | 2.500,34 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.801,09 | 3.801,09 | 1.300,75 | 2.500,34 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.500,34 | 2.500,34 | 2.500,34 | 1.500,34- |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.500,34 | 2.500,34 | 2.500,34 | 1.500,34- |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 1.300,75 | 1.300,75 | 1.300,75 | 1.300,75- |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 1.300,75 | 1.300,75 | 1.300,75 | 1.300,75- |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 320,00- |
| 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | 9.680,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 9.680,00- |
| 64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | 9.680,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 9.680,00- |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 1105 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS | 136.902.878,00 | 96.705.094,85- | 40.197.783,15 | 4.807.566,14 | 4.807.563,95 | 4.777.572,40 | 29.991,55 |
| 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN | 1.337.114,00 | 1.300,00 | 1.338.414,00 | 1.282.472,13 | 1.282.472,13 | 1.282.157,53 | 314,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.317.114,00 | 1.300,00 | 1.318.414,00 | 1.279.540,78 | 1.279.540,78 | 1.279.540,78 | 38.873,22 |
| 10 ALTOS CARGOS | 69.748,00 | | 69.748,00 | 67.058,35 | 67.058,35 | 67.058,35 | 2.689,65 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 69.748,00 | | 69.748,00 | 67.058,35 | 67.058,35 | 67.058,35 | 2.689,65 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.951,00 | | 18.951,00 | 18.219,36 | 18.219,36 | 18.219,36 | 731,64 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 50.797,00 | | 50.797,00 | 48.838,99 | 48.838,99 | 48.838,99 | 1.958,01 |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.018.401,00 | 1.300,00 | 1.019.701,00 | 987.369,06 | 987.369,06 | 987.369,06 | 32.331,94 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.018.401,00 | 1.300,00 | 1.019.701,00 | 987.369,06 | 987.369,06 | 987.369,06 | 32.331,94 |
| 12000 SUELDO | 286.451,00 | | 286.451,00 | 270.714,72 | 270.714,72 | 270.714,72 | 15.736,28 |
| 12001 TRENOS | 86.127,00 | 1.000,00 | 87.127,00 | 86.734,80 | 86.734,80 | 86.734,80 | 392,20 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 206.655,00 | | 206.655,00 | 200.475,72 | 200.475,72 | 200.475,72 | 6.179,28 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 360.580,00 | | 360.580,00 | 352.456,02 | 352.456,02 | 352.456,02 | 8.123,98 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 42.881,00 | | 42.881,00 | 41.108,16 | 41.108,16 | 41.108,16 | 1.772,84 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 35.707,00 | 300,00 | 36.007,00 | 35.879,64 | 35.879,64 | 35.879,64 | 127,36 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 228.965,00 | | 228.965,00 | 225.113,37 | 225.113,37 | 225.113,37 | 3.851,63 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 228.965,00 | | 228.965,00 | 225.113,37 | 225.113,37 | 225.113,37 | 3.851,63 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 228.965,00 | | 228.965,00 | 225.113,37 | 225.113,37 | 225.113,37 | 3.851,63 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.931,35 | 2.931,35 | 2.616,75 | 17.068,65 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.700,00 | | 5.700,00 | 2.321,81 | 2.321,81 | 2.321,81 | 3.378,19 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.132,70 | 1.132,70 | 1.132,70 | 367,30 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.132,70 | 1.132,70 | 1.132,70 | 132,70- |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 221 SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 397,11 | 397,11 | 397,11 | 602,89 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 397,11 | 397,11 | 397,11 | 602,89 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 500,00- | 500,00 | | | | 500,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 500,00- | 500,00 | | | | 500,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.200,00 | | 2.200,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 1.408,00 |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 22709 OTROS | 1.200,00 | | 1.200,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 408,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| 230 DIETAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 800,00 | | 800,00 | | | | 800,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 300,00 | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 12.500,00 | | 12.500,00 | 609,54 | 609,54 | 294,94 | 11.890,46 |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.500,00 | | 12.500,00 | 609,54 | 609,54 | 294,94 | 11.890,46 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.500,00 | | 12.500,00 | 609,54 | 609,54 | 294,94 | 11.890,46 |
| 612F PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS EUROP | 16.574.670,00 | 1.104.815,01- | 15.469.854,99 | 1.320.625,03 | 1.320.622,84 | 1.320.227,89 | 394,95 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.298.638,00 | 10.638,28 | 1.309.276,28 | 1.072.653,23 | 1.072.653,23 | 1.072.653,23 | 236.623,05 |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.040.174,00 | 9.052,52 | 1.049.226,52 | 860.972,34 | 860.972,34 | 860.972,34 | 188.254,18 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 762.651,00 | 9.052,52 | 771.703,52 | 719.685,74 | 719.685,74 | 719.685,74 | 52.017,78 |
| 12000 SUELDO | 218.190,00 | 3.509,92 | 221.699,92 | 202.958,72 | 202.958,72 | 202.958,72 | 18.741,20 |
| 12001 TRENOS | 53.616,00 | 500,00 | 54.116,00 | 53.879,71 | 53.879,71 | 53.879,71 | 236,29 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | | 153.731,00 | 344,18 | 154.075,18 | 144.768,43 | 144.768,43 | 144.768,43 | 9.306,75 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | 279.703,00 | 2.198,42 | 281.901,42 | 260.743,47 | 260.743,47 | 260.743,47 | 21.157,95 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | | 33.121,00 | | 33.121,00 | 30.772,21 | 30.772,21 | 30.772,21 | 2.348,79 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | | 24.290,00 | 2.500,00 | 26.790,00 | 26.563,20 | 26.563,20 | 26.563,20 | 226,80 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | | 277.523,00 | | 277.523,00 | 141.286,60 | 141.286,60 | 141.286,60 | 136.236,40 |
| 12400 SUELDO | | 124.688,00 | 1.500,00- | 123.188,00 | 58.072,53 | 58.072,53 | 58.072,53 | 65.115,47 |
| 12401 TRIENOS | | 3.049,00 | 1.500,00 | 4.549,00 | 3.738,26 | 3.738,26 | 3.738,26 | 810,74 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | 60.867,00 | | 60.867,00 | 27.891,00 | 27.891,00 | 27.891,00 | 32.976,00 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | 59.098,00 | | 59.098,00 | 44.512,30 | 44.512,30 | 44.512,30 | 14.585,70 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | 29.325,00 | | 29.325,00 | 7.072,51 | 7.072,51 | 7.072,51 | 22.252,49 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | | 496,00 | | 496,00 | | | | 496,00 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | | 258.464,00 | 1.585,76 | 260.049,76 | 211.680,89 | 211.680,89 | 211.680,89 | 48.368,87 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | | 258.464,00 | 1.585,76 | 260.049,76 | 211.680,89 | 211.680,89 | 211.680,89 | 48.368,87 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | | 258.464,00 | 1.585,76 | 260.049,76 | 211.680,89 | 211.680,89 | 211.680,89 | 48.368,87 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.276.032,00 | 229,90- | 1.275.802,10 | 247.741,90 | 247.739,71 | 247.574,66 | 1.028.062,39 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | | 52,00 | | 52,00 | | | | 52,00 |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 26,00 | | 26,00 | | | | 26,00 |
| 21300 MAQUINARIA | | 26,00 | | 26,00 | | | | 26,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | | 26,00 | | 26,00 | | | | 26,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | | 26,00 | | 26,00 | | | | 26,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 1.268.265,00 | 229,90- | 1.268.035,10 | 241.355,19 | 241.353,00 | 241.353,00 | 1.026.682,10 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | | 1.820,00 | | 1.820,00 | 958,57 | 958,57 | 958,57 | 861,43 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 668,00 | | 668,00 | 64,18 | 64,18 | 64,18 | 603,82 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | | 1.018,00 | | 1.018,00 | 894,39 | 894,39 | 894,39 | 123,61 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 134,00 | | 134,00 | | | | 134,00 |
| 221 SUMINISTROS | | 1.002,00 | 825,00- | 177,00 | | | | 177,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | | 3,00 | | 3,00 | | | | 3,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | | 999,00 | 825,00- | 174,00 | | | | 174,00 |
| 222 COMUNICACIONES | | 464,00 | 229,90- | 234,10 | | | | 234,10 |
| 22200 TELEFÓNICAS | | 314,00 | 229,90- | 84,10 | | | | 84,10 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | | 150,00 | | 150,00 | | | | 150,00 |
| 223 TRANSPORTES | | 30,00 | | 30,00 | | | | 30,00 |
| 22300 TRANSPORTES | | 30,00 | | 30,00 | | | | 30,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | | 675,00 | 31.800,00 | 32.475,00 | 23.777,62 | 23.777,62 | 23.777,62 | 8.697,38 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | | 176,00 | | 176,00 | | | | 176,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 88,00 | | 88,00 | | | | 88,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.969,20 | 1.969,20 | 1.969,20 | 169,20- |
| 22606 RELACIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | 352,00 | 30.000,00 | 30.352,00 | 21.808,42 | 21.808,42 | 21.808,42 | 8.543,58 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | | 59,00 | | 59,00 | | | | 59,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 1.264.274,00 | 30.975,00- | 1.233.299,00 | 216.619,00 | 216.616,81 | 216.616,81 | 1.016.682,19 |
| 22703 POSTALES | | 827,00 | 725,00- | 102,00 | | | | 102,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 1.263.197,00 | 30.000,00- | 1.233.197,00 | 211.010,65 | 211.008,46 | 211.008,46 | 1.022.188,54 |
| 22709 OTROS | | 250,00 | 250,00- | | 5.608,35 | 5.608,35 | 5.608,35 | 5.608,35- |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 7.715,00 | | 7.715,00 | 6.386,71 | 6.386,71 | 6.221,66 | 1.328,29 |
| 230 DIETAS | | 2.518,00 | | 2.518,00 | 2.331,01 | 2.331,01 | 2.165,96 | 186,99 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | | 160,00 | | 160,00 | 370,21 | 370,21 | 370,21 | 210,21- |
| 23002 DEL PERSONAL | | 2.256,00 | | 2.256,00 | 1.960,80 | 1.960,80 | 1.795,75 | 295,20 |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | | 102,00 | | 102,00 | | | | 102,00 |
| 231 LOCOMOCIÓN | | 5.197,00 | | 5.197,00 | 4.055,70 | 4.055,70 | 4.055,70 | 1.141,30 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | | 624,00 | | 624,00 | 366,70 | 366,70 | 366,70 | 257,30 |
| 23102 DEL PERSONAL | | 4.573,00 | | 4.573,00 | 3.689,00 | 3.689,00 | 3.689,00 | 884,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | 14.000.000,00 | 1.115.453,29- | 12.884.546,71 | | | | 12.884.546,71 |
