

**CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Orgánica: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1301 SECRETARIA GENERAL	17.565.567,00	538.119,49	18.103.686,49	17.394.973,03	17.133.704,51	969.981,98	16.780.934,56	352.769,95
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.565.567,00	538.119,49	18.103.686,49	17.394.973,03	17.133.704,51	969.981,98	16.780.934,56	352.769,95
1 GASTOS DE PERSONAL	2.880.378,00	434.800,68	3.315.178,68	2.831.757,82	2.831.757,82	483.420,86	2.831.757,82	
10 ALTOS CARGOS	131.506,00	7.300,00	138.806,00	134.554,91	134.554,91	4.251,09	134.554,91	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.506,00	7.300,00	138.806,00	134.554,91	134.554,91	4.251,09	134.554,91	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.058,00	7.300,00	41.358,00	35.699,09	35.699,09	5.658,91	35.699,09	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	98.855,82	98.855,82	1.407,82-	98.855,82	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	101.426,00	11.000,00	112.426,00	106.839,31	106.839,31	5.586,69	106.839,31	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	101.426,00	11.000,00	112.426,00	106.839,31	106.839,31	5.586,69	106.839,31	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.426,00	11.000,00	112.426,00	105.714,37	105.714,37	6.711,63	105.714,37	
11001 OTRAS REMUNERACIONES				1.124,94	1.124,94	1.124,94-	1.124,94	
12 FUNCIONARIOS	2.105.654,00	66.500,68	2.172.154,68	2.049.464,00	2.049.464,00	122.690,68	2.049.464,00	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.060.021,00	7.064,93	2.067.085,93	1.996.134,04	1.996.134,04	70.951,89	1.996.134,04	
12000 SUELDO	671.200,00	5.935,07-	665.264,93	641.639,61	641.639,61	23.625,32	641.639,61	
12001 TRIENIOS	153.938,00	13.000,00	166.938,00	164.361,76	164.361,76	2.576,24	164.361,76	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	442.764,00		442.764,00	425.386,42	425.386,42	17.377,58	425.386,42	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	650.471,00		650.471,00	627.947,98	627.947,98	22.523,02	627.947,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	141.648,00		141.648,00	136.798,27	136.798,27	4.849,73	136.798,27	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	45.633,00	59.435,75	105.068,75	53.329,96	53.329,96	51.738,79	53.329,96	
12100 SUELDO	1.943,00	66.913,95	68.856,95	48.969,09	48.969,09	19.887,86	48.969,09	
12101 TRIENIOS	15.268,00		15.268,00	4.360,87	4.360,87	10.907,13	4.360,87	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	14.613,00	7.478,20-	7.134,80			7.134,80		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	7.204,00		7.204,00			7.204,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6.605,00		6.605,00			6.605,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	541.792,00	350.000,00	891.792,00	540.899,60	540.899,60	350.892,40	540.899,60	
160 CUOTAS SOCIALES	541.792,00	350.000,00	891.792,00	540.899,60	540.899,60	350.892,40	540.899,60	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	541.792,00	350.000,00	891.792,00	540.899,60	540.899,60	350.892,40	540.899,60	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.758.929,00	50.001,83-	2.708.927,17	2.486.457,22	2.225.188,70	483.738,47	1.872.418,75	352.769,95
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	118.317,00		118.317,00	61.663,67	61.663,67	56.653,33	41.801,76	19.861,91
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.676,00		10.676,00	2.509,85	2.509,85	8.166,15	2.509,85	
21200 EDIFICIOS	10.676,00		10.676,00	2.509,85	2.509,85	8.166,15	2.509,85	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.409,00		90.409,00	57.207,75	57.207,75	33.201,25	37.595,81	19.611,94
21300 MAQUINARIA	42.100,00		42.100,00	20.232,25	20.232,25	21.867,75	19.834,51	397,74
21301 INSTALACIONES	36.651,00		36.651,00	30.436,03	30.436,03	6.214,97	12.446,96	17.989,07
21302 UTILLAJE	11.658,00		11.658,00	6.539,47	6.539,47	5.118,53	5.314,34	1.225,13

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.132,00		17.132,00	1.946,07	1.946,07	15.185,93	1.696,10	249,97
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.132,00		17.132,00	1.946,07	1.946,07	15.185,93	1.696,10	249,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.626.080,00	50.001,83-	2.576.078,17	2.423.159,66	2.161.891,14	414.187,03	1.828.983,10	332.908,04
220 MATERIAL DE OFICINA	36.800,00		36.800,00	19.445,91	19.314,51	17.485,49	18.905,70	408,81
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	14.601,96	14.470,56	5.529,44	14.061,75	408,81
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.300,00		12.300,00	4.843,95	4.843,95	7.456,05	4.843,95	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
221 SUMINISTROS	456.185,00	63.001,83-	393.183,17	309.119,56	276.308,53	116.874,64	275.940,81	367,72
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.000,00		297.000,00	243.192,79	215.274,85	81.725,15	215.274,85	
22101 AGUA	12.272,00		12.272,00	12.629,24	9.310,90	2.961,10	9.310,90	
22102 GAS	24.454,00		24.454,00	18.339,64	16.764,89	7.689,11	16.764,89	
22104 VESTUARIO	6.893,00		6.893,00	3.932,50	3.932,50	2.960,50	3.932,50	
22109 OTROS SUMINISTROS	115.566,00	63.001,83-	52.564,17	31.025,39	31.025,39	21.538,78	30.657,67	367,72
222 COMUNICACIONES	696.409,00		696.409,00	688.011,65	487.988,62	208.420,38	471.351,14	16.637,48
22200 TELEFÓNICAS	680.693,00		680.693,00	680.057,39	480.034,36	200.658,64	463.396,88	16.637,48
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.716,00		15.716,00	7.954,26	7.954,26	7.761,74	7.954,26	
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225 TRIBUTOS	143.001,00		143.001,00	133.148,70	133.148,70	9.852,30	133.148,70	
22500 ESTATALES	38.000,00		38.000,00	38.631,58	38.631,58	631,58-	38.631,58	
22501 AUTONÓMICOS	5.000,00		5.000,00	939,44	939,44	4.060,56	939,44	
22502 LOCALES	100.001,00		100.001,00	93.577,68	93.577,68	6.423,32	93.577,68	
226 GASTOS DIVERSOS	37.873,00	13.000,00	50.873,00	28.280,70	26.613,70	24.259,30	26.613,70	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.353,00		5.353,00	1.141,51	1.141,51	4.211,49	1.141,51	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.806,00	8.000,00	14.806,00	474,32	474,32	14.331,68	474,32	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.714,00		10.714,00	6.164,87	6.164,87	4.549,13	6.164,87	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.500,00	18.833,00	1.167,00	18.833,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.254.812,00		1.254.812,00	1.245.153,14	1.218.517,08	36.294,92	903.023,05	315.494,03
22700 LIMPIEZA Y ASEO	308.741,00		308.741,00	300.636,08	300.636,05	8.104,95	254.384,35	46.251,70
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	160,23	160,23	1.839,77	160,23	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	880.503,00		880.503,00	880.502,55	856.780,05	23.722,95	616.629,34	240.150,71
22709 OTROS	63.568,00		63.568,00	63.854,28	60.940,75	2.627,25	31.849,13	29.091,62
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.532,00		14.532,00	1.633,89	1.633,89	12.898,11	1.633,89	
230 DIETAS	5.545,00		5.545,00	539,80	539,80	5.005,20	539,80	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.000,00		5.000,00	220,10	220,10	4.779,90	220,10	
23002 DEL PERSONAL	545,00		545,00	319,70	319,70	225,30	319,70	
231 LOCOMOCIÓN	8.987,00		8.987,00	1.094,09	1.094,09	7.892,91	1.094,09	
23101 DE ALTOS CARGOS	6.247,00		6.247,00	159,05	159,05	6.087,95	159,05	
23102 DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00	935,04	935,04	1.804,96	935,04	
3 GASTOS FINANCIEROS		3.001,83	3.001,83	3.001,83	3.001,83		3.001,83	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		3.001,83	3.001,83	3.001,83	3.001,83		3.001,83	

