

C.A.R.M. - EJERCICIO 2010
 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 Clasificación Orgánica: * Servicio (4 dígitos)
 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
**** 1101 SECRETARIA GENERAL	43.835.782,00	250.433,62	44.086.215,62	43.007.704,52	42.907.438,34	1.178.777,28	30.552.918,60	12.354.519,74
**** 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43.835.782,00	250.433,62	44.086.215,62	43.007.704,52	42.907.438,34	1.178.777,28	30.552.918,60	12.354.519,74
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	6.536.237,00	81.933,62	6.618.170,62	5.706.992,17	5.706.992,17	911.178,45	5.706.992,17	
** 10 ALTOS CARGOS	231.728,00		231.728,00	215.745,08	215.745,08	15.982,92	215.745,08	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	231.728,00		231.728,00	215.745,08	215.745,08	15.982,92	215.745,08	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.337,00		120.337,00	110.814,36	110.814,36	9.522,64	110.814,36	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	111.391,00		111.391,00	104.930,72	104.930,72	6.460,28	104.930,72	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	581.000,00		581.000,00	551.015,47	551.015,47	29.984,53	551.015,47	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	581.000,00		581.000,00	551.015,47	551.015,47	29.984,53	551.015,47	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	581.000,00		581.000,00	551.015,47	551.015,47	29.984,53	551.015,47	
** 12 FUNCIONARIOS	4.570.409,00	92.856,51	4.663.265,51	3.825.913,17	3.825.913,17	837.352,34	3.825.913,17	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.550.409,00	39.283,94-	4.511.125,06	3.756.335,10	3.756.335,10	754.789,96	3.756.335,10	
12000 SUELDO	1.939.644,00	16.821,00-	1.922.823,00	1.232.698,26	1.232.698,26	690.124,74	1.232.698,26	
12 TRIENIOS	275.119,00	753,48-	274.365,52	272.637,26	272.637,26	1.728,26	272.637,26	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	884.695,00	9.981,72-	874.713,28	800.732,75	800.732,75	73.980,53	800.732,75	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	987.213,00	5.823,12-	981.389,88	1.011.808,75	1.011.808,75	30.418,87-	1.011.808,75	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	463.738,00	5.904,62-	457.833,38	438.458,08	438.458,08	19.375,30	438.458,08	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	20.000,00	132.140,45	152.140,45	69.578,07	69.578,07	82.562,38	69.578,07	
12100 SUELDO	9.000,00	130.140,45	139.140,45	24.179,81	24.179,81	114.960,64	24.179,81	
12101 TRIENIOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.764,74	2.764,74	235,26	2.764,74	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.000,00		3.000,00	14.643,13	14.643,13	11.643,13-	14.643,13	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.500,00		3.500,00	17.263,22	17.263,22	13.763,22-	17.263,22	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	3.500,00		3.500,00	10.727,17	10.727,17	7.227,17-	10.727,17	
** 13 LABORALES	5.502,00		5.502,00			5.502,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	5.502,00		5.502,00			5.502,00		
13100 SALARIOS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
13101 ANTIGÜEDAD	500,00		500,00			500,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	502,00		502,00			502,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	500,00		500,00			500,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	65.000,00		65.000,00	53.888,86	53.888,86	11.111,14	53.888,86	
* 151 GRATIFICACIONES	65.000,00		65.000,00	53.888,86	53.888,86	11.111,14	53.888,86	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	65.000,00		65.000,00	53.888,86	53.888,86	11.111,14	53.888,86	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.082.598,00	10.922,89-	1.071.675,11	1.060.429,59	1.060.429,59	11.245,52	1.060.429,59	
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.055.598,00	10.922,89-	1.044.675,11	1.047.391,19	1.047.391,19	2.716,08-	1.047.391,19	

16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.055.598,00	10.922,89-	1.044.675,11	1.047.391,19	1.047.391,19	2.716,08-	1.047.391,19	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	27.000,00		27.000,00	13.038,40	13.038,40	13.961,60	13.038,40	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
16205 SEGUROS	15.000,00		15.000,00	13.038,40	13.038,40	1.961,60	13.038,40	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.656.440,00	275.442,00	1.931.882,00	1.899.391,99	1.802.475,81	129.406,19	1.302.221,27	500.254,54
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	111.453,00	9.500,00	120.953,00	120.729,35	112.020,22	8.932,78	112.020,22	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	110.000,00	9.500,00	119.500,00	120.729,35	112.020,22	7.479,78	112.020,22	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.000,00	9.500,00	119.500,00	120.729,35	112.020,22	7.479,78	112.020,22	
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	709,00		709,00			709,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	709,00		709,00			709,00		
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	744,00		744,00			744,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	744,00		744,00			744,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	82.546,00	25.975,00	108.521,00	108.520,28	103.636,78	4.884,22	80.930,33	22.706,45
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	14.827,35	14.827,35	5.172,65	14.827,35	
21200 EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	14.827,35	14.827,35	5.172,65	14.827,35	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.612,00		29.612,00	37.209,15	33.548,95	3.936,95-	33.548,95	
21300 MAQUINARIA	14.431,00		14.431,00	14.308,91	13.469,18	961,82	13.469,18	
21301 INSTALACIONES	15.181,00		15.181,00	22.900,24	20.079,77	4.898,77-	20.079,77	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	695,00		695,00			695,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	695,00		695,00			695,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.019,00	20.000,00	31.019,00	21.680,35	20.994,67	10.024,33	20.994,67	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.019,00	20.000,00	31.019,00	21.680,35	20.994,67	10.024,33	20.994,67	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.943,00	5.975,00	26.918,00	34.803,43	34.265,81	7.347,81-	11.559,36	22.706,45
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.943,00	5.975,00	26.918,00	34.803,43	34.265,81	7.347,81-	11.559,36	22.706,45
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	277,00		277,00			277,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	277,00		277,00			277,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.380.138,00	273.667,00	1.653.805,00	1.630.469,59	1.549.307,50	104.497,50	1.071.759,41	477.548,09
* 220 MATERIAL DE OFICINA	125.477,00	26.208,00-	99.269,00	94.489,99	94.489,99	4.779,01	86.016,57	8.473,42
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82.174,00	26.208,00-	55.966,00	14.525,91	14.525,91	41.440,09	14.525,91	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	25.893,00		25.893,00	36.908,92	36.908,92	11.015,92-	36.908,92	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	17.410,00		17.410,00	43.055,16	43.055,16	25.645,16-	34.581,74	8.473,42
* 221 SUMINISTROS	194.126,00	213.925,00	408.051,00	230.126,10	229.667,43	178.383,57	199.839,86	29.827,57
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.971,00	215.000,00	315.971,00	123.488,29	123.488,29	192.482,71	111.527,93	11.960,36
22101 AGUA	11.355,00	4.000,00	15.355,00	16.016,58	16.016,58	661,58-	15.880,24	136,34
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	23.022,00	3.975,00-	19.047,00	10.342,46	10.109,22	8.937,78	9.961,64	147,58
22104 VESTUARIO	27.128,00		27.128,00	13.761,48	13.761,48	13.366,52	5.514,90	8.246,58
	1.596,00	1.100,00-	496,00	352,54	352,54	143,46	352,54	

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA									
22109 OTROS SUMINISTROS	30.054,00		30.054,00	66.164,75	65.939,32	35.885,32-	56.602,61	9.336,71	
* 222 COMUNICACIONES	366.614,00	26.500,00	393.114,00	462.023,10	455.109,76	61.995,76-	350.187,55	104.922,21	
22200 TELEFÓNICAS	351.500,00	8.500,00	360.000,00	432.293,19	425.379,85	65.379,85-	322.164,73	103.215,12	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.045,00	18.000,00	33.045,00	29.729,91	29.729,91	3.315,09	28.022,82	1.707,09	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	69,00		69,00			69,00			
* 223 TRANSPORTES	695,00		695,00	558,61	558,61	136,39	558,61		
22300 TRANSPORTES	695,00		695,00	558,61	558,61	136,39	558,61		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	5.428,00		5.428,00	5.686,68	5.686,68	258,68-	5.686,68		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.122,00		3.122,00			3.122,00			
22402 DE VEHÍCULOS	1.667,00		1.667,00	1.264,08	1.264,08	402,92	1.264,08		
22409 DE OTROS RIESGOS	639,00		639,00	4.422,60	4.422,60	3.783,60-	4.422,60		
* 225 TRIBUTOS	6.242,00		6.242,00	6.684,29	6.684,29	442,29-	6.684,29		
22502 LOCALES	6.242,00		6.242,00	6.684,29	6.684,29	442,29-	6.684,29		
* 226 GASTOS DIVERSOS	167.897,00	49.550,00-	118.347,00	103.742,59	103.692,58	14.654,42	81.276,49	22.416,09	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	89.022,00	40.000,00-	49.022,00	38.637,97	38.587,97	10.434,03	16.537,28	22.050,69	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.321,00		15.321,00	8.652,64	8.652,63	6.668,37	8.652,63		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.111,13	2.111,13	2.111,13-	2.111,13		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.369,00	9.550,00-	18.819,00	37.734,74	37.734,74	18.915,74-	37.734,74		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	35.185,00		35.185,00	16.606,11	16.606,11	18.578,89	16.240,71	365,40	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	513.659,00	109.000,00	622.659,00	727.158,23	653.418,16	30.759,16-	341.509,36	311.908,80	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	302.200,00	65.000,00	367.200,00	363.416,94	337.312,73	29.887,27	189.013,77	148.298,96	
22701 SEGURIDAD	69,00		69,00			69,00			
22703 POSTALES	4.947,00		4.947,00	18,00	18,00	4.929,00	18,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	119.016,00	44.000,00	163.016,00	293.640,12	250.480,27	87.464,27-	116.069,03	134.411,24	
22709 OTROS	87.427,00		87.427,00	70.083,17	65.607,16	21.819,84	36.408,56	29.198,60	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	82.303,00	38.700,00-	43.603,00	34.809,77	32.648,31	10.954,69	32.648,31		
* 230 DIETAS	35.666,00	17.000,00-	18.666,00	9.993,65	9.993,65	8.672,35	9.993,65		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	20.254,00	10.000,00-	10.254,00	5.653,95	5.653,95	4.600,05	5.653,95		
23002 DEL PERSONAL	15.412,00	7.000,00-	8.412,00	4.339,70	4.339,70	4.072,30	4.339,70		
* 231 LOCOMOCIÓN	34.637,00	20.501,00-	14.136,00	14.015,28	14.015,28	120,72	14.015,28		
23101 DE ALTOS CARGOS	27.669,00	16.501,00-	11.168,00	11.950,45	11.950,45	782,45-	11.950,45		
23102 DEL PERSONAL	6.968,00	4.000,00-	2.968,00	2.064,83	2.064,83	903,17	2.064,83		
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00	1.199,00-	10.801,00	10.800,84	8.639,38	2.161,62	8.639,38		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00	1.199,00-	10.801,00	10.800,84	8.639,38	2.161,62	8.639,38		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5.000,00	5.000,00	4.863,00	4.863,00	137,00	4.863,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5.000,00	5.000,00	4.863,00	4.863,00	137,00	4.863,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5.000,00	5.000,00	4.863,00	4.863,00	137,00	4.863,00		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	500,00	1.150,00	1.650,00			1.650,00			
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	500,00	1.150,00	1.650,00			1.650,00			
* 350 INTERESES DE DEMORA	500,00	1.100,00	1.600,00			1.600,00			

35000 INTERESES DE DEMORA	500,00	1.100,00	1.600,00			1.600,00		
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	50,00			50,00		
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	50,00			50,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.392.605,00	255.000,00-	35.137.605,00	35.043.795,00	35.040.995,00	96.610,00	23.388.490,00	11.652.505,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	35.109.545,00	245.000,00-	34.864.545,00	34.864.545,00	34.864.545,00		23.243.030,00	11.621.515,00
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	35.109.545,00	245.000,00-	34.864.545,00	34.864.545,00	34.864.545,00		23.243.030,00	11.621.515,00
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	35.109.545,00	245.000,00-	34.864.545,00	34.864.545,00	34.864.545,00		23.243.030,00	11.621.515,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	283.060,00	10.000,00-	273.060,00	179.250,00	176.450,00	96.610,00	145.460,00	30.990,00
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00		20.000,00
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00		20.000,00
* 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU		5.000,00	5.000,00	4.990,00	4.990,00	10,00		4.990,00
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR		5.000,00	5.000,00	4.990,00	4.990,00	10,00		4.990,00
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	74.440,00	15.000,00-	59.440,00	45.640,00	42.840,00	16.600,00	42.840,00	
48350 BECAS DE FORMACION	28.840,00		28.840,00	28.840,00	28.840,00		28.840,00	
48351 BECAS DE COLABORACION	33.600,00	15.000,00-	18.600,00	16.800,00	14.000,00	4.600,00	14.000,00	
48356 PROGRAMAS Y OTROS CURSOS DE FORMACION	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
* 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	105.524,00		105.524,00	55.524,00	55.524,00	50.000,00	49.524,00	6.000,00
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	105.524,00		105.524,00	55.524,00	55.524,00	50.000,00	49.524,00	6.000,00
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
48790 FUNDACIONES EN MAT. INVEST.TECN.COMUN	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
* 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	3.096,00		3.096,00	3.096,00	3.096,00		3.096,00	
48805 ENTIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	3.096,00		3.096,00	3.096,00	3.096,00		3.096,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	220.000,00	146.908,00	366.908,00	357.525,36	356.975,36	9.932,64	155.215,16	201.760,20
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	47.000,00	46.000,00	93.000,00	89.028,45	88.478,45	4.521,55	37.524,80	50.953,65
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.640,27	18.640,27	18.640,27-	18.640,27	
62100 EDIFICIOS				18.640,27	18.640,27	18.640,27-	18.640,27	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
* 623 MAQUINARIA				550,00				
62300 MAQUINARIA				550,00				
* 624 UTILLAJE	1.000,00	6.000,00	7.000,00	230,10	230,10	6.769,90		230,10
62400 UTILLAJE	1.000,00	6.000,00	7.000,00	230,10	230,10	6.769,90		230,10
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	5.000,00		5.000,00	1.252,61	1.252,61	3.747,39	1.091,61	161,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	5.000,00		5.000,00	1.252,61	1.252,61	3.747,39	1.091,61	161,00
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	7.068,12	7.068,12	6.068,12-	2.376,00	4.692,12

