

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
**** 1301 SECRETARIA GENERAL	10.440.140,00	873.716,72	11.313.856,72	10.509.711,54	10.134.499,51	1.179.357,21	9.582.495,54	552.003,97
**** 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.440.140,00	873.716,72	11.313.856,72	10.509.711,54	10.134.499,51	1.179.357,21	9.582.495,54	552.003,97
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.449.632,00	334.157,20	3.783.789,20	3.304.842,84	3.304.842,84	478.946,36	3.304.842,84	
** 10 ALTOS CARGOS	152.878,00		152.878,00	149.878,38	149.878,38	2.999,62	149.878,38	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	152.878,00		152.878,00	149.878,38	149.878,38	2.999,62	149.878,38	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.599,00		39.599,00	38.821,70	38.821,70	777,30	38.821,70	
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	221.000,00	23.200,00-	197.800,00	183.028,73	183.028,73	14.771,27	183.028,73	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	221.000,00	23.200,00-	197.800,00	183.028,73	183.028,73	14.771,27	183.028,73	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	221.000,00	23.200,00-	197.800,00	183.028,73	183.028,73	14.771,27	183.028,73	
** 12 FUNCIONARIOS	2.463.239,00	27.642,80-	2.435.596,20	2.365.272,09	2.365.272,09	70.324,11	2.365.272,09	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.457.822,00	101.402,71-	2.356.419,29	2.319.178,02	2.319.178,02	37.241,27	2.319.178,02	
12000 SUELDO	924.139,00	84.243,47-	839.895,53	782.809,53	782.809,53	57.086,00	782.809,53	
12 TRIENIOS	179.822,00	20.379,69-	159.442,31	159.439,29	159.439,29	3,02	159.439,29	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	593.524,00	1.442,63	594.966,63	509.296,66	509.296,66	85.669,97	509.296,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	481.694,00	1.107,45	482.801,45	599.249,47	599.249,47	116.448,02-	599.249,47	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	278.643,00	670,37	279.313,37	268.383,07	268.383,07	10.930,30	268.383,07	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.417,00	73.759,91	79.176,91	46.094,07	46.094,07	33.082,84	46.094,07	
12100 SUELDO	5.414,00	73.359,91	78.773,91	46.053,82	46.053,82	32.720,09	46.053,82	
12101 TRIENIOS		400,00	400,00	40,25	40,25	359,75	40,25	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.147,00		8.147,00	5.745,28	5.745,28	2.401,72	5.745,28	
* 151 GRATIFICACIONES	8.147,00		8.147,00	5.745,28	5.745,28	2.401,72	5.745,28	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	8.147,00		8.147,00	5.745,28	5.745,28	2.401,72	5.745,28	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	604.368,00	385.000,00	989.368,00	600.918,36	600.918,36	388.449,64	600.918,36	
* 160 CUOTAS SOCIALES	601.304,00	385.000,00	986.304,00	600.918,36	600.918,36	385.385,64	600.918,36	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	601.304,00	385.000,00	986.304,00	600.918,36	600.918,36	385.385,64	600.918,36	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.064,00		3.064,00			3.064,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.064,00		3.064,00			3.064,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.631.434,00	140.046,29	1.771.480,29	1.672.898,84	1.297.686,81	473.793,48	1.260.167,42	37.519,39
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		

* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	1,00		1,00			1,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	1,00		1,00			1,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	104.209,00		104.209,00	88.269,24	58.746,32	45.462,68	44.335,17	14.411,15
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.640,00		20.640,00	4.367,40	3.207,40	17.432,60	3.207,40	
21200 EDIFICIOS	20.640,00		20.640,00	4.367,40	3.207,40	17.432,60	3.207,40	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.021,00		75.021,00	62.329,74	44.441,98	30.579,02	30.030,83	14.411,15
21300 MAQUINARIA	37.172,00		37.172,00	19.010,63	11.290,59	25.881,41	9.013,51	2.277,08
21301 INSTALACIONES	23.457,00		23.457,00	36.145,23	30.594,31	7.137,31-	19.604,02	10.990,29
21302 UTILLAJE	14.392,00		14.392,00	7.173,88	2.557,08	11.834,92	1.413,30	1.143,78
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.546,00		8.546,00	21.572,10	11.096,94	2.550,94-	11.096,94	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.546,00		8.546,00	21.572,10	11.096,94	2.550,94-	11.096,94	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.504.499,00	140.046,29	1.644.545,29	1.571.539,43	1.225.850,32	418.694,97	1.202.742,08	23.108,24
* 220 MATERIAL DE OFICINA	59.838,00		59.838,00	23.357,25	23.357,25	36.480,75	23.357,25	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.708,00		34.708,00	14.689,03	14.689,03	20.018,97	14.689,03	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	24.450,00		24.450,00	8.578,32	8.578,32	15.871,68	8.578,32	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	680,00		680,00	89,90	89,90	590,10	89,90	
* 221 SUMINISTROS	268.214,00	124.081,00	392.295,00	419.640,87	349.692,77	42.602,23	343.920,08	5.772,69
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.392,00	124.081,00	335.473,00	366.205,64	304.805,65	30.667,35	304.805,65	
22101 AGUA	10.302,00		10.302,00	8.968,93	3.575,61	6.726,39	3.575,61	
22102 GAS	17.171,00		17.171,00	15.000,00	11.845,21	5.325,79	11.845,21	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	667,00		667,00			667,00		
22104 VESTUARIO	7.659,00		7.659,00	2.983,22	2.983,22	4.675,78	2.983,22	
22109 OTROS SUMINISTROS	21.023,00		21.023,00	26.483,08	26.483,08	5.460,08-	20.710,39	5.772,69
* 222 COMUNICACIONES	681.255,00		681.255,00	655.446,08	441.235,25	240.019,75	423.899,70	17.335,55
22200 TELEFÓNICAS	672.331,00		672.331,00	643.999,32	431.828,32	240.502,68	415.417,65	16.410,67
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	8.924,00		8.924,00	11.446,76	9.406,93	482,93-	8.482,05	924,88
* 223 TRANSPORTES	10.307,00		10.307,00			10.307,00		
22300 TRANSPORTES	10.307,00		10.307,00			10.307,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	5.067,00		5.067,00	439,26	439,26	4.627,74	439,26	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.702,00		3.702,00			3.702,00		
22402 DE VEHÍCULOS	679,00		679,00	439,26	439,26	239,74	439,26	
22409 DE OTROS RIESGOS	686,00		686,00			686,00		
* 225 TRIBUTOS	77.767,00		77.767,00	70.780,74	70.780,74	6.986,26	70.780,74	
22502 LOCALES	77.767,00		77.767,00	70.780,74	70.780,74	6.986,26	70.780,74	
* 226 GASTOS DIVERSOS	40.064,00		40.064,00	27.086,96	27.086,96	12.977,04	27.086,96	
	12.686,00		12.686,00	7.093,71	7.093,71	5.592,29	7.093,71	

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA								
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.894,00		10.894,00	6.788,62	6.788,62	4.105,38	6.788,62	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.701,00		1.701,00			1.701,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.682,00		9.682,00	13.204,63	13.204,63	3.522,63-	13.204,63	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.101,00		5.101,00			5.101,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	361.987,00	15.965,29	377.952,29	374.788,27	313.258,09	64.694,20	313.258,09	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	355.627,00		355.627,00	369.180,78	307.650,60	47.976,40	307.650,60	
22703 POSTALES	1.434,00		1.434,00	21,44	21,44	1.412,56	21,44	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.295,00	15.965,29	20.260,29	5.586,05	5.586,05	14.674,24	5.586,05	
22709 OTROS	631,00		631,00			631,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22.327,00		22.327,00	13.090,17	13.090,17	9.236,83	13.090,17	
* 230 DIETAS	12.964,00		12.964,00	4.257,51	4.257,51	8.706,49	4.257,51	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	8.010,00		8.010,00	3.722,53	3.722,53	4.287,47	3.722,53	
23002 DEL PERSONAL	4.953,00		4.953,00	534,98	534,98	4.418,02	534,98	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	9.363,00		9.363,00	8.832,66	8.832,66	530,34	8.832,66	
23101 DE ALTOS CARGOS	6.385,00		6.385,00	8.223,68	8.223,68	1.838,68-	8.223,68	
23102 DEL PERSONAL	2.978,00		2.978,00	608,98	608,98	2.369,02	608,98	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	398,00		398,00			398,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	398,00		398,00			398,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	398,00		398,00			398,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.759.453,00	150.093,13	4.909.546,13	4.882.546,13	4.882.546,13	27.000,00	4.618.277,80	264.268,33
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	3.787.326,00	274.174,13	4.061.500,13	4.061.500,13	4.061.500,13		4.002.493,30	59.006,83
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	3.787.326,00	274.174,13	4.061.500,13	4.061.500,13	4.061.500,13		4.002.493,30	59.006,83
41003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	3.787.326,00	274.174,13	4.061.500,13	4.061.500,13	4.061.500,13		4.002.493,30	59.006,83
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	124.081,00	124.081,00-						
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	124.081,00	124.081,00-						
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	124.081,00	124.081,00-						
** 44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. Y SO	848.046,00		848.046,00	821.046,00	821.046,00	27.000,00	615.784,50	205.261,50
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	821.046,00		821.046,00	821.046,00	821.046,00		615.784,50	205.261,50
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	821.046,00		821.046,00	821.046,00	821.046,00		615.784,50	205.261,50
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	27.000,00		27.000,00			27.000,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	27.000,00		27.000,00			27.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	268.283,00	26.420,10	294.703,10	125.085,73	125.085,73	169.617,37	97.869,48	27.216,25
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	176.081,00	26.420,10	202.501,10	115.492,53	115.492,53	87.008,57	97.869,48	17.623,05
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.121,00		1.121,00			1.121,00		

62100 EDIFICIOS	1.121,00		1.121,00			1.121,00		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	108.345,00	26.420,10	134.765,10	86.136,26	86.136,26	48.628,84	68.655,41	17.480,85
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	108.345,00	26.420,10	134.765,10	86.136,26	86.136,26	48.628,84	68.655,41	17.480,85
* 623 MAQUINARIA	54.374,00		54.374,00			54.374,00		
62300 MAQUINARIA	54.374,00		54.374,00			54.374,00		
* 624 UTILLAJE	2.119,00		2.119,00	1.017,43	1.017,43	1.101,57	965,23	52,20
62400 UTILLAJE	2.119,00		2.119,00	1.017,43	1.017,43	1.101,57	965,23	52,20
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.785,00		1.785,00			1.785,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1.785,00		1.785,00			1.785,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES				27.335,16	27.335,16	27.335,16-	27.335,16	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				27.335,16	27.335,16	27.335,16-	27.335,16	
* 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	8.336,00		8.336,00	1.003,68	1.003,68	7.332,32	913,68	90,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	8.336,00		8.336,00	1.003,68	1.003,68	7.332,32	913,68	90,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	92.202,00		92.202,00	9.593,20	9.593,20	82.608,80		9.593,20
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	52.202,00		52.202,00	9.593,20	9.593,20	42.608,80		9.593,20
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	52.202,00		52.202,00	9.593,20	9.593,20	42.608,80		9.593,20
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	331.338,00	223.000,00	554.338,00	524.338,00	524.338,00	30.000,00	301.338,00	223.000,00
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	271.338,00		271.338,00	271.338,00	271.338,00		271.338,00	
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	271.338,00		271.338,00	271.338,00	271.338,00		271.338,00	
71003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	271.338,00		271.338,00	271.338,00	271.338,00		271.338,00	
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	30.000,00	223.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00		30.000,00	223.000,00
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	30.000,00	223.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00		30.000,00	223.000,00
74003 AL INSTITUTO DE CREDITO Y FINANZAS RE		223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00			223.000,00
74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
***** 1302 D.G. DE TRIBUTOS	10.440.594,00	62.664,82-	10.377.929,18	8.841.360,30	8.653.652,06	1.724.277,12	8.248.812,67	404.839,39
***** 613A GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y DEL	10.440.594,00	62.664,82-	10.377.929,18	8.841.360,30	8.653.652,06	1.724.277,12	8.248.812,67	404.839,39
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.912.779,00	127.538,60	5.040.317,60	4.982.713,98	4.935.543,64	104.773,96	4.935.543,64	
** 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	3.567.092,00	253.025,51	3.820.117,51	3.777.977,48	3.777.977,48	42.140,03	3.777.977,48	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.516.089,00	187.064,61	3.703.153,61	3.683.123,81	3.683.123,81	20.029,80	3.683.123,81	
12000 SUELDO	1.379.636,00	187.064,61	1.566.700,61	1.273.404,90	1.273.404,90	293.295,71	1.273.404,90	
12001 TRIENIOS	252.120,00		252.120,00	238.564,16	238.564,16	13.555,84	238.564,16	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	837.615,00		837.615,00	810.049,23	810.049,23	27.565,77	810.049,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	662.949,00		662.949,00	950.305,75	950.305,75	287.356,75-	950.305,75	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	383.769,00		383.769,00	410.799,77	410.799,77	27.030,77-	410.799,77	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	51.003,00	16.210,90	67.213,90	49.245,19	49.245,19	17.968,71	49.245,19	
12100 SUELDO	51.000,00	15.710,90	66.710,90	49.173,67	49.173,67	17.537,23	49.173,67	
12101 TRIENIOS		500,00	500,00	71,52	71,52	428,48	71,52	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 124 RETRIB. FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSC		49.750,00	49.750,00	45.608,48	45.608,48	4.141,52	45.608,48	
12400 SUELDO		49.250,00	49.250,00	45.448,29	45.448,29	3.801,71	45.448,29	
12401 TRIENIOS		500,00	500,00	160,19	160,19	339,81	160,19	
** 13 LABORALES	400.058,00	127.986,91-	272.071,09	266.381,73	219.211,39	52.859,70	219.211,39	
* 131 LABORAL TEMPORAL	400.058,00	127.986,91-	272.071,09	266.381,73	219.211,39	52.859,70	219.211,39	
13100 SALARIOS	397.001,00	127.486,91-	269.514,09	264.313,77	217.143,43	52.370,66	217.143,43	
13101 ANTIGÜEDAD	3.055,00	500,00-	2.555,00	1.290,07	1.290,07	1.264,93	1.290,07	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00	655,38	655,38	654,38-	655,38	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	122,51	122,51	121,51-	122,51	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	126.392,00		126.392,00	3.976,10	3.976,10	122.415,90	3.976,10	
* 150 PRODUCTIVIDAD	120.000,00		120.000,00			120.000,00		
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	120.000,00		120.000,00			120.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	6.392,00		6.392,00	3.976,10	3.976,10	2.415,90	3.976,10	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	6.392,00		6.392,00	3.976,10	3.976,10	2.415,90	3.976,10	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	758.659,00	2.500,00	761.159,00	874.990,11	874.990,11	113.831,11-	874.990,11	
* 160 CUOTAS SOCIALES	757.659,00		757.659,00	874.009,91	874.009,91	116.350,91-	874.009,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	757.659,00		757.659,00	874.009,91	874.009,91	116.350,91-	874.009,91	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.000,00	2.500,00	3.500,00	980,20	980,20	2.519,80	980,20	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.000,00	2.500,00	3.500,00	980,20	980,20	2.519,80	980,20	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.450.787,00	190.203,42-	5.260.583,58	3.795.880,52	3.655.342,62	1.605.240,96	3.283.631,13	371.711,49
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	41.327,00		41.327,00	15.272,20	12.801,50	28.525,50	12.801,50	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	41.327,00		41.327,00	15.272,20	12.801,50	28.525,50	12.801,50	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	41.327,00		41.327,00	15.272,20	12.801,50	28.525,50	12.801,50	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	17.973,00		17.973,00	6.366,96	6.366,96	11.606,04	6.366,96	