350 INTERESES DE DEMORA		3.001,83	3.001,83	3.001,83	3.001,83		3.001,83	
35000 INTERESES DE DEMORA		3.001,83	3.001,83	3.001,83	3.001,83		3.001,83	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.926.260,00	104.318,81	12.030.578,81	12.030.578,81	12.030.578,81		12.030.578,81	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	11.399.710,00	104.318,81	11.504.028,81	11.504.028,81	11.504.028,81		11.504.028,81	
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	11.399.710,00	104.318,81	11.504.028,81	11.504.028,81	11.504.028,81		11.504.028,81	
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN	11.399.710,00	104.318,81	11.504.028,81	11.504.028,81	11.504.028,81		11.504.028,81	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	526.550,00		526.550,00	526.550,00	526.550,00		526.550,00	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	526.550,00		526.550,00	526.550,00	526.550,00		526.550,00	
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	526.550,00		526.550,00	526.550,00	526.550,00		526.550,00	
6 INVERSIONES REALES		46.000,00	46.000,00	43.177,35	43.177,35	2.822,65	43.177,35	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		46.000,00	46.000,00	43.177,35	43.177,35	2.822,65	43.177,35	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		46.000,00	46.000,00	40.100,76	40.100,76	5.899,24	40.100,76	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		46.000,00	46.000,00	40.100,76	40.100,76	5.899,24	40.100,76	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				3.076,59	3.076,59	3.076,59-	3.076,59	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				3.076,59	3.076,59	3.076,59-	3.076,59	
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI	11.965.445,00	559.481,78-	11.405.963,22	9.541.092,13	9.391.526,96	2.014.436,26	9.224.326,36	167.200,60
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD	7.054.101,00	479.715,50-	6.574.385,50	5.177.431,84	5.177.209,94	1.397.175,56	5.113.796,40	63.413,54
1 GASTOS DE PERSONAL	6.186.988,00	411.681,40-	5.775.306,60	4.608.051,66	4.608.051,66	1.167.254,94	4.607.451,73	599,93
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	2.500,00	55.500,00	53.720,98	53.720,98	1.779,02	53.720,98	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	2.500,00	55.500,00	53.720,98	53.720,98	1.779,02	53.720,98	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	2.500,00	18.916,00	16.858,91	16.858,91	2.057,09	16.858,91	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	36.862,07	36.862,07	278,07-	36.862,07	
12 FUNCIONARIOS	4.691.502,00	504.200,00-	4.187.302,00	3.590.675,20	3.590.675,20	596.626,80	3.590.675,20	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.691.502,00	18.200,00-	3.673.302,00	3.590.675,20	3.590.675,20	82.626,80	3.590.675,20	
12000 SUELDO	1.202.196,00	21.000,00-	1.181.196,00	1.156.710,26	1.156.710,26	24.485,74	1.156.710,26	
12001 TRIENIOS	288.898,00	2.800,00	291.698,00	287.383,33	287.383,33	4.314,67	287.383,33	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	803.048,00		803.048,00	777.668,04	777.668,04	25.379,96	777.668,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.151.508,00		1.151.508,00	1.126.541,41	1.126.541,41	24.966,59	1.126.541,41	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	245.852,00		245.852,00	242.372,16	242.372,16	3.479,84	242.372,16	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000.000,00	486.000,00-	514.000,00			514.000,00		
12100 SUELDO	1.000.000,00	486.000,00-	514.000,00			514.000,00		
14 OTRO PERSONAL	301.629,00		301.629,00	34.835,81	34.835,81	266.793,19	34.235,88	599,93
141 OTRO PERSONAL	301.629,00		301.629,00	34.835,81	34.835,81	266.793,19	34.235,88	599,93
14100 OTRO PERSONAL	301.629,00		301.629,00	34.835,81	34.835,81	266.793,19	34.235,88	599,93
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.140.857,00	90.018,60	1.230.875,60	928.819,67	928.819,67	302.055,93	928.819,67	
160 CUOTAS SOCIALES	1.140.857,00		1.140.857,00	839.195,99	839.195,99	301.661,01	839.195,99	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.140.857,00		1.140.857,00	839.195,99	839.195,99	301.661,01	839.195,99	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		90.018,60	90.018,60	89.623,68	89.623,68	394,92	89.623,68	
16206 PLAN DE PENSIONES		90.018,60	90.018,60	89.623,68	89.623,68	394,92	89.623,68	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	367.113,00	78.034,10-	289.078,90	195.546,57	195.324,67	93.754,23	194.939,34	385,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.327,00		1.327,00			1.327,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.324,00		1.324,00			1.324,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.324,00		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 TRANSPORT	1,00		1,00			1,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	1,00		1,00			1,00		
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	1,00		1,00			1,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	22.419,00		22.419,00	10.837,47	10.837,47	11.581,53	10.452,14	385,33
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	6.673,03	6.673,03	564,03-	6.673,03	
21300 MAQUINARIA	6.054,00		6.054,00	1.926,32	1.926,32	4.127,68	1.926,32	
21301 INSTALACIONES	54,00		54,00			54,00		
21302 UTILLAJE	1,00		1,00	4.746,71	4.746,71	4.745,71-	4.746,71	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.212,00		11.212,00	3.967,21	3.967,21	7.244,79	3.581,88	385,33
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.212,00		11.212,00	3.967,21	3.967,21	7.244,79	3.581,88	385,33
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				197,23	197,23	197,23-	197,23	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				197,23	197,23	197,23-	197,23	
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	292.492,00	63.034,10-	229.457,90	166.651,24	166.429,34	63.028,56	166.429,34	
220 MATERIAL DE OFICINA	41.700,00	27.020,00-	14.680,00	11.909,79	11.909,79	2.770,21	11.909,79	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.328,00	17.000,00-	11.328,00	10.743,34	10.743,34	584,66	10.743,34	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.642,00		2.642,00	1.166,45	1.166,45	1.475,55	1.166,45	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.730,00	10.020,00-	710,00			710,00		
221 SUMINISTROS	50.831,00	28.000,00-	22.831,00	7.301,00	7.301,00	15.530,00	7.301,00	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	851,00		851,00	570,83	570,83	280,17	570,83	
22101 AGUA	5,00		5,00			5,00		
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.370,00		2.370,00	55,11	55,11	2.314,89	55,11	
22104 VESTUARIO	1.001,00		1.001,00			1.001,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	27.000,00	10.000,00-	17.000,00	5.996,25	5.996,25	11.003,75	5.996,25	
22109 OTROS SUMINISTROS	19.603,00	18.000,00-	1.603,00	678,81	678,81	924,19	678,81	
222 COMUNICACIONES	57.877,00	40.000,00-	17.877,00	8.273,17	8.273,17	9.603,83	8.273,17	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57.873,00	40.000,00-	17.873,00	8.273,17	8.273,17	9.599,83	8.273,17	
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	5.074,00		5.074,00	611,29	611,29	4.462,71	611,29	
22300 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	611,29	611,29	4.462,71	611,29	
224 PRIMAS DE SEGURO	15.589,00		15.589,00	13.459,71	13.459,71	2.129,29	13.459,71	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	247,00		247,00			247,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	15.342,00		15.342,00	13.459,71	13.459,71	1.882,29	13.459,71	
225 TRIBUTOS	983,00		983,00	1.212,91	1.212,91	229,91-	1.212,91	
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	1.212,91	1.212,91	1.211,91-	1.212,91	
22502 LOCALES	982,00		982,00			982,00		
226 GASTOS DIVERSOS	14.113,00	102.000,00	116.113,00	97.926,55	97.926,55	18.186,45	97.926,55	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.895,00		2.895,00			2.895,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	244,00		244,00			244,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20.000,00	20.000,00	18.049,34	18.049,34	1.950,66	18.049,34	
22604 PROCESOS ELECTORALES				440,00	440,00	440,00-	440,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.625,00		5.625,00			5.625,00		
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	349,00	82.000,00	82.349,00	79.437,21	79.437,21	2.911,79	79.437,21	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	106.325,00	70.014,10-	36.310,90	25.956,82	25.734,92	10.575,98	25.734,92	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	66.221,00	50.014,10-	16.206,90	14.667,16	14.445,26	1.761,64	14.445,26	
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	58,00		58,00			58,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	30.000,00	15.000,00-	15.000,00	8.830,75	8.830,75	6.169,25	8.830,75	
22709 OTROS	10.045,00	5.000,00-	5.045,00	2.458,91	2.458,91	2.586,09	2.458,91	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.793,00	15.000,00-	35.793,00	18.057,86	18.057,86	17.735,14	18.057,86	
230 DIETAS	8.700,00		8.700,00	1.562,44	1.562,44	7.137,56	1.562,44	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.655,00		3.655,00			3.655,00		
23002 DEL PERSONAL	5.045,00		5.045,00	1.562,44	1.562,44	3.482,56	1.562,44	
231 LOCOMOCIÓN	5.656,00		5.656,00	1.705,42	1.705,42	3.950,58	1.705,42	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.828,00		1.828,00			1.828,00		
23102 DEL PERSONAL	3.828,00		3.828,00	1.705,42	1.705,42	2.122,58	1.705,42	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	10.000,00	10.000,00-						
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	10.000,00	10.000,00-						
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	26.437,00	5.000,00-	21.437,00	14.790,00	14.790,00	6.647,00	14.790,00	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	26.437,00	5.000,00-	21.437,00	14.790,00	14.790,00	6.647,00	14.790,00	
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		3.000,00	3.000,00	894,47	894,47	2.105,53	894,47	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		3.000,00	3.000,00	894,47	894,47	2.105,53	894,47	
350 INTERESES DE DEMORA		3.000,00	3.000,00	894,47	894,47	2.105,53	894,47	
35000 INTERESES DE DEMORA		3.000,00	3.000,00	894,47	894,47	2.105,53	894,47	
6 INVERSIONES REALES		7.000,00	7.000,00	1.784,34	1.784,34	5.215,66	1.784,34	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		6.000,00	6.000,00	1.784,34	1.784,34	4.215,66	1.784,34	

626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	1.489,10	1.489,10	3.510,90	1.489,10	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	1.489,10	1.489,10	3.510,90	1.489,10	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.000,00	1.000,00	295,24	295,24	704,76	295,24	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.000,00	1.000,00	295,24	295,24	704,76	295,24	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00	371.154,80	371.154,80	128.845,20	308.726,52	62.428,28
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	500.000,00		500.000,00	371.154,80	371.154,80	128.845,20	308.726,52	62.428,28
831 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	371.154,80	371.154,80	128.845,20	308.726,52	62.428,28
83100 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	371.154,80	371.154,80	128.845,20	308.726,52	62.428,28
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO	1.661.524,00	95.995,06-	1.565.528,94	1.153.592,48	1.153.592,47	411.936,47	1.136.549,73	17.042,74
1 GASTOS DE PERSONAL	1.355.022,00	34.341,00-	1.320.681,00	1.061.044,46	1.061.044,46	259.636,54	1.044.001,72	17.042,74
12 FUNCIONARIOS	747.410,00	34.341,00-	713.069,00	604.408,92	604.408,92	108.660,08	604.408,92	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	747.410,00	38.010,40-	709.399,60	601.839,76	601.839,76	107.559,84	601.839,76	
12000 SUELDO	241.506,00	38.010,40-	203.495,60	191.787,60	191.787,60	11.708,00	191.787,60	
12001 TRIENIOS	61.478,00		61.478,00	50.481,30	50.481,30	10.996,70	50.481,30	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	157.675,00		157.675,00	127.843,79	127.843,79	29.831,21	127.843,79	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	237.434,00		237.434,00	192.010,96	192.010,96	45.423,04	192.010,96	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.317,00		49.317,00	39.716,11	39.716,11	9.600,89	39.716,11	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		3.669,40	3.669,40	2.569,16	2.569,16	1.100,24	2.569,16	
12100 SUELDO		2.915,17	2.915,17	2.426,86	2.426,86	488,31	2.426,86	
12101 TRIENIOS		754,23	754,23	142,30	142,30	611,93	142,30	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	607.612,00		607.612,00	456.635,54	456.635,54	150.976,46	439.592,80	17.042,74
160 CUOTAS SOCIALES	159.517,00		159.517,00	131.300,31	131.300,31	28.216,69	131.300,31	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	159.517,00		159.517,00	131.300,31	131.300,31	28.216,69	131.300,31	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	448.095,00		448.095,00	325.335,23	325.335,23	122.759,77	308.292,49	17.042,74
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	448.095,00		448.095,00	325.335,23	325.335,23	122.759,77	308.292,49	17.042,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	242.502,00	61.654,06-	180.847,94	92.548,02	92.548,01	88.299,93	92.548,01	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	808,00		808,00			808,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00		808,00			808,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00		808,00			808,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	239.214,00	69.554,06-	169.659,94	90.525,75	90.525,74	79.134,20	90.525,74	
220 MATERIAL DE OFICINA	2.940,00	8.000,00	10.940,00	8.412,22	8.412,22	2.527,78	8.412,22	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00	8.000,00	10.850,00	8.412,22	8.412,22	2.437,78	8.412,22	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	90,00		90,00			90,00		
226 GASTOS DIVERSOS	133.557,00	6.300,00-	127.257,00	54.773,50	54.773,50	72.483,50	54.773,50	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	133.557,00	6.300,00-	127.257,00	54.773,50	54.773,50	72.483,50	54.773,50	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	102.717,00	71.254,06-	31.462,94	27.340,03	27.340,02	4.122,92	27.340,02	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	99.867,00	71.254,06-	28.612,94	20.551,36	20.551,35	8.061,59	20.551,35	
22709 OTROS	2.850,00		2.850,00	6.788,67	6.788,67	3.938,67-	6.788,67	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.480,00	7.900,00	9.380,00	2.022,27	2.022,27	7.357,73	2.022,27	
230 DIETAS	480,00	1.200,00	1.680,00	990,07	990,07	689,93	990,07	

23002 DEL PERSONAL	480,00	1.200,00	1.680,00	990,07	990,07	689,93	990,07	
231 LOCOMOCIÓN	1.000,00	400,00	1.400,00	1.032,20	1.032,20	367,80	1.032,20	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	400,00	1.400,00	1.032,20	1.032,20	367,80	1.032,20	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		6.300,00	6.300,00			6.300,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		6.300,00	6.300,00			6.300,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.000,00		64.000,00			64.000,00		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	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		
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	64.000,00		64.000,00			64.000,00		
121D ATENCION AL CIUDADANO	3.249.820,00	16.228,78	3.266.048,78	3.210.067,81	3.060.724,55	205.324,23	2.973.980,23	86.744,32
1 GASTOS DE PERSONAL	2.190.394,00	16.228,78	2.206.622,78	2.163.516,61	2.163.516,61	43.106,17	2.163.516,61	
12 FUNCIONARIOS	1.787.569,00	16.228,78	1.803.797,78	1.762.962,72	1.762.962,72	40.835,06	1.762.962,72	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.787.569,00	3.400,00	1.790.969,00	1.755.295,24	1.755.295,24	35.673,76	1.755.295,24	
12000 SUELDO	629.042,00		629.042,00	613.561,91	613.561,91	15.480,09	613.561,91	
12001 TRIENIOS	140.429,00	3.400,00	143.829,00	142.010,61	142.010,61	1.818,39	142.010,61	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	377.225,00		377.225,00	373.077,18	373.077,18	4.147,82	373.077,18	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	474.681,00		474.681,00	464.533,88	464.533,88	10.147,12	464.533,88	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	166.192,00		166.192,00	162.111,66	162.111,66	4.080,34	162.111,66	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		12.828,78	12.828,78	7.667,48	7.667,48	5.161,30	7.667,48	
12100 SUELDO		11.546,98	11.546,98	7.481,03	7.481,03	4.065,95	7.481,03	
12101 TRIENIOS		1.281,80	1.281,80	186,45	186,45	1.095,35	186,45	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	402.825,00		402.825,00	400.553,89	400.553,89	2.271,11	400.553,89	
160 CUOTAS SOCIALES	402.825,00		402.825,00	400.553,89	400.553,89	2.271,11	400.553,89	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	402.825,00		402.825,00	400.553,89	400.553,89	2.271,11	400.553,89	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.059.426,00		1.059.426,00	1.046.551,20	897.207,94	162.218,06	810.463,62	86.744,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.000,00	6.000,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.050.654,00	3.100,00	1.053.754,00	1.044.506,97	895.163,71	158.590,29	808.419,39	86.744,32
220 MATERIAL DE OFICINA	15.800,00	3.000,00	18.800,00	12.492,79	12.492,79	6.307,21	12.492,79	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.800,00	3.000,00	18.800,00	12.492,79	12.492,79	6.307,21	12.492,79	
222 COMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	27.159,99	27.159,99	2.840,01	27.159,99	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	30.000,00		30.000,00	27.159,99	27.159,99	2.840,01	27.159,99	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.004.854,00	100,00	1.004.954,00	1.004.854,19	855.510,93	149.443,07	768.766,61	86.744,32
22709 OTROS	1.004.854,00	100,00	1.004.954,00	1.004.854,19	855.510,93	149.443,07	768.766,61	86.744,32
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.772,00	2.900,00	5.672,00	2.044,23	2.044,23	3.627,77	2.044,23	
230 DIETAS	772,00	2.000,00	2.772,00	318,03	318,03	2.453,97	318,03	
23002 DEL PERSONAL	772,00	2.000,00	2.772,00	318,03	318,03	2.453,97	318,03	
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00	900,00	2.900,00	1.726,20	1.726,20	1.173,80	1.726,20	
23102 DEL PERSONAL	2.000,00	900,00	2.900,00	1.726,20	1.726,20	1.173,80	1.726,20	

