

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
**** 1301 SECRETARIA GENERAL	12.128.750,00	406.410,67	12.535.160,67	11.476.689,92	11.330.078,74	1.205.081,93	9.649.680,92	1.680.397,82
**** 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.128.750,00	406.410,67	12.535.160,67	11.476.689,92	11.330.078,74	1.205.081,93	9.649.680,92	1.680.397,82
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.127.219,00	16.472,53-	4.110.746,47	3.224.608,27	3.224.608,27	886.138,20	3.224.608,27	
** 10 ALTOS CARGOS	150.330,00		150.330,00	141.691,05	141.691,05	8.638,95	141.691,05	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	150.330,00		150.330,00	141.691,05	141.691,05	8.638,95	141.691,05	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.939,00		38.939,00	36.760,33	36.760,33	2.178,67	36.760,33	
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	221.000,00		221.000,00	190.111,86	190.111,86	30.888,14	190.111,86	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	221.000,00		221.000,00	190.111,86	190.111,86	30.888,14	190.111,86	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	221.000,00		221.000,00	190.111,86	190.111,86	30.888,14	190.111,86	
** 12 FUNCIONARIOS	3.142.908,00	16.472,53-	3.126.435,47	2.301.617,38	2.301.617,38	824.818,09	2.301.617,38	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.137.491,00	38.629,16-	3.098.861,84	2.296.214,94	2.296.214,94	802.646,90	2.296.214,94	
12000 SUELDO	1.580.419,00	38.629,16-	1.541.789,84	760.128,63	760.128,63	781.661,21	760.128,63	
12 TRIENIOS	161.027,00		161.027,00	154.925,14	154.925,14	6.101,86	154.925,14	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	522.390,00		522.390,00	490.756,00	490.756,00	31.634,00	490.756,00	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	599.863,00		599.863,00	621.163,57	621.163,57	21.300,57-	621.163,57	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	273.792,00		273.792,00	269.241,60	269.241,60	4.550,40	269.241,60	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.417,00	22.156,63	27.573,63	5.402,44	5.402,44	22.171,19	5.402,44	
12100 SUELDO	5.414,00	21.976,63	27.390,63	5.337,98	5.337,98	22.052,65	5.337,98	
12101 TRIENIOS		180,00	180,00	64,46	64,46	115,54	64,46	
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.147,00		8.147,00	1.057,00	1.057,00	7.090,00	1.057,00	
* 151 GRATIFICACIONES	8.147,00		8.147,00	1.057,00	1.057,00	7.090,00	1.057,00	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	8.147,00		8.147,00	1.057,00	1.057,00	7.090,00	1.057,00	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	604.834,00		604.834,00	590.130,98	590.130,98	14.703,02	590.130,98	
* 160 CUOTAS SOCIALES	602.076,00		602.076,00	590.100,98	590.100,98	11.975,02	590.100,98	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	602.076,00		602.076,00	590.100,98	590.100,98	11.975,02	590.100,98	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.758,00		2.758,00	30,00	30,00	2.728,00	30,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	2.758,00		2.758,00	30,00	30,00	2.728,00	30,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.698,00	200.000,00	1.899.698,00	1.828.735,94	1.682.124,76	217.573,24	984.566,38	697.558,38
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	93.207,00	30.000,00	123.207,00	94.987,50	75.818,45	47.388,55	67.575,62	8.242,83

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.640,00		9.640,00	4.429,00	4.429,00	5.211,00	4.429,00	
21200 EDIFICIOS	9.640,00		9.640,00	4.429,00	4.429,00	5.211,00	4.429,00	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.021,00	30.000,00	105.021,00	77.371,71	60.497,83	44.523,17	52.255,00	8.242,83
21300 MAQUINARIA	37.172,00		37.172,00	31.380,41	24.578,25	12.593,75	24.578,25	
21301 INSTALACIONES	23.457,00	30.000,00	53.457,00	36.676,50	31.302,78	22.154,22	23.059,95	8.242,83
21302 UTILLAJE	14.392,00		14.392,00	9.314,80	4.616,80	9.775,20	4.616,80	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.546,00		8.546,00	13.186,79	10.891,62	2.345,62-	10.891,62	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.546,00		8.546,00	13.186,79	10.891,62	2.345,62-	10.891,62	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.593.610,00	170.000,00	1.763.610,00	1.725.063,60	1.597.621,47	165.988,53	910.260,92	687.360,55
* 220 MATERIAL DE OFICINA	46.838,00		46.838,00	22.619,02	22.619,02	24.218,98	22.619,02	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.708,00		21.708,00	13.947,50	13.947,50	7.760,50	13.947,50	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	24.450,00		24.450,00	8.595,69	8.595,69	15.854,31	8.595,69	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	680,00		680,00	75,83	75,83	604,17	75,83	
* 221 SUMINISTROS	396.822,00	85.000,00	481.822,00	336.354,93	283.398,94	198.423,06	283.398,94	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	340.000,00	85.000,00	425.000,00	282.848,40	242.061,03	182.938,97	242.061,03	
22101 AGUA	10.302,00		10.302,00	12.810,79	7.473,72	2.828,28	7.473,72	
22102 GAS	17.171,00		17.171,00	19.112,39	12.280,84	4.890,16	12.280,84	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	667,00		667,00			667,00		
22104 VESTUARIO	7.659,00		7.659,00	6.911,36	6.911,36	747,64	6.911,36	
22109 OTROS SUMINISTROS	21.023,00		21.023,00	14.671,99	14.671,99	6.351,01	14.671,99	
* 222 COMUNICACIONES	681.255,00		681.255,00	823.592,51	780.914,75	99.659,75-	219.587,40	561.327,35
22200 TELEFÓNICAS	672.331,00		672.331,00	813.676,07	773.498,31	101.167,31-	212.170,96	561.327,35
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	8.924,00		8.924,00	9.916,44	7.416,44	1.507,56	7.416,44	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	679,00		679,00	418,34	418,34	260,66	418,34	
22402 DE VEHÍCULOS	679,00		679,00	418,34	418,34	260,66	418,34	
* 225 TRIBUTOS	72.767,00	85.000,00	157.767,00	91.387,90	91.387,90	66.379,10	91.387,90	
22502 LOCALES	72.767,00	85.000,00	157.767,00	91.387,90	91.387,90	66.379,10	91.387,90	
* 226 GASTOS DIVERSOS	33.262,00		33.262,00	12.163,71	12.163,71	21.098,29	12.163,71	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	12.686,00		12.686,00	387,64	387,64	12.298,36	387,64	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.894,00		10.894,00	5.143,99	5.143,99	5.750,01	5.143,99	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				3.000,00	3.000,00	3.000,00-	3.000,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.682,00		9.682,00	3.632,08	3.632,08	6.049,92	3.632,08	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	361.987,00		361.987,00	438.527,19	406.718,81	44.731,81-	280.685,61	126.033,20
22700 LIMPIEZA Y ASEO	355.627,00		355.627,00	436.425,57	404.917,19	49.290,19-	278.883,99	126.033,20
22703 POSTALES	1.434,00		1.434,00	1.279,40	979,40	454,60	979,40	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.295,00		4.295,00			4.295,00		
22709 OTROS	631,00		631,00	822,22	822,22	191,22-	822,22	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.881,00		12.881,00	8.684,84	8.684,84	4.196,16	6.729,84	1.955,00
* 230 DIETAS	5.118,00		5.118,00	4.567,79	4.567,79	550,21	3.267,79	1.300,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.957,00		3.957,00	4.090,41	4.090,41	133,41-	2.790,41	1.300,00
23002 DEL PERSONAL	1.161,00		1.161,00	477,38	477,38	683,62	477,38	

* 231 LOCOMOCIÓN	7.763,00		7.763,00	4.117,05	4.117,05	3.645,95	3.462,05	655,00
23101 DE ALTOS CARGOS	6.385,00		6.385,00	2.578,86	2.578,86	3.806,14	1.923,86	655,00
23102 DEL PERSONAL	1.378,00		1.378,00	1.538,19	1.538,19	160,19-	1.538,19	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.995.788,00	27.000,00-	5.968.788,00	5.935.847,46	5.935.847,46	32.940,54	5.364.725,10	571.122,36
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	4.491.124,00		4.491.124,00	4.491.124,00	4.491.124,00		4.491.124,00	
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	4.491.124,00		4.491.124,00	4.491.124,00	4.491.124,00		4.491.124,00	
41003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	4.491.124,00		4.491.124,00	4.491.124,00	4.491.124,00		4.491.124,00	
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1.504.664,00	27.000,00-	1.477.664,00	1.444.723,46	1.444.723,46	32.940,54	873.601,10	571.122,36
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	1.474.664,00		1.474.664,00	1.444.723,46	1.444.723,46	29.940,54	873.601,10	571.122,36
44003 AL INSTITUTO DE CREDITO Y FINANZAS RE	626.210,00		626.210,00	605.926,60	605.926,60	20.283,40	449.374,10	156.552,50
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	848.454,00		848.454,00	838.796,86	838.796,86	9.657,14	424.227,00	414.569,86
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	30.000,00	27.000,00-	3.000,00			3.000,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	30.000,00	27.000,00-	3.000,00			3.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	134.141,00	36.116,05-	98.024,95	29.595,00	29.595,00	68.429,95	7.781,92	21.813,08
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	134.141,00	36.116,05-	98.024,95	29.595,00	29.595,00	68.429,95	7.781,92	21.813,08
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	103.019,00	21.688,00-	81.331,00	20.877,68	20.877,68	60.453,32		20.877,68
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	103.019,00	21.688,00-	81.331,00	20.877,68	20.877,68	60.453,32		20.877,68
* 624 UTILLAJE	1.907,00	1.165,97-	741,03			741,03		
62400 UTILLAJE	1.907,00	1.165,97-	741,03			741,03		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	21.044,00	13.262,08-	7.781,92	7.781,92	7.781,92		7.781,92	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	21.044,00	13.262,08-	7.781,92	7.781,92	7.781,92		7.781,92	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	8.171,00		8.171,00	935,40	935,40	7.235,60		935,40
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	8.171,00		8.171,00	935,40	935,40	7.235,60		935,40
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	171.904,00	285.999,25	457.903,25	457.903,25	457.903,25		67.999,25	389.904,00
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	147.904,00	230.000,00	377.904,00	377.904,00	377.904,00			377.904,00
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	147.904,00	230.000,00	377.904,00	377.904,00	377.904,00			377.904,00
71003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	147.904,00	230.000,00	377.904,00	377.904,00	377.904,00			377.904,00
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	24.000,00	55.999,25	79.999,25	79.999,25	79.999,25		67.999,25	12.000,00
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	24.000,00	55.999,25	79.999,25	79.999,25	79.999,25		67.999,25	12.000,00
74003 AL INSTITUTO DE CREDITO Y FINANZAS RE		55.999,25	55.999,25	55.999,25	55.999,25		55.999,25	
74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		12.000,00	12.000,00
***** 1302 D.G. DE TRIBUTOS	10.274.178,00	60.050,81	10.334.228,81	9.833.579,57	9.786.502,81	547.726,00	8.118.601,16	1.667.901,65
***** 613A GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y DEL	10.274.178,00	60.050,81	10.334.228,81	9.833.579,57	9.786.502,81	547.726,00	8.118.601,16	1.667.901,65
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	5.361.390,00	50.977,33	5.412.367,33	5.020.914,96	5.020.914,96	391.452,37	5.019.326,47	1.588,49
** 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	4.046.607,00	152.328,63	4.198.935,63	3.916.380,27	3.916.380,27	282.555,36	3.916.380,27	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.895.550,00		3.895.550,00	3.685.551,21	3.685.551,21	209.998,79	3.685.551,21	
12000 SUELDO	1.375.069,00		1.375.069,00	1.240.327,39	1.240.327,39	134.741,61	1.240.327,39	
12001 TRIENIOS	240.778,00		240.778,00	227.635,37	227.635,37	13.142,63	227.635,37	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	860.298,00		860.298,00	786.481,68	786.481,68	73.816,32	786.481,68	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	984.647,00		984.647,00	1.003.236,91	1.003.236,91	18.589,91	1.003.236,91	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	434.758,00		434.758,00	427.869,86	427.869,86	6.888,14	427.869,86	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	51.003,00	45.328,63	96.331,63	73.181,09	73.181,09	23.150,54	73.181,09	
12100 SUELDO	51.000,00	39.280,89	90.280,89	68.713,57	68.713,57	21.567,32	68.713,57	
12101 TRIENIOS		6.047,74	6.047,74	4.467,52	4.467,52	1.580,22	4.467,52	
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		
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	100.054,00	107.000,00	207.054,00	157.647,97	157.647,97	49.406,03	157.647,97	
12400 SUELDO	97.000,00	107.000,00	204.000,00	156.314,04	156.314,04	47.685,96	156.314,04	
12401 TRIENIOS	3.054,00		3.054,00	1.333,93	1.333,93	1.720,07	1.333,93	
** 13 LABORALES	300.004,00	103.351,30	196.652,70	127.587,49	127.587,49	69.065,21	127.587,49	
* 131 LABORAL TEMPORAL	300.004,00	103.351,30	196.652,70	127.587,49	127.587,49	69.065,21	127.587,49	
13100 SALARIOS	300.001,00	109.000,00	191.001,00	126.211,45	126.211,45	64.789,55	126.211,45	
13101 ANTIGÜEDAD	1,00	5.648,70	5.649,70	1.376,04	1.376,04	4.273,66	1.376,04	
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	126.392,00	12.000,00	114.392,00	324,30	324,30	114.067,70	324,30	
* 150 PRODUCTIVIDAD	120.000,00	12.000,00	108.000,00			108.000,00		
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	120.000,00	12.000,00	108.000,00			108.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	6.392,00		6.392,00	324,30	324,30	6.067,70	324,30	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	6.392,00		6.392,00	324,30	324,30	6.067,70	324,30	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	828.818,00	14.000,00	842.818,00	919.956,31	919.956,31	77.138,31	918.367,82	1.588,49
* 160 CUOTAS SOCIALES	827.818,00		827.818,00	915.351,82	915.351,82	87.533,82	915.351,82	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	827.818,00		827.818,00	915.351,82	915.351,82	87.533,82	915.351,82	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.000,00	14.000,00	15.000,00	4.604,49	4.604,49	10.395,51	3.016,00	1.588,49
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.000,00	14.000,00	15.000,00	4.604,49	4.604,49	10.395,51	3.016,00	1.588,49
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.850.788,00	8.473,48	4.859.261,48	4.770.011,01	4.722.934,25	136.327,23	3.089.864,51	1.633.069,74
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	41.327,00	22.950,00	18.377,00	17.748,04	16.464,03	1.912,97	16.464,03	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	41.327,00	22.950,00	18.377,00	17.748,04	16.464,03	1.912,97	16.464,03	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	41.327,00	22.950,00	18.377,00	17.748,04	16.464,03	1.912,97	16.464,03	

