

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: * Servicio (4 dígitos)
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|--|-----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|
| ***** 1101 SECRETARIA GENERAL | 46.905.496,00 | 1.308.335,29- | 45.597.160,71 | 45.100.188,67 | 44.751.707,93 | 845.452,78 | 32.021.641,25 | 12.730.066,68 |
| **** 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 46.905.496,00 | 1.308.335,29- | 45.597.160,71 | 45.100.188,67 | 44.751.707,93 | 845.452,78 | 32.021.641,25 | 12.730.066,68 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.721.964,00 | 1.101.459,34 | 5.823.423,34 | 5.732.490,53 | 5.732.490,53 | 90.932,81 | 5.732.490,53 | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 235.656,00 | 2.000,00- | 233.656,00 | 231.033,42 | 231.033,42 | 2.622,58 | 231.033,42 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 235.656,00 | 2.000,00- | 233.656,00 | 231.033,42 | 231.033,42 | 2.622,58 | 231.033,42 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 122.377,00 | 2.000,00- | 120.377,00 | 119.976,74 | 119.976,74 | 400,26 | 119.976,74 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 113.279,00 | | 113.279,00 | 111.056,68 | 111.056,68 | 2.222,32 | 111.056,68 | |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 580.000,00 | 11.850,00 | 591.850,00 | 591.834,64 | 591.834,64 | 15,36 | 591.834,64 | |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 580.000,00 | 11.850,00 | 591.850,00 | 591.834,64 | 591.834,64 | 15,36 | 591.834,64 | |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 580.000,00 | 11.850,00 | 591.850,00 | 591.834,64 | 591.834,64 | 15,36 | 591.834,64 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.978.096,00 | 855.746,00 | 3.833.842,00 | 3.809.741,78 | 3.809.741,78 | 24.100,22 | 3.809.741,78 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.958.096,00 | 803.991,13 | 3.762.087,13 | 3.750.037,25 | 3.750.037,25 | 12.049,88 | 3.750.037,25 | |
| 12000 SUELDO | 1.119.519,00 | 755.307,89 | 1.874.826,89 | 1.272.772,48 | 1.272.772,48 | 602.054,41 | 1.272.772,48 | |
| 12 TRIENIOS | 224.224,00 | 40.244,96 | 264.468,96 | 264.260,59 | 264.260,59 | 208,37 | 264.260,59 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 712.115,00 | 4.406,76 | 716.521,76 | 830.818,93 | 830.818,93 | 114.297,17- | 830.818,93 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 569.730,00 | 1.518,60 | 571.248,60 | 946.887,51 | 946.887,51 | 375.638,91- | 946.887,51 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 332.508,00 | 2.512,92 | 335.020,92 | 435.297,74 | 435.297,74 | 100.276,82- | 435.297,74 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.000,00 | 51.754,87 | 71.754,87 | 59.704,53 | 59.704,53 | 12.050,34 | 59.704,53 | |
| 12100 SUELDO | 9.000,00 | 51.754,87 | 60.754,87 | 22.778,36 | 22.778,36 | 37.976,51 | 22.778,36 | |
| 12101 TRIENIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 12.623,77 | 12.623,77 | 9.623,77- | 12.623,77 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.500,00 | | 3.500,00 | 14.833,59 | 14.833,59 | 11.333,59- | 14.833,59 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.500,00 | | 3.500,00 | 9.468,81 | 9.468,81 | 5.968,81- | 9.468,81 | |
| ** 13 LABORALES | 5.502,00 | 4.136,66- | 1.365,34 | 644,70 | 644,70 | 720,64 | 644,70 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 5.502,00 | 4.136,66- | 1.365,34 | 644,70 | 644,70 | 720,64 | 644,70 | |
| 13100 SALARIOS | 4.000,00 | 3.999,66- | 0,34 | | | 0,34 | | |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 502,00 | | 502,00 | 543,72 | 543,72 | 41,72- | 543,72 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 | 137,00- | 363,00 | 100,98 | 100,98 | 262,02 | 100,98 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 65.000,00 | | 65.000,00 | 62.259,32 | 62.259,32 | 2.740,68 | 62.259,32 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 65.000,00 | | 65.000,00 | 62.259,32 | 62.259,32 | 2.740,68 | 62.259,32 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 65.000,00 | | 65.000,00 | 62.259,32 | 62.259,32 | 2.740,68 | 62.259,32 | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 857.710,00 | 240.000,00 | 1.097.710,00 | 1.036.976,67 | 1.036.976,67 | 60.733,33 | 1.036.976,67 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 829.710,00 | 240.000,00 | 1.069.710,00 | 1.024.264,12 | 1.024.264,12 | 45.445,88 | 1.024.264,12 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 829.710,00 | 240.000,00 | 1.069.710,00 | 1.024.125,11 | 1.024.125,11 | 45.584,89 | 1.024.125,11 | |
| 16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | | | | 139,01 | 139,01 | 139,01- | 139,01 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 28.000,00 | | 28.000,00 | 12.712,55 | 12.712,55 | 15.287,45 | 12.712,55 | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | |
| 16205 SEGUROS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.712,55 | 12.712,55 | 2.287,45 | 12.712,55 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.942.869,00 | 242.597,18 | 2.185.466,18 | 2.082.123,71 | 1.893.360,51 | 292.105,67 | 1.500.495,36 | 392.865,15 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 111.453,00 | | 111.453,00 | 106.938,87 | 89.835,13 | 21.617,87 | 89.835,13 | |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.000,00 | | 110.000,00 | 106.666,27 | 89.562,53 | 20.437,47 | 89.562,53 | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.000,00 | | 110.000,00 | 106.666,27 | 89.562,53 | 20.437,47 | 89.562,53 | |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 709,00 | | 709,00 | | | 709,00 | | |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 709,00 | | 709,00 | | | 709,00 | | |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 744,00 | | 744,00 | 272,60 | 272,60 | 471,40 | 272,60 | |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 744,00 | | 744,00 | 272,60 | 272,60 | 471,40 | 272,60 | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 82.546,00 | 48.074,50 | 130.620,50 | 123.732,85 | 102.471,83 | 28.148,67 | 102.471,83 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 8.074,50 | 28.074,50 | 14.033,64 | 2.498,64 | 25.575,86 | 2.498,64 | |
| 21200 EDIFICIOS | 20.000,00 | 8.074,50 | 28.074,50 | 14.033,64 | 2.498,64 | 25.575,86 | 2.498,64 | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 29.612,00 | 40.000,00 | 69.612,00 | 46.409,31 | 39.630,45 | 29.981,55 | 39.630,45 | |
| 21300 MAQUINARIA | 14.431,00 | | 14.431,00 | 13.312,08 | 11.668,03 | 2.762,97 | 11.668,03 | |
| 21301 INSTALACIONES | 15.181,00 | 40.000,00 | 55.181,00 | 33.097,23 | 27.962,42 | 27.218,58 | 27.962,42 | |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 695,00 | | 695,00 | | | 695,00 | | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 695,00 | | 695,00 | | | 695,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.019,00 | | 11.019,00 | 34.997,50 | 32.578,17 | 21.559,17- | 32.578,17 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.019,00 | | 11.019,00 | 34.997,50 | 32.578,17 | 21.559,17- | 32.578,17 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 20.943,00 | | 20.943,00 | 28.292,40 | 27.764,57 | 6.821,57- | 27.764,57 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 20.943,00 | | 20.943,00 | 28.292,40 | 27.764,57 | 6.821,57- | 27.764,57 | |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 277,00 | | 277,00 | | | 277,00 | | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 277,00 | | 277,00 | | | 277,00 | | |
| *** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.631.567,00 | 232.732,68 | 1.864.299,68 | 1.821.392,11 | 1.672.593,67 | 191.706,01 | 1.279.728,52 | 392.865,15 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 195.477,00 | 10.350,00- | 185.127,00 | 119.888,70 | 117.220,80 | 67.906,20 | 117.220,80 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 112.174,00 | 10.350,00- | 101.824,00 | 28.086,07 | 27.213,17 | 74.610,83 | 27.213,17 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 45.893,00 | | 45.893,00 | 43.596,06 | 41.801,06 | 4.091,94 | 41.801,06 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 37.410,00 | | 37.410,00 | 48.206,57 | 48.206,57 | 10.796,57- | 48.206,57 | |
| * 221 SUMINISTROS | 194.126,00 | 68.500,00 | 262.626,00 | 311.266,70 | 293.649,55 | 31.023,55- | 263.677,66 | 29.971,89 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.971,00 | | 100.971,00 | 165.034,63 | 160.279,48 | 59.308,48- | 148.032,00 | 12.247,48 |
| 22101 AGUA | 11.355,00 | | 11.355,00 | 15.966,95 | 10.024,42 | 1.330,58 | 10.024,42 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 23.022,00 | | 23.022,00 | 10.782,97 | 10.237,67 | 12.784,33 | 10.237,67 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22104 VESTUARIO | 27.128,00 | | 27.128,00 | 13.623,60 | 13.623,60 | 13.504,40 | 5.289,28 | 8.334,32 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.596,00 | | 1.596,00 | 136,77 | 136,77 | 1.459,23 | 136,77 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 30.054,00 | 68.500,00 | 98.554,00 | 105.721,78 | 99.347,61 | 793,61- | 89.957,52 | 9.390,09 |
| * 222 COMUNICACIONES | 366.614,00 | 282.978,64 | 649.592,64 | 528.861,83 | 525.515,55 | 124.077,09 | 321.669,61 | 203.845,94 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 351.500,00 | 282.978,64 | 634.478,64 | 496.790,19 | 496.790,19 | 137.688,45 | 295.894,31 | 200.895,88 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.045,00 | | 15.045,00 | 32.071,64 | 28.725,36 | 13.680,36- | 25.775,30 | 2.950,06 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 69,00 | | 69,00 | | | 69,00 | | |
| * 223 TRANSPORTES | 695,00 | | 695,00 | 6.881,31 | 5.881,31 | 5.186,31- | 5.881,31 | |
| 22300 TRANSPORTES | 695,00 | | 695,00 | 6.881,31 | 5.881,31 | 5.186,31- | 5.881,31 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 5.428,00 | | 5.428,00 | 5.665,42 | 5.665,42 | 237,42- | 5.665,42 | |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.122,00 | | 3.122,00 | | | 3.122,00 | | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 1.667,00 | | 1.667,00 | 1.244,57 | 1.244,57 | 422,43 | 1.244,57 | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 639,00 | | 639,00 | 4.420,85 | 4.420,85 | 3.781,85- | 4.420,85 | |
| * 225 TRIBUTOS | 6.242,00 | | 6.242,00 | 8.444,51 | 8.444,51 | 2.202,51- | 7.118,51 | 1.326,00 |
| 22502 LOCALES | 6.242,00 | | 6.242,00 | 8.444,51 | 8.444,51 | 2.202,51- | 7.118,51 | 1.326,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 250.766,00 | 98.395,96- | 152.370,04 | 118.915,33 | 99.915,33 | 52.454,71 | 95.205,73 | 4.709,60 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100.022,00 | 30.800,00- | 69.222,00 | 33.512,91 | 33.512,91 | 35.709,09 | 33.512,91 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.321,00 | 2.394,04 | 17.715,04 | 15.628,97 | 15.628,97 | 2.086,07 | 15.628,97 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 2.492,72 | 2.492,72 | 2.492,72- | 2.492,72 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48.369,00 | 15.000,00- | 33.369,00 | 25.009,48 | 24.009,48 | 9.359,52 | 24.009,48 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 87.054,00 | 54.990,00- | 32.064,00 | 42.271,25 | 24.271,25 | 7.792,75 | 19.561,65 | 4.709,60 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 612.219,00 | 10.000,00- | 602.219,00 | 721.468,31 | 616.301,20 | 14.082,20- | 463.289,48 | 153.011,72 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 302.200,00 | | 302.200,00 | 301.626,23 | 250.174,53 | 52.025,47 | 249.303,69 | 870,84 |
| 22701 SEGURIDAD | 69,00 | | 69,00 | | | 69,00 | | |
| 22703 POSTALES | 4.947,00 | | 4.947,00 | | | 4.947,00 | | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 180.000,00 | | 180.000,00 | 310.681,23 | 268.572,20 | 88.572,20- | 128.854,92 | 139.717,28 |
| 22709 OTROS | 125.003,00 | 10.000,00- | 115.003,00 | 109.160,85 | 97.554,47 | 17.448,53 | 85.130,87 | 12.423,60 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 117.303,00 | 44.000,00- | 73.303,00 | 27.804,38 | 26.204,38 | 47.098,62 | 26.204,38 | |
| * 230 DIETAS | 52.666,00 | 19.000,00- | 33.666,00 | 14.864,34 | 13.264,34 | 20.401,66 | 13.264,34 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 37.254,00 | 15.000,00- | 22.254,00 | 6.633,68 | 5.933,68 | 16.320,32 | 5.933,68 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 15.412,00 | 4.000,00- | 11.412,00 | 8.230,66 | 7.330,66 | 4.081,34 | 7.330,66 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 52.637,00 | 25.000,00- | 27.637,00 | 6.475,04 | 6.475,04 | 21.161,96 | 6.475,04 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 45.669,00 | 25.000,00- | 20.669,00 | 3.804,63 | 3.804,63 | 16.864,37 | 3.804,63 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 6.968,00 | | 6.968,00 | 2.670,41 | 2.670,41 | 4.297,59 | 2.670,41 | |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.465,00 | 6.465,00 | 5.535,00 | 6.465,00 | |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.465,00 | 6.465,00 | 5.535,00 | 6.465,00 | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 5.790,00 | 5.790,00 | 2.255,50 | 2.255,50 | 3.534,50 | 2.255,50 | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 5.790,00 | 5.790,00 | 2.255,50 | 2.255,50 | 3.534,50 | 2.255,50 | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 5.790,00 | 5.790,00 | 2.255,50 | 2.255,50 | 3.534,50 | 2.255,50 | |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 600,00 | 600,00 | 69,14 | 69,14 | 530,86 | 69,14 | |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 600,00 | 600,00 | 69,14 | 69,14 | 530,86 | 69,14 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 600,00 | 600,00 | 69,14 | 69,14 | 530,86 | 69,14 | |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 600,00 | 600,00 | 69,14 | 69,14 | 530,86 | 69,14 | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.422.850,00 | 2.566.040,00- | 36.856.810,00 | 36.856.810,00 | 36.847.820,00 | 8.990,00 | 24.692.220,00 | 12.155.600,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO | 39.089.790,00 | 2.639.790,00- | 36.450.000,00 | 36.450.000,00 | 36.450.000,00 | | 24.300.000,00 | 12.150.000,00 |
| * 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO. | 39.089.790,00 | 2.639.790,00- | 36.450.000,00 | 36.450.000,00 | 36.450.000,00 | | 24.300.000,00 | 12.150.000,00 |
| 44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 39.089.790,00 | 2.639.790,00- | 36.450.000,00 | 36.450.000,00 | 36.450.000,00 | | 24.300.000,00 | 12.150.000,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 333.060,00 | 73.750,00 | 406.810,00 | 406.810,00 | 397.820,00 | 8.990,00 | 392.220,00 | 5.600,00 |
| * 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 90.000,00 | 60.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 90.000,00 | 60.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| * 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | | 4.990,00 | | |
| 48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | | 4.990,00 | | |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 74.440,00 | 4.760,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | | 73.600,00 | 5.600,00 |
| 48350 BECAS DE FORMACION | 28.840,00 | 4.760,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | | 30.800,00 | 2.800,00 |
| 48351 BECAS DE COLABORACION | 33.600,00 | | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | | 30.800,00 | 2.800,00 |
| 48356 PROGRAMAS Y OTROS CURSOS DE FORMACION | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| * 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 105.524,00 | 4.000,00 | 109.524,00 | 109.524,00 | 105.524,00 | 4.000,00 | 105.524,00 | |
| 48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 105.524,00 | 4.000,00 | 109.524,00 | 109.524,00 | 105.524,00 | 4.000,00 | 105.524,00 | |
| * 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 48790 FUNDACIONES EN MAT. INVEST.TECN.COMUN | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| * 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 3.096,00 | | 3.096,00 | 3.096,00 | 3.096,00 | | 3.096,00 | |
| 48805 ENTIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL | 3.096,00 | | 3.096,00 | 3.096,00 | 3.096,00 | | 3.096,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 725.813,00 | 86.951,81- | 638.861,19 | 336.695,29 | 185.967,75 | 452.893,44 | 96.366,22 | 89.601,53 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 360.825,00 | 86.951,81- | 273.873,19 | 118.497,58 | 60.920,49 | 212.952,70 | 33.824,01 | 27.096,48 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 13.048,19 | 13.048,19 | 20.920,84 | 2.280,57 | 10.767,62 | 2.280,57 | |
| 62100 EDIFICIOS | | 13.048,19 | 13.048,19 | 18.640,27 | | 13.048,19 | | |
| 62101 OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 2.280,57 | 2.280,57 | 2.280,57- | 2.280,57 | |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 187.199,00 | 100.000,00- | 87.199,00 | 2.926,91 | 2.926,91 | 84.272,09 | 2.926,91 | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 187.199,00 | 100.000,00- | 87.199,00 | 2.926,91 | 2.926,91 | 84.272,09 | 2.926,91 | |
| * 624 UTILLAJE | 1.023,00 | | 1.023,00 | | | 1.023,00 | | |
| 62400 UTILLAJE | 1.023,00 | | 1.023,00 | | | 1.023,00 | | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 11.070,00 | | 11.070,00 | 3.146,27 | 3.146,27 | 7.923,73 | 2.196,37 | 949,90 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 11.070,00 | | 11.070,00 | 3.146,27 | 3.146,27 | 7.923,73 | 2.196,37 | 949,90 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 22.136,34 | 21.697,95 | 21.697,95- | 15.611,93 | 6.086,02 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 22.136,34 | 21.697,95 | 21.697,95- | 15.611,93 | 6.086,02 |
| | 39.815,00 | | 39.815,00 | 62.708,54 | 28.038,11 | 11.776,89 | 7.977,55 | 20.060,56 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 39.815,00 | 39.815,00 | 62.708,54 | 28.038,11 | 11.776,89 | 7.977,55 | 20.060,56 |