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.335,00		3.335,00			3.335,00		
21200 EDIFICIOS	3.335,00		3.335,00			3.335,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.829,00		4.829,00	723,74	723,74	4.105,26	723,74	
21300 MAQUINARIA	993,00		993,00			993,00		
21301 INSTALACIONES	2.168,00		2.168,00	723,74	723,74	1.444,26	723,74	
21302 UTILLAJE	1.668,00		1.668,00			1.668,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.802,00		8.802,00	5.643,22	5.643,22	3.158,78	5.643,22	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.802,00		8.802,00	5.643,22	5.643,22	3.158,78	5.643,22	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.007,00		1.007,00			1.007,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.007,00		1.007,00			1.007,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.274.393,00	190.203,42-	5.084.189,58	3.694.489,22	3.556.422,02	1.527.767,56	3.184.710,53	371.711,49
* 220 MATERIAL DE OFICINA	32.258,00		32.258,00	54.591,61	54.591,61	22.333,61-	54.591,61	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.005,00		25.005,00	39.694,82	39.694,82	14.689,82-	39.694,82	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.002,00		6.002,00	12.463,58	12.463,58	6.461,58-	12.463,58	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.251,00		1.251,00	2.433,21	2.433,21	1.182,21-	2.433,21	
* 221 SUMINISTROS	25.190,00		25.190,00	1.612,58	1.118,39	24.071,61	1.118,39	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.426,00		21.426,00	499,99	91,88	21.334,12	91,88	
22101 AGUA	1.082,00		1.082,00			1.082,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.682,00		2.682,00	1.112,59	1.026,51	1.655,49	1.026,51	
* 222 COMUNICACIONES	103.213,00		103.213,00	105.842,68	105.842,68	2.629,68-	89.085,71	16.756,97
22200 TELEFÓNICAS	3.016,00		3.016,00	1.619,37	1.619,37	1.396,63	1.619,37	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	99.855,00		99.855,00	104.223,31	104.223,31	4.368,31-	87.466,34	16.756,97
22209 OTRAS COMUNICACIONES	342,00		342,00			342,00		
* 223 TRANSPORTES	9.721,00		9.721,00	18.979,96	18.979,96	9.258,96-	6.161,96	12.818,00
22300 TRANSPORTES	9.721,00		9.721,00	18.979,96	18.979,96	9.258,96-	6.161,96	12.818,00
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.021.998,00	200.000,00-	2.821.998,00	1.515.380,38	1.515.380,38	1.306.617,62	1.351.776,87	163.603,51
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.904,00		3.904,00	1.548,64	1.548,64	2.355,36	1.548,64	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.518,00		5.518,00			5.518,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7,00		7,00	423,52	423,52	416,52-	423,52	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	2.978.037,00	200.000,00-	2.778.037,00	1.503.136,13	1.503.136,13	1.274.900,87	1.339.532,62	163.603,51
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.512,00		15.512,00	10.272,09	10.272,09	5.239,91	10.272,09	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	19.020,00		19.020,00			19.020,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.082.013,00	9.796,58	2.091.809,58	1.998.082,01	1.860.509,00	231.300,58	1.681.975,99	178.533,01
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.454,00		23.454,00	3.639,64	2.390,76	21.063,24	2.390,76	
22701 SEGURIDAD	9.180,00		9.180,00	11.161,43	10.846,52	1.666,52-	10.846,52	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	42.684,00		42.684,00	463,95	463,95	42.220,05	463,95	
22703 POSTALES	2.041,00		2.041,00			2.041,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.977,00	105.126,58	206.103,58	159.137,88	126.066,30	80.037,28	98.972,83	27.093,47
22709 OTROS	1.903.677,00	95.330,00-	1.808.347,00	1.823.679,11	1.720.741,47	87.605,53	1.569.301,93	151.439,54
	53.422,00		53.422,00	39.960,89	39.960,89	13.461,11	39.960,89	

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
* 230 DIETAS	6.970,00		6.970,00	3.448,97	3.448,97	3.521,03	3.448,97	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.992,00		1.992,00	1.495,47	1.495,47	496,53	1.495,47	
23002 DEL PERSONAL	4.978,00		4.978,00	1.953,50	1.953,50	3.024,50	1.953,50	
* 231 LOCOMOCIÓN	46.452,00		46.452,00	36.511,92	36.511,92	9.940,08	36.511,92	
23101 DE ALTOS CARGOS	9.955,00		9.955,00	2.950,43	2.950,43	7.004,57	2.950,43	
23102 DEL PERSONAL	36.497,00		36.497,00	33.561,49	33.561,49	2.935,51	33.561,49	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	63.672,00		63.672,00	39.791,25	39.791,25	23.880,75	39.791,25	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	63.672,00		63.672,00	39.791,25	39.791,25	23.880,75	39.791,25	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	63.672,00		63.672,00	39.791,25	39.791,25	23.880,75	39.791,25	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	62.000,00		62.000,00	59.823,77	59.823,77	2.176,23	26.792,59	33.031,18
** 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	8.000,00		8.000,00	6.107,32	6.107,32	1.892,68	2.835,65	3.271,67
* 341 INTERESES DE FIANZAS	8.000,00		8.000,00	6.107,32	6.107,32	1.892,68	2.835,65	3.271,67
34100 INTERESES DE FIANZAS	8.000,00		8.000,00	6.107,32	6.107,32	1.892,68	2.835,65	3.271,67
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	54.000,00		54.000,00	53.716,45	53.716,45	283,55	23.956,94	29.759,51
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000,00		54.000,00	53.716,45	53.716,45	283,55	23.956,94	29.759,51
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000,00		54.000,00	53.716,45	53.716,45	283,55	23.956,94	29.759,51
*** 6 INVERSIONES REALES	15.028,00		15.028,00	2.942,03	2.942,03	12.085,97	2.845,31	96,72
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	12.022,00		12.022,00	2.942,03	2.942,03	9.079,97	2.845,31	96,72
* 624 UTILLAJE	4.044,00		4.044,00	53,53	53,53	3.990,47	53,53	
62400 UTILLAJE	4.044,00		4.044,00	53,53	53,53	3.990,47	53,53	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	4.972,00		4.972,00			4.972,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	4.972,00		4.972,00			4.972,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	1.080,20	1.080,20	1.079,20-	983,48	96,72
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	1.080,20	1.080,20	1.079,20-	983,48	96,72
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.005,00		3.005,00	1.728,40	1.728,40	1.276,60	1.728,40	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.005,00		3.005,00	1.728,40	1.728,40	1.276,60	1.728,40	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				79,90	79,90	79,90-	79,90	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				79,90	79,90	79,90-	79,90	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.006,00		3.006,00			3.006,00		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.006,00		3.006,00			3.006,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.006,00		3.006,00			3.006,00		
***** 1303 D.G. DE PRESUPUESTOS	13.581.125,00	11.699.297,42-	1.881.827,58	1.050.022,27	1.050.022,27	831.805,31	1.050.022,27	
***** 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.256.124,00	70.926,39-	1.185.197,61	1.050.022,27	1.050.022,27	135.175,34	1.050.022,27	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.077.523,00	54.961,10-	1.022.561,90	995.479,44	995.479,44	27.082,46	995.479,44	
** 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	826.914,00	54.961,10-	771.952,90	763.310,02	763.310,02	8.642,88	763.310,02
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	826.914,00	54.961,10-	771.952,90	763.310,02	763.310,02	8.642,88	763.310,02
12000 SUELDO	298.825,00	54.961,10-	243.863,90	246.787,77	246.787,77	2.923,87-	246.787,77
12001 TRIENIOS	48.338,00		48.338,00	44.622,76	44.622,76	3.715,24	44.622,76
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	197.389,00		197.389,00	167.735,95	167.735,95	29.653,05	167.735,95
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	204.543,00		204.543,00	230.061,03	230.061,03	25.518,03-	230.061,03
12005 OTRAS REMUNERACIONES	77.819,00		77.819,00	74.102,51	74.102,51	3.716,49	74.102,51
** 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	188.031,00		188.031,00	172.780,86	172.780,86	15.250,14	172.780,86
* 160 CUOTAS SOCIALES	188.031,00		188.031,00	172.780,86	172.780,86	15.250,14	172.780,86
16000 SEGURIDAD SOCIAL	188.031,00		188.031,00	172.780,86	172.780,86	15.250,14	172.780,86
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.520,00	15.965,29-	104.554,71	24.788,83	24.788,83	79.765,88	24.788,83
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.500,00		6.500,00	976,63	976,63	5.523,37	976,63
* 213 MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
21300 MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	976,63	976,63	1.523,37	976,63
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	976,63	976,63	1.523,37	976,63
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78.430,00	15.965,29-	62.464,71	12.150,11	12.150,11	50.314,60	12.150,11
* 220 MATERIAL DE OFICINA	11.224,00		11.224,00	1.088,35	1.088,35	10.135,65	1.088,35
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.275,00		8.275,00	362,95	362,95	7.912,05	362,95
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.949,00		2.949,00	725,40	725,40	2.223,60	725,40
* 221 SUMINISTROS	1.457,00		1.457,00	685,55	685,55	771,45	685,55
22109 OTROS SUMINISTROS	1.457,00		1.457,00	685,55	685,55	771,45	685,55
* 222 COMUNICACIONES	5.031,00		5.031,00			5.031,00	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.030,00		5.030,00			5.030,00	
* 223 TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00			1.500,00	
22300 TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00			1.500,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	11.800,00		11.800,00	549,70	549,70	11.250,30	549,70
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.601,00		2.601,00	140,10	140,10	2.460,90	140,10
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.199,00		8.199,00	409,60	409,60	7.789,40	409,60
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	47.418,00	15.965,29-	31.452,71	9.826,51	9.826,51	21.626,20	9.826,51

22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.349,00	15.965,29-	13.383,71	9.034,71	9.034,71	4.349,00	9.034,71	
22709 OTROS	17.069,00		17.069,00	791,80	791,80	16.277,20	791,80	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.821,00		10.821,00	1.251,87	1.251,87	9.569,13	1.251,87	
* 230 DIETAS	8.220,00		8.220,00	1.078,27	1.078,27	7.141,73	1.078,27	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.202,00		5.202,00	647,72	647,72	4.554,28	647,72	
23002 DEL PERSONAL	3.018,00		3.018,00	430,55	430,55	2.587,45	430,55	
* 231 LOCOMOCIÓN	2.601,00		2.601,00	173,60	173,60	2.427,40	173,60	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.561,00		1.561,00	8,10	8,10	1.552,90	8,10	
23102 DEL PERSONAL	1.040,00		1.040,00	165,50	165,50	874,50	165,50	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	24.769,00		24.769,00	10.410,22	10.410,22	14.358,78	10.410,22	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	24.769,00		24.769,00	10.410,22	10.410,22	14.358,78	10.410,22	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	24.769,00		24.769,00	10.410,22	10.410,22	14.358,78	10.410,22	
*** 6 INVERSIONES REALES	58.081,00		58.081,00	29.754,00	29.754,00	28.327,00	29.754,00	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	58.081,00		58.081,00	29.754,00	29.754,00	28.327,00	29.754,00	
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	58.081,00		58.081,00			58.081,00		
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	58.081,00		58.081,00			58.081,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL				29.754,00	29.754,00	29.754,00-	29.754,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL				29.754,00	29.754,00	29.754,00-	29.754,00	
**** 633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	12.325.001,00	11.628.371,03-	696.629,97			696.629,97		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.325.001,00	11.628.371,03-	696.629,97			696.629,97		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	12.325.001,00	11.628.371,03-	696.629,97			696.629,97		
* 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	12.325.001,00	11.628.371,03-	696.629,97			696.629,97		
77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	12.325.000,00	11.628.370,03-	696.629,97			696.629,97		
77902 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00	1,00-						
***** 1304 D.G. DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	6.863.185,00	300.576,14	7.163.761,14	4.637.530,91	4.547.056,68	2.616.704,46	3.312.304,63	1.234.752,05
**** 551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	1.732.030,00	56.282,62	1.788.312,62	1.354.086,46	1.337.490,10	450.822,52	1.066.600,23	270.889,87
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	851.827,00	56.282,62	908.109,62	932.620,65	927.106,03	18.996,41-	927.106,03	
** 12 FUNCIONARIOS	633.992,00	45.265,34	679.257,34	677.799,14	677.799,14	1.458,20	677.799,14	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	623.989,00	48.171,61	672.160,61	671.455,72	671.455,72	704,89	671.455,72	
12000 SUELDO	256.574,00	46.871,61	303.445,61	243.822,22	243.822,22	59.623,39	243.822,22	
12001 TRIENIOS	38.819,00	1.300,00	40.119,00	40.068,12	40.068,12	50,88	40.068,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	149.961,00		149.961,00	147.982,79	147.982,79	1.978,21	147.982,79	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	119.540,00		119.540,00	173.760,80	173.760,80	54.220,80-	173.760,80	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	59.095,00		59.095,00	65.821,79	65.821,79	6.726,79-	65.821,79	
	10.003,00	2.906,27-	7.096,73	6.343,42	6.343,42	753,31	6.343,42	

* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO								
12100 SUELDO	10.000,00	2.906,27-	7.093,73	6.326,59	6.326,59	767,14	6.326,59	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	16,83	16,83	15,83-	16,83	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 13 LABORALES	66.105,00	13.717,28	79.822,28	75.302,44	69.787,82	10.034,46	69.787,82	
* 131 LABORAL TEMPORAL	66.105,00	13.717,28	79.822,28	75.302,44	69.787,82	10.034,46	69.787,82	
13100 SALARIOS	66.105,00	13.023,82	79.128,82	74.652,18	69.137,56	9.991,26	69.137,56	
13101 ANTIGÜEDAD		693,46	693,46	650,26	650,26	43,20	650,26	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.150,00	2.000,00-	1.150,00	576,75	576,75	573,25	576,75	
* 151 GRATIFICACIONES	3.150,00	2.000,00-	1.150,00	576,75	576,75	573,25	576,75	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.150,00	2.000,00-	1.150,00	576,75	576,75	573,25	576,75	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	148.580,00	700,00-	147.880,00	178.942,32	178.942,32	31.062,32-	178.942,32	
* 160 CUOTAS SOCIALES	147.353,00		147.353,00	178.942,32	178.942,32	31.589,32-	178.942,32	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	147.353,00		147.353,00	178.942,32	178.942,32	31.589,32-	178.942,32	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.227,00	700,00-	527,00			527,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.227,00	700,00-	527,00			527,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	184.695,00		184.695,00	69.381,30	61.321,11	123.373,89	46.929,87	14.391,24
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	40.800,00		40.800,00	34.896,40	29.222,79	11.577,21	16.944,72	12.278,07
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,00		17,00	8.057,01	8.057,01	8.040,01-	1.288,41	6.768,60
21300 MAQUINARIA	6,00		6,00	1.288,41	1.288,41	1.282,41-	1.288,41	
21301 INSTALACIONES	6,00		6,00	6.768,60	6.768,60	6.762,60-		6.768,60
21302 UTILLAJE	5,00		5,00			5,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.275,00		2.275,00			2.275,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.275,00		2.275,00			2.275,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.507,00		38.507,00	26.839,39	21.165,78	17.341,22	15.656,31	5.509,47
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.507,00		38.507,00	26.839,39	21.165,78	17.341,22	15.656,31	5.509,47
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	93.601,00		93.601,00	16.322,98	13.936,40	79.664,60	11.958,67	1.977,73
* 220 MATERIAL DE OFICINA	20.281,00		20.281,00	11.312,17	10.115,64	10.165,36	9.680,25	435,39
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.074,00		7.074,00	4.624,65	4.624,65	2.449,35	4.619,26	5,39
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.704,00		5.704,00	6.687,52	5.490,99	213,01	5.060,99	430,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.503,00		7.503,00			7.503,00		
* 221 SUMINISTROS	12.043,00		12.043,00	1.442,76	930,06	11.112,94	930,06	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
	1,00		1,00			1,00		

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA								
22109 OTROS SUMINISTROS	12.040,00	12.040,00	1.442,76	930,06	11.109,94	930,06		
* 222 COMUNICACIONES	8,00	8,00			8,00			
22200 TELEFÓNICAS	1,00	1,00			1,00			
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00	1,00			1,00			
22203 INFORMÁTICAS	6,00	6,00			6,00			
* 223 TRANSPORTES	10,00	10,00			10,00			
22300 TRANSPORTES	10,00	10,00			10,00			
* 224 PRIMAS DE SEGURO	416,00	416,00			416,00			
22409 DE OTROS RIESGOS	416,00	416,00			416,00			
* 226 GASTOS DIVERSOS	8.868,00	8.868,00	1.947,93	1.947,93	6.920,07	447,93	1.500,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.089,00	1.089,00			1.089,00			
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.497,00	2.497,00	1.500,00	1.500,00	997,00		1.500,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.531,00	4.531,00	447,93	447,93	4.083,07	447,93		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	751,00	751,00			751,00			
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.975,00	51.975,00	1.620,12	942,77	51.032,23	900,43	42,34	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00	1,00			1,00			
22703 POSTALES	12.476,00	12.476,00	826,50	149,15	12.326,85	149,15		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.333,00	37.333,00			37.333,00			
22707 PROCESO DE DATOS	6,00	6,00			6,00			
22709 OTROS	2.159,00	2.159,00	793,62	793,62	1.365,38	751,28	42,34	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.585,00	25.585,00	2.348,72	2.348,72	23.236,28	2.348,72		
* 230 DIETAS	9.700,00	9.700,00	384,93	384,93	9.315,07	384,93		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.224,00	1.224,00			1.224,00			
23002 DEL PERSONAL	7.922,00	7.922,00	384,93	384,93	7.537,07	384,93		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	554,00	554,00			554,00			
* 231 LOCOMOCIÓN	15.879,00	15.879,00	1.963,79	1.963,79	13.915,21	1.963,79		
23101 DE ALTOS CARGOS	4.410,00	4.410,00			4.410,00			
23102 DEL PERSONAL	11.463,00	11.463,00	1.963,79	1.963,79	9.499,21	1.963,79		
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	6,00	6,00			6,00			
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	6,00	6,00			6,00			
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	6,00	6,00			6,00			
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	24.709,00	24.709,00	15.813,20	15.813,20	8.895,80	15.677,76	135,44	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	24.709,00	24.709,00	15.813,20	15.813,20	8.895,80	15.677,76	135,44	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	24.709,00	24.709,00	15.813,20	15.813,20	8.895,80	15.677,76	135,44	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.588,00	57.588,00	48.723,71	45.702,16	11.885,84	36.542,16	9.160,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	57.588,00	57.588,00	48.723,71	45.702,16	11.885,84	36.542,16	9.160,00	
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	57.588,00	57.588,00	48.723,71	45.702,16	11.885,84	36.542,16	9.160,00	
48350 BECAS DE FORMACION	57.588,00	57.588,00	48.723,71	45.702,16	11.885,84	36.542,16	9.160,00	

*** 6 INVERSIONES REALES	637.920,00		637.920,00	303.360,80	303.360,80	334.559,20	56.022,17	247.338,63
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	150.000,00		150.000,00	49.201,17	49.201,17	100.798,83	48.772,17	429,00
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
* 624 UTILLAJE	600,00		600,00			600,00		
62400 UTILLAJE	600,00		600,00			600,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	600,00		600,00			600,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	600,00		600,00			600,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	637,80	637,80	636,80-	208,80	429,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	637,80	637,80	636,80-	208,80	429,00
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	27.950,00		27.950,00	48.563,37	48.563,37	20.613,37-	48.563,37	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	27.950,00		27.950,00	48.563,37	48.563,37	20.613,37-	48.563,37	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	110.849,00		110.849,00			110.849,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	110.849,00		110.849,00			110.849,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	487.920,00		487.920,00	254.159,63	254.159,63	233.760,37	7.250,00	246.909,63
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	53.500,00		53.500,00	14.500,00	14.500,00	39.000,00	7.250,00	7.250,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	53.500,00		53.500,00	14.500,00	14.500,00	39.000,00	7.250,00	7.250,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	241.670,00		241.670,00	230.259,63	230.259,63	11.410,37		230.259,63
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	241.670,00		241.670,00	230.259,63	230.259,63	11.410,37		230.259,63
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	192.750,00		192.750,00	9.400,00	9.400,00	183.350,00		9.400,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	192.750,00		192.750,00	9.400,00	9.400,00	183.350,00		9.400,00
**** 612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	1.632.799,00	23.309,92	1.656.108,92	1.193.284,50	1.191.873,17	464.235,75	1.139.040,62	52.832,55
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	520.442,00	23.309,92	543.751,92	539.163,81	539.163,81	4.588,11	539.163,81	
** 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	373.742,00	24.009,92	397.751,92	394.499,10	394.499,10	3.252,82	394.499,10	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	373.739,00	24.009,92	397.748,92	394.499,10	394.499,10	3.249,82	394.499,10	
12000 SUELDO	133.229,00	24.009,92	157.238,92	126.030,84	126.030,84	31.208,08	126.030,84	
12001 TRIENIOS	33.823,00		33.823,00	30.733,00	30.733,00	3.090,00	30.733,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	85.790,00		85.790,00	83.257,61	83.257,61	2.532,39	83.257,61	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	82.241,00		82.241,00	111.952,33	111.952,33	29.711,33-	111.952,33	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	38.656,00		38.656,00	42.525,32	42.525,32	3.869,32-	42.525,32	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	3,00		3,00			3,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		

** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	601,00		601,00			601,00		
* 151 GRATIFICACIONES	601,00		601,00			601,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	601,00		601,00			601,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	85.521,00	700,00-	84.821,00	85.276,15	85.276,15	455,15-	85.276,15	
* 160 CUOTAS SOCIALES	84.292,00		84.292,00	85.276,15	85.276,15	984,15-	85.276,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	84.292,00		84.292,00	85.276,15	85.276,15	984,15-	85.276,15	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.229,00	700,00-	529,00			529,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.229,00	700,00-	529,00			529,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.569,00		154.569,00	17.194,97	15.783,64	138.785,36	13.582,81	2.200,83
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.200,00		10.200,00	8.409,97	6.998,64	3.201,36	6.297,81	700,83
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00		6,00			6,00		
21200 EDIFICIOS	6,00		6,00			6,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,00		12,00			12,00		
21300 MAQUINARIA	6,00		6,00			6,00		
21301 INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.428,00		1.428,00			1.428,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.428,00		1.428,00			1.428,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.754,00		8.754,00	8.409,97	6.998,64	1.755,36	6.297,81	700,83
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.754,00		8.754,00	8.409,97	6.998,64	1.755,36	6.297,81	700,83
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	111.537,00		111.537,00	5.658,10	5.658,10	105.878,90	4.158,10	1.500,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.649,00		7.649,00			7.649,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.677,00		2.677,00			2.677,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.590,00		4.590,00			4.590,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	382,00		382,00			382,00		
* 221 SUMINISTROS	969,00		969,00			969,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	306,00		306,00			306,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	660,00		660,00			660,00		
* 222 COMUNICACIONES	3,00		3,00			3,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	66,00		66,00			66,00		
22300 TRANSPORTES	66,00		66,00			66,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	9.945,00		9.945,00	5.658,10	5.658,10	4.286,90	4.158,10	1.500,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.443,00		3.443,00	558,10	558,10	2.884,90	558,10	

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.355,00		5.355,00	5.100,00	5.100,00	255,00	3.600,00	1.500,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	765,00		765,00			765,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	382,00		382,00			382,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	92.905,00		92.905,00			92.905,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	510,00		510,00			510,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.295,00		2.295,00			2.295,00		
22707 PROCESO DE DATOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	90.098,00		90.098,00			90.098,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.360,00		18.360,00	3.126,90	3.126,90	15.233,10	3.126,90	
* 230 DIETAS	7.140,00		7.140,00	1.720,17	1.720,17	5.419,83	1.720,17	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.825,00		3.825,00	1.720,17	1.720,17	2.104,83	1.720,17	
23002 DEL PERSONAL	1.530,00		1.530,00			1.530,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1.785,00		1.785,00			1.785,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	11.215,00		11.215,00	1.406,73	1.406,73	9.808,27	1.406,73	
23101 DE ALTOS CARGOS	8.721,00		8.721,00	1.314,93	1.314,93	7.406,07	1.314,93	
23102 DEL PERSONAL	2.494,00		2.494,00	91,80	91,80	2.402,20	91,80	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	14.472,00		14.472,00			14.472,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	14.472,00		14.472,00			14.472,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	14.472,00		14.472,00			14.472,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	554.490,00		554.490,00	554.490,00	554.490,00		554.490,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	144.090,00		144.090,00	144.090,00	144.090,00		144.090,00	
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	144.090,00		144.090,00	144.090,00	144.090,00		144.090,00	
46800 AGENCIAS DE DESARROLLO COMARCAL	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
46801 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL	54.090,00		54.090,00	54.090,00	54.090,00		54.090,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00		410.400,00	
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00		410.400,00	
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00		410.400,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	388.298,00		388.298,00	67.435,72	67.435,72	320.862,28	16.804,00	50.631,72
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	8.028,00		8.028,00			8.028,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.028,00		8.028,00			8.028,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.028,00		8.028,00			8.028,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	380.270,00		380.270,00	67.435,72	67.435,72	312.834,28	16.804,00	50.631,72
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	363.270,00	10.000,00-	353.270,00	41.554,00	41.554,00	311.716,00	13.804,00	27.750,00

64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	363.270,00	10.000,00-	353.270,00	41.554,00	41.554,00	311.716,00	13.804,00	27.750,00
* 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.896,60	10.896,60	896,60-		10.896,60
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		10.000,00	10.000,00	10.896,60	10.896,60	896,60-		10.896,60
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.000,00		17.000,00	14.985,12	14.985,12	2.014,88	3.000,00	11.985,12
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.000,00		17.000,00	14.985,12	14.985,12	2.014,88	3.000,00	11.985,12
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
* 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
76800 AGENCIAS DE DESARROLLO COMARCAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
**** 612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	3.498.356,00	220.983,60	3.719.339,60	2.090.159,95	2.017.693,41	1.701.646,19	1.106.663,78	911.029,63
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	609.972,00	44.866,39	654.838,39	655.108,33	654.380,69	457,70	654.380,69	
** 12 FUNCIONARIOS	486.120,00	42.248,61	528.368,61	523.770,45	523.770,45	4.598,16	523.770,45	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	481.120,00	37.296,61	518.416,61	518.223,45	518.223,45	193,16	518.223,45	
12000 SUELDO	171.041,00	33.296,61	204.337,61	162.961,92	162.961,92	41.375,69	162.961,92	
12001 TRIENIOS	34.483,00	4.000,00	38.483,00	38.385,63	38.385,63	97,37	38.385,63	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	115.105,00		115.105,00	114.347,66	114.347,66	757,34	114.347,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	115.791,00		115.791,00	153.305,74	153.305,74	37.514,74-	153.305,74	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	44.700,00		44.700,00	49.222,50	49.222,50	4.522,50-	49.222,50	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.000,00	5.000,00-						
12100 SUELDO	5.000,00	5.000,00-						
* 124 RETRIB. FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSC		9.952,00	9.952,00	5.547,00	5.547,00	4.405,00	5.547,00	
12400 SUELDO		9.652,00	9.652,00	5.394,91	5.394,91	4.257,09	5.394,91	
12401 TRIENIOS		300,00	300,00	152,09	152,09	147,91	152,09	
** 13 LABORALES	25.877,00	2.617,78	28.494,78	23.978,55	23.250,91	5.243,87	23.250,91	
* 131 LABORAL TEMPORAL	25.877,00	2.617,78	28.494,78	23.978,55	23.250,91	5.243,87	23.250,91	
13100 SALARIOS	25.730,00	1.892,57	27.622,57	23.495,02	22.767,38	4.855,19	22.767,38	
13101 ANTIGÜEDAD	147,00	725,21	872,21	483,53	483,53	388,68	483,53	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	300,00		300,00			300,00		
* 151 GRATIFICACIONES	300,00		300,00			300,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	300,00		300,00			300,00		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	97.675,00		97.675,00	107.359,33	107.359,33	9.684,33-	107.359,33	
* 160 CUOTAS SOCIALES	97.060,00		97.060,00	107.359,33	107.359,33	10.299,33-	107.359,33	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	97.060,00		97.060,00	107.359,33	107.359,33	10.299,33-	107.359,33	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	615,00		615,00			615,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	615,00		615,00			615,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.150,00		73.150,00	42.614,30	42.614,30	30.535,70	11.619,10	30.995,20
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	415,00		415,00			415,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,00		34,00			34,00		