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	17.973,00	4.200,00-	13.773,00	11.805,66	11.805,66	1.967,34	11.805,66	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.335,00	1.900,00-	1.435,00	1.421,00	1.421,00	14,00	1.421,00	
21200 EDIFICIOS	3.335,00	1.900,00-	1.435,00	1.421,00	1.421,00	14,00	1.421,00	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.829,00	1.300,00-	3.529,00	1.199,09	1.199,09	2.329,91	1.199,09	
21300 MAQUINARIA	993,00	300,00-	693,00			693,00		
21301 INSTALACIONES	2.168,00		2.168,00	981,36	981,36	1.186,64	981,36	
21302 UTILLAJE	1.668,00	1.000,00-	668,00	217,73	217,73	450,27	217,73	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.802,00		8.802,00	9.185,57	9.185,57	383,57-	9.185,57	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.802,00		8.802,00	9.185,57	9.185,57	383,57-	9.185,57	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.007,00	1.000,00-	7,00			7,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.007,00	1.000,00-	7,00			7,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.674.394,00	50.023,48	4.724.417,48	4.654.789,30	4.608.996,55	115.420,93	2.981.020,87	1.627.975,68
* 220 MATERIAL DE OFICINA	32.258,00	12.000,00	44.258,00	68.374,06	68.374,06	24.116,06-	68.374,06	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.005,00	8.000,00	33.005,00	58.832,35	58.832,35	25.827,35-	58.832,35	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.002,00		6.002,00	9.541,71	9.541,71	3.539,71-	9.541,71	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.251,00	4.000,00	5.251,00			5.251,00		
* 221 SUMINISTROS	25.190,00	21.000,00	46.190,00	1.624,66	1.313,43	44.876,57	1.313,43	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.426,00		21.426,00	329,54	104,39	21.321,61	104,39	
22101 AGUA	1.082,00		1.082,00			1.082,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.682,00	21.000,00	23.682,00	1.295,12	1.209,04	22.472,96	1.209,04	
* 222 COMUNICACIONES	103.213,00	600,00-	102.613,00	150.556,91	130.556,91	27.943,91-	62.546,16	68.010,75
22200 TELEFÓNICAS	3.016,00	600,00-	2.416,00			2.416,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	99.855,00		99.855,00	150.556,91	130.556,91	30.701,91-	62.546,16	68.010,75
22209 OTRAS COMUNICACIONES	342,00		342,00			342,00		
* 223 TRANSPORTES	9.721,00		9.721,00	7.557,00	7.557,00	2.164,00	7.557,00	
22300 TRANSPORTES	9.721,00		9.721,00	7.557,00	7.557,00	2.164,00	7.557,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.321.998,00	103.238,09-	2.218.759,91	2.196.534,23	2.196.534,23	22.225,68	1.547.964,94	648.569,29
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	3.904,00		3.904,00	1.280,87	1.280,87	2.623,13	1.280,87	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.518,00		5.518,00	1.218,94	1.218,94	4.299,06	1.218,94	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7,00		7,00	7.385,25	7.385,25	7.378,25-	7.385,25	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	2.278.037,00	82.238,09-	2.195.798,91	2.173.869,53	2.173.869,53	21.929,38	1.525.300,24	648.569,29
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.512,00	2.000,00-	13.512,00	12.779,64	12.779,64	732,36	12.779,64	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	19.020,00	19.000,00-	20,00			20,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.182.014,00	120.861,57	2.302.875,57	2.230.142,44	2.204.660,92	98.214,65	1.293.265,28	911.395,64
22700 LIMPIEZA Y ASEO	12.259,00	1.316,00	13.575,00	4.558,20	4.558,20	9.016,80	4.558,20	
22701 SEGURIDAD	9.180,00		9.180,00	10.411,16	10.411,16	1.231,16-	10.411,16	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	42.684,00	534,00	43.218,00	7.551,39	7.551,39	35.666,61	7.551,39	
22703 POSTALES	2.041,00		2.041,00			2.041,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	142.173,00	95.173,48	237.346,48	234.504,63	211.800,61	25.545,87	114.075,95	97.724,66
22709 OTROS	1.973.677,00	23.838,09	1.997.515,09	1.973.117,06	1.970.339,56	27.175,53	1.156.668,58	813.670,98

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	53.422,00	14.400,00-	39.022,00	35.871,56	35.871,56	3.150,44	35.871,56	
* 230 DIETAS	6.970,00	4.400,00-	2.570,00	1.645,62	1.645,62	924,38	1.645,62	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.992,00	1.000,00-	992,00	936,62	936,62	55,38	936,62	
23002 DEL PERSONAL	4.978,00	3.400,00-	1.578,00	709,00	709,00	869,00	709,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	46.452,00	10.000,00-	36.452,00	34.225,94	34.225,94	2.226,06	34.225,94	
23101 DE ALTOS CARGOS	9.955,00	9.000,00-	955,00	246,85	246,85	708,15	246,85	
23102 DEL PERSONAL	36.497,00	1.000,00-	35.497,00	33.979,09	33.979,09	1.517,91	33.979,09	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	63.672,00		63.672,00	49.796,45	49.796,45	13.875,55	44.702,39	5.094,06
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	63.672,00		63.672,00	49.796,45	49.796,45	13.875,55	44.702,39	5.094,06
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	63.672,00		63.672,00	49.796,45	49.796,45	13.875,55	44.702,39	5.094,06
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	62.000,00		62.000,00	42.133,97	42.133,97	19.866,03	9.410,18	32.723,79
** 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	8.000,00		8.000,00	4.923,47	4.923,47	3.076,53	1.059,88	3.863,59
* 341 INTERESES DE FIANZAS	8.000,00		8.000,00	4.923,47	4.923,47	3.076,53	1.059,88	3.863,59
34100 INTERESES DE FIANZAS	8.000,00		8.000,00	4.923,47	4.923,47	3.076,53	1.059,88	3.863,59
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	54.000,00		54.000,00	37.210,50	37.210,50	16.789,50	8.350,30	28.860,20
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000,00		54.000,00	37.210,50	37.210,50	16.789,50	8.350,30	28.860,20
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000,00		54.000,00	37.210,50	37.210,50	16.789,50	8.350,30	28.860,20
*** 6 INVERSIONES REALES		600,00	600,00	519,63	519,63	80,37		519,63
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		600,00	600,00	519,63	519,63	80,37		519,63
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		600,00	600,00	519,63	519,63	80,37		519,63
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		600,00	600,00	519,63	519,63	80,37		519,63
***** 1303 D.G. DE PRESUPUESTOS	3.341.086,00	255.989,48-	3.085.096,52	2.160.778,98	2.123.298,55	961.797,97	2.097.111,43	26.187,12
**** 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.111.331,00	5.000,00	1.116.331,00	1.052.020,56	1.045.253,29	71.077,71	1.024.072,29	21.181,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.018.811,00	5.000,00	1.023.811,00	1.006.182,47	1.006.182,47	17.628,53	1.006.182,47	
** 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	783.840,00	5.000,00	788.840,00	774.777,43	774.777,43	14.062,57	774.777,43	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	783.840,00	5.000,00	788.840,00	774.777,43	774.777,43	14.062,57	774.777,43	
12000 SUELDO	254.908,00	5.000,00	259.908,00	238.331,98	238.331,98	21.576,02	238.331,98	
12001 TRIENIOS	49.344,00		49.344,00	46.872,76	46.872,76	2.471,24	46.872,76	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	171.721,00		171.721,00	164.274,62	164.274,62	7.446,38	164.274,62	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	231.860,00		231.860,00	244.713,02	244.713,02	12.853,02-	244.713,02	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	76.007,00		76.007,00	80.585,05	80.585,05	4.578,05-	80.585,05	
** 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		
	173.402,00		173.402,00	174.738,45	174.738,45	1.336,45-	174.738,45	

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM							
* 160 CUOTAS SOCIALES	173.402,00	173.402,00	174.738,45	174.738,45	1.336,45-	174.738,45	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	173.402,00	173.402,00	174.738,45	174.738,45	1.336,45-	174.738,45	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	92.520,00	92.520,00	45.838,09	39.070,82	53.449,18	17.889,82	21.181,00
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00	6.500,00	1.055,70	572,28	5.927,72	572,28	
21300 MAQUINARIA	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	2.500,00	1.055,70	572,28	1.927,72	572,28	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	2.500,00	1.055,70	572,28	1.927,72	572,28	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
* 220 MATERIAL DE OFICINA	51.430,00	51.430,00	32.667,25	26.586,36	24.843,64	5.405,36	21.181,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.224,00	11.224,00	3.965,28	3.693,68	7.530,32	3.693,68	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	8.275,00	8.275,00	2.737,68	2.737,68	5.537,32	2.737,68	
* 221 SUMINISTROS	2.949,00	2.949,00	1.227,60	956,00	1.993,00	956,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.457,00	1.457,00	666,55	666,55	790,45	666,55	
* 222 COMUNICACIONES	1.457,00	1.457,00	666,55	666,55	790,45	666,55	
22200 TELEFÓNICAS	5.031,00	5.031,00	5.030,00		5.031,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00	1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	5.030,00	5.030,00	5.030,00		5.030,00		
22300 TRANSPORTES	1.500,00	1.500,00			1.500,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00			1.500,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	9.800,00	9.800,00	624,42	624,42	9.175,58	624,42	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.601,00	1.601,00			1.601,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.199,00	7.199,00	624,42	624,42	6.574,58	624,42	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
22703 POSTALES	22.418,00	22.418,00	22.381,00	21.601,71	816,29	420,71	21.181,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	1.000,00	500,00		1.000,00		
22709 OTROS	4.349,00	4.349,00	21.181,00	21.181,00	16.832,00-		21.181,00
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17.069,00	17.069,00	700,00	420,71	16.648,29	420,71	
* 230 DIETAS	9.821,00	9.821,00	645,05	645,05	9.175,95	645,05	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	7.220,00	7.220,00	546,50	546,50	6.673,50	546,50	
23002 DEL PERSONAL	4.202,00	4.202,00	538,50	538,50	3.663,50	538,50	
* 231 LOCOMOCIÓN	3.018,00	3.018,00	8,00	8,00	3.010,00	8,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.601,00	2.601,00	98,55	98,55	2.502,45	98,55	
23102 DEL PERSONAL	1.561,00	1.561,00	8,40	8,40	1.552,60	8,40	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.040,00	1.040,00	90,15	90,15	949,85	90,15	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	24.769,00	24.769,00	11.470,09	11.267,13	13.501,87	11.267,13	

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	24.769,00		24.769,00	11.470,09	11.267,13	13.501,87	11.267,13	
**** 631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	1.229.754,00	20.995,08	1.250.749,08	1.108.758,42	1.078.045,26	172.703,82	1.073.039,14	5.006,12
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.109.366,00	20.995,08	1.130.361,08	1.021.287,59	1.021.287,59	109.073,49	1.021.287,59	
** 12 FUNCIONARIOS	898.312,00	20.995,08	919.307,08	827.437,39	827.437,39	91.869,69	827.437,39	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	898.312,00		898.312,00	818.478,45	818.478,45	79.833,55	818.478,45	
12000 SUELDO	305.704,00		305.704,00	263.563,66	263.563,66	42.140,34	263.563,66	
12001 TRIENIOS	52.930,00		52.930,00	50.776,67	50.776,67	2.153,33	50.776,67	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	199.652,00		199.652,00	175.618,92	175.618,92	24.033,08	175.618,92	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	241.069,00		241.069,00	236.520,10	236.520,10	4.548,90	236.520,10	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	98.957,00		98.957,00	91.999,10	91.999,10	6.957,90	91.999,10	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		20.995,08	20.995,08	8.958,94	8.958,94	12.036,14	8.958,94	
12100 SUELDO		20.995,08	20.995,08	8.958,94	8.958,94	12.036,14	8.958,94	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.202,00		1.202,00			1.202,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.202,00		1.202,00			1.202,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.202,00		1.202,00			1.202,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	209.852,00		209.852,00	193.850,20	193.850,20	16.001,80	193.850,20	
* 160 CUOTAS SOCIALES	203.852,00		203.852,00	193.850,20	193.850,20	10.001,80	193.850,20	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	203.852,00		203.852,00	193.850,20	193.850,20	10.001,80	193.850,20	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.062,00	3.700,00-	112.362,00	82.075,03	51.361,87	61.000,13	51.361,87	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.940,00	3.600,00	9.540,00	9.469,41	9.032,46	507,54	9.032,46	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104,00		104,00	279,25	279,25	175,25-	279,25	
21300 MAQUINARIA	104,00		104,00	279,25	279,25	175,25-	279,25	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	634,00	2.300,00	2.934,00	2.813,64	2.376,69	557,31	2.376,69	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	634,00	2.300,00	2.934,00	2.813,64	2.376,69	557,31	2.376,69	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.202,00	1.300,00	6.502,00	6.376,52	6.376,52	125,48	6.376,52	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.202,00	1.300,00	6.502,00	6.376,52	6.376,52	125,48	6.376,52	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	99.678,00	7.300,00-	92.378,00	72.585,62	42.309,41	50.068,59	42.309,41	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.779,00	1.300,00-	8.479,00	3.107,55	3.107,55	5.371,45	3.107,55	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.843,00	1.300,00-	7.543,00	2.822,95	2.822,95	4.720,05	2.822,95	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	936,00		936,00	284,60	284,60	651,40	284,60	
* 221 SUMINISTROS	62,00		62,00			62,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	62,00		62,00			62,00		
* 222 COMUNICACIONES	26.010,00		26.010,00	47.985,39	17.709,18	8.300,82	17.709,18	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	26.010,00		26.010,00	47.985,39	17.709,18	8.300,82	17.709,18	
* 223 TRANSPORTES	312,00		312,00			312,00		
22300 TRANSPORTES	312,00		312,00			312,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.952,00		2.952,00	15,00	15,00	2.937,00	15,00	