62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	7.068,12	7.068,12	6.068,12-	2.376,00	4.692,12
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00	40.000,00	60.000,00	56.931,03	56.931,03	3.068,97	11.060,60	45.870,43
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00	40.000,00	60.000,00	56.931,03	56.931,03	3.068,97	11.060,60	45.870,43
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00		5.000,00	4.356,32	4.356,32	643,68	4.356,32	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00		5.000,00	4.356,32	4.356,32	643,68	4.356,32	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	6.000,00		6.000,00	2.857,08	2.857,08	3.142,92	2.857,08	
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
63100 EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 633 MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
63300 MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES				609,00	609,00	609,00-	609,00	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				609,00	609,00	609,00-	609,00	
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES				2.248,08	2.248,08	2.248,08-	2.248,08	
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				2.248,08	2.248,08	2.248,08-	2.248,08	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	167.000,00	100.908,00	267.908,00	265.639,83	265.639,83	2.268,17	114.833,28	150.806,55
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	167.000,00	100.908,00	267.908,00	265.639,83	265.639,83	2.268,17	114.833,28	150.806,55
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	167.000,00	100.908,00	267.908,00	265.639,83	265.639,83	2.268,17	114.833,28	150.806,55
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
***** 1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	1.947.281,00	21.796,37	1.969.077,37	1.743.842,82	1.743.842,82	225.234,55	1.607.358,46	136.484,36
**** 126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD	1.947.281,00	21.796,37	1.969.077,37	1.743.842,82	1.743.842,82	225.234,55	1.607.358,46	136.484,36
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.667.345,00		1.667.345,00	1.539.693,11	1.539.693,11	127.651,89	1.539.693,11	
** 10 ALTOS CARGOS	70.217,00		70.217,00	66.394,96	66.394,96	3.822,04	66.394,96	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	70.217,00		70.217,00	66.394,96	66.394,96	3.822,04	66.394,96	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.078,00		19.078,00	18.062,23	18.062,23	1.015,77	18.062,23	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	51.139,00		51.139,00	48.332,73	48.332,73	2.806,27	48.332,73	
** 12 FUNCIONARIOS	1.334.489,00		1.334.489,00	1.230.843,48	1.230.843,48	103.645,52	1.230.843,48	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.332.786,00		1.332.786,00	1.230.843,48	1.230.843,48	101.942,52	1.230.843,48	
12000 SUELDO	396.176,00		396.176,00	351.794,48	351.794,48	44.381,52	351.794,48	
12001 TRIENIOS	98.205,00		98.205,00	94.179,77	94.179,77	4.025,23	94.179,77	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	307.277,00		307.277,00	276.962,98	276.962,98	30.314,02	276.962,98	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	399.673,00		399.673,00	383.734,92	383.734,92	15.938,08	383.734,92	

12005 OTRAS REMUNERACIONES	131.455,00		131.455,00	124.171,33	124.171,33	7.283,67	124.171,33	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.703,00		1.703,00			1.703,00		
12100 SUELDO	900,00		900,00			900,00		
12101 TRIENIOS	100,00		100,00			100,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	234,00		234,00			234,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	234,00		234,00			234,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	235,00		235,00			235,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	259.639,00		259.639,00	242.454,67	242.454,67	17.184,33	242.454,67	
* 160 CUOTAS SOCIALES	256.639,00		256.639,00	241.554,67	241.554,67	15.084,33	241.554,67	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	256.639,00		256.639,00	241.554,67	241.554,67	15.084,33	241.554,67	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	900,00	900,00	2.100,00	900,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.000,00		3.000,00	900,00	900,00	2.100,00	900,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.296,00	14.796,37	133.092,37	60.137,29	60.137,29	72.955,08	53.704,65	6.432,64
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.366,00	2.000,00	4.366,00	3.413,74	3.413,74	952,26	3.413,74	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,00	2.000,00	2.036,00	1.722,80	1.722,80	313,20	1.722,80	
21300 MAQUINARIA	36,00		36,00			36,00		
21301 INSTALACIONES		2.000,00	2.000,00	1.722,80	1.722,80	277,20	1.722,80	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.330,00		2.330,00	1.690,94	1.690,94	639,06	1.690,94	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.330,00		2.330,00	1.690,94	1.690,94	639,06	1.690,94	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	102.636,00	13.796,37	116.432,37	52.248,78	52.248,78	64.183,59	45.816,14	6.432,64
* 220 MATERIAL DE OFICINA	41.771,00	8.000,00-	33.771,00	15.156,10	15.156,10	18.614,90	9.803,62	5.352,48
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.449,00		3.449,00	5.775,89	5.775,89	2.326,89-	5.775,89	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	38.322,00	8.000,00-	30.322,00	9.380,21	9.380,21	20.941,79	4.027,73	5.352,48
* 221 SUMINISTROS	2.684,00		2.684,00	2.662,24	2.662,24	21,76	2.662,24	
22104 VESTUARIO	678,00		678,00			678,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.006,00		2.006,00	2.662,24	2.662,24	656,24-	2.662,24	
* 222 COMUNICACIONES	3.399,00		3.399,00	459,88	459,88	2.939,12	459,88	
22200 TELEFÓNICAS	3.060,00		3.060,00			3.060,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	339,00		339,00	459,88	459,88	120,88-	459,88	
* 226 GASTOS DIVERSOS	53.145,00	21.796,37	74.941,37	29.983,72	29.983,72	44.957,65	28.903,56	1.080,16
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.385,00		3.385,00			3.385,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.447,00	21.796,37	28.243,37	5.386,68	5.386,68	22.856,69	5.386,68	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.635,00		42.635,00	24.477,34	24.477,34	18.157,66	23.397,18	1.080,16
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	678,00		678,00	119,70	119,70	558,30	119,70	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.637,00		1.637,00	3.986,84	3.986,84	2.349,84-	3.986,84	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	339,00		339,00			339,00		

22703 POSTALES	662,00		662,00			662,00		
22709 OTROS	636,00		636,00	3.986,84	3.986,84	3.350,84-	3.986,84	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.294,00	1.000,00-	12.294,00	4.474,77	4.474,77	7.819,23	4.474,77	
* 230 DIETAS	4.294,00		4.294,00	1.558,17	1.558,17	2.735,83	1.558,17	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.585,00		1.585,00	439,16	439,16	1.145,84	439,16	
23002 DEL PERSONAL	2.709,00		2.709,00	1.119,01	1.119,01	1.589,99	1.119,01	
* 231 LOCOMOCIÓN	9.000,00	1.000,00-	8.000,00	2.916,60	2.916,60	5.083,40	2.916,60	
23101 DE ALTOS CARGOS	6.000,00	1.000,00-	5.000,00	712,89	712,89	4.287,11	712,89	
23102 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.203,71	2.203,71	796,29	2.203,71	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.640,00		160.640,00	140.640,00	140.640,00	20.000,00	13.640,00	127.000,00
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	132.000,00		132.000,00	115.000,00	115.000,00	17.000,00		115.000,00
* 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	132.000,00		132.000,00	115.000,00	115.000,00	17.000,00		115.000,00
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	132.000,00		132.000,00	115.000,00	115.000,00	17.000,00		115.000,00
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.275,00		2.275,00	2.275,00	2.275,00		2.275,00	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.275,00		2.275,00	2.275,00	2.275,00		2.275,00	
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.275,00		2.275,00	2.275,00	2.275,00		2.275,00	
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	6.820,00		6.820,00	6.820,00	6.820,00		6.820,00	
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	6.820,00		6.820,00	6.820,00	6.820,00		6.820,00	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	6.820,00		6.820,00	6.820,00	6.820,00		6.820,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	19.545,00		19.545,00	16.545,00	16.545,00	3.000,00	4.545,00	12.000,00
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	19.545,00		19.545,00	16.545,00	16.545,00	3.000,00	4.545,00	12.000,00
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	19.545,00		19.545,00	16.545,00	16.545,00	3.000,00	4.545,00	12.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	7.000,00	8.000,00	3.372,42	3.372,42	4.627,58	320,70	3.051,72
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.000,00	7.000,00	8.000,00	3.372,42	3.372,42	4.627,58	320,70	3.051,72
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.000,00	7.000,00	8.000,00	3.372,42	3.372,42	4.627,58	320,70	3.051,72
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1.000,00	7.000,00	8.000,00	3.372,42	3.372,42	4.627,58	320,70	3.051,72
***** 1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC.INSTITUC.Y ACC	84.650.176,00	3.206.695,80-	81.443.480,20	75.929.803,28	75.355.858,00	6.087.622,20	73.925.361,53	1.430.496,47
***** 112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R	633.617,00	122.699,10	756.316,10	708.728,17	708.728,17	47.587,93	663.722,03	45.006,14
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	232.594,00	64.999,10	297.593,10	297.040,90	297.040,90	552,20	297.040,90	
** 12 FUNCIONARIOS	192.616,00	64.999,10	257.615,10	256.060,69	256.060,69	1.554,41	256.060,69	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	192.616,00	64.999,10	257.615,10	256.060,69	256.060,69	1.554,41	256.060,69	
12000 SUELDO	63.699,00	22.758,20	86.457,20	77.578,65	77.578,65	8.878,55	77.578,65	
12001 TRIENIOS	19.738,00	7.751,66	27.489,66	26.467,18	26.467,18	1.022,48	26.467,18	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	39.545,00	12.266,94	51.811,94	54.509,37	54.509,37	2.697,43-	54.509,37	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	48.282,00	17.255,04	65.537,04	70.150,24	70.150,24	4.613,20-	70.150,24	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.352,00	4.967,26	26.319,26	27.355,25	27.355,25	1.035,99-	27.355,25	

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	39.978,00		39.978,00	40.980,21	40.980,21	1.002,21-	40.980,21	
* 160 CUOTAS SOCIALES	39.978,00		39.978,00	40.980,21	40.980,21	1.002,21-	40.980,21	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	39.978,00		39.978,00	40.980,21	40.980,21	1.002,21-	40.980,21	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.207,00	18.500,00	83.707,00	70.250,06	70.250,06	13.456,94	40.988,44	29.261,62
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65.207,00	18.500,00	83.707,00	70.250,06	70.250,06	13.456,94	40.988,44	29.261,62
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00			500,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00			500,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	54.207,00	9.500,00	63.707,00	50.299,57	50.299,57	13.407,43	21.037,95	29.261,62
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.207,00		4.207,00			4.207,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000,00	9.500,00	49.500,00	36.054,71	36.054,71	13.445,29	6.793,09	29.261,62
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	14.244,86	14.244,86	9.244,86-	14.244,86	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	9.000,00	19.000,00	19.950,49	19.950,49	950,49-	19.950,49	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22709 OTROS	5.000,00	9.000,00	14.000,00	19.950,49	19.950,49	5.950,49-	19.950,49	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.816,00	19.200,00	355.016,00	321.660,52	321.660,52	33.355,48	305.916,00	15.744,52
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	225.235,00	19.200,00	244.435,00	211.079,52	211.079,52	33.355,48	195.335,00	15.744,52
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	20.000,00	12.000,00	32.000,00	15.744,52	15.744,52	16.255,48		15.744,52
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA	20.000,00	12.000,00	32.000,00	15.744,52	15.744,52	16.255,48		15.744,52
* 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	205.235,00	7.200,00	212.435,00	195.335,00	195.335,00	17.100,00	195.335,00	
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	205.235,00	7.200,00	212.435,00	195.335,00	195.335,00	17.100,00	195.335,00	
** 49 AL EXTERIOR	50.581,00		50.581,00	50.581,00	50.581,00		50.581,00	
* 490 AL EXTERIOR	50.581,00		50.581,00	50.581,00	50.581,00		50.581,00	
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR	50.581,00		50.581,00	50.581,00	50.581,00		50.581,00	
*** 6 INVERSIONES REALES		20.000,00	20.000,00	19.776,69	19.776,69	223,31	19.776,69	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		20.000,00	20.000,00	19.776,69	19.776,69	223,31	19.776,69	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		20.000,00	20.000,00	19.776,69	19.776,69	223,31	19.776,69	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		20.000,00	20.000,00	19.776,69	19.776,69	223,31	19.776,69	
**** 124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A M	2.577.289,00	267.572,65-	2.309.716,35	2.065.055,91	1.693.123,94	616.592,41	1.546.891,12	146.232,82
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.531.348,00	361.184,65-	1.170.163,35	1.129.119,18	1.127.942,21	42.221,14	1.127.942,21	
** 12 FUNCIONARIOS	1.252.915,00	331.505,20-	921.409,80	881.103,61	881.103,61	40.306,19	881.103,61	