21300 MAQUINARIA	34,00	34,00			34,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	34,00	34,00			34,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	34,00	34,00			34,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	347,00	347,00			347,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	347,00	347,00			347,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.264,00	45.264,00	33.210,80	33.210,80	12.053,20	2.215,60	30.995,20
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.106,00	3.106,00	2.215,60	2.215,60	890,40	2.215,60	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.300,00	1.300,00			1.300,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.546,00	1.546,00	2.215,60	2.215,60	669,60	2.215,60	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	260,00	260,00			260,00		
* 221 SUMINISTROS	4.504,00	4.504,00			4.504,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00	3,00			3,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.501,00	4.501,00			4.501,00		
* 222 COMUNICACIONES	541,00	541,00			541,00		
22200 TELEFÓNICAS	367,00	367,00			367,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	174,00	174,00			174,00		
* 223 TRANSPORTES	34,00	34,00			34,00		
22300 TRANSPORTES	34,00	34,00			34,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.991,00	2.991,00			2.991,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	780,00	780,00			780,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	390,00	390,00			390,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.561,00	1.561,00			1.561,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	260,00	260,00			260,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	34.088,00	34.088,00	30.995,20	30.995,20	3.092,80		30.995,20
22703 POSTALES	7.887,00	7.887,00			7.887,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.875,00	25.875,00	30.995,20	30.995,20	5.120,20		30.995,20
22707 PROCESO DE DATOS	34,00	34,00			34,00		
22709 OTROS	292,00	292,00			292,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	27.471,00	27.471,00	9.403,50	9.403,50	18.067,50	9.403,50	
* 230 DIETAS	10.736,00	10.736,00	3.837,32	3.837,32	6.898,68	3.837,32	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	552,00	552,00			552,00		
23002 DEL PERSONAL	7.500,00	7.500,00	3.837,32	3.837,32	3.662,68	3.837,32	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2.684,00	2.684,00			2.684,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	16.732,00	16.732,00	5.566,18	5.566,18	11.165,82	5.566,18	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.732,00	1.732,00			1.732,00		
23102 DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00	5.566,18	5.566,18	9.433,82	5.566,18	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,00	3,00			3,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,00	3,00			3,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.232,00	34.232,00	34.232,00	34.232,00		34.232,00	
	34.232,00	34.232,00	34.232,00	34.232,00		34.232,00	

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE								
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	34.232,00		34.232,00	34.232,00	34.232,00		34.232,00	
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	34.232,00		34.232,00	34.232,00	34.232,00		34.232,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	1.687.335,00	254.666,57	1.942.001,57	1.358.205,32	1.286.466,42	655.535,15	406.431,99	880.034,43
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		69.000,00	69.000,00			69.000,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		69.000,00	69.000,00			69.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		69.000,00	69.000,00			69.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.687.335,00	185.666,57	1.873.001,57	1.358.205,32	1.286.466,42	586.535,15	406.431,99	880.034,43
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.687.335,00	185.666,57	1.873.001,57	1.358.205,32	1.286.466,42	586.535,15	406.431,99	880.034,43
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.687.335,00	185.666,57	1.873.001,57	1.358.205,32	1.286.466,42	586.535,15	406.431,99	880.034,43
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.093.667,00	78.549,36-	1.015.117,64			1.015.117,64		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.093.667,00	78.549,36-	1.015.117,64			1.015.117,64		
* 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	1.093.667,00	78.549,36-	1.015.117,64			1.015.117,64		
77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL	1.093.667,00	78.549,36-	1.015.117,64			1.015.117,64		
***** 1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.898.589,00	236.656,18	6.135.245,18	5.798.427,34	5.795.706,53	339.538,65	5.018.555,99	777.150,54
***** 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.898.589,00	236.656,18	6.135.245,18	5.798.427,34	5.795.706,53	339.538,65	5.018.555,99	777.150,54
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.419.694,00	236.656,18	4.656.350,18	4.637.893,76	4.637.893,76	18.456,42	4.635.885,26	2.008,50
** 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	3.560.242,00	236.656,18	3.796.898,18	3.779.264,42	3.779.264,42	17.633,76	3.779.264,42	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.556.002,00	232.065,99	3.788.067,99	3.779.048,55	3.779.048,55	9.019,44	3.779.048,55	
12000 SUELDO	1.308.614,00	232.065,99	1.540.679,99	1.234.397,88	1.234.397,88	306.282,11	1.234.397,88	
12001 TRIENIOS	265.691,00		265.691,00	257.614,61	257.614,61	8.076,39	257.614,61	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	857.007,00		857.007,00	834.647,44	834.647,44	22.359,56	834.647,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	762.021,00		762.021,00	1.046.923,09	1.046.923,09	284.902,09-	1.046.923,09	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	362.669,00		362.669,00	405.465,53	405.465,53	42.796,53-	405.465,53	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	4.240,00	4.590,19	8.830,19	215,87	215,87	8.614,32	215,87	
12100 SUELDO	4.237,00	4.590,19	8.827,19			8.827,19		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	195,45	195,45	194,45-	195,45	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	20,42	20,42	19,42-	20,42	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.804,00		4.804,00			4.804,00		
* 151 GRATIFICACIONES	4.804,00		4.804,00			4.804,00		

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	4.804,00	4.804,00			4.804,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	783.241,00	783.241,00	788.624,36	788.624,36	5.383,36-	786.615,86	2.008,50
* 160 CUOTAS SOCIALES	776.863,00	776.863,00	784.588,86	784.588,86	7.725,86-	784.588,86	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	776.863,00	776.863,00	784.588,86	784.588,86	7.725,86-	784.588,86	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.378,00	6.378,00	4.035,50	4.035,50	2.342,50	2.027,00	2.008,50
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6.378,00	6.378,00	4.035,50	4.035,50	2.342,50	2.027,00	2.008,50
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.477.425,00	1.477.425,00	1.159.821,58	1.157.100,77	320.324,23	382.670,73	774.430,04
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.535,00	3.535,00	3.019,08	2.981,31	553,69	1.029,35	1.951,96
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	100,00	45,14	45,14	54,86	45,14	
21301 INSTALACIONES	100,00	100,00	45,14	45,14	54,86	45,14	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.935,00	2.935,00	2.973,94	2.936,17	1,17-	984,21	1.951,96
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.935,00	2.935,00	2.973,94	2.936,17	1,17-	984,21	1.951,96
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00	500,00			500,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00	500,00			500,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.460.822,00	1.460.822,00	1.149.328,64	1.146.645,60	314.176,40	374.167,52	772.478,08
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.990,00	4.990,00	6.277,48	5.739,61	749,61-	5.739,61	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.287,00	2.287,00	3.225,62	2.942,05	655,05-	2.942,05	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.341,00	2.341,00	3.015,26	2.760,96	419,96-	2.760,96	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	362,00	362,00	36,60	36,60	325,40	36,60	
* 221 SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00	2.328,23	2.015,80	984,20	1.856,97	158,83
22109 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00	2.328,23	2.015,80	984,20	1.856,97	158,83
* 222 COMUNICACIONES	9.000,00	9.000,00	7.979,82	7.309,20	1.690,80	6.653,76	655,44
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.000,00	9.000,00	7.979,82	7.309,20	1.690,80	6.653,76	655,44
* 223 TRANSPORTES	500,00	500,00	2.181,73	1.624,00	1.124,00-	1.624,00	
22300 TRANSPORTES	500,00	500,00	2.181,73	1.624,00	1.124,00-	1.624,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	37.607,00	37.607,00	14.385,99	14.385,99	23.221,01	8.485,99	5.900,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.846,00	1.846,00	1.035,93	1.035,93	810,07	1.035,93	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.961,00	22.961,00	1.550,06	1.550,06	21.410,94	1.550,06	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	12.800,00	12.800,00	11.800,00	11.800,00	1.000,00	5.900,00	5.900,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.405.725,00	1.405.725,00	1.116.175,39	1.115.571,00	290.154,00	349.807,19	765.763,81
22703 POSTALES	3.450,00	3.450,00	1.800,00	1.195,61	2.254,39	765,60	430,01
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.389.803,00	1.389.803,00	1.103.313,01	1.103.313,01	286.489,99	337.979,21	765.333,80
22709 OTROS	12.472,00	12.472,00	11.062,38	11.062,38	1.409,62	11.062,38	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.068,00	13.068,00	7.473,86	7.473,86	5.594,14	7.473,86	
* 230 DIETAS	4.866,00	4.866,00	3.291,82	3.291,82	1.574,18	3.291,82	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.704,00	2.704,00	603,19	603,19	2.100,81	603,19	
23002 DEL PERSONAL	2.162,00	2.162,00	2.688,63	2.688,63	526,63-	2.688,63	

* 231 LOCOMOCIÓN	8.202,00		8.202,00	4.182,04	4.182,04	4.019,96	4.182,04	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.203,00		3.203,00	1.486,38	1.486,38	1.716,62	1.486,38	
23102 DEL PERSONAL	4.999,00		4.999,00	2.695,66	2.695,66	2.303,34	2.695,66	
*** 6 INVERSIONES REALES	1.470,00		1.470,00	712,00	712,00	758,00		712,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.470,00		1.470,00	712,00	712,00	758,00		712,00
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.470,00		1.470,00	712,00	712,00	758,00		712,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.470,00		1.470,00	712,00	712,00	758,00		712,00
***** 1306 D.G. DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	12.901.429,00	241.928,94	13.143.357,94	13.003.749,26	12.513.974,08	629.383,86	7.453.123,78	5.060.850,30
**** 126H SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	12.218.546,00	252.581,08	12.471.127,08	12.370.720,32	11.934.827,06	536.300,02	7.009.060,77	4.925.766,29
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.282.089,00	143.714,20	2.425.803,20	2.418.940,08	2.418.940,08	6.863,12	2.418.940,08	
** 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	1.805.997,00	143.714,20	1.949.711,20	1.940.484,20	1.940.484,20	9.227,00	1.940.484,20	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.805.683,00	106.569,00	1.912.252,00	1.911.284,34	1.911.284,34	967,66	1.911.284,34	
12000 SUELDO	700.819,00	106.569,00	807.388,00	659.932,82	659.932,82	147.455,18	659.932,82	
12001 TRIENIOS	112.219,00		112.219,00	111.451,92	111.451,92	767,08	111.451,92	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	419.439,00		419.439,00	413.247,48	413.247,48	6.191,52	413.247,48	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	414.523,00		414.523,00	553.277,19	553.277,19	138.754,19-	553.277,19	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	158.683,00		158.683,00	173.374,93	173.374,93	14.691,93-	173.374,93	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	314,00	37.145,20	37.459,20	29.199,86	29.199,86	8.259,34	29.199,86	
12100 SUELDO	311,00	37.145,20	37.456,20	29.199,86	29.199,86	8.256,34	29.199,86	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.533,00		1.533,00			1.533,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.533,00		1.533,00			1.533,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.533,00		1.533,00			1.533,00		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	413.981,00		413.981,00	419.067,32	419.067,32	5.086,32-	419.067,32	
* 160 CUOTAS SOCIALES	407.861,00		407.861,00	416.818,12	416.818,12	8.957,12-	416.818,12	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	407.861,00		407.861,00	416.818,12	416.818,12	8.957,12-	416.818,12	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.120,00		6.120,00	2.249,20	2.249,20	3.870,80	2.249,20	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6.120,00		6.120,00	2.249,20	2.249,20	3.870,80	2.249,20	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.673.828,00		2.673.828,00	2.627.842,44	2.374.692,79	299.135,21	1.315.832,58	1.058.860,21
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	594.943,00	170.000,00-	424.943,00	420.134,94	324.392,04	100.550,96	324.392,04	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	594.943,00	170.000,00-	424.943,00	420.134,94	324.392,04	100.550,96	324.392,04	

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	594.943,00	170.000,00-	424.943,00	420.134,94	324.392,04	100.550,96	324.392,04	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	1.713.065,00	150.000,00-	1.563.065,00	1.560.144,98	1.485.891,40	77.173,60	582.162,65	903.728,75
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	556,00		556,00			556,00		
21200 EDIFICIOS	556,00		556,00			556,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.372,00		4.372,00			4.372,00		
21300 MAQUINARIA	4.372,00		4.372,00			4.372,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.708.137,00	150.000,00-	1.558.137,00	1.560.144,98	1.485.891,40	72.245,60	582.162,65	903.728,75
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.708.137,00	150.000,00-	1.558.137,00	1.560.144,98	1.485.891,40	72.245,60	582.162,65	903.728,75
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	346.289,00	320.000,00	666.289,00	643.947,35	560.794,18	105.494,82	405.662,72	155.131,46
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.594,00		10.594,00	4.782,36	4.171,27	6.422,73	3.322,49	848,78
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.777,00		2.777,00	2.717,03	2.404,39	372,61	1.970,61	433,78
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.	1.668,00		1.668,00	2.065,33	1.766,88	98,88-	1.351,88	415,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.149,00		6.149,00			6.149,00		
* 221 SUMINISTROS	3.298,00	240.000,00	243.298,00	218.356,37	160.445,63	82.852,37	160.229,18	216,45
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.185,00	240.000,00	242.185,00	213.703,56	155.792,82	86.392,18	155.792,82	
22101 AGUA	539,00		539,00			539,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00	270,45	270,45	269,45-	270,45	
22109 OTROS SUMINISTROS	573,00		573,00	4.382,36	4.382,36	3.809,36-	4.165,91	216,45
* 222 COMUNICACIONES	2.741,00		2.741,00	5.011,20		2.741,00		
22200 TELEFÓNICAS	2.185,00		2.185,00	5.011,20		2.185,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	556,00		556,00			556,00		
* 223 TRANSPORTES	719,00		719,00	480,60	480,60	238,40	480,60	
22300 TRANSPORTES	719,00		719,00	480,60	480,60	238,40	480,60	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	4,00		4,00	179,92	179,92	175,92-	179,92	
22402 DE VEHÍCULOS				179,92	179,92	179,92-	179,92	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	2,00		2,00			2,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2,00		2,00			2,00		
* 225 TRIBUTOS				7,00	7,00	7,00-	7,00	
22502 LOCALES				7,00	7,00	7,00-	7,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	8.833,00		8.833,00	1.007,69	1.007,69	7.825,31	1.007,69	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	833,00		833,00	255,00	255,00	578,00	255,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	417,00		417,00			417,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00	148,69	148,69	2.351,31	148,69	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.083,00		5.083,00	604,00	604,00	4.479,00	604,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	320.100,00	80.000,00	400.100,00	414.122,21	394.502,07	5.597,93	240.435,84	154.066,23
22700 LIMPIEZA Y ASEO	59.527,00		59.527,00	64.443,54	53.702,90	5.824,10	53.702,90	
22703 POSTALES	277,00		277,00			277,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.348,00	80.000,00	150.348,00	152.894,06	148.903,64	1.444,36	69.545,66	79.357,98
22709 OTROS	189.948,00		189.948,00	196.784,61	191.895,53	1.947,53-	117.187,28	74.708,25
	19.531,00		19.531,00	3.615,17	3.615,17	15.915,83	3.615,17	