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	156,00		156,00			156,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	520,00		520,00			520,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.886,00		1.886,00	15,00	15,00	1.871,00	15,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	390,00		390,00			390,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.563,00	6.000,00-	54.563,00	21.477,68	21.477,68	33.085,32	21.477,68	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.563,00	6.000,00-	54.563,00	21.477,68	21.477,68	33.085,32	21.477,68	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.444,00		10.444,00	20,00	20,00	10.424,00	20,00	
* 230 DIETAS	5.242,00		5.242,00			5.242,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.161,00		3.161,00			3.161,00		
23002 DEL PERSONAL	2.081,00		2.081,00			2.081,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	5.202,00		5.202,00	20,00	20,00	5.182,00	20,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.121,00		3.121,00			3.121,00		
23102 DEL PERSONAL	2.081,00		2.081,00	20,00	20,00	2.061,00	20,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.326,00	2.300,00-	2.026,00			2.026,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.326,00	2.300,00-	2.026,00			2.026,00		
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	4.326,00	2.300,00-	2.026,00			2.026,00		
48351 BECAS DE COLABORACION	4.326,00	2.300,00-	2.026,00			2.026,00		
*** 6 INVERSIONES REALES		6.000,00	6.000,00	5.395,80	5.395,80	604,20	389,68	5.006,12
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		6.000,00	6.000,00	5.395,80	5.395,80	604,20	389,68	5.006,12
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00	5.395,80	5.395,80	604,20	389,68	5.006,12
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00	5.395,80	5.395,80	604,20	389,68	5.006,12
**** 633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	1.000.001,00	281.984,56-	718.016,44			718.016,44		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.001,00	281.984,56-	718.016,44			718.016,44		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.001,00	281.984,56-	718.016,44			718.016,44		
* 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	1.000.001,00	281.984,56-	718.016,44			718.016,44		
77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	1.000.000,00-						
77902 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00	718.015,44	718.016,44			718.016,44		
***** 1304 D.G. DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	5.800.136,00	461.826,80-	5.338.309,20	3.991.559,76	3.556.050,86	1.782.258,34	2.851.943,45	704.107,41
**** 551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	1.389.078,00	214.130,88-	1.174.947,12	1.080.157,66	1.052.056,72	122.890,40	1.052.056,72	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	946.968,00	7.351,06	954.319,06	948.368,49	948.368,49	5.950,57	948.368,49	
** 12 FUNCIONARIOS	695.664,00	10.740,71	706.404,71	679.432,01	679.432,01	26.972,70	679.432,01	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	685.598,00	3.000,00	688.598,00	674.435,65	674.435,65	14.162,35	674.435,65	
12000 SUELDO	252.427,00	3.000,00	255.427,00	236.323,82	236.323,82	19.103,18	236.323,82	
12001 TRIENIOS	42.971,00		42.971,00	39.856,54	39.856,54	3.114,46	39.856,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	150.412,00		150.412,00	144.190,68	144.190,68	6.221,32	144.190,68	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	172.648,00		172.648,00	186.975,38	186.975,38	14.327,38-	186.975,38	

12005 OTRAS REMUNERACIONES	67.140,00		67.140,00	67.089,23	67.089,23	50,77	67.089,23
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	10.066,00	1.259,29-	8.806,71	4.996,36	4.996,36	3.810,35	4.996,36
12100 SUELDO	10.063,00	3.342,85-	6.720,15	4.700,26	4.700,26	2.019,89	4.700,26
12101 TRIENIOS		2.083,56	2.083,56	296,10	296,10	1.787,46	296,10
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	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		9.000,00	9.000,00			9.000,00	
12400 SUELDO		9.000,00	9.000,00			9.000,00	
** 13 LABORALES	87.675,00	239,65-	87.435,35	81.578,52	81.578,52	5.856,83	81.578,52
* 131 LABORAL TEMPORAL	87.675,00	239,65-	87.435,35	81.578,52	81.578,52	5.856,83	81.578,52
13100 SALARIOS	87.675,00	2.230,00-	85.445,00	80.176,40	80.176,40	5.268,60	80.176,40
13101 ANTIGÜEDAD		1.990,35	1.990,35	1.402,12	1.402,12	588,23	1.402,12
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.150,00	3.150,00-					
* 151 GRATIFICACIONES	3.150,00	3.150,00-					
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.150,00	3.150,00-					
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	160.479,00		160.479,00	187.357,96	187.357,96	26.878,96-	187.357,96
* 160 CUOTAS SOCIALES	159.252,00		159.252,00	187.357,96	187.357,96	28.105,96-	187.357,96
16000 SEGURIDAD SOCIAL	159.252,00		159.252,00	187.357,96	187.357,96	28.105,96-	187.357,96
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.227,00		1.227,00			1.227,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.227,00		1.227,00			1.227,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	159.522,00		159.522,00	80.572,80	57.611,23	101.910,77	57.611,23
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	40.800,00	9.000,00	49.800,00	48.462,95	31.785,09	18.014,91	31.785,09
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00	
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,00		17,00	8.520,13	7.207,74	7.190,74-	7.207,74
21300 MAQUINARIA	6,00		6,00	1.272,45	625,45	619,45-	625,45
21301 INSTALACIONES	6,00		6,00	7.247,68	6.582,29	6.576,29-	6.582,29
21302 UTILLAJE	5,00		5,00			5,00	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.275,00		2.275,00	232,00	232,00	2.043,00	232,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.275,00		2.275,00	232,00	232,00	2.043,00	232,00
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.507,00	9.000,00	47.507,00	39.710,82	24.345,35	23.161,65	24.345,35
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.507,00	9.000,00	47.507,00	39.710,82	24.345,35	23.161,65	24.345,35
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	72.066,00	9.000,00-	63.066,00	25.959,07	20.875,36	42.190,64	20.875,36
* 220 MATERIAL DE OFICINA	20.281,00		20.281,00	13.244,05	9.438,14	10.842,86	9.438,14
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.074,00		7.074,00	5.053,01	3.185,30	3.888,70	3.185,30
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.704,00		5.704,00	6.829,00	4.890,80	813,20	4.890,80
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.503,00		7.503,00	1.362,04	1.362,04	6.140,96	1.362,04

* 221 SUMINISTROS	3.043,00		3.043,00	1.108,00	880,81	2.162,19	880,81
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00	
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	3.040,00		3.040,00	1.108,00	880,81	2.159,19	880,81
* 222 COMUNICACIONES	8,00		8,00	51,65	51,65	43,65-	51,65
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00	51,65	51,65	50,65-	51,65
22203 INFORMÁTICAS	6,00		6,00			6,00	
* 223 TRANSPORTES	10,00		10,00			10,00	
22300 TRANSPORTES	10,00		10,00			10,00	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	416,00		416,00			416,00	
22409 DE OTROS RIESGOS	416,00		416,00			416,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	9.971,00	3.200,00	13.171,00	7.283,10	7.283,10	5.887,90	7.283,10
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.089,00		1.089,00			1.089,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600,00	3.200,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	100,00	6.700,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.531,00		4.531,00	583,10	583,10	3.947,90	583,10
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	751,00		751,00			751,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.337,00	12.200,00-	26.137,00	4.272,27	3.221,66	22.915,34	3.221,66
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00	
22703 POSTALES	2.476,00		2.476,00	400,00	63,28	2.412,72	63,28
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.695,00	12.200,00-	21.495,00			21.495,00	
22707 PROCESO DE DATOS	6,00		6,00			6,00	
22709 OTROS	2.159,00		2.159,00	3.872,27	3.158,38	999,38-	3.158,38
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.585,00		25.585,00	4.950,78	4.950,78	20.634,22	4.950,78
* 230 DIETAS	9.700,00		9.700,00	2.906,46	2.906,46	6.793,54	2.906,46
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.224,00		1.224,00			1.224,00	
23002 DEL PERSONAL	7.922,00		7.922,00	2.906,46	2.906,46	5.015,54	2.906,46
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	554,00		554,00			554,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	15.879,00		15.879,00	2.044,32	2.044,32	13.834,68	2.044,32
23101 DE ALTOS CARGOS	4.410,00		4.410,00			4.410,00	
23102 DEL PERSONAL	11.463,00		11.463,00	2.044,32	2.044,32	9.418,68	2.044,32
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	6,00		6,00			6,00	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	6,00		6,00			6,00	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	6,00		6,00			6,00	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21.071,00		21.071,00	1.200,00		21.071,00	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	21.071,00		21.071,00	1.200,00		21.071,00	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	21.071,00		21.071,00	1.200,00		21.071,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.588,00		57.588,00	47.698,31	42.558,94	15.029,06	42.558,94
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	57.588,00		57.588,00	47.698,31	42.558,94	15.029,06	42.558,94

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	57.588,00		57.588,00	47.698,31	42.558,94	15.029,06	42.558,94	
48350 BECAS DE FORMACION	57.588,00		57.588,00	47.698,31	42.558,94	15.029,06	42.558,94	
*** 6 INVERSIONES REALES	225.000,00	221.481,94-	3.518,06	3.518,06	3.518,06		3.518,06	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	225.000,00	221.481,94-	3.518,06	3.518,06	3.518,06		3.518,06	
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	25.000,00	25.000,00-						
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	25.000,00	25.000,00-						
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.000,00	196.481,94-	3.518,06	3.518,06	3.518,06		3.518,06	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.000,00	196.481,94-	3.518,06	3.518,06	3.518,06		3.518,06	
**** 612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	1.838.216,00	525.770,07-	1.312.445,93	1.163.138,68	1.161.098,21	151.347,72	1.053.419,21	107.679,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	558.655,00	3.600,00	562.255,00	555.097,65	555.097,65	7.157,35	555.097,65	
** 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	409.374,00	3.600,00	412.974,00	408.929,24	408.929,24	4.044,76	408.929,24	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	409.371,00	3.600,00	412.971,00	408.929,24	408.929,24	4.041,76	408.929,24	
12000 SUELDO	133.630,00	3.600,00	137.230,00	126.661,95	126.661,95	10.568,05	126.661,95	
12001 TRIENIOS	32.170,00		32.170,00	30.906,92	30.906,92	1.263,08	30.906,92	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	86.048,00		86.048,00	83.717,25	83.717,25	2.330,75	83.717,25	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	113.569,00		113.569,00	122.967,04	122.967,04	9.398,04-	122.967,04	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.954,00		43.954,00	44.676,08	44.676,08	722,08-	44.676,08	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	3,00		3,00			3,00		
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	601,00		601,00			601,00		
* 151 GRATIFICACIONES	601,00		601,00			601,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	601,00		601,00			601,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	89.111,00		89.111,00	89.501,82	89.501,82	390,82-	89.501,82	
* 160 CUOTAS SOCIALES	87.882,00		87.882,00	89.471,82	89.471,82	1.589,82-	89.471,82	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.882,00		87.882,00	89.471,82	89.471,82	1.589,82-	89.471,82	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.229,00		1.229,00	30,00	30,00	1.199,00	30,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.229,00		1.229,00	30,00	30,00	1.199,00	30,00	
**** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.471,00		76.471,00	34.321,10	32.280,63	44.190,37	18.476,63	13.804,00
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		604,00	604,00	603,23		604,00		
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		604,00	604,00	603,23		604,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE		604,00	604,00	603,23		604,00		

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	10.200,00	10.200,00	9.964,20	8.526,96	1.673,04	8.526,96	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00	6,00			6,00		
21200 EDIFICIOS	6,00	6,00			6,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,00	12,00			12,00		
21300 MAQUINARIA	6,00	6,00			6,00		
21301 INSTALACIONES	6,00	6,00			6,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.428,00	1.428,00			1.428,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.428,00	1.428,00			1.428,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.754,00	8.754,00	9.964,20	8.526,96	227,04	8.526,96	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.754,00	8.754,00	9.964,20	8.526,96	227,04	8.526,96	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.439,00	33.439,00	19.662,10	19.662,10	13.776,90	5.858,10	13.804,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.649,00	7.649,00			7.649,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.677,00	2.677,00			2.677,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.590,00	4.590,00			4.590,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	382,00	382,00			382,00		
* 221 SUMINISTROS	969,00	969,00			969,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00	1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00	1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	306,00	306,00			306,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00	1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	660,00	660,00			660,00		
* 222 COMUNICACIONES	3,00	3,00			3,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00	1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00	1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	1,00	1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	66,00	66,00			66,00		
22300 TRANSPORTES	66,00	66,00			66,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	9.945,00	9.945,00	5.858,10	5.858,10	4.086,90	5.858,10	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	3.443,00	3.443,00	558,10	558,10	2.884,90	558,10	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.355,00	5.355,00	5.300,00	5.300,00	55,00	5.300,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	765,00	765,00			765,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	382,00	382,00			382,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.807,00	14.807,00	13.804,00	13.804,00	1.003,00		13.804,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00	1,00			1,00		
22703 POSTALES	510,00	510,00			510,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.295,00	2.295,00	13.804,00	13.804,00	11.509,00		13.804,00
22707 PROCESO DE DATOS	1,00	1,00			1,00		
22709 OTROS	12.000,00	12.000,00			12.000,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.360,00	18.360,00	4.091,57	4.091,57	14.268,43	4.091,57	