| 51 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | | 14.000.000,00 | 1.115.453,29- | 12.884.546,71 | | | | 12.884.546,71 |
| 510 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | | 14.000.000,00 | 1.115.453,29- | 12.884.546,71 | | | | 12.884.546,71 |
| 51000 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | | 14.000.000,00 | 1.115.453,29- | 12.884.546,71 | | | | 12.884.546,71 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | 229,90 | 229,90 | 229,90 | 229,90 | | 229,90 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | | | 229,90 | 229,90 | 229,90 | 229,90 | | 229,90 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | | 229,90 | 229,90 | 229,90 | 229,90 | | 229,90 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | 229,90 | 229,90 | 229,90 | 229,90 | | 229,90 |
| 612I PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ECONÓMICA | | 193.649,00 | | 193.649,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 13.649,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 48999 A CTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 13.649,00 | | 13.649,00 | | | | 13.649,00 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 13.649,00 | | 13.649,00 | | | | 13.649,00 |
| 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | 13.649,00 | | 13.649,00 | | | | 13.649,00 |
| 64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | 13.649,00 | | 13.649,00 | | | | 13.649,00 |
| 612J COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FONDOS D | | 5.558.157,00 | | 5.558.157,00 | 403.770,91 | 403.770,91 | 374.488,91 | 29.282,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 489.157,00 | | 489.157,00 | 371.512,42 | 371.512,42 | 371.512,42 | 117.644,58 |
| 12 FUNCIONARIOS | | 406.516,00 | | 406.516,00 | 314.047,88 | 314.047,88 | 314.047,88 | 92.468,12 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | | 390.516,00 | 6.679,10- | 383.836,90 | 293.844,58 | 293.844,58 | 293.844,58 | 89.992,32 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI | 112.076.199,00 | 96.108.614,83- | 15.967.584,17 | | | | | | 15.967.584,17 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | 112.076.199,00 | 96.108.614,83- | 15.967.584,17 | | | | | | 15.967.584,17 |
| 50 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 500 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 50000 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 52 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 520 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 52000 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 58 FONDO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS | 111.076.198,00 | 96.108.614,83- | 14.967.583,17 | | | | | | 14.967.583,17 |
| 580 FONDO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS | 111.076.198,00 | 96.108.614,83- | 14.967.583,17 | | | | | | 14.967.583,17 |
| 58000 FONDO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS | 111.076.198,00 | 96.108.614,83- | 14.967.583,17 | | | | | | 14.967.583,17 |
| 1106 D.G. DE PATRIMONIO | 20.944.340,00 | 132.635,05- | 20.811.704,95 | 15.265.742,17 | 15.137.469,98 | 14.312.728,67 | 824.741,31 | 5.674.234,97 | |
| 121F EDIFICIOS FORO | 214.458,00 | 30.000,00 | 244.458,00 | 184.740,08 | 179.397,93 | 141.482,79 | 37.915,14 | 65.060,07 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 214.458,00 | 30.000,00 | 244.458,00 | 184.740,08 | 179.397,93 | 141.482,79 | 37.915,14 | 65.060,07 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 32.333,00 | 30.000,00 | 62.333,00 | 35.505,06 | 35.505,06 | 14.572,44 | 20.932,62 | 26.827,94 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.000,00 | | 9.000,00 | 968,00 | 968,00 | | 968,00 | 8.032,00 | |
| 21200 EDIFICIOS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 968,00 | 968,00 | | 968,00 | 8.032,00 | |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 23.331,00 | 30.000,00 | 53.331,00 | 34.537,06 | 34.537,06 | 14.572,44 | 19.964,62 | 18.793,94 | |
| 21300 MAQUINARIA | 1.331,00 | | 1.331,00 | 1.219,08 | 1.219,08 | | | 111,92 | |
| 21301 INSTALACIONES | 22.000,00 | 30.000,00 | 52.000,00 | 33.317,98 | 33.317,98 | 13.353,36 | 19.964,62 | 18.682,02 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 181.825,00 | | 181.825,00 | 149.235,02 | 143.892,87 | 126.910,35 | 16.982,52 | 37.932,13 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | | 702,00 | | | | | 702,00 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 221 SUMINISTROS | 67.513,00 | | 67.513,00 | 47.670,53 | 42.328,39 | 42.273,26 | 55,13 | 25.184,61 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 62.612,00 | | 62.612,00 | 41.840,72 | 37.941,45 | 37.941,45 | | 24.670,55 | |
| 22101 AGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.524,84 | 3.081,97 | 3.081,97 | | 918,03 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | | 900,00 | 1.304,97 | 1.304,97 | 1.249,84 | 55,13 | 404,97- | |
| 222 COMUNICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | | 3,00 | | | | | 3,00 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 113.604,00 | | 113.604,00 | 101.564,49 | 101.564,48 | 84.637,09 | 16.927,39 | 12.039,52 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 101.565,00 | | 101.565,00 | 101.564,49 | 101.564,48 | 84.637,09 | 16.927,39 | 0,52 | |
| 22701 SEGURIDAD | 12.038,00 | | 12.038,00 | | | | | 12.038,00 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 230 DIETAS | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 1.020.619,00 | 37.633,08 | 1.058.252,08 | 956.957,26 | 929.721,00 | 741.117,29 | 188.603,71 | 128.531,08 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 45.229,00 | 2.633,08 | 47.862,08 | 46.169,22 | 46.169,22 | 46.169,22 | | 1.692,86 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 35.982,00 | 2.092,66 | 38.074,66 | 36.636,65 | 36.636,65 | 36.636,65 | | 1.438,01 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 35.982,00 | 2.092,66 | 38.074,66 | 36.636,65 | 36.636,65 | 36.636,65 | | 1.438,01 | |
| 12000 SUELDO | 11.484,00 | 1.968,16 | 13.452,16 | 12.377,04 | 12.377,04 | 12.377,04 | | 1.075,12 | |
| 12001 TRIENIOS | 3.601,00 | 20,00 | 3.621,00 | 3.617,46 | 3.617,46 | 3.617,46 | | 3,54 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.152,00 | | 7.152,00 | 7.185,92 | 7.185,92 | 7.185,92 | | 33,92- | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.741,00 | 94,50 | 9.835,50 | 9.808,98 | 9.808,98 | 9.808,98 | | 26,52 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.996,00 | | 2.996,00 | 2.634,93 | 2.634,93 | 2.634,93 | | 361,07 | |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 1.008,00 | 10,00 | 1.018,00 | 1.012,32 | 1.012,32 | 1.012,32 | | 5,68 | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 9.247,00 | 540,42 | 9.787,42 | 9.532,57 | 9.532,57 | 9.532,57 | | 254,85 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 9.247,00 | 540,42 | 9.787,42 | 9.532,57 | 9.532,57 | 9.532,57 | | 254,85 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 9.247,00 | 540,42 | 9.787,42 | 9.532,57 | 9.532,57 | 9.532,57 | | 254,85 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 975.390,00 | 145.000,00- | 830.390,00 | 740.620,47 | 713.384,21 | 616.592,74 | 96.791,47 | 117.005,79 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 363.463,00 | 205.000,00- | 158.463,00 | 101.652,56 | 101.652,56 | 95.118,45 | 6.534,11 | 56.810,44 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22.751,00 | | 22.751,00 | 22.557,39 | 22.557,39 | 18.852,49 | 3.704,90 | 193,61 | |
| 21200 EDIFICIOS | 22.751,00 | | 22.751,00 | 22.557,39 | 22.557,39 | 18.852,49 | 3.704,90 | 193,61 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 337.964,00 | 205.000,00- | 132.964,00 | 79.095,17 | 79.095,17 | 76.265,96 | 2.829,21 | 53.868,83 |
| 21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | | 8.363,00 | 7.388,07 | 7.388,07 | 6.518,03 | 870,04 | 974,93 |
| 21301 INSTALACIONES | 329.600,00 | 205.000,00- | 124.600,00 | 71.707,10 | 71.707,10 | 69.747,93 | 1.959,17 | 52.892,90 |
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | | 2.746,00 | | | | | 2.746,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | | 2.746,00 | | | | | 2.746,00 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 611.726,00 | 60.000,00 | 671.726,00 | 638.967,91 | 611.731,65 | 521.474,29 | 90.257,36 | 59.994,35 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | | 146,00 | | | | | 146,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | | 144,00 | | | | | 144,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 221 SUMINISTROS | 198.724,00 | 60.000,00 | 258.724,00 | 232.503,75 | 205.267,50 | 184.729,49 | 20.538,01 | 53.456,50 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 146.871,00 | 60.000,00 | 206.871,00 | 189.984,64 | 167.345,87 | 149.942,99 | 17.402,89 | 39.525,12 |
| 22101 AGUA | 28.002,00 | | 28.002,00 | 15.799,40 | 11.201,91 | 9.379,44 | 1.822,47 | 16.800,09 |
| 22102 GAS | 22.800,00 | | 22.800,00 | 15.102,95 | 15.102,95 | 15.102,95 | | 7.697,05 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | | 1,00 | 285,38 | 285,38 | 285,38 | | 284,38- |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.049,00 | | 1.049,00 | 11.331,38 | 11.331,38 | 10.018,73 | 1.312,65 | 10.282,38- |
| 222 COMUNICACIONES | 102,00 | | 102,00 | | | | | 102,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 223 TRANSPORTES | 936,00 | | 936,00 | | | | | 936,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 936,00 | | 936,00 | | | | | 936,00 |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | | 3,00 | | | | | 3,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 411.813,00 | | 411.813,00 | 406.464,16 | 406.464,15 | 336.744,80 | 69.719,35 | 5.348,85 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 390.910,00 | | 390.910,00 | 390.909,61 | 390.909,60 | 325.758,00 | 65.151,60 | 0,40 |
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22703 POSTALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.001,00 | | 15.001,00 | 14.419,57 | 14.419,57 | 9.851,82 | 4.567,75 | 581,43 |
| 22709 OTROS | 5.900,00 | | 5.900,00 | 1.134,98 | 1.134,98 | 1.134,98 | | 4.765,02 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 230 DIETAS | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 180.000,00 | 180.000,00 | 170.167,57 | 170.167,57 | 78.355,33 | 91.812,24 | 9.832,43 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN A SOCIADA FUNC.OP | | 180.000,00 | 180.000,00 | 170.167,57 | 170.167,57 | 78.355,33 | 91.812,24 | 9.832,43 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 180.000,00 | 180.000,00 | 170.167,57 | 170.167,57 | 78.355,33 | 91.812,24 | 9.832,43 |
| 63100 EDIFICIOS | | 180.000,00 | 180.000,00 | 170.167,57 | 170.167,57 | 78.355,33 | 91.812,24 | 9.832,43 |