1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS	10.603.728,00	1.336.366,95-	9.267.361,05	6.341.819,70	6.266.648,94	3.000.712,11	4.391.752,88	1.874.896,06
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.063.288,00	11.467,26	1.074.755,26	1.009.419,30	1.009.419,30	65.335,96	1.009.393,70	25,60
1 GASTOS DE PERSONAL	1.011.380,00	12.467,26	1.023.847,26	1.005.614,58	1.005.614,58	18.232,68	1.005.614,58	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	1.200,00	54.200,00	52.436,39	52.436,39	1.763,61	52.436,39	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	1.200,00	54.200,00	52.436,39	52.436,39	1.763,61	52.436,39	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	1.200,00	17.616,00	16.460,32	16.460,32	1.155,68	16.460,32	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	35.976,07	35.976,07	607,93	35.976,07	
12 FUNCIONARIOS	773.810,00	11.267,26	785.077,26	774.807,78	774.807,78	10.269,48	774.807,78	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	773.810,00	7.800,00	781.610,00	771.745,39	771.745,39	9.864,61	771.745,39	
12000 SUELDO	231.414,00	7.000,00	238.414,00	227.483,01	227.483,01	10.930,99	227.483,01	
12001 TRIENIOS	56.657,00	800,00	57.457,00	55.035,69	55.035,69	2.421,31	55.035,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	167.386,00		167.386,00	164.847,36	164.847,36	2.538,64	164.847,36	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	283.178,00		283.178,00	278.560,80	278.560,80	4.617,20	278.560,80	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.175,00		35.175,00	45.818,53	45.818,53	10.643,53-	45.818,53	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		3.467,26	3.467,26	3.062,39	3.062,39	404,87	3.062,39	
12100 SUELDO		2.881,50	2.881,50	2.809,61	2.809,61	71,89	2.809,61	
12101 TRIENIOS		585,76	585,76	252,78	252,78	332,98	252,78	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	184.570,00		184.570,00	178.370,41	178.370,41	6.199,59	178.370,41	
160 CUOTAS SOCIALES	184.570,00		184.570,00	178.370,41	178.370,41	6.199,59	178.370,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	184.570,00		184.570,00	178.370,41	178.370,41	6.199,59	178.370,41	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.908,00	1.000,00-	50.908,00	3.804,72	3.804,72	47.103,28	3.779,12	25,60
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.272,00		3.272,00	286,00	286,00	2.986,00	286,00	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
21300 MAQUINARIA	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	286,00	286,00	1.532,00	286,00	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	286,00	286,00	1.532,00	286,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.063,00	1.000,00-	32.063,00	1.411,62	1.411,62	30.651,38	1.386,02	25,60
220 MATERIAL DE OFICINA	5.042,00		5.042,00	602,14	602,14	4.439,86	602,14	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.245,00		4.245,00	602,14	602,14	3.642,86	602,14	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	797,00		797,00			797,00		
221 SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	93,40	93,40	1.152,60	67,80	25,60
22109 OTROS SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	93,40	93,40	1.152,60	67,80	25,60
222 COMUNICACIONES	4.528,00		4.528,00			4.528,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.527,00		4.527,00			4.527,00		
223 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00	5,40	5,40	1.277,60	5,40	
22300 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00	5,40	5,40	1.277,60	5,40	
226 GASTOS DIVERSOS	2.206,00		2.206,00	103,48	103,48	2.102,52	103,48	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	361,00		361,00			361,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.620,00		1.620,00	103,48	103,48	1.516,52	103,48	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.758,00	1.000,00-	17.758,00	607,20	607,20	17.150,80	607,20	
22703 POSTALES	445,00		445,00			445,00		

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.719,00		3.719,00			3.719,00		
22709 OTROS	14.594,00	1.000,00-	13.594,00	607,20	607,20	12.986,80	607,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.018,00		3.018,00	661,86	661,86	2.356,14	661,86	
230 DIETAS	2.081,00		2.081,00	102,56	102,56	1.978,44	102,56	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.211,00		1.211,00	68,11	68,11	1.142,89	68,11	
23002 DEL PERSONAL	870,00		870,00	34,45	34,45	835,55	34,45	
231 LOCOMOCIÓN	937,00		937,00	559,30	559,30	377,70	559,30	
23101 DE ALTOS CARGOS	562,00		562,00	235,00	235,00	327,00	235,00	
23102 DEL PERSONAL	375,00		375,00	324,30	324,30	50,70	324,30	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.555,00		12.555,00	1.445,24	1.445,24	11.109,76	1.445,24	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	1.445,24	1.445,24	11.109,76	1.445,24	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	1.445,24	1.445,24	11.109,76	1.445,24	
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	3.312.446,00	193.208,52-	3.119.237,48	992.071,75	916.900,99	2.202.336,49	830.509,72	86.391,27
1 GASTOS DE PERSONAL	508.073,00	9.500,00	517.573,00	523.882,16	523.882,16	6.309,16-	523.882,16	
12 FUNCIONARIOS	423.294,00	9.500,00	432.794,00	422.094,57	422.094,57	10.699,43	422.094,57	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	422.861,00	9.500,00	432.361,00	422.094,57	422.094,57	10.266,43	422.094,57	
12000 SUELDO	127.305,00	8.000,00	135.305,00	127.909,60	127.909,60	7.395,40	127.909,60	
12001 TRIENIOS	34.534,00	1.500,00	36.034,00	34.275,54	34.275,54	1.758,46	34.275,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	89.308,00		89.308,00	88.494,17	88.494,17	813,83	88.494,17	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	151.157,00		151.157,00	149.866,13	149.866,13	1.290,87	149.866,13	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.557,00		20.557,00	21.549,13	21.549,13	992,13-	21.549,13	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	433,00		433,00			433,00		
12400 SUELDO	169,00		169,00			169,00		
12401 TRIENIOS	17,00		17,00			17,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	106,00		106,00			106,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	98,00		98,00			98,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	43,00		43,00			43,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	84.779,00		84.779,00	101.787,59	101.787,59	17.008,59-	101.787,59	
160 CUOTAS SOCIALES	84.779,00		84.779,00	101.787,59	101.787,59	17.008,59-	101.787,59	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	84.779,00		84.779,00	101.787,59	101.787,59	17.008,59-	101.787,59	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.003.690,00	200.040,00-	1.803.650,00	138.466,59	138.466,58	1.665.183,42	52.075,31	86.391,27
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	1.995.923,00	200.040,00-	1.795.883,00	131.872,04	131.872,03	1.664.010,97	45.480,76	86.391,27
220 MATERIAL DE OFICINA	1.820,00	3.000,00	4.820,00	3.647,61	3.647,61	1.172,39	3.563,21	84,40
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668,00		668,00	483,36	483,36	184,64	483,36	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.018,00		1.018,00	1.003,80	1.003,80	14,20	919,40	84,40
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	134,00	3.000,00	3.134,00	2.160,45	2.160,45	973,55	2.160,45	
221 SUMINISTROS	1.002,00		1.002,00			1.002,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00		3,00			3,00		

22109 OTROS SUMINISTROS	999,00		999,00			999,00		
222 COMUNICACIONES	464,00		464,00			464,00		
22200 TELEFÓNICAS	314,00		314,00			314,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	150,00		150,00			150,00		
223 TRANSPORTES	30,00		30,00			30,00		
22300 TRANSPORTES	30,00		30,00			30,00		
226 GASTOS DIVERSOS	675,00	3.000,00	3.675,00	2.449,78	2.449,78	1.225,22	2.449,78	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	176,00		176,00			176,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,00		88,00			88,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	352,00	3.000,00	3.352,00	2.449,78	2.449,78	902,22	2.449,78	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00			59,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.991.932,00	206.040,00-	1.785.892,00	125.774,65	125.774,64	1.660.117,36	39.467,77	86.306,87
22703 POSTALES	827,00		827,00	5,81	5,81	821,19	5,81	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.990.855,00	206.040,00-	1.784.815,00	125.768,84	125.768,83	1.659.046,17	39.461,96	86.306,87
22709 OTROS	250,00		250,00			250,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.715,00		7.715,00	6.594,55	6.594,55	1.120,45	6.594,55	
230 DIETAS	2.518,00	1.500,00	4.018,00	2.989,14	2.989,14	1.028,86	2.989,14	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00			160,00		
23002 DEL PERSONAL	2.256,00	1.500,00	3.756,00	2.989,14	2.989,14	766,86	2.989,14	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	102,00		102,00			102,00		
231 LOCOMOCIÓN	5.197,00	1.500,00-	3.697,00	3.605,41	3.605,41	91,59	3.605,41	
23101 DE ALTOS CARGOS	624,00		624,00			624,00		
23102 DEL PERSONAL	4.573,00	1.500,00-	3.073,00	3.605,41	3.605,41	532,41-	3.605,41	
6 INVERSIONES REALES	300.683,00	29.040,00	329.723,00	329.723,00	254.552,25	75.170,75	254.552,25	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	300.683,00	29.040,00	329.723,00	329.723,00	254.552,25	75.170,75	254.552,25	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.683,00	29.040,00	329.723,00	329.723,00	254.552,25	75.170,75	254.552,25	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.683,00	29.040,00	329.723,00	329.723,00	254.552,25	75.170,75	254.552,25	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	31.708,52-	468.291,48			468.291,48		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	31.708,52-	468.291,48			468.291,48		
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	500.000,00	31.708,52-	468.291,48			468.291,48		
77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL	500.000,00	31.708,52-	468.291,48			468.291,48		
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	5.227.994,00	798.400,00-	4.429.594,00	4.340.328,65	4.340.328,65	89.265,35	2.551.849,46	1.788.479,19
1 GASTOS DE PERSONAL	900.377,00	1.600,00	901.977,00	845.329,24	845.329,24	56.647,76	845.329,24	
12 FUNCIONARIOS	725.607,00	1.600,00	727.207,00	679.466,09	679.466,09	47.740,91	679.466,09	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	725.607,00	1.600,00	727.207,00	679.466,09	679.466,09	47.740,91	679.466,09	
12000 SUELDO	239.403,00		239.403,00	222.418,96	222.418,96	16.984,04	222.418,96	
12001 TRIENIOS	43.058,00	1.600,00	44.658,00	43.975,31	43.975,31	682,69	43.975,31	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	156.104,00		156.104,00	149.126,71	149.126,71	6.977,29	149.126,71	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	237.096,00		237.096,00	216.631,09	216.631,09	20.464,91	216.631,09	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.946,00		49.946,00	47.314,02	47.314,02	2.631,98	47.314,02	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	174.770,00		174.770,00	165.863,15	165.863,15	8.906,85	165.863,15	
160 CUOTAS SOCIALES	174.770,00		174.770,00	165.863,15	165.863,15	8.906,85	165.863,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	174.770,00		174.770,00	165.863,15	165.863,15	8.906,85	165.863,15	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.431,00	20.200,00-	17.231,00	2.051,18	2.051,18	15.179,82	2.004,65	46,53
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.181,00		2.181,00	174,12	174,12	2.006,88	174,12	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00		2.100,00	174,12	174,12	1.925,88	174,12	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00		2.100,00	174,12	174,12	1.925,88	174,12	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.570,00	20.000,00-	12.570,00	1.877,06	1.877,06	10.692,94	1.830,53	46,53
220 MATERIAL DE OFICINA	4.924,00		4.924,00	1.082,80	1.082,80	3.841,20	1.082,80	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.654,00		4.654,00	873,37	873,37	3.780,63	873,37	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00	209,43	209,43	60,57	209,43	
221 SUMINISTROS	48,00		48,00			48,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	48,00		48,00			48,00		
222 COMUNICACIONES	26.500,00	20.000,00-	6.500,00	794,26	794,26	5.705,74	747,73	46,53
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	26.500,00	20.000,00-	6.500,00	794,26	794,26	5.705,74	747,73	46,53
223 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
22300 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
226 GASTOS DIVERSOS	613,00		613,00			613,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	38,00		38,00			38,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	125,00		125,00			125,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375,00		375,00			375,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00			75,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200,00		200,00			200,00		
22709 OTROS	200,00		200,00			200,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.680,00	200,00-	2.480,00			2.480,00		
230 DIETAS	1.280,00		1.280,00			1.280,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	800,00		800,00			800,00		
23002 DEL PERSONAL	480,00		480,00			480,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.400,00	200,00-	1.200,00			1.200,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	800,00		800,00			800,00		
23102 DEL PERSONAL	600,00	200,00-	400,00			400,00		
3 GASTOS FINANCIEROS	4.072.940,00	800.000,00-	3.272.940,00	3.259.729,04	3.259.729,04	13.210,96	1.471.296,38	1.788.432,66
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	4.072.940,00	800.000,00-	3.272.940,00	3.259.729,04	3.259.729,04	13.210,96	1.471.296,38	1.788.432,66
350 INTERESES DE DEMORA	2.600.000,00	800.000,00-	1.800.000,00	1.788.432,66	1.788.432,66	11.567,34		1.788.432,66
35000 INTERESES DE DEMORA	2.600.000,00	800.000,00-	1.800.000,00	1.788.432,66	1.788.432,66	11.567,34		1.788.432,66
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.472.940,00		1.472.940,00	1.471.296,38	1.471.296,38	1.643,62	1.471.296,38	
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.472.940,00		1.472.940,00	1.471.296,38	1.471.296,38	1.643,62	1.471.296,38	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217.246,00		217.246,00	217.245,98	217.245,98	0,02	217.245,98	
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	217.246,00		217.246,00	217.245,98	217.245,98	0,02	217.245,98	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	217.246,00		217.246,00	217.245,98	217.245,98	0,02	217.245,98	
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	217.246,00		217.246,00	217.245,98	217.245,98	0,02	217.245,98	
6 INVERSIONES REALES		20.200,00	20.200,00	15.973,21	15.973,21	4.226,79	15.973,21	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		200,00	200,00			200,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	200,00			200,00		