* 230 DIETAS	7.140,00		7.140,00	2.114,31	2.114,31	5.025,69	2.114,31	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.825,00		3.825,00	2.114,31	2.114,31	1.710,69	2.114,31	
23002 DEL PERSONAL	1.530,00		1.530,00			1.530,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1.785,00		1.785,00			1.785,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	11.215,00		11.215,00	1.977,26	1.977,26	9.237,74	1.977,26	
23101 DE ALTOS CARGOS	8.721,00		8.721,00	1.977,26	1.977,26	6.743,74	1.977,26	
23102 DEL PERSONAL	2.494,00		2.494,00			2.494,00		
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	14.472,00	604,00-	13.868,00			13.868,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	14.472,00	604,00-	13.868,00			13.868,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	14.472,00	604,00-	13.868,00			13.868,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	544.490,00		544.490,00	544.490,00	544.490,00		464.490,00	80.000,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	134.090,00		134.090,00	134.090,00	134.090,00		54.090,00	80.000,00
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	134.090,00		134.090,00	134.090,00	134.090,00		54.090,00	80.000,00
46800 AGENCIAS DE DESARROLLO COMARCAL	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
46801 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL	54.090,00		54.090,00	54.090,00	54.090,00		54.090,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00		410.400,00	
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00		410.400,00	
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00		410.400,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	358.600,00	329.370,07-	29.229,93	29.229,93	29.229,93		15.354,93	13.875,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	358.600,00	329.370,07-	29.229,93	29.229,93	29.229,93		15.354,93	13.875,00
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	341.600,00	313.000,00-	28.600,00	27.750,00	27.750,00	850,00	13.875,00	13.875,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	341.600,00	313.000,00-	28.600,00	27.750,00	27.750,00	850,00	13.875,00	13.875,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.000,00	16.370,07-	629,93			629,93		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.000,00	16.370,07-	629,93			629,93		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL				1.479,93	1.479,93	1.479,93-	1.479,93	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL				1.479,93	1.479,93	1.479,93-	1.479,93	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	200.000,00-	100.000,00			100.000,00		
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	300.000,00	200.000,00-	100.000,00			100.000,00		
* 788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	300.000,00	200.000,00-	100.000,00			100.000,00		
78801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	300.000,00	200.000,00-	100.000,00			100.000,00		
**** 612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	2.572.842,00	278.074,15	2.850.916,15	1.748.263,42	1.342.895,93	1.508.020,22	746.467,52	596.428,41
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	657.041,00	220,50-	656.820,50	622.471,22	622.471,22	34.349,28	622.471,22	
** 12 FUNCIONARIOS	555.926,00	1.120,00-	554.806,00	519.552,29	519.552,29	35.253,71	519.552,29	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	521.925,00		521.925,00	492.066,91	492.066,91	29.858,09	492.066,91	
12000 SUELDO	166.636,00		166.636,00	145.077,40	145.077,40	21.558,60	145.077,40	

12001 TRIENIOS	41.004,00		41.004,00	39.033,22	39.033,22	1.970,78	39.033,22	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	112.325,00		112.325,00	105.125,95	105.125,95	7.199,05	105.125,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	152.063,00		152.063,00	156.960,54	156.960,54	4.897,54-	156.960,54	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.897,00		49.897,00	45.869,80	45.869,80	4.027,20	45.869,80	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1,00		1,00			1,00		
12100 SUELDO	1,00		1,00			1,00		
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	34.000,00	1.120,00-	32.880,00	27.485,38	27.485,38	5.394,62	27.485,38	
12400 SUELDO	34.000,00	3.620,00-	30.380,00	26.752,94	26.752,94	3.627,06	26.752,94	
12401 TRIENIOS		2.500,00	2.500,00	732,44	732,44	1.767,56	732,44	
** 13 LABORALES	2,00	899,50	901,50	814,98	814,98	86,52	814,98	
* 131 LABORAL TEMPORAL	2,00	899,50	901,50	814,98	814,98	86,52	814,98	
13100 SALARIOS	1,00	899,50	900,50	814,98	814,98	85,52	814,98	
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	300,00		300,00			300,00		
* 151 GRATIFICACIONES	300,00		300,00			300,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	300,00		300,00			300,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	100.813,00		100.813,00	102.103,95	102.103,95	1.290,95-	102.103,95	
* 160 CUOTAS SOCIALES	100.198,00		100.198,00	102.103,95	102.103,95	1.905,95-	102.103,95	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	100.198,00		100.198,00	102.103,95	102.103,95	1.905,95-	102.103,95	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	615,00		615,00			615,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	615,00		615,00			615,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	469.022,00		469.022,00	346.620,36	210.272,29	258.749,71	23.272,91	186.999,38
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	415,00		415,00			415,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,00		34,00			34,00		
21300 MAQUINARIA	34,00		34,00			34,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	34,00		34,00			34,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	34,00		34,00			34,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	347,00		347,00			347,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	347,00		347,00			347,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	443.136,00		443.136,00	339.674,45	203.326,38	239.809,62	16.327,00	186.999,38
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.106,00		3.106,00	2.262,00	2.262,00	844,00	2.262,00	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.546,00		1.546,00	2.262,00	2.262,00	716,00-	2.262,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	260,00		260,00			260,00		
* 221 SUMINISTROS	4.504,00		4.504,00			4.504,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00		3,00			3,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.501,00		4.501,00			4.501,00		
* 222 COMUNICACIONES	541,00		541,00			541,00		
22200 TELEFÓNICAS	367,00		367,00			367,00		

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	174,00		174,00			174,00		
* 223 TRANSPORTES	34,00		34,00			34,00		
22300 TRANSPORTES	34,00		34,00			34,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.991,00		2.991,00			2.991,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	780,00		780,00			780,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	390,00		390,00			390,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.561,00		1.561,00			1.561,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	260,00		260,00			260,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	431.960,00		431.960,00	337.412,45	201.064,38	230.895,62	14.065,00	186.999,38
22703 POSTALES	2.767,00		2.767,00	5,00		2.767,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	428.867,00		428.867,00	337.407,45	201.064,38	227.802,62	14.065,00	186.999,38
22707 PROCESO DE DATOS	34,00		34,00			34,00		
22709 OTROS	292,00		292,00			292,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.471,00		25.471,00	6.945,91	6.945,91	18.525,09	6.945,91	
* 230 DIETAS	8.736,00		8.736,00	2.632,60	2.632,60	6.103,40	2.632,60	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	552,00		552,00			552,00		
23002 DEL PERSONAL	7.500,00		7.500,00	2.632,60	2.632,60	4.867,40	2.632,60	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	684,00		684,00			684,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	16.732,00		16.732,00	4.313,31	4.313,31	12.418,69	4.313,31	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.732,00		1.732,00			1.732,00		
23102 DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	4.313,31	4.313,31	10.686,69	4.313,31	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,00		3,00			3,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,00		3,00			3,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.232,00		34.232,00			34.232,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	34.232,00		34.232,00			34.232,00		
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	34.232,00		34.232,00			34.232,00		
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	34.232,00		34.232,00			34.232,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	912.547,00	581.209,98	1.493.756,98	779.171,84	510.152,42	983.604,56	100.723,39	409.429,03
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	911.547,00	581.209,98	1.492.756,98	779.171,84	510.152,42	982.604,56	100.723,39	409.429,03
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	911.547,00	581.209,98	1.492.756,98	779.171,84	510.152,42	982.604,56	100.723,39	409.429,03
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	911.547,00	581.209,98	1.492.756,98	779.171,84	510.152,42	982.604,56	100.723,39	409.429,03
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	302.915,33-	197.084,67			197.084,67		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	302.915,33-	197.084,67			197.084,67		
* 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	500.000,00	302.915,33-	197.084,67			197.084,67		
	500.000,00	302.915,33-	197.084,67			197.084,67		

77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL

**** 1305 INTERVENCIÓN GENERAL	6.147.928,00	6.147.928,00	5.803.395,21	5.778.231,86	369.696,14	4.636.872,71	1.141.359,15
**** 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	6.147.928,00	6.147.928,00	5.803.395,21	5.778.231,86	369.696,14	4.636.872,71	1.141.359,15
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.815.998,00	4.815.998,00	4.481.996,04	4.481.996,04	334.001,96	4.481.996,04	
** 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	3.925.904,00	3.925.904,00	3.647.396,28	3.647.396,28	278.507,72	3.647.396,28	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.922.904,00	3.922.904,00	3.647.396,28	3.647.396,28	275.507,72	3.647.396,28	
12000 SUELDO	1.309.713,00	1.309.713,00	1.154.788,18	1.154.788,18	154.924,82	1.154.788,18	
12001 TRIENIOS	268.668,00	268.668,00	243.583,32	243.583,32	25.084,68	243.583,32	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	869.537,00	869.537,00	782.912,26	782.912,26	86.624,74	782.912,26	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.062.753,00	1.062.753,00	1.072.871,09	1.072.871,09	10.118,09	1.072.871,09	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	412.233,00	412.233,00	393.241,43	393.241,43	18.991,57	393.241,43	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
12100 SUELDO	2.997,00	2.997,00			2.997,00		
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		
** 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	817.877,00	817.877,00	768.204,80	768.204,80	49.672,20	768.204,80	
* 160 CUOTAS SOCIALES	814.877,00	814.877,00	767.194,80	767.194,80	47.682,20	767.194,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	814.877,00	814.877,00	767.194,80	767.194,80	47.682,20	767.194,80	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00	1.010,00	1.010,00	1.990,00	1.010,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.000,00	3.000,00	1.010,00	1.010,00	1.990,00	1.010,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.331.930,00	1.331.930,00	1.321.399,17	1.296.235,82	35.694,18	154.876,67	1.141.359,15
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.182,00	3.182,00	1.445,68	1.179,95	2.002,05	1.179,95	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90,00	90,00			90,00		
21301 INSTALACIONES	90,00	90,00			90,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.642,00	2.642,00	1.445,68	1.179,95	1.462,05	1.179,95	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.642,00	2.642,00	1.445,68	1.179,95	1.462,05	1.179,95	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00	450,00			450,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00	450,00			450,00		

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.318.368,00		1.318.368,00	1.314.741,03	1.289.843,41	28.524,59	148.484,26	1.141.359,15
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.922,00		9.922,00	6.094,11	6.021,81	3.900,19	6.021,81	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.286,00		4.286,00	3.414,22	3.414,22	871,78	3.414,22	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.486,00		5.486,00	2.615,12	2.542,82	2.943,18	2.542,82	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00	64,77	64,77	85,23	64,77	
* 221 SUMINISTROS	2.700,00		2.700,00	2.157,01	1.918,08	781,92	1.918,08	
22109 OTROS SUMINISTROS	2.700,00		2.700,00	2.157,01	1.918,08	781,92	1.918,08	
* 222 COMUNICACIONES	8.100,00		8.100,00	15.103,95	7.365,33	734,67	7.365,33	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	8.100,00		8.100,00	15.103,95	7.365,33	734,67	7.365,33	
* 223 TRANSPORTES	1.459,00		1.459,00	557,73	557,73	901,27	557,73	
22300 TRANSPORTES	1.459,00		1.459,00	557,73	557,73	901,27	557,73	
* 226 GASTOS DIVERSOS	12.532,00		12.532,00	12.144,59	12.144,59	387,41	6.244,59	5.900,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	732,00		732,00	344,59	344,59	387,41	344,59	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	11.800,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00		5.900,00	5.900,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.283.655,00		1.283.655,00	1.278.683,64	1.261.835,87	21.819,13	126.376,72	1.135.459,15
22703 POSTALES	3.000,00		3.000,00	1.737,20	838,16	2.161,84	838,16	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.268.655,00		1.268.655,00	1.268.301,47	1.252.352,75	16.302,25	116.893,60	1.135.459,15
22709 OTROS	12.000,00		12.000,00	8.644,97	8.644,96	3.355,04	8.644,96	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.380,00		10.380,00	5.212,46	5.212,46	5.167,54	5.212,46	
* 230 DIETAS	4.380,00		4.380,00	1.825,54	1.825,54	2.554,46	1.825,54	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.300,00		1.300,00	671,07	671,07	628,93	671,07	
23002 DEL PERSONAL	3.080,00		3.080,00	1.154,47	1.154,47	1.925,53	1.154,47	
* 231 LOCOMOCIÓN	6.000,00		6.000,00	3.386,92	3.386,92	2.613,08	3.386,92	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	1.139,85	1.139,85	860,15	1.139,85	
23102 DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	2.247,07	2.247,07	1.752,93	2.247,07	
**** 1306 D.G. DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	12.096.632,00	201.519,11	12.298.151,11	11.457.260,93	9.838.374,00	2.459.777,11	4.760.888,29	5.077.485,71
**** 126H SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	11.403.185,00	226.819,11	11.630.004,11	10.854.260,81	9.255.666,26	2.374.337,85	4.405.780,47	4.849.885,79
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.489.354,00	39.436,55	2.528.790,55	2.428.043,48	2.428.043,48	100.747,07	2.428.043,48	
** 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	1.996.680,00	39.436,55	2.036.116,55	1.939.601,93	1.939.601,93	96.514,62	1.939.601,93	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.996.366,00	5.000,00-	1.991.366,00	1.910.932,47	1.910.932,47	80.433,53	1.910.932,47	
12000 SUELDO	694.585,00	5.000,00-	689.585,00	631.323,02	631.323,02	58.261,98	631.323,02	
12001 TRIENIOS	120.691,00		120.691,00	112.230,36	112.230,36	8.460,64	112.230,36	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	434.352,00		434.352,00	405.362,73	405.362,73	28.989,27	405.362,73	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	565.204,00		565.204,00	584.563,06	584.563,06	19.359,06-	584.563,06	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	181.534,00		181.534,00	177.453,30	177.453,30	4.080,70	177.453,30	

* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	314,00	44.436,55	44.750,55	28.669,46	28.669,46	16.081,09	28.669,46	
12100 SUELDO	311,00	38.226,89	38.537,89	27.618,12	27.618,12	10.919,77	27.618,12	
12101 TRIENIOS		6.209,66	6.209,66	1.051,34	1.051,34	5.158,32	1.051,34	
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.533,00		1.533,00			1.533,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.533,00		1.533,00			1.533,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.533,00		1.533,00			1.533,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	431.572,00		431.572,00	431.774,96	431.774,96	202,96-	431.774,96	
* 160 CUOTAS SOCIALES	425.452,00		425.452,00	431.316,76	431.316,76	5.864,76-	431.316,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	425.452,00		425.452,00	431.316,76	431.316,76	5.864,76-	431.316,76	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.120,00		6.120,00	458,20	458,20	5.661,80	458,20	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6.120,00		6.120,00	458,20	458,20	5.661,80	458,20	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.609.404,00	17.600,00-	2.591.804,00	2.571.490,37	2.521.818,66	69.985,34	586.522,48	1.935.296,18
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	594.943,00	79.700,00-	515.243,00	512.449,59	477.427,17	37.815,83	315.641,77	161.785,40
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	594.943,00	79.700,00-	515.243,00	512.449,59	477.427,17	37.815,83	315.641,77	161.785,40
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	594.943,00	79.700,00-	515.243,00	512.449,59	477.427,17	37.815,83	315.641,77	161.785,40
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.713.065,00	39.500,00-	1.673.565,00	1.672.371,91	1.663.286,24	10.278,76	77.276,64	1.586.009,60
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	556,00		556,00			556,00		
21200 EDIFICIOS	556,00		556,00			556,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.372,00	2.000,00	6.372,00	402,81	402,81	5.969,19	402,81	
21300 MAQUINARIA	4.372,00	2.000,00	6.372,00	402,81	402,81	5.969,19	402,81	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.708.137,00	41.500,00-	1.666.637,00	1.671.969,10	1.662.883,43	3.753,57	76.873,83	1.586.009,60
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.708.137,00	41.500,00-	1.666.637,00	1.671.969,10	1.662.883,43	3.753,57	76.873,83	1.586.009,60
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	292.188,00	107.100,00	399.288,00	384.556,58	378.992,96	20.295,04	191.491,78	187.501,18
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.594,00	2.700,00-	7.894,00	5.481,32	5.481,32	2.412,68	5.481,32	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.777,00		2.777,00	1.892,87	1.892,87	884,13	1.892,87	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.668,00		1.668,00	230,25	230,25	1.437,75	230,25	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.149,00	2.700,00-	3.449,00	3.358,20	3.358,20	90,80	3.358,20	
* 221 SUMINISTROS	3.298,00	32.700,00	35.998,00	49.557,88	49.557,88	13.559,88-	49.557,88	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.185,00	32.700,00	34.885,00	48.992,18	48.992,18	14.107,18-	48.992,18	
22101 AGUA	539,00		539,00			539,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	573,00		573,00	565,70	565,70	7,30	565,70	
* 222 COMUNICACIONES	2.741,00		2.741,00	5.033,83	5.017,22	2.276,22-	6,02	5.011,20
22200 TELEFÓNICAS	2.185,00		2.185,00	5.011,20	5.011,20	2.826,20-		5.011,20
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	556,00		556,00	22,63	6,02	549,98	6,02	