| 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 4.745.455,00 | | 4.745.455,00 | 3.813.775,41 | 3.732.969,20 | 3.490.498,14 | 242.471,06 | 1.012.485,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.002.458,00 | | 3.002.458,00 | 2.756.915,61 | 2.756.915,61 | 2.756.915,61 | | 245.542,39 |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.019.157,00 | | 2.019.157,00 | 1.853.774,52 | 1.853.774,52 | 1.853.774,52 | | 165.382,48 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.928.386,00 | 67.844,00- | 1.860.542,00 | 1.782.491,67 | 1.782.491,67 | 1.782.491,67 | | 78.050,33 |
| 12000 SUELDO | 652.334,00 | 29.545,00- | 622.789,00 | 591.923,68 | 591.923,68 | 591.923,68 | | 30.865,32 |
| 12001 TRIENIOS | 132.829,00 | | 132.829,00 | 122.575,09 | 122.575,09 | 122.575,09 | | 10.253,91 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 377.441,00 | 14.883,00- | 362.558,00 | 355.415,59 | 355.415,59 | 355.415,59 | | 7.142,41 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 532.236,00 | 15.776,00- | 516.460,00 | 489.328,48 | 489.328,48 | 489.328,48 | | 27.131,52 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 184.735,00 | 7.640,00- | 177.095,00 | 177.672,90 | 177.672,90 | 177.672,90 | | 577,90- |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 48.811,00 | | 48.811,00 | 45.575,93 | 45.575,93 | 45.575,93 | | 3.235,07 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCIÓN DE FUNCIO | 28.363,00 | 31.450,00 | 59.813,00 | 24.948,76 | 24.948,76 | 24.948,76 | | 34.864,24 |
| 12100 SUELDO | 12.159,00 | 11.500,00 | 23.659,00 | 7.733,22 | 7.733,22 | 7.733,22 | | 15.925,78 |
| 12101 TRIENIOS | 381,00 | 1.500,00 | 1.881,00 | 1.236,46 | 1.236,46 | 1.236,46 | | 644,54 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.273,00 | 6.450,00 | 12.723,00 | 4.962,59 | 4.962,59 | 4.962,59 | | 7.760,41 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 6.088,00 | 9.000,00 | 15.088,00 | 8.986,76 | 8.986,76 | 8.986,76 | | 6.101,24 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.007,00 | 3.000,00 | 6.007,00 | 2.029,73 | 2.029,73 | 2.029,73 | | 3.977,27 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 455,00 | | 455,00 | | | | | 455,00 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN A DSCRI | 62.408,00 | 36.394,00 | 98.802,00 | 46.334,09 | 46.334,09 | 46.334,09 | | 52.467,91 |
| 12400 SUELDO | 28.369,00 | 16.545,00 | 44.914,00 | 21.064,26 | 21.064,26 | 21.064,26 | | 23.849,74 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.410,00 | 8.433,00 | 20.843,00 | 10.732,67 | 10.732,67 | 10.732,67 | | 10.110,33 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 11.618,00 | 6.776,00 | 18.394,00 | 8.626,50 | 8.626,50 | 8.626,50 | | 9.767,50 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 10.011,00 | 4.640,00 | 14.651,00 | 5.910,66 | 5.910,66 | 5.910,66 | | 8.740,34 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 325.691,00 | | 325.691,00 | 249.914,96 | 249.914,96 | 249.914,96 | | 75.776,04 |
| 151 GRATIFICACIONES | 325.691,00 | | 325.691,00 | 249.914,96 | 249.914,96 | 249.914,96 | | 75.776,04 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 325.691,00 | | 325.691,00 | 249.914,96 | 249.914,96 | 249.914,96 | | 75.776,04 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 657.610,00 | | 657.610,00 | 653.226,13 | 653.226,13 | 653.226,13 | | 4.383,87 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 657.610,00 | | 657.610,00 | 653.226,13 | 653.226,13 | 653.226,13 | | 4.383,87 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 657.610,00 | | 657.610,00 | 653.226,13 | 653.226,13 | 653.226,13 | | 4.383,87 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.397.997,00 | | 1.397.997,00 | 1.038.993,78 | 958.187,57 | 715.716,51 | 242.471,06 | 439.809,43 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSP | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 145.791,00 | | 145.791,00 | 109.400,34 | 109.400,34 | 103.948,14 | 5.452,20 | 36.390,66 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.400,00 | | 50.400,00 | 36.231,28 | 36.231,28 | 35.511,33 | 719,95 | 14.168,72 |
| 21300 MAQUINARIA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.324,55 | 17.324,55 | 16.604,60 | 719,95 | 2.675,45 |
| 21301 INSTALACIONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.906,73 | 18.906,73 | 18.906,73 | | 11.093,27 |
| 21302 UTILLAJE | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | | 80.000,00 | 70.819,24 | 70.819,24 | 66.086,99 | 4.732,25 | 9.180,76 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | | 80.000,00 | 70.819,24 | 70.819,24 | 66.086,99 | 4.732,25 | 9.180,76 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.491,00 | | 6.491,00 | | | | | 6.491,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.491,00 | | 6.491,00 | | | | | 6.491,00 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.300,00 | | 7.300,00 | 2.349,82 | 2.349,82 | 2.349,82 | | 4.950,18 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.300,00 | | 7.300,00 | 2.349,82 | 2.349,82 | 2.349,82 | | 4.950,18 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.199.206,00 | | 1.199.206,00 | 903.826,13 | 823.019,92 | 586.924,36 | 236.095,56 | 376.186,08 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.144,27 | 2.144,27 | 1.649,74 | 494,53 | 555,73 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.144,27 | 2.144,27 | 1.649,74 | 494,53 | 144,27- |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 221 SUMINISTROS | 818.449,00 | | 818.449,00 | 565.197,80 | 484.391,59 | 472.308,34 | 12.083,25 | 334.057,41 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 180.978,00 | | 180.978,00 | 100.066,50 | 87.029,98 | 87.029,98 | | 93.948,02 |
| 22101 AGUA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 5.698,15 | 5.069,24 | 5.069,24 | | 2.930,76 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 377.000,00 | | 377.000,00 | 216.582,48 | 161.678,14 | 161.678,14 | | 215.321,86 |
| 22104 VESTUARIO | 21.000,00 | | 21.000,00 | 2.579,54 | 2.579,54 | 2.579,54 | | 18.420,46 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 231.471,00 | | 231.471,00 | 240.271,13 | 228.034,69 | 215.951,44 | 12.083,25 | 3.436,31 |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 233.119,00 | | 233.119,00 | 223.702,14 | 223.702,14 | 1.074,48 | 222.627,66 | 9.416,86 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 226.390,00 | | 226.390,00 | 219.897,29 | 219.897,29 | | 219.897,29 | 6.492,71 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 5.529,00 | | 5.529,00 | 3.804,85 | 3.804,85 | 1.074,48 | 2.730,37 | 1.724,15 |
| 225 TRIBUTOS | 85.441,00 | | 85.441,00 | 61.229,06 | 61.229,06 | 61.229,06 | | 24.211,94 |
| 22500 ESTATALES | 8.025,00 | | 8.025,00 | 424,83 | 424,83 | 424,83 | | 7.600,17 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 2.700,00 | | 2.700,00 | 413,82 | 413,82 | 413,82 | | 2.286,18 |
| 22502 LOCALES | 74.716,00 | | 74.716,00 | 60.390,41 | 60.390,41 | 60.390,41 | | 14.325,59 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 58.397,00 | | 58.397,00 | 51.552,86 | 51.552,86 | 50.662,74 | 890,12 | 6.844,14 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 38.297,00 | | 38.297,00 | 34.296,96 | 34.296,96 | 34.296,96 | | 4.000,04 |
| 22703 POSTALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.443,25 | 6.443,25 | 5.959,25 | 484,00 | 3.556,75 |
| 22709 OTROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.812,65 | 10.812,65 | 10.406,53 | 406,12 | 812,65- |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 25.767,31 | 25.767,31 | 24.844,01 | 923,30 | 24.232,69 |
| 230 DIETAS | 40.300,00 | | 40.300,00 | 21.793,04 | 21.793,04 | 20.885,74 | 907,30 | 18.506,96 |
| 23002 DEL PERSONAL | 40.300,00 | | 40.300,00 | 21.793,04 | 21.793,04 | 20.885,74 | 907,30 | 18.506,96 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 9.700,00 | | 9.700,00 | 3.974,27 | 3.974,27 | 3.958,27 | 16,00 | 5.725,73 |
| 23102 DEL PERSONAL | 9.700,00 | | 9.700,00 | 3.974,27 | 3.974,27 | 3.958,27 | 16,00 | 5.725,73 |
| 6 INVERSIONES REALES | 345.000,00 | | 345.000,00 | 17.866,02 | 17.866,02 | 17.866,02 | | 327.133,98 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONA.M.ÓPERA | | 11.500,00 | 11.500,00 | 5.516,86 | 5.516,86 | 5.516,86 | | 5.983,14 |
| 623 MAQUINARIA | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | | 443,00 |
| 62300 MAQUINARIA | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | 2.057,00 | | 443,00 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.459,86 | 3.459,86 | 3.459,86 | | 5.540,14 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.459,86 | 3.459,86 | 3.459,86 | | 5.540,14 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNC.OP | | 345.000,00 | 333.500,00 | 12.349,16 | 12.349,16 | 12.349,16 | | 321.150,84 |
| 633 MAQUINARIA | | 82.000,00 | 70.500,00 | 6.897,00 | 6.897,00 | 6.897,00 | | 63.603,00 |
| 63300 MAQUINARIA | | 82.000,00 | 70.500,00 | 6.897,00 | 6.897,00 | 6.897,00 | | 63.603,00 |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3.914,25 | 3.914,25 | 3.914,25 | | 3.914,25- |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3.914,25 | 3.914,25 | 3.914,25 | | 3.914,25- |
| 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 263.000,00 | 263.000,00 | | | | | 263.000,00 |
| 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 263.000,00 | 263.000,00 | | | | | 263.000,00 |
| 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 1.537,91 | 1.537,91 | 1.537,91 | | 1.537,91- |
| 63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 1.537,91 | 1.537,91 | 1.537,91 | | 1.537,91- |
| 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 5.108.479,00 | 153.197,22 | 5.261.676,22 | 5.008.228,70 | 5.000.479,54 | 4.957.812,62 | 42.666,92 | 261.196,68 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.790.656,00 | 27.197,22 | 4.817.853,22 | 4.707.134,44 | 4.707.134,44 | 4.707.134,44 | | 110.718,78 |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.604.489,00 | 27.197,22 | 2.631.686,22 | 2.522.627,11 | 2.522.627,11 | 2.522.627,11 | | 109.059,11 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.409.178,00 | 99.974,56- | 2.309.203,44 | 2.257.261,23 | 2.257.261,23 | 2.257.261,23 | 51.942,21 |
| 12000 SUELDO | 932.934,00 | 44.773,09- | 888.160,91 | 860.104,59 | 860.104,59 | 860.104,59 | 28.056,32 |
| 12001 TRIENIOS | 173.039,00 | | 173.039,00 | 170.480,31 | 170.480,31 | 170.480,31 | 2.558,69 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 484.638,00 | | 462.222,23 | 456.762,01 | 456.762,01 | 456.762,01 | 5.460,22 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 504.227,00 | | 481.624,04 | 470.943,96 | 470.943,96 | 470.943,96 | 10.680,08 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 254.332,00 | 11.782,74- | 242.549,26 | 237.624,91 | 237.624,91 | 237.624,91 | 4.924,35 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 60.008,00 | 1.600,00 | 61.608,00 | 61.345,45 | 61.345,45 | 61.345,45 | 262,55 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 112.101,00 | 21.026,28- | 91.074,72 | 87.164,73 | 87.164,73 | 87.164,73 | 3.909,99 |
| 12100 SUELDO | 48.062,00 | 8.949,82- | 39.112,18 | 37.897,88 | 37.897,88 | 37.897,88 | 1.214,30 |