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.252.412,00	331.505,20-	920.906,80	881.103,61	881.103,61	39.803,19	881.103,61	
12000 SUELDO	433.919,00	113.022,50-	320.896,50	295.536,90	295.536,90	25.359,60	295.536,90	
12001 TRIENIOS	66.680,00	19.222,40-	47.457,60	45.728,70	45.728,70	1.728,90	45.728,70	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	284.576,00	72.523,92-	212.052,08	192.822,75	192.822,75	19.229,33	192.822,75	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	328.686,00	93.509,40-	235.176,60	246.139,59	246.139,59	10.962,99-	246.139,59	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	138.551,00	33.226,98-	105.324,02	100.875,67	100.875,67	4.448,35	100.875,67	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	503,00		503,00			503,00		
12100 SUELDO	499,00		499,00			499,00		
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		
** 13 LABORALES	2,00	32.157,63	32.159,63	31.863,33	30.686,36	1.473,27	30.686,36	
* 131 LABORAL TEMPORAL	2,00	32.157,63	32.159,63	31.863,33	30.686,36	1.473,27	30.686,36	
13100 SALARIOS	1,00	21.311,17	21.312,17	18.911,17	18.692,28	2.619,89	18.692,28	
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00			1,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO		6.639,14	6.639,14	8.435,83	8.394,06	1.754,92-	8.394,06	
13103 OTRAS REMUNERACIONES		4.207,32	4.207,32	4.516,33	3.600,02	607,30	3.600,02	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	277.431,00	61.837,08-	215.593,92	216.152,24	216.152,24	558,32-	216.152,24	
* 160 CUOTAS SOCIALES	275.431,00	61.837,08-	213.593,92	216.152,24	216.152,24	2.558,32-	216.152,24	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	275.431,00	61.837,08-	213.593,92	216.152,24	216.152,24	2.558,32-	216.152,24	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600.000,00	30.972,00-	569.028,00	365.549,34	360.390,93	208.637,07	304.158,11	56.232,82
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.975,00	3.000,00-	4.975,00	3.532,73	2.597,73	2.377,27	2.597,73	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	955,00		955,00			955,00		
21200 EDIFICIOS	955,00		955,00			955,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.100,00	3.000,00-	2.100,00	1.207,51	272,51	1.827,49	272,51	
21300 MAQUINARIA	5.100,00	3.000,00-	2.100,00	1.207,51	272,51	1.827,49	272,51	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	320,00		320,00			320,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	320,00		320,00			320,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	320,00		320,00	2.325,22	2.325,22	2.005,22-	2.325,22	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	320,00		320,00	2.325,22	2.325,22	2.005,22-	2.325,22	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.280,00		1.280,00			1.280,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.280,00		1.280,00			1.280,00		

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	565.555,00	8.167,00-	557.388,00	356.423,15	352.199,74	205.188,26	295.966,92	56.232,82
* 220 MATERIAL DE OFICINA	24.480,00		24.480,00	32.287,22	32.287,22	7.807,22-	32.287,22	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.260,00		13.260,00	7.527,77	7.527,77	5.732,23	7.527,77	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.100,00		5.100,00	10.955,63	10.955,63	5.855,63-	10.955,63	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.120,00		6.120,00	13.803,82	13.803,82	7.683,82-	13.803,82	
* 221 SUMINISTROS	25.795,00	16.717,00-	9.078,00	1.293,13	1.293,13	7.784,87	1.293,13	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.755,00	12.755,00-						
22101 AGUA	5.740,00	3.962,00-	1.778,00			1.778,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	160,00		160,00			160,00		
22104 VESTUARIO	1.910,00		1.910,00			1.910,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.230,00		5.230,00	1.293,13	1.293,13	3.936,87	1.293,13	
* 222 COMUNICACIONES	1.544,00		1.544,00			1.544,00		
22200 TELEFÓNICAS	51,00		51,00			51,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.493,00		1.493,00			1.493,00		
* 223 TRANSPORTES	320,00		320,00			320,00		
22300 TRANSPORTES	320,00		320,00			320,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3.978,00		3.978,00	3.402,11	3.402,11	575,89	3.402,11	
22402 DE VEHÍCULOS	510,00		510,00			510,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.468,00		3.468,00	3.402,11	3.402,11	65,89	3.402,11	
* 225 TRIBUTOS	9.675,00	9.675,00-						
22502 LOCALES	9.675,00	9.675,00-						
* 226 GASTOS DIVERSOS	427.874,00	12.651,00	440.525,00	249.082,29	249.081,23	191.443,77	222.261,23	26.820,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.915,00		1.915,00			1.915,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53,00	18.625,00	18.678,00	18.569,85	18.569,85	108,15	18.569,85	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	425.266,00	5.974,00-	419.292,00	230.155,36	230.154,30	189.137,70	203.334,30	26.820,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	640,00		640,00	357,08	357,08	282,92	357,08	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	71.889,00	5.574,00	77.463,00	70.358,40	66.136,05	11.326,95	36.723,23	29.412,82
22700 LIMPIEZA Y ASEO	54.049,00		54.049,00	60.781,80	56.559,45	2.510,45-	27.146,63	29.412,82
22703 POSTALES	2.550,00		2.550,00	2.180,42	2.180,42	369,58	2.180,42	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00	9.574,00	16.574,00	5.974,00	5.974,00	10.600,00	5.974,00	
22709 OTROS	8.290,00	4.000,00-	4.290,00	1.422,18	1.422,18	2.867,82	1.422,18	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20.090,00	13.425,00-	6.665,00	5.593,46	5.593,46	1.071,54	5.593,46	
* 230 DIETAS	8.930,00	6.725,00-	2.205,00	1.631,33	1.631,33	573,67	1.631,33	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.465,00	3.200,00-	1.265,00	873,83	873,83	391,17	873,83	
23002 DEL PERSONAL	4.465,00	3.525,00-	940,00	757,50	757,50	182,50	757,50	
* 231 LOCOMOCIÓN	11.160,00	6.700,00-	4.460,00	3.962,13	3.962,13	497,87	3.962,13	
23101 DE ALTOS CARGOS	6.060,00	3.700,00-	2.360,00	2.361,20	2.361,20	1,20-	2.361,20	
23102 DEL PERSONAL	5.100,00	3.000,00-	2.100,00	1.600,93	1.600,93	499,07	1.600,93	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.380,00	6.380,00-						
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.380,00	6.380,00-						
	6.380,00	6.380,00-						

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.941,00	53.348,00-	107.593,00	107.593,00	107.593,00		107.593,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	160.941,00	53.348,00-	107.593,00	107.593,00	107.593,00		107.593,00	
* 467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	53.348,00	53.348,00-						
46799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	53.348,00	53.348,00-						
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	107.593,00		107.593,00	107.593,00	107.593,00		107.593,00	
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	107.593,00		107.593,00	107.593,00	107.593,00		107.593,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	285.000,00	177.932,00	462.932,00	462.794,39	97.197,80	365.734,20	7.197,80	90.000,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		75.820,00	75.820,00	75.682,79		75.820,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		75.820,00	75.820,00	75.682,79		75.820,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		75.820,00	75.820,00	75.682,79		75.820,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	285.000,00	102.112,00	387.112,00	387.111,60	97.197,80	289.914,20	7.197,80	90.000,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	285.000,00	102.112,00	387.112,00	387.111,60	97.197,80	289.914,20	7.197,80	90.000,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	285.000,00	102.112,00	387.112,00	387.111,60	97.197,80	289.914,20	7.197,80	90.000,00
**** 124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES	726.939,00	717.132,35	1.444.071,35	1.103.427,34	1.003.321,21	440.750,14	581.550,70	421.770,51
*** 1 GASTOS DE PERSONAL		437.049,11	437.049,11	376.534,28	376.534,28	60.514,83	376.534,28	
** 12 FUNCIONARIOS		364.289,14	364.289,14	311.982,27	311.982,27	52.306,87	311.982,27	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS		364.289,14	364.289,14	311.982,27	311.982,27	52.306,87	311.982,27	
12000 SUELDO		123.343,50	123.343,50	104.318,27	104.318,27	19.025,23	104.318,27	
12001 TRIENIOS		19.975,88	19.975,88	18.200,38	18.200,38	1.775,50	18.200,38	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO		82.505,64	82.505,64	68.962,96	68.962,96	13.542,68	68.962,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		99.332,52	99.332,52	86.233,39	86.233,39	13.099,13	86.233,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES		39.131,60	39.131,60	34.267,27	34.267,27	4.864,33	34.267,27	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM		72.759,97	72.759,97	64.552,01	64.552,01	8.207,96	64.552,01	
* 160 CUOTAS SOCIALES		72.759,97	72.759,97	64.552,01	64.552,01	8.207,96	64.552,01	
16000 SEGURIDAD SOCIAL		72.759,97	72.759,97	64.552,01	64.552,01	8.207,96	64.552,01	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	534.973,00	14.779,24	549.752,24	285.093,43	281.643,43	268.108,81	205.016,42	76.627,01
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	533.973,00	14.779,24	548.752,24	284.093,43	280.643,43	268.108,81	204.016,42	76.627,01
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	70,76-	1.429,24	885,90	885,90	543,34	885,90	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	885,90	885,90	114,10	885,90	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00	70,76-	429,24			429,24		
* 221 SUMINISTROS	3.450,00		3.450,00	3.537,25	87,25	3.362,75	87,25	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.450,00		3.450,00	3.537,25	87,25	3.362,75	87,25	
* 226 GASTOS DIVERSOS	488.223,00		488.223,00	235.118,52	235.118,52	253.104,48	191.396,52	43.722,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.725,00		70.725,00	32.665,80	32.665,80	38.059,20	32.665,80	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	417.498,00		417.498,00	202.452,72	202.452,72	215.045,28	158.730,72	43.722,00

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.800,00	14.850,00	55.650,00	44.551,76	44.551,76	11.098,24	11.646,75	32.905,01
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.800,00	14.850,00	55.650,00	44.551,76	44.551,76	11.098,24	11.646,75	32.905,01
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.470,00		15.470,00				15.470,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	15.470,00		15.470,00				15.470,00	
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	14.640,00		14.640,00				14.640,00	
48351 BECAS DE COLABORACION	14.640,00		14.640,00				14.640,00	
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	830,00		830,00				830,00	
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES	830,00		830,00				830,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	176.496,00	265.304,00	441.800,00	441.799,63	345.143,50	96.656,50		345.143,50
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	176.496,00	265.304,00	441.800,00	441.799,63	345.143,50	96.656,50		345.143,50
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	176.496,00	265.304,00	441.800,00	441.799,63	345.143,50	96.656,50		345.143,50
62100 EDIFICIOS	176.496,00	265.304,00	441.800,00	441.799,63	345.143,50	96.656,50		345.143,50
**** 126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN	1.153.754,00	75.945,10-	1.077.808,90	977.095,82	975.918,70	101.890,20	809.477,48	166.441,22
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	635.420,00	58.349,10-	577.070,90	566.542,02	566.542,02	10.528,88	566.542,02	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	483.608,00	58.499,10-	425.108,90	418.654,32	418.654,32	6.454,58	418.654,32	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	483.608,00	58.499,10-	425.108,90	418.654,32	418.654,32	6.454,58	418.654,32	
12000 SUELDO	159.441,00	16.258,20-	143.182,80	137.037,77	137.037,77	6.145,03	137.037,77	
12001 TRIENIOS	37.392,00	7.751,66-	29.640,34	26.421,23	26.421,23	3.219,11	26.421,23	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	109.088,00	12.266,94-	96.821,06	89.765,04	89.765,04	7.056,02	89.765,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	127.242,00	17.255,04-	109.986,96	119.145,92	119.145,92	9.158,96-	119.145,92	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.445,00	4.967,26-	45.477,74	46.284,36	46.284,36	806,62-	46.284,36	
** 13 LABORALES	4,00	150,00	154,00	51,71	51,71	102,29	51,71	
* 131 LABORAL TEMPORAL	4,00	150,00	154,00	51,71	51,71	102,29	51,71	
13100 SALARIOS	1,00	150,00	151,00				151,00	
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00				1,00	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00	51,71	51,71	50,71-	51,71	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00				1,00	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.997,00		1.997,00				1.997,00	
* 151 GRATIFICACIONES	1.997,00		1.997,00				1.997,00	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.997,00		1.997,00				1.997,00	
	90.242,00		90.242,00	91.169,40	91.169,40	927,40-	91.169,40	