* 223 TRANSPORTES	719,00		719,00			719,00		
22300 TRANSPORTES	719,00		719,00			719,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	4,00		4,00	171,47	171,47	167,47-	171,47	
22402 DE VEHÍCULOS				171,47	171,47	171,47-	171,47	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	2,00		2,00			2,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2,00		2,00			2,00		
* 225 TRIBUTOS				7,05	7,05	7,05-	7,05	
22502 LOCALES				7,05	7,05	7,05-	7,05	
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.829,00	2.400,00-	1.429,00	893,35	893,35	535,65	893,35	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	833,00		833,00	175,00	175,00	658,00	175,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	2.400,00-	100,00	114,35	114,35	14,35-	114,35	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	495,00		495,00	604,00	604,00	109,00-	604,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	271.003,00	79.500,00	350.503,00	323.411,68	317.864,67	32.638,33	135.374,69	182.489,98
22700 LIMPIEZA Y ASEO	64.444,00	12.500,00	76.944,00	74.516,38	74.516,37	2.427,63	48.061,42	26.454,95
22703 POSTALES	277,00		277,00	13,85	6,07	270,93	6,07	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.334,00	56.000,00	72.334,00	46.237,81	46.237,81	26.096,19	3.990,40	42.247,41
22709 OTROS	189.948,00	11.000,00	200.948,00	202.643,64	197.104,42	3.843,58	83.316,80	113.787,62
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.208,00	5.500,00-	3.708,00	2.112,29	2.112,29	1.595,71	2.112,29	
* 230 DIETAS	3.206,00	1.500,00-	1.706,00	857,41	857,41	848,59	857,41	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.436,00	1.500,00-	936,00	600,60	600,60	335,40	600,60	
23002 DEL PERSONAL	770,00		770,00	256,81	256,81	513,19	256,81	
* 231 LOCOMOCIÓN	6.002,00	4.000,00-	2.002,00	1.254,88	1.254,88	747,12	1.254,88	
23101 DE ALTOS CARGOS	4.757,00	4.000,00-	757,00	904,78	904,78	147,78-	904,78	
23102 DEL PERSONAL	1.245,00		1.245,00	350,10	350,10	894,90	350,10	
*** 6 INVERSIONES REALES	5.784.427,00	204.982,56	5.989.409,56	5.514.726,96	3.965.804,12	2.023.605,44	1.051.214,51	2.914.589,61
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	618.253,00	220.000,00-	398.253,00	306.432,29	156.389,03	241.863,97	6.637,51	149.751,52
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00	454,71	454,71	452,71-	454,71	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00	454,71	454,71	452,71-	454,71	
* 624 UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
62400 UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	2,00		2,00			2,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2,00		2,00			2,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	7.823,99	7.823,99	7.821,99-	6.182,80	1.641,19
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	7.823,99	7.823,99	7.821,99-	6.182,80	1.641,19
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	618.243,00	220.000,00-	398.243,00	298.153,59	148.110,33	250.132,67		148.110,33
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	618.243,00	220.000,00-	398.243,00	298.153,59	148.110,33	250.132,67		148.110,33
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2,00		2,00			2,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2,00		2,00			2,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.166.174,00	424.982,56	5.591.156,56	5.208.294,67	3.809.415,09	1.781.741,47	1.044.577,00	2.764.838,09
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.080.864,00	424.982,56	5.505.846,56	4.905.814,93	3.579.758,11	1.926.088,45	1.012.996,00	2.566.762,11

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.080.864,00	424.982,56	5.505.846,56	4.905.814,93	3.579.758,11	1.926.088,45	1.012.996,00	2.566.762,11
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	85.310,00		85.310,00	302.479,74	229.656,98	144.346,98-	31.581,00	198.075,98
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	85.310,00		85.310,00	302.479,74	229.656,98	144.346,98-	31.581,00	198.075,98
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	520.000,00		520.000,00	340.000,00	340.000,00	180.000,00	340.000,00	
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	520.000,00		520.000,00	340.000,00	340.000,00	180.000,00	340.000,00	
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	520.000,00		520.000,00	340.000,00	340.000,00	180.000,00	340.000,00	
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	520.000,00		520.000,00	340.000,00	340.000,00	180.000,00	340.000,00	
**** 611B GESTIÓN INFORMÁTICA Y REDES LOCALES	693.447,00	25.300,00-	668.147,00	603.000,12	582.707,74	85.439,26	355.107,82	227.599,92
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	198.478,00	1.700,00	200.178,00	182.093,43	182.093,43	18.084,57	182.093,43	
** 12 FUNCIONARIOS	156.734,00	1.700,00	158.434,00	143.451,43	143.451,43	14.982,57	143.451,43	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	156.426,00	1.700,00	158.126,00	143.451,43	143.451,43	14.674,57	143.451,43	
12000 SUELDO	56.090,00		56.090,00	48.742,83	48.742,83	7.347,17	48.742,83	
12001 TRIENIOS	9.441,00	1.700,00	11.141,00	10.402,45	10.402,45	738,55	10.402,45	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	34.577,00		34.577,00	30.083,49	30.083,49	4.493,51	30.083,49	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	35.040,00		35.040,00	34.941,05	34.941,05	98,95	34.941,05	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.278,00		21.278,00	19.281,61	19.281,61	1.996,39	19.281,61	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	308,00		308,00			308,00		
12100 SUELDO	305,00		305,00			305,00		
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	300,00		300,00			300,00		
* 151 GRATIFICACIONES	300,00		300,00			300,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	300,00		300,00			300,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	41.444,00		41.444,00	38.642,00	38.642,00	2.802,00	38.642,00	
* 160 CUOTAS SOCIALES	41.444,00		41.444,00	38.642,00	38.642,00	2.802,00	38.642,00	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	41.444,00		41.444,00	38.642,00	38.642,00	2.802,00	38.642,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	377.631,00	29.000,00-	348.631,00	347.483,41	327.191,38	21.439,62	138.014,29	189.177,09
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	29.982,00	14.500,00-	15.482,00	15.380,33	13.904,44	1.577,56	9.262,05	4.642,39
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,00		32,00			32,00		
21200 EDIFICIOS	32,00		32,00			32,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	952,00		952,00	812,00	812,00	140,00	812,00	
21300 MAQUINARIA	951,00		951,00			951,00		
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00	812,00	812,00	811,00-	812,00	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	208,00		208,00	2.503,80	2.503,80	2.295,80-	1.241,20	1.262,60
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	208,00		208,00	2.503,80	2.503,80	2.295,80-	1.241,20	1.262,60
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.790,00	14.500,00-	14.290,00	12.064,53	10.588,64	3.701,36	7.208,85	3.379,79
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.790,00	14.500,00-	14.290,00	12.064,53	10.588,64	3.701,36	7.208,85	3.379,79

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	347.365,00	14.500,00-	332.865,00	332.103,08	313.286,94	19.578,06	128.752,24	184.534,70
* 220 MATERIAL DE OFICINA	83.019,00	16.000,00-	67.019,00	62.424,63	62.424,63	4.594,37	20.816,08	41.608,55
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,00		157,00			157,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	82.861,00	16.000,00-	66.861,00	62.424,63	62.424,63	4.436,37	20.816,08	41.608,55
* 221 SUMINISTROS	374,00		374,00			374,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	312,00		312,00			312,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	62,00		62,00			62,00		
* 222 COMUNICACIONES	32,00		32,00			32,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	32,00		32,00			32,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	214,00		214,00			214,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	47,00		47,00			47,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,00		142,00			142,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	24,00		24,00			24,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	263.726,00	1.500,00	265.226,00	269.678,45	250.862,31	14.363,69	107.936,16	142.926,15
22703 POSTALES	14,00		14,00			14,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	263.680,00	1.500,00	265.180,00	269.678,45	250.862,31	14.317,69	107.936,16	142.926,15
22709 OTROS	32,00		32,00			32,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	284,00		284,00			284,00		
* 230 DIETAS	189,00		189,00			189,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	188,00		188,00			188,00		
23002 DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	95,00		95,00			95,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	94,00		94,00			94,00		
23102 DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	117.338,00	2.000,00	119.338,00	73.423,28	73.422,93	45.915,07	35.000,10	38.422,83
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	33.971,00	2.000,00	35.971,00	35.220,50	35.220,50	750,50	35.000,10	220,40
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00	220,40	220,40	218,40-		220,40
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00	220,40	220,40	218,40-		220,40
* 624 UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
62400 UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00			2,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00			2,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33.965,00	2.000,00	35.965,00	35.000,10	35.000,10	964,90	35.000,10	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33.965,00	2.000,00	35.965,00	35.000,10	35.000,10	964,90	35.000,10	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	83.367,00		83.367,00	38.202,78	38.202,43	45.164,57		38.202,43
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	83.367,00		83.367,00	38.202,78	38.202,43	45.164,57		38.202,43
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	83.367,00		83.367,00	38.202,78	38.202,43	45.164,57		38.202,43

***** 1307 D.G. PATRIMONIO	11.252.912,00	390.811,62-	10.862.100,38	9.858.201,91	9.579.201,88	1.282.898,50	8.444.203,52	1.134.998,36
**** 121F EDIFICIOS FORO	230.591,00	40.422,74	271.013,74	257.412,30	221.955,83	49.057,91	190.529,49	31.426,34
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	230.591,00	30.422,74	261.013,74	256.883,94	221.427,47	39.586,27	190.529,49	30.897,98
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.380,00	9.731,96	30.111,96	28.561,44	21.912,16	8.199,80	21.912,16	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.496,00		1.496,00			1.496,00		
21200 EDIFICIOS	1.496,00		1.496,00			1.496,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.882,00	9.731,96	28.613,96	28.561,44	21.912,16	6.701,80	21.912,16	
21300 MAQUINARIA	10.000,00	9.731,96	19.731,96	19.191,05	18.497,42	1.234,54	18.497,42	
21301 INSTALACIONES	8.882,00		8.882,00	9.370,39	3.414,74	5.467,26	3.414,74	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	209.805,00	20.690,78	230.495,78	228.322,50	199.515,31	30.980,47	168.617,33	30.897,98
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.881,00		2.881,00	1.319,44	1.219,64	1.661,36	1.219,64	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.880,00		1.880,00	719,44	719,44	1.160,56	719,44	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00		1.000,00	600,00	500,20	499,80	500,20	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
* 221 SUMINISTROS	42.045,00	30.090,78	72.135,78	50.611,46	46.528,97	25.606,81	45.460,95	1.068,02
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.991,00	30.090,78	68.081,78	43.122,26	40.107,14	27.974,64	39.039,12	1.068,02
22101 AGUA	3.000,00		3.000,00	4.533,41	3.466,04	466,04-	3.466,04	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.053,00		1.053,00	2.955,79	2.955,79	1.902,79-	2.955,79	
* 222 COMUNICACIONES	22.308,00	9.400,00-	12.908,00			12.908,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	22.308,00	9.400,00-	12.908,00			12.908,00		
* 223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
* 225 TRIBUTOS	1,00		1,00			1,00		
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	142.565,00		142.565,00	176.391,60	151.766,70	9.201,70-	121.936,74	29.829,96
22700 LIMPIEZA Y ASEO	87.379,00		87.379,00	110.576,18	95.661,23	8.282,23-	65.831,27	29.829,96
22701 SEGURIDAD	55.185,00		55.185,00	65.815,42	56.105,47	920,47-	56.105,47	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
	406,00		406,00			406,00		

**** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**

* 230 DIETAS	406,00		406,00			406,00		
23002 DEL PERSONAL	406,00		406,00			406,00		
*** 6 INVERSIONES REALES		10.000,00	10.000,00	528,36	528,36	9.471,64		528,36
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		10.000,00	10.000,00	528,36	528,36	9.471,64		528,36
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		10.000,00	10.000,00	528,36	528,36	9.471,64		528,36
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		10.000,00	10.000,00	528,36	528,36	9.471,64		528,36
**** 121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	354.595,00	126.957,59	481.552,59	396.387,49	355.554,53	125.998,06	323.354,47	32.200,06
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	354.595,00	28.841,54	383.436,54	378.901,03	338.068,07	45.368,47	307.465,68	30.602,39
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	107.114,00	19.134,13-	87.979,87	87.722,33	70.108,06	17.871,81	42.547,58	27.560,48
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.279,00	24.701,33-	45.577,67	4.773,00	3.825,46	41.752,21	3.825,46	
21200 EDIFICIOS	70.279,00	24.701,33-	45.577,67	4.773,00	3.825,46	41.752,21	3.825,46	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.672,00	5.567,20	38.239,20	80.054,45	63.387,72	25.148,52-	35.827,24	27.560,48
21300 MAQUINARIA	12.903,00	5.567,20	18.470,20	46.934,08	34.568,37	16.098,17-	7.007,89	27.560,48
21301 INSTALACIONES	19.768,00		19.768,00	33.120,37	28.819,35	9.051,35-	28.819,35	
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.162,00		4.162,00	2.894,88	2.894,88	1.267,12	2.894,88	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.162,00		4.162,00	2.894,88	2.894,88	1.267,12	2.894,88	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	247.441,00	47.975,67	295.416,67	291.178,70	267.960,01	27.456,66	264.918,10	3.041,91
* 220 MATERIAL DE OFICINA	162,00		162,00			162,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	160,00		160,00			160,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
* 221 SUMINISTROS	238.987,00	48.148,67	287.135,67	261.051,66	237.832,97	49.302,70	234.791,06	3.041,91
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.000,00	48.148,67	268.148,67	238.908,91	221.898,79	46.249,88	218.856,88	3.041,91
22101 AGUA	6.500,00		6.500,00	7.397,49	3.788,92	2.711,08	3.788,92	
22102 GAS	9.364,00		9.364,00	11.667,72	9.067,72	296,28	9.067,72	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00	255,25	255,25	254,25-	255,25	
22109 OTROS SUMINISTROS	3.121,00		3.121,00	2.822,29	2.822,29	298,71	2.822,29	
* 222 COMUNICACIONES	211,00		211,00			211,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	209,00		209,00			209,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	1.040,00	173,00-	867,00			867,00		
22300 TRANSPORTES	1.040,00	173,00-	867,00			867,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3,00		3,00			3,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1,00		1,00			1,00		