| 12101 TRIENIOS | 1.502,00 | | 1.502,00 | 534,53 | 534,53 | 534,53 | 967,47 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 24.794,00 | 4.561,81- | 20.232,19 | 19.049,33 | 19.049,33 | 19.049,33 | 1.182,86 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 24.065,00 | 5.006,43- | 19.058,57 | 19.572,87 | 19.572,87 | 19.572,87 | 514,30- |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 11.884,00 | 2.508,22- | 9.375,78 | 10.110,12 | 10.110,12 | 10.110,12 | 734,34- |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 1.794,00 | | 1.794,00 | | | | 1.794,00 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN A DSCRI | 83.210,00 | 148.198,06 | 231.408,06 | 178.201,15 | 178.201,15 | 178.201,15 | 53.206,91 |
| 12400 SUELDO | 34.780,00 | 63.401,98 | 98.181,98 | 75.822,24 | 75.822,24 | 75.822,24 | 22.359,74 |
| 12401 TRIENIOS | 1.490,00 | | 1.490,00 | 54,39 | 54,39 | 54,39 | 1.435,61 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 17.728,00 | 32.259,46 | 49.987,46 | 38.502,22 | 38.502,22 | 38.502,22 | 11.485,24 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 19.455,00 | 35.069,45 | 54.524,45 | 42.412,68 | 42.412,68 | 42.412,68 | 12.111,77 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 9.757,00 | 17.467,17 | 27.224,17 | 21.409,62 | 21.409,62 | 21.409,62 | 5.814,55 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.122.174,00 | | 1.122.174,00 | 1.083.901,57 | 1.083.901,57 | 1.083.901,57 | 38.272,43 |
| 151 GRATIFICACIONES | 1.122.174,00 | | 1.122.174,00 | 1.083.901,57 | 1.083.901,57 | 1.083.901,57 | 38.272,43 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.122.174,00 | | 1.122.174,00 | 1.083.901,57 | 1.083.901,57 | 1.083.901,57 | 38.272,43 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.063.993,00 | | 1.063.993,00 | 1.100.605,76 | 1.100.605,76 | 1.100.605,76 | 36.612,76- |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.063.993,00 | | 1.063.993,00 | 1.100.605,76 | 1.100.605,76 | 1.100.605,76 | 36.612,76- |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.059.204,00 | | 1.059.204,00 | 1.096.011,80 | 1.096.011,80 | 1.096.011,80 | 36.807,80- |
| 16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 4.789,00 | | 4.789,00 | 4.593,96 | 4.593,96 | 4.593,96 | 195,04 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 287.823,00 | 126.000,00 | 413.823,00 | 273.810,77 | 266.061,61 | 240.810,51 | 25.251,10 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 135.968,00 | | 135.968,00 | 43.722,19 | 43.722,19 | 38.932,19 | 92.245,81 |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.868,00 | | 135.868,00 | 43.722,19 | 43.722,19 | 38.932,19 | 4.790,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 65.070,00 | | 65.070,00 | 15.375,96 | 15.375,96 | 15.375,96 | 49.694,04 |
| 21301 INSTALACIONES | 70.698,00 | | 70.698,00 | 28.346,23 | 28.346,23 | 23.556,23 | 4.790,00 |
| 21302 UTILLAJE | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 151.855,00 | 126.000,00 | 277.855,00 | 230.088,58 | 222.339,42 | 201.878,32 | 20.461,10 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 221 SUMINISTROS | 54.484,00 | 101.000,00 | 155.484,00 | 126.103,18 | 125.771,64 | 117.410,54 | 8.361,10 |
| 22104 VESTUARIO | 49.484,00 | 101.000,00 | 150.484,00 | 114.620,28 | 114.288,74 | 114.288,74 | 36.195,26 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 11.482,90 | 11.482,90 | 3.121,80 | 8.361,10 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 7.112,00 | | 7.112,00 | | | | 7.112,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.112,00 | | 4.112,00 | | | | 4.112,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 86.259,00 | 25.000,00 | 111.259,00 | 103.985,40 | 96.567,78 | 84.467,78 | 12.100,00 |
| 22701 SEGURIDAD | 76.259,00 | 25.000,00 | 101.259,00 | 91.885,40 | 84.467,78 | 84.467,78 | 16.791,22 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| 22709 OTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 27.283,49 | 27.283,49 | 9.867,67 | 17.415,82 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 27.283,49 | 27.283,49 | 9.867,67 | 17.415,82 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.176,34 | 26.176,34 | 8.760,52 | 3.823,66 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.176,34 | 26.176,34 | 8.760,52 | 17.415,82 |
| 624 UTILLAJE | | | | 1.107,15 | 1.107,15 | 1.107,15 | 1.107,15- |
| 62400 UTILLAJE | | | | 1.107,15 | 1.107,15 | 1.107,15 | 1.107,15- |
| 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 9.855.329,00 | 353.465,35- | 9.501.863,65 | 5.302.040,72 | 5.294.902,31 | 4.981.817,83 | 313.084,48 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.834.335,00 | 47.465,35- | 1.786.869,65 | 1.629.785,97 | 1.629.785,97 | 1.629.785,97 | 157.083,68 |
| 10 ALTOS CARGOS | 59.821,00 | | 59.821,00 | 57.513,77 | 57.513,77 | 57.513,77 | 2.307,23 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 59.821,00 | | 59.821,00 | 57.513,77 | 57.513,77 | 57.513,77 | 2.307,23 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.529,00 | | 18.529,00 | 17.813,76 | 17.813,76 | 17.813,76 | 715,24 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.292,00 | | 41.292,00 | 39.700,01 | 39.700,01 | 39.700,01 | 1.591,99 |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.422.594,00 | 55.072,08- | 1.367.521,92 | 1.249.020,74 | 1.249.020,74 | 1.249.020,74 | 118.501,18 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.332.868,00 | 4.066,20 | 1.336.934,20 | 1.231.947,09 | 1.231.947,09 | 1.231.947,09 | 104.987,11 |
| 12000 SUELDO | 402.264,00 | 3.509,92 | 405.773,92 | 369.132,52 | 369.132,52 | 369.132,52 | 36.641,40 |
| 12001 TRIENIOS | 116.399,00 | | 116.399,00 | 103.145,73 | 103.145,73 | 103.145,73 | 13.253,27 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 272.813,00 | | 272.813,00 | 251.443,69 | 251.443,69 | 251.443,69 | 21.369,31 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 420.293,00 | 556,28 | 420.849,28 | 390.888,94 | 390.888,94 | 390.888,94 | 29.960,34 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 74.421,00 | | 74.421,00 | 73.993,06 | 73.993,06 | 73.993,06 | 427,94 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 46.678,00 | | 46.678,00 | 43.343,15 | 43.343,15 | 43.343,15 | 3.334,85 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 89.726,00 | 71.709,95- | 18.016,05 | 7.215,09 | 7.215,09 | 7.215,09 | 10.800,96 |
| 12100 SUELDO | 38.469,00 | 32.143,70- | 6.325,30 | 3.296,96 | 3.296,96 | 3.296,96 | 3.028,34 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| 12101 TRIENIOS | 1.203,00 | | 1.203,00 | | 146,26 | | 146,26 | | 146,26 | | 1.056,74 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 19.845,00 | | 15.018,40- | 4.826,60 | 1.653,72 | | 1.653,72 | | 1.653,72 | | 3.172,88 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 19.261,00 | | 17.265,46- | 1.995,54 | 1.713,93 | | 1.713,93 | | 1.713,93 | | 281,61 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 9.512,00 | | 7.282,39- | 2.229,61 | 404,22 | | 404,22 | | 404,22 | | 1.825,39 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 1.436,00 | | | 1.436,00 | | | | | | | 1.436,00 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADOCRI | | | 12.571,67 | 12.571,67 | 9.858,56 | | 9.858,56 | | 9.858,56 | | 2.713,11 |
| 12400 SUELDO | | | 5.022,37 | 5.022,37 | 4.011,72 | | 4.011,72 | | 4.011,72 | | 1.010,65 |
| 12401 TRIENIOS | | | 200,00 | 200,00 | 97,71 | | 97,71 | | 97,71 | | 102,29 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | 2.443,09 | 2.443,09 | 1.916,48 | | 1.916,48 | | 1.916,48 | | 526,61 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | 4.305,70 | 4.305,70 | 3.377,66 | | 3.377,66 | | 3.377,66 | | 928,04 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | 600,51 | 600,51 | 454,99 | | 454,99 | | 454,99 | | 145,52 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 351.920,00 | | 7.606,73 | 359.526,73 | 323.251,46 | | 323.251,46 | | 323.251,46 | | 36.275,27 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 351.920,00 | | 4.306,73 | 356.226,73 | 320.511,46 | | 320.511,46 | | 320.511,46 | | 35.715,27 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 351.920,00 | | 4.306,73 | 356.226,73 | 320.511,46 | | 320.511,46 | | 320.511,46 | | 35.715,27 |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.740,00 | | 2.740,00 | | 2.740,00 | | 560,00 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.740,00 | | 2.740,00 | | 2.740,00 | | 560,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.691.359,00 | | 689.700,00- | 4.001.659,00 | 2.986.777,52 | | 2.979.646,87 | | 2.868.663,00 | 110.983,87 | 1.022.012,13 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 40.000,00 | | 5.394,93 | 45.394,93 | 45.237,38 | | 41.915,10 | | 36.320,03 | 5.595,07 | 3.479,83 |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 40.000,00 | | 5.394,93 | 45.394,93 | 45.237,38 | | 41.915,10 | | 36.320,03 | 5.595,07 | 3.479,83 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 40.000,00 | | 5.394,93 | 45.394,93 | 45.237,38 | | 41.915,10 | | 36.320,03 | 5.595,07 | 3.479,83 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 153.024,00 | | 131.000,00 | 284.024,00 | 268.613,76 | | 268.613,76 | | 190.649,56 | 77.964,20 | 15.410,24 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 82.173,00 | | 131.000,00 | 213.173,00 | 249.331,89 | | 249.331,89 | | 175.844,69 | 73.487,20 | 36.158,89- |
| 21200 EDIFICIOS | 77.000,00 | | 131.000,00 | 208.000,00 | 249.331,89 | | 249.331,89 | | 175.844,69 | 73.487,20 | 41.331,89- |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5.173,00 | 5.173,00 | | | | | | | 5.173,00 |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 66.951,00 | | | 66.951,00 | 18.921,87 | | 18.921,87 | | 14.444,87 | 4.477,00 | 48.029,13 |
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | | | 500,00 | 602,90 | | 602,90 | | 602,90 | | 102,90 |
| 21301 INSTALACIONES | 66.325,00 | | | 66.325,00 | 18.318,97 | | 18.318,97 | | 13.841,97 | 4.477,00 | 48.006,03 |
| 21302 UTILLAJE | 126,00 | | | 126,00 | | | | | | | 126,00 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | | | 900,00 | | | | | | | 900,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | | | 900,00 | | | | | | | 900,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 640,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 640,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.477.771,00 | | 826.094,93- | 3.651.676,07 | 2.666.765,15 | | 2.662.956,78 | | 2.635.532,18 | 27.424,60 | 988.719,29 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.001,00 | | | 3.001,00 | 5.853,25 | | 5.851,95 | | 5.851,95 | | 2.850,95- |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 3.965,66 | | 3.964,36 | | 3.964,36 | | 1.964,36- |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | | | 1,00 | 1.887,59 | | 1.887,59 | | 1.887,59 | | 1.886,59- |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 221 SUMINISTROS | 70.600,00 | | | 70.600,00 | 37.897,38 | | 34.092,33 | | 33.378,56 | 713,77 | 36.507,67 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 24.919,49 | | 24.919,49 | | 24.919,49 | | 15.080,51 |