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
* 230 DIETAS	11.032,00		11.032,00	865,80	865,80	10.166,20	865,80	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	7.355,00		7.355,00	479,55	479,55	6.875,45	479,55	
23002 DEL PERSONAL	3.677,00		3.677,00	386,25	386,25	3.290,75	386,25	
* 231 LOCOMOCIÓN	8.499,00		8.499,00	2.749,37	2.749,37	5.749,63	2.749,37	
23101 DE ALTOS CARGOS	5.230,00		5.230,00	1.909,22	1.909,22	3.320,78	1.909,22	
23102 DEL PERSONAL	3.269,00		3.269,00	840,15	840,15	2.428,85	840,15	
*** 6 INVERSIONES REALES	6.922.629,00	108.866,88	7.031.495,88	6.983.937,80	6.801.194,19	230.301,69	2.934.288,11	3.866.906,08
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	836.591,00	108.000,00-	728.591,00	719.703,31	713.520,41	15.070,59	363.349,22	350.171,19
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00		1,00	103.938,03	103.938,03	103.937,03-		103.938,03
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00		1,00	103.938,03	103.938,03	103.937,03-		103.938,03
* 624 UTILLAJE	1,00		1,00	7.029,60	7.029,60	7.028,60-		7.029,60
62400 UTILLAJE	1,00		1,00	7.029,60	7.029,60	7.028,60-		7.029,60
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1,00		1,00				1,00	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1,00		1,00				1,00	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	45.681,26	39.498,46	39.497,46-	15.482,52	24.015,94
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	45.681,26	39.498,46	39.497,46-	15.482,52	24.015,94
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	836.586,00	108.000,00-	728.586,00	562.833,81	562.833,71	165.752,29	347.686,09	215.147,62
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	836.586,00	108.000,00-	728.586,00	562.833,81	562.833,71	165.752,29	347.686,09	215.147,62
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1,00		1,00	220,61	220,61	219,61-	180,61	40,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1,00		1,00	220,61	220,61	219,61-	180,61	40,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	6.086.038,00	216.866,88	6.302.904,88	6.264.234,49	6.087.673,78	215.231,10	2.570.938,89	3.516.734,89
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.986.038,00	242.119,20	6.228.157,20	6.000.894,35	5.855.914,64	372.242,56	2.482.419,84	3.373.494,80
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.986.038,00	242.119,20	6.228.157,20	6.000.894,35	5.855.914,64	372.242,56	2.482.419,84	3.373.494,80
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	25.252,32-	74.747,68	263.340,14	231.759,14	157.011,46-	88.519,05	143.240,09
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	25.252,32-	74.747,68	263.340,14	231.759,14	157.011,46-	88.519,05	143.240,09
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
**** 611B GESTIÓN INFORMÁTICA Y REDES LOCALES	682.883,00	10.652,14-	672.230,86	633.028,94	579.147,02	93.083,84	444.063,01	135.084,01
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	180.465,00	9.347,86	189.812,86	194.110,95	194.110,95	4.298,09-	194.110,95	
** 12 FUNCIONARIOS	142.364,00	9.347,86	151.711,86	151.189,42	151.189,42	522,44	151.189,42	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	142.056,00	9.347,86	151.403,86	151.189,42	151.189,42	214,44	151.189,42	
12000 SUELDO	55.922,00	8.747,86	64.669,86	53.551,46	53.551,46	11.118,40	53.551,46	
12001 TRIENIOS	8.625,00	600,00	9.225,00	9.180,46	9.180,46	44,54	9.180,46	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	34.473,00		34.473,00	33.112,84	33.112,84	1.360,16	33.112,84	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	23.695,00		23.695,00	34.855,00	34.855,00	11.160,00-	34.855,00	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.341,00		19.341,00	20.489,66	20.489,66	1.148,66-	20.489,66	

* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	308,00		308,00			308,00		
12100 SUELDO	305,00		305,00			305,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	300,00		300,00			300,00		
* 151 GRATIFICACIONES	300,00		300,00			300,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	300,00		300,00			300,00		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	37.801,00		37.801,00	42.921,53	42.921,53	5.120,53-	42.921,53	
* 160 CUOTAS SOCIALES	37.801,00		37.801,00	42.921,53	42.921,53	5.120,53-	42.921,53	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.801,00		37.801,00	42.921,53	42.921,53	5.120,53-	42.921,53	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	378.904,00	42.000,00-	336.904,00	304.651,34	285.769,52	51.134,48	171.560,26	114.209,26
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	19.988,00	20.000,00	39.988,00	35.798,73	29.798,93	10.189,07	5.091,05	24.707,88
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,00		32,00			32,00		
21200 EDIFICIOS	32,00		32,00			32,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	952,00		952,00	3.016,00	2.204,00	1.252,00-	371,20	1.832,80
21300 MAQUINARIA	951,00		951,00			951,00		
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00	3.016,00	2.204,00	2.203,00-	371,20	1.832,80
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	208,00		208,00			208,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	208,00		208,00			208,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.796,00	20.000,00	38.796,00	32.782,73	27.594,93	11.201,07	4.719,85	22.875,08
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.796,00	20.000,00	38.796,00	32.782,73	27.594,93	11.201,07	4.719,85	22.875,08
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	357.382,00	62.000,00-	295.382,00	268.852,61	255.970,59	39.411,41	166.469,21	89.501,38
* 220 MATERIAL DE OFICINA	77.023,00		77.023,00	72.072,31	72.060,20	4.962,80	45.242,36	26.817,84
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,00		157,00			157,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	76.865,00		76.865,00	72.072,31	72.060,20	4.804,80	45.242,36	26.817,84
* 221 SUMINISTROS	374,00		374,00	74,25	74,25	299,75	74,25	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	312,00		312,00			312,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	62,00		62,00	74,25	74,25	12,25-	74,25	
* 222 COMUNICACIONES	32,00		32,00			32,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	32,00		32,00			32,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	237,00		237,00			237,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	47,00		47,00			47,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,00		24,00			24,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,00		142,00			142,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	24,00		24,00			24,00		

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	279.716,00	62.000,00-	217.716,00	196.706,05	183.836,14	33.879,86	121.152,60	62.683,54
22703 POSTALES	14,00		14,00			14,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	279.670,00	62.000,00-	217.670,00	196.706,05	183.836,14	33.833,86	121.152,60	62.683,54
22709 OTROS	32,00		32,00			32,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.534,00		1.534,00			1.534,00		
* 230 DIETAS	814,00		814,00			814,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	188,00		188,00			188,00		
23002 DEL PERSONAL	626,00		626,00			626,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	720,00		720,00			720,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	94,00		94,00			94,00		
23102 DEL PERSONAL	626,00		626,00			626,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	123.514,00	22.000,00	145.514,00	134.266,65	99.266,55	46.247,45	78.391,80	20.874,75
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	69.046,00	57.000,00	126.046,00	125.814,45	90.814,35	35.231,65	71.333,08	19.481,27
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00		1,00	19.481,27	19.481,27	19.480,27-		19.481,27
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00		1,00	19.481,27	19.481,27	19.480,27-		19.481,27
* 624 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
62400 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.894,00		10.894,00			10.894,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.894,00		10.894,00			10.894,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	58.150,00	57.000,00	115.150,00	106.333,18	71.333,08	43.816,92	71.333,08	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	58.150,00	57.000,00	115.150,00	106.333,18	71.333,08	43.816,92	71.333,08	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	54.468,00	35.000,00-	19.468,00	8.452,20	8.452,20	11.015,80	7.058,72	1.393,48
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	54.468,00	35.000,00-	19.468,00	8.452,20	8.452,20	11.015,80	7.058,72	1.393,48
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	54.468,00	35.000,00-	19.468,00	8.452,20	8.452,20	11.015,80	7.058,72	1.393,48
***** 1307 D.G. FINANZAS Y PATRIMONIO	21.773.356,00	2.754.648,38-	19.018.707,62	17.415.028,69	16.905.888,69	2.112.818,93	11.989.051,77	4.916.836,92
**** 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.321.215,00	79.578,15	3.400.793,15	3.258.781,05	3.222.996,33	177.796,82	3.007.423,51	215.572,82
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.994.407,00	79.578,15	2.073.985,15	2.161.703,59	2.161.703,59	87.718,44-	2.161.703,59	
** 12 FUNCIONARIOS	1.348.259,00	58.124,77	1.406.383,77	1.405.437,13	1.405.437,13	946,64	1.405.437,13	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.338.465,00	67.044,97	1.405.509,97	1.405.357,33	1.405.357,33	152,64	1.405.357,33	
12000 SUELDO	489.098,00	66.544,97	555.642,97	471.273,93	471.273,93	84.369,04	471.273,93	
12001 TRIENIOS	79.497,00	500,00	79.997,00	79.964,20	79.964,20	32,80	79.964,20	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	311.215,00		311.215,00	307.932,61	307.932,61	3.282,39	307.932,61	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	271.142,00		271.142,00	350.777,54	350.777,54	79.635,54-	350.777,54	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	187.513,00		187.513,00	195.409,05	195.409,05	7.896,05-	195.409,05	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	9.794,00	8.920,20-	873,80	79,80	79,80	794,00	79,80	
12100 SUELDO	9.791,00	8.920,20-	870,80			870,80		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	75,56	75,56	74,56-	75,56	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	4,24	4,24	3,24-	4,24	

** 13 LABORALES	44.993,00	42.445,25-	2.547,75	354,75	354,75	2.193,00	354,75	
* 131 LABORAL TEMPORAL	44.993,00	42.445,25-	2.547,75	354,75	354,75	2.193,00	354,75	
13100 SALARIOS	43.832,00	42.445,25-	1.386,75			1.386,75		
13101 ANTIGÜEDAD	1.159,00		1.159,00			1.159,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00	301,86	301,86	300,86-	301,86	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	52,89	52,89	51,89-	52,89	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	224.284,00	61.098,63	285.382,63	285.225,51	285.225,51	157,12	285.225,51	
* 150 PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00			1,00		
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00			1,00		
* 151 GRATIFICACIONES	224.283,00	61.098,63	285.381,63	285.225,51	285.225,51	156,12	285.225,51	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	224.283,00	61.098,63	285.381,63	285.225,51	285.225,51	156,12	285.225,51	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	376.871,00	2.800,00	379.671,00	470.686,20	470.686,20	91.015,20-	470.686,20	
* 160 CUOTAS SOCIALES	376.870,00		376.870,00	467.966,20	467.966,20	91.096,20-	467.966,20	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	376.870,00		376.870,00	467.966,20	467.966,20	91.096,20-	467.966,20	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1,00	2.800,00	2.801,00	2.720,00	2.720,00	81,00	2.720,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1,00	2.800,00	2.801,00	2.720,00	2.720,00	81,00	2.720,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	995.808,00		995.808,00	927.890,72	905.270,38	90.537,62	796.061,24	109.209,14
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	295,00		295,00			295,00		
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	184,00		184,00			184,00		
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE	184,00		184,00			184,00		
* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	111,00		111,00			111,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	111,00		111,00			111,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	217.719,00		217.719,00	188.703,04	173.886,57	43.832,43	128.484,72	45.401,85
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.668,00		2.668,00			2.668,00		
21200 EDIFICIOS	2.220,00		2.220,00			2.220,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	448,00		448,00			448,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.811,00		2.811,00	4.136,92	4.136,92	1.325,92-	4.136,92	
21300 MAQUINARIA	1.653,00		1.653,00	861,39	861,39	791,61	861,39	
21301 INSTALACIONES	1.110,00		1.110,00	2.952,17	2.952,17	1.842,17-	2.952,17	
21302 UTILLAJE	48,00		48,00	323,36	323,36	275,36-	323,36	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	199.900,00		199.900,00	170.087,00	161.557,54	38.342,46	116.155,69	45.401,85
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	199.900,00		199.900,00	170.087,00	161.557,54	38.342,46	116.155,69	45.401,85
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.673,00		11.673,00	11.735,72	6.956,71	4.716,29	6.956,71	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.673,00		11.673,00	11.735,72	6.956,71	4.716,29	6.956,71	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	667,00		667,00	2.743,40	1.235,40	568,40-	1.235,40	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	667,00		667,00	2.743,40	1.235,40	568,40-	1.235,40	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	651.396,00		651.396,00	644.047,49	636.243,62	15.152,38	578.847,12	57.396,50

* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.141,00		6.141,00	6.203,32	6.203,32	62,32-	6.203,32	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.351,00		4.351,00	5.018,96	5.018,96	667,96-	5.018,96	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.590,00		1.590,00	1.137,66	1.137,66	452,34	1.137,66	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	46,70	46,70	153,30	46,70	
* 221 SUMINISTROS	520.385,00	2.000,00-	518.385,00	531.231,90	530.680,24	12.295,24-	473.283,74	57.396,50
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.002,00		12.002,00	20.923,38	20.923,38	8.921,38-	15.578,88	5.344,50
22101 AGUA	2.560,00		2.560,00	2.668,00	2.213,60	346,40	2.213,60	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	280.280,00		280.280,00	190.537,58	190.440,33	89.839,67	176.372,37	14.067,96
22104 VESTUARIO	32.632,00	2.000,00-	30.632,00	20.581,37	20.581,36	10.050,64	13.254,02	7.327,34
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	265,00		265,00			265,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	192.646,00		192.646,00	296.521,57	296.521,57	103.875,57-	265.864,87	30.656,70
* 222 COMUNICACIONES	5,00		5,00			5,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	1.266,00		1.266,00			1.266,00		
22300 TRANSPORTES	1.266,00		1.266,00			1.266,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	64.685,00		64.685,00	49.050,24	49.050,24	15.634,76	49.050,24	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.596,00		6.596,00			6.596,00		
22402 DE VEHÍCULOS	57.202,00		57.202,00	48.034,33	48.034,33	9.167,67	48.034,33	
22409 DE OTROS RIESGOS	887,00		887,00	1.015,91	1.015,91	128,91-	1.015,91	
* 225 TRIBUTOS	21.704,00		21.704,00	17.914,48	17.914,48	3.789,52	17.914,48	
22500 ESTATALES	12.036,00		12.036,00	5.552,60	5.552,60	6.483,40	5.552,60	
22501 AUTONÓMICOS	333,00		333,00	164,50	164,50	168,50	164,50	
22502 LOCALES	9.335,00		9.335,00	12.197,38	12.197,38	2.862,38-	12.197,38	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.189,00	2.000,00	3.189,00	2.242,00	2.242,00	947,00	2.242,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	781,00		781,00			781,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				350,00	350,00	350,00-	350,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	408,00	2.000,00	2.408,00	1.892,00	1.892,00	516,00	1.892,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.021,00		36.021,00	37.405,55	30.153,34	5.867,66	30.153,34	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	34.068,00		34.068,00	29.791,83	22.539,62	11.528,38	22.539,62	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64,00		64,00	4.105,24	4.105,24	4.041,24-	4.105,24	
22709 OTROS	1.889,00		1.889,00	3.508,48	3.508,48	1.619,48-	3.508,48	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	126.398,00		126.398,00	95.140,19	95.140,19	31.257,81	88.729,40	6.410,79
* 230 DIETAS	83.171,00	15.000,00	98.171,00	83.157,96	83.157,96	15.013,04	78.094,86	5.063,10
23002 DEL PERSONAL	83.171,00	15.000,00	98.171,00	83.157,96	83.157,96	15.013,04	78.094,86	5.063,10
* 231 LOCOMOCIÓN	43.227,00	15.000,00-	28.227,00	11.982,23	11.982,23	16.244,77	10.634,54	1.347,69
23102 DEL PERSONAL	43.227,00	15.000,00-	28.227,00	11.982,23	11.982,23	16.244,77	10.634,54	1.347,69
*** 6 INVERSIONES REALES	331.000,00		331.000,00	169.186,74	156.022,36	174.977,64	49.658,68	106.363,68
	265.000,00	3.000,00-	262.000,00	101.866,34	96.520,36	165.479,64	49.658,68	46.861,68

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA								
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				784,16	784,16	784,16-	784,16	
62100 EDIFICIOS				784,16	784,16	784,16-	784,16	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	50,00		50,00			50,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50,00		50,00			50,00		
* 623 MAQUINARIA	107.850,00		107.850,00	78.977,44	78.961,20	28.888,80	34.308,16	44.653,04
62300 MAQUINARIA	107.850,00		107.850,00	78.977,44	78.961,20	28.888,80	34.308,16	44.653,04
* 624 UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	673,57	673,57	5.326,43	673,57	
62400 UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	673,57	673,57	5.326,43	673,57	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	50,00		50,00			50,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	50,00		50,00			50,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES				5.979,34	649,60	649,60-	649,60	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				5.979,34	649,60	649,60-	649,60	
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	151.000,00	3.000,00-	148.000,00	6.498,04	6.498,04	141.501,96	4.382,20	2.115,84
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	151.000,00	3.000,00-	148.000,00	6.498,04	6.498,04	141.501,96	4.382,20	2.115,84
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	50,00		50,00	8.953,79	8.953,79	8.903,79-	8.860,99	92,80
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	50,00		50,00	8.953,79	8.953,79	8.903,79-	8.860,99	92,80
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	66.000,00	3.000,00	69.000,00	67.320,40	59.502,00	9.498,00		59.502,00
* 633 MAQUINARIA	65.000,00		65.000,00	39.956,00	39.956,00	25.044,00		39.956,00
63300 MAQUINARIA	65.000,00		65.000,00	39.956,00	39.956,00	25.044,00		39.956,00
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	3.000,00	4.000,00	27.364,40	19.546,00	15.546,00-		19.546,00
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	3.000,00	4.000,00	27.364,40	19.546,00	15.546,00-		19.546,00
**** 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	3.050.502,00	258.956,07	3.309.458,07	3.394.087,26	3.069.809,37	239.648,70	3.038.709,05	31.100,32
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.273.420,00	238.956,07	2.512.376,07	2.655.045,51	2.655.045,51	142.669,44-	2.655.045,51	
** 12 FUNCIONARIOS	1.517.104,00	90.163,22	1.607.267,22	1.574.016,03	1.574.016,03	33.251,19	1.574.016,03	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.404.280,00	79.568,04	1.483.848,04	1.483.690,83	1.483.690,83	157,21	1.483.690,83	
12000 SUELDO	550.693,00	78.268,04	628.961,04	549.201,97	549.201,97	79.759,07	549.201,97	
12001 TRIENIOS	90.009,00	1.300,00	91.309,00	91.246,64	91.246,64	62,36	91.246,64	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	316.100,00		316.100,00	318.850,10	318.850,10	2.750,10-	318.850,10	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	248.122,00		248.122,00	306.456,40	306.456,40	58.334,40-	306.456,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	199.356,00		199.356,00	217.935,72	217.935,72	18.579,72-	217.935,72	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	112.824,00	10.595,18	123.419,18	90.325,20	90.325,20	33.093,98	90.325,20	
12100 SUELDO	112.821,00	10.160,68	122.981,68	90.217,07	90.217,07	32.764,61	90.217,07	
12101 TRIENIOS		434,50	434,50	108,13	108,13	326,37	108,13	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 13 LABORALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
13100 SALARIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	362.540,00	148.792,85	511.332,85	499.601,03	499.601,03	11.731,82	499.601,03	

* 151 GRATIFICACIONES	362.540,00	148.792,85	511.332,85	499.601,03	499.601,03	11.731,82	499.601,03	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	362.540,00	148.792,85	511.332,85	499.601,03	499.601,03	11.731,82	499.601,03	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	391.776,00		391.776,00	581.428,45	581.428,45	189.652,45-	581.428,45	
* 160 CUOTAS SOCIALES	391.164,00		391.164,00	581.428,45	581.428,45	190.264,45-	581.428,45	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	391.164,00		391.164,00	581.428,45	581.428,45	190.264,45-	581.428,45	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	612,00		612,00			612,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	612,00		612,00			612,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	424.082,00	20.000,00	444.082,00	422.034,03	324.356,99	119.725,01	293.256,67	31.100,32
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	152.596,00	9.397,00	161.993,00	143.490,70	98.210,07	63.782,93	92.126,58	6.083,49
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	152.133,00	9.397,00	161.530,00	142.964,91	97.684,28	63.845,72	91.600,79	6.083,49
21300 MAQUINARIA	26.530,00	13.000,00	39.530,00	49.551,26	27.158,11	12.371,89	21.074,62	6.083,49
21301 INSTALACIONES	125.143,00	3.603,00-	121.540,00	91.825,03	68.937,55	52.602,45	68.937,55	
21302 UTILLAJE	460,00		460,00	1.588,62	1.588,62	1.128,62-	1.588,62	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	463,00		463,00	525,79	525,79	62,79-	525,79	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	463,00		463,00	525,79	525,79	62,79-	525,79	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	271.486,00	10.603,00	282.089,00	278.543,33	226.146,92	55.942,08	201.130,09	25.016,83
* 221 SUMINISTROS	46.179,00	8.000,00-	38.179,00	34.824,60	34.824,60	3.354,40	15.015,60	19.809,00
22104 VESTUARIO	46.179,00	8.000,00-	38.179,00	34.824,60	34.824,60	3.354,40	15.015,60	19.809,00
* 226 GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	225.306,00	18.603,00	243.909,00	243.718,73	191.322,32	52.586,68	186.114,49	5.207,83
22701 SEGURIDAD	225.000,00	18.603,00	243.603,00	233.754,79	191.322,32	52.280,68	186.114,49	5.207,83
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	183,00		183,00			183,00		
22709 OTROS	123,00		123,00	9.963,94		123,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	353.000,00		353.000,00	317.007,72	90.406,87	262.593,13	90.406,87	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	353.000,00		353.000,00	317.007,72	90.406,87	262.593,13	90.406,87	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	236.000,00		236.000,00	252.231,56	81.586,29	154.413,71	81.586,29	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	236.000,00		236.000,00	252.231,56	81.586,29	154.413,71	81.586,29	
* 624 UTILLAJE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
62400 UTILLAJE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	107.000,00		107.000,00	64.776,16	8.820,58	98.179,42	8.820,58	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	107.000,00		107.000,00	64.776,16	8.820,58	98.179,42	8.820,58	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
**** 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	10.591.279,00	2.995.246,89-	7.596.032,11	6.592.506,36	6.465.621,35	1.130.410,76	4.711.187,95	1.754.433,40
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.381.971,00	77.895,53	1.459.866,53	1.390.793,78	1.390.596,58	69.269,95	1.390.190,19	406,39
** 10 ALTOS CARGOS	60.578,00		60.578,00	54.522,39	54.522,39	6.055,61	54.522,39	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.578,00		60.578,00	54.522,39	54.522,39	6.055,61	54.522,39	

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.763,00		18.763,00	16.886,25	16.886,25	1.876,75	16.886,25	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.815,00		41.815,00	37.636,14	37.636,14	4.178,86	37.636,14	
** 12 FUNCIONARIOS	1.050.429,00	77.895,53	1.128.324,53	1.080.534,07	1.080.534,07	47.790,46	1.080.534,07	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.049.201,00	51.973,96	1.101.174,96	1.065.473,31	1.065.473,31	35.701,65	1.065.473,31	
12000 SUELDO	418.841,00	51.973,96	470.814,96	383.772,39	383.772,39	87.042,57	383.772,39	
12001 TRIENIOS	75.531,00		75.531,00	71.433,53	71.433,53	4.097,47	71.433,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	253.209,00		253.209,00	232.840,25	232.840,25	20.368,75	232.840,25	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	199.931,00		199.931,00	270.673,77	270.673,77	70.742,77-	270.673,77	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	101.689,00		101.689,00	106.753,37	106.753,37	5.064,37-	106.753,37	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.228,00	25.921,57	27.149,57	15.060,76	15.060,76	12.088,81	15.060,76	
12100 SUELDO	1.225,00	25.921,57	27.146,57	15.060,76	15.060,76	12.085,81	15.060,76	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.073,00	380,00-	693,00			693,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.073,00	380,00-	693,00			693,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.073,00	380,00-	693,00			693,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	269.891,00	380,00	270.271,00	255.737,32	255.540,12	14.730,88	255.133,73	406,39
* 160 CUOTAS SOCIALES	268.871,00		268.871,00	254.968,12	254.968,12	13.902,88	254.561,73	406,39
16000 SEGURIDAD SOCIAL	268.871,00		268.871,00	253.931,55	253.931,55	14.939,45	253.931,55	
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				1.036,57	1.036,57	1.036,57-	630,18	406,39
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.020,00	380,00	1.400,00	769,20	572,00	828,00	572,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.020,00	380,00	1.400,00	769,20	572,00	828,00	572,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	623.841,00	44.000,00-	579.841,00	328.576,06	279.772,11	300.068,89	185.933,90	93.838,21
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	80.000,00	44.000,00-	36.000,00			36.000,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	80.000,00	44.000,00-	36.000,00			36.000,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	80.000,00	44.000,00-	36.000,00			36.000,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	218.733,00		218.733,00	93.516,11	71.648,98	147.084,02	43.570,30	28.078,68
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.903,00		134.903,00	66.450,26	57.081,40	77.821,60	29.002,72	28.078,68
21200 EDIFICIOS	128.033,00		128.033,00	66.450,26	57.081,40	70.951,60	29.002,72	28.078,68
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	6.870,00		6.870,00			6.870,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.311,00		70.311,00	10.418,48	8.867,43	61.443,57	8.867,43	
21300 MAQUINARIA	140,00		140,00	3.668,51	3.000,90	2.860,90-	3.000,90	
21301 INSTALACIONES	70.031,00		70.031,00	6.749,97	5.866,53	64.164,47	5.866,53	
21302 UTILLAJE	140,00		140,00			140,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00			70,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00			70,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.574,00		3.574,00	8.577,28	5.700,15	2.126,15-	5.700,15	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.574,00		3.574,00	8.577,28	5.700,15	2.126,15-	5.700,15	

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.875,00	9.875,00	8.070,09		9.875,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.875,00	9.875,00	8.070,09		9.875,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	308.192,00	308.192,00	229.777,75	202.840,93	105.351,07	137.081,40	65.759,53
* 220 MATERIAL DE OFICINA	18.150,00	18.150,00	7.482,83	6.375,63	11.774,37	6.375,63	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.942,00	11.942,00	3.665,09	3.665,09	8.276,91	3.665,09	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.777,00	4.777,00	3.817,74	2.710,54	2.066,46	2.710,54	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.431,00	1.431,00			1.431,00		
* 221 SUMINISTROS	18.235,00	18.235,00	36.063,89	31.990,35	13.755,35-	30.812,58	1.177,77
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.070,00	2.070,00	20.614,03	17.885,78	15.815,78-	16.708,01	1.177,77
22101 AGUA	6.842,00	6.842,00	1.409,93	755,87	6.086,13	755,87	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	682,00	682,00			682,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	8.641,00	8.641,00	14.039,93	13.348,70	4.707,70-	13.348,70	
* 222 COMUNICACIONES	2,00	2,00			2,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00	1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00	1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	8.960,00	8.960,00			8.960,00		
22300 TRANSPORTES	8.960,00	8.960,00			8.960,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	76.742,00	76.742,00	66.562,30	66.562,30	10.179,70	12.649,02	53.913,28
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	63.225,00	63.225,00	53.913,28	53.913,28	9.311,72		53.913,28
22402 DE VEHÍCULOS	795,00	795,00	631,81	631,81	163,19	631,81	
22409 DE OTROS RIESGOS	12.722,00	12.722,00	12.017,21	12.017,21	704,79	12.017,21	
* 225 TRIBUTOS	53.482,00	53.482,00	9.209,85	9.209,85	44.272,15	9.209,85	
22500 ESTATALES	139,00	139,00			139,00		
22502 LOCALES	53.343,00	53.343,00	9.209,85	9.209,85	44.133,15	9.209,85	
* 226 GASTOS DIVERSOS	21.455,00	21.455,00	2.954,10	2.954,10	18.500,90	2.954,10	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	996,00	996,00	149,80	149,80	846,20	149,80	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.625,00	3.625,00	1.452,86	1.452,86	2.172,14	1.452,86	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	12.403,00	12.403,00			12.403,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.368,00	3.368,00	496,44	496,44	2.871,56	496,44	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.063,00	1.063,00	855,00	855,00	208,00	855,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	111.166,00	111.166,00	107.504,78	85.748,70	25.417,30	75.080,22	10.668,48
22700 LIMPIEZA Y ASEO	4.102,00	4.102,00	11.498,48	11.498,47	7.396,47-	829,99	10.668,48
22701 SEGURIDAD	695,00	695,00			695,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	1.759,00	1.759,00			1.759,00		
22703 POSTALES	3.624,00	3.624,00	2.200,00	527,36	3.096,64	527,36	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.750,00	63.750,00	39.504,76	21.871,20	41.878,80	21.871,20	
22709 OTROS	37.236,00	37.236,00	54.301,54	51.851,67	14.615,67-	51.851,67	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	16.916,00	16.916,00	5.282,20	5.282,20	11.633,80	5.282,20	
* 230 DIETAS	5.119,00	5.119,00	2.301,57	2.301,57	2.817,43	2.301,57	
	1.494,00	1.494,00	660,30	660,30	833,70	660,30	