| * 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.203,00 | 1.203,00 | 2.830,68 | 2.830,68 | 1.627,68- | 2.830,68 | |
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.203,00 | 1.203,00 | 2.830,68 | 2.830,68 | 1.627,68- | 2.830,68 | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 120.515,00 | 120.515,00 | 3.828,00 | | 120.515,00 | | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 120.515,00 | 120.515,00 | 3.828,00 | | 120.515,00 | | |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 42.018,00 | 42.018,00 | 13.372,34 | 10.514,26 | 31.503,74 | 9.759,56 | 754,70 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.006,00 | 18.006,00 | | | 18.006,00 | | |
| 63100 EDIFICIOS | 18.006,00 | 18.006,00 | | | 18.006,00 | | |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 21.006,00 | 21.006,00 | | | 21.006,00 | | |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 21.006,00 | 21.006,00 | | | 21.006,00 | | |
| * 633 MAQUINARIA | 3.006,00 | 3.006,00 | 5.977,96 | 5.977,96 | 2.971,96- | 5.977,96 | |
| 63300 MAQUINARIA | 3.006,00 | 3.006,00 | 5.977,96 | 5.977,96 | 2.971,96- | 5.977,96 | |
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5.146,30 | 4.536,30 | 4.536,30- | 3.781,60 | 754,70 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5.146,30 | 4.536,30 | 4.536,30- | 3.781,60 | 754,70 |
| * 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | 2.248,08 | | | | |
| 63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | 2.248,08 | | | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 322.970,00 | 322.970,00 | 204.825,37 | 114.533,00 | 208.437,00 | 52.782,65 | 61.750,35 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 322.970,00 | 322.970,00 | 204.825,37 | 114.533,00 | 208.437,00 | 52.782,65 | 61.750,35 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 322.970,00 | 322.970,00 | 204.825,37 | 114.533,00 | 208.437,00 | 52.782,65 | 61.750,35 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | | | 92.000,00 |
| ** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | | | 92.000,00 |
| * 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO. | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | | | 92.000,00 |
| 74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | | | 92.000,00 |
| ***** 1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 1.848.264,00 | 43.505,80 | 1.891.769,80 | 1.835.107,58 | 1.835.107,58 | 56.662,22 | 1.630.079,38 |
| ***** 126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD | 1.848.264,00 | 43.505,80 | 1.891.769,80 | 1.835.107,58 | 1.835.107,58 | 56.662,22 | 1.630.079,38 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.540.293,00 | 4.145,59 | 1.544.438,59 | 1.531.675,44 | 1.531.675,44 | 12.763,15 | 1.531.675,44 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 71.407,00 | | 71.407,00 | 70.004,98 | 70.004,98 | 1.402,02 | 70.004,98 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 71.407,00 | | 71.407,00 | 70.004,98 | 70.004,98 | 1.402,02 | 70.004,98 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 19.401,00 | | 19.401,00 | 19.019,82 | 19.019,82 | 381,18 | 19.019,82 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 52.006,00 | | 52.006,00 | 50.985,16 | 50.985,16 | 1.020,84 | 50.985,16 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.220.959,00 | 5.145,59 | 1.226.104,59 | 1.222.464,03 | 1.222.464,03 | 3.640,56 | 1.222.464,03 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.219.256,00 | 6.037,99 | 1.225.293,99 | 1.222.356,43 | 1.222.356,43 | 2.937,56 | 1.222.356,43 |
| 12000 SUELDO | 388.473,00 | 4.037,99 | 392.510,99 | 362.527,97 | 362.527,97 | 29.983,02 | 362.527,97 |
| 12001 TRIENIOS | 89.204,00 | 2.000,00 | 91.204,00 | 91.180,12 | 91.180,12 | 23,88 | 91.180,12 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 301.832,00 | | 301.832,00 | 281.368,35 | 281.368,35 | 20.463,65 | 281.368,35 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 323.525,00 | | 323.525,00 | 365.753,67 | 365.753,67 | 42.228,67- | 365.753,67 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 116.222,00 | | 116.222,00 | 121.526,32 | 121.526,32 | 5.304,32- | 121.526,32 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.703,00 | 892,40- | 810,60 | 107,60 | 107,60 | 703,00 | 107,60 | |
| 12100 SUELDO | 900,00 | 892,40- | 7,60 | | | 7,60 | | |
| 12101 TRIENIOS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 234,00 | | 234,00 | | | 234,00 | | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 234,00 | | 234,00 | 78,54 | 78,54 | 155,46 | 78,54 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 235,00 | | 235,00 | 29,06 | 29,06 | 205,94 | 29,06 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.000,00 | 1.000,00- | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 3.000,00 | 1.000,00- | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 3.000,00 | 1.000,00- | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 244.927,00 | | 244.927,00 | 239.206,43 | 239.206,43 | 5.720,57 | 239.206,43 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 241.927,00 | | 241.927,00 | 237.247,07 | 237.247,07 | 4.679,93 | 237.247,07 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 241.927,00 | | 241.927,00 | 237.247,07 | 237.247,07 | 4.679,93 | 237.247,07 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.959,36 | 1.959,36 | 1.040,64 | 1.959,36 | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.959,36 | 1.959,36 | 1.040,64 | 1.959,36 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 119.296,00 | 21.860,21 | 141.156,21 | 98.351,10 | 98.351,10 | 42.805,11 | 51.012,99 | 47.338,11 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 66,00 | 1.900,00 | 1.966,00 | 1.801,38 | 1.801,38 | 164,62 | 1.801,38 | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 36,00 | | 36,00 | 45,14 | 45,14 | 9,14- | 45,14 | |
| 21300 MAQUINARIA | 36,00 | | 36,00 | 45,14 | 45,14 | 9,14- | 45,14 | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 30,00 | 1.900,00 | 1.930,00 | 1.756,24 | 1.756,24 | 173,76 | 1.756,24 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 30,00 | 1.900,00 | 1.930,00 | 1.756,24 | 1.756,24 | 173,76 | 1.756,24 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 105.936,00 | 19.960,21 | 125.896,21 | 91.499,42 | 91.499,42 | 34.396,79 | 44.411,31 | 47.088,11 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 43.071,00 | 5.400,00- | 37.671,00 | 24.426,80 | 24.426,80 | 13.244,20 | 14.393,44 | 10.033,36 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.749,00 | 1.900,00- | 2.849,00 | 2.229,76 | 2.229,76 | 619,24 | 2.229,76 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 38.322,00 | 3.500,00- | 34.822,00 | 22.197,04 | 22.197,04 | 12.624,96 | 12.163,68 | 10.033,36 |
| * 221 SUMINISTROS | 2.684,00 | | 2.684,00 | 3.383,10 | 3.383,10 | 699,10- | 3.383,10 | |
| 22104 VESTUARIO | 678,00 | | 678,00 | 264,36 | 264,36 | 413,64 | 264,36 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.006,00 | | 2.006,00 | 3.118,74 | 3.118,74 | 1.112,74- | 3.118,74 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 3.399,00 | | 3.399,00 | 387,26 | 387,26 | 3.011,74 | 387,26 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 3.060,00 | | 3.060,00 | | | 3.060,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 339,00 | | 339,00 | 387,26 | 387,26 | 48,26- | 387,26 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 55.145,00 | 25.360,21 | 80.505,21 | 58.294,86 | 58.294,86 | 22.210,35 | 21.240,11 | 37.054,75 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3.385,00 | | 3.385,00 | | | 3.385,00 | | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 7.447,00 | 25.360,21 | 32.807,21 | 20.733,84 | 20.733,84 | 12.073,37 | 7.748,37 | 12.985,47 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 43.635,00 | | 43.635,00 | 37.561,02 | 37.561,02 | 6.073,98 | 13.491,74 | 24.069,28 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 678,00 | | 678,00 | | | 678,00 | | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.637,00 | | 1.637,00 | 5.007,40 | 5.007,40 | 3.370,40- | 5.007,40 | |
| 22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 339,00 | | 339,00 | | | 339,00 | | |
| 22703 POSTALES | 662,00 | | 662,00 | | | 662,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22709 OTROS | 636,00 | | 636,00 | 5.007,40 | 5.007,40 | 4.371,40- | 5.007,40 | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.294,00 | | 13.294,00 | 5.050,30 | 5.050,30 | 8.243,70 | 4.800,30 | 250,00 |
| * 230 DIETAS | 4.294,00 | | 4.294,00 | 2.410,74 | 2.410,74 | 1.883,26 | 2.160,74 | 250,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.585,00 | | 1.585,00 | 546,78 | 546,78 | 1.038,22 | 296,78 | 250,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.709,00 | | 2.709,00 | 1.863,96 | 1.863,96 | 845,04 | 1.863,96 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.639,56 | 2.639,56 | 6.360,44 | 2.639,56 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 423,43 | 423,43 | 5.576,57 | 423,43 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.216,13 | 2.216,13 | 783,87 | 2.216,13 | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 172.800,00 | 14.000,00 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 | | 36.800,00 | 150.000,00 |
| ** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| * 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | |
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | |
| 43100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 8.400,00 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 8.400,00 | |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 8.400,00 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 8.400,00 | |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 8.400,00 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 8.400,00 | |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 11.600,00 | 14.000,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | | 25.600,00 | |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 11.600,00 | 14.000,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | | 25.600,00 | |
| 48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 11.600,00 | 14.000,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | | 25.600,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 15.875,00 | 3.500,00 | 19.375,00 | 18.281,04 | 18.281,04 | 1.093,96 | 10.590,95 | 7.690,09 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.875,00 | 3.500,00 | 7.375,00 | 6.876,84 | 6.876,84 | 498,16 | 4.888,85 | 1.987,99 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 2.533,00 | 3.500,00 | 6.033,00 | 3.632,63 | 3.632,63 | 2.400,37 | 2.943,03 | 689,60 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 2.533,00 | 3.500,00 | 6.033,00 | 3.632,63 | 3.632,63 | 2.400,37 | 2.943,03 | 689,60 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.945,82 | 1.945,82 | 1.945,82- | 1.945,82 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.945,82 | 1.945,82 | 1.945,82- | 1.945,82 | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.342,00 | | 1.342,00 | 1.298,39 | 1.298,39 | 43,61 | | 1.298,39 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.342,00 | | 1.342,00 | 1.298,39 | 1.298,39 | 43,61 | | 1.298,39 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.404,20 | 11.404,20 | 595,80 | 5.702,10 | 5.702,10 |
| * 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.404,20 | 11.404,20 | 595,80 | 5.702,10 | 5.702,10 |
| 64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.404,20 | 11.404,20 | 595,80 | 5.702,10 | 5.702,10 |
| **** 1103 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL | 84.628.416,00 | 1.833.859,46- | 82.794.556,54 | 75.173.083,36 | 66.491.850,45 | 16.302.706,09 | 44.567.692,93 | 21.924.157,52 |
| **** 124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A M | 3.162.436,00 | 497.429,47- | 2.665.006,53 | 2.333.864,92 | 2.142.613,07 | 522.393,46 | 2.124.561,72 | 18.051,35 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.616.298,00 | 16.762,76- | 1.599.535,24 | 1.567.162,81 | 1.567.162,79 | 32.372,45 | 1.567.072,79 | 90,00 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | 17.000,00- | 43.578,00 | 42.850,80 | 42.850,80 | 727,20 | 42.850,80 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | 17.000,00- | 43.578,00 | 42.850,80 | 42.850,80 | 727,20 | 42.850,80 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.763,00 | 5.000,00- | 13.763,00 | 13.481,10 | 13.481,10 | 281,90 | 13.481,10 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.815,00 | 12.000,00- | 29.815,00 | 29.369,70 | 29.369,70 | 445,30 | 29.369,70 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.255.067,00 | 42.117,30- | 1.212.949,70 | 1.207.467,14 | 1.207.467,14 | 5.482,56 | 1.207.467,14 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.254.563,00 | 42.392,77- | 1.212.170,23 | 1.207.191,67 | 1.207.191,67 | 4.978,56 | 1.207.191,67 | |
| 12000 SUELDO | 479.592,00 | 19.454,49- | 460.137,51 | 408.914,07 | 408.914,07 | 51.223,44 | 408.914,07 | |
| 12001 TRIENIOS | 79.850,00 | 14.500,00- | 65.350,00 | 64.443,21 | 64.443,21 | 906,79 | 64.443,21 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 306.404,00 | 4.406,76- | 301.997,24 | 274.834,34 | 274.834,34 | 27.162,90 | 274.834,34 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 253.269,00 | 1.518,60- | 251.750,40 | 326.708,73 | 326.708,73 | 74.958,33- | 326.708,73 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 135.448,00 | 2.512,92- | 132.935,08 | 132.291,32 | 132.291,32 | 643,76 | 132.291,32 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 504,00 | 275,47 | 779,47 | 275,47 | 275,47 | 504,00 | 275,47 | |
| 12100 SUELDO | 500,00 | 275,47 | 775,47 | | | 775,47 | | |
| 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 | 231,50 | 231,50 | 230,50- | 231,50 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | | 1,00 | 43,97 | 43,97 | 42,97- | 43,97 | |
| ** 13 LABORALES | 1,00 | 42.354,54 | 42.355,54 | 33.474,32 | 33.474,30 | 8.881,24 | 33.474,30 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 1,00 | 42.354,54 | 42.355,54 | 33.474,32 | 33.474,30 | 8.881,24 | 33.474,30 | |
| 13100 SALARIOS | 1,00 | 32.626,98 | 32.627,98 | 21.185,02 | 21.185,02 | 11.442,96 | 21.185,02 | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | | 5.672,50 | 5.672,50 | 8.005,09 | 8.005,08 | 2.332,58- | 8.005,08 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | | 4.055,06 | 4.055,06 | 4.284,21 | 4.284,20 | 229,14- | 4.284,20 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 423,60 | 423,60 | 576,40 | 423,60 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 423,60 | 423,60 | 576,40 | 423,60 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.000,00 | | 1.000,00 | 423,60 | 423,60 | 576,40 | 423,60 | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 299.652,00 | | 299.652,00 | 282.946,95 | 282.946,95 | 16.705,05 | 282.856,95 | 90,00 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 297.652,00 | | 297.652,00 | 282.856,95 | 282.856,95 | 14.795,05 | 282.856,95 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 297.652,00 | | 297.652,00 | 282.856,95 | 282.856,95 | 14.795,05 | 282.856,95 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 90,00 | 90,00 | 1.910,00 | 90,00 | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 2.000,00 | | 2.000,00 | 90,00 | 90,00 | 1.910,00 | 90,00 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 691.697,00 | 37.085,29 | 728.782,29 | 561.513,71 | 460.261,88 | 268.520,41 | 442.300,53 | 17.961,35 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.975,00 | 4.000,00- | 3.975,00 | 1.459,87 | 1.459,87 | 2.515,13 | 1.459,87 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 955,00 | | 955,00 | | | 955,00 | | |
| 21200 EDIFICIOS | 955,00 | | 955,00 | | | 955,00 | | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.100,00 | 4.000,00- | 1.100,00 | 377,66 | 377,66 | 722,34 | 377,66 | |
| 21300 MAQUINARIA | 5.100,00 | 4.000,00- | 1.100,00 | 377,66 | 377,66 | 722,34 | 377,66 | |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 320,00 | | 320,00 | | | 320,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 320,00 | | 320,00 | | | 320,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 320,00 | | 320,00 | 943,13 | 943,13 | 623,13- | 943,13 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 320,00 | | 320,00 | 943,13 | 943,13 | 623,13- | 943,13 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.280,00 | | 1.280,00 | 139,08 | 139,08 | 1.140,92 | 139,08 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.280,00 | | 1.280,00 | 139,08 | 139,08 | 1.140,92 | 139,08 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 657.252,00 | 41.085,29 | 698.337,29 | 551.856,25 | 450.604,42 | 247.732,87 | 432.643,07 | 17.961,35 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 24.480,00 | | 24.480,00 | 36.722,22 | 25.022,22 | 542,22- | 24.784,89 | 237,33 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.260,00 | | 13.260,00 | 13.854,92 | 10.854,92 | 2.405,08 | 10.617,59 | 237,33 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 5.100,00 | | 5.100,00 | 9.497,37 | 6.997,37 | 1.897,37- | 6.997,37 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 6.120,00 | | 6.120,00 | 13.369,93 | 7.169,93 | 1.049,93- | 7.169,93 | |
| * 221 SUMINISTROS | 25.795,00 | 20.724,71- | 5.070,29 | 1.267,21 | 1.267,21 | 3.803,08 | 1.267,21 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.755,00 | 12.755,00- | | | | | | |
| 22101 AGUA | 5.740,00 | 5.740,00- | | | | | | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 160,00 | | 160,00 | | | 160,00 | | |
| 22104 VESTUARIO | 1.910,00 | 1.000,00- | 910,00 | 193,75 | 193,75 | 716,25 | 193,75 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.230,00 | 1.229,71- | 4.000,29 | 1.073,46 | 1.073,46 | 2.926,83 | 1.073,46 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 19.030,00 | 18.190,00- | 840,00 | | | 840,00 | | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 15.840,00 | 15.000,00- | 840,00 | | | 840,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.190,00 | 3.190,00- | | | | | | |