| 22101 AGUA | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 5.482,81 | | 2.609,76 | | 2.432,26 | 177,50 | 9.390,24 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | 600,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | 4.000,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 14.000,00 | | | 14.000,00 | 7.495,08 | | 6.563,08 | | 6.026,81 | 536,27 | 7.436,92 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.001,00 | | | 1.001,00 | | | | | | | 1.001,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 223 TRANSPORTES | 6.001,00 | | | 6.001,00 | 26.208,66 | | 26.208,66 | | 26.208,66 | | 20.207,66- |
| 22300 TRANSPORTES | 6.001,00 | | | 6.001,00 | 26.208,66 | | 26.208,66 | | 26.208,66 | | 20.207,66- |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 181.240,00 | | 115.000,00- | 66.240,00 | 63.014,34 | | 63.012,95 | | 63.012,95 | | 3.227,05 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 66.240,00 | | | 66.240,00 | 50.000,00 | | 49.998,61 | | 49.998,61 | | 16.241,39 |
| 22409 DE OTROS RESGOS | 115.000,00 | | 115.000,00- | | 13.014,34 | | 13.014,34 | | 13.014,34 | | 13.014,34- |
| 225 TRIBUTOS | 3.824.814,00 | | 708.794,93- | 3.116.019,07 | 2.457.409,63 | | 2.457.409,63 | | 2.442.558,37 | 14.851,26 | 658.609,44 |
| 22500 ESTATALES | 125,00 | | | 125,00 | | | | | | | 125,00 |
| 22502 LOCALES | 3.824.689,00 | | 708.794,93- | 3.115.894,07 | 2.457.409,63 | | 2.457.409,63 | | 2.442.558,37 | 14.851,26 | 658.484,44 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.467,00 | | | 2.467,00 | 354,80 | | 354,80 | | 354,80 | | 2.112,20 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | | | 896,00 | 275,00 | | 275,00 | | 275,00 | | 621,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.571,00 | | | 1.571,00 | 79,80 | | 79,80 | | 79,80 | | 1.491,20 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 388.647,00 | | 2.300,00- | 386.347,00 | 76.027,09 | | 76.026,46 | | 64.166,89 | 11.859,57 | 310.320,54 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 39.705,00 | | | 39.705,00 | 27.981,40 | | 27.980,77 | | 26.050,82 | 1.929,95 | 11.724,23 |
| 22701 SEGURIDAD | 329.942,00 | | 2.300,00- | 327.642,00 | | | | | | | 327.642,00 |
| 22702 VALORACIONES Y PERTAJES | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | 4.500,00 |
| 22703 POSTALES | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | 4.500,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | | 17.436,10 | | 17.436,10 | | 17.436,10 | | 17.436,10- |
| 22709 OTROS | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 30.609,59 | | 30.609,59 | | 20.679,97 | 9.929,62 | 20.609,59- |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 20.564,00 | | | 20.564,00 | 6.161,23 | | 6.161,23 | | 6.161,23 | | 14.402,77 |
| 230 DIETAS | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 1.599,34 | | 1.599,34 | | 1.599,34 | | 8.400,66 |
| 23002 DEL PERSONAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 1.599,34 | | 1.599,34 | | 1.599,34 | | 8.400,66 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 10.564,00 | | | 10.564,00 | 4.561,89 | | 4.561,89 | | 4.561,89 | | 6.002,11 |
| 23102 DEL PERSONAL | 10.564,00 | | | 10.564,00 | 4.561,89 | | 4.561,89 | | 4.561,89 | | 6.002,11 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6 INVERSIONES REALES | 3.329.635,00 | | 383.700,00 | 3.713.335,00 | 685.477,23 | 685.469,47 | 483.368,86 | 202.100,61 | 3.027.865,53 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | 2.664.821,00 | | 345.000,00 | 3.009.821,00 | 191.819,59 | 191.819,59 | 167.349,63 | 24.469,96 | 2.818.001,41 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.664.821,00 | | 345.000,00 | 3.009.821,00 | 168.000,26 | 168.000,26 | 143.530,30 | 24.469,96 | 2.841.820,74 |
| 62100 EDIFICIOS | 2.664.821,00 | | 345.000,00 | 3.009.821,00 | 168.000,26 | 168.000,26 | 143.530,30 | 24.469,96 | 2.841.820,74 |
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | | | | | 1.305,37 | 1.305,37 | 1.305,37 | | 1.305,37 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | | | | | 1.305,37 | 1.305,37 | 1.305,37 | | 1.305,37 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 22.513,96 | 22.513,96 | 22.513,96 | | 22.513,96 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 22.513,96 | 22.513,96 | 22.513,96 | | 22.513,96 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN A SOCIADA FUNC. OP | 528.482,00 | | 38.700,00 | 567.182,00 | 378.538,92 | 378.531,16 | 316.019,23 | 62.511,93 | 188.650,84 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 528.482,00 | | 38.700,00 | 567.182,00 | 378.538,92 | 378.531,16 | 316.019,23 | 62.511,93 | 188.650,84 |
| 63100 EDIFICIOS | 528.482,00 | | 38.700,00 | 567.182,00 | 378.538,92 | 378.531,16 | 316.019,23 | 62.511,93 | 188.650,84 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 136.332,00 | | | 136.332,00 | 115.118,72 | 115.118,72 | | 115.118,72 | 21.213,28 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 136.332,00 | | | 136.332,00 | 115.118,72 | 115.118,72 | | 115.118,72 | 21.213,28 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 136.332,00 | | | 136.332,00 | 115.118,72 | 115.118,72 | | 115.118,72 | 21.213,28 |
| 1107 INTERVENCIÓN GENERAL | 6.673.451,00 | | | 6.673.451,00 | 4.852.118,36 | 4.850.358,36 | 4.655.785,31 | 194.573,05 | 1.823.092,64 |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 6.673.451,00 | | | 6.673.451,00 | 4.852.118,36 | 4.850.358,36 | 4.655.785,31 | 194.573,05 | 1.823.092,64 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.248.669,00 | | | 5.248.669,00 | 4.333.929,78 | 4.333.929,78 | 4.333.929,78 | | 914.739,22 |
| 10 ALTOS CARGOS | 69.748,00 | | | 69.748,00 | 67.058,35 | 67.058,35 | 67.058,35 | | 2.689,65 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 69.748,00 | | | 69.748,00 | 67.058,35 | 67.058,35 | 67.058,35 | | 2.689,65 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.951,00 | | | 18.951,00 | 18.219,36 | 18.219,36 | 18.219,36 | | 731,64 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 50.797,00 | | | 50.797,00 | 48.838,99 | 48.838,99 | 48.838,99 | | 1.958,01 |
| 12 FUNCIONARIOS | 4.221.565,00 | | | 4.221.565,00 | 3.470.910,70 | 3.470.910,70 | 3.470.910,70 | | 750.654,30 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 4.151.565,00 | | | 4.151.565,00 | 3.456.195,47 | 3.456.195,47 | 3.456.195,47 | | 695.369,53 |
| 12000 SUELDO | 1.215.118,00 | | | 1.215.118,00 | 982.820,74 | 982.820,74 | 982.820,74 | | 232.297,26 |
| 12001 TRENOS | 308.472,00 | | | 308.472,00 | 304.268,66 | 304.268,66 | 304.268,66 | | 4.203,34 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 866.190,00 | | | 866.190,00 | 715.223,68 | 715.223,68 | 715.223,68 | | 150.966,32 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.424.442,00 | | | 1.424.442,00 | 1.154.332,10 | 1.154.332,10 | 1.154.332,10 | | 270.109,90 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 222.386,00 | | | 222.386,00 | 188.530,07 | 188.530,07 | 188.530,07 | | 33.855,93 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 114.957,00 | | | 114.957,00 | 111.020,22 | 111.020,22 | 111.020,22 | | 3.936,78 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCIÓN DE FUNCIO | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 14.715,23 | 14.715,23 | 14.715,23 | | 55.284,77 |
| 12100 SUELDO | 22.800,00 | | | 22.800,00 | 4.854,36 | 4.854,36 | 4.854,36 | | 17.945,64 |
| 12101 TRENOS | 5.400,00 | | | 5.400,00 | 1.009,58 | 1.009,58 | 1.009,58 | | 4.390,42 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.300,00 | | | 14.300,00 | 2.947,98 | 2.947,98 | 2.947,98 | | 11.352,02 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 19.400,00 | | | 19.400,00 | 5.246,60 | 5.246,60 | 5.246,60 | | 14.153,40 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 656,71 | 656,71 | 656,71 | | 5.343,29 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | | 2.100,00 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 957.356,00 | | | 957.356,00 | 795.960,73 | 795.960,73 | 795.960,73 | | 161.395,27 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 957.356,00 | | | 957.356,00 | 795.960,73 | 795.960,73 | 795.960,73 | | 161.395,27 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 957.356,00 | | | 957.356,00 | 795.960,73 | 795.960,73 | 795.960,73 | | 161.395,27 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.424.782,00 | | 1.911,38 | 1.422.870,62 | 516.279,20 | 514.519,20 | 319.946,15 | 194.573,05 | 908.351,42 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.413.282,00 | | 1.911,38 | 1.411.370,62 | 510.319,00 | 508.559,00 | 313.985,95 | 194.573,05 | 902.811,62 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.100,00 | | 911,38 | 3.188,62 | 1.555,78 | 1.555,78 | 1.555,78 | | 1.632,84 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 947,38 | 947,38 | 947,38 | | 552,62 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.000,00 | | 911,38 | 1.088,62 | 608,40 | 608,40 | 608,40 | | 480,22 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 600,00 | | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.200,00 | | 1.000,00 | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.200,00 | | 1.000,00 | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.650,00 | | | 4.650,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.700,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.150,00 | | | 3.150,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 200,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.403.332,00 | | | 1.403.332,00 | 505.813,22 | 504.053,22 | 310.930,17 | 193.123,05 | 899.278,78 |
| 22703 POSTALES | 200,00 | | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 | 502.838,67 | 501.078,67 | 307.955,62 | 193.123,05 | 898.921,33 |
| 22709 OTROS | 3.132,00 | | | 3.132,00 | 2.974,55 | 2.974,55 | 2.974,55 | | 157,45 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | | | 11.000,00 | 5.960,20 | 5.960,20 | 5.960,20 | | 5.039,80 |
| 230 DIETAS | 4.500,00 | | | 4.500,00 | 1.873,20 | 1.873,20 | 1.873,20 | | 2.626,80 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 531,62 | 531,62 | 531,62 | | 968,38 |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 1.341,58 | 1.341,58 | 1.341,58 | | 1.658,42 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.500,00 | | | 6.500,00 | 4.087,00 | 4.087,00 | 4.087,00 | | 2.413,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 1.145,60 | 1.145,60 | 1.145,60 | | 354,40 |
| 23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 2.941,40 | 2.941,40 | 2.941,40 | | 2.058,60 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | 1.911,38 | 1.911,38 | 1.909,38 | 1.909,38 | 1.909,38 | | 2,00 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | | | 1.911,38 | 1.911,38 | 1.909,38 | 1.909,38 | 1.909,38 | | 2,00 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1.911,38 | 1.911,38 | 1.909,38 | 1.909,38 | 1.909,38 | | 2,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1.911,38 | 1.911,38 | 1.909,38 | 1.909,38 | 1.909,38 | | 2,00 |