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM								
* 160 CUOTAS SOCIALES	90.142,00		90.142,00	91.169,40	91.169,40	1.027,40-	91.169,40	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	90.142,00		90.142,00	91.169,40	91.169,40	1.027,40-	91.169,40	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	100,00		100,00			100,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	100,00		100,00			100,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	328.534,00	30.396,00-	298.138,00	262.478,84	261.301,72	36.836,28	199.860,50	61.441,22
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	40.000,00	16.000,00-	24.000,00	22.220,07	22.220,07	1.779,93	22.220,07	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	40.000,00	16.000,00-	24.000,00	22.220,07	22.220,07	1.779,93	22.220,07	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	40.000,00	16.000,00-	24.000,00	22.220,07	22.220,07	1.779,93	22.220,07	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.050,00	2.000,00	5.050,00	4.438,75	4.438,75	611,25	4.438,75	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00		50,00	903,85	903,85	853,85-	903,85	
21300 MAQUINARIA	50,00		50,00	903,85	903,85	853,85-	903,85	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.534,90	3.534,90	1.465,10	3.534,90	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.534,90	3.534,90	1.465,10	3.534,90	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	232.984,00	26.024,00-	206.960,00	183.318,19	182.141,07	24.818,93	120.699,85	61.441,22
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.475,65	1.475,65	1.524,35	1.475,65	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.475,65	1.475,65	524,35	1.475,65	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 221 SUMINISTROS	7.560,00		7.560,00	11.207,23	11.207,23	3.647,23-	11.207,23	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	820,00		820,00	717,38	717,38	102,62	717,38	
22101 AGUA	740,00		740,00	149,05	149,05	590,95	149,05	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	10.340,80	10.340,80	4.340,80-	10.340,80	
* 222 COMUNICACIONES	3.900,00		3.900,00	3,21	3,21	3.896,79	3,21	
22200 TELEFÓNICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
22203 INFORMÁTICAS	200,00		200,00			200,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	200,00		200,00	3,21	3,21	196,79	3,21	
* 223 TRANSPORTES	500,00		500,00	928,00	928,00	428,00-	928,00	
22300 TRANSPORTES	500,00		500,00	928,00	928,00	428,00-	928,00	
* 225 TRIBUTOS	2.500,00		2.500,00	743,41	743,41	1.756,59	743,41	
22502 LOCALES	2.500,00		2.500,00	743,41	743,41	1.756,59	743,41	
* 226 GASTOS DIVERSOS	169.000,00	26.024,00-	142.976,00	119.402,43	119.402,43	23.573,57	70.888,18	48.514,25
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	5.568,00	5.568,00	4.432,00	5.568,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	154.000,00	26.024,00-	127.976,00	112.131,83	112.131,83	15.844,17	63.617,58	48.514,25
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.702,60	1.702,60	297,40	1.702,60	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	46.524,00		46.524,00	49.558,26	48.381,14	1.857,14-	35.454,17	12.926,97
22700 LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00	18.682,51	17.505,39	2.494,61	11.620,54	5.884,85
22703 POSTALES	3.000,00		3.000,00	879,61	879,61	2.120,39	879,61	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.420,00		22.420,00	25.428,48	25.428,48	3.008,48-	18.386,36	7.042,12

22709 OTROS	1.104,00		1.104,00	4.567,66	4.567,66	3.463,66-	4.567,66	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	40.500,00	7.000,00	47.500,00	37.874,23	37.874,23	9.625,77	37.874,23	
* 230 DIETAS	18.500,00	6.000,00-	12.500,00	8.156,90	8.156,90	4.343,10	8.156,90	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	6.500,00		6.500,00	4.157,46	4.157,46	2.342,54	4.157,46	
23002 DEL PERSONAL	12.000,00	6.000,00-	6.000,00	3.999,44	3.999,44	2.000,56	3.999,44	
* 231 LOCOMOCIÓN	22.000,00	13.000,00	35.000,00	29.717,33	29.717,33	5.282,67	29.717,33	
23101 DE ALTOS CARGOS	7.000,00	13.000,00	20.000,00	22.213,70	22.213,70	2.213,70-	22.213,70	
23102 DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	7.503,63	7.503,63	7.496,37	7.503,63	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.000,00	2.628,00	14.628,00	14.627,60	14.627,60	0,40	14.627,60	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.000,00	2.628,00	14.628,00	14.627,60	14.627,60	0,40	14.627,60	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.000,00	2.628,00	14.628,00	14.627,60	14.627,60	0,40	14.627,60	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.800,00	10.000,00	199.800,00	145.280,00	145.280,00	54.520,00	40.280,00	105.000,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00			95.000,00
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00			95.000,00
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00			95.000,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	74.800,00		74.800,00	20.700,00	20.700,00	54.100,00	20.700,00	
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	74.800,00		74.800,00	20.700,00	20.700,00	54.100,00	20.700,00	
48350 BECAS DE FORMACION	74.800,00		74.800,00	20.700,00	20.700,00	54.100,00	20.700,00	
** 49 AL EXTERIOR	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.580,00	29.580,00	420,00	19.580,00	10.000,00
* 490 AL EXTERIOR	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.580,00	29.580,00	420,00	19.580,00	10.000,00
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.580,00	29.580,00	420,00	19.580,00	10.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES		2.800,00	2.800,00	2.794,96	2.794,96	5,04	2.794,96	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		2.800,00	2.800,00	2.794,96	2.794,96	5,04	2.794,96	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		2.800,00	2.800,00	2.794,96	2.794,96	5,04	2.794,96	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		2.800,00	2.800,00	2.794,96	2.794,96	5,04	2.794,96	
*** 222A SEGURIDAD CIUDADANA	25.541.637,00	2.616.850,00-	22.924.787,00	22.917.237,80	22.912.955,30	11.831,70	22.488.584,15	424.371,15
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.000,00		74.000,00	66.557,56	66.557,56	7.442,44	66.557,56	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	74.000,00		74.000,00	66.557,56	66.557,56	7.442,44	66.557,56	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	74.000,00		74.000,00	66.557,56	66.557,56	7.442,44	66.557,56	
22402 DE VEHÍCULOS	74.000,00		74.000,00	66.557,56	66.557,56	7.442,44	66.557,56	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.267.637,00	2.986.850,00-	22.280.787,00	22.280.680,24	22.276.397,74	4.389,26	21.852.026,59	424.371,15
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	25.267.637,00	2.986.850,00-	22.280.787,00	22.280.680,24	22.276.397,74	4.389,26	21.852.026,59	424.371,15
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	25.267.637,00	2.986.850,00-	22.280.787,00	22.280.680,24	22.276.397,74	4.389,26	21.852.026,59	424.371,15
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	25.267.637,00	2.986.850,00-	22.280.787,00	22.280.680,24	22.276.397,74	4.389,26	21.852.026,59	424.371,15
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	370.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00		570.000,00	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000,00	370.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00		570.000,00	

* 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	200.000,00	370.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00		570.000,00	
76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	200.000,00	370.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00		570.000,00	
**** 444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	54.016.940,00	1.086.159,50-	52.930.780,50	48.158.258,24	48.061.810,68	4.868.969,82	47.835.136,05	226.674,63
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	250.919,00	243.967,76	494.886,76	340.043,26	243.595,70	251.291,06	214.282,85	29.312,85
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	250.919,00	243.967,76	494.886,76	340.043,26	243.595,70	251.291,06	214.282,85	29.312,85
* 226 GASTOS DIVERSOS	15.474,00		15.474,00	5.800,00	1.624,00	13.850,00	1.624,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.474,00		15.474,00	5.800,00	1.624,00	13.850,00	1.624,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	235.445,00	243.967,76	479.412,76	334.243,26	241.971,70	237.441,06	212.658,85	29.312,85
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	235.445,00	243.967,76	479.412,76	334.243,26	241.971,70	237.441,06	212.658,85	29.312,85
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.362.328,00		25.362.328,00	25.314.916,00	25.314.916,00	47.412,00	25.314.916,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	25.362.328,00		25.362.328,00	25.314.916,00	25.314.916,00	47.412,00	25.314.916,00	
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	25.362.328,00		25.362.328,00	25.314.916,00	25.314.916,00	47.412,00	25.314.916,00	
46803 FONDO COOPER.MUNIC.AYTOS DE MENOS DE	1.493.216,00		1.493.216,00	1.493.216,00	1.493.216,00		1.493.216,00	
46804 FONDO COOPER.MUNIC.AYTOS DE 5000 A 5	10.409.627,00		10.409.627,00	10.409.627,00	10.409.627,00		10.409.627,00	
46805 CONVENIOS SINGULARES AYUNTAMIENTOS RE	13.097.860,00		13.097.860,00	13.097.860,00	13.097.860,00		13.097.860,00	
46806 CAJA DE COOPERACION LOCAL	47.412,00		47.412,00			47.412,00		
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	314.213,00		314.213,00	314.213,00	314.213,00		314.213,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	5.024.187,00	3.198.471,00-	1.825.716,00	140.463,56	140.463,56	1.685.252,44	52.390,80	88.072,76
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	170.000,00	4.914,00-	165.086,00	140.463,56	140.463,56	24.622,44	52.390,80	88.072,76
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	170.000,00	4.914,00-	165.086,00	140.463,56	140.463,56	24.622,44	52.390,80	88.072,76
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	170.000,00	4.914,00-	165.086,00	140.463,56	140.463,56	24.622,44	52.390,80	88.072,76
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	4.849.187,00	3.193.557,00-	1.655.630,00			1.655.630,00		
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	4.849.187,00	3.193.557,00-	1.655.630,00			1.655.630,00		
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	4.849.187,00	3.193.557,00-	1.655.630,00			1.655.630,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.379.506,00	1.868.343,74	25.247.849,74	22.362.835,42	22.362.835,42	2.885.014,32	22.253.546,40	109.289,02
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	23.379.506,00	1.868.343,74	25.247.849,74	22.362.835,42	22.362.835,42	2.885.014,32	22.253.546,40	109.289,02
* 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	23.379.506,00	1.868.343,74	25.247.849,74	22.362.835,42	22.362.835,42	2.885.014,32	22.253.546,40	109.289,02
76803 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	1.495.592,00		1.495.592,00	1.495.592,00	1.495.592,00		1.495.592,00	
76805 FONDO DE PEDANIAS	6.670.812,00	784.279,00	7.455.091,00	7.455.091,00	7.455.091,00		7.455.091,00	
76806 CAJA DE COOPERACION LOCAL	1.904.982,00		1.904.982,00			1.904.982,00		
76807 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	5.328.100,00		5.328.100,00	4.567.834,67	4.567.834,67	760.265,33	4.567.834,67	

76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	7.980.020,00	1.084.064,74	9.064.084,74	8.844.317,75	8.844.317,75	219.766,99	8.735.028,73	109.289,02
**** 1104 D.G. DE EMERGENCIAS	25.146.396,00	862.172,22	26.008.568,22	25.313.837,66	24.653.144,88	1.355.423,34	18.709.489,34	5.943.655,54
**** 223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	8.221.003,00	224.420,22	8.445.423,22	8.241.313,56	7.586.302,39	859.120,83	4.798.954,13	2.787.348,26
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.056.770,00	2.372,22	2.059.142,22	2.058.681,30	2.058.681,30	460,92	2.058.681,30	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00	20.000,00	79.569,00	78.915,12	78.915,12	653,88	78.915,12	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00	20.000,00	79.569,00	78.915,12	78.915,12	653,88	78.915,12	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00	20.000,00	38.451,00	22.824,15	22.824,15	15.626,85	22.824,15	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	56.090,97	56.090,97	14.972,97	56.090,97	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES		30.000,00	30.000,00	23.227,52	23.227,52	6.772,48	23.227,52	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		30.000,00	30.000,00	23.227,52	23.227,52	6.772,48	23.227,52	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		30.000,00	30.000,00	23.227,52	23.227,52	6.772,48	23.227,52	
** 12 FUNCIONARIOS	1.366.899,00	47.627,78	1.319.271,22	1.294.602,12	1.294.602,12	24.669,10	1.294.602,12	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.341.399,00	68.234,99	1.273.164,01	1.255.911,54	1.255.911,54	17.252,47	1.255.911,54	
12000 SUELDO	483.299,00	68.234,99	415.064,01	431.324,11	431.324,11	16.260,10	431.324,11	
12001 TRIENIOS	84.188,00		84.188,00	81.748,73	81.748,73	2.439,27	81.748,73	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	299.073,00		299.073,00	270.146,04	270.146,04	28.926,96	270.146,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	323.946,00		323.946,00	328.464,56	328.464,56	4.518,56	328.464,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	150.893,00		150.893,00	144.228,10	144.228,10	6.664,90	144.228,10	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	25.500,00	20.607,21	46.107,21	38.690,58	38.690,58	7.416,63	38.690,58	
12100 SUELDO	25.496,00	19.607,21	45.103,21	15.529,89	15.529,89	29.573,32	15.529,89	
12101 TRIENIOS	1,00	1.000,00	1.001,00	554,34	554,34	446,66	554,34	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	9.204,27	9.204,27	9.203,27	9.204,27	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	7.652,22	7.652,22	7.651,22	7.652,22	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	5.749,86	5.749,86	5.748,86	5.749,86	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	320.000,00		320.000,00	288.984,35	288.984,35	31.015,65	288.984,35	
* 151 GRATIFICACIONES	320.000,00		320.000,00	288.984,35	288.984,35	31.015,65	288.984,35	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	320.000,00		320.000,00	288.984,35	288.984,35	31.015,65	288.984,35	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	310.302,00		310.302,00	372.952,19	372.952,19	62.650,19	372.952,19	
* 160 CUOTAS SOCIALES	307.302,00		307.302,00	372.802,19	372.802,19	65.500,19	372.802,19	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	307.302,00		307.302,00	372.802,19	372.802,19	65.500,19	372.802,19	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	150,00	150,00	2.850,00	150,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.000,00		3.000,00	150,00	150,00	2.850,00	150,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.651.062,00	259.956,00	4.391.106,00	4.235.324,38	3.580.313,21	810.792,79	1.093.101,83	2.487.211,38
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00	2.000,00	3.000,00	806,40	806,40	2.193,60	806,40	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.000,00	2.000,00	3.000,00	464,00	464,00	2.536,00	464,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	464,00	464,00	2.536,00	464,00	
				342,40	342,40	342,40	342,40	

* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE				342,40	342,40	342,40-	342,40	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	43.530,00	20.000,00	63.530,00	43.506,77	43.506,77	20.023,23	43.506,77	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.322,00		22.322,00	18.587,60	18.587,60	3.734,40	18.587,60	
21200 EDIFICIOS	22.322,00		22.322,00	18.587,60	18.587,60	3.734,40	18.587,60	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.834,00	20.000,00	36.834,00	19.023,53	19.023,53	17.810,47	19.023,53	
21300 MAQUINARIA	2.468,00		2.468,00	4.361,59	4.361,59	1.893,59-	4.361,59	
21301 INSTALACIONES	12.050,00	20.000,00	32.050,00	13.849,19	13.849,19	18.200,81	13.849,19	
21302 UTILLAJE	2.316,00		2.316,00	812,75	812,75	1.503,25	812,75	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216,00		216,00	2.365,10	2.365,10	2.149,10-	2.365,10	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216,00		216,00	2.365,10	2.365,10	2.149,10-	2.365,10	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	778,00		778,00	3.178,26	3.178,26	2.400,26-	3.178,26	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	778,00		778,00	3.178,26	3.178,26	2.400,26-	3.178,26	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.380,00		3.380,00	352,28	352,28	3.027,72	352,28	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.380,00		3.380,00	352,28	352,28	3.027,72	352,28	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.575.971,00	291.956,00-	4.284.015,00	4.170.472,76	3.515.461,59	768.553,41	1.028.250,21	2.487.211,38
* 220 MATERIAL DE OFICINA	31.445,00	5.000,00-	26.445,00	4.312,03	4.312,03	22.132,97	4.312,03	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.962,00	5.000,00-	15.962,00	1.367,50	1.367,50	14.594,50	1.367,50	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.705,00		2.705,00	2.179,81	2.179,81	525,19	2.179,81	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.778,00		7.778,00	764,72	764,72	7.013,28	764,72	
* 221 SUMINISTROS	317.248,00	109.000,00-	208.248,00	122.361,25	121.359,29	86.888,71	121.359,29	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.080,00	50.000,00-	140.080,00	58.094,83	58.094,83	81.985,17	58.094,83	
22101 AGUA	46.978,00	40.000,00-	6.978,00	2.282,30	2.282,30	4.695,70	2.282,30	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	29.296,00	10.000,00-	19.296,00	11.484,70	10.482,74	8.813,26	10.482,74	
22104 VESTUARIO	324,00		324,00	36.845,08	36.845,08	36.521,08-	36.845,08	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	439,00		439,00			439,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	50.131,00	9.000,00-	41.131,00	13.654,34	13.654,34	27.476,66	13.654,34	
* 222 COMUNICACIONES	96.819,00	88.000,00	184.819,00	333.375,57	253.916,88	69.097,88-	253.916,88	
22200 TELEFÓNICAS	89.273,00		89.273,00	333.291,32	253.832,63	164.559,63-	253.832,63	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.113,00	88.000,00	93.113,00	84,25	84,25	93.028,75	84,25	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.757,00		1.757,00			1.757,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	676,00		676,00			676,00		
* 223 TRANSPORTES	806,00		806,00			806,00		
22300 TRANSPORTES	806,00		806,00			806,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	10.312,00		10.312,00	9.322,51	9.322,51	989,49	9.322,51	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.549,00		3.549,00			3.549,00		
22402 DE VEHÍCULOS	4.326,00		4.326,00	4.603,57	4.603,57	277,57-	4.603,57	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.437,00		2.437,00	4.718,94	4.718,94	2.281,94-	4.718,94	
* 225 TRIBUTOS	541,00		541,00	10,50	10,50	530,50	10,50	

22500 ESTATALES	135,00		135,00			135,00		
22501 AUTONÓMICOS				10,50	10,50	10,50-	10,50	
22502 LOCALES	406,00		406,00			406,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	13.404,00		13.404,00	3.560,03	3.560,03	9.843,97	3.560,03	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.367,00		2.367,00			2.367,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.029,00		2.029,00			2.029,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.439,00		7.439,00	1.595,03	1.595,03	5.843,97	1.595,03	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00		1.569,00	1.965,00	1.965,00	396,00-	1.965,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.105.396,00	265.956,00-	3.839.440,00	3.697.530,87	3.122.980,35	716.459,65	635.768,97	2.487.211,38
22700 LIMPIEZA Y ASEO	109.363,00	15.450,00	124.813,00	127.321,59	119.790,94	5.022,06	82.137,99	37.652,95
22701 SEGURIDAD	192.700,00		192.700,00	156.754,40	156.754,40	35.945,60	47.977,60	108.776,80
22703 POSTALES	2.367,00		2.367,00	655,45	655,45	1.711,55	655,45	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE				1.879,20	1.879,20	1.879,20-	1.879,20	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.821,00	25.000,00-	100.821,00			100.821,00		
22709 OTROS	3.675.145,00	256.406,00-	3.418.739,00	3.410.920,23	2.843.900,36	574.838,64	503.118,73	2.340.781,63
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	29.412,00	10.000,00	39.412,00	20.538,45	20.538,45	18.873,55	20.538,45	
* 230 DIETAS	18.256,00		18.256,00	6.348,32	6.348,32	11.907,68	6.348,32	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.409,00		5.409,00	2.919,50	2.919,50	2.489,50	2.919,50	
23002 DEL PERSONAL	12.847,00		12.847,00	3.428,82	3.428,82	9.418,18	3.428,82	
* 231 LOCOMOCIÓN	11.156,00	10.000,00	21.156,00	14.190,13	14.190,13	6.965,87	14.190,13	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.718,00		3.718,00	6.836,35	6.836,35	3.118,35-	6.836,35	
23102 DEL PERSONAL	7.438,00	10.000,00	17.438,00	7.353,78	7.353,78	10.084,22	7.353,78	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.149,00		1.149,00			1.149,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.149,00		1.149,00			1.149,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.149,00		1.149,00			1.149,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.472.171,00	60.406,00	1.532.577,00	1.502.735,00	1.502.735,00	29.842,00	1.281.460,00	221.275,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.295.500,00	78.406,00	1.373.906,00	1.368.364,00	1.368.364,00	5.542,00	1.281.460,00	86.904,00
* 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.295.500,00	78.406,00	1.373.906,00	1.368.364,00	1.368.364,00	5.542,00	1.281.460,00	86.904,00
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D	388.000,00	93.906,00	481.906,00	481.866,00	481.866,00	40,00	399.960,00	81.906,00
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE	907.500,00	15.500,00-	892.000,00	886.498,00	886.498,00	5.502,00	881.500,00	4.998,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	176.671,00	18.000,00-	158.671,00	134.371,00	134.371,00	24.300,00		134.371,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	176.671,00	18.000,00-	158.671,00	134.371,00	134.371,00	24.300,00		134.371,00
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	176.671,00	18.000,00-	158.671,00	134.371,00	134.371,00	24.300,00		134.371,00
*** 6 INVERSIONES REALES	31.000,00	86.598,00	117.598,00	109.572,88	109.572,88	8.025,12	30.711,00	78.861,88
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		18.267,00	18.267,00	10.531,91	10.531,91	7.735,09		10.531,91
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.468,00	12.468,00	4.888,51	4.888,51	7.579,49		4.888,51
62100 EDIFICIOS		12.468,00	12.468,00	4.888,51	4.888,51	7.579,49		4.888,51

* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		4.407,00	4.407,00	4.251,40	4.251,40	155,60		4.251,40
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		4.407,00	4.407,00	4.251,40	4.251,40	155,60		4.251,40
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00			1.392,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00			1.392,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	31.000,00	68.331,00	99.331,00	99.040,97	99.040,97	290,03	30.711,00	68.329,97
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	31.000,00	68.331,00	99.331,00	99.040,97	99.040,97	290,03	30.711,00	68.329,97
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	31.000,00	68.331,00	99.331,00	99.040,97	99.040,97	290,03	30.711,00	68.329,97
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	335.000,00	345.000,00	335.000,00	335.000,00	10.000,00	335.000,00	
** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
* 709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		335.000,00	
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		335.000,00	
76089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE		335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		335.000,00	
**** 223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y	13.384.957,00		13.384.957,00	13.384.956,24	13.384.956,24	0,76	12.774.443,93	610.512,31
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.942.907,00		10.942.907,00	10.942.907,00	10.942.907,00		10.942.907,00	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	10.942.907,00		10.942.907,00	10.942.907,00	10.942.907,00		10.942.907,00	
* 430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	10.942.907,00		10.942.907,00	10.942.907,00	10.942.907,00		10.942.907,00	
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	10.942.907,00		10.942.907,00	10.942.907,00	10.942.907,00		10.942.907,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.442.050,00		2.442.050,00	2.442.049,24	2.442.049,24	0,76	1.831.536,93	610.512,31
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.442.050,00		2.442.050,00	2.442.049,24	2.442.049,24	0,76	1.831.536,93	610.512,31
* 730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	2.442.050,00		2.442.050,00	2.442.049,24	2.442.049,24	0,76	1.831.536,93	610.512,31
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	2.442.050,00		2.442.050,00	2.442.049,24	2.442.049,24	0,76	1.831.536,93	610.512,31
**** 223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS	3.540.436,00	637.752,00	4.178.188,00	3.687.567,86	3.681.886,25	496.301,75	1.136.091,28	2.545.794,97
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.502.301,00	468.716,89	3.971.017,89	3.659.432,86	3.653.751,25	317.266,64	1.136.091,28	2.517.659,97
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.502.301,00	468.716,89	3.971.017,89	3.659.432,86	3.653.751,25	317.266,64	1.136.091,28	2.517.659,97
* 221 SUMINISTROS				20.664,40	20.664,40	20.664,40-	20.664,40	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA				20.664,40	20.664,40	20.664,40-	20.664,40	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.502.301,00	468.716,89	3.971.017,89	3.638.768,46	3.633.086,85	337.931,04	1.115.426,88	2.517.659,97
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		652.752,00	652.752,00			652.752,00		
22709 OTROS	3.502.301,00	184.035,11-	3.318.265,89	3.638.768,46	3.633.086,85	314.820,96-	1.115.426,88	2.517.659,97
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.135,00		28.135,00	28.135,00	28.135,00			28.135,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	28.135,00		28.135,00	28.135,00	28.135,00			28.135,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	28.135,00		28.135,00	28.135,00	28.135,00			28.135,00

48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	28.135,00		28.135,00	28.135,00	28.135,00			28.135,00
*** 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	169.035,11	179.035,11					179.035,11
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	5.000,00	169.035,11	174.035,11					174.035,11
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS		174.035,11	174.035,11					174.035,11
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		174.035,11	174.035,11					174.035,11
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	5.000,00-						
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	5.000,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
***** 1105 D.G. CALIDAD E INNOVAC. DE LOS SS PBCO	6.161.023,00	502.505,27	6.663.528,27	6.253.646,16	6.122.248,44	541.279,83	3.810.662,75	2.311.585,69
***** 121C ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGI	1.647.947,00	625.687,79	2.273.634,79	2.050.225,95	2.019.337,78	254.297,01	1.071.901,26	947.436,52
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.333.277,00	615.187,79	1.948.464,79	1.804.672,65	1.783.182,09	165.282,70	1.042.653,04	740.529,05
** 12 FUNCIONARIOS	582.732,00	10.735,63	593.467,63	585.874,43	585.874,43	7.593,20	585.874,43	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	581.731,00		581.731,00	574.350,50	574.350,50	7.380,50	574.350,50	
12000 SUELDO	195.835,00	2.000,00-	193.835,00	183.221,61	183.221,61	10.613,39	183.221,61	
12001 TRIENIOS	43.310,00	2.000,00	45.310,00	44.867,08	44.867,08	442,92	44.867,08	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	125.257,00		125.257,00	118.995,82	118.995,82	6.261,18	118.995,82	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	155.130,00		155.130,00	163.288,04	163.288,04	8.158,04-	163.288,04	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.199,00		62.199,00	63.977,95	63.977,95	1.778,95-	63.977,95	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.001,00	10.735,63	11.736,63	11.523,93	11.523,93	212,70	11.523,93	
12100 SUELDO	997,00	9.735,63	10.732,63	3.431,65	3.431,65	7.300,98	3.431,65	
12101 TRIENIOS	1,00	1.000,00	1.001,00	816,67	816,67	184,33	816,67	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	2.450,62	2.450,62	2.449,62-	2.450,62	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	4.481,60	4.481,60	4.480,60-	4.481,60	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	343,39	343,39	342,39-	343,39	
** 13 LABORALES	22.834,00	34.160,69	56.994,69	23.684,94	22.832,99	34.161,70	22.832,99	
* 131 LABORAL TEMPORAL	22.834,00	34.160,69	56.994,69	23.684,94	22.832,99	34.161,70	22.832,99	
13100 SALARIOS	22.831,00	20.983,79	43.814,79	14.589,43	14.480,81	29.333,98	14.480,81	
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00			1,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00	7.642,37	7.643,37	5.868,84	5.833,88	1.809,49	5.833,88	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00	5.534,53	5.535,53	3.226,67	2.518,30	3.017,23	2.518,30	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
* 151 GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	726.711,00	570.291,47	1.297.002,47	1.195.113,28	1.174.474,67	122.527,80	433.945,62	740.529,05
* 160 CUOTAS SOCIALES	117.638,00		117.638,00	124.882,77	124.882,77	7.244,77-	124.882,77	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	117.638,00		117.638,00	124.882,77	124.882,77	7.244,77-	124.882,77	

* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	609.073,00	570.291,47	1.179.364,47	1.070.230,51	1.049.591,90	129.772,57	309.062,85	740.529,05
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	609.073,00	570.291,47	1.179.364,47	1.070.230,51	1.049.591,90	129.772,57	309.062,85	740.529,05
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187.883,00	8.850,00	196.733,00	118.767,30	109.369,69	87.363,31	29.248,22	80.121,47
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.246,00		1.246,00	991,35	991,35	254,65	991,35	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
21301 INSTALACIONES	100,00		100,00			100,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	991,35	991,35	153,65	991,35	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	991,35	991,35	153,65	991,35	
* 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	151.458,00	18.750,00	170.208,00	105.593,31	96.195,70	74.012,30	17.042,78	79.152,92
* 220 MATERIAL DE OFICINA	13.332,00	20.550,00	33.882,00	6.259,82	6.259,82	27.622,18	6.259,82	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.427,00	20.550,00	30.977,00	5.991,50	5.991,50	24.985,50	5.991,50	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.245,00		1.245,00	268,32	268,32	976,68	268,32	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.660,00		1.660,00			1.660,00		
* 221 SUMINISTROS	1.270,00		1.270,00			1.270,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.270,00		1.270,00			1.270,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	14.961,00	13.800,00-	1.161,00	853,73	853,73	307,27	853,73	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.960,00	13.800,00-	1.160,00	853,73	853,73	306,27	853,73	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	121.895,00	12.000,00	133.895,00	98.479,76	89.082,15	44.812,85	9.929,23	79.152,92
22700 LIMPIEZA Y ASEO	101.764,00	12.000,00	113.764,00	74.862,53	65.464,92	48.299,08		65.464,92
22703 POSTALES	200,00		200,00			200,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.780,00		15.780,00	15.759,29	15.759,29	20,71	2.071,29	13.688,00
22707 PROCESO DE DATOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	4.150,00		4.150,00	7.857,94	7.857,94	3.707,94-	7.857,94	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20.530,00	2.100,00	22.630,00	11.214,09	11.214,09	11.415,91	11.214,09	
* 230 DIETAS	920,00	3.500,00	4.420,00	1.579,79	1.579,79	2.840,21	1.579,79	
23002 DEL PERSONAL	920,00	3.500,00	4.420,00	1.579,79	1.579,79	2.840,21	1.579,79	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.910,00		1.910,00	2.734,30	2.734,30	824,30-	2.734,30	
23102 DEL PERSONAL	1.910,00		1.910,00	2.734,30	2.734,30	824,30-	2.734,30	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	17.700,00	1.400,00-	16.300,00	6.900,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	17.700,00	1.400,00-	16.300,00	6.900,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	14.649,00	12.000,00-	2.649,00	968,55	968,55	1.680,45		968,55
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	14.649,00	12.000,00-	2.649,00	968,55	968,55	1.680,45		968,55
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	14.649,00	12.000,00-	2.649,00	968,55	968,55	1.680,45		968,55
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.786,00		126.786,00	126.786,00	126.786,00			126.786,00

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	126.786,00		126.786,00	126.786,00	126.786,00		126.786,00
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	126.786,00		126.786,00	126.786,00	126.786,00		126.786,00
48355 ACCIONES FORMATIVAS (SINDICATOS)	126.786,00		126.786,00	126.786,00	126.786,00		126.786,00
*** 6 INVERSIONES REALES	1,00	1.650,00	1.651,00			1.651,00	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1,00	1.650,00	1.651,00			1.651,00	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00	1.650,00	1.651,00			1.651,00	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00	1.650,00	1.651,00			1.651,00	
**** 121D ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	4.513.076,00	123.182,52-	4.389.893,48	4.203.420,21	4.102.910,66	286.982,82	2.738.761,49
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.166.175,00	82.947,88	2.249.122,88	2.124.745,29	2.124.745,29	124.377,59	2.124.745,29
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66
** 12 FUNCIONARIOS	1.737.045,00	41.900,00	1.778.945,00	1.701.333,45	1.701.333,45	77.611,55	1.701.333,45
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.736.045,00	2.500,00-	1.733.545,00	1.660.133,45	1.660.133,45	73.411,55	1.660.133,45
12000 SUELDO	585.838,00	2.500,00-	583.338,00	537.145,57	537.145,57	46.192,43	537.145,57
12001 TRIENIOS	131.588,00		131.588,00	124.713,07	124.713,07	6.874,93	124.713,07
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	387.271,00		387.271,00	359.166,41	359.166,41	28.104,59	359.166,41
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	432.564,00		432.564,00	446.111,23	446.111,23	13.547,23-	446.111,23
12005 OTRAS REMUNERACIONES	198.784,00		198.784,00	192.997,17	192.997,17	5.786,83	192.997,17
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	44.400,00	45.400,00	41.200,00	41.200,00	4.200,00	41.200,00
12100 SUELDO	996,00	40.200,00	41.196,00	14.152,45	14.152,45	27.043,55	14.152,45
12101 TRIENIOS	1,00	4.200,00	4.201,00	3.679,20	3.679,20	521,80	3.679,20
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	8.796,49	8.796,49	8.795,49-	8.796,49
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	9.628,87	9.628,87	9.627,87-	9.628,87
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	4.942,99	4.942,99	4.941,99-	4.942,99
** 13 LABORALES		41.047,88	41.047,88			41.047,88	
* 131 LABORAL TEMPORAL		41.047,88	41.047,88			41.047,88	
13100 SALARIOS		27.369,81	27.369,81			27.369,81	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO		9.817,82	9.817,82			9.817,82	
13103 OTRAS REMUNERACIONES		3.860,25	3.860,25			3.860,25	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	600,00		600,00			600,00	
* 151 GRATIFICACIONES	600,00		600,00			600,00	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	600,00		600,00			600,00	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	368.961,00		368.961,00	366.745,25	366.745,25	2.215,75	366.745,25
* 160 CUOTAS SOCIALES	368.960,00		368.960,00	366.745,25	366.745,25	2.214,75	366.745,25
16000 SEGURIDAD SOCIAL	368.960,00		368.960,00	366.745,25	366.745,25	2.214,75	366.745,25
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00	
	1,00		1,00			1,00	

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER									
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.318.031,00	240.562,08-	1.077.468,92	1.059.318,15	975.394,98	102.073,94	223.667,35	751.727,63	
** 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	13.100,00	2.254,00-	10.846,00	9.382,63	9.382,63	1.463,37	9.382,63		
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00	400,00-							
21200 EDIFICIOS	400,00	400,00-							
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.300,00	1.854,00-	446,00	1.236,93	1.236,93	790,93-	1.236,93		
21300 MAQUINARIA	300,00		300,00	265,90	265,90	34,10	265,90		
21301 INSTALACIONES	1.300,00	1.154,00-	146,00	971,03	971,03	825,03-	971,03		
21302 UTILLAJE	700,00	700,00-							
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00	8.145,70	8.145,70	7.745,70-	8.145,70		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00	8.145,70	8.145,70	7.745,70-	8.145,70		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00			10.000,00			
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00			10.000,00			
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.297.129,00	253.308,08-	1.043.820,92	1.042.893,29	958.970,12	84.850,80	207.242,49	751.727,63	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	29.481,00		29.481,00	34.077,56	34.077,56	4.596,56-	15.015,68	19.061,88	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.880,00		25.880,00	32.877,85	32.877,85	6.997,85-	13.815,97	19.061,88	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.600,00		3.600,00	1.119,60	1.119,60	2.480,40	1.119,60		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	80,11	80,11	79,11-	80,11		
* 221 SUMINISTROS	7.951,00	6.000,00-	1.951,00	2.227,44	2.227,44	276,44-	2.227,44		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	6.000,00-							
22101 AGUA	750,00		750,00			750,00			
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00			
22109 OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00	2.227,44	2.227,44	1.027,44-	2.227,44		
* 222 COMUNICACIONES	22.312,00	16.505,00-	5.807,00	5.085,05	5.085,05	721,95	5.085,05		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00			
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	22.309,00	16.505,00-	5.804,00	5.085,05	5.085,05	718,95	5.085,05		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00			
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00			
* 223 TRANSPORTES	350,00		350,00			350,00			
22300 TRANSPORTES	350,00		350,00			350,00			
* 224 PRIMAS DE SEGURO	180,00		180,00	189,46	189,46	9,46-	189,46		
22402 DE VEHÍCULOS	180,00		180,00	189,46	189,46	9,46-	189,46		
* 225 TRIBUTOS	450,00	325,90-	124,10	124,10	124,10		124,10		
22502 LOCALES	450,00	325,90-	124,10	124,10	124,10		124,10		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.311,00		1.311,00	959,63	959,63	351,37	913,19	46,44	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	650,00		650,00	106,80	106,80	543,20	106,80		

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				16,56	16,56	16,56-	16,56	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00	766,27	766,27	166,27-	719,83	46,44
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	60,00		60,00	70,00	70,00	10,00-	70,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.235.094,00	230.477,18-	1.004.616,82	1.000.230,05	916.306,88	88.309,94	183.687,57	732.619,31
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.657,00	13.801,86-	8.855,14	5.855,79	5.432,94	3.422,20	3.319,14	2.113,80
22709 OTROS	1.212.437,00	216.675,32-	995.761,68	994.374,26	910.873,94	84.887,74	180.368,43	730.505,51
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.801,00	15.000,00	22.801,00	7.042,23	7.042,23	15.758,77	7.042,23	
* 230 DIETAS	4.600,00		4.600,00	4.056,19	4.056,19	543,81	4.056,19	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.800,00		1.800,00	812,94	812,94	987,06	812,94	
23002 DEL PERSONAL	2.800,00		2.800,00	3.243,25	3.243,25	443,25-	3.243,25	
* 231 LOCOMOCIÓN	3.200,00	15.000,00	18.200,00	2.986,04	2.986,04	15.213,96	2.986,04	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.200,00	7.000,00	8.200,00	97,38	97,38	8.102,62	97,38	
23102 DEL PERSONAL	2.000,00	8.000,00	10.000,00	2.888,66	2.888,66	7.111,34	2.888,66	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414.000,00	7.422,15	421.422,15	400.000,00	383.413,62	38.008,53	379.995,85	3.417,77
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	400.000,00	7.422,15	407.422,15	400.000,00	383.413,62	24.008,53	379.995,85	3.417,77
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	400.000,00	7.422,15	407.422,15	400.000,00	383.413,62	24.008,53	379.995,85	3.417,77
46807 IMPLANTACION DE VENTANILLAS UNICAS	400.000,00	7.422,15	407.422,15	400.000,00	383.413,62	24.008,53	379.995,85	3.417,77
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
* 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
48804 CÁMARAS DE COMERCIO	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	614.870,00	27.009,53	641.879,53	619.356,77	619.356,77	22.522,76	10.353,00	609.003,77
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	3,00	40.482,33	40.485,33	40.482,33	40.482,33	3,00		40.482,33
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	2.451,89	2.452,89	2.451,89	2.451,89	1,00		2.451,89
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	2.451,89	2.452,89	2.451,89	2.451,89	1,00		2.451,89
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1,00	38.030,44	38.031,44	38.030,44	38.030,44	1,00		38.030,44
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1,00	38.030,44	38.031,44	38.030,44	38.030,44	1,00		38.030,44
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	2,00		2,00			2,00		
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00		1,00			1,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00		1,00			1,00		
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	614.865,00	13.472,80-	601.392,20	578.874,44	578.874,44	22.517,76	10.353,00	568.521,44
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,00	90.000,00	90.001,00	3.723,18	3.723,18	86.277,82		3.723,18
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,00	90.000,00	90.001,00	3.723,18	3.723,18	86.277,82		3.723,18

* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	614.864,00	103.472,80-	511.391,20	575.151,26	575.151,26	63.760,06-	10.353,00	564.798,26
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	614.864,00	103.472,80-	511.391,20	575.151,26	575.151,26	63.760,06-	10.353,00	564.798,26
***** 1106 D.G. DE COMUNICACIÓN	2.754.835,00	363.989,13-	2.390.845,87	1.820.586,76	1.797.540,15	593.305,72	1.535.984,01	261.556,14
**** 112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA	2.754.835,00	363.989,13-	2.390.845,87	1.820.586,76	1.797.540,15	593.305,72	1.535.984,01	261.556,14
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	884.481,00	8.300,00	892.781,00	780.331,06	780.331,06	112.449,94	780.331,06	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	662.724,00	8.300,00	671.024,00	579.074,35	579.074,35	91.949,65	579.074,35	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	659.720,00		659.720,00	568.285,45	568.285,45	91.434,55	568.285,45	
12000 SUELDO	238.272,00		238.272,00	190.894,01	190.894,01	47.377,99	190.894,01	
12001 TRIENIOS	41.667,00		41.667,00	38.449,24	38.449,24	3.217,76	38.449,24	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	139.323,00		139.323,00	116.654,02	116.654,02	22.668,98	116.654,02	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	173.704,00		173.704,00	163.590,07	163.590,07	10.113,93	163.590,07	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	66.754,00		66.754,00	58.698,11	58.698,11	8.055,89	58.698,11	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	3.004,00	8.300,00	11.304,00	10.788,90	10.788,90	515,10	10.788,90	
12100 SUELDO	3.000,00	8.000,00	11.000,00	3.327,15	3.327,15	7.672,85	3.327,15	
12101 TRIENIOS	1,00	300,00	301,00	127,95	127,95	173,05	127,95	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	2.497,20	2.497,20	2.496,20-	2.497,20	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	4.501,65	4.501,65	4.500,65-	4.501,65	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	334,95	334,95	333,95-	334,95	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.000,00		3.000,00	2.644,10	2.644,10	355,90	2.644,10	
* 151 GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.644,10	2.644,10	355,90	2.644,10	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.000,00		3.000,00	2.644,10	2.644,10	355,90	2.644,10	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	159.188,00		159.188,00	141.946,02	141.946,02	17.241,98	141.946,02	
* 160 CUOTAS SOCIALES	158.192,00		158.192,00	141.946,02	141.946,02	16.245,98	141.946,02	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	158.192,00		158.192,00	141.946,02	141.946,02	16.245,98	141.946,02	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	996,00		996,00			996,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	996,00		996,00			996,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	758.000,00	37.500,00	795.500,00	615.472,95	593.910,22	201.589,78	388.435,08	205.475,14
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.660,00		6.660,00	4.411,15	4.411,15	2.248,85	4.411,15	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.150,15	4.150,15	1.849,85	4.150,15	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.150,15	4.150,15	1.849,85	4.150,15	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	660,00		660,00	261,00	261,00	399,00	261,00	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	660,00		660,00	261,00	261,00	399,00	261,00	

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	738.304,00	32.500,00	770.804,00	601.100,54	579.537,81	191.266,19	374.062,67	205.475,14
* 220 MATERIAL DE OFICINA	15.776,00	1.500,00	17.276,00	13.986,48	13.986,48	3.289,52	13.986,48	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.490,00		3.490,00	2.591,37	2.591,37	898,63	2.591,37	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.000,00	1.500,00	13.500,00	11.395,11	11.395,11	2.104,89	11.395,11	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	286,00		286,00			286,00		
* 221 SUMINISTROS	7.250,00		7.250,00	5.385,04	5.385,04	1.864,96	5.385,04	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	250,00		250,00			250,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	5.385,04	5.385,04	1.614,96	5.385,04	
* 222 COMUNICACIONES	775,00		775,00			775,00		
22200 TELEFÓNICAS	300,00		300,00			300,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	300,00		300,00			300,00		
22203 INFORMÁTICAS	175,00		175,00			175,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	13.270,00		13.270,00	8.391,86	8.391,86	4.878,14	8.391,86	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.600,00		5.600,00	867,66	867,66	4.732,34	867,66	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00	5.043,90	5.043,90	1.456,10	5.043,90	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	2.480,30	2.480,30	1.480,30	2.480,30	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	170,00		170,00			170,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	701.233,00	31.000,00	732.233,00	573.337,16	551.774,43	180.458,57	346.299,29	205.475,14
22703 POSTALES	1.898,00		1.898,00	170,54	170,54	1.727,46	170,54	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65,00		65,00	1.924,58	1.924,58	1.859,58	1.924,58	
22709 OTROS	699.270,00	31.000,00	730.270,00	571.242,04	549.679,31	180.590,69	344.204,17	205.475,14
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.680,00	5.000,00	17.680,00	9.961,26	9.961,26	7.718,74	9.961,26	
* 230 DIETAS	4.590,00		4.590,00	2.646,77	2.646,77	1.943,23	2.646,77	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.900,00		3.900,00	2.646,77	2.646,77	1.253,23	2.646,77	
23002 DEL PERSONAL	690,00		690,00			690,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	8.090,00	5.000,00	13.090,00	7.314,49	7.314,49	5.775,51	7.314,49	
23101 DE ALTOS CARGOS	7.400,00	5.000,00	12.400,00	7.309,74	7.309,74	5.090,26	7.309,74	
23102 DEL PERSONAL	690,00		690,00	4,75	4,75	685,25	4,75	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	356,00		356,00			356,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	356,00		356,00			356,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	356,00		356,00			356,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.354,00	12.500,00	199.854,00	103.044,88	101.561,00	98.293,00	101.561,00	
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	27.000,00		27.000,00			27.000,00		
* 401 AL ÁREA DE COMUNICACIÓN	27.000,00		27.000,00			27.000,00		
40100 ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIOS DE C	27.000,00		27.000,00			27.000,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	185.354,00	12.500,00	172.854,00	103.044,88	101.561,00	71.293,00	101.561,00	
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	124.354,00	12.500,00	111.854,00	103.044,88	101.561,00	10.293,00	101.561,00	
48350 BECAS DE FORMACION	124.354,00	12.500,00	111.854,00	103.044,88	101.561,00	10.293,00	101.561,00	

* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
48790 FUNDACIONES EN MAT. INVEST.TECN.COMUN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	900.000,00	397.289,13-	502.710,87	321.737,87	321.737,87	180.973,00	265.656,87	56.081,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	8.000,00		8.000,00	261,00	261,00	7.739,00		261,00
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	261,00	261,00	2.739,00		261,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	261,00	261,00	2.739,00		261,00
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	892.000,00	397.289,13-	494.710,87	321.476,87	321.476,87	173.234,00	265.656,87	55.820,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	892.000,00	397.289,13-	494.710,87	321.476,87	321.476,87	173.234,00	265.656,87	55.820,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	892.000,00	397.289,13-	494.710,87	321.476,87	321.476,87	173.234,00	265.656,87	55.820,00
***** 1107 D.G. DE EMPLEO PÚBLICO	14.213.948,00	1.530.103,32	15.744.051,32	13.415.623,36	13.403.923,09	2.340.128,23	12.385.563,39	1.018.359,70
**** 121B RECURSOS HUMANOS	5.380.511,00	233.949,18-	5.146.561,82	4.532.916,64	4.526.614,51	619.947,31	4.488.365,61	38.248,90
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.633.376,00	41.050,82	4.674.426,82	4.248.131,77	4.248.131,77	426.295,05	4.248.131,77	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	3.680.592,00	41.050,82	3.721.642,82	3.375.131,84	3.375.131,84	346.510,98	3.375.131,84	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.678.588,00		3.678.588,00	3.338.048,72	3.338.048,72	340.539,28	3.338.048,72	
12000 SUELDO	1.349.682,00	3.000,00-	1.346.682,00	1.157.949,14	1.157.949,14	188.732,86	1.157.949,14	
12001 TRIENIOS	195.348,00	3.000,00	198.348,00	198.177,64	198.177,64	170,36	198.177,64	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	818.973,00		818.973,00	715.374,53	715.374,53	103.598,47	715.374,53	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	887.937,00		887.937,00	871.041,79	871.041,79	16.895,21	871.041,79	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	426.648,00		426.648,00	395.505,62	395.505,62	31.142,38	395.505,62	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.004,00	41.050,82	43.054,82	37.083,12	37.083,12	5.971,70	37.083,12	
12100 SUELDO	2.000,00	40.050,82	42.050,82	15.253,52	15.253,52	26.797,30	15.253,52	
12101 TRIENIOS	1,00	1.000,00	1.001,00	456,65	456,65	544,35	456,65	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	8.683,74	8.683,74	8.682,74-	8.683,74	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	6.762,56	6.762,56	6.761,56-	6.762,56	

12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	5.926,65	5.926,65	5.925,65-	5.926,65	
** 13 LABORALES	11.996,00		11.996,00			11.996,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	11.996,00		11.996,00			11.996,00		
13100 SALARIOS	11.993,00		11.993,00			11.993,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00			1,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	879.219,00		879.219,00	816.333,34	816.333,34	62.885,66	816.333,34	
* 160 CUOTAS SOCIALES	878.219,00		878.219,00	816.333,34	816.333,34	61.885,66	816.333,34	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	878.219,00		878.219,00	816.333,34	816.333,34	61.885,66	816.333,34	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	730.243,00	275.000,00-	455.243,00	284.784,87	278.482,74	176.760,26	240.233,84	38.248,90
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12.581,00		12.581,00	10.647,01	9.835,56	2.745,44	9.835,56	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	12.581,00		12.581,00	10.647,01	9.835,56	2.745,44	9.835,56	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	12.581,00		12.581,00	10.647,01	9.835,56	2.745,44	9.835,56	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.180,00		10.180,00	5.065,98	5.065,98	5.114,02	5.065,98	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.060,00		5.060,00			5.060,00		
21200 EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	60,00		60,00			60,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120,00		120,00			120,00		
21300 MAQUINARIA	60,00		60,00			60,00		
21301 INSTALACIONES	60,00		60,00			60,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.065,98	5.065,98	65,98-	5.065,98	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.065,98	5.065,98	65,98-	5.065,98	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	317.238,00		317.238,00	168.664,22	163.173,54	154.064,46	124.924,64	38.248,90
* 220 MATERIAL DE OFICINA	40.777,00		40.777,00	11.924,14	11.924,14	28.852,86	11.924,14	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.031,00		37.031,00	9.060,04	9.060,04	27.970,96	9.060,04	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.935,00		2.935,00	2.864,10	2.864,10	70,90	2.864,10	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	811,00		811,00			811,00		
* 221 SUMINISTROS	4.948,00		4.948,00	613,05	613,05	4.334,95	613,05	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	945,00		945,00	171,04	171,04	773,96	171,04	
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	442,01	442,01	3.557,99	442,01	

* 222 COMUNICACIONES	116.211,00		116.211,00	19.265,47	19.265,47	96.945,53	19.265,47	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	116.207,00		116.207,00	19.265,47	19.265,47	96.941,53	19.265,47	
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	82,00		82,00			82,00		
22300 TRANSPORTES	82,00		82,00			82,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	548,00		548,00			548,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	274,00		274,00			274,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	274,00		274,00			274,00		
* 225 TRIBUTOS	604,00		604,00			604,00		
22502 LOCALES	604,00		604,00			604,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	73.771,00		73.771,00	9.198,52	9.198,52	64.572,48	9.198,52	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.217,00		3.217,00			3.217,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	271,00		271,00			271,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.646,42	1.646,42	1.646,42-	1.646,42	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.250,00		6.250,00	4.911,94	4.911,94	1.338,06	4.911,94	
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	63.645,00		63.645,00	2.640,16	2.640,16	61.004,84	2.640,16	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	388,00		388,00			388,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	80.297,00		80.297,00	127.663,04	122.172,36	41.875,36-	83.923,46	38.248,90
22700 LIMPIEZA Y ASEO	69.134,00		69.134,00	127.663,04	122.172,36	53.038,36-	83.923,46	38.248,90
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	11.160,00		11.160,00			11.160,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	390.154,00	275.000,00-	115.154,00	100.407,66	100.407,66	14.746,34	100.407,66	
* 230 DIETAS	7.444,00		7.444,00	517,81	517,81	6.926,19	517,81	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.061,00		4.061,00	517,81	517,81	3.543,19	517,81	
23002 DEL PERSONAL	3.383,00		3.383,00			3.383,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	4.062,00		4.062,00	7.456,85	7.456,85	3.394,85-	7.456,85	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.031,00		2.031,00	7.342,50	7.342,50	5.311,50-	7.342,50	
23102 DEL PERSONAL	2.031,00		2.031,00	114,35	114,35	1.916,65	114,35	
* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	371.881,00	275.000,00-	96.881,00	92.433,00	92.433,00	4.448,00	92.433,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	371.881,00	275.000,00-	96.881,00	92.433,00	92.433,00	4.448,00	92.433,00	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.767,00		6.767,00			6.767,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.767,00		6.767,00			6.767,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,00		90,00			90,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	90,00		90,00			90,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	90,00		90,00			90,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.892,00		16.892,00			16.892,00		