| * 223 TRANSPORTES | 320,00 | | 320,00 | 410,00 | 410,00 | 90,00- | 410,00 | |
| 22300 TRANSPORTES | 320,00 | | 320,00 | 410,00 | 410,00 | 90,00- | 410,00 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 3.978,00 | | 3.978,00 | 3.406,92 | 3.406,92 | 571,08 | 3.406,92 | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 510,00 | | 510,00 | | | 510,00 | | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.468,00 | | 3.468,00 | 3.406,92 | 3.406,92 | 61,08 | 3.406,92 | |
| * 225 TRIBUTOS | 9.675,00 | 9.300,00- | 375,00 | | | 375,00 | | |
| 22502 LOCALES | 9.675,00 | 9.300,00- | 375,00 | | | 375,00 | | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 427.874,00 | 119.300,00 | 547.174,00 | 434.766,42 | 366.222,82 | 180.951,18 | 353.002,82 | 13.220,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.915,00 | | 1.915,00 | 104,22 | 104,22 | 1.810,78 | 104,22 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 53,00 | 119.300,00 | 119.353,00 | 89.327,34 | 71.517,34 | 47.835,66 | 71.517,34 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00- | 5.600,00 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 425.266,00 | | 425.266,00 | 339.300,44 | 288.566,84 | 136.699,16 | 275.346,84 | 13.220,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 640,00 | | 640,00 | 434,42 | 434,42 | 205,58 | 434,42 | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 146.100,00 | 30.000,00- | 116.100,00 | 75.283,48 | 54.275,25 | 61.824,75 | 49.771,23 | 4.504,02 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 48.260,00 | | 48.260,00 | 58.100,32 | 49.092,09 | 832,09- | 44.588,07 | 4.504,02 |
| 22703 POSTALES | 2.550,00 | | 2.550,00 | 4.473,50 | 4.473,50 | 1.923,50- | 4.473,50 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 87.000,00 | 30.000,00- | 57.000,00 | 12.000,00 | | 57.000,00 | | |
| 22709 OTROS | 8.290,00 | | 8.290,00 | 709,66 | 709,66 | 7.580,34 | 709,66 | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 20.090,00 | | 20.090,00 | 8.197,59 | 8.197,59 | 11.892,41 | 8.197,59 | |
| * 230 DIETAS | 8.930,00 | | 8.930,00 | 3.987,01 | 3.987,01 | 4.942,99 | 3.987,01 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 4.465,00 | | 4.465,00 | 574,35 | 574,35 | 3.890,65 | 574,35 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 23002 DEL PERSONAL | 4.465,00 | | 4.465,00 | 3.412,66 | 3.412,66 | 1.052,34 | 3.412,66 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 11.160,00 | | 11.160,00 | 4.210,58 | 4.210,58 | 6.949,42 | 4.210,58 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 6.060,00 | | 6.060,00 | 549,20 | 549,20 | 5.510,80 | 549,20 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 5.100,00 | | 5.100,00 | 3.661,38 | 3.661,38 | 1.438,62 | 3.661,38 | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 6.380,00 | | 6.380,00 | | | 6.380,00 | | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.380,00 | | 6.380,00 | | | 6.380,00 | | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.380,00 | | 6.380,00 | | | 6.380,00 | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 160.941,00 | 49.712,00- | 111.229,00 | 111.229,00 | 111.229,00 | | 111.229,00 | |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 160.941,00 | 49.712,00- | 111.229,00 | 111.229,00 | 111.229,00 | | 111.229,00 | |
| * 467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 49.712,00 | 49.712,00- | | | | | | |
| 46799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 49.712,00 | 49.712,00- | | | | | | |
| * 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 111.229,00 | | 111.229,00 | 111.229,00 | 111.229,00 | | 111.229,00 | |
| 46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 111.229,00 | | 111.229,00 | 111.229,00 | 111.229,00 | | 111.229,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 693.500,00 | 468.040,00- | 225.460,00 | 93.959,40 | 3.959,40 | 221.500,60 | 3.959,40 | |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.Opera | 192.000,00 | 188.040,00- | 3.960,00 | 3.959,40 | 3.959,40 | 0,60 | 3.959,40 | |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 9.500,00 | 8.040,00- | 1.460,00 | | | 1.460,00 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 9.500,00 | 8.040,00- | 1.460,00 | | | 1.460,00 | | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 2.500,00 | | 2.500,00 | 610,00 | 610,00 | 1.890,00 | 610,00 | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 2.500,00 | | 2.500,00 | 610,00 | 610,00 | 1.890,00 | 610,00 | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00- | 200,00 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00- | 200,00 | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 180.000,00 | 180.000,00- | | 3.149,40 | 3.149,40 | 3.149,40- | 3.149,40 | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 180.000,00 | 180.000,00- | | 3.149,40 | 3.149,40 | 3.149,40- | 3.149,40 | |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.125,00 | | 1.125,00 | | | 1.125,00 | | |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.125,00 | | 1.125,00 | | | 1.125,00 | | |
| * 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 375,00 | | 375,00 | | | 375,00 | | |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 375,00 | | 375,00 | | | 375,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 500.000,00 | 280.000,00- | 220.000,00 | 90.000,00 | | 220.000,00 | | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 500.000,00 | 280.000,00- | 220.000,00 | 90.000,00 | | 220.000,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 500.000,00 | 280.000,00- | 220.000,00 | 90.000,00 | | 220.000,00 | | |
| **** 124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES | 1.422.120,00 | 36.000,00 | 1.458.120,00 | 1.175.508,04 | 826.914,53 | 631.205,47 | 282.677,89 | 544.236,64 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 559.658,00 | 149.070,00- | 410.588,00 | 321.212,93 | 317.762,93 | 92.825,07 | 271.882,93 | 45.880,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 558.658,00 | 149.070,00- | 409.588,00 | 321.212,93 | 317.762,93 | 91.825,07 | 271.882,93 | 45.880,00 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| * 221 SUMINISTROS | | | | 4.033,69 | 583,69 | 583,69- | 583,69 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | | | | 4.033,69 | 583,69 | 583,69- | 583,69 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 516.358,00 | 149.070,00- | 367.288,00 | 317.179,24 | 317.179,24 | 50.108,76 | 271.299,24 | 45.880,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 515.358,00 | 149.070,00- | 366.288,00 | 317.179,24 | 317.179,24 | 49.108,76 | 271.299,24 | 45.880,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.800,00 | | 40.800,00 | | | 40.800,00 | | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 40.800,00 | | 40.800,00 | | | 40.800,00 | | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.100,00 | 73.070,00 | 95.170,00 | | | 95.170,00 | | |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 71.070,00 | 71.070,00 | | | 71.070,00 | | |
| * 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | | 71.070,00 | 71.070,00 | | | 71.070,00 | | |
| 46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | | 71.070,00 | 71.070,00 | | | 71.070,00 | | |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 22.100,00 | 2.000,00 | 24.100,00 | | | 24.100,00 | | |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 22.100,00 | | 22.100,00 | | | 22.100,00 | | |
| 48351 BECAS DE COLABORACION | 22.100,00 | | 22.100,00 | | | 22.100,00 | | |
| * 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 342.000,00 | 112.000,00 | 454.000,00 | 355.938,47 | 10.794,96 | 443.205,04 | 10.794,96 | |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 342.000,00 | 112.000,00 | 454.000,00 | 355.938,47 | 10.794,96 | 443.205,04 | 10.794,96 | |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 342.000,00 | 112.000,00 | 454.000,00 | 355.938,47 | 10.794,96 | 443.205,04 | 10.794,96 | |
| 62100 EDIFICIOS | 342.000,00 | 112.000,00 | 454.000,00 | 355.938,47 | 10.794,96 | 443.205,04 | 10.794,96 | |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 498.362,00 | | 498.362,00 | 498.356,64 | 498.356,64 | 5,36 | 498.356,64 | |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 498.362,00 | | 498.362,00 | 498.356,64 | 498.356,64 | 5,36 | 498.356,64 | |
| * 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 498.362,00 | | 498.362,00 | 498.356,64 | 498.356,64 | 5,36 | 498.356,64 | |
| 76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 498.362,00 | | 498.362,00 | 498.356,64 | 498.356,64 | 5,36 | 498.356,64 | |
| **** 222A SEGURIDAD CIUDADANA | 25.830.949,00 | 3.222.012,16- | 22.608.936,84 | 22.580.157,46 | 21.848.687,51 | 760.249,33 | 15.475.551,22 | 6.373.136,29 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 143.725,00 | 11.000,00 | 154.725,00 | 140.005,62 | 113.464,82 | 41.260,18 | 113.464,82 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 143.725,00 | 11.000,00 | 154.725,00 | 140.005,62 | 113.464,82 | 41.260,18 | 113.464,82 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 74.000,00 | 3.000,00 | 77.000,00 | 71.385,87 | 71.385,87 | 5.614,13 | 71.385,87 | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 74.000,00 | 3.000,00 | 77.000,00 | 71.385,87 | 71.385,87 | 5.614,13 | 71.385,87 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 69.725,00 | | 69.725,00 | 68.619,75 | 42.078,95 | 27.646,05 | 42.078,95 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 69.725,00 | | 69.725,00 | 68.619,75 | 42.078,95 | 27.646,05 | 42.078,95 | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.801.164,00 | 3.317.012,16- | 21.484.151,84 | 21.470.151,84 | 21.335.222,69 | 148.929,15 | 15.362.086,40 | 5.973.136,29 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 24.801.164,00 | 3.317.012,16- | 21.484.151,84 | 21.470.151,84 | 21.335.222,69 | 148.929,15 | 15.362.086,40 | 5.973.136,29 |
| * 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 24.801.164,00 | 3.317.012,16- | 21.484.151,84 | 21.470.151,84 | 21.335.222,69 | 148.929,15 | 15.362.086,40 | 5.973.136,29 |
| 46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 24.801.164,00 | 3.317.012,16- | 21.484.151,84 | 21.470.151,84 | 21.335.222,69 | 148.929,15 | 15.362.086,40 | 5.973.136,29 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 156.060,00 | 156.000,00- | 60,00 | | | 60,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 156.060,00 | 156.000,00- | 60,00 | | | 60,00 | | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 156.060,00 | 156.000,00- | 60,00 | | | 60,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 156.060,00 | 156.000,00- | 60,00 | | | 60,00 | | |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 730.000,00 | 240.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 400.000,00 | 570.000,00 | | 400.000,00 |
| ** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| * 730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| 73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 730.000,00 | | 730.000,00 | 730.000,00 | 160.000,00 | 570.000,00 | | 160.000,00 |
| * 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 730.000,00 | | 730.000,00 | 730.000,00 | 160.000,00 | 570.000,00 | | 160.000,00 |
| 76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 730.000,00 | | 730.000,00 | 730.000,00 | 160.000,00 | 570.000,00 | | 160.000,00 |
| **** 444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL | 54.212.911,00 | 1.849.582,17 | 56.062.493,17 | 49.083.552,94 | 41.673.635,34 | 14.388.857,83 | 26.684.902,10 | 14.988.733,24 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 411.170,00 | 75.903,00- | 335.267,00 | 155.789,57 | 99.518,97 | 235.748,03 | 42.736,97 | 56.782,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 411.170,00 | 75.903,00- | 335.267,00 | 155.789,57 | 99.518,97 | 235.748,03 | 42.736,97 | 56.782,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 411.170,00 | 75.903,00- | 335.267,00 | 155.789,57 | 99.518,97 | 235.748,03 | 42.736,97 | 56.782,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 230.000,00 | 104.097,00 | 334.097,00 | 155.789,57 | 99.518,97 | 234.578,03 | 42.736,97 | 56.782,00 |
| 22707 PROCESO DE DATOS | 181.170,00 | 180.000,00- | 1.170,00 | | | 1.170,00 | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.699.024,00 | 843.633,00 | 13.542.657,00 | 13.539.976,49 | 13.539.976,49 | 2.680,51 | 13.214.917,00 | 325.059,49 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 12.262.329,00 | 1.000.000,00 | 13.262.329,00 | 13.262.328,00 | 13.262.328,00 | 1,00 | 13.214.917,00 | 47.411,00 |
| * 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 12.262.329,00 | 1.000.000,00 | 13.262.329,00 | 13.262.328,00 | 13.262.328,00 | 1,00 | 13.214.917,00 | 47.411,00 |
| 46803 FONDO COOPER.MUNIC.AYTOS DE MENOS DE | 1.218.823,00 | | 1.218.823,00 | 1.218.823,00 | 1.218.823,00 | | 1.218.823,00 | |
| 46804 FONDO COOPER.MUNIC.AYTOS DE 5000 A 5 | 4.254.832,00 | | 4.254.832,00 | 4.254.832,00 | 4.254.832,00 | | 4.254.832,00 | |
| 46805 CONVENIOS SINGULARES AYUNTAMIENTOS RE | 6.427.049,00 | | 6.427.049,00 | 6.427.049,00 | 6.427.049,00 | | 6.427.049,00 | |
| 46806 CAJA DE COOPERACION LOCAL | 47.412,00 | | 47.412,00 | 47.411,00 | 47.411,00 | 1,00 | | 47.411,00 |
| 46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 314.213,00 | 1.000.000,00 | 1.314.213,00 | 1.314.213,00 | 1.314.213,00 | | 1.314.213,00 | |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 436.695,00 | 156.367,00- | 280.328,00 | 277.648,49 | 277.648,49 | 2.679,51 | | 277.648,49 |
| * 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 436.695,00 | 156.367,00- | 280.328,00 | 277.648,49 | 277.648,49 | 2.679,51 | | 277.648,49 |
| 47720 ACTUACIONES MAT.TELECOMUNICACIONES Y | 436.695,00 | 156.367,00- | 280.328,00 | 277.648,49 | 277.648,49 | 2.679,51 | | 277.648,49 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 6.160.110,00 | 226.722,00- | 5.933.388,00 | 57.216,67 | 52.616,67 | 5.880.771,33 | 38.952,80 | 13.663,87 |
| | 31.500,00 | 22.625,00- | 8.875,00 | 2.817,87 | 2.817,87 | 6.057,13 | | 2.817,87 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | | | | | | | | |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 23.625,00 | 22.625,00- | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 23.625,00 | 22.625,00- | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.875,00 | | 7.875,00 | 2.817,87 | 2.817,87 | 5.057,13 | | 2.817,87 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.875,00 | | 7.875,00 | 2.817,87 | 2.817,87 | 5.057,13 | | 2.817,87 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 236.775,00 | 100.000,00- | 136.775,00 | 54.398,80 | 49.798,80 | 86.976,20 | 38.952,80 | 10.846,00 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 236.775,00 | 100.000,00- | 136.775,00 | 54.398,80 | 49.798,80 | 86.976,20 | 38.952,80 | 10.846,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 236.775,00 | 100.000,00- | 136.775,00 | 54.398,80 | 49.798,80 | 86.976,20 | 38.952,80 | 10.846,00 |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 5.891.835,00 | 104.097,00- | 5.787.738,00 | | | 5.787.738,00 | | |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 5.891.835,00 | 104.097,00- | 5.787.738,00 | | | 5.787.738,00 | | |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 5.891.835,00 | 104.097,00- | 5.787.738,00 | | | 5.787.738,00 | | |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 34.942.607,00 | 1.308.574,17 | 36.251.181,17 | 35.330.570,21 | 27.981.523,21 | 8.269.657,96 | 13.388.295,33 | 14.593.227,88 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 34.942.607,00 | 1.308.574,17 | 36.251.181,17 | 35.330.570,21 | 27.981.523,21 | 8.269.657,96 | 13.388.295,33 | 14.593.227,88 |
| * 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 34.942.607,00 | 1.308.574,17 | 36.251.181,17 | 35.330.570,21 | 27.981.523,21 | 8.269.657,96 | 13.388.295,33 | 14.593.227,88 |
| 76803 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL | 1.495.592,00 | | 1.495.592,00 | 1.495.592,00 | 1.495.592,00 | | 1.495.592,00 | |
| 76805 FONDO DE PEDANIAS | 13.341.623,00 | | 13.341.623,00 | 13.336.214,04 | 6.026.064,04 | 7.315.558,96 | | 6.026.064,04 |
| 76806 CAJA DE COOPERACION LOCAL | 2.904.982,00 | 1.149.840,17 | 4.054.822,17 | 3.531.822,17 | 3.531.822,17 | 523.000,00 | 1.008.570,83 | 2.523.251,34 |
| 76807 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS | 11.757.288,00 | 28.777,00- | 11.728.511,00 | 11.539.431,00 | 11.539.431,00 | 189.080,00 | 8.654.732,50 | 2.884.698,50 |
| 76808 PENDIENTE COOPERACION ECONOMICA LOCAL | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | |
| 76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 5.443.122,00 | 12.489,00- | 5.430.633,00 | 5.427.511,00 | 5.388.614,00 | 42.019,00 | 2.229.400,00 | 3.159.214,00 |
| **** 1104 D.G. DE EMERGENCIAS | 25.661.798,00 | 229.640,36 | 25.891.438,36 | 24.980.113,29 | 22.943.192,84 | 2.948.245,52 | 20.291.526,48 | 2.651.666,36 |
| **** 223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL | 9.313.299,00 | 79.435,36 | 9.392.734,36 | 9.013.975,20 | 7.771.331,66 | 1.621.402,70 | 6.160.989,38 | 1.610.342,28 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.911.646,00 | 29.435,36 | 1.941.081,36 | 1.976.679,40 | 1.976.679,40 | 35.598,04- | 1.976.679,40 | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | | 60.578,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 1.189,44 | 59.388,56 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | | 60.578,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 1.189,44 | 59.388,56 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.763,00 | | 18.763,00 | 18.394,20 | 18.394,20 | 368,80 | 18.394,20 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.815,00 | | 41.815,00 | 40.994,36 | 40.994,36 | 820,64 | 40.994,36 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.243.890,00 | 47.976,15 | 1.291.866,15 | 1.278.417,30 | 1.278.417,30 | 13.448,85 | 1.278.417,30 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.218.390,00 | 36.865,94 | 1.255.255,94 | 1.247.308,66 | 1.247.308,66 | 7.947,28 | 1.247.308,66 | |