| 1108 D.G. DE INFORMÁTICA Y TRANSFORM. DIGIT | 126.456.418,00 | | 1.635.601,02 | 128.092.019,02 | 84.998.744,06 | 71.125.439,63 | 60.927.123,47 | 10.198.316,16 | 56.966.579,39 |
| 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 22.503.372,00 | | 200,00 | 22.503.172,00 | 20.694.196,61 | 20.303.002,65 | 14.848.862,23 | | 2.200.169,35 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 516.707,00 | | 200,00 | 516.507,00 | 517.984,07 | 517.984,07 | 517.984,07 | | 1.477,07 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 12 FUNCIONARIOS | 414.438,00 | 200,00- | 414.238,00 | 412.464,34 | 412.464,34 | 412.464,34 | 412.464,34 | 1.773,66 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 409.125,00 | 3.800,00 | 412.925,00 | 412.464,34 | 412.464,34 | 412.464,34 | 412.464,34 | 460,66 |
| 12000 SUELDO | 136.451,00 | 900,00 | 137.351,00 | 137.115,58 | 137.115,58 | 137.115,58 | 137.115,58 | 235,42 |
| 12001 TRIENIOS | 22.440,00 | 200,00 | 22.640,00 | 22.551,14 | 22.551,14 | 22.551,14 | 22.551,14 | 88,86 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.513,00 | 1.700,00 | 82.213,00 | 82.149,70 | 82.149,70 | 82.149,70 | 82.149,70 | 63,30 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 136.289,00 | 700,00 | 136.989,00 | 136.953,04 | 136.953,04 | 136.953,04 | 136.953,04 | 35,96 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.552,00 | 200,00 | 19.752,00 | 19.747,64 | 19.747,64 | 19.747,64 | 19.747,64 | 4,36 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 13.880,00 | 100,00 | 13.980,00 | 13.947,24 | 13.947,24 | 13.947,24 | 13.947,24 | 32,76 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.313,00 | 4.000,00- | 1.313,00 | | | | | 1.313,00 |
| 12100 SUELDO | 2.276,00 | 2.000,00- | 276,00 | | | | | 276,00 |
| 12101 TRIENIOS | 72,00 | | 72,00 | | | | | 72,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.175,00 | 1.000,00- | 175,00 | | | | | 175,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.140,00 | 1.000,00- | 140,00 | | | | | 140,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 564,00 | | 564,00 | | | | | 564,00 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 86,00 | | 86,00 | | | | | 86,00 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 102.269,00 | | 102.269,00 | 105.519,73 | 105.519,73 | 105.519,73 | 105.519,73 | 3.250,73- |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 102.269,00 | | 102.269,00 | 105.519,73 | 105.519,73 | 105.519,73 | 105.519,73 | 3.250,73- |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 102.269,00 | | 102.269,00 | 105.519,73 | 105.519,73 | 105.519,73 | 105.519,73 | 3.250,73- |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.605.592,00 | | 14.605.592,00 | 14.501.736,94 | 14.110.542,98 | 10.577.419,84 | 3.533.123,14 | 495.049,02 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 37.100,00 | | 37.100,00 | 24.225,60 | 6.725,06 | 17.500,54 | 12.874,40 | 12.874,40 |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.600,00 | | 35.600,00 | 24.225,60 | 6.725,06 | 17.500,54 | 11.374,40 | 11.374,40 |
| 21301 INSTALACIONES | 35.600,00 | | 35.600,00 | 24.225,60 | 6.725,06 | 17.500,54 | 11.374,40 | 11.374,40 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.566.492,00 | | 14.566.492,00 | 14.477.448,34 | 14.086.254,38 | 10.570.631,78 | 3.515.622,60 | 480.237,62 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.857,00 | | 1.857,00 | | | | | 1.857,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 357,00 | | 357,00 | | | | | 357,00 |
| 221 SUMINISTROS | 29.400,00 | | 29.400,00 | 15.587,39 | 15.587,39 | 15.587,39 | | 13.812,61 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.777,49 | 8.777,49 | 8.777,49 | | 6.222,51 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 13.000,00 | | 13.000,00 | 6.809,90 | 6.809,90 | 6.809,90 | | 6.190,10 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | 1.400,00 |
| 225 TRIBUTOS | 300,00 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 200,00 |
| 22500 ESTATALES | 300,00 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 200,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 12.600,00 | | 12.600,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | | 6.520,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | | 630,00- |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | | 550,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.522.335,00 | | 14.522.335,00 | 14.455.680,95 | 14.064.486,99 | 10.548.864,39 | 3.515.622,60 | 457.848,01 |
| 22703 POSTALES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.150,00 | | 18.150,00 | 1.996,50 | 1.996,50 | 1.996,50 | | 16.153,50 |
| 22709 OTROS | 14.503.685,00 | | 14.503.685,00 | 14.453.684,45 | 14.062.490,49 | 10.546.867,89 | 3.515.622,60 | 441.194,51 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | | 1.937,00 |
| 230 DIETAS | 1.100,00 | | 1.100,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | | 1.037,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.100,00 | | 1.100,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | | 1.037,00 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 900,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 900,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.460.473,00 | | 5.460.473,00 | 5.460.473,00 | 5.460.473,00 | 3.691.137,00 | 1.769.336,00 | |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PB.CO. Y SO | 5.460.473,00 | | 5.460.473,00 | 5.460.473,00 | 5.460.473,00 | 3.691.137,00 | 1.769.336,00 | |
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PB.CO. | 5.460.473,00 | | 5.460.473,00 | 5.460.473,00 | 5.460.473,00 | 3.691.137,00 | 1.769.336,00 | |
| 44007 A RADIODIFUSIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 5.460.473,00 | | 5.460.473,00 | 5.460.473,00 | 5.460.473,00 | 3.691.137,00 | 1.769.336,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 32.321,32 | 32.321,32 | 32.321,32 | | 67.678,68 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA A ASOCIADA FUNCIONA M.Opera | 100.000,00 | | 100.000,00 | 32.321,32 | 32.321,32 | 32.321,32 | | 67.678,68 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 26.323,59 | 26.323,59 | 26.323,59 | | 73.676,41 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 26.323,59 | 26.323,59 | 26.323,59 | | 73.676,41 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5.997,73 | 5.997,73 | 5.997,73 | | 5.997,73- |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5.997,73 | 5.997,73 | 5.997,73 | | 5.997,73- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.820.600,00 | | 1.820.600,00 | 181.681,28 | 181.681,28 | 30.000,00 | 151.681,28 | 1.638.918,72 |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PB.CO. Y SO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PB.CO. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 74007 A RADIODIFUSIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.TECNOL | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 77799 OTRAS ACTUAC.MATINVEST.TECNOL.COMUN. | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.590.600,00 | | 1.590.600,00 | 51.681,28 | 51.681,28 | 51.681,28 | | 1.538.918,72 |
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.TECNOL | 1.590.600,00 | | 1.590.600,00 | 51.681,28 | 51.681,28 | 51.681,28 | | 1.538.918,72 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 78720 ACTUACIONES MATDE TELECOMUNICACIONES | 1.590.600,00 | | 1.590.600,00 | 51.681,28 | 51.681,28 | | 51.681,28 | | 1.538.918,72 |
| 126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 90.710.702,00 | 5.765.561,64- | 84.945.140,36 | 46.738.152,84 | 41.617.934,99 | 37.118.409,32 | 4.499.525,67 | 43.327.205,37 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.171.447,00 | 6.138,36 | 11.177.585,36 | 10.641.595,34 | 10.641.595,34 | 10.639.852,94 | 1.742,40 | 535.990,02 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 59.821,00 | | 59.821,00 | 57.513,77 | 57.513,77 | 57.513,77 | | 2.307,23 | |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 59.821,00 | | 59.821,00 | 57.513,77 | 57.513,77 | 57.513,77 | | 2.307,23 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.529,00 | | 18.529,00 | 17.813,76 | 17.813,76 | 17.813,76 | | 715,24 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.292,00 | | 41.292,00 | 39.700,01 | 39.700,01 | 39.700,01 | | 1.591,99 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 8.857.200,00 | 451,07- | 8.856.748,93 | 8.405.753,68 | 8.405.753,68 | 8.405.753,68 | | 450.995,25 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 8.781.674,00 | 12.601,07- | 8.769.072,93 | 8.332.140,81 | 8.332.140,81 | 8.332.140,81 | | 436.932,12 | |
| 12000 SUELDO | 2.932.140,00 | 1.212,81- | 2.930.927,19 | 2.735.717,55 | 2.735.717,55 | 2.735.717,55 | | 195.209,64 | |
| 12001 TRIENIOS | 678.150,00 | | 678.150,00 | 661.365,60 | 661.365,60 | 661.365,60 | | 16.784,40 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.756.643,00 | 2.215,35- | 1.754.427,65 | 1.673.356,05 | 1.673.356,05 | 1.673.356,05 | | 81.071,60 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.745.247,00 | 7.415,18- | 2.737.831,82 | 2.615.352,46 | 2.615.352,46 | 2.615.352,46 | | 122.479,36 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 409.348,00 | 1.757,73- | 407.590,27 | 389.827,65 | 389.827,65 | 389.827,65 | | 17.762,62 | |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 260.146,00 | | 260.146,00 | 256.521,50 | 256.521,50 | 256.521,50 | | 3.624,50 | |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 75.526,00 | 12.150,00 | 87.676,00 | 73.612,87 | 73.612,87 | 73.612,87 | | 14.063,13 | |
| 12100 SUELDO | 30.417,00 | | 33.617,00 | 28.181,62 | 28.181,62 | 28.181,62 | | 5.435,38 | |
| 12101 TRIENIOS | 592,00 | 4.600,00 | 5.192,00 | 3.703,13 | 3.703,13 | 3.703,13 | | 1.488,87 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 16.859,00 | 1.800,00 | 18.659,00 | 16.469,80 | 16.469,80 | 16.469,80 | | 2.189,20 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 19.173,00 | 2.100,00 | 21.273,00 | 20.770,02 | 20.770,02 | 20.770,02 | | 502,98 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 7.678,00 | 450,00 | 8.128,00 | 4.488,30 | 4.488,30 | 4.488,30 | | 3.639,70 | |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 807,00 | | 807,00 | | | | | 807,00 | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 2.254.426,00 | 6.589,43 | 2.261.015,43 | 2.178.327,89 | 2.178.327,89 | 2.176.585,49 | 1.742,40 | 82.687,54 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 2.254.426,00 | 4.589,43 | 2.259.015,43 | 2.176.585,49 | 2.176.585,49 | 2.176.585,49 | | 82.429,94 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 2.254.426,00 | 4.589,43 | 2.259.015,43 | 2.176.585,49 | 2.176.585,49 | 2.176.585,49 | | 82.429,94 | |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.742,40 | | | 1.742,40 | 257,60 | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.742,40 | 1.742,40 | | 1.742,40 | 257,60 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.850.659,00 | 50.000,00- | 22.800.659,00 | 18.335.127,18 | 17.193.376,93 | 12.940.264,55 | 4.253.112,38 | 5.607.282,07 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 415.022,00 | | 415.022,00 | 256.263,34 | 256.263,34 | 189.058,56 | 67.204,78 | 158.758,66 | |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4,00 | | 4,00 | | | | | 4,00 | |