22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
* 225 TRIBUTOS	5.032,00		5.032,00	28.432,78	28.432,78	23.400,78-	28.432,78	
22502 LOCALES	5.032,00		5.032,00	28.432,78	28.432,78	23.400,78-	28.432,78	
* 226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.003,00		2.003,00	1.694,26	1.694,26	308,74	1.694,26	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	1.000,00		1.000,00	1.694,26	1.694,26	694,26-	1.694,26	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	40,00		40,00			40,00		
* 230 DIETAS	20,00		20,00			20,00		
23002 DEL PERSONAL	20,00		20,00			20,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	20,00		20,00			20,00		
23102 DEL PERSONAL	20,00		20,00			20,00		
*** 6 INVERSIONES REALES		98.116,05	98.116,05	17.486,46	17.486,46	80.629,59	15.888,79	1.597,67
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		98.116,05	98.116,05	17.486,46	17.486,46	80.629,59	15.888,79	1.597,67
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	20.000,00	13.256,48	13.256,48	6.743,52	13.256,48	
62100 EDIFICIOS		20.000,00	20.000,00	13.256,48	13.256,48	6.743,52	13.256,48	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS		76.116,05	76.116,05	1.251,64	1.251,64	74.864,41		1.251,64
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		76.116,05	76.116,05	1.251,64	1.251,64	74.864,41		1.251,64
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	2.978,34	2.978,34	978,34-	2.632,31	346,03
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	2.978,34	2.978,34	978,34-	2.632,31	346,03
**** 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.307.236,00	31.429,67-	3.275.806,33	3.260.420,11	3.204.722,82	71.083,51	3.065.470,36	139.252,46
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.128.109,00	25.570,33	2.153.679,33	2.190.640,99	2.190.640,99	36.961,66-	2.187.920,99	2.720,00
** 12 FUNCIONARIOS	1.453.376,00	870,33	1.454.246,33	1.441.699,59	1.441.699,59	12.546,74	1.441.699,59	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.443.582,00	5.100,00	1.448.682,00	1.441.699,59	1.441.699,59	6.982,41	1.441.699,59	
12000 SUELDO	487.720,00	3.500,00	491.220,00	481.192,26	481.192,26	10.027,74	481.192,26	
12001 TRIENIOS	84.976,00	1.600,00	86.576,00	85.403,49	85.403,49	1.172,51	85.403,49	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	321.276,00		321.276,00	306.202,77	306.202,77	15.073,23	306.202,77	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	349.594,00		349.594,00	369.082,26	369.082,26	19.488,26-	369.082,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	200.016,00		200.016,00	199.818,81	199.818,81	197,19	199.818,81	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	9.794,00	4.229,67-	5.564,33			5.564,33		
12100 SUELDO	9.791,00	4.229,67-	5.561,33			5.561,33		
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	44.993,00	40.800,00-	4.193,00			4.193,00		

* 131 LABORAL TEMPORAL	44.993,00	40.800,00-	4.193,00			4.193,00		
13100 SALARIOS	43.832,00	40.800,00-	3.032,00			3.032,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1.159,00		1.159,00			1.159,00		
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	231.784,00	62.700,00	294.484,00	290.152,13	290.152,13	4.331,87	290.152,13	
* 150 PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00			1,00		
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00			1,00		
* 151 GRATIFICACIONES	231.783,00	62.700,00	294.483,00	290.152,13	290.152,13	4.330,87	290.152,13	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	231.783,00	62.700,00	294.483,00	290.152,13	290.152,13	4.330,87	290.152,13	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	397.956,00	2.800,00	400.756,00	458.789,27	458.789,27	58.033,27-	456.069,27	2.720,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	397.955,00		397.955,00	456.069,27	456.069,27	58.114,27-	456.069,27	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	397.955,00		397.955,00	456.069,27	456.069,27	58.114,27-	456.069,27	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1,00	2.800,00	2.801,00	2.720,00	2.720,00	81,00		2.720,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1,00	2.800,00	2.801,00	2.720,00	2.720,00	81,00		2.720,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	980.808,00	6.000,00	986.808,00	941.657,75	885.960,46	100.847,54	865.471,23	20.489,23
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	295,00		295,00			295,00		
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	184,00		184,00			184,00		
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE	184,00		184,00			184,00		
* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	111,00		111,00			111,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	111,00		111,00			111,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	199.719,00	6.000,00	205.719,00	167.727,51	154.516,63	51.202,37	140.246,65	14.269,98
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.668,00		2.668,00	6.993,20	6.993,20	4.325,20-	859,56	6.133,64
21200 EDIFICIOS	2.220,00		2.220,00	6.993,20	6.993,20	4.773,20-	859,56	6.133,64
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	448,00		448,00			448,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.811,00		2.811,00	47.576,94	43.386,53	40.575,53-	35.250,19	8.136,34
21300 MAQUINARIA	1.653,00		1.653,00	9.810,51	8.463,68	6.810,68-	8.463,68	
21301 INSTALACIONES	1.110,00		1.110,00	36.300,11	33.456,53	32.346,53-	25.320,19	8.136,34
21302 UTILLAJE	48,00		48,00	1.466,32	1.466,32	1.418,32-	1.466,32	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	181.900,00	6.000,00	187.900,00	92.753,20	86.104,18	101.795,82	86.104,18	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	181.900,00	6.000,00	187.900,00	92.753,20	86.104,18	101.795,82	86.104,18	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.673,00		11.673,00	16.251,23	15.332,36	3.659,36-	15.332,36	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.673,00		11.673,00	16.251,23	15.332,36	3.659,36-	15.332,36	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	667,00		667,00	4.152,94	2.700,36	2.033,36-	2.700,36	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	667,00		667,00	4.152,94	2.700,36	2.033,36-	2.700,36	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	669.396,00	14.000,00	683.396,00	681.635,84	640.365,61	43.030,39	634.146,36	6.219,25
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.141,00		6.141,00	6.160,79	6.037,83	103,17	6.037,83	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.351,00		4.351,00	4.918,53	4.918,53	567,53-	4.918,53	

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.590,00		1.590,00	1.242,26	1.119,30	470,70	1.119,30	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00			200,00		
* 221 SUMINISTROS	538.385,00	12.000,00	550.385,00	565.345,53	526.674,78	23.710,22	520.455,53	6.219,25
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.002,00		30.002,00	35.902,00	21.403,67	8.598,33	21.403,67	
22101 AGUA	2.560,00		2.560,00	4.786,34	4.185,62	1.625,62-	4.185,62	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	280.280,00		280.280,00	208.281,21	187.328,04	92.951,96	187.255,04	73,00
22104 VESTUARIO	32.632,00	2.000,00-	30.632,00	19.174,30	19.174,30	11.457,70	13.028,05	6.146,25
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	265,00		265,00			265,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	192.646,00	14.000,00	206.646,00	297.201,68	294.583,15	87.937,15-	294.583,15	
* 222 COMUNICACIONES	5,00		5,00			5,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
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	1.266,00		1.266,00	15,76	15,76	1.250,24	15,76	
22300 TRANSPORTES	1.266,00		1.266,00	15,76	15,76	1.250,24	15,76	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	64.685,00		64.685,00	49.095,22	49.095,22	15.589,78	49.095,22	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.596,00		6.596,00	2.437,41	2.437,41	4.158,59	2.437,41	
22402 DE VEHÍCULOS	57.202,00		57.202,00	43.375,58	43.375,58	13.826,42	43.375,58	
22409 DE OTROS RIESGOS	887,00		887,00	3.282,23	3.282,23	2.395,23-	3.282,23	
* 225 TRIBUTOS	21.704,00		21.704,00	12.787,42	12.787,42	8.916,58	12.787,42	
22500 ESTATALES	12.036,00		12.036,00	2.781,16	2.781,16	9.254,84	2.781,16	
22501 AUTONÓMICOS	333,00		333,00	205,32	205,32	127,68	205,32	
22502 LOCALES	9.335,00		9.335,00	9.800,94	9.800,94	465,94-	9.800,94	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.189,00	2.000,00	3.189,00	1.451,00	1.451,00	1.738,00	1.451,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	781,00		781,00			781,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				165,00	165,00	165,00-	165,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	408,00	2.000,00	2.408,00	1.286,00	1.286,00	1.122,00	1.286,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.021,00		36.021,00	46.780,12	44.303,60	8.282,60-	44.303,60	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	34.068,00		34.068,00	36.720,47	34.243,95	175,95-	34.243,95	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64,00		64,00	9.978,05	9.978,05	9.914,05-	9.978,05	
22709 OTROS	1.889,00		1.889,00	81,60	81,60	1.807,40	81,60	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	111.398,00	14.000,00-	97.398,00	92.294,40	91.078,22	6.319,78	91.078,22	
* 230 DIETAS	83.171,00		83.171,00	80.793,52	80.793,52	2.377,48	80.793,52	
23002 DEL PERSONAL	83.171,00		83.171,00	80.793,52	80.793,52	2.377,48	80.793,52	
* 231 LOCOMOCIÓN	28.227,00	14.000,00-	14.227,00	11.500,88	10.284,70	3.942,30	10.284,70	
23102 DEL PERSONAL	28.227,00	14.000,00-	14.227,00	11.500,88	10.284,70	3.942,30	10.284,70	
*** 6 INVERSIONES REALES	198.319,00	63.000,00-	135.319,00	128.121,37	128.121,37	7.197,63	12.078,14	116.043,23
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	110.000,00	8.500,00	118.500,00	118.098,97	118.098,97	401,03	4.259,74	113.839,23
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES				4.259,74	4.259,74	4.259,74-	4.259,74	

62600 MOBILIARIO Y ENSERES				4.259,74	4.259,74	4.259,74-	4.259,74	
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.000,00	8.500,00	118.500,00	113.839,23	113.839,23	4.660,77		113.839,23
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.000,00	8.500,00	118.500,00	113.839,23	113.839,23	4.660,77		113.839,23
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	13.319,00		13.319,00	10.022,40	10.022,40	3.296,60	7.818,40	2.204,00
* 633 MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	2.204,00	2.204,00	7.796,00		2.204,00
63300 MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	2.204,00	2.204,00	7.796,00		2.204,00
* 634 UTILLAJE	3.319,00		3.319,00			3.319,00		
63400 UTILLAJE	3.319,00		3.319,00			3.319,00		
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7.818,40	7.818,40	7.818,40-	7.818,40	
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7.818,40	7.818,40	7.818,40-	7.818,40	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	75.000,00	71.500,00-	3.500,00			3.500,00		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	75.000,00	71.500,00-	3.500,00			3.500,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	75.000,00	71.500,00-	3.500,00			3.500,00		
**** 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	3.016.048,00	349.442,08	3.365.490,08	3.449.084,96	3.364.993,06	497,02	3.164.823,83	200.169,23
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.359.266,00	202.927,08	2.562.193,08	2.665.679,29	2.665.679,29	103.486,21-	2.665.679,29	
** 12 FUNCIONARIOS	1.583.483,00	22.927,08	1.606.410,08	1.536.594,82	1.536.594,82	69.815,26	1.536.594,82	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.470.659,00	4.300,00	1.474.959,00	1.468.083,67	1.468.083,67	6.875,33	1.468.083,67	
12000 SUELDO	552.351,00	3.500,00	555.851,00	548.473,20	548.473,20	7.377,80	548.473,20	
12001 TRIENIOS	95.865,00	800,00	96.665,00	95.634,86	95.634,86	1.030,14	95.634,86	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	323.492,00		323.492,00	310.946,31	310.946,31	12.545,69	310.946,31	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	291.830,00		291.830,00	297.180,08	297.180,08	5.350,08-	297.180,08	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	207.121,00		207.121,00	215.849,22	215.849,22	8.728,22-	215.849,22	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	112.824,00	18.627,08	131.451,08	68.511,15	68.511,15	62.939,93	68.511,15	
12100 SUELDO	112.821,00	16.539,09	129.360,09	67.977,62	67.977,62	61.382,47	67.977,62	
12101 TRIENIOS		2.087,99	2.087,99	533,53	533,53	1.554,46	533,53	
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	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
13100 SALARIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	369.500,00	180.000,00	549.500,00	543.138,99	543.138,99	6.361,01	543.138,99	
* 151 GRATIFICACIONES	369.500,00	180.000,00	549.500,00	543.138,99	543.138,99	6.361,01	543.138,99	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	369.500,00	180.000,00	549.500,00	543.138,99	543.138,99	6.361,01	543.138,99	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	404.283,00		404.283,00	585.945,48	585.945,48	181.662,48-	585.945,48	
* 160 CUOTAS SOCIALES	403.671,00		403.671,00	585.945,48	585.945,48	182.274,48-	585.945,48	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	403.671,00		403.671,00	585.945,48	585.945,48	182.274,48-	585.945,48	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	612,00		612,00			612,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	612,00		612,00			612,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	424.082,00	84.715,00	508.797,00	507.355,19	423.263,29	85.533,71	272.543,69	150.719,60