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS									
23002 DEL PERSONAL	3.625,00		3.625,00	1.641,27	1.641,27	1.983,73	1.641,27		
* 231 LOCOMOCIÓN	11.797,00		11.797,00	2.980,63	2.980,63	8.816,37	2.980,63		
23101 DE ALTOS CARGOS	3.818,00		3.818,00	764,65	764,65	3.053,35	764,65		
23102 DEL PERSONAL	7.979,00		7.979,00	2.215,98	2.215,98	5.763,02	2.215,98		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		14.000,00	14.000,00	11.856,06	11.856,06	2.143,94	11.856,06		
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		14.000,00	14.000,00	11.856,06	11.856,06	2.143,94	11.856,06		
* 350 INTERESES DE DEMORA		14.000,00	14.000,00	11.856,06	11.856,06	2.143,94	11.856,06		
35000 INTERESES DE DEMORA		14.000,00	14.000,00	11.856,06	11.856,06	2.143,94	11.856,06		
*** 6 INVERSIONES REALES	8.525.466,00	3.043.142,42-	5.482.323,58	4.861.280,46	4.783.396,60	698.926,98	3.123.207,80	1.660.188,80	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	5.475.000,00	372.000,00-	5.103.000,00	4.859.580,46	4.782.496,60	320.503,40	3.122.907,80	1.659.588,80	
* 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00	390.000,00	392.500,00	72.735,59	72.735,59	319.764,41	11.020,00	61.715,59	
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00	390.000,00	392.500,00	72.735,59	72.735,59	319.764,41	11.020,00	61.715,59	
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.415.000,00	139.000,00-	4.276.000,00	4.358.657,79	4.334.583,90	58.583,90-	2.913.401,34	1.421.182,56	
62100 EDIFICIOS	4.415.000,00	139.000,00-	4.276.000,00	4.358.657,79	4.334.583,90	58.583,90-	2.913.401,34	1.421.182,56	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	725.000,00	623.000,00-	102.000,00	62.449,91	21.854,11	80.145,89	1.067,20	20.786,91	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	725.000,00	623.000,00-	102.000,00	62.449,91	21.854,11	80.145,89	1.067,20	20.786,91	
* 624 UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	31,32	31,32	2.468,68	31,32		
62400 UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	31,32	31,32	2.468,68	31,32		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	25.000,00		25.000,00			25.000,00			
62500 FONDO ARTÍSTICO	23.000,00		23.000,00			23.000,00			
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2.000,00		2.000,00			2.000,00			
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	300.001,00		300.001,00	354.006,24	346.443,04	46.442,04-	190.539,30	155.903,74	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	300.001,00		300.001,00	354.006,24	346.443,04	46.442,04-	190.539,30	155.903,74	
* 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	4.998,00		4.998,00	11.699,61	6.848,64	1.850,64-	6.848,64		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	4.998,00		4.998,00	11.699,61	6.848,64	1.850,64-	6.848,64		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNC.OP		1.210,00	1.210,00	600,00	600,00	610,00		600,00	
* 635 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		1.210,00	1.210,00	600,00	600,00	610,00		600,00	
63500 FONDO ARTÍSTICO		1.210,00	1.210,00	600,00	600,00	610,00		600,00	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.047.256,00	2.671.142,42-	376.113,58	1.100,00	300,00	375.813,58		300,00	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.000,00		9.000,00	1.100,00	300,00	8.700,00		300,00	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.000,00		9.000,00	1.100,00	300,00	8.700,00		300,00	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.038.256,00	2.671.142,42-	367.113,58			367.113,58			
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.038.256,00	2.671.142,42-	367.113,58			367.113,58			
** 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.A	3.210,00	1.210,00-	2.000,00			2.000,00			
* 672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.	3.210,00	1.210,00-	2.000,00			2.000,00			

67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA	3.210,00	1.210,00-	2.000,00			2.000,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00		1,00			1,00		
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1,00		1,00			1,00		
* 789 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	1,00		1,00			1,00		
78999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	1,00		1,00			1,00		
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
** 85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL S	59.000,00		59.000,00			59.000,00		
* 854 PARA DOTACIÓN DE FUNDACIONES	58.000,00		58.000,00			58.000,00		
85400 PARA DOTACIÓN DE FUNDACIONES	58.000,00		58.000,00			58.000,00		
* 855 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
85500 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 87 APORTACIONES PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 871 PARA DOTACIONES DE FUNDACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
87199 PARA DOTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
**** 631A TESORO PÚBLICO REGIONAL Y POLÍTICA FIN	4.810.360,00	97.935,71-	4.712.424,29	4.169.654,02	4.147.461,64	564.962,65	1.231.731,26	2.915.730,38
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	940.618,00	102.064,29	1.042.682,29	1.046.007,11	1.046.007,11	3.324,82-	1.046.007,11	
** 12 FUNCIONARIOS	750.108,00	102.064,29	852.172,29	851.893,24	851.893,24	279,05	851.893,24	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	750.108,00	102.064,29	852.172,29	851.893,24	851.893,24	279,05	851.893,24	
12000 SUELDO	291.030,00	90.914,29	381.944,29	286.942,54	286.942,54	95.001,75	286.942,54	
12001 TRIENIOS	38.096,00	11.150,00	49.246,00	49.130,76	49.130,76	115,24	49.130,76	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	183.130,00		183.130,00	189.227,79	189.227,79	6.097,79-	189.227,79	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	155.133,00		155.133,00	231.715,99	231.715,99	76.582,99-	231.715,99	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	82.719,00		82.719,00	94.876,16	94.876,16	12.157,16-	94.876,16	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.202,00		1.202,00			1.202,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.202,00		1.202,00			1.202,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.202,00		1.202,00			1.202,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	189.308,00		189.308,00	194.113,87	194.113,87	4.805,87-	194.113,87	
* 160 CUOTAS SOCIALES	183.308,00		183.308,00	194.113,87	194.113,87	10.805,87-	194.113,87	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	183.308,00		183.308,00	194.113,87	194.113,87	10.805,87-	194.113,87	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.062,00	3.000,00	129.062,00	79.324,47	57.521,77	71.540,23	45.735,39	11.786,38
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.940,00	3.000,00	8.940,00	8.280,50	7.955,50	984,50	7.955,50	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104,00		104,00	411,22	411,22	307,22-	411,22	

21300 MAQUINARIA	104,00		104,00	411,22	411,22	307,22-	411,22	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	634,00		634,00	1.597,87	1.272,87	638,87-	1.272,87	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	634,00		634,00	1.597,87	1.272,87	638,87-	1.272,87	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.202,00	3.000,00	8.202,00	6.271,41	6.271,41	1.930,59	6.271,41	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.202,00	3.000,00	8.202,00	6.271,41	6.271,41	1.930,59	6.271,41	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	108.678,00		108.678,00	70.344,31	48.866,61	59.811,39	37.080,23	11.786,38
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.779,00		9.779,00	4.607,86	4.607,86	5.171,14	4.607,86	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.843,00		8.843,00	4.351,86	4.351,86	4.491,14	4.351,86	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	936,00		936,00	256,00	256,00	680,00	256,00	
* 221 SUMINISTROS	62,00		62,00	137,85	137,85	75,85-	137,85	
22109 OTROS SUMINISTROS	62,00		62,00	137,85	137,85	75,85-	137,85	
* 222 COMUNICACIONES	26.010,00		26.010,00	35.096,13	35.096,13	9.086,13-	23.309,75	11.786,38
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	26.010,00		26.010,00	35.096,13	35.096,13	9.086,13-	23.309,75	11.786,38
* 223 TRANSPORTES	312,00		312,00			312,00		
22300 TRANSPORTES	312,00		312,00			312,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.952,00		3.952,00	16,00	16,00	3.936,00	16,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	156,00		156,00			156,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	520,00		520,00			520,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.886,00		2.886,00	16,00	16,00	2.870,00	16,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	390,00		390,00			390,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	68.563,00		68.563,00	30.486,47	9.008,77	59.554,23	9.008,77	
22703 POSTALES				306,28	306,28	306,28-	306,28	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	68.563,00		68.563,00	30.180,19	8.702,49	59.860,51	8.702,49	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.444,00		11.444,00	699,66	699,66	10.744,34	699,66	
* 230 DIETAS	6.242,00		6.242,00	233,33	233,33	6.008,67	233,33	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.161,00		4.161,00			4.161,00		
23002 DEL PERSONAL	2.081,00		2.081,00	233,33	233,33	1.847,67	233,33	
* 231 LOCOMOCIÓN	5.202,00		5.202,00	466,33	466,33	4.735,67	466,33	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.121,00		3.121,00			3.121,00		
23102 DEL PERSONAL	2.081,00		2.081,00	466,33	466,33	1.614,67	466,33	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.180,00	3.000,00-	3.180,00			3.180,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	6.180,00	3.000,00-	3.180,00			3.180,00		
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	6.180,00	3.000,00-	3.180,00			3.180,00		
48351 BECAS DE COLABORACION	6.180,00	3.000,00-	3.180,00			3.180,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	737.500,00	200.000,00-	537.500,00	44.322,44	43.932,76	493.567,24	39.988,76	3.944,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		400,00	400,00	389,68		400,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		400,00	400,00	389,68		400,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		400,00	400,00	389,68		400,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	737.500,00	200.400,00-	537.100,00	43.932,76	43.932,76	493.167,24	39.988,76	3.944,00

* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	262.500,00		262.500,00			262.500,00		
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	262.500,00		262.500,00			262.500,00		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	415.000,00	200.400,00-	214.600,00	43.932,76	43.932,76	170.667,24	39.988,76	3.944,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	415.000,00	200.400,00-	214.600,00	43.932,76	43.932,76	170.667,24	39.988,76	3.944,00
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100.000,00	2.900.000,00
** 85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL S	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100.000,00	2.900.000,00
* 857 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LA CARM	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100.000,00	2.900.000,00
85700 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LA CAR	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100.000,00	2.900.000,00
***** 1308 D.G. TELECOMUNICACIONES Y SOC INFORMA	80.377.892,00	198.266,46	80.576.158,46	16.027.653,52	16.011.083,68	64.565.074,78	10.050.956,76	5.960.126,92
**** 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	5.598.864,00	1.456.834,22-	4.142.029,78	3.220.857,22	3.217.716,75	924.313,03	855.645,04	2.362.071,71
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	404.746,00	40.165,78	444.911,78	432.628,86	432.628,86	12.282,92	432.628,86	
** 12 FUNCIONARIOS	316.651,00	40.165,78	356.816,78	355.724,45	355.724,45	1.092,33	355.724,45	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	316.646,00	40.165,78	356.811,78	355.724,45	355.724,45	1.087,33	355.724,45	
12000 SUELDO	132.085,00	37.165,78	169.250,78	128.478,35	128.478,35	40.772,43	128.478,35	
12001 TRIENIOS	11.318,00	3.000,00	14.318,00	13.571,23	13.571,23	746,77	13.571,23	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.587,00		77.587,00	77.941,42	77.941,42	354,42-	77.941,42	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	63.788,00		63.788,00	100.648,76	100.648,76	36.860,76-	100.648,76	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	31.868,00		31.868,00	35.084,69	35.084,69	3.216,69-	35.084,69	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5,00		5,00			5,00		
12100 SUELDO	1,00		1,00			1,00		
12101 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.404,00		2.404,00			2.404,00		
* 151 GRATIFICACIONES	2.404,00		2.404,00			2.404,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.404,00		2.404,00			2.404,00		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	85.691,00		85.691,00	76.904,41	76.904,41	8.786,59	76.904,41	
* 160 CUOTAS SOCIALES	79.691,00		79.691,00	76.904,41	76.904,41	2.786,59	76.904,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	79.691,00		79.691,00	76.904,41	76.904,41	2.786,59	76.904,41	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	559.532,00	30.000,00-	529.532,00	353.012,22	349.871,75	179.660,25	137.782,33	212.089,42
	3.300,00		3.300,00	1.735,50	1.235,50	2.064,50	1.235,50	

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES								
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00		700,00			700,00		
21301 INSTALACIONES	700,00		700,00			700,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00	1.735,50	1.235,50	435,50-	1.235,50	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00	1.735,50	1.235,50	435,50-	1.235,50	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	800,00		800,00			800,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	800,00		800,00			800,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	541.732,00	30.000,00-	511.732,00	348.738,00	346.097,53	165.634,47	134.008,11	212.089,42
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.875,00		7.875,00	1.338,06	1.338,06	6.536,94	1.338,06	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	1.200,45	1.200,45	3.299,55	1.200,45	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.250,00		2.250,00			2.250,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.125,00		1.125,00	137,61	137,61	987,39	137,61	
* 221 SUMINISTROS	20.823,00		20.823,00	8.913,06	8.913,06	11.909,94	8.498,81	414,25
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.500,00		4.500,00	2.531,11	2.531,11	1.968,89	2.531,11	
22101 AGUA	2.323,00		2.323,00	35,85	35,85	2.287,15	35,85	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.000,00		2.000,00	198,90	198,90	1.801,10	198,90	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	6.147,20	6.147,20	3.852,80	5.732,95	414,25
* 222 COMUNICACIONES	3.900,00		3.900,00			3.900,00		
22200 TELEFÓNICAS	900,00		900,00			900,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 225 TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	1.425,09	1.425,09	74,91	1.425,09	
22502 LOCALES	1.500,00		1.500,00	1.425,09	1.425,09	74,91	1.425,09	
* 226 GASTOS DIVERSOS	19.384,00	42.200,00	61.584,00	42.000,00	42.000,00	19.584,00	42.000,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.384,00	42.200,00	52.584,00	42.000,00	42.000,00	10.584,00	42.000,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	486.250,00	72.200,00-	414.050,00	295.061,79	292.421,32	121.628,68	80.746,15	211.675,17
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00		13.000,00	15.305,65	12.936,52	63,48	12.936,52	
22703 POSTALES	6.000,00		6.000,00	49,02	49,02	5.950,98	49,02	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.250,00		2.250,00	126.758,10	126.758,10	124.508,10-	1.478,10	125.280,00
22709 OTROS	465.000,00	72.200,00-	392.800,00	152.949,02	152.677,68	240.122,32	66.282,51	86.395,17