| 21301 INSTALACIONES | 4,00 | | 4,00 | | | | | 4,00 | |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 415.018,00 | | 415.018,00 | 256.263,34 | 256.263,34 | 189.058,56 | 67.204,78 | 158.754,66 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 415.018,00 | | 415.018,00 | 256.263,34 | 256.263,34 | 189.058,56 | 67.204,78 | 158.754,66 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 22.418.437,00 | 54.000,00- | 22.364.437,00 | 18.063.987,79 | 16.922.237,54 | 12.736.336,24 | 4.185.901,30 | 5.442.199,46 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.311.862,00 | 125.000,00 | 1.436.862,00 | 1.486.271,54 | 1.316.038,02 | 956.344,61 | 359.693,41 | 120.823,98 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.500,00 | | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 125.500,00 | | 125.500,00 | 131.890,00 | 131.890,00 | 131.890,00 | | 6.390,00- | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.178.862,00 | 125.000,00 | 1.303.862,00 | 1.354.381,54 | 1.184.148,02 | 824.454,61 | 359.693,41 | 119.713,98 | |
| 221 SUMINISTROS | 6.300,00 | | 6.300,00 | 193,60 | 193,60 | 193,60 | | 6.106,40 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 6.300,00 | | 6.300,00 | 193,60 | 193,60 | 193,60 | | 6.106,40 | |
| 222 COMUNICACIONES | 5.065.620,00 | | 5.065.620,00 | 4.928.140,26 | 4.385.294,36 | 3.233.696,74 | 1.151.597,62 | 680.325,64 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.975.620,00 | | 4.975.620,00 | 4.928.140,26 | 4.385.294,36 | 3.233.696,74 | 1.151.597,62 | 590.325,64 | |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | | 90.000,00 | |
| 223 TRANSPORTES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | |
| 22300 TRANSPORTES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 8.801,00 | | 8.801,00 | 2.284,45 | 2.284,45 | 2.284,45 | | 6.516,55 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 164,45 | 164,45 | 164,45 | | 2.835,55 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | | 3.680,00 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 16.021.354,00 | 179.000,00- | 15.842.354,00 | 11.647.097,94 | 11.218.427,11 | 8.543.816,84 | 2.674.610,27 | 4.623.926,89 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 16.940,00 | 16.940,00 | 16.940,00 | | 14.440,00- | |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.Y PRO | 15.473.438,00 | 179.000,00- | 15.294.438,00 | 11.067.311,48 | 10.755.609,11 | 8.183.931,45 | 2.571.677,66 | 4.538.828,89 | |
| 22709 OTROS | 545.416,00 | | 545.416,00 | 562.846,46 | 445.878,00 | 342.945,39 | 102.932,61 | 99.538,00 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 17.200,00 | 4.000,00 | 21.200,00 | 14.876,05 | 14.876,05 | 14.869,75 | 6,30 | 6.323,95 | |
| 230 DIETAS | 8.300,00 | | 8.300,00 | 5.136,34 | 5.136,34 | 5.136,34 | | 3.163,66 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.871,66 | 2.871,66 | 2.871,66 | | 3.128,34 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.264,68 | 2.264,68 | 2.264,68 | | 35,32 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 8.900,00 | 4.000,00 | 12.900,00 | 9.739,71 | 9.739,71 | 9.733,41 | 6,30 | 3.160,29 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 5.600,00 | | 5.600,00 | 5.222,52 | 5.222,52 | 5.216,22 | 6,30 | 377,48 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 3.300,00 | 4.000,00 | 7.300,00 | 4.517,19 | 4.517,19 | 4.517,19 | | 2.782,81 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 139.970,00 | | 139.970,00 | 139.969,90 | 139.969,89 | 128.305,76 | 11.664,13 | 0,11 | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 139.970,00 | | 139.970,00 | 139.969,90 | 139.969,89 | 128.305,76 | 11.664,13 | 0,11 | |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 139.970,00 | | 139.970,00 | 139.969,90 | 139.969,89 | 128.305,76 | 11.664,13 | 0,11 | |
| 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 139.970,00 | | 139.970,00 | 139.969,90 | 139.969,89 | 128.305,76 | 11.664,13 | 0,11 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 56.548.626,00 | 5.721.700,00- | 50.826.926,00 | 17.621.460,42 | 13.642.992,83 | 13.409.986,07 | 233.006,76 | 37.183.933,17 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | 47.629.970,00 | 5.425.712,00- | 42.204.258,00 | 12.094.179,53 | 8.115.711,97 | 8.087.994,35 | 27.717,62 | 34.088.546,03 | |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 271.915,00 | | 271.915,00 | 78.798,14 | 78.798,14 | 62.000,77 | 16.797,37 | 193.116,86 | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 271.915,00 | | 271.915,00 | 78.798,14 | 78.798,14 | 62.000,77 | 16.797,37 | 193.116,86 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|----------------------|
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 23.052,05 | | | | | 1.000,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 23.052,05 | | | | | 1.000,00 |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 15.757.400,00 | 5.425.712,00- | 10.331.688,00 | 7.092.026,85 | 3.719.508,79 | 3.708.588,54 | 10.920,25 | | 6.612.179,21 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 15.757.400,00 | 5.425.712,00- | 10.331.688,00 | 7.092.026,85 | 3.719.508,79 | 3.708.588,54 | 10.920,25 | | 6.612.179,21 |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 31.599.655,00 | | 31.599.655,00 | 4.900.302,49 | 4.317.405,04 | 4.317.405,04 | | | 27.282.249,96 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 31.599.655,00 | | 31.599.655,00 | 4.900.302,49 | 4.317.405,04 | 4.317.405,04 | | | 27.282.249,96 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.918.656,00 | 295.988,00- | 8.622.668,00 | 5.527.280,89 | 5.527.280,86 | 5.321.991,72 | 205.289,14 | | 3.095.387,14 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 7.878.230,00 | 295.988,00- | 7.582.242,00 | 4.486.857,55 | 4.486.857,53 | 4.368.270,27 | 118.587,26 | | 3.095.384,47 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 7.878.230,00 | 295.988,00- | 7.582.242,00 | 4.486.857,55 | 4.486.857,53 | 4.368.270,27 | 118.587,26 | | 3.095.384,47 |
| 647 DERECHOS S/BIENES EN RÉGIMEN ARRENDAMIE | 1.040.425,00 | | 1.040.425,00 | 1.040.423,34 | 1.040.423,33 | 953.721,45 | 86.701,88 | | 1,67 |
| 64700 DERECHOS S/BIENES EN RÉGIMEN ARRENDAM | 1.040.425,00 | | 1.040.425,00 | 1.040.423,34 | 1.040.423,33 | 953.721,45 | 86.701,88 | | 1,67 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 13.242.344,00 | 7.401.362,66 | 20.643.706,66 | 17.566.394,61 | 9.204.501,99 | 8.959.851,92 | 244.650,07 | | 11.439.204,67 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 448.832,00 | | 448.832,00 | 431.481,92 | 431.481,92 | 431.481,92 | | | 17.350,08 |
| 12 FUNCIONARIOS | 359.944,00 | | 359.944,00 | 341.370,81 | 341.370,81 | 341.370,81 | | | 18.573,19 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 359.944,00 | | 359.944,00 | 341.370,81 | 341.370,81 | 341.370,81 | | | 18.573,19 |
| 12000 SUELDO | 112.032,00 | | 112.032,00 | 106.264,62 | 106.264,62 | 106.264,62 | | | 5.767,38 |
| 12001 TRIENIOS | 23.133,00 | | 23.133,00 | 22.246,61 | 22.246,61 | 22.246,61 | | | 886,39 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 67.682,00 | | 67.682,00 | 64.322,00 | 64.322,00 | 64.322,00 | | | 3.360,00 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.197,00 | | 130.197,00 | 123.241,30 | 123.241,30 | 123.241,30 | | | 6.955,70 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.706,00 | | 15.706,00 | 15.022,02 | 15.022,02 | 15.022,02 | | | 683,98 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 11.194,00 | | 11.194,00 | 10.274,26 | 10.274,26 | 10.274,26 | | | 919,74 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 88.888,00 | | 88.888,00 | 90.111,11 | 90.111,11 | 90.111,11 | | | 1.223,11- |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 88.888,00 | | 88.888,00 | 90.111,11 | 90.111,11 | 90.111,11 | | | 1.223,11- |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 88.888,00 | | 88.888,00 | 90.111,11 | 90.111,11 | 90.111,11 | | | 1.223,11- |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 76.951,00 | | 76.951,00 | 21.819,00 | 21.819,00 | 14.680,00 | 7.139,00 | | 55.132,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 76.951,00 | | 76.951,00 | 21.819,00 | 21.819,00 | 14.680,00 | 7.139,00 | | 55.132,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 76.951,00 | | 76.951,00 | 21.819,00 | 21.819,00 | 14.680,00 | 7.139,00 | | 55.132,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 46.951,00 | | 46.951,00 | 21.819,00 | 21.819,00 | 14.680,00 | 7.139,00 | | 25.132,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.311.061,00 | | 4.311.061,00 | 3.666.371,00 | 1.246.371,00 | 1.097.610,00 | 148.761,00 | | 3.064.690,00 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 4.311.061,00 | | 4.311.061,00 | 3.666.371,00 | 1.246.371,00 | 1.097.610,00 | 148.761,00 | | 3.064.690,00 |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 4.311.061,00 | | 4.311.061,00 | 3.666.371,00 | 1.246.371,00 | 1.097.610,00 | 148.761,00 | | 3.064.690,00 |
| 43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL | 4.311.061,00 | | 4.311.061,00 | 3.666.371,00 | 1.246.371,00 | 1.097.610,00 | 148.761,00 | | 3.064.690,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.500.000,00 | 164.877,22 | 1.664.877,22 | 1.487.844,94 | 1.317.652,32 | 1.317.652,32 | | | 347.224,90 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONA.M.Opera | 1.100.000,00 | 129.662,66 | 1.229.662,66 | 1.163.912,93 | 993.720,31 | 993.720,31 | | | 235.942,35 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 400.000,00 | | 400.000,00 | 334.250,27 | 164.057,65 | 164.057,65 | | | 235.942,35 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 400.000,00 | | 400.000,00 | 334.250,27 | 164.057,65 | 164.057,65 | | | 235.942,35 |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 700.000,00 | 129.662,66 | 829.662,66 | 829.662,66 | 829.662,66 | 829.662,66 | | | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 700.000,00 | 129.662,66 | 829.662,66 | 829.662,66 | 829.662,66 | 829.662,66 | | | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 400.000,00 | 35.214,56 | 435.214,56 | 323.932,01 | 323.932,01 | 323.932,01 | | | 111.282,55 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400.000,00 | 35.214,56 | 435.214,56 | 323.932,01 | 323.932,01 | 323.932,01 | | | 111.282,55 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400.000,00 | 35.214,56 | 435.214,56 | 323.932,01 | 323.932,01 | 323.932,01 | | | 111.282,55 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.405.500,00 | 7.236.485,44 | 11.641.985,44 | 9.458.877,75 | 3.687.177,75 | 3.598.427,68 | 88.750,07 | | 7.954.807,69 |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.010.000,00 | 7.271.700,00 | 9.281.700,00 | 9.281.700,00 | 3.510.000,00 | 3.421.249,93 | 88.750,07 | | 5.771.700,00 |