| 12000 SUELDO | 483.421,00 | 36.865,94 | 520.286,94 | 442.517,19 | 442.517,19 | 77.769,75 | 442.517,19 | |
| 12001 TRIENIOS | 83.674,00 | | 83.674,00 | 80.015,83 | 80.015,83 | 3.658,17 | 80.015,83 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 298.056,00 | | 298.056,00 | 277.099,77 | 277.099,77 | 20.956,23 | 277.099,77 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 220.473,00 | | 220.473,00 | 306.688,01 | 306.688,01 | 86.215,01- | 306.688,01 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 132.766,00 | | 132.766,00 | 140.987,86 | 140.987,86 | 8.221,86- | 140.987,86 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 25.500,00 | 11.110,21 | 36.610,21 | 31.108,64 | 31.108,64 | 5.501,57 | 31.108,64 | |
| 12100 SUELDO | 25.497,00 | 11.110,21 | 36.607,21 | 12.659,78 | 12.659,78 | 23.947,43 | 12.659,78 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12101 TRIENIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | | 1,00 | 7.762,52 | 7.762,52 | 7.761,52- | 7.762,52 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1,00 | | 1,00 | 5.970,32 | 5.970,32 | 5.969,32- | 5.970,32 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 4.716,02 | 4.716,02 | 4.716,02- | 4.716,02 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 320.000,00 | 18.540,79- | 301.459,21 | 298.629,93 | 298.629,93 | 2.829,28 | 298.629,93 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 320.000,00 | 18.540,79- | 301.459,21 | 298.629,93 | 298.629,93 | 2.829,28 | 298.629,93 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 320.000,00 | 18.540,79- | 301.459,21 | 298.629,93 | 298.629,93 | 2.829,28 | 298.629,93 | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 287.178,00 | | 287.178,00 | 340.243,61 | 340.243,61 | 53.065,61- | 340.243,61 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 284.178,00 | | 284.178,00 | 340.243,61 | 340.243,61 | 56.065,61- | 340.243,61 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 284.178,00 | | 284.178,00 | 340.243,61 | 340.243,61 | 56.065,61- | 340.243,61 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.300.062,00 | 50.000,00 | 4.350.062,00 | 4.198.177,05 | 3.684.851,84 | 665.210,16 | 2.316.206,40 | 1.368.645,44 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 210.900,00 | 196.900,00- | 14.000,00 | 13.976,97 | 13.976,96 | 23,04 | 13.976,96 | |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 210.900,00 | 196.900,00- | 14.000,00 | 13.698,57 | 13.698,56 | 301,44 | 13.698,56 | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 210.900,00 | 196.900,00- | 14.000,00 | 13.698,57 | 13.698,56 | 301,44 | 13.698,56 | |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 278,40 | 278,40 | 278,40- | 278,40 | |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | | | | 278,40 | 278,40 | 278,40- | 278,40 | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.530,00 | 44.900,00 | 88.430,00 | 80.676,69 | 72.590,80 | 15.839,20 | 72.590,80 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22.322,00 | 6.900,00 | 29.222,00 | 6.044,45 | 6.044,45 | 23.177,55 | 6.044,45 | |
| 21200 EDIFICIOS | 22.322,00 | 6.900,00 | 29.222,00 | 6.044,45 | 6.044,45 | 23.177,55 | 6.044,45 | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 16.834,00 | 15.000,00 | 31.834,00 | 37.805,24 | 29.719,35 | 2.114,65 | 29.719,35 | |
| 21300 MAQUINARIA | 2.468,00 | | 2.468,00 | 363,48 | 363,48 | 2.104,52 | 363,48 | |
| 21301 INSTALACIONES | 12.050,00 | 15.000,00 | 27.050,00 | 36.902,51 | 28.816,62 | 1.766,62- | 28.816,62 | |
| 21302 UTILLAJE | 2.316,00 | | 2.316,00 | 539,25 | 539,25 | 1.776,75 | 539,25 | |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 216,00 | 20.000,00 | 20.216,00 | 34.237,87 | 34.237,87 | 14.021,87- | 34.237,87 | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 216,00 | 20.000,00 | 20.216,00 | 34.237,87 | 34.237,87 | 14.021,87- | 34.237,87 | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 778,00 | 3.000,00 | 3.778,00 | 2.337,57 | 2.337,57 | 1.440,43 | 2.337,57 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 778,00 | 3.000,00 | 3.778,00 | 2.337,57 | 2.337,57 | 1.440,43 | 2.337,57 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.380,00 | | 3.380,00 | 251,56 | 251,56 | 3.128,44 | 251,56 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.380,00 | | 3.380,00 | 251,56 | 251,56 | 3.128,44 | 251,56 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.015.071,00 | 192.000,00 | 4.207.071,00 | 4.080.214,72 | 3.574.975,41 | 632.095,59 | 2.206.794,37 | 1.368.181,04 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 31.445,00 | | 31.445,00 | 10.230,48 | 10.230,48 | 21.214,52 | 10.230,48 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.962,00 | | 20.962,00 | 3.237,16 | 3.237,16 | 17.724,84 | 3.237,16 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.705,00 | | 2.705,00 | 2.460,35 | 2.460,35 | 244,65 | 2.460,35 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 7.778,00 | | 7.778,00 | 4.532,97 | 4.532,97 | 3.245,03 | 4.532,97 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| * 221 SUMINISTROS | 197.348,00 | | 197.348,00 | 134.316,75 | 130.836,94 | 66.511,06 | 130.836,94 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 120.180,00 | | 120.180,00 | 74.707,83 | 74.707,83 | 45.472,17 | 74.707,83 | |
| 22101 AGUA | 26.978,00 | | 26.978,00 | 3.050,23 | 3.050,23 | 23.927,77 | 3.050,23 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 19.296,00 | | 19.296,00 | 12.565,27 | 9.085,46 | 10.210,54 | 9.085,46 | |
| 22104 VESTUARIO | 324,00 | | 324,00 | 9.632,65 | 9.632,65 | 9.308,65- | 9.632,65 | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 439,00 | | 439,00 | | | 439,00 | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 30.131,00 | | 30.131,00 | 34.360,77 | 34.360,77 | 4.229,77- | 34.360,77 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 66.819,00 | | 66.819,00 | 463.503,41 | 463.503,41 | 396.684,41- | 355.450,47 | 108.052,94 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 59.273,00 | | 59.273,00 | 462.473,08 | 462.473,08 | 403.200,08- | 354.420,14 | 108.052,94 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.113,00 | | 5.113,00 | 1.030,33 | 1.030,33 | 4.082,67 | 1.030,33 | |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1.757,00 | | 1.757,00 | | | 1.757,00 | | |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 676,00 | | 676,00 | | | 676,00 | | |
| * 223 TRANSPORTES | 806,00 | | 806,00 | | | | | |
| 22300 TRANSPORTES | 806,00 | | 806,00 | | | 806,00 | | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 10.312,00 | | 10.312,00 | 17.026,46 | 17.026,46 | 6.714,46- | 13.562,67 | 3.463,79 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.549,00 | | 3.549,00 | | | 3.549,00 | | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 4.326,00 | | 4.326,00 | 4.188,61 | 4.188,61 | 137,39 | 724,82 | 3.463,79 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.437,00 | | 2.437,00 | 12.837,85 | 12.837,85 | 10.400,85- | 12.837,85 | |
| * 225 TRIBUTOS | 541,00 | | 541,00 | | | | | |
| 22500 ESTATALES | 135,00 | | 135,00 | | | 135,00 | | |
| 22502 LOCALES | 406,00 | | 406,00 | | | 406,00 | | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 13.404,00 | | 13.404,00 | 6.202,36 | 6.202,36 | 7.201,64 | 6.202,36 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.367,00 | | 2.367,00 | | | 2.367,00 | | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.029,00 | | 2.029,00 | | | 2.029,00 | | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.439,00 | | 7.439,00 | 3.343,61 | 3.343,61 | 4.095,39 | 3.343,61 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | | 1.569,00 | 2.858,75 | 2.858,75 | 1.289,75- | 2.858,75 | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.694.396,00 | 192.000,00 | 3.886.396,00 | 3.448.935,26 | 2.947.175,76 | 939.220,24 | 1.690.511,45 | 1.256.664,31 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.363,00 | | 99.363,00 | 149.806,82 | 131.393,44 | 32.030,44- | 131.393,44 | |
| 22701 SEGURIDAD | 162.700,00 | | 162.700,00 | 119.888,06 | 119.888,06 | 42.811,94 | 95.899,26 | 23.988,80 |
| 22703 POSTALES | 2.367,00 | | 2.367,00 | 892,62 | 892,62 | 1.474,38 | 892,62 | |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | | | | 730,80 | 730,80 | 730,80- | 730,80 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 105.821,00 | | 105.821,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 104.603,00 | 1.218,00 | |
| 22709 OTROS | 3.324.145,00 | 192.000,00 | 3.516.145,00 | 3.176.398,96 | 2.693.052,84 | 823.092,16 | 1.460.377,33 | 1.232.675,51 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 29.412,00 | 11.100,00 | 40.512,00 | 23.308,67 | 23.308,67 | 17.203,33 | 22.844,27 | 464,40 |
| * 230 DIETAS | 18.256,00 | 1.100,00 | 19.356,00 | 7.363,44 | 7.363,44 | 11.992,56 | 7.363,44 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 5.409,00 | | 5.409,00 | 4.332,91 | 4.332,91 | 1.076,09 | 4.332,91 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 12.847,00 | 1.100,00 | 13.947,00 | 3.030,53 | 3.030,53 | 10.916,47 | 3.030,53 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 11.156,00 | 10.000,00 | 21.156,00 | 15.945,23 | 15.945,23 | 5.210,77 | 15.480,83 | 464,40 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.718,00 | | 3.718,00 | 9.709,53 | 9.709,53 | 5.991,53- | 9.245,13 | 464,40 |
| 23102 DEL PERSONAL | 7.438,00 | 10.000,00 | 17.438,00 | 6.235,70 | 6.235,70 | 11.202,30 | 6.235,70 | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.149,00 | 1.100,00- | 49,00 | | | 49,00 | | |
| | 1.149,00 | 1.100,00- | 49,00 | | | 49,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | | | | | | | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.149,00 | 1.100,00- | 49,00 | | | 49,00 | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.529.030,00 | | 1.529.030,00 | 1.447.084,00 | 1.292.084,00 | 236.946,00 | 1.168.512,00 | 123.572,00 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.339.500,00 | | 1.339.500,00 | 1.257.554,00 | 1.102.554,00 | 236.946,00 | 978.982,00 | 123.572,00 |
| * 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.339.500,00 | | 1.339.500,00 | 1.257.554,00 | 1.102.554,00 | 236.946,00 | 978.982,00 | 123.572,00 |
| 46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCIÓN D | 400.000,00 | | 400.000,00 | 318.054,00 | 318.054,00 | 81.946,00 | 229.482,00 | 88.572,00 |
| 46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE | 939.500,00 | | 939.500,00 | 939.500,00 | 784.500,00 | 155.000,00 | 749.500,00 | 35.000,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 189.530,00 | | 189.530,00 | 189.530,00 | 189.530,00 | | 189.530,00 | |
| * 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 189.530,00 | | 189.530,00 | 189.530,00 | 189.530,00 | | 189.530,00 | |
| 48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION | 189.530,00 | | 189.530,00 | 189.530,00 | 189.530,00 | | 189.530,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 539.961,00 | 157.600,00 | 697.561,00 | 517.034,75 | 477.716,42 | 219.844,58 | 359.591,58 | 118.124,84 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 240.003,00 | | 240.003,00 | 109.547,77 | 101.968,44 | 138.034,56 | 83.415,18 | 18.553,26 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80.657,00 | | 80.657,00 | 77.192,48 | 69.613,15 | 11.043,85 | 69.613,15 | |
| 62100 EDIFICIOS | 80.657,00 | | 80.657,00 | 77.192,48 | 69.613,15 | 11.043,85 | 69.613,15 | |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| * 623 MAQUINARIA | 9.500,00 | | 9.500,00 | | | 9.500,00 | | |
| 62300 MAQUINARIA | 9.500,00 | | 9.500,00 | | | 9.500,00 | | |
| * 624 UTILLAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.861,73 | 2.861,73 | 7.138,27 | | 2.861,73 |
| 62400 UTILLAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.861,73 | 2.861,73 | 7.138,27 | | 2.861,73 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3.855,26 | 3.855,26 | 3.855,26- | 3.855,26 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3.855,26 | 3.855,26 | 3.855,26- | 3.855,26 | |
| * 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.946,77 | 9.946,77 | 5.053,23 | 9.946,77 | |
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.946,77 | 9.946,77 | 5.053,23 | 9.946,77 | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 44.346,00 | | 44.346,00 | 15.691,53 | 15.691,53 | 28.654,47 | | 15.691,53 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 44.346,00 | | 44.346,00 | 15.691,53 | 15.691,53 | 28.654,47 | | 15.691,53 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 299.958,00 | 157.600,00 | 457.558,00 | 407.486,98 | 375.747,98 | 81.810,02 | 276.176,40 | 99.571,58 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 299.958,00 | 157.600,00 | 457.558,00 | 407.486,98 | 375.747,98 | 81.810,02 | 276.176,40 | 99.571,58 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 299.958,00 | 157.600,00 | 457.558,00 | 407.486,98 | 375.747,98 | 81.810,02 | 276.176,40 | 99.571,58 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.032.600,00 | 157.600,00- | 875.000,00 | 875.000,00 | 340.000,00 | 535.000,00 | 340.000,00 | |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.032.600,00 | 157.600,00- | 875.000,00 | 875.000,00 | 340.000,00 | 535.000,00 | 340.000,00 | |
| * 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.032.600,00 | 157.600,00- | 875.000,00 | 875.000,00 | 340.000,00 | 535.000,00 | 340.000,00 | |
| 76060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCIÓN D | 440.000,00 | | 440.000,00 | 440.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 | |
| 76089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE | 592.600,00 | 157.600,00- | 435.000,00 | 435.000,00 | 100.000,00 | 335.000,00 | 100.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| **** 223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y | 12.702.505,00 | 214.205,00 | 12.916.710,00 | 12.702.504,24 | 12.702.504,24 | 214.205,76 | 12.702.504,24 | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.046.250,00 | 1.214.205,00 | 10.260.455,00 | 10.260.455,00 | 10.260.455,00 | | 10.260.455,00 | |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 9.046.250,00 | 1.214.205,00 | 10.260.455,00 | 10.260.455,00 | 10.260.455,00 | | 10.260.455,00 | |
| * 430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES | 9.046.250,00 | 1.214.205,00 | 10.260.455,00 | 10.260.455,00 | 10.260.455,00 | | 10.260.455,00 | |
| 43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION | 9.046.250,00 | 1.214.205,00 | 10.260.455,00 | 10.260.455,00 | 10.260.455,00 | | 10.260.455,00 | |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.656.255,00 | 1.000.000,00- | 2.656.255,00 | 2.442.049,24 | 2.442.049,24 | 214.205,76 | 2.442.049,24 | |
| ** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 3.656.255,00 | 1.000.000,00- | 2.656.255,00 | 2.442.049,24 | 2.442.049,24 | 214.205,76 | 2.442.049,24 | |
| * 730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES | 3.656.255,00 | 1.000.000,00- | 2.656.255,00 | 2.442.049,24 | 2.442.049,24 | 214.205,76 | 2.442.049,24 | |
| 73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION | 3.656.255,00 | 1.000.000,00- | 2.656.255,00 | 2.442.049,24 | 2.442.049,24 | 214.205,76 | 2.442.049,24 | |
| **** 223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS | 3.645.994,00 | 64.000,00- | 3.581.994,00 | 3.263.633,85 | 2.469.356,94 | 1.112.637,06 | 1.428.032,86 | 1.041.324,08 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.502.301,00 | 64.000,00- | 3.438.301,00 | 3.134.372,92 | 2.340.096,01 | 1.098.204,99 | 1.340.653,64 | 999.442,37 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.502.301,00 | 64.000,00- | 3.438.301,00 | 3.134.372,92 | 2.340.096,01 | 1.098.204,99 | 1.340.653,64 | 999.442,37 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.502.301,00 | 64.000,00- | 3.438.301,00 | 3.134.372,92 | 2.340.096,01 | 1.098.204,99 | 1.340.653,64 | 999.442,37 |
| 22709 OTROS | 3.502.301,00 | 64.000,00- | 3.438.301,00 | 3.134.372,92 | 2.340.096,01 | 1.098.204,99 | 1.340.653,64 | 999.442,37 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.193,00 | | 40.193,00 | 40.193,00 | 40.193,00 | | 40.193,00 | |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 40.193,00 | | 40.193,00 | 40.193,00 | 40.193,00 | | 40.193,00 | |
| * 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 40.193,00 | | 40.193,00 | 40.193,00 | 40.193,00 | | 40.193,00 | |
| 48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION | 40.193,00 | | 40.193,00 | 40.193,00 | 40.193,00 | | 40.193,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 103.500,00 | | 103.500,00 | 89.067,93 | 89.067,93 | 14.432,07 | 47.186,22 | 41.881,71 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 58.500,00 | | 58.500,00 | 56.889,53 | 56.889,53 | 1.610,47 | 39.240,22 | 17.649,31 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 43.875,00 | | 43.875,00 | | | 43.875,00 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 43.875,00 | | 43.875,00 | | | 43.875,00 | | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 14.625,00 | | 14.625,00 | | | 14.625,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 14.625,00 | | 14.625,00 | | | 14.625,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 56.889,53 | 56.889,53 | 56.889,53- | 39.240,22 | 17.649,31 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 56.889,53 | 56.889,53 | 56.889,53- | 39.240,22 | 17.649,31 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 45.000,00 | | 45.000,00 | 32.178,40 | 32.178,40 | 12.821,60 | 7.946,00 | 24.232,40 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 32.178,40 | 32.178,40 | 12.821,60 | 7.946,00 | 24.232,40 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 32.178,40 | 32.178,40 | 12.821,60 | 7.946,00 | 24.232,40 |