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	152.596,00	40.265,00	192.861,00	192.699,08	145.936,18	46.924,82	109.309,36	36.626,82
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	152.133,00	40.265,00	192.398,00	192.699,08	145.936,18	46.461,82	109.309,36	36.626,82
21300 MAQUINARIA	26.530,00	20.000,00	46.530,00	75.469,65	59.718,42	13.188,42	30.708,21	29.010,21
21301 INSTALACIONES	125.143,00	20.265,00	145.408,00	117.229,43	86.217,76	59.190,24	78.601,15	7.616,61
21302 UTILLAJE	460,00		460,00			460,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	463,00		463,00			463,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	463,00		463,00			463,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	271.486,00	44.450,00	315.936,00	314.656,11	277.327,11	38.608,89	163.234,33	114.092,78
* 221 SUMINISTROS	46.179,00	2.250,00	48.429,00	31.915,00	31.915,00	16.514,00	1.060,00	30.855,00
22104 VESTUARIO	46.179,00	2.250,00	48.429,00	31.915,00	31.915,00	16.514,00	1.060,00	30.855,00
* 226 GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	225.306,00	42.200,00	267.506,00	282.741,11	245.412,11	22.093,89	162.174,33	83.237,78
22701 SEGURIDAD	225.000,00	42.200,00	267.200,00	272.777,17	235.448,17	31.751,83	152.210,39	83.237,78
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	183,00		183,00			183,00		
22709 OTROS	123,00		123,00	9.963,94	9.963,94	9.840,94	9.963,94	
*** 6 INVERSIONES REALES	232.700,00	61.800,00	294.500,00	276.050,48	276.050,48	18.449,52	226.600,85	49.449,63
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	232.700,00	48.800,00	281.500,00	276.050,48	276.050,48	5.449,52	226.600,85	49.449,63
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000,00	48.800,00	198.800,00	220.094,90	220.094,90	21.294,90	170.645,27	49.449,63
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000,00	48.800,00	198.800,00	220.094,90	220.094,90	21.294,90	170.645,27	49.449,63
* 624 UTILLAJE	3.600,00		3.600,00			3.600,00		
62400 UTILLAJE	3.600,00		3.600,00			3.600,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	73.700,00		73.700,00	55.955,58	55.955,58	17.744,42	55.955,58	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	73.700,00		73.700,00	55.955,58	55.955,58	17.744,42	55.955,58	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.400,00		5.400,00			5.400,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.400,00		5.400,00			5.400,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		13.000,00	13.000,00			13.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		13.000,00	13.000,00			13.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		13.000,00	13.000,00			13.000,00		
**** 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	4.344.442,00	876.204,36	3.468.237,64	2.494.897,05	2.431.975,64	1.036.262,00	1.700.025,37	731.950,27
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.489.138,00		1.489.138,00	1.380.408,56	1.380.408,56	108.729,44	1.379.932,56	476,00
** 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 REMUNERACIONES	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	1.160.754,00	300,00	1.160.454,00	1.066.320,71	1.066.320,71	94.133,29	1.066.320,71	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.159.526,00		1.159.526,00	1.066.132,61	1.066.132,61	93.393,39	1.066.132,61	
12000 SUELDO	441.079,00		441.079,00	368.929,60	368.929,60	72.149,40	368.929,60	
12001 TRIENIOS	72.481,00		72.481,00	67.713,55	67.713,55	4.767,45	67.713,55	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	249.477,00		249.477,00	228.546,17	228.546,17	20.930,83	228.546,17	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	283.159,00		283.159,00	292.779,51	292.779,51	9.620,51-	292.779,51	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	113.330,00		113.330,00	108.163,78	108.163,78	5.166,22	108.163,78	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.228,00	300,00-	928,00	188,10	188,10	739,90	188,10	
12100 SUELDO	1.225,00	300,00-	925,00	188,10	188,10	736,90	188,10	
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.073,00		1.073,00			1.073,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.073,00		1.073,00			1.073,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.073,00		1.073,00			1.073,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	267.742,00	300,00	268.042,00	257.421,26	257.421,26	10.620,74	256.945,26	476,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	266.722,00		266.722,00	256.228,06	256.228,06	10.493,94	256.228,06	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	266.722,00		266.722,00	256.228,06	256.228,06	10.493,94	256.228,06	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.020,00	300,00	1.320,00	1.193,20	1.193,20	126,80	717,20	476,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.020,00	300,00	1.320,00	1.193,20	1.193,20	126,80	717,20	476,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	505.302,00	145.279,28-	360.022,72	320.749,91	257.834,50	102.188,22	221.126,20	36.708,30
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	33.300,00	33.200,00-	100,00			100,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	33.300,00	33.200,00-	100,00			100,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	33.300,00	33.200,00-	100,00			100,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	172.000,00	92.129,28-	79.870,72	78.406,49	68.013,73	11.856,99	63.164,93	4.848,80
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00	85.329,28-	44.670,72	24.016,95	24.016,95	20.653,77	19.168,15	4.848,80
21200 EDIFICIOS	120.000,00	85.329,28-	34.670,72	24.016,95	24.016,95	10.653,77	19.168,15	4.848,80
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	6.800,00-	18.200,00	28.742,54	21.797,16	3.597,16-	21.797,16	
21300 MAQUINARIA	140,00		140,00	3.048,72	3.048,72	2.908,72-	3.048,72	
21301 INSTALACIONES	24.720,00	6.800,00-	17.920,00	25.693,82	18.748,44	828,44-	18.748,44	
21302 UTILLAJE	140,00		140,00			140,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	8.912,21	6.281,61	281,61-	6.281,61	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	8.912,21	6.281,61	281,61-	6.281,61	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	16.734,79	15.918,01	5.918,01-	15.918,01	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	16.734,79	15.918,01	5.918,01-	15.918,01	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	285.002,00	13.950,00-	271.052,00	237.097,71	184.575,06	86.476,94	152.715,56	31.859,50
* 220 MATERIAL DE OFICINA	15.000,00		15.000,00	10.312,53	9.333,63	5.666,37	9.333,63	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.792,00		8.792,00	7.045,02	7.045,02	1.746,98	7.045,02	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.777,00		4.777,00	3.115,29	2.136,39	2.640,61	2.136,39	
	1.431,00		1.431,00	152,22	152,22	1.278,78	152,22	

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE									
* 221 SUMINISTROS	30.000,00	2.000,00	32.000,00	32.480,70	29.307,26	2.692,74	24.524,48	4.782,78	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.835,00	2.000,00	15.835,00	15.841,41	14.043,95	1.791,05	13.785,53	258,42	
22101 AGUA	6.842,00		6.842,00	1.926,67	943,02	5.898,98	888,55	54,47	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	682,00		682,00			682,00			
22109 OTROS SUMINISTROS	8.641,00		8.641,00	14.712,62	14.320,29	5.679,29-	9.850,40	4.469,89	
* 222 COMUNICACIONES	2,00	2.500,00	2.502,00	14.084,97	13.258,97	10.756,97-	13.258,97		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00			
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00	2.500,00	2.501,00	14.084,97	13.258,97	10.757,97-	13.258,97		
* 223 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00			5.000,00			
22300 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00			5.000,00			
* 224 PRIMAS DE SEGURO	90.000,00	14.900,00-	75.100,00	54.263,68	11.417,35	63.682,65	11.417,35		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	75.801,00	14.900,00-	60.901,00	42.846,33		60.901,00			
22402 DE VEHÍCULOS	795,00		795,00	452,06	452,06	342,94	452,06		
22409 DE OTROS RIESGOS	13.404,00		13.404,00	10.965,29	10.965,29	2.438,71	10.965,29		
* 225 TRIBUTOS	15.000,00	2.000,00	17.000,00	13.559,71	13.559,71	3.440,29	13.559,71		
22500 ESTATALES	139,00		139,00			139,00			
22502 LOCALES	14.861,00	2.000,00	16.861,00	13.559,71	13.559,71	3.301,29	13.559,71		
* 226 GASTOS DIVERSOS	21.000,00	11.050,00-	9.950,00	3.513,72	3.513,72	6.436,28	3.513,72		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	996,00		996,00	406,92	406,92	589,08	406,92		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.625,00		3.625,00	2.211,28	2.211,28	1.413,72	2.211,28		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	11.948,00	11.050,00-	898,00			898,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.368,00		3.368,00	895,52	895,52	2.472,48	895,52		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.063,00		1.063,00			1.063,00			
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	109.000,00	5.500,00	114.500,00	108.882,40	104.184,42	10.315,58	77.107,70	27.076,72	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	21.667,23	18.025,18	6.974,82	18.025,18		
22701 SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00			1.000,00			
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00		5.000,00			5.000,00			
22703 POSTALES	5.000,00	5.500,00	10.500,00	1.142,63	711,26	9.788,74	711,26		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.800,00		44.800,00	57.607,39	57.607,38	12.807,38-	30.530,66	27.076,72	
22709 OTROS	28.200,00		28.200,00	28.465,15	27.840,60	359,40	27.840,60		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.000,00	6.000,00-	9.000,00	5.245,71	5.245,71	3.754,29	5.245,71		
* 230 DIETAS	5.000,00		5.000,00	2.678,67	2.678,67	2.321,33	2.678,67		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.494,00		1.494,00	709,02	709,02	784,98	709,02		
23002 DEL PERSONAL	3.506,00		3.506,00	1.969,65	1.969,65	1.536,35	1.969,65		
* 231 LOCOMOCIÓN	10.000,00	6.000,00-	4.000,00	2.567,04	2.567,04	1.432,96	2.567,04		
23101 DE ALTOS CARGOS	3.818,00	2.000,00-	1.818,00	50,05	50,05	1.767,95	50,05		
23102 DEL PERSONAL	6.182,00	4.000,00-	2.182,00	2.516,99	2.516,99	334,99-	2.516,99		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	1,00		1,00			1,00			
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	1,00		1,00			1,00			
* 350 INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00			1,00			

35000 INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00			1,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	2.350.000,00	730.925,08-	1.619.074,92	793.738,58	793.732,58	825.342,34	98.966,61	694.765,97
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	2.150.000,00	685.245,08-	1.464.754,92	789.440,99	789.434,99	675.319,93	95.846,61	693.588,38
* 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	52.500,00	13.000,00-	39.500,00	5.298,45	5.298,45	34.201,55		5.298,45
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	52.500,00	13.000,00-	39.500,00	5.298,45	5.298,45	34.201,55		5.298,45
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.515.000,00	372.245,08-	1.142.754,92	562.619,16	562.613,16	580.141,76	41.726,12	520.887,04
62100 EDIFICIOS	1.515.000,00	372.245,08-	1.142.754,92	562.619,16	562.613,16	580.141,76	41.726,12	520.887,04
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	420.000,00	300.000,00-	120.000,00	58.485,68	58.485,68	61.514,32	40.595,80	17.889,88
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	420.000,00	300.000,00-	120.000,00	58.485,68	58.485,68	61.514,32	40.595,80	17.889,88
* 624 UTILLAJE	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
62400 UTILLAJE	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	150.001,00		150.001,00	157.203,57	157.203,57	7.202,57-	7.690,56	149.513,01
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	150.001,00		150.001,00	157.203,57	157.203,57	7.202,57-	7.690,56	149.513,01
* 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	9.998,00		9.998,00	5.834,13	5.834,13	4.163,87	5.834,13	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	9.998,00		9.998,00	5.834,13	5.834,13	4.163,87	5.834,13	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00		2.320,00	
* 635 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00		2.320,00	
63500 FONDO ARTÍSTICO		2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00		2.320,00	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	200.000,00	48.000,00-	152.000,00	1.977,59	1.977,59	150.022,41	800,00	1.177,59
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				1.977,59	1.977,59	1.977,59-	800,00	1.177,59
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				1.977,59	1.977,59	1.977,59-	800,00	1.177,59
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00	48.000,00-	152.000,00			152.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00	48.000,00-	152.000,00			152.000,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00		1,00			1,00		
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1,00		1,00			1,00		
* 789 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	1,00		1,00			1,00		
78999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	1,00		1,00			1,00		
***** 1308 D.G. TELECOMUNICACIONES Y SOC INFORMA	14.859.539,00	569.908,24-	14.289.630,76	9.004.523,29	8.206.587,08	6.083.043,68	3.831.276,41	4.375.310,67
**** 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	3.569.168,00	938.392,01-	2.630.775,99	1.498.659,10	733.675,16	1.897.100,83	473.752,68	259.922,48
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	410.491,00		410.491,00	374.177,52	374.177,52	36.313,48	374.177,52	
** 12 FUNCIONARIOS	330.033,00		330.033,00	307.010,26	307.010,26	23.022,74	307.010,26	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	330.024,00		330.024,00	307.010,26	307.010,26	23.013,74	307.010,26	
12000 SUELDO	122.197,00		122.197,00	103.614,99	103.614,99	18.582,01	103.614,99	
12001 TRIENIOS	12.697,00		12.697,00	12.284,72	12.284,72	412,28	12.284,72	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	72.334,00		72.334,00	62.991,05	62.991,05	9.342,95	62.991,05	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	89.240,00		89.240,00	95.144,03	95.144,03	5.904,03-	95.144,03	

12005 OTRAS REMUNERACIONES	33.556,00		33.556,00	32.975,47	32.975,47	580,53	32.975,47	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	9,00		9,00			9,00		
12100 SUELDO	5,00		5,00			5,00		
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.404,00		2.404,00			2.404,00		
* 151 GRATIFICACIONES	2.404,00		2.404,00			2.404,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.404,00		2.404,00			2.404,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	78.054,00		78.054,00	67.167,26	67.167,26	10.886,74	67.167,26	
* 160 CUOTAS SOCIALES	72.054,00		72.054,00	67.167,26	67.167,26	4.886,74	67.167,26	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	72.054,00		72.054,00	67.167,26	67.167,26	4.886,74	67.167,26	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	522.032,00	22.330,00-	499.702,00	323.736,14	211.935,08	287.766,92	91.560,17	120.374,91
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.300,00		3.300,00	3.234,84	1.299,52	2.000,48	1.299,52	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00		700,00			700,00		
21301 INSTALACIONES	700,00		700,00			700,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00	3.234,84	1.299,52	499,52-	1.299,52	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00	3.234,84	1.299,52	499,52-	1.299,52	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	800,00		800,00			800,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	800,00		800,00			800,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	504.232,00	22.330,00-	481.902,00	320.256,10	210.390,36	271.511,64	90.015,45	120.374,91
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.875,00		7.875,00	103,31	103,31	7.771,69	103,31	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	103,31	103,31	4.396,69	103,31	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.250,00		2.250,00			2.250,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.125,00		1.125,00			1.125,00		
* 221 SUMINISTROS	20.823,00		20.823,00	28.500,00	12.220,97	8.602,03	12.220,97	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.500,00		4.500,00	15.000,00	5.209,23	709,23-	5.209,23	
22101 AGUA	2.323,00		2.323,00			2.323,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.000,00		2.000,00	5.000,00	1.302,47	697,53	1.302,47	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	8.500,00	5.709,27	4.290,73	5.709,27	
* 222 COMUNICACIONES	3.900,00		3.900,00			3.900,00		
22200 TELEFÓNICAS	900,00		900,00			900,00		