62600 MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	200,00			200,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		20.000,00	20.000,00	15.973,21	15.973,21	4.026,79	15.973,21	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00	15.973,21	15.973,21	4.026,79	15.973,21	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00	15.973,21	15.973,21	4.026,79	15.973,21	
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	1.000.000,00	356.225,69-	643.774,31			643.774,31		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	356.225,69-	643.774,31			643.774,31		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00	356.225,69-	643.774,31			643.774,31		
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	1.000.000,00	356.225,69-	643.774,31			643.774,31		
77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	356.225,69-	643.774,31			643.774,31		
1304 D.G. DE ECONOMÍA, PLANIF. Y PROY. ESTR	1.558.968,00	14.700,00-	1.544.268,00	1.423.710,99	1.423.710,99	120.557,01	1.397.017,18	26.693,81
551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	675.314,00	5.500,00	680.814,00	603.226,79	603.226,79	77.587,21	590.992,48	12.234,31
1 GASTOS DE PERSONAL	607.361,00		607.361,00	579.548,16	579.548,16	27.812,84	579.548,16	
12 FUNCIONARIOS	494.859,00		494.859,00	471.368,24	471.368,24	23.490,76	471.368,24	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	494.859,00		494.859,00	471.368,24	471.368,24	23.490,76	471.368,24	
12000 SUELDO	165.254,00		165.254,00	156.313,42	156.313,42	8.940,58	156.313,42	
12001 TRIENIOS	37.099,00		37.099,00	35.571,53	35.571,53	1.527,47	35.571,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	108.126,00		108.126,00	103.431,78	103.431,78	4.694,22	103.431,78	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	155.600,00		155.600,00	148.460,59	148.460,59	7.139,41	148.460,59	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	28.780,00		28.780,00	27.590,92	27.590,92	1.189,08	27.590,92	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	112.502,00		112.502,00	108.179,92	108.179,92	4.322,08	108.179,92	
160 CUOTAS SOCIALES	112.502,00		112.502,00	108.179,92	108.179,92	4.322,08	108.179,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	112.502,00		112.502,00	108.179,92	108.179,92	4.322,08	108.179,92	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.953,00	9.300,00-	23.653,00	11.444,32	11.444,32	12.208,68	11.444,32	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.263,00	5.000,00-	13.263,00	7.419,11	7.419,11	5.843,89	7.419,11	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.761,00	2.000,00-	8.761,00	5.671,87	5.671,87	3.089,13	5.671,87	
21300 MAQUINARIA	1.400,00		1.400,00	726,00	726,00	674,00	726,00	
21301 INSTALACIONES	9.360,00	2.000,00-	7.360,00	4.945,87	4.945,87	2.414,13	4.945,87	
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	2.000,00-	500,00			500,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	2.000,00-	500,00			500,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	1.000,00-	4.000,00	1.747,24	1.747,24	2.252,76	1.747,24	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	1.000,00-	4.000,00	1.747,24	1.747,24	2.252,76	1.747,24	
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	11.087,00	3.400,00-	7.687,00	1.935,67	1.935,67	5.751,33	1.935,67	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.767,00	2.000,00-	3.767,00	749,98	749,98	3.017,02	749,98	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	430,58	430,58	1.569,42	430,58	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.500,00	2.000,00-	1.500,00	319,40	319,40	1.180,60	319,40	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00		267,00			267,00		
221 SUMINISTROS	1.003,00	500,00-	503,00			503,00		

6 INVERSIONES REALES		14.800,00	14.800,00	12.234,31	12.234,31	2.565,69		12.234,31
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		14.800,00	14.800,00	12.234,31	12.234,31	2.565,69		12.234,31
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		14.800,00	14.800,00	12.234,31	12.234,31	2.565,69		12.234,31
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		14.800,00	14.800,00	12.234,31	12.234,31	2.565,69		12.234,31
612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	881.654,00	20.200,00-	861.454,00	820.484,20	820.484,20	40.969,80	806.024,70	14.459,50
1 GASTOS DE PERSONAL	662.997,00	14.700,00-	648.297,00	624.232,13	624.232,13	24.064,87	624.232,13	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	15.500,00-	37.500,00	28.990,12	28.990,12	8.509,88	28.990,12	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	15.500,00-	37.500,00	28.990,12	28.990,12	8.509,88	28.990,12	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	15.500,00-	916,00	9.130,19	9.130,19	8.214,19-	9.130,19	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	19.859,93	19.859,93	16.724,07	19.859,93	
12 FUNCIONARIOS	493.956,00	800,00	494.756,00	479.448,44	479.448,44	15.307,56	479.448,44	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	493.956,00	800,00	494.756,00	479.448,44	479.448,44	15.307,56	479.448,44	
12000 SUELDO	145.971,00		145.971,00	141.575,78	141.575,78	4.395,22	141.575,78	
12001 TRIENIOS	44.686,00	800,00	45.486,00	43.249,78	43.249,78	2.236,22	43.249,78	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	104.526,00		104.526,00	101.689,83	101.689,83	2.836,17	101.689,83	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	172.805,00		172.805,00	167.622,58	167.622,58	5.182,42	167.622,58	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.968,00		25.968,00	25.310,47	25.310,47	657,53	25.310,47	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	116.041,00		116.041,00	115.793,57	115.793,57	247,43	115.793,57	
160 CUOTAS SOCIALES	116.041,00		116.041,00	115.793,57	115.793,57	247,43	115.793,57	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	116.041,00		116.041,00	115.793,57	115.793,57	247,43	115.793,57	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.657,00	2.500,00-	18.157,00	1.792,57	1.792,57	16.364,43	1.792,57	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.704,00		3.704,00	1.435,77	1.435,77	2.268,23	1.435,77	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	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	1.700,00		1.700,00	1.435,77	1.435,77	264,23	1.435,77	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.700,00		1.700,00	1.435,77	1.435,77	264,23	1.435,77	
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	9.451,00		9.451,00			9.451,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00			500,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00			500,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00			500,00		
221 SUMINISTROS	2.396,00		2.396,00			2.396,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	393,00		393,00			393,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		

22109 OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
222 COMUNICACIONES	301,00		301,00			301,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	300,00		300,00			300,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.654,00		3.654,00			3.654,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	3.650,00		3.650,00			3.650,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.502,00		4.502,00	356,80	356,80	4.145,20	356,80	
230 DIETAS	2.001,00		2.001,00	59,61	59,61	1.941,39	59,61	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	59,61	59,61	940,39	59,61	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.500,00		2.500,00	297,19	297,19	2.202,81	297,19	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	297,19	297,19	1.202,81	297,19	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00	2.500,00-	500,00			500,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	2.500,00-	500,00			500,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	2.500,00-	500,00			500,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
6 INVERSIONES REALES	18.000,00	3.000,00-	15.000,00	14.459,50	14.459,50	540,50		14.459,50
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	18.000,00	3.000,00-	15.000,00	14.459,50	14.459,50	540,50		14.459,50
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	18.000,00	3.000,00-	15.000,00	14.459,50	14.459,50	540,50		14.459,50
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	18.000,00	3.000,00-	15.000,00	14.459,50	14.459,50	540,50		14.459,50
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.729.851,00	101.087,44-	5.628.763,56	5.274.674,81	5.260.710,40	368.053,16	4.653.826,35	606.884,05
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.729.851,00	101.087,44-	5.628.763,56	5.274.674,81	5.260.710,40	368.053,16	4.653.826,35	606.884,05
1 GASTOS DE PERSONAL	4.320.483,00	27.148,72-	4.293.334,28	4.207.096,78	4.207.096,78	86.237,50	4.207.096,78	
10 ALTOS CARGOS	62.290,00	2.000,00	64.290,00	62.289,77	62.289,77	2.000,23	62.289,77	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	62.290,00	2.000,00	64.290,00	62.289,77	62.289,77	2.000,23	62.289,77	

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.285,00	2.000,00	19.285,00	17.284,91	17.284,91	2.000,09	17.284,91	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.005,00		45.005,00	45.004,86	45.004,86	0,14	45.004,86	
12 FUNCIONARIOS	3.510.324,00	29.148,72-	3.481.175,28	3.390.075,76	3.390.075,76	91.099,52	3.390.075,76	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.510.324,00	29.148,72-	3.481.175,28	3.390.075,76	3.390.075,76	91.099,52	3.390.075,76	
12000 SUELDO	1.063.838,00	29.148,72-	1.034.689,28	1.023.743,12	1.023.743,12	10.946,16	1.023.743,12	
12001 TRIENIOS	292.174,00		292.174,00	284.860,30	284.860,30	7.313,70	284.860,30	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	770.216,00		770.216,00	743.090,45	743.090,45	27.125,55	743.090,45	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.187.402,00		1.187.402,00	1.141.710,69	1.141.710,69	45.691,31	1.141.710,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	196.694,00		196.694,00	196.671,20	196.671,20	22,80	196.671,20	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	747.869,00		747.869,00	754.731,25	754.731,25	6.862,25-	754.731,25	
160 CUOTAS SOCIALES	747.869,00		747.869,00	754.731,25	754.731,25	6.862,25-	754.731,25	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	747.869,00		747.869,00	754.731,25	754.731,25	6.862,25-	754.731,25	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.409.368,00	73.938,72-	1.335.429,28	1.067.578,03	1.053.613,62	281.815,66	446.729,57	606.884,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
21300 MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
21301 INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.384.368,00	73.938,72-	1.310.429,28	1.062.661,28	1.048.696,87	261.732,41	441.812,82	606.884,05
220 MATERIAL DE OFICINA	12.000,00		12.000,00	1.879,39	1.879,39	10.120,61	1.879,39	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	768,77	768,77	7.231,23	768,77	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.000,00		3.000,00	1.031,24	1.031,24	1.968,76	1.031,24	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	79,38	79,38	920,62	79,38	
221 SUMINISTROS	10.804,00		10.804,00	6.790,97	6.510,97	4.293,03	6.510,97	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000,00		9.000,00	4.986,97	4.986,97	4.013,03	4.986,97	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.804,00		1.804,00	1.804,00	1.524,00	280,00	1.524,00	
222 COMUNICACIONES	12.500,00		12.500,00	3.252,37	3.252,37	9.247,63	3.252,37	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.500,00		12.500,00	3.252,37	3.252,37	9.247,63	3.252,37	
223 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
22300 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
225 TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	1.173,41	1.173,41	326,59	1.173,41	
22502 LOCALES	1.500,00		1.500,00	1.173,41	1.173,41	326,59	1.173,41	
226 GASTOS DIVERSOS	3.957,00		3.957,00	3.041,04	3.041,04	915,96	1.591,04	1.450,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.007,00		1.007,00	91,04	91,04	915,96	91,04	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.950,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00		1.500,00	1.450,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.342.498,00	73.938,72-	1.268.559,28	1.046.524,10	1.032.839,69	235.719,59	427.405,64	605.434,05
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	6.144,11	6.144,11	2.855,89	5.671,53	472,58
22703 POSTALES	1.002,00		1.002,00	25,25	25,25	976,75	25,25	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.318.496,00	73.938,72-	1.244.557,28	1.036.804,91	1.023.120,50	221.436,78	418.159,03	604.961,47
22709 OTROS	14.000,00		14.000,00	3.549,83	3.549,83	10.450,17	3.549,83	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.000,00		11.000,00	4.916,75	4.916,75	6.083,25	4.916,75	
230 DIETAS	4.000,00		4.000,00	2.544,31	2.544,31	1.455,69	2.544,31	