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.500,00		14.500,00	2.538,72	2.538,72	11.961,28	2.538,72	
* 230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	1.022,14	1.022,14	3.477,86	1.022,14	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.250,00		2.250,00	720,14	720,14	1.529,86	720,14	
23002 DEL PERSONAL	2.250,00		2.250,00	302,00	302,00	1.948,00	302,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	10.000,00		10.000,00	1.516,58	1.516,58	8.483,42	1.516,58	
23101 DE ALTOS CARGOS	5.000,00		5.000,00	413,45	413,45	4.586,55	413,45	
23102 DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.103,13	1.103,13	3.896,87	1.103,13	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
* 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	300.000,00	403.760,00	703.760,00	426.169,09	426.169,09	277.590,91	74.233,85	351.935,24
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A		300.000,00	300.000,00	100.247,88	100.247,88	199.752,12	22.173,93	78.073,95
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL		300.000,00	300.000,00	100.247,88	100.247,88	199.752,12	22.173,93	78.073,95
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		300.000,00	300.000,00	100.247,88	100.247,88	199.752,12	22.173,93	78.073,95
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		241.760,00	241.760,00	241.579,92	241.579,92	180,08		241.579,92
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		241.760,00	241.760,00	241.579,92	241.579,92	180,08		241.579,92
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		241.760,00	241.760,00	241.579,92	241.579,92	180,08		241.579,92
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	300.000,00	138.000,00-	162.000,00	84.341,29	84.341,29	77.658,71	52.059,92	32.281,37
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00	138.000,00-	162.000,00	84.341,29	84.341,29	77.658,71	52.059,92	32.281,37
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00	138.000,00-	162.000,00	84.341,29	84.341,29	77.658,71	52.059,92	32.281,37
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.334.586,00	1.900.760,00-	2.433.826,00	1.979.047,05	1.979.047,05	454.778,95	181.000,00	1.798.047,05
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	34.586,00		34.586,00			34.586,00		
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	34.586,00		34.586,00			34.586,00		
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	34.586,00		34.586,00			34.586,00		
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		38.000,00	38.000,00	37.259,50	37.259,50	740,50		37.259,50
* 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		38.000,00	38.000,00	37.259,50	37.259,50	740,50		37.259,50
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		38.000,00	38.000,00	37.259,50	37.259,50	740,50		37.259,50
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.100.000,00	1.138.760,00-	961.240,00	669.100,00	669.100,00	292.140,00	181.000,00	488.100,00
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	2.100.000,00	1.138.760,00-	961.240,00	669.100,00	669.100,00	292.140,00	181.000,00	488.100,00
76720 ACTUACIONES EN MATERIA TELECOMUN.Y SO	2.100.000,00	1.138.760,00-	961.240,00	669.100,00	669.100,00	292.140,00	181.000,00	488.100,00
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.272.687,55	1.272.687,55	127.312,45		1.272.687,55
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.400.000,00		1.400.000,00	1.272.687,55	1.272.687,55	127.312,45		1.272.687,55
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
	1.200.000,00		1.200.000,00	1.072.687,55	1.072.687,55	127.312,45		1.072.687,55

77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN.								
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	800.000,00	800.000,00-						
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	800.000,00	800.000,00-						
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES	800.000,00	800.000,00-						
**** 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	74.779.028,00	1.655.100,68	76.434.128,68	12.806.796,30	12.793.366,93	63.640.761,75	9.195.311,72	3.598.055,21
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	570.201,00	18.565,68	588.766,68	532.767,89	532.767,89	55.998,79	532.767,89	
** 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	401.094,00	18.565,68	419.659,68	378.451,54	378.451,54	41.208,14	378.451,54	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	400.551,00	18.565,68	419.116,68	378.451,54	378.451,54	40.665,14	378.451,54	
12000 SUELDO	162.634,00	18.565,68	181.199,68	135.311,35	135.311,35	45.888,33	135.311,35	
12001 TRIENIOS	18.870,00		18.870,00	17.751,09	17.751,09	1.118,91	17.751,09	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	95.111,00		95.111,00	79.802,73	79.802,73	15.308,27	79.802,73	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	84.940,00		84.940,00	107.433,66	107.433,66	22.493,66-	107.433,66	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	38.996,00		38.996,00	38.152,71	38.152,71	843,29	38.152,71	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	543,00		543,00			543,00		
12100 SUELDO	540,00		540,00			540,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	932,00		932,00			932,00		
* 151 GRATIFICACIONES	932,00		932,00			932,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	932,00		932,00			932,00		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	107.597,00		107.597,00	94.927,79	94.927,79	12.669,21	94.927,79	
* 160 CUOTAS SOCIALES	107.597,00		107.597,00	94.927,79	94.927,79	12.669,21	94.927,79	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	107.597,00		107.597,00	94.927,79	94.927,79	12.669,21	94.927,79	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	642.777,00		642.777,00	400.898,66	387.469,29	255.307,71	173.521,20	213.948,09
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.339,00		2.339,00			2.339,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.339,00		2.339,00			2.339,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2.339,00		2.339,00			2.339,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.862,00		6.862,00	3.342,63	2.309,63	4.552,37	2.309,63	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.771,00		1.771,00			1.771,00		
21200 EDIFICIOS	1.771,00		1.771,00			1.771,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.115,00		1.115,00	1.485,93	1.485,93	370,93-	1.485,93	

21300 MAQUINARIA	1.115,00		1.115,00	359,60	359,60	755,40	359,60	
21301 INSTALACIONES				1.126,33	1.126,33	1.126,33-	1.126,33	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	559,00		559,00			559,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	559,00		559,00			559,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.673,00		1.673,00	1.671,10	823,70	849,30	823,70	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.673,00		1.673,00	1.671,10	823,70	849,30	823,70	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.744,00		1.744,00	185,60		1.744,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.744,00		1.744,00	185,60		1.744,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	620.819,00		620.819,00	396.848,66	384.452,29	236.366,71	170.504,20	213.948,09
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.716,00		6.716,00	5.523,77	5.008,11	1.707,89	5.008,11	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.004,00		1.004,00	1.740,29	1.510,83	506,83-	1.510,83	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.843,00		1.843,00	2.359,70	2.073,50	230,50-	2.073,50	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.869,00		3.869,00	1.423,78	1.423,78	2.445,22	1.423,78	
* 221 SUMINISTROS	7.689,00		7.689,00	12.726,94	7.947,24	258,24-	7.905,67	41,57
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.985,00		1.985,00	4.909,50	3.009,78	1.024,78-	3.009,78	
22101 AGUA	1.115,00		1.115,00			1.115,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.673,00		1.673,00	5.878,16	3.130,87	1.457,87-	3.130,87	
22104 VESTUARIO	1.744,00		1.744,00			1.744,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	57,00		57,00	56,92	56,92	0,08	56,92	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.115,00		1.115,00	1.882,36	1.749,67	634,67-	1.708,10	41,57
* 222 COMUNICACIONES	6.401,00		6.401,00	2.838,52	2.838,52	3.562,48	2.591,55	246,97
22200 TELEFÓNICAS	3.069,00		3.069,00			3.069,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.913,00		2.913,00	2.838,52	2.838,52	74,48	2.591,55	246,97
22202 TÉLEX Y TELEFAX	419,00		419,00			419,00		
* 223 TRANSPORTES	699,00		699,00			699,00		
22300 TRANSPORTES	699,00		699,00			699,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.823,00		1.823,00	692,94	692,94	1.130,06	692,94	
22402 DE VEHÍCULOS	1.718,00		1.718,00	692,94	692,94	1.025,06	692,94	
22409 DE OTROS RIESGOS	105,00		105,00			105,00		
* 225 TRIBUTOS	558,00		558,00	5.964,91	5.964,91	5.406,91-	1.649,91	4.315,00
22502 LOCALES	558,00		558,00	5.964,91	5.964,91	5.406,91-	1.649,91	4.315,00
* 226 GASTOS DIVERSOS	6.041,00	8.000,00	14.041,00	10.057,72	10.057,72	3.983,28	4.257,72	5.800,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.397,00		2.397,00			2.397,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.597,00	8.000,00	10.597,00	7.540,00	7.540,00	3.057,00	1.740,00	5.800,00
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	8,00		8,00			8,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	512,00		512,00	567,72	567,72	55,72-	567,72	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	527,00		527,00	1.950,00	1.950,00	1.423,00-	1.950,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	590.892,00	8.000,00-	582.892,00	359.043,86	351.942,85	230.949,15	148.398,30	203.544,55
22700 LIMPIEZA Y ASEO	8.554,00	8.000,00-	554,00			554,00		
22701 SEGURIDAD	7,00		7,00			7,00		

22703 POSTALES			14,14	14,14	14,14-	14,14	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	819,00	819,00			819,00		
22709 OTROS	581.512,00	581.512,00	359.029,72	351.928,71	229.583,29	148.384,16	203.544,55
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.757,00	12.757,00	707,37	707,37	12.049,63	707,37	
* 230 DIETAS	5.736,00	5.736,00	553,86	553,86	5.182,14	553,86	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.552,00	2.552,00	455,45	455,45	2.096,55	455,45	
23002 DEL PERSONAL	3.184,00	3.184,00	98,41	98,41	3.085,59	98,41	
* 231 LOCOMOCIÓN	7.021,00	7.021,00	153,51	153,51	6.867,49	153,51	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.402,00	3.402,00			3.402,00		
23102 DEL PERSONAL	3.619,00	3.619,00	153,51	153,51	3.465,49	153,51	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	931.000,00	931.000,00	927.884,91	927.884,91	3.115,09	927.884,91	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	912.500,00	912.500,00	912.500,00	912.500,00		912.500,00	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	912.500,00	912.500,00	912.500,00	912.500,00		912.500,00	
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	912.500,00	912.500,00	912.500,00	912.500,00		912.500,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	18.500,00	18.500,00	15.384,91	15.384,91	3.115,09	15.384,91	
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	18.500,00	18.500,00	15.384,91	15.384,91	3.115,09	15.384,91	
48351 BECAS DE COLABORACION	18.500,00	18.500,00	15.384,91	15.384,91	3.115,09	15.384,91	
*** 6 INVERSIONES REALES	781.032,00	192.256,68-	588.775,32	243.951,67	243.951,67	344.823,65	222.413,95
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	300.000,00	137.540,50-	162.459,50	112.621,50	112.621,50	49.838,00	112.621,50
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	50.000,00-					
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	50.000,00-					
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	250.000,00	87.540,50-	162.459,50	112.621,50	112.621,50	49.838,00	112.621,50
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	250.000,00	87.540,50-	162.459,50	112.621,50	112.621,50	49.838,00	112.621,50
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	100.000,00	54.716,18-	45.283,82			45.283,82	
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	100.000,00	54.716,18-	45.283,82			45.283,82	
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	100.000,00	54.716,18-	45.283,82			45.283,82	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	122.500,00		122.500,00	10.457,95	10.457,95	112.042,05	10.457,95
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00			50.000,00	
62100 EDIFICIOS	50.000,00		50.000,00			50.000,00	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00		50.000,00	7.307,65	7.307,65	42.692,35	7.307,65
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00		50.000,00	7.307,65	7.307,65	42.692,35	7.307,65
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	2.000,00		2.000,00	29,90	29,90	1.970,10	29,90
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2.000,00		2.000,00	29,90	29,90	1.970,10	29,90
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES				3.120,40	3.120,40	3.120,40-	3.120,40
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				3.120,40	3.120,40	3.120,40-	3.120,40
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.500,00		7.500,00			7.500,00	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.500,00		7.500,00			7.500,00	

* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	13.000,00		13.000,00			13.000,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	13.000,00		13.000,00			13.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	258.532,00		258.532,00	120.872,22	120.872,22	137.659,78	21.537,72	99.334,50
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	120.000,00	91.068,00-	28.932,00	6.000,00	6.000,00	22.932,00	6.000,00	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	120.000,00	91.068,00-	28.932,00	6.000,00	6.000,00	22.932,00	6.000,00	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	138.532,00	91.068,00	229.600,00	114.872,22	114.872,22	114.727,78	15.537,72	99.334,50
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	138.532,00	91.068,00	229.600,00	114.872,22	114.872,22	114.727,78	15.537,72	99.334,50
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.854.018,00	1.828.791,68	13.682.809,68	10.701.293,17	10.701.293,17	2.981.516,51	7.539.600,00	3.161.693,17
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	3.615.000,00	608.381,73	4.223.381,73	4.223.381,73	4.223.381,73		3.435.000,00	788.381,73
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	3.615.000,00	608.381,73	4.223.381,73	4.223.381,73	4.223.381,73		3.435.000,00	788.381,73
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	3.615.000,00	608.381,73	4.223.381,73	4.223.381,73	4.223.381,73		3.435.000,00	788.381,73
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.120.000,00	102.097,56	2.222.097,56	2.117.074,00	2.117.074,00	105.023,56		2.117.074,00
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	2.120.000,00	102.097,56	2.222.097,56	2.117.074,00	2.117.074,00	105.023,56		2.117.074,00
76720 ACTUACIONES EN MATERIA TELECOMUN.Y SO	2.120.000,00	102.097,56	2.222.097,56	2.117.074,00	2.117.074,00	105.023,56		2.117.074,00
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.887.018,00	54.336,79-	1.832.681,21			1.832.681,21		
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.887.018,00	54.336,79-	1.832.681,21			1.832.681,21		
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	1.887.018,00	54.336,79-	1.832.681,21			1.832.681,21		
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.232.000,00	1.172.649,18	5.404.649,18	4.360.837,44	4.360.837,44	1.043.811,74	4.104.600,00	256.237,44
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	4.232.000,00	1.172.649,18	5.404.649,18	4.360.837,44	4.360.837,44	1.043.811,74	4.104.600,00	256.237,44
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES	4.232.000,00	1.172.649,18	5.404.649,18	4.360.837,44	4.360.837,44	1.043.811,74	4.104.600,00	256.237,44
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.000.000,00		60.000.000,00			60.000.000,00		
** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	60.000.000,00		60.000.000,00			60.000.000,00		
* 831 A LARGO PLAZO	60.000.000,00		60.000.000,00			60.000.000,00		
83100 A LARGO PLAZO	60.000.000,00		60.000.000,00			60.000.000,00		