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	16.892,00		16.892,00			16.892,00		
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	16.892,00		16.892,00			16.892,00		
48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16.892,00		16.892,00			16.892,00		
**** 121G PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y RELAC.	8.833.437,00	1.764.052,50	10.597.489,50	8.882.706,72	8.877.308,58	1.720.180,92	7.897.197,78	980.110,80
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	7.591.677,00	975.177,48	8.566.854,48	7.281.860,07	7.281.860,07	1.284.994,41	6.476.162,94	805.697,13
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	7.591.677,00	975.177,48	8.566.854,48	7.281.860,07	7.281.860,07	1.284.994,41	6.476.162,94	805.697,13
* 161 PRESTACIONES SOCIALES	316.800,00	70.800,00	387.600,00	280.509,08	280.509,08	107.090,92	136.172,98	144.336,10
16102 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN FORZOS	316.800,00	70.800,00	387.600,00	280.509,08	280.509,08	107.090,92	136.172,98	144.336,10
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7.274.877,00	904.377,48	8.179.254,48	7.001.350,99	7.001.350,99	1.177.903,49	6.339.989,96	661.361,03
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	197.060,00	176.500,00-	20.560,00	12.069,79	12.069,79	8.490,21	10.979,97	1.089,82
16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL	52.199,00		52.199,00	560.577,18	560.577,18	508.378,18-	59.528,60	501.048,58
16202 TRANSPORTE DE PERSONAL	2.214,00		2.214,00			2.214,00		
16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	2.303,00		2.303,00	4.426,46	4.426,46	2.123,46-	1.622,75	2.803,71
16204 ACCIÓN SOCIAL	2.206.532,00	70.800,00-	2.135.732,00	1.368.214,63	1.368.214,63	767.517,37	1.211.795,71	156.418,92
16205 SEGUROS	1.079.330,00	1.151.677,48	2.231.007,48	1.736.282,41	1.736.282,41	494.725,07	1.736.282,41	
16206 PLAN DE PENSIONES	3.734.843,00		3.734.843,00	3.319.780,52	3.319.780,52	415.062,48	3.319.780,52	
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL	396,00		396,00			396,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300.272,00	82.126,61-	218.145,39	121.622,43	116.224,29	101.921,10	104.584,97	11.639,32
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4,00		4,00			4,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	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		
* 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	7.792,00	2.000,00	9.792,00	6.986,30	6.986,30	2.805,70	6.986,30	
* 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	1,00		1,00	798,54	798,54	797,54-	798,54	
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00	798,54	798,54	797,54-	798,54	
	4.166,00		4.166,00	2.901,49	2.901,49	1.264,51	2.901,49	

* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300 MAQUINARIA	4.165,00		4.165,00	1.452,32	1.452,32	2.712,68	1.452,32	
21301 INSTALACIONES				276,85	276,85	276,85-	276,85	
21302 UTILLAJE	1,00		1,00	1.172,32	1.172,32	1.171,32-	1.172,32	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	48,84	48,84	47,84-	48,84	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	48,84	48,84	47,84-	48,84	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.082,00	2.000,00	5.082,00	3.114,47	3.114,47	1.967,53	3.114,47	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.082,00	2.000,00	5.082,00	3.114,47	3.114,47	1.967,53	3.114,47	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00		541,00	122,96	122,96	418,04	122,96	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00		541,00	122,96	122,96	418,04	122,96	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	132.393,00	1.458,90-	130.934,10	110.091,52	104.693,38	26.240,72	93.054,06	11.639,32
* 220 MATERIAL DE OFICINA	13.538,00		13.538,00	7.374,21	7.374,21	6.163,79	7.374,21	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.538,00		9.538,00	4.748,12	4.748,12	4.789,88	4.748,12	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.000,00		3.000,00	2.465,43	2.465,43	534,57	2.465,43	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	160,66	160,66	839,34	160,66	
* 221 SUMINISTROS	47.000,00	17.458,90-	29.541,10	20.945,01	15.849,99	13.691,11	5.725,57	10.124,42
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	7.000,00	6.000,00-	1.000,00	30,00	30,00	970,00	30,00	
22104 VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	4.192,50		1.000,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	36.000,00	19.458,90-	16.541,10	16.044,53	15.142,01	1.399,09	5.017,59	10.124,42
22109 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	8.000,00	11.000,00	677,98	677,98	10.322,02	677,98	
* 222 COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	3.890,65	3.890,65	1.109,35	3.890,65	
22300 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	3.890,65	3.890,65	1.109,35	3.890,65	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	22.412,00		22.412,00	39.041,72	39.041,72	16.629,72-	39.041,72	
22402 DE VEHÍCULOS	7.317,00		7.317,00	836,08	836,08	6.480,92	836,08	
22409 DE OTROS RIESGOS	15.095,00		15.095,00	38.205,64	38.205,64	23.110,64-	38.205,64	
* 225 TRIBUTOS	439,00		439,00	267,10	267,10	171,90	267,10	
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00			1,00		
22502 LOCALES	438,00		438,00	267,10	267,10	170,90	267,10	
* 226 GASTOS DIVERSOS	5.002,00	3.000,00	8.002,00	1.250,00	1.250,00	6.752,00	1.250,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.250,00	1.250,00	6.750,00	1.250,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.001,00	13.000,00	52.001,00	37.322,83	37.019,71	14.981,29	35.504,81	1.514,90
22700 LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	4.196,75	3.893,63	106,37	2.378,73	1.514,90
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000,00		35.000,00	29.850,00	29.850,00	5.150,00	29.850,00	
22709 OTROS	1,00	13.000,00	13.001,00	3.276,08	3.276,08	9.724,92	3.276,08	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.001,00	2.500,00	6.501,00	4.544,61	4.544,61	1.956,39	4.544,61	
* 230 DIETAS	2.000,00	2.500,00	4.500,00	3.245,87	3.245,87	1.254,13	3.245,87	
23002 DEL PERSONAL	2.000,00	2.500,00	4.500,00	3.245,87	3.245,87	1.254,13	3.245,87	

* 231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.298,74	1.298,74	701,26	1.298,74	
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.298,74	1.298,74	701,26	1.298,74	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00		1,00			1,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00		1,00			1,00		
** 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	156.081,00	85.167,71-	70.913,29			70.913,29		
* 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	156.081,00	85.167,71-	70.913,29			70.913,29		
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	156.081,00	85.167,71-	70.913,29			70.913,29		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.000,00		165.000,00			165.000,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	165.000,00		165.000,00			165.000,00		
* 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	165.000,00		165.000,00			165.000,00		
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES	165.000,00		165.000,00			165.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	170.000,00		170.000,00	3.344,22	3.344,22	166.655,78	869,87	2.474,35
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	169.999,00		169.999,00	3.344,22	3.344,22	166.654,78	869,87	2.474,35
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169.999,00		169.999,00			169.999,00		
62100 EDIFICIOS	169.999,00		169.999,00			169.999,00		
* 624 UTILLAJE				2.474,35	2.474,35	2.474,35-		2.474,35
62400 UTILLAJE				2.474,35	2.474,35	2.474,35-		2.474,35
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				869,87	869,87	869,87-	869,87	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				869,87	869,87	869,87-	869,87	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1,00		1,00			1,00		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	606.488,00	871.001,63	1.477.489,63	1.475.880,00	1.475.880,00	1.609,63	1.315.580,00	160.300,00
** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	606.488,00	871.001,63	1.477.489,63	1.475.880,00	1.475.880,00	1.609,63	1.315.580,00	160.300,00
* 830 A CORTO PLAZO	106.488,00	143.001,63	249.489,63	249.400,00	249.400,00	89,63	199.400,00	50.000,00
83000 A CORTO PLAZO	106.488,00	143.001,63	249.489,63	249.400,00	249.400,00	89,63	199.400,00	50.000,00
* 831 A LARGO PLAZO	500.000,00	728.000,00	1.228.000,00	1.226.480,00	1.226.480,00	1.520,00	1.116.180,00	110.300,00
83100 A LARGO PLAZO	500.000,00	728.000,00	1.228.000,00	1.226.480,00	1.226.480,00	1.520,00	1.116.180,00	110.300,00
***** 1108 D.G. DE JUVENTUD		2.422.043,65	2.422.043,65	2.050.830,88	1.990.600,09	431.443,56	536.576,24	1.454.023,85
***** 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		2.422.043,65	2.422.043,65	2.050.830,88	1.990.600,09	431.443,56	536.576,24	1.454.023,85
*** 1 GASTOS DE PERSONAL		658.683,97	658.683,97	536.576,24	536.576,24	122.107,73	536.576,24	
** 10 ALTOS CARGOS		22.098,96	22.098,96	19.196,55	19.196,55	2.902,41	19.196,55	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		22.098,96	22.098,96	19.196,55	19.196,55	2.902,41	19.196,55	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.098,96	22.098,96	6.226,58	6.226,58	15.872,38	6.226,58	
10001 OTRAS REMUNERACIONES				12.969,97	12.969,97	12.969,97-	12.969,97	

** 12 FUNCIONARIOS	489.761,33	489.761,33	398.895,66	398.895,66	90.865,67	398.895,66
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	487.635,21	487.635,21	398.737,74	398.737,74	88.897,47	398.737,74
12000 SUELDO	462.706,75	462.706,75	129.801,94	129.801,94	332.904,81	129.801,94
12001 TRIENIOS	24.928,46	24.928,46	24.743,04	24.743,04	185,42	24.743,04
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO			79.087,19	79.087,19	79.087,19-	79.087,19
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE			111.339,32	111.339,32	111.339,32-	111.339,32
12005 OTRAS REMUNERACIONES			53.766,25	53.766,25	53.766,25-	53.766,25
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.126,12	2.126,12	157,92	157,92	1.968,20	157,92
12100 SUELDO	1.121,11	1.121,11			1.121,11	
12101 TRIENIOS	1.005,01	1.005,01			1.005,01	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE			157,92	157,92	157,92-	157,92
** 13 LABORALES	28.420,89	28.420,89	4.206,78	4.206,78	24.214,11	4.206,78
* 131 LABORAL TEMPORAL	28.420,89	28.420,89	4.206,78	4.206,78	24.214,11	4.206,78
13100 SALARIOS	28.420,89	28.420,89			28.420,89	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO			3.608,77	3.608,77	3.608,77-	3.608,77
13103 OTRAS REMUNERACIONES			598,01	598,01	598,01-	598,01
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
* 151 GRATIFICACIONES	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	117.402,79	117.402,79	114.277,25	114.277,25	3.125,54	114.277,25
* 160 CUOTAS SOCIALES	116.402,79	116.402,79	114.277,25	114.277,25	2.125,54	114.277,25
16000 SEGURIDAD SOCIAL	116.402,79	116.402,79	114.277,25	114.277,25	2.125,54	114.277,25
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.167.736,54	1.167.736,54	937.116,70	876.885,91	290.850,63	876.885,91
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	23.043,37	23.043,37	22.043,37	22.043,28	1.000,09	22.043,28
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	23.043,37	23.043,37	22.043,37	22.043,28	1.000,09	22.043,28
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	23.043,37	23.043,37	22.043,37	22.043,28	1.000,09	22.043,28
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
21200 EDIFICIOS	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.141.193,17	1.141.193,17	915.073,33	854.842,63	286.350,54	854.842,63
* 221 SUMINISTROS			31.404,04	31.404,04	31.404,04-	31.404,04
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA			26.351,66	26.351,66	26.351,66-	26.351,66
22101 AGUA			3.995,63	3.995,63	3.995,63-	3.995,63
22109 OTROS SUMINISTROS			1.056,75	1.056,75	1.056,75-	1.056,75
* 222 COMUNICACIONES			42.976,79	36.826,20	36.826,20-	36.826,20
22200 TELEFÓNICAS			40.651,33	34.500,74	34.500,74-	34.500,74
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS			2.325,46	2.325,46	2.325,46-	2.325,46

* 223 TRANSPORTES			25.142,40	25.142,40	25.142,40-	25.142,40
22300 TRANSPORTES			25.142,40	25.142,40	25.142,40-	25.142,40
* 226 GASTOS DIVERSOS	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00	13.000,00			13.000,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.118.193,17	1.118.193,17	815.550,10	761.469,99	356.723,18	761.469,99
22700 LIMPIEZA Y ASEO			83.028,48	82.866,00	82.866,00-	82.866,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			342.013,14	305.191,80	305.191,80-	305.191,80
22709 OTROS	1.118.193,17	1.118.193,17	390.508,48	373.412,19	744.780,98	373.412,19
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
23102 DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308.961,25	308.961,25	290.476,06	290.476,06	18.485,19	290.476,06
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	39.000,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00
* 464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	39.000,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	39.000,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00
* 474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	185.961,25	185.961,25	173.476,06	173.476,06	12.485,19	173.476,06
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00		11.040,00
48351 BECAS DE COLABORACION	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00		11.040,00
* 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	174.921,25	174.921,25	162.436,06	162.436,06	12.485,19	162.436,06
48441 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	174.921,25	174.921,25	162.436,06	162.436,06	12.485,19	162.436,06
*** 6 INVERSIONES REALES	86.661,89	86.661,89	86.661,88	86.661,88	0,01	86.661,88
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	86.661,89	86.661,89	86.661,88	86.661,88	0,01	86.661,88
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	86.661,89	86.661,89	86.661,88	86.661,88	0,01	86.661,88
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	86.661,89	86.661,89	86.661,88	86.661,88	0,01	86.661,88
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
* 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
76440 INVERSIONES EN INSTALACIONES JUVENILE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00