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	478,00	478,00	522,00	478,00	
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	478,00	478,00	522,00	478,00	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 225 TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	1.522,46	1.522,46	22,46-	1.522,46	
22502 LOCALES	1.500,00		1.500,00	1.522,46	1.522,46	22,46-	1.522,46	
* 226 GASTOS DIVERSOS	19.384,00	12.200,00	31.584,00	30.000,00	30.000,00	1.584,00		30.000,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.384,00	12.200,00	22.584,00	18.000,00	18.000,00	4.584,00		18.000,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00-		12.000,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	448.750,00	34.530,00-	414.220,00	259.652,33	166.065,62	248.154,38	75.690,71	90.374,91
22700 LIMPIEZA Y ASEO	14.215,00		14.215,00	16.803,98	15.590,77	1.375,77-	15.590,77	
22703 POSTALES	4.785,00		4.785,00	363,65	63,65	4.721,35	63,65	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.250,00		2.250,00	182.048,03	90.374,91	88.124,91-		90.374,91
22709 OTROS	427.500,00	34.530,00-	392.970,00	60.436,67	60.036,29	332.933,71	60.036,29	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.500,00		14.500,00	245,20	245,20	14.254,80	245,20	
* 230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	112,30	112,30	4.387,70	112,30	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.250,00		2.250,00			2.250,00		
23002 DEL PERSONAL	2.250,00		2.250,00	112,30	112,30	2.137,70	112,30	
* 231 LOCOMOCIÓN	10.000,00		10.000,00	132,90	132,90	9.867,10	132,90	
23101 DE ALTOS CARGOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
23102 DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	132,90	132,90	4.867,10	132,90	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	200.000,00-						
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	100.000,00	100.000,00-						
* 467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	100.000,00	100.000,00-						
46799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	100.000,00	100.000,00-						
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	100.000,00	100.000,00-						
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	100.000,00	100.000,00-						
48799 OTRAS ACT.EN MAT. INVEST.TECN.COMUN.T	100.000,00	100.000,00-						
*** 6 INVERSIONES REALES	1.006.645,00	716.062,01-	290.582,99	147.562,56	147.562,56	143.020,43	8.014,99	139.547,57
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	500.000,00	315.000,00-	185.000,00	125.289,16	125.289,16	59.710,84		125.289,16
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	500.000,00	315.000,00-	185.000,00	125.289,16	125.289,16	59.710,84		125.289,16
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	500.000,00	315.000,00-	185.000,00	125.289,16	125.289,16	59.710,84		125.289,16
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	406.645,00	400.645,00-	6.000,00	5.690,41	5.690,41	309,59		5.690,41
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		40,00	40,00			40,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		40,00	40,00			40,00		

* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	406.645,00	400.685,00-	5.960,00	5.690,41	5.690,41	269,59		5.690,41
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	406.645,00	400.685,00-	5.960,00	5.690,41	5.690,41	269,59		5.690,41
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	100.000,00	417,01-	99.582,99	16.582,99	16.582,99	83.000,00	8.014,99	8.568,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		870,00	870,00			870,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		870,00	870,00			870,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	1.287,01-	98.712,99	16.582,99	16.582,99	82.130,00	8.014,99	8.568,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	1.287,01-	98.712,99	16.582,99	16.582,99	82.130,00	8.014,99	8.568,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.430.000,00		1.430.000,00	653.182,88		1.430.000,00		
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00	30.000,00-						
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00	30.000,00-						
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	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		
* 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	500.000,00	9.000,00-	491.000,00			491.000,00		
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	500.000,00	9.000,00-	491.000,00			491.000,00		
76720 ACTUACIONES EN MATERIA TELECOMUN.Y SO	500.000,00	9.000,00-	491.000,00			491.000,00		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	900.000,00		900.000,00	653.182,88		900.000,00		
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	900.000,00		900.000,00	653.182,88		900.000,00		
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN.	700.000,00		700.000,00	653.182,88		700.000,00		
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
78790 FUNDACIONES MAT.INVES.TECN.COMUN.TRAN		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
**** 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	11.290.371,00	368.483,77	11.658.854,77	7.505.864,19	7.472.911,92	4.185.942,85	3.357.523,73	4.115.388,19
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	614.825,00		614.825,00	530.629,31	530.629,31	84.195,69	530.629,31	
** 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	444.072,00		444.072,00	379.721,92	379.721,92	64.350,08	379.721,92	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	443.526,00		443.526,00	379.721,92	379.721,92	63.804,08	379.721,92	
12000 SUELDO	163.123,00		163.123,00	126.645,69	126.645,69	36.477,31	126.645,69	
12001 TRIENIOS	19.220,00		19.220,00	18.048,62	18.048,62	1.171,38	18.048,62	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	94.547,00		94.547,00	77.482,67	77.482,67	17.064,33	77.482,67	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	121.475,00		121.475,00	118.799,90	118.799,90	2.675,10	118.799,90	

12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.161,00		45.161,00	38.745,04	38.745,04	6.415,96	38.745,04	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	546,00		546,00			546,00		
12100 SUELDO	543,00		543,00			543,00		
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	932,00		932,00			932,00		
* 151 GRATIFICACIONES	932,00		932,00			932,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	932,00		932,00			932,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	110.252,00		110.252,00	94.240,80	94.240,80	16.011,20	94.240,80	
* 160 CUOTAS SOCIALES	110.252,00		110.252,00	94.240,80	94.240,80	16.011,20	94.240,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	110.252,00		110.252,00	94.240,80	94.240,80	16.011,20	94.240,80	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.528,00	18.000,00	379.528,00	332.215,40	299.263,13	80.264,87	94.523,62	204.739,51
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.339,00		2.339,00			2.339,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.339,00		2.339,00			2.339,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2.339,00		2.339,00			2.339,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.862,00	18.000,00	24.862,00	18.178,58	14.838,77	10.023,23	14.838,77	
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		18.000,00	18.000,00	12.284,37	10.292,05	7.707,95	10.292,05	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		18.000,00	18.000,00	12.284,37	10.292,05	7.707,95	10.292,05	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.771,00		1.771,00			1.771,00		
21200 EDIFICIOS	1.771,00		1.771,00			1.771,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.115,00		1.115,00	1.383,81	1.383,81	268,81-	1.383,81	
21300 MAQUINARIA	1.115,00		1.115,00			1.115,00		
21301 INSTALACIONES				1.383,81	1.383,81	1.383,81-	1.383,81	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	559,00		559,00			559,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	559,00		559,00			559,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.673,00		1.673,00	3.454,80	2.107,31	434,31-	2.107,31	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.673,00		1.673,00	3.454,80	2.107,31	434,31-	2.107,31	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.744,00		1.744,00	1.055,60	1.055,60	688,40	1.055,60	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.744,00		1.744,00	1.055,60	1.055,60	688,40	1.055,60	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	339.570,00		339.570,00	311.452,00	281.839,54	57.730,46	77.100,03	204.739,51
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.716,00		6.716,00	6.421,91	4.588,71	2.127,29	4.588,71	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.004,00		1.004,00	4.240,93	2.573,43	1.569,43-	2.573,43	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.843,00		1.843,00	1.902,20	1.736,50	106,50	1.736,50	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.869,00		3.869,00	278,78	278,78	3.590,22	278,78	
* 221 SUMINISTROS	7.689,00	500,00-	7.189,00	11.206,69	8.607,36	1.418,36-	8.607,36	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	58,00		58,00	1.148,68	1.148,68	1.090,68-	1.148,68	

22101 AGUA	1.115,00		1.115,00			1.115,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.600,00		3.600,00	8.769,87	6.170,54	2.570,54-	6.170,54	
22104 VESTUARIO	1.744,00	500,00-	1.244,00			1.244,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	57,00		57,00			57,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.115,00		1.115,00	1.288,14	1.288,14	173,14-	1.288,14	
* 222 COMUNICACIONES	6.401,00	3.000,00-	3.401,00	4.322,42	2.250,46	1.150,54	2.250,46	
22200 TELEFÓNICAS	3.069,00	3.000,00-	69,00			69,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.913,00		2.913,00	4.322,42	2.250,46	662,54	2.250,46	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	419,00		419,00			419,00		
* 223 TRANSPORTES	699,00		699,00			699,00		
22300 TRANSPORTES	699,00		699,00			699,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.823,00	1.000,00-	823,00	660,35	660,35	162,65	660,35	
22402 DE VEHÍCULOS	1.718,00	1.000,00-	718,00	660,35	660,35	57,65	660,35	
22409 DE OTROS RIESGOS	105,00		105,00			105,00		
* 225 TRIBUTOS	558,00		558,00	282,55	282,55	275,45	282,55	
22500 ESTATALES				86,95	86,95	86,95-	86,95	
22502 LOCALES	558,00		558,00	195,60	195,60	362,40	195,60	
* 226 GASTOS DIVERSOS	6.041,00		6.041,00	3.127,36	3.127,36	2.913,64	3.127,36	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.397,00		2.397,00			2.397,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.597,00		2.597,00	1.085,76	1.085,76	1.511,24	1.085,76	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	8,00		8,00			8,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	512,00		512,00	91,60	91,60	420,40	91,60	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	527,00		527,00	1.950,00	1.950,00	1.423,00-	1.950,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	309.643,00	4.500,00	314.143,00	285.430,72	262.322,75	51.820,25	57.583,24	204.739,51
22700 LIMPIEZA Y ASEO	8.554,00	8.500,00-	54,00			54,00		
22701 SEGURIDAD	7,00		7,00			7,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	819,00		819,00			819,00		
22709 OTROS	300.263,00	13.000,00	313.263,00	285.430,72	262.322,75	50.940,25	57.583,24	204.739,51
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.757,00		12.757,00	2.584,82	2.584,82	10.172,18	2.584,82	
* 230 DIETAS	5.736,00		5.736,00	659,65	659,65	5.076,35	659,65	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.552,00		2.552,00	410,05	410,05	2.141,95	410,05	
23002 DEL PERSONAL	3.184,00		3.184,00	249,60	249,60	2.934,40	249,60	
* 231 LOCOMOCIÓN	7.021,00		7.021,00	1.925,17	1.925,17	5.095,83	1.925,17	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.402,00		3.402,00	536,98	536,98	2.865,02	536,98	
23102 DEL PERSONAL	3.619,00		3.619,00	1.388,19	1.388,19	2.230,81	1.388,19	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	931.000,00		931.000,00	931.000,00	931.000,00		931.000,00	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	931.000,00		931.000,00	931.000,00	931.000,00		931.000,00	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	931.000,00		931.000,00	931.000,00	931.000,00		931.000,00	
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	931.000,00		931.000,00	931.000,00	931.000,00		931.000,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	795.000,00	703.768,79-	91.231,21	27.902,55	27.902,55	63.328,66	25.702,35	2.200,20
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	120.000,00	59.013,78-	60.986,22	986,22	986,22	60.000,00	986,22	

* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00	20.000,00-						
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00	20.000,00-						
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	100.000,00	39.013,78-	60.986,22	986,22	986,22	60.000,00	986,22	
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	100.000,00	39.013,78-	60.986,22	986,22	986,22	60.000,00	986,22	
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	40.000,00	40.000,00-						
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	40.000,00	40.000,00-						
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	40.000,00	40.000,00-						
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	40.000,00	19.055,01-	20.944,99	20.914,99	20.914,99	30,00	20.879,99	35,00
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00-						
62100 EDIFICIOS	20.000,00	20.000,00-						
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000,00	19.965,01-	34,99			34,99		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000,00	19.965,01-	34,99			34,99		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				35,00	35,00	35,00-		35,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				35,00	35,00	35,00-		35,00
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	30,00			30,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	30,00			30,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		20.880,00	20.880,00	20.879,99	20.879,99	0,01	20.879,99	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		20.880,00	20.880,00	20.879,99	20.879,99	0,01	20.879,99	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	595.000,00	585.700,00-	9.300,00	6.001,34	6.001,34	3.298,66	3.836,14	2.165,20
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	595.000,00	585.700,00-	9.300,00	6.001,34	6.001,34	3.298,66	3.836,14	2.165,20
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	595.000,00	585.700,00-	9.300,00	6.001,34	6.001,34	3.298,66	3.836,14	2.165,20
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.588.018,00	1.054.252,56	9.642.270,56	5.684.116,93	5.684.116,93	3.958.153,63	1.775.668,45	3.908.448,48
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	3.402.000,00	1.565.652,00	4.967.652,00	4.967.652,00	4.967.652,00		1.740.000,00	3.227.652,00
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	3.402.000,00	1.565.652,00	4.967.652,00	4.967.652,00	4.967.652,00		1.740.000,00	3.227.652,00
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	3.402.000,00	1.565.652,00	4.967.652,00	4.967.652,00	4.967.652,00		1.740.000,00	3.227.652,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		102.097,56	102.097,56	35.668,45	35.668,45	66.429,11	35.668,45	
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		102.097,56	102.097,56	35.668,45	35.668,45	66.429,11	35.668,45	
76720 ACTUACIONES EN MATERIA TELECOMUN.Y SO		102.097,56	102.097,56	35.668,45	35.668,45	66.429,11	35.668,45	
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.887.018,00	190.000,00-	1.697.018,00	260.380,48	260.380,48	1.436.637,52		260.380,48
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.887.018,00	190.000,00-	1.697.018,00	260.380,48	260.380,48	1.436.637,52		260.380,48
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	1.887.018,00	190.000,00-	1.697.018,00	260.380,48	260.380,48	1.436.637,52		260.380,48
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	3.299.000,00	423.497,00-	2.875.503,00	420.416,00	420.416,00	2.455.087,00		420.416,00
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	3.299.000,00	423.497,00-	2.875.503,00	420.416,00	420.416,00	2.455.087,00		420.416,00
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES	3.299.000,00	423.497,00-	2.875.503,00	420.416,00	420.416,00	2.455.087,00		420.416,00