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.010.000,00 | 7.271.700,00 | 9.281.700,00 | 9.281.700,00 | 3.510.000,00 | 3.421.249,93 | 88.750,07 | | 5.771.700,00 |
| 73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL | 2.010.000,00 | 7.271.700,00 | 9.281.700,00 | 9.281.700,00 | 3.510.000,00 | 3.421.249,93 | 88.750,07 | | 5.771.700,00 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.095.500,00 | | 2.095.500,00 | | | | | | 2.095.500,00 |
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.TECNOL | 2.095.500,00 | | 2.095.500,00 | | | | | | 2.095.500,00 |
| 77720 A CTUACIONES EN MATTELECOMUNICACIONES | 2.095.500,00 | | 2.095.500,00 | | | | | | 2.095.500,00 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 300.000,00 | 35.214,56- | 264.785,44 | 177.177,75 | 177.177,75 | 177.177,75 | | | 87.607,69 |
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.TECNOL | 300.000,00 | 35.214,56- | 264.785,44 | 177.177,75 | 177.177,75 | 177.177,75 | | | 87.607,69 |
| 78720 A CTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES | 300.000,00 | 35.214,56- | 264.785,44 | 177.177,75 | 177.177,75 | 177.177,75 | | | 87.607,69 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | |
| 911 A LARGO PLAZO | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | |
| 91100 A LARGO PLAZO | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | |
| 1110 D.G. RACIONALIZ. DEL GASTO Y GESTIÓN A | 1.515.155,00 | 285.373,98 | 1.800.528,98 | 1.399.904,20 | 1.399.344,20 | 1.390.094,20 | 9.250,00 | | 401.164,78 |
| 551C CBNTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA | 906.565,00 | 77.861,99 | 984.426,99 | 770.826,81 | 770.266,81 | 770.068,81 | 198,00 | | 214.160,18 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 759.216,00 | 77.861,99 | 837.077,99 | 750.343,95 | 749.783,95 | 749.783,95 | | | 87.294,04 |
| 12 FUNCIONARIOS | 610.364,00 | 63.728,14 | 674.092,14 | 599.108,91 | 599.108,91 | 599.108,91 | | | 74.983,23 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 610.364,00 | 63.728,14 | 674.092,14 | 599.108,91 | 599.108,91 | 599.108,91 | | | 74.983,23 |
| 12000 SUELDO | 188.011,00 | 17.132,96 | 205.143,96 | 185.082,82 | 185.082,82 | 185.082,82 | | | 20.061,14 |
| 12001 TRIENIOS | 54.568,00 | | 54.568,00 | 51.572,75 | 51.572,75 | 51.572,75 | | | 2.995,25 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 123.974,00 | 15.831,76 | 139.805,76 | 121.080,85 | 121.080,85 | 121.080,85 | | | 18.724,91 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 192.463,00 | 28.281,54 | 220.744,54 | 191.043,23 | 191.043,23 | 191.043,23 | | | 29.701,31 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 31.983,00 | 2.481,88 | 34.464,88 | 31.257,30 | 31.257,30 | 31.257,30 | | | 3.207,58 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 19.365,00 | | 19.365,00 | 19.071,96 | 19.071,96 | 19.071,96 | | | 293,04 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 148.852,00 | 14.133,85 | 162.985,85 | 151.235,04 | 150.675,04 | 150.675,04 | | | 12.310,81 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 148.852,00 | 14.133,85 | 162.985,85 | 151.235,04 | 150.675,04 | 150.675,04 | | | 12.310,81 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 145.852,00 | 14.133,85 | 159.985,85 | 150.675,04 | 150.675,04 | 150.675,04 | 9.310,81 |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 560,00 | | | 3.000,00 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 3.000,00 | | 3.000,00 | 560,00 | | | 3.000,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.349,00 | | 12.349,00 | 2.285,78 | 2.285,78 | 2.087,78 | 10.063,22 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | | 500,00 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 479,99 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | | 500,00 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 479,99 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | | 500,00 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 479,99 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.649,00 | | 8.649,00 | 1.494,87 | 1.494,87 | 1.296,87 | 7.154,13 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.820,00 | | 1.820,00 | 735,87 | 735,87 | 735,87 | 1.084,13 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 800,00 | | 800,00 | 266,34 | 266,34 | 266,34 | 533,66 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 530,47 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 20,00 | | 20,00 | | | | 20,00 |
| 221 SUMINISTROS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.299,00 | | 4.299,00 | | | | 4.299,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.299,00 | | 1.299,00 | | | | 1.299,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.030,00 | | 1.030,00 | 759,00 | 759,00 | 561,00 | 271,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30,00 | | 30,00 | | | | 30,00 |
| 22709 OTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 759,00 | 759,00 | 561,00 | 241,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.200,00 | | 3.200,00 | 770,90 | 770,90 | 770,90 | 2.429,10 |
| 230 DIETAS | 1.450,00 | | 1.450,00 | 144,55 | 144,55 | 144,55 | 1.305,45 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 200,00 | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.250,00 | | 1.250,00 | 144,55 | 144,55 | 144,55 | 1.105,45 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.750,00 | | 1.750,00 | 626,35 | 626,35 | 626,35 | 1.123,65 |
| 23100 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 300,00 | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.450,00 | | 1.450,00 | 626,35 | 626,35 | 626,35 | 823,65 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.000,00 | | 45.000,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 44.892,42 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 45.000,00 | | 45.000,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 44.892,42 |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 45.000,00 | | 45.000,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 44.892,42 |
| 48350 BECAS DE FORMACION | 45.000,00 | | 45.000,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 44.892,42 |
| 6 INVERSIONES REALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | 18.089,50 | 18.089,50 | 18.089,50 | 71.910,50 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 90.000,00 | | 90.000,00 | 18.089,50 | 18.089,50 | 18.089,50 | 71.910,50 |
| 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 90.000,00 | | 90.000,00 | 18.089,50 | 18.089,50 | 18.089,50 | 71.910,50 |
| 64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 90.000,00 | | 90.000,00 | 18.089,50 | 18.089,50 | 18.089,50 | 71.910,50 |
| 612A ECONOMÍA | 608.590,00 | 207.511,99 | 816.101,99 | 629.077,39 | 629.077,39 | 620.025,39 | 187.024,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 587.889,00 | 78.911,99 | 666.800,99 | 611.705,98 | 611.705,98 | 611.705,98 | 55.095,01 |
| 10 ALTOS CARGOS | 59.821,00 | | 59.821,00 | 57.513,77 | 57.513,77 | 57.513,77 | 2.307,23 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 59.821,00 | | 59.821,00 | 57.513,77 | 57.513,77 | 57.513,77 | 2.307,23 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.529,00 | | 18.529,00 | 17.813,76 | 17.813,76 | 17.813,76 | 715,24 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.292,00 | | 41.292,00 | 39.700,01 | 39.700,01 | 39.700,01 | 1.591,99 |
| 12 FUNCIONARIOS | 412.132,00 | 64.778,14 | 476.910,14 | 424.681,69 | 424.681,69 | 424.681,69 | 52.228,45 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 412.132,00 | 64.778,14 | 476.910,14 | 424.681,69 | 424.681,69 | 424.681,69 | 52.228,45 |
| 12000 SUELDO | 116.558,00 | 17.132,96 | 133.690,96 | 119.428,82 | 119.428,82 | 119.428,82 | 14.262,14 |
| 12001 TRIENIOS | 42.788,00 | 750,00 | 43.538,00 | 43.481,63 | 43.481,63 | 43.481,63 | 56,37 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 78.837,00 | 15.831,76 | 94.668,76 | 81.669,31 | 81.669,31 | 81.669,31 | 12.999,45 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 137.214,00 | 28.281,54 | 165.495,54 | 142.318,95 | 142.318,95 | 142.318,95 | 23.176,59 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 22.630,00 | 2.481,88 | 25.111,88 | 23.408,41 | 23.408,41 | 23.408,41 | 1.703,47 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 14.105,00 | 300,00 | 14.405,00 | 14.374,57 | 14.374,57 | 14.374,57 | 30,43 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 115.936,00 | 14.133,85 | 130.069,85 | 129.510,52 | 129.510,52 | 129.510,52 | 559,33 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 115.936,00 | 14.133,85 | 130.069,85 | 129.510,52 | 129.510,52 | 129.510,52 | 559,33 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 115.936,00 | 14.133,85 | 130.069,85 | 129.510,52 | 129.510,52 | 129.510,52 | 559,33 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.701,00 | 115.000,00 | 135.701,00 | 3.771,41 | 3.771,41 | 2.319,41 | 131.929,59 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 16.201,00 | 115.000,00 | 131.201,00 | 2.993,18 | 2.993,18 | 1.541,18 | 128.207,82 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 405,28 | 405,28 | 405,28 | 1.594,72 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 405,28 | 405,28 | 405,28 | 1.094,72 |
| 221 SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | | 115.000,00 | 115.000,00 | | | | 115.000,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | | 115.000,00 | 115.000,00 | | | | 115.000,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3.200,00 | | 3.200,00 | 1.135,90 | 1.135,90 | 1.135,90 | 2.064,10 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 953,10 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 111,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.001,00 | | 10.001,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | | 8.549,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | | 1,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | | 1.451,00 |
| 22709 OTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.500,00 | | 4.500,00 | 778,23 | 778,23 | 778,23 | 3.721,77 |
| 230 DIETAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 428,93 | 428,93 | 428,93 | 1.571,07 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 428,93 | 428,93 | 428,93 | 571,07 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|----------|----------|
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.500,00 | | 2.500,00 | 349,30 | 349,30 | 349,30 | | | 2.150,70 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 349,30 | 349,30 | 349,30 | | | 1.150,70 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 6.000,00 | | 7.600,00 | |
| 44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº P.B.C.O. Y SO | | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 6.000,00 | | 7.600,00 | |
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 6.000,00 | | 7.600,00 | |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 6.000,00 | | 7.600,00 | |