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	398,90	398,90	601,10	398,90	
23002 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.145,41	2.145,41	854,59	2.145,41	
231 LOCOMOCIÓN	7.000,00		7.000,00	2.372,44	2.372,44	4.627,56	2.372,44	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	151,65	151,65	848,35	151,65	
23102 DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	2.220,79	2.220,79	3.779,21	2.220,79	
1306 D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTICA Y TELECOM	55.318.856,00	4.588.452,79-	50.730.403,21	42.351.000,82	37.264.740,48	13.465.662,73	30.672.979,19	6.591.761,29
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	14.067.441,00	5.245.796,94-	8.821.644,06	7.826.867,12	4.918.713,56	3.902.930,50	4.622.083,09	296.630,47
1 GASTOS DE PERSONAL	481.780,00	300,00	482.080,00	476.950,97	476.950,97	5.129,03	476.950,97	
12 FUNCIONARIOS	386.955,00	300,00	387.255,00	380.544,87	380.544,87	6.710,13	380.544,87	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	386.918,00	300,00	387.218,00	380.544,87	380.544,87	6.673,13	380.544,87	
12000 SUELDO	133.553,00		133.553,00	131.017,57	131.017,57	2.535,43	131.017,57	
12001 TRIENIOS	24.152,00	300,00	24.452,00	23.696,55	23.696,55	755,45	23.696,55	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	83.443,00		83.443,00	81.962,32	81.962,32	1.480,68	81.962,32	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	126.371,00		126.371,00	125.158,32	125.158,32	1.212,68	125.158,32	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.399,00		19.399,00	18.710,11	18.710,11	688,89	18.710,11	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	37,00		37,00			37,00		
12100 SUELDO	10,00		10,00			10,00		
12101 TRIENIOS	5,00		5,00			5,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,00		5,00			5,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	10,00		10,00			10,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	7,00		7,00			7,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	94.825,00		94.825,00	96.406,10	96.406,10	1.581,10-	96.406,10	
160 CUOTAS SOCIALES	94.825,00		94.825,00	96.406,10	96.406,10	1.581,10-	96.406,10	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	94.825,00		94.825,00	96.406,10	96.406,10	1.581,10-	96.406,10	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.585.661,00	5.274.670,54-	8.310.990,46	7.347.934,33	4.439.780,77	3.871.209,69	4.143.158,52	296.622,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	258.222,00	42.200,00-	216.022,00	68.758,81	68.758,81	147.263,19	58.651,68	10.107,13
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				4.797,35	4.797,35	4.797,35-	4.797,35	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				4.797,35	4.797,35	4.797,35-	4.797,35	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	256.607,00	42.200,00-	214.407,00	63.835,65	63.835,65	150.571,35	53.728,52	10.107,13
21301 INSTALACIONES	256.607,00	42.200,00-	214.407,00	63.835,65	63.835,65	150.571,35	53.728,52	10.107,13
215 MOBILIARIO Y ENSERES	582,00		582,00	125,81	125,81	456,19	125,81	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	582,00		582,00	125,81	125,81	456,19	125,81	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00		306,00			306,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00		306,00			306,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00			727,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00			727,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.322.543,00	5.242.470,54-	8.080.072,46	7.278.133,33	4.369.979,77	3.710.092,69	4.083.464,65	286.515,12
220 MATERIAL DE OFICINA	3.495,00	4.000,00	7.495,00	922,51	922,51	6.572,49	922,51	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.309,00	4.000,00	6.309,00	922,51	922,51	5.386,49	922,51	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	608,00		608,00			608,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	578,00		578,00			578,00		
221 SUMINISTROS	26.095,00		26.095,00	5.117,04	5.117,04	20.977,96	5.117,04	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.848,00		3.848,00			3.848,00		

22101 AGUA	1.987,00		1.987,00	53,71	53,71	1.933,29	53,71	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	10.000,00		10.000,00	3.756,53	3.756,53	6.243,47	3.756,53	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	8.550,00		8.550,00	1.306,80	1.306,80	7.243,20	1.306,80	
222 COMUNICACIONES	3.335,00		3.335,00	293,68	293,68	3.041,32	293,68	
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00			770,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00	293,68	293,68	2.271,32	293,68	
223 TRANSPORTES	855,00		855,00	6.001,60	6.001,60	5.146,60-	6.001,60	
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00	6.001,60	6.001,60	5.146,60-	6.001,60	
225 TRIBUTOS	1.283,00		1.283,00	455,17	455,17	827,83	455,17	
22500 ESTATALES				100,00	100,00	100,00-	100,00	
22502 LOCALES	1.283,00		1.283,00	355,17	355,17	927,83	355,17	
226 GASTOS DIVERSOS	4.363,00	1.973,60-	2.389,40			2.389,40		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.013,00		1.013,00			1.013,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	338,00		338,00			338,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.337,00	1.973,60-	363,40			363,40		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	675,00		675,00			675,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.283.117,00	5.244.496,94-	8.038.620,06	7.265.343,33	4.357.189,77	3.681.430,29	4.070.674,65	286.515,12
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30,00		30,00			30,00		
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.924,00		1.924,00			1.924,00		
22709 OTROS	13.280.163,00	5.244.496,94-	8.035.666,06	7.265.343,33	4.357.189,77	3.678.476,29	4.070.674,65	286.515,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.896,00	10.000,00	14.896,00	1.042,19	1.042,19	13.853,81	1.042,19	
230 DIETAS	1.296,00	5.000,00	6.296,00	303,91	303,91	5.992,09	303,91	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	648,00		648,00	249,16	249,16	398,84	249,16	
23002 DEL PERSONAL	648,00	5.000,00	5.648,00	54,75	54,75	5.593,25	54,75	
231 LOCOMOCIÓN	3.600,00	5.000,00	8.600,00	738,28	738,28	7.861,72	738,28	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.800,00		1.800,00	558,53	558,53	1.241,47	558,53	
23102 DEL PERSONAL	1.800,00	5.000,00	6.800,00	179,75	179,75	6.620,25	179,75	
3 GASTOS FINANCIEROS		2.573,60	2.573,60	1.981,82	1.981,82	591,78	1.973,60	8,22
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		2.573,60	2.573,60	1.981,82	1.981,82	591,78	1.973,60	8,22
350 INTERESES DE DEMORA		2.573,60	2.573,60	1.981,82	1.981,82	591,78	1.973,60	8,22
35000 INTERESES DE DEMORA		2.573,60	2.573,60	1.981,82	1.981,82	591,78	1.973,60	8,22
6 INVERSIONES REALES		26.000,00	26.000,00			26.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		26.000,00	26.000,00			26.000,00		
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.000,00	26.000,00			26.000,00		
62100 EDIFICIOS		26.000,00	26.000,00			26.000,00		
121F EDIFICIOS FORO	188.926,00	2.851,51	191.777,51	183.374,16	175.845,53	15.931,98	150.851,10	24.994,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	188.926,00	1.701,51	190.627,51	182.234,55	174.705,92	15.921,59	149.711,49	24.994,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	30.259,00	3.000,00-	27.259,00	26.075,80	26.075,80	1.183,20	22.789,35	3.286,45
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.256,00	3.000,00-	27.256,00	25.999,78	25.999,78	1.256,22	22.789,35	3.210,43

21300 MAQUINARIA	10.110,00		10.110,00	13.119,34	13.119,34	3.009,34-	11.766,86	1.352,48
21301 INSTALACIONES	20.146,00	3.000,00-	17.146,00	12.880,44	12.880,44	4.265,56	11.022,49	1.857,95
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	76,02	76,02	75,02-		76,02
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	76,02	76,02	75,02-		76,02
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	158.367,00	4.701,51	163.068,51	156.158,75	148.630,12	14.438,39	126.922,14	21.707,98
220 MATERIAL DE OFICINA	702,00		702,00			702,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00			700,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	52.391,00	5.000,00-	47.391,00	46.188,82	40.530,90	6.860,10	40.530,90	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.490,00	5.000,00-	42.490,00	41.306,62	36.689,99	5.800,01	36.689,99	
22101 AGUA	4.000,00		4.000,00	4.200,00	3.158,71	841,29	3.158,71	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00	682,20	682,20	217,80	682,20	
222 COMUNICACIONES	1,00		1,00	1.908,18	1.908,18	1.907,18-	1.908,18	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00	1.908,18	1.908,18	1.907,18-	1.908,18	
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		
225 TRIBUTOS	1,00		1,00			1,00		
22502 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	105.267,00	9.701,51	114.968,51	108.061,75	106.191,04	8.777,47	84.483,06	21.707,98
22700 LIMPIEZA Y ASEO	72.617,00	1.150,00-	71.467,00	71.152,53	71.152,51	314,49	60.205,97	10.946,54
22701 SEGURIDAD	32.649,00	10.851,51	43.500,51	35.094,22	33.223,53	10.276,98	24.277,09	8.946,44
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00	1.815,00	1.815,00	1.814,00-		1.815,00
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		
3 GASTOS FINANCIEROS		1.150,00	1.150,00	1.139,61	1.139,61	10,39	1.139,61	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.150,00	1.150,00	1.139,61	1.139,61	10,39	1.139,61	
350 INTERESES DE DEMORA		1.150,00	1.150,00	1.139,61	1.139,61	10,39	1.139,61	
35000 INTERESES DE DEMORA		1.150,00	1.150,00	1.139,61	1.139,61	10,39	1.139,61	
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	517.319,00	125.748,67	643.067,67	619.438,92	577.617,41	65.450,26	498.835,10	78.782,31
1 GASTOS DE PERSONAL	36.561,00	100,00	36.661,00	36.442,29	36.442,29	218,71	36.442,29	
12 FUNCIONARIOS	29.359,00	100,00	29.459,00	29.037,69	29.037,69	421,31	29.037,69	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	29.359,00	100,00	29.459,00	29.037,69	29.037,69	421,31	29.037,69	

12000 SUELDO	10.178,00		10.178,00	10.034,46	10.034,46	143,54	10.034,46	
12001 TRIENIOS	2.050,00	100,00	2.150,00	2.036,57	2.036,57	113,43	2.036,57	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.341,00		6.341,00	6.261,52	6.261,52	79,48	6.261,52	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	8.137,00		8.137,00	8.084,15	8.084,15	52,85	8.084,15	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.653,00		2.653,00	2.620,99	2.620,99	32,01	2.620,99	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	7.202,00		7.202,00	7.404,60	7.404,60	202,60-	7.404,60	
160 CUOTAS SOCIALES	7.202,00		7.202,00	7.404,60	7.404,60	202,60-	7.404,60	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.202,00		7.202,00	7.404,60	7.404,60	202,60-	7.404,60	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	478.758,00	109.148,67	587.906,67	568.196,64	526.375,13	61.531,54	457.198,36	69.176,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	90.613,00	26.500,00-	64.113,00	51.976,30	51.976,30	12.136,70	47.027,36	4.948,94
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.751,00		7.751,00	9.388,42	9.388,42	1.637,42-	6.932,12	2.456,30
21200 EDIFICIOS	7.751,00		7.751,00	9.388,42	9.388,42	1.637,42-	6.932,12	2.456,30
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.114,00	26.500,00-	53.614,00	42.587,88	42.587,88	11.026,12	40.095,24	2.492,64
21300 MAQUINARIA	10.113,00	1.500,00-	8.613,00	8.771,04	8.771,04	158,04-	8.771,04	
21301 INSTALACIONES	70.000,00	25.000,00-	45.000,00	33.816,84	33.816,84	11.183,16	31.324,20	2.492,64
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	387.944,00	135.648,67	523.592,67	516.220,34	474.398,83	49.193,84	410.171,00	64.227,83
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	286.002,00	45.000,00-	241.002,00	235.356,83	193.535,44	47.466,56	192.190,46	1.344,98
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.000,00	40.000,00-	210.000,00	206.413,46	165.169,78	44.830,22	165.169,78	
22101 AGUA	12.000,00		12.000,00	14.000,00	13.422,29	1.422,29-	13.422,29	
22102 GAS	19.000,00	5.000,00-	14.000,00	10.713,87	10.713,87	3.286,13	10.713,87	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00	158,10	158,10	157,10-	158,10	
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	4.071,40	4.071,40	928,60	2.726,42	1.344,98
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	278,30	278,30	657,70	278,30	
22300 TRANSPORTES	936,00		936,00	278,30	278,30	657,70	278,30	