| ***** 1105 D.G. RELAC.INSTITUCIONALES Y ACC.EXTER | 1.995.166,00 | 119.887,70 | 2.115.053,70 | 1.813.949,75 | 1.776.049,44 | 339.004,26 | 1.576.383,80 | 199.665,64 |
| ***** 112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R | 708.107,00 | 153.197,94 | 861.304,94 | 763.448,74 | 738.372,74 | 122.932,20 | 616.747,98 | 121.624,76 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | | 164.492,94 | 164.492,94 | 197.807,93 | 197.807,93 | 33.314,99- | 197.807,93 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | | 164.492,94 | 164.492,94 | 164.324,28 | 164.324,28 | 168,66 | 164.324,28 | |
| | | 164.492,94 | 164.492,94 | 164.324,28 | 164.324,28 | 168,66 | 164.324,28 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 12000 SUELDO | | 62.031,06 | 62.031,06 | 54.435,12 | 54.435,12 | 7.595,94 | 54.435,12 | |
| 12001 TRIENIOS | | 16.529,88 | 16.529,88 | 16.529,88 | 16.529,88 | | 16.529,88 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | | 33.793,20 | 33.793,20 | 33.793,20 | 33.793,20 | | 33.793,20 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | 33.874,20 | 33.874,20 | 40.113,60 | 40.113,60 | 6.239,40- | 40.113,60 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | | 18.264,60 | 18.264,60 | 19.452,48 | 19.452,48 | 1.187,88- | 19.452,48 | |
| ** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | | | | 33.483,65 | 33.483,65 | 33.483,65- | 33.483,65 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | | | | 33.483,65 | 33.483,65 | 33.483,65- | 33.483,65 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | | | | 33.483,65 | 33.483,65 | 33.483,65- | 33.483,65 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 81.625,00 | 6.400,00- | 75.225,00 | 49.058,81 | 49.058,81 | 26.166,19 | 17.434,05 | 31.624,76 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 81.625,00 | 6.400,00- | 75.225,00 | 49.058,81 | 49.058,81 | 26.166,19 | 17.434,05 | 31.624,76 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.625,00 | | 1.625,00 | | | 1.625,00 | | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 625,00 | | 625,00 | | | 625,00 | | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 63.000,00 | 6.400,00- | 56.600,00 | 39.788,50 | 39.788,50 | 16.811,50 | 8.163,74 | 31.624,76 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 40.000,00 | 6.400,00- | 33.600,00 | 32.765,06 | 32.765,06 | 834,94 | 1.140,30 | 31.624,76 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.023,44 | 7.023,44 | 976,56 | 7.023,44 | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 17.000,00 | | 17.000,00 | 9.270,31 | 9.270,31 | 7.729,69 | 9.270,31 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | |
| 22709 OTROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.270,31 | 9.270,31 | 729,69 | 9.270,31 | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 459.804,00 | 8.694,00- | 451.110,00 | 382.880,00 | 357.804,00 | 93.306,00 | 297.804,00 | 60.000,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 335.964,00 | 8.694,00- | 327.270,00 | 264.745,00 | 239.669,00 | 87.601,00 | 239.669,00 | |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 45.000,00 | | 45.000,00 | 25.076,00 | | 45.000,00 | | |
| 48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 45.000,00 | | 45.000,00 | 25.076,00 | | 45.000,00 | | |
| * 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 290.964,00 | 8.694,00- | 282.270,00 | 239.669,00 | 239.669,00 | 42.601,00 | 239.669,00 | |
| 48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 290.964,00 | 8.694,00- | 282.270,00 | 239.669,00 | 239.669,00 | 42.601,00 | 239.669,00 | |
| ** 49 AL EXTERIOR | 63.840,00 | | 63.840,00 | 58.135,00 | 58.135,00 | 5.705,00 | 58.135,00 | |
| * 490 AL EXTERIOR | 63.840,00 | | 63.840,00 | 58.135,00 | 58.135,00 | 5.705,00 | 58.135,00 | |
| 49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR | 63.840,00 | | 63.840,00 | 58.135,00 | 58.135,00 | 5.705,00 | 58.135,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 44.500,00 | 15.000,00- | 29.500,00 | | | 29.500,00 | | |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | 8.500,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 36.000,00 | 15.000,00- | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 30.000,00 | 15.000,00- | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 30.000,00 | 15.000,00- | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 122.178,00 | 18.799,00 | 140.977,00 | 133.702,00 | 133.702,00 | 7.275,00 | 103.702,00 | 30.000,00 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 85.030,00 | 21.791,00 | 106.821,00 | 99.546,00 | 99.546,00 | 7.275,00 | 69.546,00 | 30.000,00 |
| * 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 85.030,00 | 21.791,00 | 106.821,00 | 99.546,00 | 99.546,00 | 7.275,00 | 69.546,00 | 30.000,00 |
| 78420 FUNDACIONES,FEDERACIONES Y ASOCIAC.SO | 85.030,00 | 21.791,00 | 106.821,00 | 99.546,00 | 99.546,00 | 7.275,00 | 69.546,00 | 30.000,00 |
| ** 79 AL EXTERIOR | 37.148,00 | 2.992,00- | 34.156,00 | 34.156,00 | 34.156,00 | | 34.156,00 | |
| * 790 AL EXTERIOR | 37.148,00 | 2.992,00- | 34.156,00 | 34.156,00 | 34.156,00 | | 34.156,00 | |
| 79099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR | 37.148,00 | 2.992,00- | 34.156,00 | 34.156,00 | 34.156,00 | | 34.156,00 | |
| **** 126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN | 1.287.059,00 | 33.310,24- | 1.253.748,76 | 1.050.501,01 | 1.037.676,70 | 216.072,06 | 959.635,82 | 78.040,88 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 604.645,00 | 16.289,76 | 620.934,76 | 582.198,17 | 582.198,17 | 38.736,59 | 582.198,17 | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | 189,00- | 60.389,00 | 59.388,58 | 59.388,58 | 1.000,42 | 59.388,58 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | 189,00- | 60.389,00 | 59.388,58 | 59.388,58 | 1.000,42 | 59.388,58 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.763,00 | 189,00- | 18.574,00 | 18.394,21 | 18.394,21 | 179,79 | 18.394,21 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.815,00 | | 41.815,00 | 40.994,37 | 40.994,37 | 820,63 | 40.994,37 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 431.572,00 | 14.578,71 | 446.150,71 | 435.905,04 | 435.905,04 | 10.245,67 | 435.905,04 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 431.572,00 | 14.578,71 | 446.150,71 | 435.905,04 | 435.905,04 | 10.245,67 | 435.905,04 | |
| 12000 SUELDO | 167.349,00 | 100.462,59 | 267.811,59 | 143.764,48 | 143.764,48 | 124.047,11 | 143.764,48 | |
| 12001 TRIENIOS | 31.756,00 | 48,12 | 31.804,12 | 30.963,18 | 30.963,18 | 840,94 | 30.963,18 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 99.792,00 | 33.793,20- | 65.998,80 | 97.396,65 | 97.396,65 | 31.397,85- | 97.396,65 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 86.888,00 | 33.874,20- | 53.013,80 | 118.166,44 | 118.166,44 | 65.152,64- | 118.166,44 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.787,00 | 18.264,60- | 27.522,40 | 45.614,29 | 45.614,29 | 18.091,89- | 45.614,29 | |
| ** 13 LABORALES | 1,00 | 1.900,05 | 1.901,05 | 1.900,50 | 1.900,50 | 0,55 | 1.900,50 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 1,00 | 1.900,05 | 1.901,05 | 1.900,50 | 1.900,50 | 0,55 | 1.900,50 | |
| 13100 SALARIOS | 1,00 | 1.900,05 | 1.901,05 | 1.250,28 | 1.250,28 | 650,77 | 1.250,28 | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | | | | 567,34 | 567,34 | 567,34- | 567,34 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 82,88 | 82,88 | 82,88- | 82,88 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 420,60 | 420,60 | 1.579,40 | 420,60 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 420,60 | 420,60 | 1.579,40 | 420,60 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 2.000,00 | | 2.000,00 | 420,60 | 420,60 | 1.579,40 | 420,60 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 110.494,00 | | 110.494,00 | 84.583,45 | 84.583,45 | 25.910,55 | 84.583,45 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 110.394,00 | | 110.394,00 | 84.583,45 | 84.583,45 | 25.810,55 | 84.583,45 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 110.394,00 | | 110.394,00 | 84.583,45 | 84.583,45 | 25.810,55 | 84.583,45 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 380.114,00 | 64.600,00- | 315.514,00 | 217.074,85 | 204.250,54 | 111.263,46 | 196.253,73 | 7.996,81 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 30.000,00 | 9.640,00 | 39.640,00 | 34.937,25 | 27.949,78 | 11.690,22 | 27.949,78 | |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 30.000,00 | 9.640,00 | 39.640,00 | 34.937,25 | 27.949,78 | 11.690,22 | 27.949,78 | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 30.000,00 | 9.640,00 | 39.640,00 | 34.937,25 | 27.949,78 | 11.690,22 | 27.949,78 | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.050,00 | 6.700,00 | 7.750,00 | 6.578,77 | 6.578,77 | 1.171,23 | 6.578,77 | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50,00 | | 50,00 | 45,14 | 45,14 | 4,86 | 45,14 | |
| 21300 MAQUINARIA | 50,00 | | 50,00 | 45,14 | 45,14 | 4,86 | 45,14 | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 6.700,00 | 7.700,00 | 6.533,63 | 6.533,63 | 1.166,37 | 6.533,63 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 6.700,00 | 7.700,00 | 6.533,63 | 6.533,63 | 1.166,37 | 6.533,63 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 296.809,00 | 89.640,00- | 207.169,00 | 140.867,26 | 135.030,42 | 72.138,58 | 127.238,61 | 7.791,81 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.246,35 | 4.246,35 | 2.753,65 | 4.246,35 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.162,05 | 3.162,05 | 1.837,95 | 3.162,05 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.084,30 | 1.084,30 | 915,70 | 1.084,30 | |
| * 221 SUMINISTROS | 10.560,00 | 1.000,00- | 9.560,00 | 12.883,39 | 12.883,39 | 3.323,39- | 12.883,39 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 820,00 | | 820,00 | 1.085,22 | 1.085,22 | 265,22- | 1.085,22 | |
| 22101 AGUA | 740,00 | | 740,00 | 244,23 | 244,23 | 495,77 | 244,23 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 9.000,00 | 1.000,00- | 8.000,00 | 11.553,94 | 11.553,94 | 3.553,94- | 11.553,94 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 10,00 | 10,00 | 6.990,00 | 10,00 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 22203 INFORMÁTICAS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 10,00 | 10,00 | 990,00 | 10,00 | |
| * 223 TRANSPORTES | 829,00 | | 829,00 | | | 829,00 | | |
| 22300 TRANSPORTES | 829,00 | | 829,00 | | | 829,00 | | |
| * 225 TRIBUTOS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 695,96 | 695,96 | 1.804,04 | 695,96 | |
| 22502 LOCALES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 695,96 | 695,96 | 1.804,04 | 695,96 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 223.000,00 | 83.640,00- | 139.360,00 | 73.535,59 | 73.535,59 | 65.824,41 | 68.822,51 | 4.713,08 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 67,68 | 67,68 | 2.932,32 | 67,68 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.134,93 | 2.134,93 | 7.865,07 | 2.134,93 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 208.000,00 | 83.640,00- | 124.360,00 | 69.351,32 | 69.351,32 | 55.008,68 | 64.638,24 | 4.713,08 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.981,66 | 1.981,66 | 18,34 | 1.981,66 | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 45.920,00 | 5.000,00- | 40.920,00 | 49.495,97 | 43.659,13 | 2.739,13- | 40.580,40 | 3.078,73 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.803,89 | 15.913,45 | 2.086,55 | 15.913,45 | |
| 22703 POSTALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 4.920,65 | 4.920,65 | 1.079,35 | 4.788,32 | 132,33 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 24.000,00 | 8.000,00- | 16.000,00 | 14.008,80 | 11.062,40 | 4.937,60 | 8.116,00 | 2.946,40 |
| 22709 OTROS | 920,00 | | 920,00 | 11.762,63 | 11.762,63 | 10.842,63- | 11.762,63 | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 40.255,00 | 6.000,00 | 46.255,00 | 34.691,57 | 34.691,57 | 11.563,43 | 34.486,57 | 205,00 |
| * 230 DIETAS | 18.255,00 | 5.000,00- | 13.255,00 | 6.907,31 | 6.907,31 | 6.347,69 | 6.743,16 | 164,15 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 6.255,00 | | 6.255,00 | 4.794,57 | 4.794,57 | 1.460,43 | 4.647,67 | 146,90 |
| 23002 DEL PERSONAL | 12.000,00 | 5.000,00- | 7.000,00 | 2.112,74 | 2.112,74 | 4.887,26 | 2.095,49 | 17,25 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 22.000,00 | 11.000,00 | 33.000,00 | 27.784,26 | 27.784,26 | 5.215,74 | 27.743,41 | 40,85 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 21.631,26 | 21.631,26 | 14.631,26- | 21.631,26 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 15.000,00 | 11.000,00 | 26.000,00 | 6.153,00 | 6.153,00 | 19.847,00 | 6.112,15 | 40,85 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 12.000,00 | 2.700,00 | 14.700,00 | | | 14.700,00 | | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.000,00 | 2.700,00 | 14.700,00 | | | 14.700,00 | | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.000,00 | 2.700,00 | 14.700,00 | | | 14.700,00 | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 234.600,00 | 9.000,00- | 225.600,00 | 199.038,75 | 199.038,75 | 26.561,25 | 146.058,75 | 52.980,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO | 95.000,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | | 95.000,00 | |
| * 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO. | 95.000,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | | 95.000,00 | |
| 44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 95.000,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | | 95.000,00 | |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 109.600,00 | | 109.600,00 | 84.690,75 | 84.690,75 | 24.909,25 | 31.710,75 | 52.980,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 109.600,00 | | 109.600,00 | 84.690,75 | 84.690,75 | 24.909,25 | 31.710,75 | 52.980,00 |
| 48350 BECAS DE FORMACION | 109.600,00 | | 109.600,00 | 84.690,75 | 84.690,75 | 24.909,25 | 31.710,75 | 52.980,00 |
| ** 49 AL EXTERIOR | 30.000,00 | 9.000,00- | 21.000,00 | 19.348,00 | 19.348,00 | 1.652,00 | 19.348,00 | |
| * 490 AL EXTERIOR | 30.000,00 | 9.000,00- | 21.000,00 | 19.348,00 | 19.348,00 | 1.652,00 | 19.348,00 | |
| 49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 30.000,00 | 9.000,00- | 21.000,00 | 19.348,00 | 19.348,00 | 1.652,00 | 19.348,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 67.700,00 | 24.000,00 | 91.700,00 | 52.189,24 | 52.189,24 | 39.510,76 | 35.125,17 | 17.064,07 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.040,07 | 38.040,07 | 959,93 | 28.806,17 | 9.233,90 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 39.000,00 | 39.000,00 | 37.934,50 | 37.934,50 | 1.065,50 | 28.700,60 | 9.233,90 |
| 62100 EDIFICIOS | | 39.000,00 | 39.000,00 | 37.934,50 | 37.934,50 | 1.065,50 | 28.700,60 | 9.233,90 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 105,57 | 105,57 | 105,57- | 105,57 | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 105,57 | 105,57 | 105,57- | 105,57 | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 67.700,00 | 15.000,00- | 52.700,00 | 14.149,17 | 14.149,17 | 38.550,83 | 6.319,00 | 7.830,17 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 67.700,00 | 15.000,00- | 52.700,00 | 14.149,17 | 14.149,17 | 38.550,83 | 6.319,00 | 7.830,17 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 67.700,00 | 15.000,00- | 52.700,00 | 14.149,17 | 14.149,17 | 38.550,83 | 6.319,00 | 7.830,17 |
| ***** 1106 D.G. DE COMUNICACIÓN | 2.884.652,00 | 494.401,18- | 2.390.250,82 | 2.152.358,37 | 1.942.400,12 | 447.850,70 | 1.775.737,52 | 166.662,60 |
| ***** 112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATICA | 2.884.652,00 | 494.401,18- | 2.390.250,82 | 2.152.358,37 | 1.942.400,12 | 447.850,70 | 1.775.737,52 | 166.662,60 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 808.985,00 | 7.498,82 | 816.483,82 | 788.112,79 | 788.112,79 | 28.371,03 | 788.112,79 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | | 60.578,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 1.189,44 | 59.388,56 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | | 60.578,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 1.189,44 | 59.388,56 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.763,00 | | 18.763,00 | 18.394,20 | 18.394,20 | 368,80 | 18.394,20 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.815,00 | | 41.815,00 | 40.994,36 | 40.994,36 | 820,64 | 40.994,36 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 585.820,00 | 7.498,82 | 593.318,82 | 584.008,19 | 584.008,19 | 9.310,63 | 584.008,19 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 582.820,00 | 8.438,99 | 591.258,99 | 583.863,39 | 583.863,39 | 7.395,60 | 583.863,39 | |
| 12000 SUELDO | 239.428,00 | 8.438,99 | 247.866,99 | 210.580,21 | 210.580,21 | 37.286,78 | 210.580,21 | |
| 12001 TRIENIOS | 41.387,00 | | 41.387,00 | 39.341,26 | 39.341,26 | 2.045,74 | 39.341,26 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 138.905,00 | | 138.905,00 | 122.803,96 | 122.803,96 | 16.101,04 | 122.803,96 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 107.389,00 | | 107.389,00 | 153.006,00 | 153.006,00 | 45.617,00- | 153.006,00 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 55.711,00 | | 55.711,00 | 58.131,96 | 58.131,96 | 2.420,96- | 58.131,96 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 3.000,00 | 940,17- | 2.059,83 | 144,80 | 144,80 | 1.915,03 | 144,80 | |