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		
225 TRIBUTOS	98.950,00	8.000,00-	90.950,00	90.726,54	90.726,54	223,46	90.726,54	
22502 LOCALES	98.950,00	8.000,00-	90.950,00	90.726,54	90.726,54	223,46	90.726,54	
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	1.803,00	188.648,67	190.451,67	189.858,67	189.858,55	593,12	126.975,70	62.882,85
22700 LIMPIEZA Y ASEO	900,00	188.648,67	189.548,67	188.648,67	188.648,55	900,12	125.765,70	62.882,85
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	900,00		900,00	1.210,00	1.210,00	310,00-	1.210,00	
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	2.000,00	16.500,00	18.500,00	14.799,99	14.799,99	3.700,01	5.194,45	9.605,54
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	2.000,00	6.500,00	8.500,00	6.317,33	6.317,33	2.182,67	5.194,45	1.122,88
626 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	6.500,00	8.500,00	6.317,33	6.317,33	2.182,67	5.194,45	1.122,88
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	6.500,00	8.500,00	6.317,33	6.317,33	2.182,67	5.194,45	1.122,88
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		10.000,00	10.000,00	8.482,66	8.482,66	1.517,34		8.482,66
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		10.000,00	10.000,00	8.482,66	8.482,66	1.517,34		8.482,66
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		10.000,00	10.000,00	8.482,66	8.482,66	1.517,34		8.482,66
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.094.112,00	363.303,67	3.457.415,67	3.407.871,87	3.301.258,50	156.157,17	2.955.480,70	345.777,80
1 GASTOS DE PERSONAL	1.929.580,00	29.000,00	1.958.580,00	1.960.879,79	1.960.879,79	2.299,79-	1.960.879,79	
12 FUNCIONARIOS	1.362.486,00		1.362.486,00	1.332.548,74	1.332.548,74	29.937,26	1.332.548,74	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.362.485,00		1.362.485,00	1.332.548,74	1.332.548,74	29.936,26	1.332.548,74	
12000 SUELDO	449.552,00		449.552,00	438.794,57	438.794,57	10.757,43	438.794,57	
12001 TRIENIOS	101.256,00		101.256,00	99.391,65	99.391,65	1.864,35	99.391,65	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	290.691,00		290.691,00	284.425,35	284.425,35	6.265,65	284.425,35	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	397.070,00		397.070,00	388.749,10	388.749,10	8.320,90	388.749,10	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	123.916,00		123.916,00	121.188,07	121.188,07	2.727,93	121.188,07	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1,00		1,00			1,00		
12100 SUELDO	1,00		1,00			1,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	231.793,00	29.000,00	260.793,00	259.912,83	259.912,83	880,17	259.912,83	
151 GRATIFICACIONES	231.793,00	29.000,00	260.793,00	259.912,83	259.912,83	880,17	259.912,83	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	231.793,00	29.000,00	260.793,00	259.912,83	259.912,83	880,17	259.912,83	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	335.301,00		335.301,00	368.418,22	368.418,22	33.117,22-	368.418,22	
160 CUOTAS SOCIALES	335.301,00		335.301,00	368.418,22	368.418,22	33.117,22-	368.418,22	

16000 SEGURIDAD SOCIAL	335.301,00		335.301,00	368.418,22	368.418,22	33.117,22-	368.418,22	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.532,00	10.988,90	1.145.520,90	1.097.935,16	991.324,44	154.196,46	959.573,05	31.751,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00	3.000,00-	2.000,00	250,00	250,00	1.750,00	250,00	
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.000,00	3.000,00-	2.000,00	250,00	250,00	1.750,00	250,00	
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	5.000,00	3.000,00-	2.000,00	250,00	250,00	1.750,00	250,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	106.989,00	38.000,00	144.989,00	126.164,57	126.164,57	18.824,43	114.508,73	11.655,84
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.989,00	10.000,00	28.989,00	26.754,23	26.754,23	2.234,77	26.116,56	637,67
21300 MAQUINARIA	12.500,00		12.500,00	8.702,47	8.702,47	3.797,53	8.702,47	
21301 INSTALACIONES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	18.051,76	18.051,76	3.051,76-	17.414,09	637,67
21302 UTILLAJE	1.489,00		1.489,00			1.489,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00	28.000,00	108.000,00	89.919,36	89.919,36	18.080,64	78.901,19	11.018,17
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00	28.000,00	108.000,00	89.919,36	89.919,36	18.080,64	78.901,19	11.018,17
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	7.366,22	7.366,22	1.366,22-	7.366,22	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	7.366,22	7.366,22	1.366,22-	7.366,22	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.124,76	2.124,76	124,76-	2.124,76	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.124,76	2.124,76	124,76-	2.124,76	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	987.543,00	42.011,10-	945.531,90	921.775,56	815.164,84	130.367,06	795.883,64	19.281,20
220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	2.556,55	2.556,55	556,55-	2.556,55	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00		1.700,00	1.885,46	1.885,46	185,46-	1.885,46	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00	671,09	671,09	371,09-	671,09	
221 SUMINISTROS	500.854,00	25.000,00	525.854,00	567.600,34	460.989,71	64.864,29	443.526,80	17.462,91
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.354,00	17.000,00	77.354,00	58.909,66	45.000,07	32.353,93	45.000,07	
22101 AGUA	3.000,00		3.000,00	4.501,20	2.802,93	197,07	2.802,93	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	240.500,00		240.500,00	280.446,94	192.980,71	47.519,29	192.980,71	
22104 VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	15.612,06	15.612,06	9.112,06-	15.612,06	
22109 OTROS SUMINISTROS	190.500,00	8.000,00	198.500,00	208.130,48	204.593,94	6.093,94-	187.131,03	17.462,91
224 PRIMAS DE SEGURO	257.852,00	6.000,00-	251.852,00	208.982,24	208.982,24	42.869,76	208.982,24	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00			900,00		
22402 DE VEHÍCULOS	253.421,00	6.000,00-	247.421,00	205.752,93	205.752,93	41.668,07	205.752,93	
22409 DE OTROS RIESGOS	3.531,00		3.531,00	3.229,31	3.229,31	301,69	3.229,31	
225 TRIBUTOS	92.461,00	4.000,00	96.461,00	74.489,95	74.489,95	21.971,05	74.489,95	
22500 ESTATALES	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.854,10	1.854,10	3.145,90	1.854,10	
22501 AUTONÓMICOS	300,00		300,00	457,10	457,10	157,10-	457,10	
22502 LOCALES	91.161,00		91.161,00	72.178,75	72.178,75	18.982,25	72.178,75	
226 GASTOS DIVERSOS	3.132,00		3.132,00	2.150,90	2.150,90	981,10	2.150,90	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00			100,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.032,00		3.032,00	2.150,90	2.150,90	881,10	2.150,90	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	131.244,00	65.011,10-	66.232,90	65.995,58	65.995,49	237,41	64.177,20	1.818,29
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.959,00		22.959,00	24.063,23	24.063,14	1.104,14-	22.244,85	1.818,29
22701 SEGURIDAD	93.184,00	58.011,10-	35.172,90	34.882,84	34.882,84	290,06	34.882,84	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	7.000,00-	8.000,00	4.688,75	4.688,75	3.311,25	4.688,75	
22709 OTROS	101,00		101,00	2.360,76	2.360,76	2.259,76-	2.360,76	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	35.000,00	18.000,00	53.000,00	49.745,03	49.745,03	3.254,97	48.930,68	814,35

230 DIETAS	27.000,00	15.700,00	42.700,00	42.120,99	42.120,99	579,01	41.401,59	719,40
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		16.000,00	16.000,00			16.000,00		
23002 DEL PERSONAL	27.000,00	300,00-	26.700,00	42.120,99	42.120,99	15.420,99-	41.401,59	719,40
231 LOCOMOCIÓN	8.000,00	2.000,00	10.000,00	7.624,04	7.624,04	2.375,96	7.529,09	94,95
23102 DEL PERSONAL	8.000,00	2.000,00	10.000,00	7.624,04	7.624,04	2.375,96	7.529,09	94,95
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		300,00	300,00			300,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		300,00	300,00			300,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		11,10	11,10	11,10	11,10		11,10	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		11,10	11,10	11,10	11,10		11,10	
350 INTERESES DE DEMORA		11,10	11,10	11,10	11,10		11,10	
35000 INTERESES DE DEMORA		11,10	11,10	11,10	11,10		11,10	
6 INVERSIONES REALES	30.000,00	323.303,67	353.303,67	349.045,82	349.043,17	4.260,50	35.016,76	314.026,41
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		34.000,00	34.000,00	33.998,82	33.998,82	1,18	8.470,94	25.527,88
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	20.000,00	18.033,69	18.033,69	1.966,31	8.214,54	9.819,15
62100 EDIFICIOS		20.000,00	20.000,00	18.033,69	18.033,69	1.966,31	8.214,54	9.819,15
622 INSTALACIONES TÉCNICAS				4.728,68	4.728,68	4.728,68-		4.728,68
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS				4.728,68	4.728,68	4.728,68-		4.728,68
623 MAQUINARIA				428,58	428,58	428,58-		428,58
62300 MAQUINARIA				428,58	428,58	428,58-		428,58
626 MOBILIARIO Y ENSERES		14.000,00	14.000,00	10.807,87	10.807,87	3.192,13	256,40	10.551,47
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		14.000,00	14.000,00	10.807,87	10.807,87	3.192,13	256,40	10.551,47
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	30.000,00	289.303,67	319.303,67	315.047,00	315.044,35	4.259,32	26.545,82	288.498,53
633 MAQUINARIA	30.000,00	7.296,33-	22.703,67	22.445,17	22.442,52	261,15		22.442,52
63300 MAQUINARIA	30.000,00	7.296,33-	22.703,67	22.445,17	22.442,52	261,15		22.442,52
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		296.600,00	296.600,00	292.601,83	292.601,83	3.998,17	26.545,82	266.056,01
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		296.600,00	296.600,00	292.601,83	292.601,83	3.998,17	26.545,82	266.056,01
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	2.755.042,00	12.173,19-	2.742.868,81	2.899.992,91	2.899.992,91	157.124,10-	2.789.886,55	110.106,36
1 GASTOS DE PERSONAL	2.460.015,00	84.678,32	2.544.693,32	2.711.971,37	2.711.971,37	167.278,05-	2.711.382,55	588,82
12 FUNCIONARIOS	1.517.339,00	10.321,68-	1.507.017,32	1.492.358,66	1.492.358,66	14.658,66	1.492.358,66	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.477.006,00	6.000,00	1.483.006,00	1.474.376,93	1.474.376,93	8.629,07	1.474.376,93	
12000 SUELDO	551.843,00	6.000,00	557.843,00	551.038,87	551.038,87	6.804,13	551.038,87	
12001 TRIENIOS	111.317,00		111.317,00	109.117,93	109.117,93	2.199,07	109.117,93	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	324.530,00		324.530,00	323.724,29	323.724,29	805,71	323.724,29	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	334.802,00		334.802,00	334.015,67	334.015,67	786,33	334.015,67	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	154.514,00		154.514,00	156.480,17	156.480,17	1.966,17-	156.480,17	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	40.333,00	16.321,68-	24.011,32	17.981,73	17.981,73	6.029,59	17.981,73	
12100 SUELDO	39.900,00	17.213,59-	22.686,41	17.903,24	17.903,24	4.783,17	17.903,24	
12101 TRIENIOS		891,91	891,91	78,49	78,49	813,42	78,49	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	174,00		174,00			174,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	188,00		188,00			188,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	71,00		71,00			71,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	529.000,00	95.000,00	624.000,00	623.753,48	623.753,48	246,52	623.753,48	
151 GRATIFICACIONES	529.000,00	95.000,00	624.000,00	623.753,48	623.753,48	246,52	623.753,48	