| 12100 SUELDO | 3.000,00 | 940,17- | 2.059,83 | 40,45 | 40,45 | 2.019,38 | 40,45 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 20,18 | 20,18 | 20,18- | 20,18 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | | | 62,64 | 62,64 | 62,64- | 62,64 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 21,53 | 21,53 | 21,53- | 21,53 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.748,59 | 1.748,59 | 1.251,41 | 1.748,59 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.748,59 | 1.748,59 | 1.251,41 | 1.748,59 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.748,59 | 1.748,59 | 1.251,41 | 1.748,59 | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 159.587,00 | | 159.587,00 | 142.967,45 | 142.967,45 | 16.619,55 | 142.967,45 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 158.587,00 | | 158.587,00 | 142.967,45 | 142.967,45 | 15.619,55 | 142.967,45 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 158.587,00 | | 158.587,00 | 142.967,45 | 142.967,45 | 15.619,55 | 142.967,45 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 866.499,00 | 2.000,00 | 868.499,00 | 737.380,10 | 616.581,85 | 251.917,15 | 556.142,25 | 60.439,60 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.660,00 | 2.000,00 | 6.660,00 | 4.425,44 | 4.425,44 | 2.234,56 | 4.425,44 | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 4.106,44 | 4.106,44 | 1.893,56 | 4.106,44 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 4.106,44 | 4.106,44 | 1.893,56 | 4.106,44 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 660,00 | | 660,00 | 319,00 | 319,00 | 341,00 | 319,00 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 660,00 | | 660,00 | 319,00 | 319,00 | 341,00 | 319,00 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 848.401,00 | | 848.401,00 | 728.562,02 | 607.763,77 | 240.637,23 | 548.344,27 | 59.419,50 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 11.976,00 | | 11.976,00 | 20.735,75 | 12.535,75 | 559,75- | 12.535,75 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.490,00 | | 2.490,00 | 8.437,68 | 2.937,68 | 447,68- | 2.937,68 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 9.200,00 | | 9.200,00 | 12.100,87 | 9.400,87 | 200,87- | 9.400,87 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 286,00 | | 286,00 | 197,20 | 197,20 | 88,80 | 197,20 | |
| * 221 SUMINISTROS | 2.520,00 | | 2.520,00 | 7.373,00 | 5.213,71 | 2.693,71- | 5.213,71 | |
| | 250,00 | | 250,00 | 52,37 | 52,37 | 197,63 | 52,37 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | | | | | | | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.270,00 | | 2.270,00 | 7.320,63 | 5.161,34 | 2.891,34- | 5.161,34 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.288,00 | | 1.288,00 | | | 1.288,00 | | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 597,00 | | 597,00 | | | 597,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 517,00 | | 517,00 | | | 517,00 | | |
| 22203 INFORMÁTICAS | 174,00 | | 174,00 | | | 174,00 | | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 13.308,00 | | 13.308,00 | 3.694,49 | 3.694,49 | 9.613,51 | 3.694,49 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.638,00 | | 5.638,00 | 1.699,87 | 1.699,87 | 3.938,13 | 1.699,87 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.500,00 | | 6.500,00 | 348,00 | 348,00 | 6.152,00 | 348,00 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.645,54 | 1.645,54 | 645,54- | 1.645,54 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 170,00 | | 170,00 | 1,08 | 1,08 | 168,92 | 1,08 | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 819.309,00 | | 819.309,00 | 696.758,78 | 586.319,82 | 232.989,18 | 526.900,32 | 59.419,50 |
| 22703 POSTALES | 1.898,00 | | 1.898,00 | 552,37 | 352,37 | 1.545,63 | 352,37 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 65,00 | | 65,00 | | | 65,00 | | |
| 22709 OTROS | 817.346,00 | | 817.346,00 | 696.206,41 | 585.967,45 | 231.378,55 | 526.547,95 | 59.419,50 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.760,00 | | 12.760,00 | 4.392,64 | 4.392,64 | 8.367,36 | 3.372,54 | 1.020,10 |
| * 230 DIETAS | 4.670,00 | | 4.670,00 | 2.609,81 | 2.609,81 | 2.060,19 | 2.184,66 | 425,15 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.980,00 | | 3.980,00 | 2.449,81 | 2.449,81 | 1.530,19 | 2.024,66 | 425,15 |
| 23002 DEL PERSONAL | 690,00 | | 690,00 | 160,00 | 160,00 | 530,00 | 160,00 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 8.090,00 | | 8.090,00 | 1.782,83 | 1.782,83 | 6.307,17 | 1.187,88 | 594,95 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 7.400,00 | | 7.400,00 | 1.743,83 | 1.743,83 | 5.656,17 | 1.148,88 | 594,95 |
| 23102 DEL PERSONAL | 690,00 | | 690,00 | 39,00 | 39,00 | 651,00 | 39,00 | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 678,00 | | 678,00 | | | 678,00 | | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 678,00 | | 678,00 | | | 678,00 | | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 678,00 | | 678,00 | | | 678,00 | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 286.668,00 | 64.700,00- | 221.968,00 | 181.841,80 | 179.849,80 | 42.118,20 | 166.509,80 | 13.340,00 |
| ** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 38.956,00 | | 38.956,00 | 38.956,00 | 38.956,00 | | 38.956,00 | |
| * 401 AL ÁREA DE COMUNICACIÓN | 38.956,00 | | 38.956,00 | 38.956,00 | 38.956,00 | | 38.956,00 | |
| 40100 ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIOS DE C | 38.956,00 | | 38.956,00 | 38.956,00 | 38.956,00 | | 38.956,00 | |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 247.712,00 | 64.700,00- | 183.012,00 | 142.885,80 | 140.893,80 | 42.118,20 | 127.553,80 | 13.340,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 125.000,00 | 2.000,00- | 123.000,00 | 107.885,80 | 105.893,80 | 17.106,20 | 92.553,80 | 13.340,00 |
| 48350 BECAS DE FORMACION | 125.000,00 | 2.000,00- | 123.000,00 | 107.885,80 | 105.893,80 | 17.106,20 | 92.553,80 | 13.340,00 |
| * 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 25.012,00 | | 25.012,00 | | | 25.012,00 | | |
| 48790 FUNDACIONES EN MAT. INVEST.TECN.COMUN | 25.012,00 | | 25.012,00 | | | 25.012,00 | | |
| * 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 97.700,00 | 62.700,00- | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 97.700,00 | 62.700,00- | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 922.500,00 | 439.200,00- | 483.300,00 | 445.023,68 | 357.855,68 | 125.444,32 | 264.972,68 | 92.883,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 22.500,00 | | 22.500,00 | | | 22.500,00 | | |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 900.000,00 | 439.200,00- | 460.800,00 | 445.023,68 | 357.855,68 | 102.944,32 | 264.972,68 | 92.883,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 900.000,00 | 439.200,00- | 460.800,00 | 445.023,68 | 357.855,68 | 102.944,32 | 264.972,68 | 92.883,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 900.000,00 | 439.200,00- | 460.800,00 | 445.023,68 | 357.855,68 | 102.944,32 | 264.972,68 | 92.883,00 |
| ***** 1107 D.G. DE EMPLEO PÚBLICO | 31.563.836,00 | 13.415.876,04- | 18.147.959,96 | 14.742.444,67 | 14.662.115,79 | 3.485.844,17 | 14.629.598,63 | 32.517,16 |
| ***** 121B RECURSOS HUMANOS | 20.885.778,00 | 14.248.120,75- | 6.637.657,25 | 4.857.314,34 | 4.814.333,99 | 1.823.323,26 | 4.807.631,40 | 6.702,59 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 20.028.135,00 | 14.248.120,75- | 5.780.014,25 | 4.217.217,33 | 4.217.217,33 | 1.562.796,92 | 4.217.217,33 | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | | 60.578,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 1.189,44 | 59.388,56 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | | 60.578,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 1.189,44 | 59.388,56 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.763,00 | | 18.763,00 | 18.394,20 | 18.394,20 | 368,80 | 18.394,20 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.815,00 | | 41.815,00 | 40.994,36 | 40.994,36 | 820,64 | 40.994,36 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 19.142.328,00 | 14.248.238,73- | 4.894.089,27 | 3.356.368,46 | 3.356.368,46 | 1.537.720,81 | 3.356.368,46 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 19.140.328,00 | 14.265.942,18- | 4.874.385,82 | 3.338.137,92 | 3.338.137,92 | 1.536.247,90 | 3.338.137,92 | |
| 12000 SUELDO | 1.337.583,00 | 74.021,12 | 1.411.604,12 | 1.202.888,29 | 1.202.888,29 | 208.715,83 | 1.202.888,29 | |
| 12001 TRIENIOS | 187.726,00 | | 187.726,00 | 187.311,28 | 187.311,28 | 414,72 | 187.311,28 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 805.914,00 | 4.481,26- | 801.432,74 | 737.283,92 | 737.283,92 | 64.148,82 | 737.283,92 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 574.562,00 | 1.899,84- | 572.662,16 | 818.535,97 | 818.535,97 | 245.873,81- | 818.535,97 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 377.551,00 | 2.747,98- | 374.803,02 | 392.118,46 | 392.118,46 | 17.315,44- | 392.118,46 | |
| 12008 OTROS GASTOS DE PERSONAL | 15.856.992,00 | 14.330.834,22- | 1.526.157,78 | | | 1.526.157,78 | | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.000,00 | 17.703,45 | 19.703,45 | 18.230,54 | 18.230,54 | 1.472,91 | 18.230,54 | |
| 12100 SUELDO | 2.000,00 | 17.203,45 | 19.203,45 | 8.878,85 | 8.878,85 | 10.324,60 | 8.878,85 | |
| 12101 TRIENIOS | | 500,00 | 500,00 | 34,81 | 34,81 | 465,19 | 34,81 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 4.489,04 | 4.489,04 | 4.489,04- | 4.489,04 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | | | 2.061,24 | 2.061,24 | 2.061,24- | 2.061,24 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 2.766,60 | 2.766,60 | 2.766,60- | 2.766,60 | |
| ** 13 LABORALES | 12.000,00 | 117,98 | 12.117,98 | 117,98 | 117,98 | 12.000,00 | 117,98 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 12.000,00 | 117,98 | 12.117,98 | 117,98 | 117,98 | 12.000,00 | 117,98 | |
| 13100 SALARIOS | 12.000,00 | 117,98 | 12.117,98 | | | 12.117,98 | | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | | | | 101,06 | 101,06 | 101,06- | 101,06 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 16,92 | 16,92 | 16,92- | 16,92 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ** 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 | 811.229,00 | 811.229,00 | 801.342,33 | 801.342,33 | 9.886,67 | 801.342,33 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 810.229,00 | 810.229,00 | 801.342,33 | 801.342,33 | 8.886,67 | 801.342,33 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 810.229,00 | 810.229,00 | 801.342,33 | 801.342,33 | 8.886,67 | 801.342,33 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 832.007,00 | 832.007,00 | 634.163,90 | 591.183,55 | 240.823,45 | 584.480,96 | 6.702,59 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 12.581,00 | 12.581,00 | 9.116,28 | 7.613,11 | 4.967,89 | 7.613,11 | |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 12.581,00 | 12.581,00 | 9.116,28 | 7.613,11 | 4.967,89 | 7.613,11 | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 12.581,00 | 12.581,00 | 9.116,28 | 7.613,11 | 4.967,89 | 7.613,11 | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 10.180,00 | 10.180,00 | 4.714,23 | 4.714,23 | 5.465,77 | 4.714,23 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.060,00 | 10.060,00 | | | 10.060,00 | | |
| 21200 EDIFICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 | | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 120,00 | 120,00 | 20,88 | 20,88 | 99,12 | 20,88 | |
| 21300 MAQUINARIA | 60,00 | 60,00 | 20,88 | 20,88 | 39,12 | 20,88 | |
| 21301 INSTALACIONES | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4.693,35 | 4.693,35 | 4.693,35- | 4.693,35 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4.693,35 | 4.693,35 | 4.693,35- | 4.693,35 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 419.002,00 | 419.002,00 | 313.133,06 | 271.655,88 | 147.346,12 | 264.953,29 | 6.702,59 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 40.777,00 | 40.777,00 | 20.962,54 | 20.962,54 | 19.814,46 | 20.962,54 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 37.031,00 | 37.031,00 | 19.047,19 | 19.047,19 | 17.983,81 | 19.047,19 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.935,00 | 2.935,00 | 1.915,35 | 1.915,35 | 1.019,65 | 1.915,35 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 811,00 | 811,00 | | | 811,00 | | |
| * 221 SUMINISTROS | 4.948,00 | 4.948,00 | 1.054,51 | 1.054,51 | 3.893,49 | 1.054,51 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 945,00 | 945,00 | 207,22 | 207,22 | 737,78 | 207,22 | |
| 22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22102 GAS | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | 4.000,00 | 847,29 | 847,29 | 3.152,71 | 847,29 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 116.211,00 | 116.211,00 | 39.850,53 | 39.850,53 | 76.360,47 | 33.147,94 | 6.702,59 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.208,00 | 16.208,00 | 39.850,53 | 39.850,53 | 23.642,53- | 33.147,94 | 6.702,59 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 223 TRANSPORTES | 82,00 | 82,00 | | | 82,00 | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 22300 TRANSPORTES | 82,00 | 82,00 | | | 82,00 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 548,00 | 548,00 | | | 548,00 | |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 274,00 | 274,00 | | | 274,00 | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 274,00 | 274,00 | | | 274,00 | |
| * 225 TRIBUTOS | 604,00 | 604,00 | | | 604,00 | |
| 22502 LOCALES | 604,00 | 604,00 | | | 604,00 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 73.771,00 | 73.771,00 | 51.606,70 | 45.957,50 | 27.813,50 | 45.957,50 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3.217,00 | 3.217,00 | | | 3.217,00 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 271,00 | 271,00 | | | 271,00 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.250,00 | 6.250,00 | 2.511,54 | 2.511,54 | 3.738,46 | 2.511,54 |
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 63.645,00 | 63.645,00 | 49.095,16 | 43.445,96 | 20.199,04 | 43.445,96 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 388,00 | 388,00 | | | 388,00 | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 182.061,00 | 182.061,00 | 199.658,78 | 163.830,80 | 18.230,20 | 163.830,80 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 170.898,00 | 170.898,00 | 199.658,78 | 163.830,80 | 7.067,20 | 163.830,80 |
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | |
| 22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | |
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | |
| 22709 OTROS | 11.160,00 | 11.160,00 | | | 11.160,00 | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 390.154,00 | 390.154,00 | 307.200,33 | 307.200,33 | 82.953,67 | 307.200,33 |
| * 230 DIETAS | 7.444,00 | 7.444,00 | 2.402,24 | 2.402,24 | 5.041,76 | 2.402,24 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 4.061,00 | 4.061,00 | 2.324,99 | 2.324,99 | 1.736,01 | 2.324,99 |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.383,00 | 3.383,00 | 77,25 | 77,25 | 3.305,75 | 77,25 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.062,00 | 4.062,00 | 7.050,60 | 7.050,60 | 2.988,60- | 7.050,60 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.031,00 | 2.031,00 | 6.890,60 | 6.890,60 | 4.859,60- | 6.890,60 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.031,00 | 2.031,00 | 160,00 | 160,00 | 1.871,00 | 160,00 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 371.881,00 | 371.881,00 | 297.747,49 | 297.747,49 | 74.133,51 | 297.747,49 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 371.881,00 | 371.881,00 | 297.747,49 | 297.747,49 | 74.133,51 | 297.747,49 |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 6.767,00 | 6.767,00 | | | 6.767,00 | |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 6.767,00 | 6.767,00 | | | 6.767,00 | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 90,00 | 90,00 | | | 90,00 | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 90,00 | 90,00 | | | 90,00 | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 90,00 | 90,00 | | | 90,00 | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.131,00 | 24.131,00 | 5.888,11 | 5.888,11 | 18.242,89 | 5.888,11 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 24.131,00 | 24.131,00 | 5.888,11 | 5.888,11 | 18.242,89 | 5.888,11 |
| * 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 24.131,00 | 24.131,00 | 5.888,11 | 5.888,11 | 18.242,89 | 5.888,11 |
| 48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 24.131,00 | 24.131,00 | 5.888,11 | 5.888,11 | 18.242,89 | 5.888,11 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 1.505,00 | 1.505,00 | 45,00 | 45,00 | 1.460,00 | 45,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.250,00 | 1.250,00 | 45,00 | 45,00 | 1.205,00 | 45,00 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 45,00 | 45,00 | 45,00- | 45,00 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 45,00 | 45,00 | 45,00- | 45,00 | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | | 1.250,00 | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | | 1.250,00 | |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 255,00 | | 255,00 | | | | 255,00 | |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 255,00 | | 255,00 | | | | 255,00 | |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 255,00 | | 255,00 | | | | 255,00 | |
| **** 121G PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y RELAC. | 10.678.058,00 | 832.244,71 | 11.510.302,71 | 9.885.130,33 | 9.847.781,80 | 1.662.520,91 | 9.821.967,23 | 25.814,57 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.769.710,00 | 1.109.701,74 | 9.879.411,74 | 8.693.981,95 | 8.686.136,99 | 1.193.274,75 | 8.660.572,42 | 25.564,57 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 8.769.710,00 | 1.109.701,74 | 9.879.411,74 | 8.693.981,95 | 8.686.136,99 | 1.193.274,75 | 8.660.572,42 | 25.564,57 |
| * 161 PRESTACIONES SOCIALES | 244.250,00 | 55.150,00 | 299.400,00 | 234.200,00 | 234.200,00 | 65.200,00 | 234.200,00 | |
| 16102 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN FORZOS | 244.250,00 | 55.150,00 | 299.400,00 | 234.200,00 | 234.200,00 | 65.200,00 | 234.200,00 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 8.525.460,00 | 1.054.551,74 | 9.580.011,74 | 8.459.781,95 | 8.451.936,99 | 1.128.074,75 | 8.426.372,42 | 25.564,57 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 197.060,00 | 170.000,00- | 27.060,00 | 22.193,30 | 14.348,34 | 12.711,66 | 13.758,34 | 590,00 |
| 16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL | 52.199,00 | | 52.199,00 | 462.669,90 | 462.669,90 | 410.470,90- | 461.034,47 | 1.635,43 |
| 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL | 2.214,00 | | 2.214,00 | | | 2.214,00 | | |
| 16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA | 2.303,00 | | 2.303,00 | 5.268,02 | 5.268,02 | 2.965,02- | 4.739,15 | 528,87 |
| 16204 ACCIÓN SOCIAL | 2.279.082,00 | 55.150,00- | 2.223.932,00 | 1.242.945,05 | 1.242.945,05 | 980.986,95 | 1.220.134,78 | 22.810,27 |
| 16205 SEGUROS | 1.079.330,00 | 1.029.701,74 | 2.109.031,74 | 1.574.306,80 | 1.574.306,80 | 534.724,94 | 1.574.306,80 | |
| 16206 PLAN DE PENSIONES | 4.912.876,00 | 250.000,00 | 5.162.876,00 | 5.152.398,88 | 5.152.398,88 | 10.477,12 | 5.152.398,88 | |
| 16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL | 396,00 | | 396,00 | | | 396,00 | | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 478.272,00 | 144.201,78- | 334.070,22 | 156.858,98 | 130.699,63 | 203.370,59 | 130.449,63 | 250,00 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.085,00 | | 1.085,00 | | | | 1.085,00 | |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| * 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| * 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1.082,00 | | 1.082,00 | | | | 1.082,00 | |
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1.082,00 | | 1.082,00 | | | | 1.082,00 | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.792,00 | | 7.792,00 | 4.550,56 | 4.550,56 | 3.241,44 | 4.550,56 | |
| * 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | | | | | | | | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | | 1,00 | 448,92 | 448,92 | 447,92- | 448,92 | |
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | 448,92 | 448,92 | 447,92- | 448,92 | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.166,00 | | 4.166,00 | 241,14 | 241,14 | 3.924,86 | 241,14 | |
| 21300 MAQUINARIA | 4.165,00 | | 4.165,00 | | | 4.165,00 | | |
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | 241,14 | 241,14 | 240,14- | 241,14 | |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | 15,54 | 15,54 | 14,54- | 15,54 | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | 15,54 | 15,54 | 14,54- | 15,54 | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.082,00 | | 3.082,00 | 3.844,96 | 3.844,96 | 762,96- | 3.844,96 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.082,00 | | 3.082,00 | 3.844,96 | 3.844,96 | 762,96- | 3.844,96 | |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | | 541,00 | | | 541,00 | | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | | 541,00 | | | 541,00 | | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 240.427,00 | 44.223,38- | 196.203,62 | 147.995,48 | 121.836,13 | 74.367,49 | 121.586,13 | 250,00 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 27.000,00 | 14.878,50- | 12.121,50 | 5.102,57 | 5.102,57 | 7.018,93 | 5.102,57 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 19.000,00 | 14.878,50- | 4.121,50 | 2.323,46 | 2.323,46 | 1.798,04 | 2.323,46 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.693,76 | 2.693,76 | 3.306,24 | 2.693,76 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 85,35 | 85,35 | 1.914,65 | 85,35 | |
| * 221 SUMINISTROS | 53.824,00 | 15.135,00- | 38.689,00 | 24.157,09 | 24.111,26 | 14.577,74 | 24.111,26 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 10.824,00 | | 10.824,00 | | | 10.824,00 | | |
| 22104 VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 36.000,00 | 15.135,00- | 20.865,00 | 18.526,96 | 18.481,13 | 2.383,87 | 18.481,13 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.630,13 | 5.630,13 | 369,87 | 5.630,13 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 223 TRANSPORTES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.139,95 | 2.828,82 | 7.171,18 | 2.828,82 | |
| 22300 TRANSPORTES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.139,95 | 2.828,82 | 7.171,18 | 2.828,82 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 22.412,00 | | 22.412,00 | 14.742,48 | 1.282,77 | 21.129,23 | 1.282,77 | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 7.317,00 | | 7.317,00 | 1.282,77 | 1.282,77 | 6.034,23 | 1.282,77 | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 15.095,00 | | 15.095,00 | 13.459,71 | | 15.095,00 | | |
| * 225 TRIBUTOS | 439,00 | | 439,00 | 335,15 | 335,15 | 103,85 | 335,15 | |
| 22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22502 LOCALES | 438,00 | | 438,00 | 335,15 | 335,15 | 102,85 | 335,15 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 24.720,00 | 14.209,88- | 10.510,12 | 7.061,20 | 7.061,20 | 3.448,92 | 6.811,20 | 250,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24.718,00 | 14.209,88- | 10.508,12 | 7.061,20 | 7.061,20 | 3.446,92 | 6.811,20 | 250,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.031,00 | | 102.031,00 | 91.457,04 | 81.114,36 | 20.916,64 | 81.114,36 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5.831,00 | | 5.831,00 | 2.218,85 | 1.627,17 | 4.203,83 | 1.627,17 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 78.200,00 | | 78.200,00 | 74.872,50 | 65.121,50 | 13.078,50 | 65.121,50 | |
| 22709 OTROS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 14.365,69 | 14.365,69 | 3.634,31 | 14.365,69 | |
| | 32.474,00 | 9.978,40- | 22.495,60 | 4.312,94 | 4.312,94 | 18.182,66 | 4.312,94 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | | | | | |
| * 230 DIETAS | 12.989,00 | 4.907,51- | 8.081,49 | 2.233,92 | 2.233,92 | 5.847,57 | 2.233,92 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 12.989,00 | 4.907,51- | 8.081,49 | 2.233,92 | 2.233,92 | 5.847,57 | 2.233,92 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 19.484,00 | 5.070,89- | 14.413,11 | 2.079,02 | 2.079,02 | 12.334,09 | 2.079,02 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 19.484,00 | 5.070,89- | 14.413,11 | 2.079,02 | 2.079,02 | 12.334,09 | 2.079,02 | |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 6.494,00 | | 6.494,00 | | | 6.494,00 | | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.494,00 | | 6.494,00 | | | 6.494,00 | | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.494,00 | | 6.494,00 | | | 6.494,00 | | |
| ** 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 190.000,00 | 90.000,00- | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| * 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 190.000,00 | 90.000,00- | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| 25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 190.000,00 | 90.000,00- | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.000,00 | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 165.000,00 | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | |
| * 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 165.000,00 | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | |
| 48803 ORGANIZACIONES SINDICALES | 165.000,00 | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 658.588,00 | 632.950,46- | 25.637,54 | 10.239,40 | 6.895,18 | 18.742,36 | 6.895,18 | |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMLOPERA | 658.588,00 | 635.950,46- | 22.637,54 | 9.305,47 | 5.961,25 | 16.676,29 | 5.961,25 | |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 287.500,00 | 287.500,00- | | | | | | |
| 62100 EDIFICIOS | 287.500,00 | 287.500,00- | | | | | | |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 118.390,00 | 115.613,33- | 2.776,67 | | | 2.776,67 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 118.390,00 | 115.613,33- | 2.776,67 | | | 2.776,67 | | |
| * 623 MAQUINARIA | 196.057,00 | 196.057,00- | | | | | | |
| 62300 MAQUINARIA | 196.057,00 | 196.057,00- | | | | | | |
| * 624 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | 7.611,99 | 5.137,64 | 5.136,64- | 5.137,64 | |
| 62400 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | 7.611,99 | 5.137,64 | 5.136,64- | 5.137,64 | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 23.437,00 | 13.343,13- | 10.093,87 | 397,66 | 397,66 | 9.696,21 | 397,66 | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 23.437,00 | 13.343,13- | 10.093,87 | 397,66 | 397,66 | 9.696,21 | 397,66 | |
| * 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 23.437,00 | 23.437,00- | | | | | | |
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 23.437,00 | 23.437,00- | | | | | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 9.765,00 | | 9.765,00 | 1.295,82 | 425,95 | 9.339,05 | 425,95 | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 9.765,00 | | 9.765,00 | 1.295,82 | 425,95 | 9.339,05 | 425,95 | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 933,93 | 933,93 | 2.066,07 | 933,93 | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 3.000,00 | 3.000,00 | 933,93 | 933,93 | 2.066,07 | 933,93 | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 3.000,00 | 3.000,00 | 933,93 | 933,93 | 2.066,07 | 933,93 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 606.488,00 | 499.695,21 | 1.106.183,21 | 859.050,00 | 859.050,00 | 247.133,21 | 859.050,00 | |
| ** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 606.488,00 | 499.695,21 | 1.106.183,21 | 859.050,00 | 859.050,00 | 247.133,21 | 859.050,00 | |
| * 830 A CORTO PLAZO | 106.488,00 | 499.695,21 | 606.183,21 | 359.300,00 | 359.300,00 | 246.883,21 | 359.300,00 | |
| 83000 A CORTO PLAZO | 106.488,00 | 499.695,21 | 606.183,21 | 359.300,00 | 359.300,00 | 246.883,21 | 359.300,00 | |
| * 831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 499.750,00 | 499.750,00 | 250,00 | 499.750,00 | |
| 83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 499.750,00 | 499.750,00 | 250,00 | 499.750,00 | |
| **** 1108 D.G. CALIDAD E INNOVACIÓN DE LOS SS PB | 6.829.919,00 | 1.074.298,95 | 7.904.217,95 | 7.344.331,91 | 6.343.667,59 | 1.560.550,36 | 4.690.672,92 | 1.652.994,67 |
| **** 121C ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGI | 1.674.139,00 | 685.500,52 | 2.359.639,52 | 2.101.317,09 | 2.101.316,07 | 258.323,45 | 1.587.475,46 | 513.840,61 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.387.747,00 | 615.694,52 | 2.003.441,52 | 1.799.048,81 | 1.799.047,79 | 204.393,73 | 1.355.013,18 | 444.034,61 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 515.565,00 | 67.151,65 | 582.716,65 | 573.138,98 | 573.138,98 | 9.577,67 | 573.138,98 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 514.565,00 | 67.151,65 | 581.716,65 | 573.094,08 | 573.094,08 | 8.622,57 | 573.094,08 | |
| 12000 SUELDO | 184.993,00 | 66.551,65 | 251.544,65 | 189.926,71 | 189.926,71 | 61.617,94 | 189.926,71 | |
| 12001 TRIENIOS | 43.497,00 | 600,00 | 44.097,00 | 43.917,87 | 43.917,87 | 179,13 | 43.917,87 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 119.740,00 | | 119.740,00 | 122.320,27 | 122.320,27 | 2.580,27- | 122.320,27 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 113.737,00 | | 113.737,00 | 155.375,15 | 155.375,15 | 41.638,15- | 155.375,15 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 52.598,00 | | 52.598,00 | 61.554,08 | 61.554,08 | 8.956,08- | 61.554,08 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 44,90 | 44,90 | 955,10 | 44,90 | |
| 12100 SUELDO | 997,00 | | 997,00 | | | 997,00 | | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1,00 | | 1,00 | 29,73 | 29,73 | 28,73- | 29,73 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | | 1,00 | 15,17 | 15,17 | 14,17- | 15,17 | |
| ** 13 LABORALES | 22.832,00 | 2.652,38 | 25.484,38 | 7.741,51 | 7.740,49 | 17.743,89 | 7.740,49 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 22.832,00 | 2.652,38 | 25.484,38 | 7.741,51 | 7.740,49 | 17.743,89 | 7.740,49 | |
| 13100 SALARIOS | 22.831,00 | 2.652,38 | 25.483,38 | 4.842,27 | 4.842,26 | 20.641,12 | 4.842,26 | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1,00 | | 1,00 | 1.823,40 | 1.823,39 | 1.822,39- | 1.823,39 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1.075,84 | 1.074,84 | 1.074,84- | 1.074,84 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 847,67 | 847,67 | 152,33 | 847,67 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 847,67 | 847,67 | 152,33 | 847,67 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.000,00 | | 1.000,00 | 847,67 | 847,67 | 152,33 | 847,67 | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 848.350,00 | 545.890,49 | 1.394.240,49 | 1.217.320,65 | 1.217.320,65 | 176.919,84 | 773.286,04 | 444.034,61 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 106.274,00 | | 106.274,00 | 119.067,21 | 119.067,21 | 12.793,21- | 119.067,21 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 106.274,00 | | 106.274,00 | 119.067,21 | 119.067,21 | 12.793,21- | 119.067,21 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 742.076,00 | 545.890,49 | 1.287.966,49 | 1.098.253,44 | 1.098.253,44 | 189.713,05 | 654.218,83 | 444.034,61 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 742.076,00 | 545.890,49 | 1.287.966,49 | 1.098.253,44 | 1.098.253,44 | 189.713,05 | 654.218,83 | 444.034,61 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 86.120,00 | | 86.120,00 | 51.339,28 | 51.339,28 | 34.780,72 | 51.339,28 | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.246,00 | 3.500,00 | 4.746,00 | 4.565,49 | 4.565,49 | 180,51 | 4.565,49 | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 21301 INSTALACIONES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 3.500,00 | 4.645,00 | 4.565,49 | 4.565,49 | 79,51 | 4.565,49 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 3.500,00 | 4.645,00 | 4.565,49 | 4.565,49 | 79,51 | 4.565,49 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 49.695,00 | 2.049,00 | 51.744,00 | 26.064,50 | 26.064,50 | 25.679,50 | 26.064,50 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 13.333,00 | 10.549,00 | 23.882,00 | 13.724,40 | 13.724,40 | 10.157,60 | 13.724,40 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.428,00 | 10.549,00 | 20.977,00 | 13.078,40 | 13.078,40 | 7.898,60 | 13.078,40 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.245,00 | | 1.245,00 | 264,16 | 264,16 | 980,84 | 264,16 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.660,00 | | 1.660,00 | 381,84 | 381,84 | 1.278,16 | 381,84 |
| * 221 SUMINISTROS | 1.270,00 | | 1.270,00 | 46,76 | 46,76 | 1.223,24 | 46,76 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.270,00 | | 1.270,00 | 46,76 | 46,76 | 1.223,24 | 46,76 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 14.961,00 | | 14.961,00 | 8.318,71 | 8.318,71 | 6.642,29 | 8.318,71 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 14.960,00 | | 14.960,00 | 8.318,71 | 8.318,71 | 6.641,29 | 8.318,71 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 20.131,00 | 8.500,00- | 11.631,00 | 3.974,63 | 3.974,63 | 7.656,37 | 3.974,63 |
| 22703 POSTALES | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.780,00 | 8.500,00- | 7.280,00 | 2.523,00 | 2.523,00 | 4.757,00 | 2.523,00 |
| 22707 PROCESO DE DATOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 22709 OTROS | 4.150,00 | | 4.150,00 | 1.451,63 | 1.451,63 | 2.698,37 | 1.451,63 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 20.530,00 | 9.100,00 | 29.630,00 | 20.709,29 | 20.709,29 | 8.920,71 | 20.709,29 |
| * 230 DIETAS | 920,00 | | 920,00 | 748,89 | 748,89 | 171,11 | 748,89 |
| 23002 DEL PERSONAL | 920,00 | | 920,00 | 748,89 | 748,89 | 171,11 | 748,89 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.910,00 | | 1.910,00 | 3.528,40 | 3.528,40 | 1.618,40- | 3.528,40 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.910,00 | | 1.910,00 | 3.528,40 | 3.528,40 | 1.618,40- | 3.528,40 |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 17.700,00 | 9.100,00 | 26.800,00 | 16.432,00 | 16.432,00 | 10.368,00 | 16.432,00 |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 17.700,00 | 9.100,00 | 26.800,00 | 16.432,00 | 16.432,00 | 10.368,00 | 16.432,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 14.649,00 | 14.649,00- | | | | | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 14.649,00 | 14.649,00- | | | | | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 14.649,00 | 14.649,00- | | | | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 181.123,00 | 69.806,00 | 250.929,00 | 250.929,00 | 250.929,00 | | 181.123,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO | | 69.806,00 | 69.806,00 | 69.806,00 | 69.806,00 | | 69.806,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | | 69.806,00 | 69.806,00 | 69.806,00 | 69.806,00 | | 69.806,00 |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | | 42.897,00 | 42.897,00 | 42.897,00 | 42.897,00 | | 42.897,00 |
| 44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | | 26.909,00 | 26.909,00 | 26.909,00 | 26.909,00 | | 26.909,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 181.123,00 | | 181.123,00 | 181.123,00 | 181.123,00 | | 181.123,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 181.123,00 | | 181.123,00 | 181.123,00 | 181.123,00 | | 181.123,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 48355 ACCIONES FORMATIVAS (SINDICATOS) | 181.123,00 | | 181.123,00 | 181.123,00 | 181.123,00 | | 181.123,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 19.149,00 | | 19.149,00 | | | | 19.149,00 | |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 9.599,00 | | 9.599,00 | | | | 9.599,00 | |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 4.776,00 | | 4.776,00 | | | | 4.776,00 | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 4.776,00 | | 4.776,00 | | | | 4.776,00 | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 3.870,00 | | 3.870,00 | | | | 3.870,00 | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 3.870,00 | | 3.870,00 | | | | 3.870,00 | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 953,00 | | 953,00 | | | | 953,00 | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 953,00 | | 953,00 | | | | 953,00 | |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 9.550,00 | 230,00- | 9.320,00 | | | | 9.320,00 | |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 4.775,00 | | 4.775,00 | | | | 4.775,00 | |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 4.775,00 | | 4.775,00 | | | | 4.775,00 | |