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	529.000,00	95.000,00	624.000,00	623.753,48	623.753,48	246,52	623.753,48	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	413.676,00		413.676,00	595.859,23	595.859,23	182.183,23-	595.270,41	588,82
160 CUOTAS SOCIALES	408.676,00		408.676,00	591.004,03	591.004,03	182.328,03-	590.415,21	588,82
16000 SEGURIDAD SOCIAL	408.676,00		408.676,00	586.882,29	586.882,29	178.206,29-	586.882,29	
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				4.121,74	4.121,74	4.121,74-	3.532,92	588,82
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.855,20	4.855,20	144,80	4.855,20	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	5.000,00		5.000,00	4.855,20	4.855,20	144,80	4.855,20	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.027,00	152.151,51-	132.875,49	122.820,73	122.820,73	10.054,76	77.884,18	44.936,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	188.478,00	115.200,00-	73.278,00	70.094,12	70.094,12	3.183,88	37.215,46	32.878,66
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	188.378,00	115.200,00-	73.178,00	70.094,12	70.094,12	3.083,88	37.215,46	32.878,66
21300 MAQUINARIA	161.640,00	126.200,00-	35.440,00	38.924,38	38.924,38	3.484,38-	19.900,22	19.024,16
21301 INSTALACIONES	26.638,00	11.000,00	37.638,00	31.169,74	31.169,74	6.468,26	17.315,24	13.854,50
21302 UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	96.549,00	38.451,51-	58.097,49	51.226,61	51.226,61	6.870,88	39.168,72	12.057,89
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	70,39	70,39	2.929,61	70,39	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	70,39	70,39	2.929,61	70,39	
221 SUMINISTROS	24.237,00	9.878,00	34.115,00	37.807,20	37.807,20	3.692,20-	25.749,31	12.057,89
22104 VESTUARIO	19.237,00	9.878,00	29.115,00	36.950,52	36.950,52	7.835,52-	24.892,63	12.057,89
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	856,68	856,68	4.143,32	856,68	
222 COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225 TRIBUTOS	200,00		200,00			200,00		
22502 LOCALES	200,00		200,00			200,00		
226 GASTOS DIVERSOS	11.112,00	11.000,00-	112,00	31,29	31,29	80,71	31,29	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.112,00	8.000,00-	112,00	31,29	31,29	80,71	31,29	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	57.000,00	37.329,51-	19.670,49	13.317,73	13.317,73	6.352,76	13.317,73	
22701 SEGURIDAD	50.000,00	37.329,51-	12.670,49	5.844,63	5.844,63	6.825,86	5.844,63	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	4.392,30	4.392,30	2.392,30-	4.392,30	
22709 OTROS	5.000,00		5.000,00	3.080,80	3.080,80	1.919,20	3.080,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3 GASTOS FINANCIEROS		700,00	700,00	619,82	619,82	80,18	619,82	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		700,00	700,00	619,82	619,82	80,18	619,82	
350 INTERESES DE DEMORA		700,00	700,00	619,82	619,82	80,18	619,82	
35000 INTERESES DE DEMORA		700,00	700,00	619,82	619,82	80,18	619,82	
6 INVERSIONES REALES	10.000,00	54.600,00	64.600,00	64.580,99	64.580,99	19,01		64.580,99
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	5.000,00	6.300,00	11.300,00	11.286,54	11.286,54	13,46		11.286,54
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	6.300,00	11.300,00	11.286,54	11.286,54	13,46		11.286,54
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	6.300,00	11.300,00	11.286,54	11.286,54	13,46		11.286,54

63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	5.000,00	48.300,00	53.300,00	53.294,45	53.294,45	5,55	53.294,45	
633 MAQUINARIA	5.000,00	48.300,00	53.300,00	53.294,45	53.294,45	5,55	53.294,45	
63300 MAQUINARIA	5.000,00	48.300,00	53.300,00	53.294,45	53.294,45	5,55	53.294,45	
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA	19.238.166,00	470.979,21	19.709.145,21	18.403.001,48	18.272.383,25	1.436.761,96	13.045.313,61	5.227.069,64
1 GASTOS DE PERSONAL	7.989.119,00	14.090,10-	7.975.028,90	7.862.915,05	7.862.915,05	112.113,85	7.862.915,05	
12 FUNCIONARIOS	6.440.898,00	14.290,10-	6.426.607,90	6.322.632,18	6.322.632,18	103.975,72	6.322.632,18	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.440.581,00	64.706,36-	6.375.874,64	6.285.774,03	6.285.774,03	90.100,61	6.285.774,03	
12000 SUELDO	2.290.464,00	64.706,36-	2.225.757,64	2.228.224,03	2.228.224,03	2.466,39-	2.228.224,03	
12001 TRIENIOS	460.290,00		460.290,00	452.335,81	452.335,81	7.954,19	452.335,81	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.359.083,00		1.359.083,00	1.327.858,99	1.327.858,99	31.224,01	1.327.858,99	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.987.541,00		1.987.541,00	1.938.439,61	1.938.439,61	49.101,39	1.938.439,61	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	343.203,00		343.203,00	338.915,59	338.915,59	4.287,41	338.915,59	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	317,00	50.416,26	50.733,26	36.858,15	36.858,15	13.875,11	36.858,15	
12100 SUELDO	309,00	46.695,82	47.004,82	34.042,78	34.042,78	12.962,04	34.042,78	
12101 TRIENIOS	2,00	3.720,44	3.722,44	2.815,37	2.815,37	907,07	2.815,37	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,00		2,00			2,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2,00		2,00			2,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00			2,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.548.221,00	200,00	1.548.421,00	1.540.282,87	1.540.282,87	8.138,13	1.540.282,87	
160 CUOTAS SOCIALES	1.548.221,00		1.548.221,00	1.540.082,87	1.540.082,87	8.138,13	1.540.082,87	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.548.221,00		1.548.221,00	1.540.082,87	1.540.082,87	8.138,13	1.540.082,87	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.712.583,00	93.793,38-	5.618.789,62	4.690.612,78	4.565.766,47	1.053.023,15	2.535.322,45	2.030.444,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.116.814,00	698.768,00-	418.046,00	404.708,78	376.254,17	41.791,83	290.167,07	86.087,10
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,00		15,00	10.890,00	10.890,00	10.875,00-	10.890,00	
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21301 INSTALACIONES	14,00		14,00	10.890,00	10.890,00	10.876,00-	10.890,00	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.116.797,00	698.768,00-	418.029,00	393.818,78	365.364,17	52.664,83	279.277,07	86.087,10
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.116.797,00	698.768,00-	418.029,00	393.818,78	365.364,17	52.664,83	279.277,07	86.087,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.591.768,00	604.974,62	5.196.742,62	4.284.512,96	4.188.121,26	1.008.621,36	2.243.764,34	1.944.356,92
220 MATERIAL DE OFICINA	15.325,00	463,15	15.788,15	13.097,61	13.097,61	2.690,54	12.968,14	129,47
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.313,00	463,15	3.776,15	1.363,30	1.363,30	2.412,85	1.233,83	129,47
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00	844,58	844,58	344,58-	844,58	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.512,00		11.512,00	10.889,73	10.889,73	622,27	10.889,73	
221 SUMINISTROS	3,00		3,00	1.347,17	1.347,17	1.344,17-	1.347,17	

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00	1.347,17	1.347,17	1.346,17-	1.347,17	
222 COMUNICACIONES	1.102,00		1.102,00			1.102,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	100,00		100,00			100,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.001,00		1.001,00			1.001,00		
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.161,60	1.161,60	161,60-	1.161,60	
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.161,60	1.161,60	161,60-	1.161,60	
224 PRIMAS DE SEGURO	201,00		201,00	1.864,83	1.864,83	1.663,83-		1.864,83
22402 DE VEHÍCULOS	200,00		200,00			200,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO				1.864,83	1.864,83	1.864,83-		1.864,83
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	1,00		1,00			1,00		
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.601,00	9.216,85	10.817,85	10.466,85	10.466,85	351,00	10.466,85	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	100,00		100,00			100,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	9.680,00	9.681,00	9.680,00	9.680,00	1,00	9.680,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	463,15-	36,85	36,85	36,85		36,85	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00	250,00	750,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.572.535,00	595.294,62	5.167.829,62	4.256.574,90	4.160.183,20	1.007.646,42	2.217.820,58	1.942.362,62
22700 LIMPIEZA Y ASEO	46.286,00	34.714,38-	11.571,62	11.571,46	11.571,45	0,17	11.571,45	
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	501,00		501,00	2.964,50	2.964,50	2.463,50-	2.964,50	
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	4.524.734,00	630.009,00	5.154.743,00	4.241.954,24	4.145.562,55	1.009.180,45	2.203.199,93	1.942.362,62
22709 OTROS	514,00		514,00	84,70	84,70	429,30	84,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	1.391,04	1.391,04	2.608,96	1.391,04	
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	317,45	317,45	1.682,55	317,45	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	317,45	317,45	682,55	317,45	
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.073,59	1.073,59	926,41	1.073,59	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.073,59	1.073,59	73,59-	1.073,59	
3 GASTOS FINANCIEROS		535,00	535,00	530,42	530,42	4,58	530,42	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		535,00	535,00	530,42	530,42	4,58	530,42	
350 INTERESES DE DEMORA		535,00	535,00	530,42	530,42	4,58	530,42	
35000 INTERESES DE DEMORA		535,00	535,00	530,42	530,42	4,58	530,42	
6 INVERSIONES REALES	5.536.464,00	578.327,69	6.114.791,69	5.848.943,23	5.843.171,31	271.620,38	2.646.545,69	3.196.625,62
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	728.363,00	488.162,69	1.216.525,69	1.046.218,80	1.046.218,80	170.306,89	78.464,15	967.754,65
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00		
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00		
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	16,00	14.309,16	14.325,16	14.309,16	14.309,16	16,00		14.309,16
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	16,00	14.309,16	14.325,16	14.309,16	14.309,16	16,00		14.309,16

626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	727.346,00	304.916,19	1.032.262,19	1.031.909,64	1.031.909,64	352,55	78.464,15	953.445,49
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	727.346,00	304.916,19	1.032.262,19	1.031.909,64	1.031.909,64	352,55	78.464,15	953.445,49
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		168.937,34	168.937,34			168.937,34		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		168.937,34	168.937,34			168.937,34		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	4.808.101,00	90.165,00	4.898.266,00	4.802.724,43	4.796.952,51	101.313,49	2.568.081,54	2.228.870,97
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.808.085,00	90.165,00	4.898.250,00	4.802.724,43	4.796.952,51	101.297,49	2.568.081,54	2.228.870,97
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.808.085,00	90.165,00	4.898.250,00	4.802.724,43	4.796.952,51	101.297,49	2.568.081,54	2.228.870,97
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	16,00		16,00			16,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	16,00		16,00			16,00		
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	12.409.935,00	10.300,00	12.420.235,00	6.609.409,50	4.827.078,36	7.593.156,64	4.816.645,74	10.432,62
1 GASTOS DE PERSONAL	725.535,00	8.700,00	734.235,00	732.416,39	732.416,39	1.818,61	732.416,39	
12 FUNCIONARIOS	585.143,00	8.700,00	593.843,00	589.461,15	589.461,15	4.381,85	589.461,15	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	585.138,00	8.700,00	593.838,00	589.461,15	589.461,15	4.376,85	589.461,15	
12000 SUELDO	189.941,00	7.000,00	196.941,00	190.845,07	190.845,07	6.095,93	190.845,07	
12001 TRIENIOS	40.172,00	1.700,00	41.872,00	40.404,96	40.404,96	1.467,04	40.404,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	120.615,00		120.615,00	121.930,93	121.930,93	1.315,93-	121.930,93	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	210.177,00		210.177,00	211.661,76	211.661,76	1.484,76-	211.661,76	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.233,00		24.233,00	24.618,43	24.618,43	385,43-	24.618,43	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5,00		5,00			5,00		
12100 SUELDO	1,00		1,00			1,00		
12101 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	140.392,00		140.392,00	142.955,24	142.955,24	2.563,24-	142.955,24	
160 CUOTAS SOCIALES	140.392,00		140.392,00	142.955,24	142.955,24	2.563,24-	142.955,24	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	140.392,00		140.392,00	142.955,24	142.955,24	2.563,24-	142.955,24	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.928,00		43.928,00	16.972,63	16.972,63	26.955,37	16.972,63	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.704,00		7.704,00			7.704,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.501,00		6.501,00			6.501,00		
21300 MAQUINARIA	6.501,00		6.501,00			6.501,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.241,00		33.241,00	14.916,85	14.916,85	18.324,15	14.916,85
220 MATERIAL DE OFICINA	1.501,00		1.501,00	284,90	284,90	1.216,10	284,90
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	284,90	284,90	15,10	284,90
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00			1.200,00	
221 SUMINISTROS	16.473,00		16.473,00	9.450,83	9.450,83	7.022,17	9.450,83
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00		11.000,00	7.367,17	7.367,17	3.632,83	7.367,17
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.500,00		3.500,00			3.500,00	
22104 VESTUARIO	1,00		1,00	334,80	334,80	333,80-	334,80
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	80,00		80,00			80,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.891,00		1.891,00	1.748,86	1.748,86	142,14	1.748,86
222 COMUNICACIONES	502,00		502,00			502,00	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00			500,00	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00	
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00	
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00	
224 PRIMAS DE SEGURO	91,00		91,00			91,00	
22409 DE OTROS RIESGOS	91,00		91,00			91,00	
225 TRIBUTOS	477,00		477,00			477,00	
22502 LOCALES	477,00		477,00			477,00	
226 GASTOS DIVERSOS	6.767,00		6.767,00	5.065,40	5.065,40	1.701,60	5.065,40
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	540,00		540,00	94,00	94,00	446,00	94,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26,00		26,00	21,40	21,40	4,60	21,40
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.200,00		6.200,00	4.950,00	4.950,00	1.250,00	4.950,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.429,00		7.429,00	115,72	115,72	7.313,28	115,72
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00	
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00	
22703 POSTALES				115,72	115,72	115,72-	115,72
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	701,00		701,00			701,00	
22709 OTROS	6.726,00		6.726,00			6.726,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.982,00		2.982,00	2.055,78	2.055,78	926,22	2.055,78
230 DIETAS	1.654,00		1.654,00	837,52	837,52	816,48	837,52
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	736,00		736,00	651,62	651,62	84,38	651,62
23002 DEL PERSONAL	918,00		918,00	185,90	185,90	732,10	185,90
231 LOCOMOCIÓN	1.328,00		1.328,00	1.218,26	1.218,26	109,74	1.218,26
23101 DE ALTOS CARGOS	25,00		25,00	563,64	563,64	538,64-	563,64
23102 DEL PERSONAL	1.303,00		1.303,00	654,62	654,62	648,38	654,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	827.972,00		827.972,00	827.972,00	758.974,26	68.997,74	758.974,26
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	827.972,00		827.972,00	827.972,00	758.974,26	68.997,74	758.974,26

431 A FUNDACIONES DE LA CARM	827.972,00		827.972,00	827.972,00	758.974,26	68.997,74	758.974,26	
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA	827.972,00		827.972,00	827.972,00	758.974,26	68.997,74	758.974,26	
6 INVERSIONES REALES	3.042.500,00	1.600,00	3.044.100,00	24.548,48	24.548,48	3.019.551,52	14.115,86	10.432,62
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.040.000,00	1.600,00	1.041.600,00	3.830,86	3.830,86	1.037.769,14	3.830,86	
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.040.000,00		1.040.000,00	2.904,00	2.904,00	1.037.096,00	2.904,00	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.040.000,00		1.040.000,00	2.904,00	2.904,00	1.037.096,00	2.904,00	
623 MAQUINARIA		1.600,00	1.600,00	926,86	926,86	673,14	926,86	
62300 MAQUINARIA		1.600,00	1.600,00	926,86	926,86	673,14	926,86	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.002.500,00		2.002.500,00	20.717,62	20.717,62	1.981.782,38	10.285,00	10.432,62
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.702.500,00		1.702.500,00	20.717,62	20.717,62	1.681.782,38	10.285,00	10.432,62
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.702.500,00		1.702.500,00	20.717,62	20.717,62	1.681.782,38	10.285,00	10.432,62
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.270.000,00		5.270.000,00	5.007.500,00	3.294.166,60	1.975.833,40	3.294.166,60	
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	5.007.500,00		5.007.500,00	5.007.500,00	3.294.166,60	1.713.333,40	3.294.166,60	
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	5.007.500,00		5.007.500,00	5.007.500,00	3.294.166,60	1.713.333,40	3.294.166,60	
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA	5.007.500,00		5.007.500,00	5.007.500,00	3.294.166,60	1.713.333,40	3.294.166,60	
77 A EMPRESAS PRIVADAS	262.500,00		262.500,00			262.500,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	262.500,00		262.500,00			262.500,00		
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	262.500,00		262.500,00			262.500,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	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		
911 A LARGO PLAZO	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		
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	3.047.915,00	303.665,72-	2.744.249,28	2.401.044,86	2.291.850,96	452.398,32	1.793.883,30	497.967,66
1 GASTOS DE PERSONAL	1.161.764,00	5.000,00	1.166.764,00	1.135.942,80	1.135.942,80	30.821,20	1.135.942,80	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	2.500,00	55.500,00	53.720,99	53.720,99	1.779,01	53.720,99	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	2.500,00	55.500,00	53.720,99	53.720,99	1.779,01	53.720,99	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	2.500,00	18.916,00	16.858,92	16.858,92	2.057,08	16.858,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	36.862,07	36.862,07	278,07-	36.862,07	
12 FUNCIONARIOS	888.127,00	2.500,00	890.627,00	864.471,23	864.471,23	26.155,77	864.471,23	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	887.706,00	2.500,00	890.206,00	864.471,23	864.471,23	25.734,77	864.471,23	
12000 SUELDO	282.456,00		282.456,00	274.469,36	274.469,36	7.986,64	274.469,36	
12001 TRIENIOS	69.527,00	2.500,00	72.027,00	70.578,82	70.578,82	1.448,18	70.578,82	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	191.316,00		191.316,00	185.925,89	185.925,89	5.390,11	185.925,89	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	293.772,00		293.772,00	283.460,09	283.460,09	10.311,91	283.460,09	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.635,00		50.635,00	50.037,07	50.037,07	597,93	50.037,07	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	421,00		421,00			421,00		
12100 SUELDO	421,00		421,00			421,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	220.637,00		220.637,00	217.750,58	217.750,58	2.886,42	217.750,58	
160 CUOTAS SOCIALES	220.637,00		220.637,00	217.750,58	217.750,58	2.886,42	217.750,58	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	220.637,00		220.637,00	217.750,58	217.750,58	2.886,42	217.750,58	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.615.707,00	1.108.210,00-	507.497,00	469.903,12	448.158,53	59.338,47	375.470,06	72.688,47

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38.001,00	1.600,00-	36.401,00	36.300,00	33.275,00	3.126,00	33.275,00	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	38.001,00	1.600,00-	36.401,00	36.300,00	33.275,00	3.126,00	33.275,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	38.001,00	1.600,00-	36.401,00	36.300,00	33.275,00	3.126,00	33.275,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	60.873,00	17.390,00	78.263,00	64.285,02	64.285,02	13.977,98	47.356,21	16.928,81
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.172,00	10.500,00	52.672,00	42.629,76	42.629,76	10.042,24	28.186,45	14.443,31
21200 EDIFICIOS	37.000,00	9.500,00-	27.500,00	42.629,76	42.629,76	15.129,76-	28.186,45	14.443,31
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	5.172,00	20.000,00	25.172,00			25.172,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.801,00	6.890,00	13.691,00	19.775,45	19.775,45	6.084,45-	17.399,39	2.376,06
21300 MAQUINARIA	2.800,00	650,00-	2.150,00	1.608,45	1.608,45	541,55	965,07	643,38
21301 INSTALACIONES	3.875,00	7.540,00	11.415,00	18.167,00	18.167,00	6.752,00-	16.434,32	1.732,68
21302 UTILLAJE	126,00		126,00			126,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00			900,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00			900,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	1.879,81	1.879,81	8.120,19	1.770,37	109,44
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	1.879,81	1.879,81	8.120,19	1.770,37	109,44
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.503.333,00	1.118.000,00-	385.333,00	365.154,02	346.434,43	38.898,57	290.888,77	55.545,66
220 MATERIAL DE OFICINA	7.001,00		7.001,00	4.190,03	4.190,03	2.810,97	4.045,12	144,91
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	4.190,03	4.190,03	1.809,97	4.045,12	144,91
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
221 SUMINISTROS	59.250,00	8.000,00-	51.250,00	65.249,81	50.912,10	337,90	45.711,36	5.200,74
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.450,00	10.000,00-	32.450,00	13.876,28	13.876,28	18.573,72	13.876,28	
22101 AGUA	11.200,00		11.200,00	44.300,00	31.866,15	20.666,15-	31.613,32	252,83
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.073,53	5.169,67	1.830,33	221,76	4.947,91
222 COMUNICACIONES	10.228,00		10.228,00	2.562,99	2.562,99	7.665,01	2.462,45	100,54
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227,00		10.227,00	2.562,99	2.562,99	7.664,01	2.462,45	100,54
223 TRANSPORTES	1,00		1,00	11.743,05	11.743,05	11.742,05-	11.101,75	641,30
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00	11.743,05	11.743,05	11.742,05-	11.101,75	641,30
224 PRIMAS DE SEGURO	53.501,00		53.501,00	46.776,41	46.776,41	6.724,59	9.776,41	37.000,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.501,00		40.501,00	37.000,00	37.000,00	3.501,00		37.000,00
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000,00		13.000,00	9.776,41	9.776,41	3.223,59	9.776,41	
225 TRIBUTOS	139.125,00	17.000,00-	122.125,00	105.168,46	105.168,46	16.956,54	105.168,46	
22500 ESTATALES	125,00	3.000,00	3.125,00	120,00	120,00	3.005,00	120,00	
22502 LOCALES	139.000,00	20.000,00-	119.000,00	105.048,46	105.048,46	13.951,54	105.048,46	
226 GASTOS DIVERSOS	10.000,00	5.500,00-	4.500,00	508,20	508,20	3.991,80	217,80	290,40
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00		896,00	508,20	508,20	387,80	217,80	290,40
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463,00		1.463,00			1.463,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	5.574,00	5.500,00-	74,00			74,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.571,00		1.571,00			1.571,00		

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,00		496,00			496,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.224.227,00	1.087.500,00-	136.727,00	128.955,07	124.573,19	12.153,81	112.405,42	12.167,77
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105,00		23.105,00	18.477,04	18.477,02	4.627,98	17.140,54	1.336,48
22701 SEGURIDAD	13.350,00		13.350,00	55.492,46	51.110,60	37.760,60-	51.110,60	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	474,77	474,77	4.025,23	474,77	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.642,00	9.100,00	24.742,00	14.641,00	14.641,00	10.101,00	7.562,50	7.078,50
22709 OTROS	1.163.130,00	1.096.600,00-	66.530,00	39.869,80	39.869,80	26.660,20	36.117,01	3.752,79
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.500,00	6.000,00-	7.500,00	4.164,08	4.164,08	3.335,92	3.950,08	214,00
230 DIETAS	4.500,00	3.000,00-	1.500,00	40,75	40,75	1.459,25	40,75	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00		1.345,00	40,75	40,75	1.304,25	40,75	
23002 DEL PERSONAL	3.155,00	3.000,00-	155,00			155,00		
231 LOCOMOCIÓN	9.000,00	3.000,00-	6.000,00	4.123,33	4.123,33	1.876,67	3.909,33	214,00
23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00	2.000,00-	1.436,00	390,93	390,93	1.045,07	390,93	
23102 DEL PERSONAL	5.564,00	1.000,00-	4.564,00	3.732,40	3.732,40	831,60	3.518,40	214,00
3 GASTOS FINANCIEROS		39.650,00	39.650,00	39.389,38	39.389,38	260,62	39.389,38	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		39.650,00	39.650,00	39.389,38	39.389,38	260,62	39.389,38	
350 INTERESES DE DEMORA		39.650,00	39.650,00	39.389,38	39.389,38	260,62	39.389,38	
35000 INTERESES DE DEMORA		39.650,00	39.650,00	39.389,38	39.389,38	260,62	39.389,38	
6 INVERSIONES REALES	270.444,00	759.894,28	1.030.338,28	755.809,56	668.360,25	361.978,03	243.081,06	425.279,19
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		200.000,00	200.000,00	152.260,36	152.260,36	47.739,64	11.557,79	140.702,57
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES		8.500,00	8.500,00	132.515,75	132.515,75	124.015,75-	8.419,18	124.096,57
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		8.500,00	8.500,00	132.515,75	132.515,75	124.015,75-	8.419,18	124.096,57
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		186.000,00	186.000,00	14.306,00	14.306,00	171.694,00		14.306,00
62100 EDIFICIOS		15.000,00	15.000,00	14.306,00	14.306,00	694,00		14.306,00
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES		171.000,00	171.000,00			171.000,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.500,00	5.500,00	5.438,61	5.438,61	61,39	3.138,61	2.300,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.500,00	5.500,00	5.438,61	5.438,61	61,39	3.138,61	2.300,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	270.444,00	443.394,28	713.838,28	519.973,89	487.992,19	225.846,09	231.136,07	256.856,12
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.444,00	443.394,28	713.838,28	519.973,89	487.992,19	225.846,09	231.136,07	256.856,12
63100 EDIFICIOS	270.444,00	443.394,28	713.838,28	519.973,89	487.992,19	225.846,09	231.136,07	256.856,12
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80	387,20	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80	387,20	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80	387,20	
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A		116.000,00	116.000,00	83.188,11	27.720,50	88.279,50		27.720,50
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.		116.000,00	116.000,00	83.188,11	27.720,50	88.279,50		27.720,50
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI		116.000,00	116.000,00	83.188,11	27.720,50	88.279,50		27.720,50