| * 633 MAQUINARIA | 4.775,00 | 230,00- | 4.545,00 | | | | 4.545,00 | |
| 63300 MAQUINARIA | 4.775,00 | 230,00- | 4.545,00 | | | | 4.545,00 | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 230,00 | 230,00 | | | | 230,00 | |
| * 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL | | 230,00 | 230,00 | | | | 230,00 | |
| 64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL | | 230,00 | 230,00 | | | | 230,00 | |
| **** 12ID ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA | 4.550.451,00 | 306.893,16 | 4.857.344,16 | 4.585.019,17 | 3.691.687,79 | 1.165.656,37 | 2.565.896,96 | 1.125.790,83 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.797.405,00 | 285.149,16 | 2.082.554,16 | 2.082.629,65 | 2.082.629,65 | 75,49- | 2.082.629,65 | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | | 60.578,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 1.189,44 | 59.388,56 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | | 60.578,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 1.189,44 | 59.388,56 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.763,00 | | 18.763,00 | 18.394,20 | 18.394,20 | 368,80 | 18.394,20 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.815,00 | | 41.815,00 | 40.994,36 | 40.994,36 | 820,64 | 40.994,36 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.419.625,00 | 285.149,16 | 1.704.774,16 | 1.666.192,02 | 1.666.192,02 | 38.582,14 | 1.666.192,02 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.418.625,00 | 251.890,35 | 1.670.515,35 | 1.635.654,22 | 1.635.654,22 | 34.861,13 | 1.635.654,22 | |
| 12000 SUELDO | 526.528,00 | 232.330,63 | 758.858,63 | 548.251,27 | 548.251,27 | 210.607,36 | 548.251,27 | |
| 12001 TRIENIOS | 118.159,00 | 10.430,64 | 128.589,64 | 124.636,44 | 124.636,44 | 3.953,20 | 124.636,44 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 345.326,00 | 4.481,26 | 349.807,26 | 364.985,09 | 364.985,09 | 15.177,83- | 364.985,09 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 271.246,00 | 1.899,84 | 273.145,84 | 409.594,86 | 409.594,86 | 136.449,02- | 409.594,86 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 157.366,00 | 2.747,98 | 160.113,98 | 188.186,56 | 188.186,56 | 28.072,58- | 188.186,56 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.000,00 | 33.258,81 | 34.258,81 | 30.537,80 | 30.537,80 | 3.721,01 | 30.537,80 | |
| 12100 SUELDO | 1.000,00 | 32.658,81 | 33.658,81 | 13.671,29 | 13.671,29 | 19.987,52 | 13.671,29 | |
| 12101 TRIENIOS | | 600,00 | 600,00 | 12,15 | 12,15 | 587,85 | 12,15 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 6.826,86 | 6.826,86 | 6.826,86- | 6.826,86 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | | | 5.912,44 | 5.912,44 | 5.912,44- | 5.912,44 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 4.115,06 | 4.115,06 | 4.115,06- | 4.115,06 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 600,00 | | 600,00 | | | | 600,00 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 600,00 | | 600,00 | | | | 600,00 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 600,00 | | 600,00 | | | | 600,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 316.602,00 | | 316.602,00 | 357.049,07 | 357.049,07 | 40.447,07- | 357.049,07 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 316.601,00 | | 316.601,00 | 357.049,07 | 357.049,07 | 40.448,07- | 357.049,07 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 316.601,00 | | 316.601,00 | 357.049,07 | 357.049,07 | 40.448,07- | 357.049,07 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.121.400,00 | 127.244,00 | 1.248.644,00 | 1.202.534,79 | 886.092,96 | 362.551,04 | 445.867,31 | 440.225,65 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.300,00 | 13.900,00 | 18.200,00 | 17.995,67 | 17.995,67 | 204,33 | 17.995,67 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 21200 EDIFICIOS | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.300,00 | | 2.300,00 | 792,42 | 792,42 | 1.507,58 | 792,42 | |
| 21300 MAQUINARIA | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 21301 INSTALACIONES | 1.300,00 | | 1.300,00 | 792,42 | 792,42 | 507,58 | 792,42 | |
| 21302 UTILLAJE | 700,00 | | 700,00 | | | 700,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 400,00 | 6.000,00 | 6.400,00 | 8.158,41 | 8.158,41 | 1.758,41- | 8.158,41 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 400,00 | 6.000,00 | 6.400,00 | 8.158,41 | 8.158,41 | 1.758,41- | 8.158,41 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.200,00 | 7.900,00 | 9.100,00 | 9.044,84 | 9.044,84 | 55,16 | 9.044,84 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.200,00 | 7.900,00 | 9.100,00 | 9.044,84 | 9.044,84 | 55,16 | 9.044,84 | |
| *** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.109.298,00 | 107.844,00 | 1.217.142,00 | 1.178.888,03 | 862.446,20 | 354.695,80 | 422.517,29 | 439.928,91 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 26.601,00 | | 26.601,00 | 37.615,34 | 37.615,34 | 11.014,34- | 30.637,24 | 6.978,10 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 24.000,00 | | 24.000,00 | 33.233,52 | 33.233,52 | 9.233,52- | 26.255,42 | 6.978,10 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.782,31 | 2.782,31 | 182,31- | 2.782,31 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | 1.599,51 | 1.599,51 | 1.598,51- | 1.599,51 | |
| * 221 SUMINISTROS | 7.951,00 | 6.000,00- | 1.951,00 | 151.738,36 | 99.286,28 | 97.335,28- | 84.832,35 | 14.453,93 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6.000,00 | 6.000,00- | | 149.453,93 | 97.001,85 | 97.001,85- | 82.547,92 | 14.453,93 |
| 22101 AGUA | 750,00 | | 750,00 | | | 750,00 | | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.200,00 | | 1.200,00 | 2.284,43 | 2.284,43 | 1.084,43- | 2.284,43 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | |
| 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 | | |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 223 TRANSPORTES | 350,00 | | 350,00 | 1.992,76 | 1.992,76 | 1.642,76- | 1.992,76 | |
| 22300 TRANSPORTES | 350,00 | | 350,00 | 1.992,76 | 1.992,76 | 1.642,76- | 1.992,76 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 180,00 | | 180,00 | 198,87 | 198,87 | 18,87- | 198,87 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 22402 DE VEHÍCULOS | 180,00 | | 180,00 | 198,87 | 198,87 | 18,87- | 198,87 | |
| * 225 TRIBUTOS | 450,00 | | 450,00 | 122,85 | 122,85 | 327,15 | 122,85 | |
| 22502 LOCALES | 450,00 | | 450,00 | 122,85 | 122,85 | 327,15 | 122,85 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.311,00 | | 1.311,00 | 371,15 | 371,15 | 939,85 | 371,15 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 650,00 | | 650,00 | | | 650,00 | | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | | 600,00 | 371,15 | 371,15 | 228,85 | 371,15 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 | | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.072.451,00 | 113.844,00 | 1.186.295,00 | 986.848,70 | 722.858,95 | 463.436,05 | 304.362,07 | 418.496,88 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.657,00 | 16.156,00- | 6.501,00 | 5.822,41 | 4.996,80 | 1.504,20 | 4.584,01 | 412,79 |
| 22709 OTROS | 1.049.794,00 | 130.000,00 | 1.179.794,00 | 981.026,29 | 717.862,15 | 461.931,85 | 299.778,06 | 418.084,09 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.801,00 | 5.500,00 | 13.301,00 | 5.651,09 | 5.651,09 | 7.649,91 | 5.354,35 | 296,74 |
| * 230 DIETAS | 4.600,00 | 1.500,00 | 6.100,00 | 2.454,85 | 2.454,85 | 3.645,15 | 2.158,11 | 296,74 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.325,46 | 1.325,46 | 474,54 | 1.325,46 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.800,00 | 1.500,00 | 4.300,00 | 1.129,39 | 1.129,39 | 3.170,61 | 832,65 | 296,74 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 3.200,00 | 4.000,00 | 7.200,00 | 3.196,24 | 3.196,24 | 4.003,76 | 3.196,24 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.579,96 | 1.579,96 | 379,96- | 1.579,96 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 1.616,28 | 1.616,28 | 4.383,72 | 1.616,28 | |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 420.000,00 | 5.500,00- | 414.500,00 | 409.999,99 | 409.999,99 | 4.500,01 | 10.000,00 | 399.999,99 |
| * 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 400.000,00 | | 400.000,00 | 399.999,99 | 399.999,99 | 0,01 | | 399.999,99 |
| * 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 400.000,00 | | 400.000,00 | 399.999,99 | 399.999,99 | 0,01 | | 399.999,99 |
| 46807 IMPLANTACION DE VENTANILLAS UNICAS | 400.000,00 | | 400.000,00 | 399.999,99 | 399.999,99 | 0,01 | | 399.999,99 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 5.500,00- | 14.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | 10.000,00 | |
| * 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 20.000,00 | 5.500,00- | 14.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | 10.000,00 | |
| 48804 CÁMARAS DE COMERCIO | 20.000,00 | 5.500,00- | 14.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | 10.000,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 1.211.646,00 | 100.000,00- | 1.111.646,00 | 889.854,74 | 312.965,19 | 798.680,81 | 27.400,00 | 285.565,19 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3,00 | 42.000,00 | 42.003,00 | 38.030,44 | | 42.003,00 | | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1,00 | 42.000,00 | 42.001,00 | 38.030,44 | | 42.001,00 | | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1,00 | 42.000,00 | 42.001,00 | 38.030,44 | | 42.001,00 | | |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.211.641,00 | 142.000,00- | 1.069.641,00 | 851.824,30 | 312.965,19 | 756.675,81 | 27.400,00 | 285.565,19 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1,00 | | 1,00 | 3.723,18 | | 1,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1,00 | | 1,00 | 3.723,18 | | 1,00 | | |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.211.640,00 | 142.000,00- | 1.069.640,00 | 848.101,12 | 312.965,19 | 756.674,81 | 27.400,00 | 285.565,19 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.211.640,00 | 142.000,00- | 1.069.640,00 | 848.101,12 | 312.965,19 | 756.674,81 | 27.400,00 | 285.565,19 |
| **** 121F EDIFICIOS FORO | 235.684,00 | 8.256,00 | 243.940,00 | 236.719,10 | 191.050,55 | 52.889,45 | 191.050,55 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 230.591,00 | 8.256,00 | 238.847,00 | 236.719,10 | 191.050,55 | 47.796,45 | 191.050,55 | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 20.380,00 | 2.550,00- | 17.830,00 | 16.393,97 | 11.124,33 | 6.705,67 | 11.124,33 | |
| * 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 | 2.550,00- | 16.332,00 | 16.393,97 | 11.124,33 | 5.207,67 | 11.124,33 | |
| 21300 MAQUINARIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 13.013,56 | 7.743,92 | 2.256,08 | 7.743,92 | |
| 21301 INSTALACIONES | 8.882,00 | 2.550,00- | 6.332,00 | 3.380,41 | 3.380,41 | 2.951,59 | 3.380,41 | |
| * 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 | 10.806,00 | 220.611,00 | 220.325,13 | 179.926,22 | 40.684,78 | 179.926,22 | |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.881,00 | | 2.881,00 | 664,60 | 664,60 | 2.216,40 | 664,60 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.880,00 | | 1.880,00 | | | 1.880,00 | | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 664,60 | 664,60 | 335,40 | 664,60 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 221 SUMINISTROS | 42.045,00 | | 42.045,00 | 46.943,68 | 46.282,24 | 4.237,24- | 46.282,24 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 37.991,00 | | 37.991,00 | 43.392,68 | 43.392,68 | 5.401,68- | 43.392,68 | |
| 22101 AGUA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.412,00 | 2.750,56 | 249,44 | 2.750,56 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.053,00 | | 1.053,00 | 139,00 | 139,00 | 914,00 | 139,00 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 22.308,00 | | 22.308,00 | 22.888,26 | 19.355,93 | 2.952,07 | 19.355,93 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 22.308,00 | | 22.308,00 | 22.888,26 | 19.355,93 | 2.952,07 | 19.355,93 | |
| * 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 | 10.806,00 | 153.371,00 | 149.828,59 | 113.623,45 | 39.747,55 | 113.623,45 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 82.464,00 | | 82.464,00 | 87.378,91 | 65.534,22 | 16.929,78 | 65.534,22 | |
| 22701 SEGURIDAD | 60.100,00 | 10.806,00 | 70.906,00 | 62.449,68 | 48.089,23 | 22.816,77 | 48.089,23 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 406,00 | | 406,00 | | | 406,00 | | |
| * 230 DIETAS | 406,00 | | 406,00 | | | 406,00 | | |
| 23002 DEL PERSONAL | 406,00 | | 406,00 | | | 406,00 | | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 5.093,00 | | 5.093,00 | | | 5.093,00 | | |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | 5.092,00 | | 5.092,00 | | | 5.092,00 | | |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.589,00 | | 2.589,00 | | | 2.589,00 | | |
| 62100 EDIFICIOS | 2.589,00 | | 2.589,00 | | | 2.589,00 | | |
| * 624 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 62400 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.502,00 | | 2.502,00 | | | 2.502,00 | | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.502,00 | | 2.502,00 | | | 2.502,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| **** 121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 369.645,00 | 73.649,27 | 443.294,27 | 421.276,55 | 359.613,18 | 83.681,09 | 346.249,95 | 13.363,23 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 354.595,00 | 47.647,45 | 402.242,45 | 382.256,33 | 340.997,11 | 61.245,34 | 334.897,23 | 6.099,88 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 107.114,00 | 4.958,93 | 112.072,93 | 109.934,91 | 72.843,35 | 39.229,58 | 72.843,35 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.279,00 | 4.958,93 | 75.237,93 | 13.600,93 | 13.075,93 | 62.162,00 | 13.075,93 | |
| 21200 EDIFICIOS | 70.279,00 | 4.958,93 | 75.237,93 | 13.600,93 | 13.075,93 | 62.162,00 | 13.075,93 | |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.672,00 | | 32.672,00 | 83.619,20 | 49.947,52 | 17.275,52 | 49.947,52 | |
| 21300 MAQUINARIA | 12.903,00 | | 12.903,00 | 42.654,49 | 24.614,96 | 11.711,96 | 24.614,96 | |
| 21301 INSTALACIONES | 19.768,00 | | 19.768,00 | 40.964,71 | 25.332,56 | 5.564,56 | 25.332,56 | |
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.162,00 | | 4.162,00 | 12.714,78 | 9.819,90 | 5.657,90 | 9.819,90 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.162,00 | | 4.162,00 | 12.714,78 | 9.819,90 | 5.657,90 | 9.819,90 | |
| * 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 | 42.688,52 | 290.129,52 | 272.321,42 | 268.153,76 | 21.975,76 | 262.053,88 | 6.099,88 |
| * 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 | 42.688,52 | 281.675,52 | 268.147,13 | 265.779,47 | 15.896,05 | 259.679,59 | 6.099,88 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 220.000,00 | 42.688,52 | 262.688,52 | 227.802,04 | 227.801,57 | 34.886,95 | 227.801,57 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 22101 AGUA | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.876,30 | 5.876,30 | 623,70 | 5.876,30 | | |
| 22102 GAS | 9.364,00 | 9.364,00 | 18.443,35 | 17.577,88 | 8.213,88- | 16.259,10 | 1.318,78 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 268,37 | 268,37 | 267,37- | 268,37 | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.121,00 | 3.121,00 | 14.757,07 | 14.255,35 | 11.134,35- | 9.474,25 | 4.781,10 | |
| * 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 | 1.040,00 | 286,29 | 286,29 | 753,71 | 286,29 | | |
| 22300 TRANSPORTES | 1.040,00 | 1.040,00 | 286,29 | 286,29 | 753,71 | 286,29 | | |
| * 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 | | | 5.032,00 | | | |
| 22502 LOCALES | 5.032,00 | 5.032,00 | | | 5.032,00 | | | |
| * 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 | 2.003,00 | 2.003,00 | 3.888,00 | 2.088,00 | 85,00- | 2.088,00 | | |
| 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 | 3.888,00 | 2.088,00 | 2.087,00- | 2.088,00 | | |
| 22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | |
| ** 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 | 15.050,00 | 26.001,82 | 41.051,82 | 39.020,22 | 18.616,07 | 22.435,75 | 11.352,72 | 7.263,35 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 15.048,00 | 26.001,82 | 41.049,82 | 39.020,22 | 18.616,07 | 22.433,75 | 11.352,72 | 7.263,35 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.299,00 | 26.001,82 | 28.300,82 | 13.256,48 | | 28.300,82 | | |
| 62100 EDIFICIOS | 2.299,00 | 26.001,82 | 28.300,82 | 13.256,48 | | 28.300,82 | | |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 23.408,47 | 16.606,83 | 6.606,83- | 10.012,63 | 6.594,20 | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 23.408,47 | 16.606,83 | 6.606,83- | 10.012,63 | 6.594,20 | |
| * 624 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | |
| 62400 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 2.355,27 | 2.009,24 | 2.008,24- | 1.340,09 | 669,15 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 2.355,27 | 2.009,24 | 2.008,24- | 1.340,09 | 669,15 | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.748,00 | 1.748,00 | | | 1.748,00 | | | |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.748,00 | 1.748,00 | 1.748,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |