

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 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| **** 1501 SECRETARIA GENERAL | 81.621.994,00 | 7.225.756,95 | 88.847.750,95 | 80.779.637,76 | 78.487.698,64 | 10.360.052,31 | 31.581.305,99 | 46.906.392,65 |
| **** 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 81.087.783,00 | 7.187.937,56 | 88.275.720,56 | 80.297.961,07 | 78.008.702,92 | 10.267.017,64 | 31.112.818,86 | 46.895.884,06 |
| ** 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.122.018,00 | 5.586.400,77 | 12.708.418,77 | 6.980.077,21 | 6.974.589,19 | 5.733.829,58 | 6.974.589,19 | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 152.878,00 | 2.900,00- | 149.978,00 | 149.878,38 | 149.878,38 | 99,62 | 149.878,38 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 152.878,00 | 2.900,00- | 149.978,00 | 149.878,38 | 149.878,38 | 99,62 | 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 | 2.900,00- | 110.379,00 | 111.056,68 | 111.056,68 | 677,68- | 111.056,68 | |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 436.975,00 | 205.700,00- | 231.275,00 | 211.611,76 | 211.611,76 | 19.663,24 | 211.611,76 | |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 436.975,00 | 205.700,00- | 231.275,00 | 211.611,76 | 211.611,76 | 19.663,24 | 211.611,76 | |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 436.975,00 | 205.700,00- | 231.275,00 | 211.611,76 | 211.611,76 | 19.663,24 | 211.611,76 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 5.086.290,00 | 56.251,38- | 5.030.038,62 | 5.021.932,96 | 5.021.932,96 | 8.105,66 | 5.021.932,96 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.046.655,00 | 147.141,83- | 4.899.513,17 | 4.892.257,30 | 4.892.257,30 | 7.255,87 | 4.892.257,30 | |
| 12000 SUELDO | 2.108.031,00 | 147.141,83- | 1.960.889,17 | 1.813.986,01 | 1.813.986,01 | 146.903,16 | 1.813.986,01 | |
| 12 TRIENIOS | 291.511,00 | | 291.511,00 | 285.598,31 | 285.598,31 | 5.912,69 | 285.598,31 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.238.785,00 | | 1.238.785,00 | 1.086.608,02 | 1.086.608,02 | 152.176,98 | 1.086.608,02 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 836.078,00 | | 836.078,00 | 1.138.448,54 | 1.138.448,54 | 302.370,54- | 1.138.448,54 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 572.250,00 | | 572.250,00 | 567.616,42 | 567.616,42 | 4.633,58 | 567.616,42 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 39.635,00 | 90.890,45 | 130.525,45 | 129.675,66 | 129.675,66 | 849,79 | 129.675,66 | |
| 12100 SUELDO | 21.030,00 | 90.890,45 | 111.920,45 | 51.793,54 | 51.793,54 | 60.126,91 | 51.793,54 | |
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | | 500,00 | 351,72 | 351,72 | 148,28 | 351,72 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.511,00 | | 8.511,00 | 27.966,34 | 27.966,34 | 19.455,34- | 27.966,34 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.511,00 | | 3.511,00 | 33.825,63 | 33.825,63 | 30.314,63- | 33.825,63 | |
| 12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 6.033,00 | | 6.033,00 | 15.738,43 | 15.738,43 | 9.705,43- | 15.738,43 | |
| ** 13 LABORALES | 37.262,00 | 283.051,07 | 320.313,07 | 224.440,98 | 218.952,96 | 101.360,11 | 218.952,96 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 37.262,00 | 283.051,07 | 320.313,07 | 224.440,98 | 218.952,96 | 101.360,11 | 218.952,96 | |
| 13100 SALARIOS | 36.150,00 | 283.051,07 | 319.201,07 | 142.527,39 | 137.039,37 | 182.161,70 | 137.039,37 | |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 306,00 | | 306,00 | 60.373,04 | 60.373,04 | 60.067,04- | 60.373,04 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 306,00 | | 306,00 | 21.540,55 | 21.540,55 | 21.234,55- | 21.540,55 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 19.712,00 | 5.300,00- | 14.412,00 | 14.397,67 | 14.397,67 | 14,33 | 14.397,67 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 19.712,00 | 5.300,00- | 14.412,00 | 14.397,67 | 14.397,67 | 14,33 | 14.397,67 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 19.712,00 | 5.300,00- | 14.412,00 | 14.397,67 | 14.397,67 | 14,33 | 14.397,67 | |
| ** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.212.344,00 | 5.613.070,05 | 6.825.414,05 | 1.221.127,73 | 1.221.127,73 | 5.604.286,32 | 1.221.127,73 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 1.210.344,00 | 5.615.070,05 | 6.825.414,05 | 1.221.127,73 | 1.221.127,73 | 5.604.286,32 | 1.221.127,73 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.210.344,00 | 5.615.070,05 | 6.825.414,05 | 1.221.127,73 | 1.221.127,73 | 5.604.286,32 | 1.221.127,73 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00- | | | | | | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 2.000,00 | 2.000,00- | | | | | | |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 176.557,00 | 39.568,97- | 136.988,03 | 136.687,73 | 136.687,73 | 300,30 | 136.687,73 | |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.557,00 | 39.568,97- | 136.988,03 | 136.614,38 | 136.614,38 | 373,65 | 136.614,38 | |
| 17000 SUELDO | 64.597,00 | 25.000,00- | 39.597,00 | 47.056,51 | 47.056,51 | 7.459,51- | 47.056,51 | |
| 17001 TRIENIOS | 17.130,00 | 4.000,00- | 13.130,00 | 12.939,22 | 12.939,22 | 190,78 | 12.939,22 | |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 27.984,00 | | 27.984,00 | 20.801,23 | 20.801,23 | 7.182,77 | 20.801,23 | |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 14.657,00 | 2.000,00- | 12.657,00 | 11.072,49 | 11.072,49 | 1.584,51 | 11.072,49 | |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 23.186,00 | 11.000,00- | 12.186,00 | 12.953,88 | 12.953,88 | 767,88- | 12.953,88 | |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 16.995,00 | | 16.995,00 | 11.564,12 | 11.564,12 | 5.430,88 | 11.564,12 | |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 12.008,00 | 2.431,03 | 14.439,03 | 20.226,93 | 20.226,93 | 5.787,90- | 20.226,93 | |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | | | | 73,35 | 73,35 | 73,35- | 73,35 | |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | | | | 73,35 | 73,35 | 73,35- | 73,35 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.009.759,00 | 337.610,56- | 4.672.148,44 | 3.992.681,33 | 2.809.313,51 | 1.862.834,93 | 1.779.742,56 | 1.029.570,95 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 45.223,00 | 5.556,40- | 39.666,60 | 24.054,18 | 9.396,00 | 30.270,60 | 9.396,00 | |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 45.223,00 | 5.556,40- | 39.666,60 | 24.054,18 | 9.396,00 | 30.270,60 | 9.396,00 | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 45.223,00 | 5.556,40- | 39.666,60 | 24.054,18 | 9.396,00 | 30.270,60 | 9.396,00 | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 744.538,00 | 196.485,01- | 548.052,99 | 458.857,86 | 244.698,65 | 303.354,34 | 177.494,77 | 67.203,88 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 134.749,00 | | 134.749,00 | 106.163,59 | 91.072,19 | 43.676,81 | 53.001,39 | 38.070,80 |
| 21200 EDIFICIOS | 133.176,00 | | 133.176,00 | 106.163,59 | 91.072,19 | 42.103,81 | 53.001,39 | 38.070,80 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.573,00 | | 1.573,00 | | | 1.573,00 | | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 44.129,00 | | 44.129,00 | 41.207,70 | 36.321,41 | 7.807,59 | 17.579,03 | 18.742,38 |
| 21300 MAQUINARIA | 26.318,00 | | 26.318,00 | 35.761,89 | 32.658,19 | 6.340,19- | 13.915,81 | 18.742,38 |
| 21301 INSTALACIONES | 14.318,00 | | 14.318,00 | 5.445,81 | 3.663,22 | 10.654,78 | 3.663,22 | |
| 21302 UTILLAJE | 3.493,00 | | 3.493,00 | | | 3.493,00 | | |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.149,00 | 349,00- | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.149,00 | 349,00- | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 40.264,00 | | 40.264,00 | 46.282,96 | 20.463,45 | 19.800,55 | 20.463,45 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 40.264,00 | | 40.264,00 | 46.282,96 | 20.463,45 | 19.800,55 | 20.463,45 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 515.455,00 | 196.136,01- | 319.318,99 | 262.778,79 | 94.880,78 | 224.438,21 | 84.490,08 | 10.390,70 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 515.455,00 | 196.136,01- | 319.318,99 | 262.778,79 | 94.880,78 | 224.438,21 | 84.490,08 | 10.390,70 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 7.792,00 | | 7.792,00 | 2.424,82 | 1.960,82 | 5.831,18 | 1.960,82 | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 7.792,00 | | 7.792,00 | 2.424,82 | 1.960,82 | 5.831,18 | 1.960,82 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.938.316,00 | 175.569,15- | 3.762.746,85 | 3.325.195,34 | 2.370.644,91 | 1.392.101,94 | 1.476.948,78 | 893.696,13 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 425.235,00 | | 425.235,00 | 333.034,05 | 298.304,18 | 126.930,82 | 173.514,03 | 124.790,15 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.233,00 | | 18.233,00 | 32.875,46 | 32.875,46 | 14.642,46- | 32.875,46 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 16.602,00 | | 16.602,00 | 80.499,74 | 80.499,74 | 63.897,74- | 70.293,88 | 10.205,86 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 390.400,00 | | 390.400,00 | 219.658,85 | 184.928,98 | 205.471,02 | 70.344,69 | 114.584,29 |
| * 221 SUMINISTROS | 191.332,00 | | 191.332,00 | 194.434,07 | 188.258,92 | 3.073,08 | 167.924,94 | 20.333,98 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 128.020,00 | | 128.020,00 | 123.142,74 | 123.142,74 | 4.877,26 | 103.755,86 | 19.386,88 |
| 22101 AGUA | 16.323,00 | | 16.323,00 | 3.559,56 | 3.559,56 | 12.763,44 | 3.559,56 | |
| 22102 GAS | 300,00 | | 300,00 | 382,80 | 382,80 | 82,80- | 382,80 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 5.900,00 | | 5.900,00 | 9.637,10 | 3.461,95 | 2.438,05 | 3.144,14 | 317,81 |
| 22104 VESTUARIO | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 594,00 | | 594,00 | | | 594,00 | | |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | | | | 3.251,46 | 3.251,46 | 3.251,46- | 3.251,46 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 36.585,00 | | 36.585,00 | 54.460,41 | 54.460,41 | 17.875,41- | 53.831,12 | 629,29 |
| * 222 COMUNICACIONES | 699.106,00 | 13.000,00 | 712.106,00 | 662.443,01 | 466.609,30 | 245.496,70 | 397.585,46 | 69.023,84 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 609.881,00 | 13.000,00 | 622.881,00 | 583.115,05 | 387.281,34 | 235.599,66 | 364.516,43 | 22.764,91 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 85.733,00 | | 85.733,00 | 61.927,96 | 61.927,96 | 23.805,04 | 33.069,03 | 28.858,93 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.772,00 | | 2.772,00 | | | 2.772,00 | | |
| 22203 INFORMÁTICAS | 510,00 | | 510,00 | | | 510,00 | | |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 210,00 | | 210,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.190,00- | | 17.400,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 36.643,00 | | 36.643,00 | 47.814,20 | 47.814,20 | 11.171,20- | 47.814,20 | |
| 22300 TRANSPORTES | 36.643,00 | | 36.643,00 | 47.814,20 | 47.814,20 | 11.171,20- | 47.814,20 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 14.780,00 | | 14.780,00 | 8.672,18 | 8.672,18 | 6.107,82 | 8.672,18 | |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8.547,00 | | 8.547,00 | | | 8.547,00 | | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 5.065,00 | | 5.065,00 | 3.788,19 | 3.788,19 | 1.276,81 | 3.788,19 | |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.160,00 | | 1.160,00 | 4.883,99 | 4.883,99 | 3.723,99- | 4.883,99 | |
| * 225 TRIBUTOS | 17.874,00 | | 17.874,00 | 1.368,98 | 1.368,98 | 16.505,02 | 1.368,98 | |
| 22500 ESTATALES | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 22501 AUTONÓMICOS | | | | 21,00 | 21,00 | 21,00- | 21,00 | |
| 22502 LOCALES | 17.374,00 | | 17.374,00 | 1.347,98 | 1.347,98 | 16.026,02 | 1.347,98 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 341.939,00 | 100.000,00- | 241.939,00 | 154.116,19 | 96.116,19 | 145.822,81 | 96.116,19 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 25.500,00 | 5.000,00- | 20.500,00 | 12.161,23 | 12.161,23 | 8.338,77 | 12.161,23 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 289.337,00 | 100.000,00- | 189.337,00 | 120.340,05 | 62.340,05 | 126.996,95 | 62.340,05 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 3.970,00 | | 3.970,00 | | | 3.970,00 | | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.591,00 | 10.000,00 | 17.591,00 | 18.947,08 | 18.947,08 | 1.356,08- | 18.947,08 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.541,00 | 5.000,00- | 10.541,00 | 2.667,83 | 2.667,83 | 7.873,17 | 2.667,83 | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.211.407,00 | 88.569,15- | 2.122.837,85 | 1.923.312,66 | 1.263.500,96 | 859.336,89 | 583.952,80 | 679.548,16 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 175.636,00 | | 175.636,00 | 50.851,49 | 38.020,55 | 137.615,45 | 38.020,55 | |
| 22701 SEGURIDAD | 3.036,00 | | 3.036,00 | | | 3.036,00 | | |
| 22703 POSTALES | 2.162,00 | | 2.162,00 | 534,09 | 534,09 | 1.627,91 | 534,09 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.911.033,00 | 70.569,15- | 1.840.463,85 | 1.753.359,31 | 1.117.379,10 | 723.084,75 | 464.278,94 | 653.100,16 |
| 22707 PROCESO DE DATOS | 1.986,00 | | 1.986,00 | | | 1.986,00 | | |
| 22709 OTROS | 117.554,00 | 18.000,00- | 99.554,00 | 118.567,77 | 107.567,22 | 8.013,22- | 81.119,22 | 26.448,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 175.990,00 | | 175.990,00 | 43.541,30 | 43.541,30 | 132.448,70 | 43.018,14 | 523,16 |
| * 230 DIETAS | 46.056,00 | | 46.056,00 | 7.011,76 | 7.011,76 | 39.044,24 | 7.011,76 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 13.569,00 | | 13.569,00 | 3.020,36 | 3.020,36 | 10.548,64 | 3.020,36 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 23002 DEL PERSONAL | 32.487,00 | | 32.487,00 | 3.991,40 | 3.991,40 | 28.495,60 | 3.991,40 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 128.578,00 | | 128.578,00 | 36.529,54 | 36.529,54 | 92.048,46 | 36.006,38 | 523,16 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 12.722,00 | | 12.722,00 | 3.313,07 | 3.313,07 | 9.408,93 | 2.789,91 | 523,16 |
| 23102 DEL PERSONAL | 115.856,00 | | 115.856,00 | 33.216,47 | 33.216,47 | 82.639,53 | 33.216,47 | |
| * 232 TRASLADOS | 678,00 | | 678,00 | | | 678,00 | | |
| 23200 TRASLADOS | 678,00 | | 678,00 | | | 678,00 | | |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 678,00 | | 678,00 | | | 678,00 | | |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 678,00 | | 678,00 | | | 678,00 | | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 105.692,00 | 40.000,00 | 145.692,00 | 141.032,65 | 141.032,65 | 4.659,35 | 72.884,87 | 68.147,78 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 105.692,00 | 40.000,00 | 145.692,00 | 141.032,65 | 141.032,65 | 4.659,35 | 72.884,87 | 68.147,78 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 105.692,00 | 40.000,00 | 145.692,00 | 141.032,65 | 141.032,65 | 4.659,35 | 72.884,87 | 68.147,78 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 349,00 | 349,00 | 4,91 | 4,91 | 344,09 | | 4,91 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 349,00 | 349,00 | 4,91 | 4,91 | 344,09 | | 4,91 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 349,00 | 349,00 | 4,91 | 4,91 | 344,09 | | 4,91 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 349,00 | 349,00 | 4,91 | 4,91 | 344,09 | | 4,91 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52.000.539,00 | 3.355.430,48 | 55.355.969,48 | 55.311.184,48 | 55.307.269,48 | 48.700,00 | 16.157.866,36 | 39.149.403,12 |
| ** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 51.504.379,00 | 3.434.294,47 | 54.938.673,47 | 54.938.673,47 | 54.938.673,47 | | 15.794.670,35 | 39.144.003,12 |
| * 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 51.504.379,00 | 3.434.294,47 | 54.938.673,47 | 54.938.673,47 | 54.938.673,47 | | 15.794.670,35 | 39.144.003,12 |
| 41002 AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LAB | 4.347.083,00 | 103.932,12 | 4.451.015,12 | 4.451.015,12 | 4.451.015,12 | | 3.947.083,00 | 503.932,12 |
| 41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 47.157.296,00 | 3.330.362,35 | 50.487.658,35 | 50.487.658,35 | 50.487.658,35 | | 11.847.587,35 | 38.640.071,00 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 200.000,00 | 90.136,01 | 290.136,01 | 290.136,01 | 290.136,01 | | 290.136,01 | |
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 200.000,00 | 90.136,01 | 290.136,01 | 290.136,01 | 290.136,01 | | 290.136,01 | |
| 43100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 200.000,00 | 90.136,01 | 290.136,01 | 290.136,01 | 290.136,01 | | 290.136,01 | |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 296.160,00 | 169.000,00- | 127.160,00 | 82.375,00 | 78.460,00 | 48.700,00 | 73.060,00 | 5.400,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 189.480,00 | 77.320,00- | 112.160,00 | 78.775,00 | 78.460,00 | 33.700,00 | 73.060,00 | 5.400,00 |
| 48351 BECAS DE COLABORACION | 189.480,00 | 77.320,00- | 112.160,00 | 78.775,00 | 78.460,00 | 33.700,00 | 73.060,00 | 5.400,00 |
| * 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 106.680,00 | 91.680,00- | 15.000,00 | 3.600,00 | | 15.000,00 | | |
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 106.680,00 | 91.680,00- | 15.000,00 | 3.600,00 | | 15.000,00 | | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 9.757.970,00 | 1.441.075,13- | 8.316.894,87 | 6.792.116,12 | 5.720.028,83 | 2.596.866,04 | 783.641,75 | 4.936.387,08 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 6.132.370,00 | 585.837,33- | 5.546.532,67 | 4.696.058,61 | 3.865.316,20 | 1.681.216,47 | 111.501,00 | 3.753.815,20 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 62101 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 272.000,00 | 149.837,33- | 122.162,67 | 835.888,19 | 74.928,75 | 47.233,92 | 62.261,84 | 12.666,91 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 272.000,00 | 149.837,33- | 122.162,67 | 835.888,19 | 74.928,75 | 47.233,92 | 62.261,84 | 12.666,91 |
| * 623 MAQUINARIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 62300 MAQUINARIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| * 624 UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 510,98 | 510,98 | 489,02 | 510,98 | |
| 62400 UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 510,98 | 510,98 | 489,02 | 510,98 | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 13.400,00 | | 13.400,00 | 3.710,19 | 3.710,19 | 9.689,81 | 3.694,19 | 16,00 |
| 62500 FONDO ARTÍSTICO | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 13.300,00 | | 13.300,00 | 3.710,19 | 3.710,19 | 9.589,81 | 3.694,19 | 16,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 72.000,00 | | 72.000,00 | 77.304,80 | 14.295,84 | 57.704,16 | 3.537,12 | 10.758,72 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 72.000,00 | | 72.000,00 | 77.304,80 | 14.295,84 | 57.704,16 | 3.537,12 | 10.758,72 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.732.300,00 | 436.000,00- | 5.296.300,00 | 1.783.160,04 | 1.783.160,04 | 3.513.139,96 | 36.629,69 | 1.746.530,35 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.732.300,00 | 436.000,00- | 5.296.300,00 | 1.783.160,04 | 1.783.160,04 | 3.513.139,96 | 36.629,69 | 1.746.530,35 |
| * 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 16.410,00 | | 16.410,00 | | | 16.410,00 | | |
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 16.410,00 | | 16.410,00 | | | 16.410,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 20.760,00 | | 20.760,00 | 1.995.484,41 | 1.988.710,40 | 1.967.950,40- | 4.867,18 | 1.983.843,22 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 20.760,00 | | 20.760,00 | 1.995.484,41 | 1.988.710,40 | 1.967.950,40- | 4.867,18 | 1.983.843,22 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 1.086.600,00 | 149.837,33 | 1.236.437,33 | 759.994,51 | 563.437,78 | 672.999,55 | 382.398,51 | 181.039,27 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 374.500,00 | 149.837,33 | 524.337,33 | 549.668,58 | 549.668,58 | 25.331,25- | 368.629,31 | 181.039,27 |
| 63100 EDIFICIOS | 374.500,00 | 149.837,33 | 524.337,33 | 549.668,58 | 549.668,58 | 25.331,25- | 368.629,31 | 181.039,27 |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 172.100,00 | | 172.100,00 | 178.968,02 | 13.769,20 | 158.330,80 | 13.769,20 | |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 172.100,00 | | 172.100,00 | 178.968,02 | 13.769,20 | 158.330,80 | 13.769,20 | |
| * 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 540.000,00 | | 540.000,00 | 6.261,91 | | 540.000,00 | | |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 540.000,00 | | 540.000,00 | 6.261,91 | | 540.000,00 | | |
| * 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 25.096,00 | | | | |
| 63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 25.096,00 | | | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 2.399.000,00 | 1.010.631,53- | 1.388.368,47 | 1.190.535,48 | 1.188.478,34 | 199.890,13 | 192.502,13 | 995.976,21 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.399.000,00 | 1.010.631,53- | 1.388.368,47 | 1.190.535,48 | 1.188.478,34 | 199.890,13 | 192.502,13 | 995.976,21 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2.399.000,00 | 1.010.631,53- | 1.388.368,47 | 1.190.535,48 | 1.188.478,34 | 199.890,13 | 192.502,13 | 995.976,21 |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 140.000,00 | 5.556,40 | 145.556,40 | 145.527,52 | 102.796,51 | 42.759,89 | 97.240,11 | 5.556,40 |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 140.000,00 | 5.556,40 | 145.556,40 | 145.527,52 | 102.796,51 | 42.759,89 | 97.240,11 | 5.556,40 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 140.000,00 | 5.556,40 | 145.556,40 | 145.527,52 | 102.796,51 | 42.759,89 | 97.240,11 | 5.556,40 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.197.497,00 | 24.443,00 | 7.221.940,00 | 7.221.897,02 | 7.197.497,00 | 24.443,00 | 5.416.979,00 | 1.780.518,00 |
| ** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.197.497,00 | | 7.197.497,00 | 7.197.497,00 | 7.197.497,00 | | 5.416.979,00 | 1.780.518,00 |
| * 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.197.497,00 | | 7.197.497,00 | 7.197.497,00 | 7.197.497,00 | | 5.416.979,00 | 1.780.518,00 |
| 71002 AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LAB | 780.518,00 | | 780.518,00 | 780.518,00 | 780.518,00 | | | 780.518,00 |
| 71007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 6.416.979,00 | | 6.416.979,00 | 6.416.979,00 | 6.416.979,00 | | 5.416.979,00 | 1.000.000,00 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 24.443,00 | 24.443,00 | 24.400,02 | | 24.443,00 | | |
| * 789 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | | 24.443,00 | 24.443,00 | 24.400,02 | | 24.443,00 | | |
| 78901 PREMIOS Y DISTINCIONES | | 24.443,00 | 24.443,00 | 24.400,02 | | 24.443,00 | | |
| **** 421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN | 534.211,00 | 37.819,39 | 572.030,39 | 481.676,69 | 478.995,72 | 93.034,67 | 468.487,13 | 10.508,59 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 363.303,00 | 37.819,39 | 401.122,39 | 399.286,71 | 399.286,71 | 1.835,68 | 399.286,71 | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 63.001,00 | 1.200,00- | 61.801,00 | 61.764,20 | 61.764,20 | 36,80 | 61.764,20 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 63.001,00 | 1.200,00- | 61.801,00 | 61.764,20 | 61.764,20 | 36,80 | 61.764,20 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.865,00 | | 18.865,00 | 18.494,32 | 18.494,32 | 370,68 | 18.494,32 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 44.136,00 | 1.200,00- | 42.936,00 | 43.269,88 | 43.269,88 | 333,88- | 43.269,88 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 175.875,00 | 15.659,67 | 191.534,67 | 189.485,35 | 189.485,35 | 2.049,32 | 189.485,35 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 170.805,00 | 18.709,67 | 189.514,67 | 189.419,99 | 189.419,99 | 94,68 | 189.419,99 | |
| 12000 SUELDO | 59.277,00 | 8.009,67 | 67.286,67 | 59.276,00 | 59.276,00 | 8.010,67 | 59.276,00 | |
| 12001 TRIENIOS | 21.524,00 | 1.300,00 | 22.824,00 | 22.782,62 | 22.782,62 | 41,38 | 22.782,62 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 40.782,00 | 9.400,00 | 50.182,00 | 42.719,02 | 42.719,02 | 7.462,98 | 42.719,02 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 29.971,00 | | 29.971,00 | 42.960,35 | 42.960,35 | 12.989,35- | 42.960,35 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.251,00 | | 19.251,00 | 21.682,00 | 21.682,00 | 2.431,00- | 21.682,00 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.070,00 | 3.050,00- | 2.020,00 | 65,36 | 65,36 | 1.954,64 | 65,36 | |
| 12100 SUELDO | 1.976,00 | 1.900,00- | 76,00 | | | 76,00 | | |
| 12101 TRIENIOS | 250,00 | 150,00- | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.034,00 | 1.000,00- | 34,00 | | | 34,00 | | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 898,00 | | 898,00 | 54,97 | 54,97 | 843,03 | 54,97 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 912,00 | | 912,00 | 10,39 | 10,39 | 901,61 | 10,39 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 399,00 | | 399,00 | | | 399,00 | | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 399,00 | | 399,00 | | | 399,00 | | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 399,00 | | 399,00 | | | 399,00 | | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 20.751,00 | | 20.751,00 | 21.878,18 | 21.878,18 | 1.127,18- | 21.878,18 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 20.751,00 | | 20.751,00 | 21.878,18 | 21.878,18 | 1.127,18- | 21.878,18 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 20.751,00 | | 20.751,00 | 21.878,18 | 21.878,18 | 1.127,18- | 21.878,18 | |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 103.277,00 | 23.359,72 | 126.636,72 | 126.158,98 | 126.158,98 | 477,74 | 126.158,98 | |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 103.277,00 | 23.359,72 | 126.636,72 | 126.158,98 | 126.158,98 | 477,74 | 126.158,98 | |
| 17000 SUELDO | 46.933,00 | 21.000,00 | 67.933,00 | 46.933,96 | 46.933,96 | 20.999,04 | 46.933,96 | |
| 17001 TRIENIOS | 8.647,00 | 400,00 | 9.047,00 | 9.046,87 | 9.046,87 | 0,13 | 9.046,87 | |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 13.791,00 | | 13.791,00 | 19.263,36 | 19.263,36 | 5.472,36- | 19.263,36 | |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 7.630,00 | | 7.630,00 | 10.993,68 | 10.993,68 | 3.363,68- | 10.993,68 | |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 11.655,00 | | 11.655,00 | 12.973,56 | 12.973,56 | 1.318,56- | 12.973,56 | |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 5.193,00 | | 5.193,00 | 7.470,22 | 7.470,22 | 2.277,22- | 7.470,22 | |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 9.428,00 | 1.959,72 | 11.387,72 | 19.477,33 | 19.477,33 | 8.089,61- | 19.477,33 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 163.846,00 | | 163.846,00 | 77.847,09 | 75.166,12 | 88.679,88 | 68.266,12 | 6.900,00 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | 167,04 | 167,04 | 125,28 | 125,28 | 41,76 | 125,28 | |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 167,04 | 167,04 | 125,28 | 125,28 | 41,76 | 125,28 | |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | | 167,04 | 167,04 | 125,28 | 125,28 | 41,76 | 125,28 | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.425,00 | 167,04- | 3.257,96 | 2.886,68 | 2.403,53 | 854,43 | 2.403,53 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.023,00 | 167,04- | 855,96 | | | 855,96 | | |
| 21200 EDIFICIOS | 547,00 | 167,04- | 379,96 | | | 379,96 | | |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 476,00 | | 476,00 | | | 476,00 | | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 350,00 | | 350,00 | | | 350,00 | | |
| 21300 MAQUINARIA | 114,00 | | 114,00 | | | 114,00 | | |
| 21301 INSTALACIONES | 114,00 | | 114,00 | | | 114,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 21302 UTILLAJE | 122,00 | | 122,00 | | | 122,00 | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.043,00 | | 1.043,00 | 2.886,68 | 2.403,53 | 1.360,53- | 2.403,53 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.043,00 | | 1.043,00 | 2.886,68 | 2.403,53 | 1.360,53- | 2.403,53 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 695,00 | | 695,00 | | | 695,00 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 695,00 | | 695,00 | | | 695,00 | |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 314,00 | | 314,00 | | | 314,00 | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 314,00 | | 314,00 | | | 314,00 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 81.064,00 | | 81.064,00 | 48.464,04 | 46.266,22 | 34.797,78 | 46.266,22 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.889,00 | | 3.889,00 | 5.524,92 | 5.524,92 | 1.635,92- | 5.524,92 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.776,00 | | 2.776,00 | 1.064,19 | 1.064,19 | 1.711,81 | 1.064,19 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 418,00 | | 418,00 | 2.699,69 | 2.699,69 | 2.281,69- | 2.699,69 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 695,00 | | 695,00 | 1.761,04 | 1.761,04 | 1.066,04- | 1.761,04 |
| * 221 SUMINISTROS | 5.837,00 | | 5.837,00 | 4.081,95 | 4.081,95 | 1.755,05 | 4.081,95 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.054,00 | | 3.054,00 | 1.125,61 | 1.125,61 | 1.928,39 | 1.125,61 |
| 22101 AGUA | 695,00 | | 695,00 | | | 695,00 | |
| 22104 VESTUARIO | 209,00 | | 209,00 | | | 209,00 | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 142,00 | | 142,00 | | | 142,00 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.737,00 | | 1.737,00 | 2.956,34 | 2.956,34 | 1.219,34- | 2.956,34 |
| * 222 COMUNICACIONES | 5.404,00 | | 5.404,00 | | | 5.404,00 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.882,00 | | 4.882,00 | | | 4.882,00 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 522,00 | | 522,00 | | | 522,00 | |
| * 223 TRANSPORTES | 513,00 | | 513,00 | | | 513,00 | |
| 22300 TRANSPORTES | 513,00 | | 513,00 | | | 513,00 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 46.262,00 | | 46.262,00 | 23.526,88 | 23.526,88 | 22.735,12 | 23.526,88 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 6.770,00 | | 6.770,00 | 9.711,71 | 9.711,71 | 2.941,71- | 9.711,71 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.031,00 | | 2.031,00 | 2.030,52 | 2.030,52 | 0,48 | 2.030,52 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 37.454,00 | | 37.454,00 | 11.774,45 | 11.774,45 | 25.679,55 | 11.774,45 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7,00 | | 7,00 | 10,20 | 10,20 | 3,20- | 10,20 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.159,00 | | 19.159,00 | 15.330,29 | 13.132,47 | 6.026,53 | 13.132,47 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 14.600,00 | | 14.600,00 | 13.186,22 | 10.988,40 | 3.611,60 | 10.988,40 |
| 22701 SEGURIDAD | 1.023,00 | | 1.023,00 | | | 1.023,00 | |
| 22703 POSTALES | 3.529,00 | | 3.529,00 | 93,07 | 93,07 | 3.435,93 | 93,07 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | 1.856,00 | 1.856,00 | 1.856,00- | 1.856,00 |
| 22709 OTROS | 7,00 | | 7,00 | 195,00 | 195,00 | 188,00- | 195,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 72.418,00 | 22.929,80- | 49.488,20 | 15.703,09 | 15.703,09 | 33.785,11 | 15.703,09 |
| * 230 DIETAS | 7.447,00 | | 7.447,00 | 5.347,82 | 5.347,82 | 2.099,18 | 5.347,82 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 5.416,00 | | 5.416,00 | 2.198,17 | 2.198,17 | 3.217,83 | 2.198,17 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.031,00 | | 2.031,00 | 922,87 | 922,87 | 1.108,13 | 922,87 |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | | | | 2.226,78 | 2.226,78 | 2.226,78- | 2.226,78 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 7.448,00 | | 7.448,00 | 2.181,67 | 2.181,67 | 5.266,33 | 2.181,67 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.385,00 | | 3.385,00 | 1.263,11 | 1.263,11 | 2.121,89 | 1.263,11 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 23102 DEL PERSONAL | 4.063,00 | | 4.063,00 | 442,13 | 442,13 | 3.620,87 | 442,13 | |
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | | | | 476,43 | 476,43 | 476,43- | 476,43 | |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 57.523,00 | 22.929,80- | 34.593,20 | 8.173,60 | 8.173,60 | 26.419,60 | 8.173,60 | |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 57.523,00 | 22.929,80- | 34.593,20 | 8.173,60 | 8.173,60 | 26.419,60 | 8.173,60 | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 6.939,00 | 22.929,80 | 29.868,80 | 10.668,00 | 10.668,00 | 19.200,80 | 3.768,00 | 6.900,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.939,00 | 22.929,80 | 29.868,80 | 10.668,00 | 10.668,00 | 19.200,80 | 3.768,00 | 6.900,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.939,00 | 22.929,80 | 29.868,80 | 10.668,00 | 10.668,00 | 19.200,80 | 3.768,00 | 6.900,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 7.062,00 | | 7.062,00 | 4.542,89 | 4.542,89 | 2.519,11 | 934,30 | 3.608,59 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 5.338,00 | | 5.338,00 | 4.542,89 | 4.542,89 | 795,11 | 934,30 | 3.608,59 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 643,00 | | 643,00 | | | 643,00 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 643,00 | | 643,00 | | | 643,00 | | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 2.251,00 | | 2.251,00 | 4.122,43 | 4.122,43 | 1.871,43- | 562,40 | 3.560,03 |
| 62500 FONDO ARTÍSTICO | | | | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00- | | 3.480,00 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 2.251,00 | | 2.251,00 | 642,43 | 642,43 | 1.608,57 | 562,40 | 80,03 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 152,96 | 152,96 | 152,96- | 104,40 | 48,56 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 152,96 | 152,96 | 152,96- | 104,40 | 48,56 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.286,00 | | 1.286,00 | | | 1.286,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.286,00 | | 1.286,00 | | | 1.286,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.158,00 | | 1.158,00 | 267,50 | 267,50 | 890,50 | 267,50 | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.158,00 | | 1.158,00 | 267,50 | 267,50 | 890,50 | 267,50 | |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 1.724,00 | | 1.724,00 | | | 1.724,00 | | |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.081,00 | | 1.081,00 | | | 1.081,00 | | |
| 63100 EDIFICIOS | 1.081,00 | | 1.081,00 | | | 1.081,00 | | |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 321,00 | | 321,00 | | | 321,00 | | |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 321,00 | | 321,00 | | | 321,00 | | |
| * 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 322,00 | | 322,00 | | | 322,00 | | |
| 63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 322,00 | | 322,00 | | | 322,00 | | |
| ***** 1502 D.G. DE F.P. Y EDUCAC. PERSONAS ADULTA | 33.264.024,00 | 1.760.822,87- | 31.503.201,13 | 29.722.463,49 | 27.829.264,91 | 3.673.936,22 | 24.074.874,81 | 3.754.390,10 |
| **** 422H FORMACIÓN PROFESIONAL,EDUC.PERMANENTE | 33.221.274,00 | 1.760.822,87- | 31.460.451,13 | 29.691.646,81 | 27.829.198,23 | 3.631.252,90 | 24.074.808,13 | 3.754.390,10 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.439.583,00 | 418.119,93- | 17.021.463,07 | 17.349.009,48 | 17.347.160,59 | 325.697,52- | 17.347.160,59 | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | 1.100,00- | 59.478,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 89,44 | 59.388,56 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | 1.100,00- | 59.478,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 89,44 | 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 | 1.100,00- | 40.715,00 | 40.994,36 | 40.994,36 | 279,36- | 40.994,36 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 3.424.092,00 | 2.408.568,57 | 5.832.660,57 | 5.831.640,97 | 5.831.640,97 | 1.019,60 | 5.831.640,97 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.386.145,00 | 2.220.797,37 | 5.606.942,37 | 5.605.983,21 | 5.605.983,21 | 959,16 | 5.605.983,21 | |
| 12000 SUELDO | 2.367.784,00 | 1.436.247,37 | 3.804.031,37 | 2.332.316,94 | 2.332.316,94 | 1.471.714,43 | 2.332.316,94 | |
| 12001 TRIENIOS | 225.006,00 | 21.550,00 | 246.556,00 | 246.554,48 | 246.554,48 | 1,52 | 246.554,48 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 261.169,00 | 763.000,00 | 1.024.169,00 | 1.207.841,75 | 1.207.841,75 | 183.672,75- | 1.207.841,75 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 71.487,00 | | 71.487,00 | 809.678,79 | 809.678,79 | 738.191,79- | 809.678,79 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 460.699,00 | | 460.699,00 | 1.009.591,25 | 1.009.591,25 | 548.892,25- | 1.009.591,25 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 37.947,00 | 127.005,95 | 164.952,95 | 164.943,85 | 164.943,85 | 9,10 | 164.943,85 |
| 12100 SUELDO | 20.447,00 | 127.805,95 | 148.252,95 | 84.526,95 | 84.526,95 | 63.726,00 | 84.526,95 |
| 12101 TRIENIOS | 2.500,00 | 2.500,00- | | | | | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.000,00 | 1.700,00 | 6.700,00 | 42.731,39 | 42.731,39 | 36.031,39- | 42.731,39 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 25.563,45 | 25.563,45 | 20.563,45- | 25.563,45 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 12.122,06 | 12.122,06 | 7.122,06- | 12.122,06 |
| * 124 RETRIB. FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSC | | 60.765,25 | 60.765,25 | 60.713,91 | 60.713,91 | 51,34 | 60.713,91 |
| 12400 SUELDO | | 60.765,25 | 60.765,25 | 27.787,37 | 27.787,37 | 32.977,88 | 27.787,37 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 14.598,92 | 14.598,92 | 14.598,92- | 14.598,92 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 8.990,38 | 8.990,38 | 8.990,38- | 8.990,38 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 9.337,24 | 9.337,24 | 9.337,24- | 9.337,24 |
| ** 13 LABORALES | 27.500,00 | 109.276,65 | 136.776,65 | 108.837,58 | 106.988,69 | 29.787,96 | 106.988,69 |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 27.500,00 | 109.276,65 | 136.776,65 | 108.837,58 | 106.988,69 | 29.787,96 | 106.988,69 |
| 13100 SALARIOS | 17.000,00 | 109.276,65 | 126.276,65 | 64.310,75 | 62.461,86 | 63.814,79 | 62.461,86 |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 500,00 | | 500,00 | 276,19 | 276,19 | 276,81 | 276,19 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 24.175,78 | 24.175,78 | 19.175,78- | 24.175,78 |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 20.074,86 | 20.074,86 | 15.074,86- | 20.074,86 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 500,00 | 500,00- | | | | | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 500,00 | 500,00- | | | | | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 500,00 | 500,00- | | | | | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.004.917,00 | | 1.004.917,00 | 1.681.210,54 | 1.681.210,54 | 676.293,54- | 1.681.210,54 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 1.004.917,00 | | 1.004.917,00 | 1.681.210,54 | 1.681.210,54 | 676.293,54- | 1.681.210,54 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.004.917,00 | | 1.004.917,00 | 1.681.210,54 | 1.681.210,54 | 676.293,54- | 1.681.210,54 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 12.921.996,00 | 2.934.365,15- | 9.987.630,85 | 9.667.931,83 | 9.667.931,83 | 319.699,02 | 9.667.931,83 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 11.450.995,00 | 2.700.360,65- | 8.750.634,35 | 8.749.938,09 | 8.749.938,09 | 696,26 | 8.749.938,09 |
| 17000 SUELDO | 5.752.530,00 | 2.726.000,00- | 3.026.530,00 | 3.469.028,82 | 3.469.028,82 | 442.498,82- | 3.469.028,82 |
| 17001 TRIENIOS | 738.156,00 | 114.800,00- | 623.356,00 | 623.266,60 | 623.266,60 | 89,40 | 623.266,60 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.838.822,00 | | 1.838.822,00 | 1.485.213,66 | 1.485.213,66 | 353.608,34 | 1.485.213,66 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 1.004.477,00 | | 1.004.477,00 | 804.223,74 | 804.223,74 | 200.253,26 | 804.223,74 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 457.865,00 | | 457.865,00 | 347.661,73 | 347.661,73 | 110.203,27 | 347.661,73 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 585.073,00 | | 585.073,00 | 500.501,06 | 500.501,06 | 84.571,94 | 500.501,06 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 1.074.072,00 | 140.439,35 | 1.214.511,35 | 1.520.042,48 | 1.520.042,48 | 305.531,13- | 1.520.042,48 |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 543.412,00 | 233.104,50- | 310.307,50 | 310.191,48 | 310.191,48 | 116,02 | 310.191,48 |
| 17100 SUELDO | 278.139,00 | 142.000,00- | 136.139,00 | 150.641,37 | 150.641,37 | 14.502,37- | 150.641,37 |
| 17101 TRIENIOS | 1.020,00 | 300,00 | 1.320,00 | 1.261,12 | 1.261,12 | 58,88 | 1.261,12 |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 117.540,00 | 60.000,00- | 57.540,00 | 62.658,26 | 62.658,26 | 5.118,26- | 62.658,26 |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 66.320,00 | 30.000,00- | 36.320,00 | 33.190,70 | 33.190,70 | 3.129,30 | 33.190,70 |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 12.174,00 | | 12.174,00 | 6.457,22 | 6.457,22 | 5.716,78 | 6.457,22 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 68.219,00 | 1.404,50- | 66.814,50 | 55.982,81 | 55.982,81 | 10.831,69 | 55.982,81 | |
| * 174 GRATIFICACIONES | 1.733,00 | 900,00- | 833,00 | 733,38 | 733,38 | 99,62 | 733,38 | |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.733,00 | 900,00- | 833,00 | 733,38 | 733,38 | 99,62 | 733,38 | |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 925.856,00 | | 925.856,00 | 607.068,88 | 607.068,88 | 318.787,12 | 607.068,88 | |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 925.856,00 | | 925.856,00 | 607.068,88 | 607.068,88 | 318.787,12 | 607.068,88 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.790.438,00 | 485.995,86 | 4.276.433,86 | 3.339.176,72 | 3.319.103,10 | 957.330,76 | 2.436.017,23 | 883.085,87 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 400,00 | 1.400,00 | 1.800,00 | 800,00 | 640,00 | 1.160,00 | 640,00 | |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | | 1.400,00 | 1.400,00 | 800,00 | 640,00 | 760,00 | 640,00 | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | | 1.400,00 | 1.400,00 | 800,00 | 640,00 | 760,00 | 640,00 | |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.876,00 | 25.000,00 | 31.876,00 | 27.863,22 | 23.528,03 | 8.347,97 | 3.342,87 | 20.185,16 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.909,00 | 25.000,00 | 26.909,00 | 21.267,73 | 21.267,73 | 5.641,27 | 1.082,57 | 20.185,16 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.909,00 | 25.000,00 | 26.909,00 | 21.267,73 | 21.267,73 | 5.641,27 | 1.082,57 | 20.185,16 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 370,00 | | 370,00 | | | 370,00 | | |
| 21300 MAQUINARIA | 109,00 | | 109,00 | | | 109,00 | | |
| 21301 INSTALACIONES | 101,00 | | 101,00 | | | 101,00 | | |
| 21302 UTILLAJE | 160,00 | | 160,00 | | | 160,00 | | |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.226,00 | | 2.226,00 | 6.261,79 | 1.926,60 | 299,40 | 1.926,60 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.226,00 | | 2.226,00 | 6.261,79 | 1.926,60 | 299,40 | 1.926,60 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.226,00 | | 2.226,00 | | | 2.226,00 | | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.226,00 | | 2.226,00 | | | 2.226,00 | | |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 137,00 | | 137,00 | 333,70 | 333,70 | 196,70- | 333,70 | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 137,00 | | 137,00 | 333,70 | 333,70 | 196,70- | 333,70 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.027.310,00 | 157.400,00- | 869.910,00 | 426.745,88 | 411.167,45 | 458.742,55 | 235.342,44 | 175.825,01 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 24.483,00 | | 24.483,00 | 41.509,51 | 41.509,51 | 17.026,51- | 41.509,51 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.490,00 | | 15.490,00 | 8.358,37 | 8.358,37 | 7.131,63 | 8.358,37 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 917,00 | | 917,00 | 896,05 | 896,05 | 20,95 | 896,05 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 8.076,00 | | 8.076,00 | 32.255,09 | 32.255,09 | 24.179,09- | 32.255,09 | |
| * 221 SUMINISTROS | 5.025,00 | | 5.025,00 | 42.622,98 | 42.622,98 | 37.597,98- | 35.910,72 | 6.712,26 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 22.727,42 | 22.727,42 | 22.727,42- | 22.727,42 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.025,00 | | 5.025,00 | 19.895,56 | 19.895,56 | 14.870,56- | 13.183,30 | 6.712,26 |
| * 222 COMUNICACIONES | 12.124,00 | | 12.124,00 | 30.233,24 | 30.233,24 | 18.109,24- | 2.398,88 | 27.834,36 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.124,00 | | 12.124,00 | 30.233,24 | 30.233,24 | 18.109,24- | 2.398,88 | 27.834,36 |
| * 223 TRANSPORTES | 417,00 | | 417,00 | 7.646,40 | 7.646,40 | 7.229,40- | 7.646,40 | |
| 22300 TRANSPORTES | 417,00 | | 417,00 | 7.646,40 | 7.646,40 | 7.229,40- | 7.646,40 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 9.714,00 | | 9.714,00 | 19.984,44 | 19.555,82 | 9.841,82- | 19.555,82 | |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 406,00 | | 406,00 | 428,62 | | 406,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 9.302,00 | | 9.302,00 | 19.555,82 | 19.555,82 | 10.253,82- | 19.555,82 | |
| * 225 TRIBUTOS | 2.975,00 | | 2.975,00 | 6.770,72 | 6.770,72 | 3.795,72- | 6.770,72 | |
| 22502 LOCALES | 2.975,00 | | 2.975,00 | 6.770,72 | 6.770,72 | 3.795,72- | 6.770,72 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 57.971,00 | 225.000,00 | 282.971,00 | 226.685,95 | 226.105,95 | 56.865,05 | 84.827,56 | 141.278,39 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 17,00 | | 17,00 | 1.042,54 | 1.042,54 | 1.025,54- | 1.042,54 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 39.000,00 | 200.000,00 | 239.000,00 | 217.121,00 | 216.541,00 | 22.459,00 | 75.262,61 | 141.278,39 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 18.943,00 | 25.000,00 | 43.943,00 | 8.522,41 | 8.522,41 | 35.420,59 | 8.522,41 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 11,00 | | 11,00 | | | 11,00 | | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 914.601,00 | 382.400,00- | 532.201,00 | 51.292,64 | 36.722,83 | 495.478,17 | 36.722,83 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75,00 | | 75,00 | | | 75,00 | | |
| 22703 POSTALES | 5.796,00 | | 5.796,00 | 2.303,85 | 2.303,85 | 3.492,15 | 2.303,85 | |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | | | | 348,00 | 348,00 | 348,00- | 348,00 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 58.460,00 | | 58.460,00 | 29.341,19 | 14.771,39 | 43.688,61 | 14.771,39 | |
| 22709 OTROS | 850.270,00 | 382.400,00- | 467.870,00 | 19.299,60 | 19.299,59 | 448.570,41 | 19.299,59 | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 75.530,00 | 43.000,00 | 118.530,00 | 84.645,06 | 84.645,06 | 33.884,94 | 84.420,06 | 225,00 |
| * 230 DIETAS | 3.721,00 | 8.000,00 | 11.721,00 | 4.175,09 | 4.175,09 | 7.545,91 | 4.175,09 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 6,00 | | 6,00 | 350,13 | 350,13 | 344,13- | 350,13 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.715,00 | 8.000,00 | 11.715,00 | 3.824,96 | 3.824,96 | 7.890,04 | 3.824,96 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 44.980,00 | 8.000,00- | 36.980,00 | 15.855,97 | 15.855,97 | 21.124,03 | 15.855,97 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 10,00 | | 10,00 | 1.266,23 | 1.266,23 | 1.256,23- | 1.266,23 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 44.970,00 | 8.000,00- | 36.970,00 | 14.589,74 | 14.589,74 | 22.380,26 | 14.589,74 | |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOIC | 26.829,00 | 43.000,00 | 69.829,00 | 64.614,00 | 64.614,00 | 5.215,00 | 64.389,00 | 225,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 26.829,00 | 43.000,00 | 69.829,00 | 64.614,00 | 64.614,00 | 5.215,00 | 64.389,00 | 225,00 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 2.680.322,00 | 573.995,86 | 3.254.317,86 | 2.799.122,56 | 2.799.122,56 | 455.195,30 | 2.112.271,86 | 686.850,70 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 2.680.322,00 | 573.995,86 | 3.254.317,86 | 2.799.122,56 | 2.799.122,56 | 455.195,30 | 2.112.271,86 | 686.850,70 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 2.680.322,00 | 573.995,86 | 3.254.317,86 | 2.799.122,56 | 2.799.122,56 | 455.195,30 | 2.112.271,86 | 686.850,70 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.410.495,00 | 365.000,00- | 6.045.495,00 | 6.003.506,22 | 6.003.506,22 | 41.988,78 | 3.311.629,88 | 2.691.876,34 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.351.284,00 | 253.000,00- | 2.098.284,00 | 2.098.185,40 | 2.098.185,40 | 98,60 | 1.059.817,40 | 1.038.368,00 |
| * 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 2.351.284,00 | 253.000,00- | 2.098.284,00 | 2.098.185,40 | 2.098.185,40 | 98,60 | 1.059.817,40 | 1.038.368,00 |
| 46399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 2.351.284,00 | 253.000,00- | 2.098.284,00 | 2.098.185,40 | 2.098.185,40 | 98,60 | 1.059.817,40 | 1.038.368,00 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.485.000,00 | 275.000,00 | 1.760.000,00 | 1.741.406,98 | 1.741.406,98 | 18.593,02 | 1.527.612,48 | 213.794,50 |
| * 473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.485.000,00 | 275.000,00 | 1.760.000,00 | 1.741.406,98 | 1.741.406,98 | 18.593,02 | 1.527.612,48 | 213.794,50 |
| 47300 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 1.485.000,00 | 275.000,00 | 1.760.000,00 | 1.741.406,98 | 1.741.406,98 | 18.593,02 | 1.527.612,48 | 213.794,50 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 2.574.211,00 | 387.000,00- | 2.187.211,00 | 2.163.913,84 | 2.163.913,84 | 23.297,16 | 724.200,00 | 1.439.713,84 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 2.574.211,00 | 387.000,00- | 2.187.211,00 | 2.163.913,84 | 2.163.913,84 | 23.297,16 | 724.200,00 | 1.439.713,84 |
| 48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL | 2.057.988,00 | 405.000,00- | 1.652.988,00 | 1.652.379,00 | 1.652.379,00 | 609,00 | 714.000,00 | 938.379,00 |
| 48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 516.223,00 | 18.000,00 | 534.223,00 | 511.534,84 | 511.534,84 | 22.688,16 | 10.200,00 | 501.334,84 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| *** 6 INVERSIONES REALES | 5.580.758,00 | 1.463.698,80- | 4.117.059,20 | 2.999.954,39 | 1.159.428,32 | 2.957.630,88 | 980.000,43 | 179.427,89 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | 4.998.872,00 | 1.500.000,00- | 3.498.872,00 | 2.486.871,36 | 653.396,59 | 2.845.475,41 | 587.581,93 | 65.814,66 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 4.494,00 | | 4.494,00 | | | 4.494,00 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 4.494,00 | | 4.494,00 | | | 4.494,00 | | |
| * 623 MAQUINARIA | 218.540,00 | | 218.540,00 | 602.031,84 | 444.410,42 | 225.870,42- | 420.852,56 | 23.557,86 |
| 62300 MAQUINARIA | 218.540,00 | | 218.540,00 | 602.031,84 | 444.410,42 | 225.870,42- | 420.852,56 | 23.557,86 |
| * 624 UTILLAJE | 96.463,00 | | 96.463,00 | 166.853,99 | 31.840,96 | 64.622,04 | | 31.840,96 |
| 62400 UTILLAJE | 96.463,00 | | 96.463,00 | 166.853,99 | 31.840,96 | 64.622,04 | | 31.840,96 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 114,00 | | 114,00 | | | 114,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 114,00 | | 114,00 | | | 114,00 | | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 443.526,00 | | 443.526,00 | 712.200,17 | 169.180,44 | 274.345,56 | 159.475,18 | 9.705,26 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 443.526,00 | | 443.526,00 | 712.200,17 | 169.180,44 | 274.345,56 | 159.475,18 | 9.705,26 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22.798,00 | | 22.798,00 | 721.376,75 | | 22.798,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22.798,00 | | 22.798,00 | 721.376,75 | | 22.798,00 | | |
| * 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 107,00 | | 107,00 | | | 107,00 | | |
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 107,00 | | 107,00 | | | 107,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.212.830,00 | 1.500.000,00- | 2.712.830,00 | 284.408,61 | 7.964,77 | 2.704.865,23 | 7.254,19 | 710,58 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.212.830,00 | 1.500.000,00- | 2.712.830,00 | 284.408,61 | 7.964,77 | 2.704.865,23 | 7.254,19 | 710,58 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 496.179,00 | 36.301,20 | 532.480,20 | 427.483,03 | 420.431,73 | 112.048,47 | 392.418,50 | 28.013,23 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 128.400,00 | | 128.400,00 | 16.667,49 | 16.667,49 | 111.732,51 | 16.667,49 | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 128.400,00 | | 128.400,00 | 16.667,49 | 16.667,49 | 111.732,51 | 16.667,49 | |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 367.779,00 | 36.301,20 | 404.080,20 | 410.815,54 | 403.764,24 | 315,96 | 375.751,01 | 28.013,23 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 367.779,00 | 36.301,20 | 404.080,20 | 410.815,54 | 403.764,24 | 315,96 | 375.751,01 | 28.013,23 |
| ** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 85.707,00 | | 85.707,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 107,00 | | 85.600,00 |
| * 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 85.707,00 | | 85.707,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 107,00 | | 85.600,00 |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 85.707,00 | | 85.707,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 107,00 | | 85.600,00 |
| **** 422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA | 42.750,00 | | 42.750,00 | 30.816,68 | 66,68 | 42.683,32 | 66,68 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.750,00 | | 42.750,00 | 30.816,68 | 66,68 | 42.683,32 | 66,68 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 42.750,00 | 20.000,00- | 22.750,00 | 12.304,68 | 66,68 | 22.683,32 | 66,68 | |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | | | | 66,68 | 66,68 | 66,68- | 66,68 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 66,68 | 66,68 | 66,68- | 66,68 | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 42.750,00 | 20.000,00- | 22.750,00 | 12.238,00 | | 22.750,00 | | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 42.750,00 | 20.000,00- | 22.750,00 | 12.238,00 | | 22.750,00 | | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.512,00 | | 20.000,00 | | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.512,00 | | 20.000,00 | | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.512,00 | | 20.000,00 | | |
| **** 1503 D.G. DE RECURSOS HUMANOS | 16.393.412,00 | 65.894,79- | 16.327.517,21 | 15.628.365,20 | 15.373.764,77 | 953.752,44 | 13.590.617,68 | 1.783.147,09 |
| **** 421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN | 16.393.412,00 | 65.894,79- | 16.327.517,21 | 15.628.365,20 | 15.373.764,77 | 953.752,44 | 13.590.617,68 | 1.783.147,09 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 12.502.299,00 | 551.894,79- | 11.950.404,21 | 11.849.670,58 | 11.849.670,58 | 100.733,63 | 11.236.635,66 | 613.034,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | 1.100,00- | 59.478,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 89,44 | 59.388,56 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | 1.100,00- | 59.478,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 89,44 | 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 | 1.100,00- | 40.715,00 | 40.994,36 | 40.994,36 | 279,36- | 40.994,36 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.691.678,00 | 306.786,60 | 2.998.464,60 | 2.997.768,36 | 2.997.768,36 | 696,24 | 2.997.768,36 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.665.821,00 | 289.103,65 | 2.954.924,65 | 2.954.454,10 | 2.954.454,10 | 470,55 | 2.954.454,10 | |
| 12000 SUELDO | 1.122.108,00 | 162.303,65 | 1.284.411,65 | 1.097.480,39 | 1.097.480,39 | 186.931,26 | 1.097.480,39 | |
| 12001 TRIENIOS | 166.891,00 | 10.500,00 | 177.391,00 | 177.011,55 | 177.011,55 | 379,45 | 177.011,55 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 661.404,00 | 116.300,00 | 777.704,00 | 651.330,38 | 651.330,38 | 126.373,62 | 651.330,38 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 381.843,00 | | 381.843,00 | 647.567,46 | 647.567,46 | 265.724,46- | 647.567,46 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 333.575,00 | | 333.575,00 | 381.064,32 | 381.064,32 | 47.489,32- | 381.064,32 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 25.857,00 | 17.682,95 | 43.539,95 | 43.314,26 | 43.314,26 | 225,69 | 43.314,26 | |
| 12100 SUELDO | 12.857,00 | 17.682,95 | 30.539,95 | 18.346,02 | 18.346,02 | 12.193,93 | 18.346,02 | |
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | | 500,00 | 358,75 | 358,75 | 141,25 | 358,75 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.500,00 | | 3.500,00 | 10.281,30 | 10.281,30 | 6.781,30- | 10.281,30 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 7.915,13 | 7.915,13 | 3.915,13- | 7.915,13 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.413,06 | 6.413,06 | 1.413,06- | 6.413,06 | |
| ** 13 LABORALES | 20.400,00 | 64.209,84 | 84.609,84 | 57.222,26 | 57.222,26 | 27.387,58 | 57.222,26 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 20.400,00 | 64.209,84 | 84.609,84 | 57.222,26 | 57.222,26 | 27.387,58 | 57.222,26 | |
| 13100 SALARIOS | 11.900,00 | 64.209,84 | 76.109,84 | 34.242,98 | 34.242,98 | 41.866,86 | 34.242,98 | |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 500,00 | | 500,00 | 19,37 | 19,37 | 480,63 | 19,37 | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 13.719,44 | 13.719,44 | 9.719,44- | 13.719,44 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 9.240,47 | 9.240,47 | 5.240,47- | 9.240,47 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.824,00 | 1.600,00 | 6.424,00 | 6.410,21 | 6.410,21 | 13,79 | 6.410,21 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 4.824,00 | 1.600,00 | 6.424,00 | 6.410,21 | 6.410,21 | 13,79 | 6.410,21 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 4.824,00 | 1.600,00 | 6.424,00 | 6.410,21 | 6.410,21 | 13,79 | 6.410,21 | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 505.117,00 | 5.471,00 | 510.588,00 | 578.371,89 | 578.371,89 | 67.783,89- | 578.371,89 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 502.567,00 | | 502.567,00 | 572.776,89 | 572.776,89 | 70.209,89- | 572.776,89 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 502.567,00 | | 502.567,00 | 572.776,89 | 572.776,89 | 70.209,89- | 572.776,89 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 2.550,00 | 5.471,00 | 8.021,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | 2.426,00 | 5.595,00 | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 2.550,00 | 5.471,00 | 8.021,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | 2.426,00 | 5.595,00 | |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 9.219.702,00 | 928.862,23- | 8.290.839,77 | 8.150.509,30 | 8.150.509,30 | 140.330,47 | 7.537.474,38 | 613.034,92 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 52.840,00 | 2.491,36- | 50.348,64 | 50.089,87 | 50.089,87 | 258,77 | 50.089,87 | |
| 17000 SUELDO | 14.750,00 | | 14.750,00 | 14.750,48 | 14.750,48 | 0,48- | 14.750,48 | |
| 17001 TRIENIOS | 5.209,00 | | 5.209,00 | 4.986,80 | 4.986,80 | 222,20 | 4.986,80 | |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.961,00 | | 5.961,00 | 5.961,12 | 5.961,12 | 0,12- | 5.961,12 | |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 3.665,00 | | 3.665,00 | 3.664,56 | 3.664,56 | 0,44 | 3.664,56 | |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 8.842,00 | | 8.842,00 | 7.452,00 | 7.452,00 | 1.390,00 | 7.452,00 | |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.814,00 | 3.400,00- | 7.414,00 | 4.838,04 | 4.838,04 | 2.575,96 | 4.838,04 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 3.599,00 | 908,64 | 4.507,64 | 8.436,87 | 8.436,87 | 3.929,23- | 8.436,87 | |
| * 177 PRESTACIONES SOCIALES | 3.072.831,00 | 1.115.711,00 | 4.188.542,00 | 4.188.541,50 | 4.188.541,50 | 0,50 | 4.188.541,50 | |
| 17703 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN VOLUNT | 3.072.831,00 | 1.115.711,00 | 4.188.542,00 | 4.188.541,50 | 4.188.541,50 | 0,50 | 4.188.541,50 | |
| * 178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 6.094.031,00 | 2.042.081,87- | 4.051.949,13 | 3.911.877,93 | 3.911.877,93 | 140.071,20 | 3.298.843,01 | 613.034,92 |
| 17804 ACCIÓN SOCIAL | 6.093.031,00 | 2.042.081,87- | 4.050.949,13 | 3.907.267,93 | 3.907.267,93 | 143.681,20 | 3.294.233,01 | 613.034,92 |
| 17899 OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL DO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.610,00 | 4.610,00 | 3.610,00- | 4.610,00 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.787.956,00 | 586.000,00 | 3.373.956,00 | 3.170.014,85 | 2.997.153,95 | 376.802,05 | 2.185.801,92 | 811.352,03 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 715.866,00 | 580.000,00- | 135.866,00 | 108.255,98 | 88.629,13 | 47.236,87 | 53.408,60 | 35.220,53 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 687.636,00 | 580.000,00- | 107.636,00 | 83.902,88 | 77.440,46 | 30.195,54 | 42.219,93 | 35.220,53 |
| 21200 EDIFICIOS | 687.636,00 | 580.000,00- | 107.636,00 | 83.902,88 | 77.440,46 | 30.195,54 | 42.219,93 | 35.220,53 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 21300 MAQUINARIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 21302 UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.147,37 | 2.849,19 | 7.150,81 | 2.849,19 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.147,37 | 2.849,19 | 7.150,81 | 2.849,19 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 14.230,00 | | 14.230,00 | 17.205,73 | 8.339,48 | 5.890,52 | 8.339,48 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 14.230,00 | | 14.230,00 | 17.205,73 | 8.339,48 | 5.890,52 | 8.339,48 | |
| * 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 | 987.356,00 | 54.000,00 | 1.041.356,00 | 923.893,23 | 783.043,18 | 258.312,82 | 629.318,48 | 153.724,70 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 33.750,00 | | 33.750,00 | 32.003,27 | 20.183,31 | 13.566,69 | 20.183,31 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.250,00 | | 20.250,00 | 19.554,75 | 18.674,25 | 1.575,75 | 18.674,25 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 795,82 | 795,82 | 704,18 | 795,82 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.652,70 | 713,24 | 11.286,76 | 713,24 | |
| * 221 SUMINISTROS | 432.998,00 | 59.400,00- | 373.598,00 | 319.504,85 | 194.929,16 | 178.668,84 | 180.801,40 | 14.127,76 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.200,00 | | 25.200,00 | 29.700,22 | 29.700,22 | 4.500,22- | 21.315,04 | 8.385,18 |
| 22101 AGUA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 939,85 | 939,85 | 1.560,15 | 939,85 | |
| 22104 VESTUARIO | 398.298,00 | 59.400,00- | 338.898,00 | 274.322,65 | 150.786,49 | 188.111,51 | 150.786,49 | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 14.542,13 | 13.502,60 | 7.502,60- | 7.760,02 | 5.742,58 |
| * 222 COMUNICACIONES | 30.019,00 | 25.000,00- | 5.019,00 | 51.015,24 | 51.015,24 | 45.996,24- | 26.326,83 | 24.688,41 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | 25.000,00- | 5.000,00 | 51.015,24 | 51.015,24 | 46.015,24- | 26.326,83 | 24.688,41 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| * 223 TRANSPORTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 11.809,21 | 11.809,21 | 6.809,21- | 11.809,21 | |
| 22300 TRANSPORTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 11.809,21 | 11.809,21 | 6.809,21- | 11.809,21 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 80.995,90 | 80.995,90 | 20.995,90- | 80.995,90 | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 80.995,90 | 80.995,90 | 20.995,90- | 80.995,90 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 146.069,00 | 138.400,00 | 284.469,00 | 219.718,83 | 215.264,43 | 69.204,57 | 198.563,91 | 16.700,52 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.625,00 | | 2.625,00 | 7.852,26 | 7.852,26 | 5.227,26- | 7.852,26 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | 80.000,00 | 80.100,00 | 72.876,68 | 72.876,68 | 7.223,32 | 72.876,68 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.492,72 | 2.492,72 | 1.492,72- | 2.492,72 | |
| 22604 PROCESOS ELECTORALES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 22.500,00 | | 22.500,00 | 68.277,41 | 63.823,01 | 41.323,01- | 58.142,49 | 5.680,52 |
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 119.827,00 | 58.400,00 | 178.227,00 | 57.199,76 | 57.199,76 | 121.027,24 | 57.199,76 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7,00 | | 7,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 11.013,00- | | 11.020,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 279.520,00 | | 279.520,00 | 208.845,93 | 208.845,93 | 70.674,07 | 110.637,92 | 98.208,01 |
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | |
| 22707 PROCESO DE DATOS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 22709 OTROS | 219.500,00 | | 219.500,00 | 208.845,93 | 208.845,93 | 10.654,07 | 110.637,92 | 98.208,01 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.008.134,00 | 1.112.000,00 | 2.120.134,00 | 2.085.037,30 | 2.084.653,30 | 35.480,70 | 1.480.246,50 | 604.406,80 |
| * 230 DIETAS | 284.000,00 | 16.000,00 | 300.000,00 | 293.535,11 | 293.151,11 | 6.848,89 | 275.965,40 | 17.185,71 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | | 750,00 | 84,20 | 84,20 | 665,80 | 84,20 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.250,00 | | 2.250,00 | 150,76 | 150,76 | 2.099,24 | 38,05 | 112,71 |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 281.000,00 | 16.000,00 | 297.000,00 | 293.300,15 | 292.916,15 | 4.083,85 | 275.843,15 | 17.073,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 324.124,00 | 160.000,00 | 484.124,00 | 456.426,69 | 456.426,69 | 27.697,31 | 323.597,10 | 132.829,59 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 347,77 | 347,77 | 652,23 | 342,16 | 5,61 |
| 23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.419,00 | 2.419,00 | 1.581,00 | 1.641,80 | 777,20 |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 319.124,00 | 160.000,00 | 479.124,00 | 453.659,92 | 453.659,92 | 25.464,08 | 321.613,14 | 132.046,78 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOIC | 400.000,00 | 936.000,00 | 1.336.000,00 | 1.335.075,50 | 1.335.075,50 | 924,50 | 880.684,00 | 454.391,50 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 400.000,00 | 936.000,00 | 1.336.000,00 | 1.335.075,50 | 1.335.075,50 | 924,50 | 880.684,00 | 454.391,50 |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.360,00 | | 3.360,00 | | | 3.360,00 | | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.360,00 | | 3.360,00 | | | 3.360,00 | | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.360,00 | | 3.360,00 | | | 3.360,00 | | |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 73.240,00 | | 73.240,00 | 52.828,34 | 40.828,34 | 32.411,66 | 22.828,34 | 18.000,00 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 73.240,00 | | 73.240,00 | 52.828,34 | 40.828,34 | 32.411,66 | 22.828,34 | 18.000,00 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 73.240,00 | | 73.240,00 | 52.828,34 | 40.828,34 | 32.411,66 | 22.828,34 | 18.000,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 311.753,00 | 8.000,00- | 303.753,00 | 295.950,00 | 292.892,00 | 10.861,00 | | 292.892,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO | 118.861,00 | | 118.861,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 861,00 | | 118.000,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 118.861,00 | | 118.861,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 861,00 | | 118.000,00 |
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 118.861,00 | | 118.861,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 861,00 | | 118.000,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 192.892,00 | 8.000,00- | 184.892,00 | 177.950,00 | 174.892,00 | 10.000,00 | | 174.892,00 |
| * 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 174.892,00 | | 174.892,00 | 174.892,00 | 174.892,00 | | | 174.892,00 |
| 48803 ORGANIZACIONES SINDICALES | 174.892,00 | | 174.892,00 | 174.892,00 | 174.892,00 | | | 174.892,00 |
| * 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 18.000,00 | 8.000,00- | 10.000,00 | 3.058,00 | | 10.000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 18.000,00 | 8.000,00- | 10.000,00 | 3.058,00 | | 10.000,00 | | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 671.404,00 | 100.000,00- | 571.404,00 | 185.033,87 | 114.048,24 | 457.355,76 | 48.180,10 | 65.868,14 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | 133.370,00 | 40.000,00 | 173.370,00 | 131.750,06 | 90.338,21 | 83.031,79 | 36.687,25 | 53.650,96 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | | | 41.000,00 | | |
| 62100 EDIFICIOS | 1.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | | | 41.000,00 | | |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 117.368,00 | | 117.368,00 | 30.315,32 | 19.842,84 | 97.525,16 | 14.498,88 | 5.343,96 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 117.368,00 | | 117.368,00 | 30.315,32 | 19.842,84 | 97.525,16 | 14.498,88 | 5.343,96 |
| * 624 UTILLAJE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.311,58 | | 6.000,00 | | |
| 62400 UTILLAJE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.311,58 | | 6.000,00 | | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2,00 | | 2,00 | 85.743,33 | 61.514,34 | 61.512,34- | 15.663,37 | 45.850,97 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2,00 | | 2,00 | 85.743,33 | 61.514,34 | 61.512,34- | 15.663,37 | 45.850,97 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 14.379,83 | 8.981,03 | 5.981,03- | 6.525,00 | 2.456,03 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 14.379,83 | 8.981,03 | 5.981,03- | 6.525,00 | 2.456,03 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 476.784,00 | 399.000,00- | 77.784,00 | 23.710,03 | 23.710,03 | 54.073,97 | 11.492,85 | 12.217,18 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 425.000,00 | 399.000,00- | 26.000,00 | 23.710,03 | 23.710,03 | 2.289,97 | 11.492,85 | 12.217,18 |
| 63100 EDIFICIOS | 425.000,00 | 399.000,00- | 26.000,00 | 23.710,03 | 23.710,03 | 2.289,97 | 11.492,85 | 12.217,18 |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 51.784,00 | | 51.784,00 | | | 51.784,00 | | |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 51.784,00 | | 51.784,00 | | | 51.784,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 29.250,00 | | 29.250,00 | | | 29.250,00 | | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 29.240,00 | | 29.240,00 | | | 29.240,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 29.240,00 | | 29.240,00 | | | 29.240,00 | | |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | 17.573,78 | | 29.000,00 | | |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | 17.573,78 | | 29.000,00 | | |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | 17.573,78 | | 29.000,00 | | |
| ** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 12.000,00 | 250.000,00 | 262.000,00 | 12.000,00 | | 262.000,00 | | |
| * 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 12.000,00 | 250.000,00 | 262.000,00 | 12.000,00 | | 262.000,00 | | |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 12.000,00 | 250.000,00 | 262.000,00 | 12.000,00 | | 262.000,00 | | |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.695,90 | | 8.000,00 | | |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.695,90 | | 8.000,00 | | |
| * 789 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.695,90 | | 8.000,00 | | |
| 78901 PREMIOS Y DISTINCIONES | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.695,90 | | 8.000,00 | | |
| *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| ** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | | | | | | | | |
| * 830 A CORTO PLAZO | 51.000,00 | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 83000 A CORTO PLAZO | 51.000,00 | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| * 831 A LARGO PLAZO | 69.000,00 | | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 83100 A LARGO PLAZO | 69.000,00 | | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| ***** 1504 D.G. DE CENTROS | 983.405.864,00 | 45.174.991,22 | 1.028.580.855,22 | 1.027.170.258,10 | 1.024.046.060,23 | 4.534.794,99 | 996.897.407,65 | 27.148.652,58 |
| **** 422B ESCUELAS INFANTILES | 10.072.122,00 | 4.589.852,33 | 14.661.974,33 | 11.966.866,23 | 11.863.669,48 | 2.798.304,85 | 8.153.367,03 | 3.710.302,45 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.542.065,00 | 735.971,33 | 7.278.036,33 | 7.540.875,74 | 7.540.875,74 | 262.839,41- | 7.540.875,74 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 5.080.917,00 | 765.522,83 | 5.846.439,83 | 5.845.838,27 | 5.845.838,27 | 601,56 | 5.845.838,27 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 4.904.714,00 | 473.515,39 | 5.378.229,39 | 5.377.982,64 | 5.377.982,64 | 246,75 | 5.377.982,64 | |
| 12000 SUELDO | 2.338.324,00 | 286.615,39 | 2.624.939,39 | 2.251.451,00 | 2.251.451,00 | 373.488,39 | 2.251.451,00 | |
| 12001 TRIENIOS | 458.007,00 | 6.100,00- | 451.907,00 | 451.893,14 | 451.893,14 | 13,86 | 451.893,14 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.212.623,00 | 193.000,00 | 1.405.623,00 | 1.238.032,11 | 1.238.032,11 | 167.590,89 | 1.238.032,11 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 344.516,00 | | 344.516,00 | 795.505,15 | 795.505,15 | 450.989,15- | 795.505,15 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 551.244,00 | | 551.244,00 | 641.101,24 | 641.101,24 | 89.857,24- | 641.101,24 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 176.203,00 | 247.207,44 | 423.410,44 | 423.308,52 | 423.308,52 | 101,92 | 423.308,52 | |
| 12100 SUELDO | 101.037,00 | 257.607,44 | 358.644,44 | 191.414,02 | 191.414,02 | 167.230,42 | 191.414,02 | |
| 12101 TRIENIOS | 12.500,00 | 10.400,00- | 2.100,00 | 2.017,09 | 2.017,09 | 82,91 | 2.017,09 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 30.337,00 | | 30.337,00 | 97.671,79 | 97.671,79 | 67.334,79- | 97.671,79 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.047,00 | | 8.047,00 | 66.620,79 | 66.620,79 | 58.573,79- | 66.620,79 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 24.282,00 | | 24.282,00 | 65.584,83 | 65.584,83 | 41.302,83- | 65.584,83 | |
| * 124 RETRIB. FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSC | | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.547,11 | 44.547,11 | 252,89 | 44.547,11 | |
| 12400 SUELDO | | 44.800,00 | 44.800,00 | 21.728,15 | 21.728,15 | 23.071,85 | 21.728,15 | |
| 12401 TRIENIOS | | | | 373,85 | 373,85 | 373,85- | 373,85 | |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 10.380,35 | 10.380,35 | 10.380,35- | 10.380,35 | |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 5.312,11 | 5.312,11 | 5.312,11- | 5.312,11 | |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 6.752,65 | 6.752,65 | 6.752,65- | 6.752,65 | |
| ** 13 LABORALES | 109.233,00 | 30.451,50- | 78.781,50 | 78.269,23 | 78.269,23 | 512,27 | 78.269,23 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 109.233,00 | 30.451,50- | 78.781,50 | 78.269,23 | 78.269,23 | 512,27 | 78.269,23 | |
| 13100 SALARIOS | 101.083,00 | 30.951,50- | 70.131,50 | 51.144,89 | 51.144,89 | 18.986,61 | 51.144,89 | |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 567,67 | 567,67 | 432,33 | 567,67 | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.825,00 | | 3.825,00 | 13.223,02 | 13.223,02 | 9.398,02- | 13.223,02 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 3.825,00 | | 3.825,00 | 13.333,65 | 13.333,65 | 9.508,65- | 13.333,65 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 561,00 | 900,00 | 1.461,00 | 1.327,30 | 1.327,30 | 133,70 | 1.327,30 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 561,00 | 900,00 | 1.461,00 | 1.327,30 | 1.327,30 | 133,70 | 1.327,30 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 561,00 | 900,00 | 1.461,00 | 1.327,30 | 1.327,30 | 133,70 | 1.327,30 | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.351.354,00 | | 1.351.354,00 | 1.615.440,94 | 1.615.440,94 | 264.086,94- | 1.615.440,94 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 1.351.354,00 | | 1.351.354,00 | 1.615.440,94 | 1.615.440,94 | 264.086,94- | 1.615.440,94 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.351.354,00 | | 1.351.354,00 | 1.615.440,94 | 1.615.440,94 | 264.086,94- | 1.615.440,94 | |
| | 773.759,00 | | 773.759,00 | 661.357,61 | 646.172,68 | 127.586,32 | 548.742,33 | 97.430,35 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 9.180,00 | 9.180,00 | | | 9.180,00 | | |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 9.180,00 | 9.180,00 | | | 9.180,00 | | |
| 20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES | 9.180,00 | 9.180,00 | | | 9.180,00 | | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 60.690,00 | 60.690,00 | 47.930,85 | 32.745,92 | 27.944,08 | 32.745,92 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 28.560,00 | 28.560,00 | 15.003,28 | 15.003,28 | 13.556,72 | 15.003,28 | |
| 21200 EDIFICIOS | 28.560,00 | 28.560,00 | 15.003,28 | 15.003,28 | 13.556,72 | 15.003,28 | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 19.890,00 | 19.890,00 | 24.534,72 | 11.167,70 | 8.722,30 | 11.167,70 | |
| 21300 MAQUINARIA | 13.260,00 | 13.260,00 | 203,00 | 203,00 | 13.057,00 | 203,00 | |
| 21301 INSTALACIONES | 6.630,00 | 6.630,00 | 24.331,72 | 10.964,70 | 4.334,70 | 10.964,70 | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.588,00 | 9.588,00 | 8.369,30 | 6.551,39 | 3.036,61 | 6.551,39 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.588,00 | 9.588,00 | 8.369,30 | 6.551,39 | 3.036,61 | 6.551,39 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.326,00 | 1.326,00 | | | 1.326,00 | | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.326,00 | 1.326,00 | | | 1.326,00 | | |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.326,00 | 1.326,00 | 23,55 | 23,55 | 1.302,45 | 23,55 | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.326,00 | 1.326,00 | 23,55 | 23,55 | 1.302,45 | 23,55 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 697.769,00 | 697.769,00 | 612.738,76 | 612.738,76 | 85.030,24 | 515.308,41 | 97.430,35 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 11.577,00 | 11.577,00 | 2.903,12 | 2.903,12 | 8.673,88 | 2.903,12 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.945,00 | 9.945,00 | 2.251,10 | 2.251,10 | 7.693,90 | 2.251,10 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.632,00 | 1.632,00 | | | 1.632,00 | | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | 652,02 | 652,02 | 652,02 | 652,02 | |
| * 221 SUMINISTROS | 350.546,00 | 350.546,00 | 401.162,72 | 401.162,72 | 50.616,72 | 303.732,37 | 97.430,35 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 44.370,00 | 44.370,00 | 67.375,19 | 67.375,19 | 23.005,19 | 61.507,59 | 5.867,60 |
| 22101 AGUA | 20.400,00 | 20.400,00 | 17.034,36 | 17.034,36 | 3.365,64 | 16.584,68 | 449,68 |
| 22102 GAS | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.800,35 | 9.800,35 | 620,35 | 9.515,38 | 284,97 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 33.150,00 | 33.150,00 | | | 33.150,00 | | |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 202.200,00 | 202.200,00 | 214.269,99 | 214.269,99 | 12.069,99 | 126.330,55 | 87.939,44 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.659,84 | 1.659,84 | 27,84 | 1.659,84 | |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | | | 35.676,16 | 35.676,16 | 35.676,16 | 33.476,42 | 2.199,74 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 39.614,00 | 39.614,00 | 55.346,83 | 55.346,83 | 15.732,83 | 54.657,91 | 688,92 |
| * 222 COMUNICACIONES | 2.346,00 | 2.346,00 | | | 2.346,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.326,00 | 1.326,00 | | | 1.326,00 | | |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1.020,00 | 1.020,00 | | | 1.020,00 | | |
| * 223 TRANSPORTES | 5.304,00 | 5.304,00 | 42,28 | 42,28 | 5.261,72 | 42,28 | |
| 22300 TRANSPORTES | 5.304,00 | 5.304,00 | 42,28 | 42,28 | 5.261,72 | 42,28 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 22.848,00 | 22.848,00 | 15.220,83 | 15.220,83 | 7.627,17 | 15.220,83 | |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6.528,00 | 6.528,00 | | | 6.528,00 | | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 16.320,00 | 16.320,00 | 15.220,83 | 15.220,83 | 1.099,17 | 15.220,83 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 10.098,00 | 10.098,00 | 691,01 | 691,01 | 9.406,99 | 691,01 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 612,00 | 612,00 | | | 612,00 | | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.284,00 | 4.284,00 | 691,01 | 691,01 | 3.592,99 | 691,01 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.162,00 | | 3.162,00 | | | 3.162,00 | | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | 2.040,00 | | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 295.050,00 | | 295.050,00 | 192.718,80 | 192.718,80 | 102.331,20 | 192.718,80 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5.304,00 | | 5.304,00 | 2.095,36 | 2.095,36 | 3.208,64 | 2.095,36 | |
| 22703 POSTALES | 306,00 | | 306,00 | 30,84 | 30,84 | 275,16 | 30,84 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.240,00 | | 12.240,00 | 904,80 | 904,80 | 11.335,20 | 904,80 | |
| 22709 OTROS | 277.200,00 | | 277.200,00 | 189.687,80 | 189.687,80 | 87.512,20 | 189.687,80 | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.120,00 | | 6.120,00 | 688,00 | 688,00 | 5.432,00 | 688,00 | |
| * 230 DIETAS | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | 2.040,00 | | |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | 2.040,00 | | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.080,00 | | 4.080,00 | 688,00 | 688,00 | 3.392,00 | 688,00 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 4.080,00 | | 4.080,00 | 688,00 | 688,00 | 3.392,00 | 688,00 | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.221.798,00 | | 2.221.798,00 | | | 2.221.798,00 | | |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.041.598,00 | | 2.041.598,00 | | | 2.041.598,00 | | |
| * 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 2.041.598,00 | | 2.041.598,00 | | | 2.041.598,00 | | |
| 46300 ESCUELAS INFANTILES Y ATENCIÓN DE LA | 2.041.598,00 | | 2.041.598,00 | | | 2.041.598,00 | | |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 180.200,00 | | 180.200,00 | | | 180.200,00 | | |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 180.200,00 | | 180.200,00 | | | 180.200,00 | | |
| 48303 CENTROS DE EDUCACION INFANTIL | 180.200,00 | | 180.200,00 | | | 180.200,00 | | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 534.500,00 | 100.000,00- | 434.500,00 | 349.134,88 | 261.123,06 | 173.376,94 | 63.748,96 | 197.374,10 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 229.000,00 | 75.000,00- | 154.000,00 | 68.937,73 | 68.937,73 | 85.062,27 | 22.464,11 | 46.473,62 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 28.682,12 | 28.682,12 | 13.682,12- | | 28.682,12 |
| 62100 EDIFICIOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 28.682,12 | 28.682,12 | 13.682,12- | | 28.682,12 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 160.000,00 | 75.000,00- | 85.000,00 | | | 85.000,00 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 160.000,00 | 75.000,00- | 85.000,00 | | | 85.000,00 | | |
| * 624 UTILLAJE | | | | 450,00 | 450,00 | 450,00- | | 450,00 |
| 62400 UTILLAJE | | | | 450,00 | 450,00 | 450,00- | | 450,00 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 22.464,11 | 22.464,11 | 7.535,89 | 22.464,11 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 22.464,11 | 22.464,11 | 7.535,89 | 22.464,11 | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 17.341,50 | 17.341,50 | 11.341,50- | | 17.341,50 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 17.341,50 | 17.341,50 | 11.341,50- | | 17.341,50 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 305.500,00 | 25.000,00- | 280.500,00 | 280.197,15 | 192.185,33 | 88.314,67 | 41.284,85 | 150.900,48 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 222.500,00 | 25.000,00- | 197.500,00 | 280.197,15 | 192.185,33 | 5.314,67 | 41.284,85 | 150.900,48 |
| 63100 EDIFICIOS | 222.500,00 | 25.000,00- | 197.500,00 | 280.197,15 | 192.185,33 | 5.314,67 | 41.284,85 | 150.900,48 |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| * 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 3.953.881,00 | 3.953.881,00 | 3.415.498,00 | 3.415.498,00 | 538.383,00 | | 3.415.498,00 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 3.953.881,00 | 3.953.881,00 | 3.415.498,00 | 3.415.498,00 | 538.383,00 | | 3.415.498,00 |
| * 763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | | 3.953.881,00 | 3.953.881,00 | 3.415.498,00 | 3.415.498,00 | 538.383,00 | | 3.415.498,00 |
| 76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS | | 3.953.881,00 | 3.953.881,00 | 3.415.498,00 | 3.415.498,00 | 538.383,00 | | 3.415.498,00 |
| **** 422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 368.960.857,00 | 32.031.712,01 | 400.992.569,01 | 402.047.970,96 | 401.238.654,51 | 246.085,50- | 401.121.955,32 | 116.699,19 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 363.728.654,00 | 31.616.141,71 | 395.344.795,71 | 396.531.350,53 | 395.837.022,88 | 492.227,17- | 395.837.022,88 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 3.439.563,00 | 582.364,41 | 4.021.927,41 | 4.014.024,36 | 4.014.024,36 | 7.903,05 | 4.014.024,36 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.363.088,00 | 87.602,07 | 3.450.690,07 | 3.449.808,75 | 3.449.808,75 | 881,32 | 3.449.808,75 | |
| 12000 SUELDO | 1.668.026,00 | 91.302,07 | 1.759.328,07 | 1.543.950,47 | 1.543.950,47 | 215.377,60 | 1.543.950,47 | |
| 12001 TRIENIOS | 217.850,00 | 3.700,00- | 214.150,00 | 214.069,80 | 214.069,80 | 80,20 | 214.069,80 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 683.722,00 | | 683.722,00 | 665.183,31 | 665.183,31 | 18.538,69 | 665.183,31 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 258.946,00 | | 258.946,00 | 478.355,87 | 478.355,87 | 219.409,87- | 478.355,87 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 534.544,00 | | 534.544,00 | 548.249,30 | 548.249,30 | 13.705,30- | 548.249,30 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 76.475,00 | 106.562,34 | 183.037,34 | 176.024,34 | 176.024,34 | 7.013,00 | 176.024,34 | |
| 12100 SUELDO | 33.283,00 | 117.562,34 | 150.845,34 | 78.914,35 | 78.914,35 | 71.930,99 | 78.914,35 | |
| 12101 TRIENIOS | 12.500,00 | 11.000,00- | 1.500,00 | 1.498,09 | 1.498,09 | 1,91 | 1.498,09 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 15.606,00 | | 15.606,00 | 41.477,06 | 41.477,06 | 25.871,06- | 41.477,06 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.884,00 | | 9.884,00 | 26.376,73 | 26.376,73 | 16.492,73- | 26.376,73 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 5.202,00 | | 5.202,00 | 27.758,11 | 27.758,11 | 22.556,11- | 27.758,11 | |
| * 124 RETRIB. FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSC | | 388.200,00 | 388.200,00 | 388.191,27 | 388.191,27 | 8,73 | 388.191,27 | |
| 12400 SUELDO | | 388.200,00 | 388.200,00 | 176.797,82 | 176.797,82 | 211.402,18 | 176.797,82 | |
| 12401 TRIENIOS | | | | 1.807,00 | 1.807,00 | 1.807,00- | 1.807,00 | |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 94.066,42 | 94.066,42 | 94.066,42- | 94.066,42 | |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 56.760,62 | 56.760,62 | 56.760,62- | 56.760,62 | |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 58.759,41 | 58.759,41 | 58.759,41- | 58.759,41 | |
| ** 13 LABORALES | 1.190.512,00 | 303.164,24- | 887.347,76 | 811.712,65 | 811.476,97 | 75.870,79 | 811.476,97 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 1.190.512,00 | 303.164,24- | 887.347,76 | 811.712,65 | 811.476,97 | 75.870,79 | 811.476,97 | |
| 13100 SALARIOS | 1.119.268,00 | 245.764,24- | 873.503,76 | 467.560,65 | 467.427,77 | 406.075,99 | 467.427,77 | |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 59.799,00 | 57.400,00- | 2.399,00 | 2.045,79 | 2.045,79 | 353,21 | 2.045,79 | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 6.243,00 | | 6.243,00 | 189.941,86 | 189.895,37 | 183.652,37- | 189.895,37 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 5.202,00 | | 5.202,00 | 152.164,35 | 152.108,04 | 146.906,04- | 152.108,04 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.561,00 | 900,00- | 661,00 | 573,27 | 573,27 | 87,73 | 573,27 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 1.561,00 | 900,00- | 661,00 | 573,27 | 573,27 | 87,73 | 573,27 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.561,00 | 900,00- | 661,00 | 573,27 | 573,27 | 87,73 | 573,27 | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 924.825,00 | | 924.825,00 | 1.345.848,50 | 1.345.848,50 | 421.023,50- | 1.345.848,50 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 924.825,00 | | 924.825,00 | 1.345.848,50 | 1.345.848,50 | 421.023,50- | 1.345.848,50 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 924.825,00 | | 924.825,00 | 1.345.848,50 | 1.345.848,50 | 421.023,50- | 1.345.848,50 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 358.172.193,00 | 31.337.841,54 | 389.510.034,54 | 390.359.191,75 | 389.665.099,78 | 155.065,24- | 389.665.099,78 | |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 298.155.311,00 | 28.525.426,92 | 326.680.737,92 | 326.680.600,21 | 326.680.600,21 | 137,71 | 326.680.600,21 | |
| 17000 SUELDO | 120.154.600,00 | 4.660.834,22 | 124.815.434,22 | 134.818.142,96 | 134.818.142,96 | 10.002.708,74- | 134.818.142,96 | |
| 17001 TRIENIOS | 24.434.372,00 | 4.231.550,00- | 20.202.822,00 | 20.202.775,97 | 20.202.775,97 | 46,03 | 20.202.775,97 | |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.578.275,00 | | 46.578.275,00 | 53.994.936,70 | 53.994.936,70 | 7.416.661,70- | 53.994.936,70 | |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 28.979.519,00 | 22.188.500,00 | 51.168.019,00 | 33.022.249,21 | 33.022.249,21 | 18.145.769,79 | 33.022.249,21 | |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 9.710.723,00 | | 9.710.723,00 | 10.613.234,43 | 10.613.234,43 | 902.511,43- | 10.613.234,43 | |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 18.656.871,00 | | 18.656.871,00 | 16.108.010,15 | 16.108.010,15 | 2.548.860,85 | 16.108.010,15 | |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 49.586.513,00 | 5.962.080,70 | 55.548.593,70 | 57.921.250,79 | 57.921.250,79 | 2.372.657,09- | 57.921.250,79 | |
| 17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 54.438,00 | 54.438,00- | | | | | | |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 22.233.226,00 | 16.333,03- | 22.216.892,97 | 22.215.970,98 | 22.215.970,98 | 921,99 | 22.215.970,98 | |
| 17100 SUELDO | 11.670.372,00 | 237.000,00- | 11.433.372,00 | 10.589.607,34 | 10.589.607,34 | 843.764,66 | 10.589.607,34 | |
| 17101 TRIENIOS | 31.620,00 | 18.300,00 | 49.920,00 | 49.859,98 | 49.859,98 | 60,02 | 49.859,98 | |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.479.210,00 | | 4.479.210,00 | 4.285.643,62 | 4.285.643,62 | 193.566,38 | 4.285.643,62 | |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 2.746.910,00 | | 2.746.910,00 | 2.621.307,84 | 2.621.307,84 | 125.602,16 | 2.621.307,84 | |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 495.937,00 | | 495.937,00 | 467.838,58 | 467.838,58 | 28.098,42 | 467.838,58 | |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 2.809.177,00 | 202.366,97 | 3.011.543,97 | 4.201.713,62 | 4.201.713,62 | 1.190.169,65- | 4.201.713,62 | |
| * 172 PROFESORES DE RELIGIÓN | 12.019.158,00 | 2.472.147,65 | 14.491.305,65 | 14.485.147,49 | 13.798.571,26 | 692.734,39 | 13.798.571,26 | |
| 17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 6.199.642,00 | 1.000.000,00 | 7.199.642,00 | 5.730.124,84 | 5.703.721,27 | 1.495.920,73 | 5.703.721,27 | |
| 17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 200.837,00 | 1.300.000,00 | 1.500.837,00 | 741.481,98 | 741.481,98 | 759.355,02 | 741.481,98 | |
| 17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO | 5.012.327,00 | | 5.012.327,00 | 5.476.757,67 | 5.450.613,99 | 438.286,99- | 5.450.613,99 | |
| 17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI | 579.911,00 | 172.147,65 | 752.058,65 | 745.163,39 | 742.519,69 | 9.538,96 | 742.519,69 | |
| 17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) | 11.020,00 | | 11.020,00 | 862.726,28 | 591.032,50 | 580.012,50- | 591.032,50 | |
| 17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) | 4.823,00 | | 4.823,00 | | | 4.823,00 | | |
| 17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA | 4.578,00 | | 4.578,00 | 851.302,52 | 568.212,55 | 563.634,55- | 568.212,55 | |
| 17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO | 6.020,00 | | 6.020,00 | 77.590,81 | 989,28 | 5.030,72 | 989,28 | |
| * 173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 231.953,00 | | 231.953,00 | 184.766,08 | 177.250,34 | 54.702,66 | 177.250,34 | |
| 17300 SALARIOS | 119.167,00 | | 119.167,00 | 91.451,63 | 86.450,95 | 32.716,05 | 86.450,95 | |
| 17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO | 112.786,00 | | 112.786,00 | 93.314,45 | 90.799,39 | 21.986,61 | 90.799,39 | |
| * 174 GRATIFICACIONES | 292.325,00 | 356.600,00 | 648.925,00 | 648.908,32 | 648.908,32 | 16,68 | 648.908,32 | |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 292.325,00 | 356.600,00 | 648.925,00 | 648.908,32 | 648.908,32 | 16,68 | 648.908,32 | |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 25.240.220,00 | | 25.240.220,00 | 26.143.798,67 | 26.143.798,67 | 903.578,67- | 26.143.798,67 | |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 25.240.220,00 | | 25.240.220,00 | 26.143.798,67 | 26.143.798,67 | 903.578,67- | 26.143.798,67 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.006.103,00 | 335.570,30 | 4.341.673,30 | 4.291.536,24 | 4.266.221,50 | 75.451,80 | 4.154.522,31 | 111.699,19 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 117.320,00 | 34.429,70- | 82.890,30 | 52.890,30 | 52.890,30 | 30.000,00 | 52.890,30 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 117.320,00 | 34.429,70- | 82.890,30 | 52.890,30 | 52.890,30 | 30.000,00 | 52.890,30 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 117.320,00 | 34.429,70- | 82.890,30 | 52.890,30 | 52.890,30 | 30.000,00 | 52.890,30 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 3.888.783,00 | 370.000,00 | 4.258.783,00 | 4.238.645,94 | 4.213.331,20 | 45.451,80 | 4.101.632,01 | 111.699,19 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 3.888.783,00 | 370.000,00 | 4.258.783,00 | 4.238.645,94 | 4.213.331,20 | 45.451,80 | 4.101.632,01 | 111.699,19 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 3.888.783,00 | 370.000,00 | 4.258.783,00 | 4.238.645,94 | 4.213.331,20 | 45.451,80 | 4.101.632,01 | 111.699,19 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 1.226.100,00 | 80.000,00 | 1.306.100,00 | 1.225.084,19 | 1.135.410,13 | 170.689,87 | 1.130.410,13 | 5.000,00 |
| ** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 1.226.100,00 | 80.000,00 | 1.306.100,00 | 1.225.084,19 | 1.135.410,13 | 170.689,87 | 1.130.410,13 | 5.000,00 |
| * 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 1.226.100,00 | 80.000,00 | 1.306.100,00 | 1.225.084,19 | 1.135.410,13 | 170.689,87 | 1.130.410,13 | 5.000,00 |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 1.226.100,00 | 80.000,00 | 1.306.100,00 | 1.225.084,19 | 1.135.410,13 | 170.689,87 | 1.130.410,13 | 5.000,00 |
| **** 422E EDUCACIÓN SECUNDARIA | 388.537.123,00 | 4.097.668,33 | 392.634.791,33 | 394.096.654,05 | 393.573.797,69 | 939.006,36- | 392.406.646,02 | 1.167.151,67 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 372.644.189,00 | 4.134.238,63 | 376.778.427,63 | 378.447.879,56 | 378.194.968,94 | 1.416.541,31- | 378.194.968,94 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 15.285.379,00 | 2.319.937,19 | 17.605.316,19 | 17.594.627,04 | 17.594.627,04 | 10.689,15 | 17.594.627,04 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 14.750.297,00 | 959.682,35 | 15.709.979,35 | 15.701.716,71 | 15.701.716,71 | 8.262,64 | 15.701.716,71 | |
| 12000 SUELDO | 7.055.240,00 | 775.317,65- | 6.279.922,35 | 6.648.685,67 | 6.648.685,67 | 368.763,32- | 6.648.685,67 | |
| 12001 TRIENIOS | 1.003.730,00 | 25.000,00- | 978.730,00 | 978.586,35 | 978.586,35 | 143,65 | 978.586,35 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.395.848,00 | 1.760.000,00 | 5.155.848,00 | 3.380.700,80 | 3.380.700,80 | 1.775.147,20 | 3.380.700,80 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.179.457,00 | | 1.179.457,00 | 2.407.287,91 | 2.407.287,91 | 1.227.830,91- | 2.407.287,91 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.116.022,00 | | 2.116.022,00 | 2.286.455,98 | 2.286.455,98 | 170.433,98- | 2.286.455,98 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 535.082,00 | 1.115.754,84 | 1.650.836,84 | 1.648.474,14 | 1.648.474,14 | 2.362,70 | 1.648.474,14 | |
| 12100 SUELDO | 386.142,00 | 955.654,84 | 1.341.796,84 | 727.444,22 | 727.444,22 | 614.352,62 | 727.444,22 | |
| 12101 TRIENIOS | 50.000,00 | 39.900,00- | 10.100,00 | 10.040,12 | 10.040,12 | 59,88 | 10.040,12 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 47.940,00 | | 47.940,00 | 377.273,59 | 377.273,59 | 329.333,59- | 377.273,59 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 35.700,00 | 200.000,00 | 235.700,00 | 276.561,49 | 276.561,49 | 40.861,49- | 276.561,49 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 15.300,00 | | 15.300,00 | 257.154,72 | 257.154,72 | 241.854,72- | 257.154,72 | |
| * 124 RETRIB. FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSC | | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.436,19 | 244.436,19 | 63,81 | 244.436,19 | |
| 12400 SUELDO | | 244.500,00 | 244.500,00 | 111.594,90 | 111.594,90 | 132.905,10 | 111.594,90 | |
| 12401 TRIENIOS | | | | 979,89 | 979,89 | 979,89- | 979,89 | |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 50.862,05 | 50.862,05 | 50.862,05- | 50.862,05 | |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 39.489,29 | 39.489,29 | 39.489,29- | 39.489,29 | |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 41.510,06 | 41.510,06 | 41.510,06- | 41.510,06 | |
| ** 13 LABORALES | 223.028,00 | 438.923,60 | 661.951,60 | 492.152,26 | 467.857,20 | 194.094,40 | 467.857,20 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 223.028,00 | 438.923,60 | 661.951,60 | 492.152,26 | 467.857,20 | 194.094,40 | 467.857,20 | |
| 13100 SALARIOS | 155.948,00 | 441.723,60 | 597.671,60 | 308.470,66 | 284.175,60 | 313.496,00 | 284.175,60 | |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 5.880,00 | 2.800,00- | 3.080,00 | 2.984,67 | 2.984,67 | 95,33 | 2.984,67 | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 51.000,00 | | 51.000,00 | 94.966,81 | 94.966,81 | 43.966,81- | 94.966,81 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 10.200,00 | | 10.200,00 | 85.730,12 | 85.730,12 | 75.530,12- | 85.730,12 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 14.000,00 | 3.400,00 | 17.400,00 | 17.316,05 | 17.316,05 | 83,95 | 17.316,05 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 14.000,00 | 3.400,00 | 17.400,00 | 17.316,05 | 17.316,05 | 83,95 | 17.316,05 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 14.000,00 | 3.400,00 | 17.400,00 | 17.316,05 | 17.316,05 | 83,95 | 17.316,05 | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 3.389.860,00 | | 3.389.860,00 | 4.316.900,25 | 4.316.900,25 | 927.040,25- | 4.316.900,25 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 3.389.860,00 | | 3.389.860,00 | 4.316.900,25 | 4.316.900,25 | 927.040,25- | 4.316.900,25 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 3.389.860,00 | | 3.389.860,00 | 4.316.900,25 | 4.316.900,25 | 927.040,25- | 4.316.900,25 | |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 353.731.922,00 | 1.371.977,84 | 355.103.899,84 | 356.026.883,96 | 355.798.268,40 | 694.368,56- | 355.798.268,40 | |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 316.867.619,00 | 2.358.635,83- | 314.508.983,17 | 314.508.011,53 | 314.508.011,53 | 971,64 | 314.508.011,53 | |
| 17000 SUELDO | 136.738.898,00 | 15.005.311,00- | 121.733.587,00 | 131.677.908,83 | 131.677.908,83 | 9.944.321,83- | 131.677.908,83 | |
| 17001 TRIENIOS | 14.469.265,00 | 7.958.500,00 | 22.427.765,00 | 22.427.714,79 | 22.427.714,79 | 50,21 | 22.427.714,79 | |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 56.608.934,00 | | 56.608.934,00 | 56.178.715,24 | 56.178.715,24 | 430.218,76 | 56.178.715,24 | |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 28.441.925,00 | | 28.441.925,00 | 28.412.827,60 | 28.412.827,60 | 29.097,40 | 28.412.827,60 | |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 10.003.882,00 | | 10.003.882,00 | 9.891.750,77 | 9.891.750,77 | 112.131,23 | 9.891.750,77 | |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 16.164.545,00 | | 16.164.545,00 | 14.674.086,28 | 14.674.086,28 | 1.490.458,72 | 14.674.086,28 | |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 54.411.004,00 | 4.717.341,17 | 59.128.345,17 | 51.245.008,02 | 51.245.008,02 | 7.883.337,15 | 51.245.008,02 | |
| 17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 29.166,00 | 29.166,00- | | | | | | |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 18.738.920,00 | 176.243,96 | 18.915.163,96 | 18.914.451,95 | 18.914.451,95 | 712,01 | 18.914.451,95 | |
| 17100 SUELDO | 9.895.565,00 | 126.000,00- | 9.769.565,00 | 9.204.912,18 | 9.204.912,18 | 564.652,82 | 9.204.912,18 | |
| 17101 TRIENIOS | 41.820,00 | 89.700,00 | 131.520,00 | 131.505,82 | 131.505,82 | 14,18 | 131.505,82 | |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.021.370,00 | | 4.021.370,00 | 3.920.988,46 | 3.920.988,46 | 100.381,54 | 3.920.988,46 | |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 2.054.044,00 | | 2.054.044,00 | 1.976.477,90 | 1.976.477,90 | 77.566,10 | 1.976.477,90 | |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 364.351,00 | | 364.351,00 | 352.849,54 | 352.849,54 | 11.501,46 | 352.849,54 | |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 2.361.770,00 | 212.543,96 | 2.574.313,96 | 3.327.718,05 | 3.327.718,05 | 753.404,09- | 3.327.718,05 | |
| * 172 PROFESORES DE RELIGIÓN | 5.403.739,00 | 57.865,71 | 5.461.604,71 | 5.207.991,38 | 5.108.722,36 | 352.882,35 | 5.108.722,36 | |
| 17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 2.883.735,00 | | 2.883.735,00 | 2.226.688,42 | 2.223.953,04 | 659.781,96 | 2.223.953,04 | |
| 17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 201.594,00 | | 201.594,00 | 289.758,39 | 289.509,15 | 87.915,15- | 289.509,15 | |
| 17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO | 2.036.014,00 | | 2.036.014,00 | 1.982.802,98 | 1.980.284,82 | 55.729,18 | 1.980.284,82 | |
| 17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI | 255.955,00 | 57.865,71 | 313.820,71 | 257.176,81 | 256.930,63 | 56.890,08 | 256.930,63 | |
| 17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) | 11.020,00 | | 11.020,00 | 224.972,16 | 188.250,12 | 177.230,12- | 188.250,12 | |
| 17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) | 4.823,00 | | 4.823,00 | 2.386,27 | | 4.823,00 | | |
| 17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA | 4.578,00 | | 4.578,00 | 205.928,45 | 169.794,60 | 165.216,60- | 169.794,60 | |
| 17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO | 6.020,00 | | 6.020,00 | 18.277,90 | | 6.020,00 | | |
| * 173 LABORALES(Prof.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 929.974,00 | | 929.974,00 | 756.779,13 | 627.432,59 | 302.541,41 | 627.432,59 | |
| 17300 SALARIOS | 568.327,00 | | 568.327,00 | 382.224,75 | 318.570,41 | 249.756,59 | 318.570,41 | |
| 17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO | 361.647,00 | | 361.647,00 | 374.554,38 | 308.862,18 | 52.784,82 | 308.862,18 | |
| * 174 GRATIFICACIONES | 255.751,00 | 14.000,00- | 241.751,00 | 241.741,55 | 241.741,55 | 9,45 | 241.741,55 | |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 255.751,00 | 14.000,00- | 241.751,00 | 241.741,55 | 241.741,55 | 9,45 | 241.741,55 | |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 11.535.919,00 | 3.510.504,00 | 15.046.423,00 | 16.397.908,42 | 16.397.908,42 | 1.351.485,42- | 16.397.908,42 | |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 11.535.919,00 | 3.510.504,00 | 15.046.423,00 | 16.397.908,42 | 16.397.908,42 | 1.351.485,42- | 16.397.908,42 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.364.134,00 | 467.852,60- | 13.896.281,40 | 13.891.496,20 | 13.868.215,98 | 28.065,42 | 12.701.064,31 | 1.167.151,67 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.840.730,00 | 474.852,60- | 3.365.877,40 | 3.365.877,40 | 3.365.840,20 | 37,20 | 2.283.589,28 | 1.082.250,92 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | | | | 345,87 | 345,87 | 345,87- | 345,87 | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | | | | 345,87 | 345,87 | 345,87- | 345,87 | |
| * 225 TRIBUTOS | | | | 65,35 | 65,35 | 65,35- | 65,35 | |
| 22502 LOCALES | | | | 65,35 | 65,35 | 65,35- | 65,35 | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.840.730,00 | 474.852,60- | 3.365.877,40 | 3.365.466,18 | 3.365.428,98 | 448,42 | 2.283.178,06 | 1.082.250,92 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 3.840.730,00 | 474.852,60- | 3.365.877,40 | 3.365.466,18 | 3.365.428,98 | 448,42 | 2.283.178,06 | 1.082.250,92 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.202,00 | 7.000,00 | 12.202,00 | 7.416,80 | 7.416,80 | 4.785,20 | 7.416,80 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 5.202,00 | 7.000,00 | 12.202,00 | 7.416,80 | 7.416,80 | 4.785,20 | 7.416,80 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 5.202,00 | 7.000,00 | 12.202,00 | 7.416,80 | 7.416,80 | 4.785,20 | 7.416,80 | |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 10.518.202,00 | | 10.518.202,00 | 10.518.202,00 | 10.494.958,98 | 23.243,02 | 10.410.058,23 | 84.900,75 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 10.518.202,00 | | 10.518.202,00 | 10.518.202,00 | 10.494.958,98 | 23.243,02 | 10.410.058,23 | 84.900,75 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 10.518.202,00 | | 10.518.202,00 | 10.518.202,00 | 10.494.958,98 | 23.243,02 | 10.410.058,23 | 84.900,75 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 1.528.800,00 | 431.282,30 | 1.960.082,30 | 1.757.278,29 | 1.510.612,77 | 449.469,53 | 1.510.612,77 | |
| ** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 1.528.800,00 | 431.282,30 | 1.960.082,30 | 1.757.278,29 | 1.510.612,77 | 449.469,53 | 1.510.612,77 | |
| * 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 1.528.800,00 | 431.282,30 | 1.960.082,30 | 1.757.278,29 | 1.510.612,77 | 449.469,53 | 1.510.612,77 | |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 1.528.800,00 | 431.282,30 | 1.960.082,30 | 1.757.278,29 | 1.510.612,77 | 449.469,53 | 1.510.612,77 | |
| **** 422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADO | 215.835.762,00 | 4.455.758,55 | 220.291.520,55 | 219.058.766,86 | 217.369.938,55 | 2.921.582,00 | 195.215.439,28 | 22.154.499,27 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.010.037,00 | 118.100,07 | 5.128.137,07 | 5.129.021,83 | 5.128.526,33 | 389,26- | 5.128.526,33 | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | 1.100,00- | 59.478,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 89,44 | 59.388,56 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | 1.100,00- | 59.478,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 89,44 | 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 | 1.100,00- | 40.715,00 | 40.994,36 | 40.994,36 | 279,36- | 40.994,36 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.835.596,00 | 43.435,85 | 1.879.031,85 | 1.878.394,65 | 1.878.394,65 | 637,20 | 1.878.394,65 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.821.336,00 | 29.444,65 | 1.850.780,65 | 1.850.652,64 | 1.850.652,64 | 128,01 | 1.850.652,64 | |
| 12000 SUELDO | 747.454,00 | 24.344,65 | 771.798,65 | 663.244,51 | 663.244,51 | 108.554,14 | 663.244,51 | |
| 12001 TRIENIOS | 112.561,00 | 5.100,00 | 117.661,00 | 117.563,08 | 117.563,08 | 97,92 | 117.563,08 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 450.107,00 | | 450.107,00 | 405.554,39 | 405.554,39 | 44.552,61 | 405.554,39 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 297.278,00 | | 297.278,00 | 446.765,23 | 446.765,23 | 149.487,23- | 446.765,23 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 213.936,00 | | 213.936,00 | 217.525,43 | 217.525,43 | 3.589,43- | 217.525,43 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 14.260,00 | 13.991,20 | 28.251,20 | 27.742,01 | 27.742,01 | 509,19 | 27.742,01 | |
| 12100 SUELDO | 5.858,00 | 13.991,20 | 19.849,20 | 10.184,34 | 10.184,34 | 9.664,86 | 10.184,34 | |
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.646,00 | | 3.646,00 | 6.077,93 | 6.077,93 | 2.431,93- | 6.077,93 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.498,00 | | 2.498,00 | 7.245,73 | 7.245,73 | 4.747,73- | 7.245,73 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.758,00 | | 1.758,00 | 4.234,01 | 4.234,01 | 2.476,01- | 4.234,01 | |
| ** 13 LABORALES | 12.765,00 | 77.558,21 | 90.323,21 | 77.454,00 | 76.958,50 | 13.364,71 | 76.958,50 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 12.765,00 | 77.558,21 | 90.323,21 | 77.454,00 | 76.958,50 | 13.364,71 | 76.958,50 | |
| 13100 SALARIOS | 11.265,00 | 77.558,21 | 88.823,21 | 47.556,63 | 47.424,47 | 41.398,74 | 47.424,47 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 13101 ANTIGÜEDAD | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 500,00 | | 500,00 | 20.647,29 | 20.594,57 | 20.094,57- | 20.594,57 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 | | 500,00 | 9.250,08 | 8.939,46 | 8.439,46- | 8.939,46 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.208,00 | 3.200,00- | 8,00 | | | 8,00 | | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 3.208,00 | 3.200,00- | 8,00 | | | 8,00 | | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 3.208,00 | 3.200,00- | 8,00 | | | 8,00 | | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 295.584,00 | | 295.584,00 | 311.523,26 | 311.523,26 | 15.939,26- | 311.523,26 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 295.584,00 | | 295.584,00 | 311.523,26 | 311.523,26 | 15.939,26- | 311.523,26 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 295.584,00 | | 295.584,00 | 311.523,26 | 311.523,26 | 15.939,26- | 311.523,26 | |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 2.802.306,00 | 1.406,01 | 2.803.712,01 | 2.802.261,36 | 2.802.261,36 | 1.450,65 | 2.802.261,36 | |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.802.015,00 | 1.406,01 | 2.803.421,01 | 2.802.261,36 | 2.802.261,36 | 1.159,65 | 2.802.261,36 | |
| 17000 SUELDO | 878.004,00 | 37.000,00- | 841.004,00 | 871.955,36 | 871.955,36 | 30.951,36- | 871.955,36 | |
| 17001 TRIENIOS | 287.253,00 | 5.700,00- | 281.553,00 | 281.453,24 | 281.453,24 | 99,76 | 281.453,24 | |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 432.574,00 | | 432.574,00 | 419.463,67 | 419.463,67 | 13.110,33 | 419.463,67 | |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 225.293,00 | | 225.293,00 | 217.727,62 | 217.727,62 | 7.565,38 | 217.727,62 | |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 566.902,00 | | 566.902,00 | 465.197,24 | 465.197,24 | 101.704,76 | 465.197,24 | |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 229.403,00 | | 229.403,00 | 207.280,09 | 207.280,09 | 22.122,91 | 207.280,09 | |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 181.566,00 | 44.106,01 | 225.672,01 | 339.184,14 | 339.184,14 | 113.512,13- | 339.184,14 | |
| 17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 1.020,00 | | 1.020,00 | | | 1.020,00 | | |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 | | |
| 17100 SUELDO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 17101 TRIENIOS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| * 174 GRATIFICACIONES | 221,00 | | 221,00 | | | 221,00 | | |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 221,00 | | 221,00 | | | 221,00 | | |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.822.417,00 | 482.975,00- | 1.339.442,00 | 908.046,79 | 783.641,43 | 555.800,57 | 345.911,86 | 437.729,57 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.288.741,00 | 303.975,00- | 984.766,00 | 666.796,10 | 592.709,20 | 392.056,80 | 196.747,98 | 395.961,22 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.288.741,00 | 303.975,00- | 984.766,00 | 666.796,10 | 592.709,20 | 392.056,80 | 196.747,98 | 395.961,22 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1.288.741,00 | 303.975,00- | 984.766,00 | 666.796,10 | 592.709,20 | 392.056,80 | 196.747,98 | 395.961,22 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 21.330,00 | 17.000,00- | 4.330,00 | 3.633,00 | 2.053,84 | 2.276,16 | 2.053,84 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00- | | | | | | |
| 21200 EDIFICIOS | 10.000,00 | 10.000,00- | | | | | | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00- | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 21300 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00- | | | | | | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 6.000,00- | 4.000,00 | 3.633,00 | 2.053,84 | 1.946,16 | 2.053,84 | | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 6.000,00- | 4.000,00 | 3.633,00 | 2.053,84 | 1.946,16 | 2.053,84 | | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 8,00 | | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 8,00 | | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 322,00 | | 322,00 | | | | 322,00 | | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 322,00 | | 322,00 | | | | 322,00 | | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 483.846,00 | 162.000,00- | 321.846,00 | 227.403,26 | 178.663,96 | 143.182,04 | 136.895,61 | 41.768,35 | |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 53.300,00 | 11.000,00- | 42.300,00 | 33.508,58 | 19.534,48 | 22.765,52 | 19.534,48 | | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 25.000,00 | | 25.000,00 | 16.988,32 | 16.988,32 | 8.011,68 | 16.988,32 | | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.454,35 | 1.454,35 | 154,35- | 1.454,35 | | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 27.000,00 | 11.000,00- | 16.000,00 | 15.065,91 | 1.091,81 | 14.908,19 | 1.091,81 | | |
| * 221 SUMINISTROS | 74.000,00 | | 74.000,00 | 67.100,58 | 67.100,58 | 6.899,42 | 50.330,23 | 16.770,35 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 59.400,44 | 59.400,44 | 599,56 | 42.630,09 | 16.770,35 | |
| 22101 AGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.879,70 | 1.879,70 | 2.120,30 | 1.879,70 | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.820,44 | 5.820,44 | 4.179,56 | 5.820,44 | | |
| * 222 COMUNICACIONES | 56.162,00 | 1.000,00- | 55.162,00 | 22.569,69 | 22.569,69 | 32.592,31 | 22.569,69 | | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 162,00 | | 162,00 | | | 162,00 | | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 55.000,00 | 1.000,00- | 54.000,00 | 22.569,69 | 22.569,69 | 31.430,31 | 22.569,69 | | |
| 22203 INFORMÁTICAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | |
| * 223 TRANSPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 25.297,40 | 25.297,40 | 23.297,40- | 4.939,40 | 20.358,00 | |
| 22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 25.297,40 | 25.297,40 | 23.297,40- | 4.939,40 | 20.358,00 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 9.000,00 | | 9.000,00 | 7.682,30 | 7.682,30 | 1.317,70 | 7.682,30 | | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 7.682,30 | 7.682,30 | 1.317,70 | 7.682,30 | | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 129.547,00 | 35.000,00- | 94.547,00 | 24.643,01 | 24.643,01 | 69.903,99 | 24.643,01 | | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 12.000,00 | 5.000,00- | 7.000,00 | 3.506,78 | 3.506,78 | 3.493,22 | 3.506,78 | | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 45.000,00 | | 45.000,00 | 13.149,82 | 13.149,82 | 31.850,18 | 13.149,82 | | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 47.197,00 | 20.000,00- | 27.197,00 | 5.269,21 | 5.269,21 | 21.927,79 | 5.269,21 | | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 25.000,00 | 10.000,00- | 15.000,00 | 2.717,20 | 2.717,20 | 12.282,80 | 2.717,20 | | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 350,00 | | 350,00 | | | 350,00 | | | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 159.837,00 | 115.000,00- | 44.837,00 | 46.601,70 | 11.836,50 | 33.000,50 | 7.196,50 | 4.640,00 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 15.000,00 | 15.000,00- | | | | | | | |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.141,30 | 1.141,30 | 141,30- | 1.141,30 | | |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | | | | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00- | | 4.640,00 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 41.837,00 | | 41.837,00 | 40.820,40 | 6.055,20 | 35.781,80 | 6.055,20 | | |
| 22709 OTROS | 102.000,00 | 100.000,00- | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 27.500,00 | | 27.500,00 | 10.214,43 | 10.214,43 | 17.285,57 | 10.214,43 | | |
| * 230 DIETAS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 198,00 | 198,00 | 6.802,00 | 198,00 | | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | |
| 23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 198,00 | 198,00 | 4.802,00 | 198,00 | | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.016,43 | 10.016,43 | 9.983,57 | 10.016,43 | | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.094,35 | 4.094,35 | 2.094,35- | 4.094,35 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 23102 DEL PERSONAL | 18.000,00 | | 18.000,00 | 5.922,08 | 5.922,08 | 12.077,92 | 5.922,08 | |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 172.272.308,00 | 4.200.000,00 | 176.472.308,00 | 176.466.133,07 | 176.465.987,55 | 6.320,45 | 167.446.488,16 | 9.019.499,39 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 172.272.308,00 | 4.200.000,00 | 176.472.308,00 | 176.466.133,07 | 176.465.987,55 | 6.320,45 | 167.446.488,16 | 9.019.499,39 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 172.056.308,00 | 4.200.000,00 | 176.256.308,00 | 176.252.133,07 | 176.251.987,55 | 4.320,45 | 167.232.488,16 | 9.019.499,39 |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS | 172.056.308,00 | 4.200.000,00 | 176.256.308,00 | 176.252.133,07 | 176.251.987,55 | 4.320,45 | 167.232.488,16 | 9.019.499,39 |
| * 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 216.000,00 | | 216.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 2.000,00 | 214.000,00 | |
| 48505 CULTURA EMPRESARIAL Y ORIENTACION PRO | 216.000,00 | | 216.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 2.000,00 | 214.000,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 20.730.000,00 | 620.633,48 | 21.350.633,48 | 20.705.565,17 | 19.191.783,24 | 2.158.850,24 | 11.091.692,30 | 8.100.090,94 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 11.580.943,00 | 440.508,26- | 11.140.434,74 | 10.784.668,55 | 9.987.906,21 | 1.152.528,53 | 6.255.671,52 | 3.732.234,69 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.153.943,00 | 146.911,16- | 10.007.031,84 | 9.766.219,40 | 9.747.777,87 | 259.253,97 | 6.080.632,31 | 3.667.145,56 |
| 62100 EDIFICIOS | 10.153.943,00 | 146.911,16- | 10.007.031,84 | 9.766.219,40 | 9.747.777,87 | 259.253,97 | 6.080.632,31 | 3.667.145,56 |
| * 624 UTILLAJE | 35.000,00 | | 35.000,00 | 8.977,74 | 7.445,25 | 27.554,75 | 5.912,76 | 1.532,49 |
| 62400 UTILLAJE | 35.000,00 | | 35.000,00 | 8.977,74 | 7.445,25 | 27.554,75 | 5.912,76 | 1.532,49 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.203.000,00 | 293.597,10- | 909.402,90 | 800.335,53 | 201.548,09 | 707.854,81 | 166.494,41 | 35.053,68 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.203.000,00 | 293.597,10- | 909.402,90 | 800.335,53 | 201.548,09 | 707.854,81 | 166.494,41 | 35.053,68 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 186.000,00 | | 186.000,00 | | | 186.000,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 186.000,00 | | 186.000,00 | | | 186.000,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 209.135,88 | 31.135,00 | 31.135,00- | 2.632,04 | 28.502,96 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 209.135,88 | 31.135,00 | 31.135,00- | 2.632,04 | 28.502,96 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 1.225.000,00 | 438.650,58 | 1.663.650,58 | 1.507.926,59 | 1.283.731,83 | 379.918,75 | 599.729,24 | 684.002,59 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 600.000,00 | 531.449,10 | 1.131.449,10 | 1.105.993,87 | 1.058.352,27 | 73.096,83 | 374.349,68 | 684.002,59 |
| 63100 EDIFICIOS | 600.000,00 | 531.449,10 | 1.131.449,10 | 1.105.993,87 | 1.058.352,27 | 73.096,83 | 374.349,68 | 684.002,59 |
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 200.000,00 | 92.798,52- | 107.201,48 | 401.932,72 | 225.379,56 | 118.178,08- | 225.379,56 | |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 200.000,00 | 92.798,52- | 107.201,48 | 401.932,72 | 225.379,56 | 118.178,08- | 225.379,56 | |
| * 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | |
| * 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | |
| 63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | |
| | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.992,00 | | 15.000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | | | | | | | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.992,00 | | 15.000,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.992,00 | | 15.000,00 | | |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 7.909.057,00 | 622.491,16 | 8.531.548,16 | 8.399.978,03 | 7.920.145,20 | 611.402,96 | 4.236.291,54 | 3.683.853,66 |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 7.909.057,00 | 622.491,16 | 8.531.548,16 | 8.399.978,03 | 7.920.145,20 | 611.402,96 | 4.236.291,54 | 3.683.853,66 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 7.909.057,00 | 622.491,16 | 8.531.548,16 | 8.399.978,03 | 7.920.145,20 | 611.402,96 | 4.236.291,54 | 3.683.853,66 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 | 15.850.000,00 | 15.800.000,00 | 200.000,00 | 11.202.820,63 | 4.597.179,37 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 | 15.850.000,00 | 15.800.000,00 | 200.000,00 | 11.202.820,63 | 4.597.179,37 |
| * 763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 | 15.850.000,00 | 15.800.000,00 | 200.000,00 | 11.202.820,63 | 4.597.179,37 |
| 76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 | 15.850.000,00 | 15.800.000,00 | 200.000,00 | 11.202.820,63 | 4.597.179,37 |
| ***** 1505 D.G. DE PROMOCIÓN EDUCATIVA E INNOVACI | 47.396.314,00 | 253.980,91 | 47.650.294,91 | 45.190.757,55 | 42.647.851,16 | 5.002.443,75 | 27.225.054,24 | 15.422.796,92 |
| **** 422C FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO | 6.995.727,00 | 663.075,47 | 7.658.802,47 | 7.163.942,28 | 7.148.699,95 | 510.102,52 | 6.644.414,14 | 504.285,81 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.663.250,00 | 47.866,67 | 4.711.116,67 | 4.725.590,45 | 4.725.590,45 | 14.473,78- | 4.725.590,45 | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | 1.100,00- | 59.478,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 89,44 | 59.388,56 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | 1.100,00- | 59.478,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 89,44 | 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 | 1.100,00- | 40.715,00 | 40.994,36 | 40.994,36 | 279,36- | 40.994,36 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 987.558,00 | 90.826,11 | 1.078.384,11 | 1.075.886,18 | 1.075.886,18 | 2.497,93 | 1.075.886,18 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 968.546,00 | 92.019,45 | 1.060.565,45 | 1.058.475,02 | 1.058.475,02 | 2.090,43 | 1.058.475,02 | |
| 12000 SUELDO | 417.584,00 | 53.319,45 | 470.903,45 | 414.743,44 | 414.743,44 | 56.160,01 | 414.743,44 | |
| 12001 TRIENIOS | 71.545,00 | | 71.545,00 | 71.025,99 | 71.025,99 | 519,01 | 71.025,99 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 230.568,00 | 38.700,00 | 269.268,00 | 227.174,36 | 227.174,36 | 42.093,64 | 227.174,36 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 126.438,00 | | 126.438,00 | 207.980,76 | 207.980,76 | 81.542,76- | 207.980,76 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 122.411,00 | | 122.411,00 | 137.550,47 | 137.550,47 | 15.139,47- | 137.550,47 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 19.012,00 | 1.193,34- | 17.818,66 | 17.411,16 | 17.411,16 | 407,50 | 17.411,16 | |
| 12100 SUELDO | 9.218,00 | 1.193,34- | 8.024,66 | 7.537,27 | 7.537,27 | 487,39 | 7.537,27 | |
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | | 500,00 | 143,83 | 143,83 | 356,17 | 143,83 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.606,00 | | 4.606,00 | 3.982,29 | 3.982,29 | 623,71 | 3.982,29 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.256,00 | | 1.256,00 | 3.093,60 | 3.093,60 | 1.837,60- | 3.093,60 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.432,00 | | 3.432,00 | 2.654,17 | 2.654,17 | 777,83 | 2.654,17 | |
| ** 13 LABORALES | 200,00 | 600,91 | 800,91 | 144,21 | 144,21 | 656,70 | 144,21 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 200,00 | 600,91 | 800,91 | 144,21 | 144,21 | 656,70 | 144,21 | |
| 13100 SALARIOS | 50,00 | 600,91 | 650,91 | | | 650,91 | | |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 50,00 | | 50,00 | 121,22 | 121,22 | 71,22- | 121,22 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 50,00 | | 50,00 | 22,99 | 22,99 | 27,01 | 22,99 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.275,00 | 1.200,00- | 75,00 | | | 75,00 | | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 1.275,00 | 1.200,00- | 75,00 | | | 75,00 | | |
| | 1.275,00 | 1.200,00- | 75,00 | | | 75,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | | | | | | | | | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 178.581,00 | | 178.581,00 | 196.476,36 | 196.476,36 | 17.895,36- | 196.476,36 | | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 178.581,00 | | 178.581,00 | 196.476,36 | 196.476,36 | 17.895,36- | 196.476,36 | | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 178.581,00 | | 178.581,00 | 196.476,36 | 196.476,36 | 17.895,36- | 196.476,36 | | |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 3.435.058,00 | 41.260,35- | 3.393.797,65 | 3.393.695,14 | 3.393.695,14 | 102,51 | 3.393.695,14 | | |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.435.058,00 | 41.260,35- | 3.393.797,65 | 3.393.695,14 | 3.393.695,14 | 102,51 | 3.393.695,14 | | |
| 17000 SUELDO | 1.363.662,00 | 70.000,00- | 1.293.662,00 | 1.243.979,60 | 1.243.979,60 | 49.682,40 | 1.243.979,60 | | |
| 17001 TRIENIOS | 350.759,00 | 29.300,00- | 321.459,00 | 321.431,44 | 321.431,44 | 27,56 | 321.431,44 | | |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 567.792,00 | | 567.792,00 | 530.930,77 | 530.930,77 | 36.861,23 | 530.930,77 | | |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 300.655,00 | | 300.655,00 | 280.553,23 | 280.553,23 | 20.101,77 | 280.553,23 | | |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 262.600,00 | | 262.600,00 | 256.980,02 | 256.980,02 | 5.619,98 | 256.980,02 | | |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 272.817,00 | | 272.817,00 | 242.758,34 | 242.758,34 | 30.058,66 | 242.758,34 | | |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 316.773,00 | 58.039,65 | 374.812,65 | 517.061,74 | 517.061,74 | 142.249,09- | 517.061,74 | | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.065.077,00 | 389.108,80 | 2.454.185,80 | 2.206.651,83 | 2.194.209,50 | 259.976,30 | 1.720.723,69 | 473.485,81 | |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 65.790,00 | | 65.790,00 | 61.172,44 | 55.958,44 | 9.831,56 | 55.958,44 | | |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 65.790,00 | | 65.790,00 | 61.172,44 | 55.958,44 | 9.831,56 | 55.958,44 | | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 65.790,00 | | 65.790,00 | 61.172,44 | 55.958,44 | 9.831,56 | 55.958,44 | | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.793,00 | | 6.793,00 | 3.823,22 | 3.154,10 | 3.638,90 | 3.154,10 | | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.123,00 | | 2.123,00 | 2.708,24 | 2.708,24 | 585,24- | 2.708,24 | | |
| 21200 EDIFICIOS | 2.123,00 | | 2.123,00 | 2.708,24 | 2.708,24 | 585,24- | 2.708,24 | | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 212,00 | | 212,00 | | | 212,00 | | | |
| 21300 MAQUINARIA | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | | |
| 21302 UTILLAJE | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | | |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.123,00 | | 2.123,00 | 946,56 | 277,44 | 1.845,56 | 277,44 | | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.123,00 | | 2.123,00 | 946,56 | 277,44 | 1.845,56 | 277,44 | | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.123,00 | | 2.123,00 | 168,42 | 168,42 | 1.954,58 | 168,42 | | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.123,00 | | 2.123,00 | 168,42 | 168,42 | 1.954,58 | 168,42 | | |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 184.960,00 | 45.000,00- | 139.960,00 | 114.059,53 | 107.500,32 | 32.459,68 | 83.516,91 | 23.983,41 | |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.753,00 | | 6.753,00 | 7.101,25 | 7.101,25 | 348,25- | 7.101,25 | | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.243,00 | | 3.243,00 | 6.992,35 | 6.992,35 | 3.749,35- | 6.992,35 | | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.600,00 | | 1.600,00 | 108,90 | 108,90 | 1.491,10 | 108,90 | | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.910,00 | | 1.910,00 | | | 1.910,00 | | | |
| * 221 SUMINISTROS | 10.736,00 | | 10.736,00 | 1.348,11 | 1.348,11 | 9.387,89 | 1.126,21 | 221,90 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.612,00 | | 10.612,00 | | | 10.612,00 | | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 124,00 | | 124,00 | 1.348,11 | 1.348,11 | 1.224,11- | 1.126,21 | 221,90 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| * 222 COMUNICACIONES | 3.714,00 | 12.000,00 | 15.714,00 | 26.342,83 | 26.342,83 | 10.628,83- | 10.329,32 | 16.013,51 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.714,00 | 12.000,00 | 15.714,00 | 26.342,83 | 26.342,83 | 10.628,83- | 10.329,32 | 16.013,51 |
| * 223 TRANSPORTES | 4.142,00 | | 4.142,00 | 2.876,80 | 2.876,80 | 1.265,20 | 2.876,80 | |
| 22300 TRANSPORTES | 4.142,00 | | 4.142,00 | 2.876,80 | 2.876,80 | 1.265,20 | 2.876,80 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| * 225 TRIBUTOS | 3.714,00 | | 3.714,00 | | | 3.714,00 | | |
| 22502 LOCALES | 3.714,00 | | 3.714,00 | | | 3.714,00 | | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 106.686,00 | 65.000,00- | 41.686,00 | 29.510,42 | 28.707,42 | 12.978,58 | 20.959,42 | 7.748,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 530,00 | | 530,00 | 2.348,30 | 2.348,30 | 1.818,30- | 2.348,30 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.997,00 | | 25.997,00 | 16.568,00 | 16.568,00 | 9.429,00 | 8.820,00 | 7.748,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 30.000,00 | 15.000,00- | 15.000,00 | 10.239,12 | 9.436,12 | 5.563,88 | 9.436,12 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 50.159,00 | 50.000,00- | 159,00 | 355,00 | 355,00 | 196,00- | 355,00 | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 49.215,00 | | 49.215,00 | 46.880,12 | 41.123,91 | 8.091,09 | 41.123,91 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30.114,00 | | 30.114,00 | 34.760,53 | 29.004,32 | 1.109,68 | 29.004,32 | |
| 22703 POSTALES | 6.367,00 | | 6.367,00 | 134,47 | 134,47 | 6.232,53 | 134,47 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.673,00 | | 11.673,00 | 11.985,12 | 11.985,12 | 312,12- | 11.985,12 | |
| 22709 OTROS | 1.061,00 | | 1.061,00 | | | 1.061,00 | | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.313,00 | | 11.313,00 | 2.566,84 | 2.566,84 | 8.746,16 | 2.535,24 | 31,60 |
| * 230 DIETAS | 4.272,00 | | 4.272,00 | 789,84 | 789,84 | 3.482,16 | 789,84 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 106,00 | | 106,00 | 491,49 | 491,49 | 385,49- | 491,49 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 4.166,00 | | 4.166,00 | 298,35 | 298,35 | 3.867,65 | 298,35 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 7.041,00 | | 7.041,00 | 1.777,00 | 1.777,00 | 5.264,00 | 1.745,40 | 31,60 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 106,00 | | 106,00 | 695,30 | 695,30 | 589,30- | 695,30 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 6.935,00 | | 6.935,00 | 1.081,70 | 1.081,70 | 5.853,30 | 1.050,10 | 31,60 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 33.282,00 | 33.282,00- | | | | | | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 33.282,00 | 33.282,00- | | | | | | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 33.282,00 | 33.282,00- | | | | | | |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 1.762.939,00 | 467.390,80 | 2.230.329,80 | 2.025.029,80 | 2.025.029,80 | 205.300,00 | 1.575.559,00 | 449.470,80 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 1.762.939,00 | 467.390,80 | 2.230.329,80 | 2.025.029,80 | 2.025.029,80 | 205.300,00 | 1.575.559,00 | 449.470,80 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 1.762.939,00 | 467.390,80 | 2.230.329,80 | 2.025.029,80 | 2.025.029,80 | 205.300,00 | 1.575.559,00 | 449.470,80 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 170.446,00 | 226.100,00 | 396.546,00 | 231.700,00 | 228.900,00 | 167.646,00 | 198.100,00 | 30.800,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 170.446,00 | 226.100,00 | 396.546,00 | 231.700,00 | 228.900,00 | 167.646,00 | 198.100,00 | 30.800,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 170.446,00 | 226.100,00 | 396.546,00 | 231.700,00 | 228.900,00 | 167.646,00 | 198.100,00 | 30.800,00 |
| 48351 BECAS DE COLABORACION | 14.000,00 | 226.100,00 | 240.100,00 | 231.700,00 | 228.900,00 | 11.200,00 | 198.100,00 | 30.800,00 |
| 48353 FORMACION DEL PROFESORADO | 156.446,00 | | 156.446,00 | | | 156.446,00 | | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 96.954,00 | | 96.954,00 | | | 96.954,00 | | |
| ** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 96.954,00 | | 96.954,00 | | | 96.954,00 | | |
| * 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 96.954,00 | | 96.954,00 | | | 96.954,00 | | |
| | 96.954,00 | | 96.954,00 | | | 96.954,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | | | | | | | | |
| **** 4221 TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE | 1.763.401,00 | 809.430,44 | 2.572.831,44 | 1.710.005,44 | 1.688.964,71 | 883.866,73 | 716.115,96 | 972.848,75 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 920.218,00 | 12.000,00- | 908.218,00 | 739.330,66 | 735.289,93 | 172.928,07 | 377.427,18 | 357.862,75 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.020,00 | 9.000,00 | 15.020,00 | 6.005,60 | 1.964,87 | 13.055,13 | 1.964,87 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.592,00 | 9.000,00 | 10.592,00 | | | 10.592,00 | | |
| 21200 EDIFICIOS | 1.592,00 | 9.000,00 | 10.592,00 | | | 10.592,00 | | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.016,00 | | 2.016,00 | | | 2.016,00 | | |
| 21300 MAQUINARIA | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | |
| 21301 INSTALACIONES | 849,00 | | 849,00 | | | 849,00 | | |
| 21302 UTILLAJE | 1.061,00 | | 1.061,00 | | | 1.061,00 | | |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.123,00 | | 2.123,00 | 669,60 | 669,60 | 1.453,40 | 669,60 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.123,00 | | 2.123,00 | 669,60 | 669,60 | 1.453,40 | 669,60 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 77,00 | | 77,00 | 5.336,00 | 1.295,27 | 1.218,27- | 1.295,27 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 77,00 | | 77,00 | 5.336,00 | 1.295,27 | 1.218,27- | 1.295,27 | |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 151.623,00 | 112.114,00 | 263.737,00 | 123.366,19 | 123.366,19 | 140.370,81 | 90.309,69 | 33.056,50 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.429,00 | | 7.429,00 | 8.519,27 | 8.519,27 | 1.090,27- | 8.519,27 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.245,00 | | 4.245,00 | 3.129,67 | 3.129,67 | 1.115,33 | 3.129,67 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.061,00 | | 1.061,00 | 707,10 | 707,10 | 353,90 | 707,10 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.123,00 | | 2.123,00 | 4.682,50 | 4.682,50 | 2.559,50- | 4.682,50 | |
| * 221 SUMINISTROS | 7.489,00 | | 7.489,00 | 105,20 | 105,20 | 7.383,80 | 105,20 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 7.489,00 | | 7.489,00 | 105,20 | 105,20 | 7.383,80 | 105,20 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.592,00 | | 1.592,00 | | | 1.592,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.592,00 | | 1.592,00 | | | 1.592,00 | | |
| * 223 TRANSPORTES | 1.273,00 | | 1.273,00 | 14.311,00 | 14.311,00 | 13.038,00- | 14.311,00 | |
| 22300 TRANSPORTES | 1.273,00 | | 1.273,00 | 14.311,00 | 14.311,00 | 13.038,00- | 14.311,00 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 530,00 | | 530,00 | | | 530,00 | | |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 530,00 | | 530,00 | | | 530,00 | | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | | 175.014,00 | 175.014,00 | 91.326,34 | 91.326,34 | 83.687,66 | 58.269,84 | 33.056,50 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | | | | 374,05 | 374,05 | 374,05- | 374,05 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 82.314,00 | 82.314,00 | 28.128,84 | 28.128,84 | 54.185,16 | 15.778,32 | 12.350,52 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | 92.700,00 | 92.700,00 | 62.823,45 | 62.823,45 | 29.876,55 | 42.117,47 | 20.705,98 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 133.310,00 | 62.900,00- | 70.410,00 | 9.104,38 | 9.104,38 | 61.305,62 | 9.104,38 | |
| 22703 POSTALES | 1.061,00 | | 1.061,00 | 33,44 | 33,44 | 1.027,56 | 33,44 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.061,00 | | 1.061,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 2.215,00- | 3.276,00 | |
| 22709 OTROS | 131.188,00 | 62.900,00- | 68.288,00 | 5.794,94 | 5.794,94 | 62.493,06 | 5.794,94 | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.661,00 | 21.000,00 | 29.661,00 | 10.159,08 | 10.159,08 | 19.501,92 | 10.159,08 | |
| * 230 DIETAS | 3.714,00 | 6.000,00 | 9.714,00 | 2.552,25 | 2.552,25 | 7.161,75 | 2.552,25 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 23002 DEL PERSONAL | 3.714,00 | 6.000,00 | 9.714,00 | 2.552,25 | 2.552,25 | 7.161,75 | 2.552,25 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.947,00 | 15.000,00 | 19.947,00 | 7.606,83 | 7.606,83 | 12.340,17 | 7.606,83 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 4.947,00 | 15.000,00 | 19.947,00 | 7.606,83 | 7.606,83 | 12.340,17 | 7.606,83 | |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 753.914,00 | 154.114,00-- | 599.800,00 | 599.799,79 | 599.799,79 | 0,21 | 274.993,54 | 324.806,25 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 753.914,00 | 154.114,00-- | 599.800,00 | 599.799,79 | 599.799,79 | 0,21 | 274.993,54 | 324.806,25 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 753.914,00 | 154.114,00-- | 599.800,00 | 599.799,79 | 599.799,79 | 0,21 | 274.993,54 | 324.806,25 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 112.270,00 | 815.873,44 | 928.143,44 | 276.485,58 | 276.485,58 | 651.657,86 | 214.485,58 | 62.000,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO | 112.270,00 | | 112.270,00 | 112.270,00 | 112.270,00 | | 112.270,00 | |
| * 441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | 112.270,00 | | 112.270,00 | 112.270,00 | 112.270,00 | | 112.270,00 | |
| 44102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN | 112.270,00 | | 112.270,00 | 112.270,00 | 112.270,00 | | 112.270,00 | |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 815.873,44 | 815.873,44 | 164.215,58 | 164.215,58 | 651.657,86 | 102.215,58 | 62.000,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | | 815.873,44 | 815.873,44 | 164.215,58 | 164.215,58 | 651.657,86 | 102.215,58 | 62.000,00 |
| 48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | | 815.873,44 | 815.873,44 | 164.215,58 | 164.215,58 | 651.657,86 | 102.215,58 | 62.000,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 706.470,00 | 30.000,00 | 736.470,00 | 694.189,20 | 677.189,20 | 59.280,80 | 124.203,20 | 552.986,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 41.484,00 | | 41.484,00 | 29.203,20 | 12.203,20 | 29.280,80 | 12.203,20 | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.484,00 | | 1.484,00 | | | 1.484,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.484,00 | | 1.484,00 | | | 1.484,00 | | |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | 29.203,20 | 12.203,20 | 27.796,80 | 12.203,20 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | 29.203,20 | 12.203,20 | 27.796,80 | 12.203,20 | |
| ** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 664.986,00 | | 664.986,00 | 664.986,00 | 664.986,00 | | 112.000,00 | 552.986,00 |
| * 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 664.986,00 | | 664.986,00 | 664.986,00 | 664.986,00 | | 112.000,00 | 552.986,00 |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 664.986,00 | | 664.986,00 | 664.986,00 | 664.986,00 | | 112.000,00 | 552.986,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.443,00 | 24.443,00-- | | | | | | |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 24.443,00 | 24.443,00-- | | | | | | |
| * 783 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 24.443,00 | 24.443,00-- | | | | | | |
| 78349 INVERSIONES EN MATERIA EDUCATIVA | 24.443,00 | 24.443,00-- | | | | | | |
| **** 422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 38.637.186,00 | 1.218.525,00-- | 37.418.661,00 | 36.316.809,83 | 33.810.186,50 | 3.608.474,50 | 19.864.524,14 | 13.945.662,36 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.115.152,00 | 1.379.500,00-- | 18.735.652,00 | 18.524.689,93 | 17.856.468,80 | 879.183,20 | 12.509.981,65 | 5.346.487,15 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.220.552,00 | 180.000,00-- | 17.040.552,00 | 16.831.958,43 | 16.163.737,30 | 876.814,70 | 11.454.548,88 | 4.709.188,42 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.593,94 | 2.593,94 | 1.406,06 | 2.593,94 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.340,26 | 1.340,26 | 1.659,74 | 1.340,26 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.253,68 | 1.253,68 | 253,68- | 1.253,68 | |
| * 221 SUMINISTROS | 59.262,00 | 20.000,00 | 79.262,00 | 61.447,44 | 21.180,30 | 58.081,70 | 21.180,30 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 59.262,00 | 20.000,00 | 79.262,00 | 61.447,44 | 21.180,30 | 58.081,70 | 21.180,30 | |
| * 223 TRANSPORTES | 16.709.290,00 | 200.000,00- | 16.509.290,00 | 16.301.185,24 | 15.673.231,25 | 836.058,75 | 11.402.220,59 | 4.271.010,66 |
| 22300 TRANSPORTES | 16.709.290,00 | 200.000,00- | 16.509.290,00 | 16.301.185,24 | 15.673.231,25 | 836.058,75 | 11.402.220,59 | 4.271.010,66 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.761,21 | 17.761,21 | 238,79 | 575,81 | 17.185,40 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.761,21 | 17.761,21 | 238,79 | 575,81 | 17.185,40 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 430.000,00 | | 430.000,00 | 448.970,60 | 448.970,60 | 18.970,60- | 27.978,24 | 420.992,36 |
| 22703 POSTALES | | | | 53,14 | 53,14 | 53,14- | 53,14 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 430.000,00 | | 430.000,00 | 448.917,46 | 448.917,46 | 18.917,46- | 27.925,10 | 420.992,36 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 786,20 | 786,20 | 2.213,80 | 786,20 | |
| * 230 DIETAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 428,00 | 428,00 | 1.072,00 | 428,00 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 428,00 | 428,00 | 1.072,00 | 428,00 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.500,00 | | 1.500,00 | 358,20 | 358,20 | 1.141,80 | 358,20 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 358,20 | 358,20 | 1.141,80 | 358,20 | |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 2.891.450,00 | 1.199.500,00- | 1.691.950,00 | 1.691.945,30 | 1.691.945,30 | 4,70 | 1.054.646,57 | 637.298,73 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 2.891.450,00 | 1.199.500,00- | 1.691.950,00 | 1.691.945,30 | 1.691.945,30 | 4,70 | 1.054.646,57 | 637.298,73 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 2.891.450,00 | 1.199.500,00- | 1.691.950,00 | 1.691.945,30 | 1.691.945,30 | 4,70 | 1.054.646,57 | 637.298,73 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.955.334,00 | 293.000,00- | 17.662.334,00 | 16.837.884,30 | 15.100.971,41 | 2.561.362,59 | 6.531.965,97 | 8.569.005,44 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 17.955.334,00 | 293.000,00- | 17.662.334,00 | 16.837.884,30 | 15.100.971,41 | 2.561.362,59 | 6.531.965,97 | 8.569.005,44 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 17.955.334,00 | 293.000,00- | 17.662.334,00 | 16.837.884,30 | 15.100.971,41 | 2.561.362,59 | 6.531.965,97 | 8.569.005,44 |
| 48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 15.025.417,00 | 950.000,00- | 14.075.417,00 | 13.631.770,00 | 11.894.857,11 | 2.180.559,89 | 4.651.736,36 | 7.243.120,75 |
| 48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR | 2.929.917,00 | 657.000,00 | 3.586.917,00 | 3.206.114,30 | 3.206.114,30 | 380.802,70 | 1.880.229,61 | 1.325.884,69 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 565.700,00 | 453.975,00 | 1.019.675,00 | 954.235,60 | 852.746,29 | 166.928,71 | 822.576,52 | 30.169,77 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 115.000,00 | 200.000,00 | 315.000,00 | 271.420,21 | 169.930,90 | 145.069,10 | 149.110,73 | 20.820,17 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 115.000,00 | 200.000,00 | 315.000,00 | 271.420,21 | 169.930,90 | 145.069,10 | 149.110,73 | 20.820,17 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 115.000,00 | 200.000,00 | 315.000,00 | 271.420,21 | 169.930,90 | 145.069,10 | 149.110,73 | 20.820,17 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 20.700,00 | | 20.700,00 | | | 20.700,00 | | |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.700,00 | | 20.700,00 | | | 20.700,00 | | |
| 63100 EDIFICIOS | 20.700,00 | | 20.700,00 | | | 20.700,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 60.000,00 | | 60.000,00 | 58.840,39 | 58.840,39 | 1.159,61 | 49.490,79 | 9.349,60 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 58.840,39 | 58.840,39 | 1.159,61 | 49.490,79 | 9.349,60 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 58.840,39 | 58.840,39 | 1.159,61 | 49.490,79 | 9.349,60 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| ** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 370.000,00 | 253.975,00 | 623.975,00 | 623.975,00 | 623.975,00 | | 623.975,00 | |
| * 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 370.000,00 | 253.975,00 | 623.975,00 | 623.975,00 | 623.975,00 | | 623.975,00 | |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 370.000,00 | 253.975,00 | 623.975,00 | 623.975,00 | 623.975,00 | | 623.975,00 | |
| **** 1506 D.G.DE ORDENACIÓN ACADÉMICA | 74.790.677,00 | 1.701.875,69- | 73.088.801,31 | 69.532.826,04 | 68.949.812,42 | 4.138.988,89 | 66.131.788,73 | 2.818.023,69 |
| **** 422F EDUCACIÓN ESPECIAL | 26.407.398,00 | 3.161.675,98 | 29.569.073,98 | 29.813.841,95 | 29.614.008,52 | 44.934,54- | 28.899.399,34 | 714.609,18 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 20.516.065,00 | 3.854.675,98 | 24.370.740,98 | 24.770.535,14 | 24.619.285,46 | 248.544,48- | 24.619.285,46 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 7.665.765,00 | 1.940.530,26 | 9.606.295,26 | 9.606.054,29 | 9.606.054,29 | 240,97 | 9.606.054,29 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.536.735,00 | 801.636,50 | 8.338.371,50 | 8.338.301,33 | 8.338.301,33 | 70,17 | 8.338.301,33 | |
| 12000 SUELDO | 3.661.755,00 | 430.336,50 | 4.092.091,50 | 3.586.719,59 | 3.586.719,59 | 505.371,91 | 3.586.719,59 | |
| 12001 TRIENIOS | 383.487,00 | 44.500,00 | 427.987,00 | 427.980,75 | 427.980,75 | 6,25 | 427.980,75 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.793.044,00 | 326.800,00 | 2.119.844,00 | 1.831.480,85 | 1.831.480,85 | 288.363,15 | 1.831.480,85 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 770.474,00 | | 770.474,00 | 1.456.495,01 | 1.456.495,01 | 686.021,01- | 1.456.495,01 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 927.975,00 | | 927.975,00 | 1.035.625,13 | 1.035.625,13 | 107.650,13- | 1.035.625,13 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 129.030,00 | 469.348,15 | 598.378,15 | 598.276,86 | 598.276,86 | 101,29 | 598.276,86 | |
| 12100 SUELDO | 22.030,00 | 468.248,15 | 490.278,15 | 273.269,05 | 273.269,05 | 217.009,10 | 273.269,05 | |
| 12101 TRIENIOS | 5.000,00 | 1.700,00- | 3.300,00 | 3.243,89 | 3.243,89 | 56,11 | 3.243,89 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.500,00 | 2.800,00 | 28.300,00 | 136.037,52 | 136.037,52 | 107.737,52- | 136.037,52 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 51.000,00 | | 51.000,00 | 102.539,95 | 102.539,95 | 51.539,95- | 102.539,95 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 25.500,00 | | 25.500,00 | 83.186,45 | 83.186,45 | 57.686,45- | 83.186,45 | |
| * 124 RETRIB. FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSC | | 669.545,61 | 669.545,61 | 669.476,10 | 669.476,10 | 69,51 | 669.476,10 | |
| 12400 SUELDO | | 669.545,61 | 669.545,61 | 301.867,56 | 301.867,56 | 367.678,05 | 301.867,56 | |
| 12401 TRIENIOS | | | | 7.176,55 | 7.176,55 | 7.176,55- | 7.176,55 | |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 151.546,55 | 151.546,55 | 151.546,55- | 151.546,55 | |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 133.730,30 | 133.730,30 | 133.730,30- | 133.730,30 | |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 75.155,14 | 75.155,14 | 75.155,14- | 75.155,14 | |
| ** 13 LABORALES | 753.239,00 | 645.263,54 | 1.398.502,54 | 1.228.159,97 | 1.076.910,29 | 321.592,25 | 1.076.910,29 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 753.239,00 | 645.263,54 | 1.398.502,54 | 1.228.159,97 | 1.076.910,29 | 321.592,25 | 1.076.910,29 | |
| 13100 SALARIOS | 650.000,00 | 638.963,54 | 1.288.963,54 | 744.230,76 | 596.670,53 | 692.293,01 | 596.670,53 | |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 3.229,00 | 6.300,00 | 9.529,00 | 9.496,27 | 9.496,27 | 32,73 | 9.496,27 | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 298.491,02 | 298.491,02 | 248.491,02- | 298.491,02 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 50.010,00 | | 50.010,00 | 175.941,92 | 172.252,47 | 122.242,47- | 172.252,47 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 28.891,00 | 66.678,39 | 95.569,39 | 95.555,15 | 95.555,15 | 14,24 | 95.555,15 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 28.891,00 | 66.678,39 | 95.569,39 | 95.555,15 | 95.555,15 | 14,24 | 95.555,15 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 28.891,00 | 66.678,39 | 95.569,39 | 95.555,15 | 95.555,15 | 14,24 | 95.555,15 | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 2.139.878,00 | | 2.139.878,00 | 3.046.040,36 | 3.046.040,36 | 906.162,36- | 3.046.040,36 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 2.139.878,00 | | 2.139.878,00 | 3.046.040,36 | 3.046.040,36 | 906.162,36- | 3.046.040,36 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 2.139.878,00 | | 2.139.878,00 | 3.046.040,36 | 3.046.040,36 | 906.162,36- | 3.046.040,36 | |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 9.928.292,00 | 1.202.203,79 | 11.130.495,79 | 10.794.725,37 | 10.794.725,37 | 335.770,42 | 10.794.725,37 | |
| | 8.303.585,00 | 1.288.585,01 | 9.592.170,01 | 9.592.044,18 | 9.592.044,18 | 125,83 | 9.592.044,18 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 17000 SUELDO | 3.832.151,00 | 1.163.400,00 | 4.995.551,00 | 3.983.548,57 | 3.983.548,57 | 1.012.002,43 | 3.983.548,57 | |
| 17001 TRIENIOS | 511.409,00 | 19.400,00- | 492.009,00 | 491.944,57 | 491.944,57 | 64,43 | 491.944,57 | |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.489.911,00 | | 1.489.911,00 | 1.620.176,07 | 1.620.176,07 | 130.265,07- | 1.620.176,07 | |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 885.791,00 | | 885.791,00 | 968.696,61 | 968.696,61 | 82.905,61- | 968.696,61 | |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 328.703,00 | | 328.703,00 | 378.490,54 | 378.490,54 | 49.787,54- | 378.490,54 | |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 346.448,00 | | 346.448,00 | 348.271,92 | 348.271,92 | 1.823,92- | 348.271,92 | |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 909.172,00 | 144.585,01 | 1.053.757,01 | 1.800.915,90 | 1.800.915,90 | 747.158,89- | 1.800.915,90 | |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 771.301,00 | 136.081,22- | 635.219,78 | 635.113,89 | 635.113,89 | 105,89 | 635.113,89 | |
| 17100 SUELDO | 397.127,00 | 130.000,00- | 267.127,00 | 295.057,80 | 295.057,80 | 27.930,80- | 295.057,80 | |
| 17101 TRIENIOS | 1.020,00 | 200,00 | 1.220,00 | 1.211,08 | 1.211,08 | 8,92 | 1.211,08 | |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.917,00 | 14.000,00- | 145.917,00 | 124.067,00 | 124.067,00 | 21.850,00 | 124.067,00 | |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 96.353,00 | | 96.353,00 | 73.455,75 | 73.455,75 | 22.897,25 | 73.455,75 | |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 16.765,00 | | 16.765,00 | 12.765,48 | 12.765,48 | 3.999,52 | 12.765,48 | |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 100.119,00 | 7.718,78 | 107.837,78 | 128.556,78 | 128.556,78 | 20.719,00- | 128.556,78 | |
| * 174 GRATIFICACIONES | 1.615,00 | 49.700,00 | 51.315,00 | 51.242,15 | 51.242,15 | 72,85 | 51.242,15 | |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.615,00 | 49.700,00 | 51.315,00 | 51.242,15 | 51.242,15 | 72,85 | 51.242,15 | |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 851.791,00 | | 851.791,00 | 516.325,15 | 516.325,15 | 335.465,85 | 516.325,15 | |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 851.791,00 | | 851.791,00 | 516.325,15 | 516.325,15 | 335.465,85 | 516.325,15 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.070.871,00 | 178.612,50 | 1.249.483,50 | 1.147.648,37 | 1.143.064,62 | 106.418,88 | 754.850,64 | 388.213,98 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 129.044,00 | 75.000,00 | 204.044,00 | 144.648,49 | 140.299,49 | 63.744,51 | 105.044,66 | 35.254,83 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.040,00 | | 2.040,00 | 3.480,57 | 3.480,57 | 1.440,57- | 3.480,57 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.040,00 | | 2.040,00 | 119,60 | 119,60 | 1.920,40 | 119,60 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 3.360,97 | 3.360,97 | 3.360,97- | 3.360,97 | |
| * 221 SUMINISTROS | 4.420,00 | | 4.420,00 | 4.146,16 | 4.146,16 | 273,84 | 2.691,41 | 1.454,75 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.420,00 | | 4.420,00 | 4.146,16 | 4.146,16 | 273,84 | 2.691,41 | 1.454,75 |
| * 223 TRANSPORTES | 3.060,00 | | 3.060,00 | | | 3.060,00 | | |
| 22300 TRANSPORTES | 3.060,00 | | 3.060,00 | | | 3.060,00 | | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 5.263,00 | 114.200,00 | 119.463,00 | 102.130,01 | 102.130,01 | 17.332,99 | 68.329,93 | 33.800,08 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.346,00 | | 2.346,00 | | | 2.346,00 | | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | 114.200,00 | 114.200,00 | 102.130,01 | 102.130,01 | 12.069,99 | 68.329,93 | 33.800,08 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.917,00 | | 2.917,00 | | | 2.917,00 | | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 114.261,00 | 39.200,00- | 75.061,00 | 34.891,75 | 30.542,75 | 44.518,25 | 30.542,75 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | | | | 14.069,75 | 9.720,75 | 9.720,75- | 9.720,75 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 25.578,00 | 21.000,00 | 46.578,00 | | | 46.578,00 | | |
| 22709 OTROS | 88.683,00 | 60.200,00- | 28.483,00 | 20.822,00 | 20.822,00 | 7.661,00 | 20.822,00 | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.751,00 | | 9.751,00 | 3.181,28 | 3.181,28 | 6.569,72 | 3.181,28 | |
| * 230 DIETAS | 1.020,00 | | 1.020,00 | 543,38 | 543,38 | 476,62 | 543,38 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.020,00 | | 1.020,00 | 543,38 | 543,38 | 476,62 | 543,38 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 8.731,00 | | 8.731,00 | 2.637,90 | 2.637,90 | 6.093,10 | 2.637,90 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 23102 DEL PERSONAL | 8.731,00 | | 8.731,00 | 2.637,90 | 2.637,90 | 6.093,10 | 2.637,90 | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.024,60 | 9.024,60 | 15.975,40 | 1.929,60 | 7.095,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.024,60 | 9.024,60 | 15.975,40 | 1.929,60 | 7.095,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.024,60 | 9.024,60 | 15.975,40 | 1.929,60 | 7.095,00 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 932.076,00 | 78.612,50 | 1.010.688,50 | 990.794,00 | 990.559,25 | 20.129,25 | 644.695,10 | 345.864,15 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 932.076,00 | 78.612,50 | 1.010.688,50 | 990.794,00 | 990.559,25 | 20.129,25 | 644.695,10 | 345.864,15 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 932.076,00 | 78.612,50 | 1.010.688,50 | 990.794,00 | 990.559,25 | 20.129,25 | 644.695,10 | 345.864,15 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.444.218,00 | 435.612,50- | 2.008.605,50 | 2.008.605,50 | 1.964.605,50 | 44.000,00 | 1.811.605,50 | 153.000,00 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 170.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | |
| * 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 170.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | |
| 46300 ESCUELAS INFANTILES Y ATENCIÓN DE LA | 170.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 2.274.218,00 | 435.612,50- | 1.838.605,50 | 1.838.605,50 | 1.794.605,50 | 44.000,00 | 1.641.605,50 | 153.000,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 2.274.218,00 | 435.612,50- | 1.838.605,50 | 1.838.605,50 | 1.794.605,50 | 44.000,00 | 1.641.605,50 | 153.000,00 |
| 48309 PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL | 2.274.218,00 | 435.612,50- | 1.838.605,50 | 1.838.605,50 | 1.794.605,50 | 44.000,00 | 1.641.605,50 | 153.000,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 1.335.116,00 | 436.000,00- | 899.116,00 | 845.924,94 | 845.924,94 | 53.191,06 | 672.529,74 | 173.395,20 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 504.425,00 | 300.000,00- | 204.425,00 | 172.599,12 | 172.599,12 | 31.825,88 | 113.036,52 | 59.562,60 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000,00 | 300.000,00- | | | | | | |
| 62100 EDIFICIOS | 300.000,00 | 300.000,00- | | | | | | |
| * 624 UTILLAJE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 81.379,15 | 81.379,15 | 69.379,15- | 68.322,44 | 13.056,71 |
| 62400 UTILLAJE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 81.379,15 | 81.379,15 | 69.379,15- | 68.322,44 | 13.056,71 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 13.150,00 | | 13.150,00 | | | 13.150,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 13.150,00 | | 13.150,00 | | | 13.150,00 | | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 49.759,00 | | 49.759,00 | 46.773,98 | 46.773,98 | 2.985,02 | 25.176,03 | 21.597,95 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 49.759,00 | | 49.759,00 | 46.773,98 | 46.773,98 | 2.985,02 | 25.176,03 | 21.597,95 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.150,00 | | 12.150,00 | | | 12.150,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.150,00 | | 12.150,00 | | | 12.150,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 117.366,00 | | 117.366,00 | 44.445,99 | 44.445,99 | 72.920,01 | 19.538,05 | 24.907,94 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 117.366,00 | | 117.366,00 | 44.445,99 | 44.445,99 | 72.920,01 | 19.538,05 | 24.907,94 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 15.000,00 | 24.000,00 | 39.000,00 | 26.206,82 | 26.206,82 | 12.793,18 | 20.319,22 | 5.887,60 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 26.206,82 | 26.206,82 | 9.793,18 | 20.319,22 | 5.887,60 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 26.206,82 | 26.206,82 | 9.793,18 | 20.319,22 | 5.887,60 |
| * 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| ** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 815.691,00 | 160.000,00- | 655.691,00 | 647.119,00 | 647.119,00 | 8.572,00 | 539.174,00 | 107.945,00 |
| * 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 815.691,00 | 160.000,00- | 655.691,00 | 647.119,00 | 647.119,00 | 8.572,00 | 539.174,00 | 107.945,00 |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 815.691,00 | 160.000,00- | 655.691,00 | 647.119,00 | 647.119,00 | 8.572,00 | 539.174,00 | 107.945,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.041.128,00 | | 1.041.128,00 | 1.041.128,00 | 1.041.128,00 | | 1.041.128,00 | |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.041.128,00 | | 1.041.128,00 | 1.041.128,00 | 1.041.128,00 | | 1.041.128,00 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| * 763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.041.128,00 | | 1.041.128,00 | 1.041.128,00 | 1.041.128,00 | | 1.041.128,00 |
| 76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS | 1.041.128,00 | | 1.041.128,00 | 1.041.128,00 | 1.041.128,00 | | 1.041.128,00 |
| **** 422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA | 13.758.982,00 | 4.110.270,75- | 9.648.711,25 | 7.792.228,01 | 7.737.969,74 | 1.910.741,51 | 7.147.893,14 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.733.437,00 | 4.058.907,88- | 7.674.529,12 | 6.406.447,91 | 6.406.447,91 | 1.268.081,21 | 6.406.447,91 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 56.845,00 | 9.937,45- | 46.907,55 | 44.328,31 | 44.328,31 | 2.579,24 | 44.328,31 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 49.705,00 | 10.098,80- | 39.606,20 | 37.554,64 | 37.554,64 | 2.051,56 | 37.554,64 |
| 12000 SUELDO | 25.567,00 | 10.298,80- | 15.268,20 | 17.752,06 | 17.752,06 | 2.483,86- | 17.752,06 |
| 12001 TRIENIOS | | 200,00 | 200,00 | 26,84 | 26,84 | 173,16 | 26,84 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.784,00 | | 12.784,00 | 8.882,75 | 8.882,75 | 3.901,25 | 8.882,75 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.918,00 | | 3.918,00 | 5.365,09 | 5.365,09 | 1.447,09- | 5.365,09 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.436,00 | | 7.436,00 | 5.527,90 | 5.527,90 | 1.908,10 | 5.527,90 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 7.140,00 | 161,35 | 7.301,35 | 6.773,67 | 6.773,67 | 527,68 | 6.773,67 |
| 12100 SUELDO | 4.090,00 | 161,35 | 4.251,35 | 3.279,06 | 3.279,06 | 972,29 | 3.279,06 |
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 510,00 | | 510,00 | 1.643,89 | 1.643,89 | 1.133,89- | 1.643,89 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.530,00 | | 1.530,00 | 818,11 | 818,11 | 711,89 | 818,11 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 510,00 | | 510,00 | 1.032,61 | 1.032,61 | 522,61- | 1.032,61 |
| ** 13 LABORALES | 42.694,00 | 39.879,43- | 2.814,57 | 120,57 | 120,57 | 2.694,00 | 120,57 |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 42.694,00 | 39.879,43- | 2.814,57 | 120,57 | 120,57 | 2.694,00 | 120,57 |
| 13100 SALARIOS | 27.694,00 | 26.879,43- | 814,57 | | | 814,57 | |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 5.000,00 | 5.000,00- | | | | | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 5.000,00 | 4.000,00- | 1.000,00 | 100,98 | 100,98 | 899,02 | 100,98 |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 5.000,00 | 4.000,00- | 1.000,00 | 19,59 | 19,59 | 980,41 | 19,59 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 510,00 | 400,00- | 110,00 | 31,59 | 31,59 | 78,41 | 31,59 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 510,00 | 400,00- | 110,00 | 31,59 | 31,59 | 78,41 | 31,59 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 510,00 | 400,00- | 110,00 | 31,59 | 31,59 | 78,41 | 31,59 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 14.830,00 | | 14.830,00 | 15.497,08 | 15.497,08 | 667,08- | 15.497,08 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 14.830,00 | | 14.830,00 | 15.497,08 | 15.497,08 | 667,08- | 15.497,08 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 14.830,00 | | 14.830,00 | 15.497,08 | 15.497,08 | 667,08- | 15.497,08 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 11.618.558,00 | 4.008.691,00- | 7.609.867,00 | 6.346.470,36 | 6.346.470,36 | 1.263.396,64 | 6.346.470,36 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 8.823.652,00 | 3.011.765,43- | 5.811.886,57 | 5.811.149,28 | 5.811.149,28 | 737,29 | 5.811.149,28 |
| 17000 SUELDO | 4.208.424,00 | 2.100.000,00- | 2.108.424,00 | 2.386.113,02 | 2.386.113,02 | 277.689,02- | 2.386.113,02 |
| 17001 TRIENIOS | 424.217,00 | 56.500,00- | 367.717,00 | 367.668,40 | 367.668,40 | 48,60 | 367.668,40 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.621.096,00 | 600.000,00- | 1.021.096,00 | 985.548,10 | 985.548,10 | 35.547,90 | 985.548,10 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 971.234,00 | 350.000,00- | 621.234,00 | 559.431,02 | 559.431,02 | 61.802,98 | 559.431,02 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 272.360,00 | | 272.360,00 | 198.692,95 | 198.692,95 | 73.667,05 | 198.692,95 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 313.737,00 | | 313.737,00 | 275.084,35 | 275.084,35 | 38.652,65 | 275.084,35 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 1.012.584,00 | 94.734,57 | 1.107.318,57 | 1.038.611,44 | 1.038.611,44 | 68.707,13 | 1.038.611,44 |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 1.193.766,00 | 992.425,57- | 201.340,43 | 197.050,41 | 197.050,41 | 4.290,02 | 197.050,41 |
| 17100 SUELDO | 613.788,00 | 518.000,00- | 95.788,00 | 95.208,12 | 95.208,12 | 579,88 | 95.208,12 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 17101 TRIENIOS | 1.020,00 | 1.000,00 | 2.020,00 | 1.112,75 | 1.112,75 | 907,25 | 1.112,75 | |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 248.135,00 | 207.000,00- | 41.135,00 | 40.259,94 | 40.259,94 | 875,06 | 40.259,94 | |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 150.129,00 | 129.000,00- | 21.129,00 | 20.641,13 | 20.641,13 | 487,87 | 20.641,13 | |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 26.918,00 | 22.000,00- | 4.918,00 | 3.963,73 | 3.963,73 | 954,27 | 3.963,73 | |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 153.776,00 | 117.425,57- | 36.350,43 | 35.864,74 | 35.864,74 | 485,69 | 35.864,74 | |
| * 174 GRATIFICACIONES | 16.830,00 | 4.500,00- | 12.330,00 | 12.288,08 | 12.288,08 | 41,92 | 12.288,08 | |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 16.830,00 | 4.500,00- | 12.330,00 | 12.288,08 | 12.288,08 | 41,92 | 12.288,08 | |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 1.584.310,00 | | 1.584.310,00 | 325.982,59 | 325.982,59 | 1.258.327,41 | 325.982,59 | |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 1.584.310,00 | | 1.584.310,00 | 325.982,59 | 325.982,59 | 1.258.327,41 | 325.982,59 | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.657,00 | 181.264,13 | 547.921,13 | 416.900,78 | 414.872,51 | 133.048,62 | 226.618,11 | 188.254,40 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.060,00 | | 3.060,00 | 2.028,27 | | 3.060,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2.028,27 | | | | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2.028,27 | | | | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.060,00 | | 3.060,00 | | | 3.060,00 | | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.060,00 | | 3.060,00 | | | 3.060,00 | | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 54.808,00 | 65.000,00 | 119.808,00 | 38.904,93 | 38.904,93 | 80.903,07 | 26.910,53 | 11.994,40 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.488,00 | | 4.488,00 | 11.497,53 | 11.497,53 | 7.009,53- | 11.497,53 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.488,00 | | 4.488,00 | 11.497,53 | 11.497,53 | 7.009,53- | 11.497,53 | |
| * 223 TRANSPORTES | 204,00 | | 204,00 | | | 204,00 | | |
| 22300 TRANSPORTES | 204,00 | | 204,00 | | | 204,00 | | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 6.120,00 | 15.000,00 | 21.120,00 | | | 21.120,00 | | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.120,00 | 15.000,00 | 21.120,00 | | | 21.120,00 | | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 43.996,00 | 50.000,00 | 93.996,00 | 27.407,40 | 27.407,40 | 66.588,60 | 15.413,00 | 11.994,40 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.000,00 | 50.000,00 | 62.000,00 | 15.413,00 | 15.413,00 | 46.587,00 | 15.413,00 | |
| 22709 OTROS | 31.996,00 | | 31.996,00 | 11.994,40 | 11.994,40 | 20.001,60 | | 11.994,40 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.789,00 | | 8.789,00 | 4.967,58 | 4.967,58 | 3.821,42 | 4.967,58 | |
| * 230 DIETAS | 629,00 | | 629,00 | 467,56 | 467,56 | 161,44 | 467,56 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 629,00 | | 629,00 | 467,56 | 467,56 | 161,44 | 467,56 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 8.160,00 | | 8.160,00 | 4.500,02 | 4.500,02 | 3.659,98 | 4.500,02 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 8.160,00 | | 8.160,00 | 4.500,02 | 4.500,02 | 3.659,98 | 4.500,02 | |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 300.000,00 | 116.264,13 | 416.264,13 | 371.000,00 | 371.000,00 | 45.264,13 | 194.740,00 | 176.260,00 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 300.000,00 | 116.264,13 | 416.264,13 | 371.000,00 | 371.000,00 | 45.264,13 | 194.740,00 | 176.260,00 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 300.000,00 | 116.264,13 | 416.264,13 | 371.000,00 | 371.000,00 | 45.264,13 | 194.740,00 | 176.260,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.421.586,00 | 239.627,00- | 1.181.959,00 | 949.792,22 | 897.562,22 | 284.396,78 | 510.299,44 | 387.262,78 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 390.000,00 | 439.959,00 | 829.959,00 | 597.792,22 | 597.792,22 | 232.166,78 | 390.000,00 | 207.792,22 |
| * 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 390.000,00 | 439.959,00 | 829.959,00 | 597.792,22 | 597.792,22 | 232.166,78 | 390.000,00 | 207.792,22 |
| 46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA | 390.000,00 | 439.959,00 | 829.959,00 | 597.792,22 | 597.792,22 | 232.166,78 | 390.000,00 | 207.792,22 |
| | 1.031.586,00 | 679.586,00- | 352.000,00 | 352.000,00 | 299.770,00 | 52.230,00 | 120.299,44 | 179.470,56 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | | | | | | | | |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.031.586,00 | 679.586,00- | 352.000,00 | 352.000,00 | 299.770,00 | 52.230,00 | 120.299,44 | 179.470,56 | |
| 48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 679.586,00 | 679.586,00- | | | | | | | |
| 48306 PROGRAMAS DE EDUCACION COMPENSATORIA | 352.000,00 | | 352.000,00 | 352.000,00 | 299.770,00 | 52.230,00 | 120.299,44 | 179.470,56 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 237.302,00 | 7.000,00 | 244.302,00 | 19.087,10 | 19.087,10 | 225.214,90 | 4.527,68 | 14.559,42 | |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | 62.982,00 | 15.000,00 | 77.982,00 | 16.087,10 | 16.087,10 | 61.894,90 | 1.527,68 | 14.559,42 | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 1.557,00 | | 1.557,00 | 14.559,42 | 14.559,42 | 13.002,42- | | 14.559,42 | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 1.557,00 | | 1.557,00 | 14.559,42 | 14.559,42 | 13.002,42- | | 14.559,42 | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.620,00 | | 37.620,00 | | | 37.620,00 | | | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.620,00 | | 37.620,00 | | | 37.620,00 | | | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.935,00 | | 7.935,00 | 1.527,68 | 1.527,68 | 6.407,32 | 1.527,68 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.935,00 | | 7.935,00 | 1.527,68 | 1.527,68 | 6.407,32 | 1.527,68 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 15.870,00 | 15.000,00 | 30.870,00 | | | 30.870,00 | | | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 15.870,00 | 15.000,00 | 30.870,00 | | | 30.870,00 | | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 17.538,00 | 42.000,00 | 59.538,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 56.538,00 | 3.000,00 | | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 5.870,00 | 42.000,00 | 47.870,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 44.870,00 | 3.000,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 5.870,00 | 42.000,00 | 47.870,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 44.870,00 | 3.000,00 | | |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 11.668,00 | | 11.668,00 | | | 11.668,00 | | | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 11.668,00 | | 11.668,00 | | | 11.668,00 | | | |
| ** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 156.782,00 | 50.000,00- | 106.782,00 | | | 106.782,00 | | | |
| * 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 156.782,00 | 50.000,00- | 106.782,00 | | | 106.782,00 | | | |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 156.782,00 | 50.000,00- | 106.782,00 | | | 106.782,00 | | | |
| **** 422L ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | 31.290.727,00 | 724.084,51- | 30.566.642,49 | 29.792.755,99 | 29.518.193,74 | 1.048.448,75 | 29.376.428,55 | 141.765,19 | |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.113.866,00 | 467.084,51- | 26.646.781,49 | 26.081.499,25 | 26.081.499,25 | 565.282,24 | 26.081.499,25 | | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.410.525,00 | 161.489,34 | 1.572.014,34 | 1.569.743,47 | 1.569.743,47 | 2.270,87 | 1.569.743,47 | | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.370.025,00 | 92.002,94 | 1.462.027,94 | 1.460.258,65 | 1.460.258,65 | 1.769,29 | 1.460.258,65 | | |
| 12000 SUELDO | 637.678,00 | 76.702,94 | 714.380,94 | 603.550,18 | 603.550,18 | 110.830,76 | 603.550,18 | | |
| 12001 TRIENIOS | 110.315,00 | 7.300,00- | 103.015,00 | 102.922,59 | 102.922,59 | 92,41 | 102.922,59 | | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 295.823,00 | 22.600,00 | 318.423,00 | 298.242,77 | 298.242,77 | 20.180,23 | 298.242,77 | | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 138.950,00 | | 138.950,00 | 252.900,70 | 252.900,70 | 113.950,70- | 252.900,70 | | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 187.259,00 | | 187.259,00 | 202.642,41 | 202.642,41 | 15.383,41- | 202.642,41 | | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 40.500,00 | 36.386,40 | 76.886,40 | 76.417,97 | 76.417,97 | 468,43 | 76.417,97 | | |
| 12100 SUELDO | 22.000,00 | 36.386,40 | 58.386,40 | 32.679,50 | 32.679,50 | 25.706,90 | 32.679,50 | | |
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | | 500,00 | 93,85 | 93,85 | 406,15 | 93,85 | | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 11.000,00 | | 11.000,00 | 17.478,29 | 17.478,29 | 6.478,29- | 17.478,29 | | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 14.703,91 | 14.703,91 | 11.703,91- | 14.703,91 | | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 11.462,42 | 11.462,42 | 7.462,42- | 11.462,42 | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| * 124 RETRIB. FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSC | | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.066,85 | 33.066,85 | 33,15 | 33.066,85 |
| 12400 SUELDO | | 33.100,00 | 33.100,00 | 15.074,97 | 15.074,97 | 18.025,03 | 15.074,97 |
| 12401 TRIENIOS | | | | 168,38 | 168,38 | 168,38- | 168,38 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 6.863,62 | 6.863,62 | 6.863,62- | 6.863,62 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 5.207,20 | 5.207,20 | 5.207,20- | 5.207,20 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 5.752,68 | 5.752,68 | 5.752,68- | 5.752,68 |
| ** 13 LABORALES | 23.482,00 | 76.958,87 | 100.440,87 | 87.911,38 | 87.911,38 | 12.529,49 | 87.911,38 |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 23.482,00 | 76.958,87 | 100.440,87 | 87.911,38 | 87.911,38 | 12.529,49 | 87.911,38 |
| 13100 SALARIOS | 22.500,00 | 75.458,87 | 97.958,87 | 52.397,31 | 52.397,31 | 45.561,56 | 52.397,31 |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 782,00 | 1.500,00 | 2.282,00 | 1.487,28 | 1.487,28 | 794,72 | 1.487,28 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 100,00 | | 100,00 | 18.310,55 | 18.310,55 | 18.210,55- | 18.310,55 |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 100,00 | | 100,00 | 15.716,24 | 15.716,24 | 15.616,24- | 15.716,24 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.464,00 | 300,00- | 1.164,00 | 1.149,54 | 1.149,54 | 14,46 | 1.149,54 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 1.464,00 | 300,00- | 1.164,00 | 1.149,54 | 1.149,54 | 14,46 | 1.149,54 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.464,00 | 300,00- | 1.164,00 | 1.149,54 | 1.149,54 | 14,46 | 1.149,54 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 267.085,00 | | 267.085,00 | 348.899,77 | 348.899,77 | 81.814,77- | 348.899,77 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 267.085,00 | | 267.085,00 | 348.899,77 | 348.899,77 | 81.814,77- | 348.899,77 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 267.085,00 | | 267.085,00 | 348.899,77 | 348.899,77 | 81.814,77- | 348.899,77 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 25.411.310,00 | 705.232,72- | 24.706.077,28 | 24.073.795,09 | 24.073.795,09 | 632.282,19 | 24.073.795,09 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.931.690,00 | 864.003,95- | 21.067.686,05 | 21.066.692,08 | 21.066.692,08 | 993,97 | 21.066.692,08 |
| 17000 SUELDO | 11.172.947,00 | 1.228.332,00- | 9.944.615,00 | 9.192.240,68 | 9.192.240,68 | 752.374,32 | 9.192.240,68 |
| 17001 TRIENIOS | 1.071.274,00 | 134.200,00 | 1.205.474,00 | 1.205.459,02 | 1.205.459,02 | 14,98 | 1.205.459,02 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.071.332,00 | | 4.071.332,00 | 3.952.764,63 | 3.952.764,63 | 118.567,37 | 3.952.764,63 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 2.020.198,00 | | 2.020.198,00 | 1.958.968,90 | 1.958.968,90 | 61.229,10 | 1.958.968,90 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 751.282,00 | | 751.282,00 | 736.469,26 | 736.469,26 | 14.812,74 | 736.469,26 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 646.147,00 | | 646.147,00 | 632.344,56 | 632.344,56 | 13.802,44 | 632.344,56 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 2.152.839,00 | 274.828,05 | 2.427.667,05 | 3.387.508,23 | 3.387.508,23 | 959.841,18- | 3.387.508,23 |
| 17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 45.671,00 | 44.700,00- | 971,00 | 936,80 | 936,80 | 34,20 | 936,80 |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 1.208.556,00 | 158.771,23 | 1.367.327,23 | 1.367.143,30 | 1.367.143,30 | 183,93 | 1.367.143,30 |
| 17100 SUELDO | 639.827,00 | 143.368,19 | 783.195,19 | 673.666,89 | 673.666,89 | 109.528,30 | 673.666,89 |
| 17101 TRIENIOS | 4.080,00 | 3.150,00 | 7.230,00 | 7.142,77 | 7.142,77 | 87,23 | 7.142,77 |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 265.273,00 | | 265.273,00 | 284.809,43 | 284.809,43 | 19.536,43- | 284.809,43 |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 132.354,00 | | 132.354,00 | 142.072,59 | 142.072,59 | 9.718,59- | 142.072,59 |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 23.295,00 | | 23.295,00 | 25.071,38 | 25.071,38 | 1.776,38- | 25.071,38 |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 143.727,00 | 12.253,04 | 155.980,04 | 234.380,24 | 234.380,24 | 78.400,20- | 234.380,24 |
| * 174 GRATIFICACIONES | 2.485,00 | | 2.485,00 | 2.474,17 | 2.474,17 | 10,83 | 2.474,17 |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 2.485,00 | | 2.485,00 | 2.474,17 | 2.474,17 | 10,83 | 2.474,17 |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 2.268.579,00 | | 2.268.579,00 | 1.637.485,54 | 1.637.485,54 | 631.093,46 | 1.637.485,54 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 2.268.579,00 | | 2.268.579,00 | 1.637.485,54 | 1.637.485,54 | 631.093,46 | 1.637.485,54 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.949.707,00 | 104.734,00 | 2.054.441,00 | 2.023.503,32 | 1.900.434,84 | 154.006,16 | 1.865.814,84 | 34.620,00 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 92.215,00 | | 92.215,00 | 90.480,00 | 75.400,00 | 16.815,00 | 52.780,00 | 22.620,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 92.215,00 | | 92.215,00 | 90.480,00 | 75.400,00 | 16.815,00 | 52.780,00 | 22.620,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 92.215,00 | | 92.215,00 | 90.480,00 | 75.400,00 | 16.815,00 | 52.780,00 | 22.620,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.824,00 | | 5.824,00 | 1.212,00 | 1.036,63 | 4.787,37 | 1.036,63 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.078,00 | | 1.078,00 | | | 1.078,00 | | |
| 21200 EDIFICIOS | 1.078,00 | | 1.078,00 | | | 1.078,00 | | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 509,00 | | 509,00 | | | 509,00 | | |
| 21300 MAQUINARIA | 509,00 | | 509,00 | | | 509,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.987,00 | | 2.987,00 | 1.212,00 | 1.036,63 | 1.950,37 | 1.036,63 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.987,00 | | 2.987,00 | 1.212,00 | 1.036,63 | 1.950,37 | 1.036,63 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.075,00 | | 1.075,00 | | | 1.075,00 | | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.075,00 | | 1.075,00 | | | 1.075,00 | | |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 175,00 | | 175,00 | | | 175,00 | | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 175,00 | | 175,00 | | | 175,00 | | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 247.403,00 | 101.242,00 | 348.645,00 | 330.612,48 | 233.799,37 | 114.845,63 | 233.799,37 | |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.142,00 | 9.734,00 | 16.876,00 | 1.711,28 | 1.711,28 | 15.164,72 | 1.711,28 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.482,00 | 9.734,00 | 13.216,00 | 446,27 | 446,27 | 12.769,73 | 446,27 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.030,00 | | 1.030,00 | 521,46 | 521,46 | 508,54 | 521,46 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.630,00 | | 2.630,00 | 743,55 | 743,55 | 1.886,45 | 743,55 | |
| * 221 SUMINISTROS | 5.065,00 | | 5.065,00 | 7.224,22 | 7.224,22 | 2.159,22- | 7.224,22 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.881,00 | | 1.881,00 | 2.025,07 | 2.025,07 | 144,07- | 2.025,07 | |
| 22101 AGUA | 1,00 | | 1,00 | 515,24 | 515,24 | 514,24- | 515,24 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.183,00 | | 3.183,00 | 4.683,91 | 4.683,91 | 1.500,91- | 4.683,91 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.051,00 | | 1.051,00 | | | 1.051,00 | | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 54,00 | | 54,00 | | | 54,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 997,00 | | 997,00 | | | 997,00 | | |
| * 223 TRANSPORTES | 625,00 | | 625,00 | 522,00 | 522,00 | 103,00 | 522,00 | |
| 22300 TRANSPORTES | 625,00 | | 625,00 | 522,00 | 522,00 | 103,00 | 522,00 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 331,00 | | 331,00 | 591,87 | 591,87 | 260,87- | 591,87 | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 312,00 | | 312,00 | | | 312,00 | | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 19,00 | | 19,00 | 591,87 | 591,87 | 572,87- | 591,87 | |
| * 225 TRIBUTOS | 997,00 | | 997,00 | | | 997,00 | | |
| 22502 LOCALES | 997,00 | | 997,00 | | | 997,00 | | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.462,00 | 22.812,00 | 24.274,00 | 23.701,89 | 21.774,89 | 2.499,11 | 21.774,89 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.202,00 | 4.500,00 | 5.702,00 | 5.701,89 | 3.774,89 | 1.927,11 | 3.774,89 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 18.312,00 | 18.313,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 313,00 | 18.000,00 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 254,00 | | 254,00 | | | 254,00 | | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 230.730,00 | 68.696,00 | 299.426,00 | 296.861,22 | 201.975,11 | 97.450,89 | 201.975,11 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 216.060,00 | 35.000,00 | 251.060,00 | 262.842,09 | 187.764,03 | 63.295,97 | 187.764,03 | |
| 22703 POSTALES | 839,00 | | 839,00 | 103,09 | 103,09 | 735,91 | 103,09 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 820,00 | 33.696,00 | 34.516,00 | 33.024,00 | 13.215,95 | 21.300,05 | 13.215,95 | |
| 22709 OTROS | 13.011,00 | | 13.011,00 | 892,04 | 892,04 | 12.118,96 | 892,04 | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.949,00 | | 5.949,00 | 1.069,84 | 1.069,84 | 4.879,16 | 1.069,84 | |
| * 230 DIETAS | 3.222,00 | | 3.222,00 | 434,23 | 434,23 | 2.787,77 | 434,23 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 326,00 | | 326,00 | | | 326,00 | | |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.896,00 | | 2.896,00 | 434,23 | 434,23 | 2.461,77 | 434,23 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.727,00 | | 2.727,00 | 635,61 | 635,61 | 2.091,39 | 635,61 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 652,00 | | 652,00 | | | 652,00 | | |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.075,00 | | 2.075,00 | 635,61 | 635,61 | 1.439,39 | 635,61 | |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 1.598.316,00 | 3.492,00 | 1.601.808,00 | 1.600.129,00 | 1.589.129,00 | 12.679,00 | 1.577.129,00 | 12.000,00 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 1.598.316,00 | 3.492,00 | 1.601.808,00 | 1.600.129,00 | 1.589.129,00 | 12.679,00 | 1.577.129,00 | 12.000,00 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 1.598.316,00 | 3.492,00 | 1.601.808,00 | 1.600.129,00 | 1.589.129,00 | 12.679,00 | 1.577.129,00 | 12.000,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.110.000,00 | 86.734,00- | 1.023.266,00 | 988.261,96 | 988.261,96 | 35.004,04 | 937.765,96 | 50.496,00 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.000.000,00 | 62.234,00- | 937.766,00 | 937.765,96 | 937.765,96 | 0,04 | 937.765,96 | |
| * 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.000.000,00 | 62.234,00- | 937.766,00 | 937.765,96 | 937.765,96 | 0,04 | 937.765,96 | |
| 46303 ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS | 1.000.000,00 | 62.234,00- | 937.766,00 | 937.765,96 | 937.765,96 | 0,04 | 937.765,96 | |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 110.000,00 | 24.500,00- | 85.500,00 | 50.496,00 | 50.496,00 | 35.004,00 | | 50.496,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 110.000,00 | 24.500,00- | 85.500,00 | 50.496,00 | 50.496,00 | 35.004,00 | | 50.496,00 |
| 48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 95.000,00 | 18.500,00- | 76.500,00 | 46.936,00 | 46.936,00 | 29.564,00 | | 46.936,00 |
| 48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 15.000,00 | 6.000,00- | 9.000,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 5.440,00 | | 3.560,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 916.664,00 | 275.000,00- | 641.664,00 | 499.001,46 | 347.507,69 | 294.156,31 | 290.858,50 | 56.649,19 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 595.564,00 | 372.570,00- | 222.994,00 | 90.484,84 | 72.975,80 | 150.018,20 | 31.790,60 | 41.185,20 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 86,00 | | 86,00 | 7.250,20 | 7.250,20 | 7.164,20- | | 7.250,20 |
| 62100 EDIFICIOS | 86,00 | | 86,00 | 7.250,20 | 7.250,20 | 7.164,20- | | 7.250,20 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 21,00 | | 21,00 | | | 21,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 21,00 | | 21,00 | | | 21,00 | | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 51.360,00 | 14.200,00- | 37.160,00 | 37.124,64 | 19.615,60 | 17.544,40 | 3.375,60 | 16.240,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 51.360,00 | 14.200,00- | 37.160,00 | 37.124,64 | 19.615,60 | 17.544,40 | 3.375,60 | 16.240,00 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 64.200,00 | 57.030,00- | 7.170,00 | | | 7.170,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 64.200,00 | 57.030,00- | 7.170,00 | | | 7.170,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 479.797,00 | 301.340,00- | 178.457,00 | 46.110,00 | 46.110,00 | 132.347,00 | 28.415,00 | 17.695,00 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 479.797,00 | 301.340,00- | 178.457,00 | 46.110,00 | 46.110,00 | 132.347,00 | 28.415,00 | 17.695,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 63100 EDIFICIOS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| | 321.000,00 | 97.570,00 | 418.570,00 | 408.516,62 | 274.531,89 | 144.038,11 | 259.067,90 | 15.463,99 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| ** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | | | | | | | | | |
| * 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 321.000,00 | 97.570,00 | 418.570,00 | 408.516,62 | 274.531,89 | 144.038,11 | 259.067,90 | 15.463,99 | |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 321.000,00 | 97.570,00 | 418.570,00 | 408.516,62 | 274.531,89 | 144.038,11 | 259.067,90 | 15.463,99 | |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.490,00 | | 200.490,00 | 200.490,00 | 200.490,00 | | 200.490,00 | | |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.490,00 | | 200.490,00 | 200.490,00 | 200.490,00 | | 200.490,00 | | |
| * 763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 200.490,00 | | 200.490,00 | 200.490,00 | 200.490,00 | | 200.490,00 | | |
| 76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS | 200.490,00 | | 200.490,00 | 200.490,00 | 200.490,00 | | 200.490,00 | | |
| **** 422M ORDENACIÓN ACADÉMICA | 3.333.570,00 | 29.196,41- | 3.304.373,59 | 2.134.000,09 | 2.079.640,42 | 1.224.733,17 | 708.067,70 | 1.371.572,72 | |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 439.715,00 | 29.196,41- | 410.518,59 | 405.509,61 | 405.509,61 | 5.008,98 | 405.509,61 | | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | 14.000,00- | 46.578,00 | 45.955,50 | 45.955,50 | 622,50 | 45.955,50 | | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | 14.000,00- | 46.578,00 | 45.955,50 | 45.955,50 | 622,50 | 45.955,50 | | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.763,00 | 4.000,00- | 14.763,00 | 14.441,67 | 14.441,67 | 321,33 | 14.441,67 | | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.815,00 | 10.000,00- | 31.815,00 | 31.513,83 | 31.513,83 | 301,17 | 31.513,83 | | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 348.668,00 | 15.196,41- | 333.471,59 | 332.851,83 | 332.851,83 | 619,76 | 332.851,83 | | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 339.437,00 | 17.226,47- | 322.210,53 | 322.116,50 | 322.116,50 | 94,03 | 322.116,50 | | |
| 12000 SUELDO | 118.890,00 | 17.626,47- | 101.263,53 | 99.841,37 | 99.841,37 | 1.422,16 | 99.841,37 | | |
| 12001 TRIENIOS | 27.604,00 | 400,00 | 28.004,00 | 27.923,96 | 27.923,96 | 80,04 | 27.923,96 | | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.112,00 | | 81.112,00 | 70.347,24 | 70.347,24 | 10.764,76 | 70.347,24 | | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 75.731,00 | | 75.731,00 | 91.837,40 | 91.837,40 | 16.106,40- | 91.837,40 | | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.100,00 | | 36.100,00 | 32.166,53 | 32.166,53 | 3.933,47 | 32.166,53 | | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 9.231,00 | 2.030,06 | 11.261,06 | 10.735,33 | 10.735,33 | 525,73 | 10.735,33 | | |
| 12100 SUELDO | 4.200,00 | 2.030,06 | 6.230,06 | 3.893,04 | 3.893,04 | 2.337,02 | 3.893,04 | | |
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.681,00 | | 2.681,00 | 2.140,24 | 2.140,24 | 540,76 | 2.140,24 | | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 500,00 | | 500,00 | 2.935,05 | 2.935,05 | 2.435,05- | 2.935,05 | | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.350,00 | | 1.350,00 | 1.767,00 | 1.767,00 | 417,00- | 1.767,00 | | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 30.469,00 | | 30.469,00 | 26.702,28 | 26.702,28 | 3.766,72 | 26.702,28 | | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 30.469,00 | | 30.469,00 | 26.702,28 | 26.702,28 | 3.766,72 | 26.702,28 | | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 30.469,00 | | 30.469,00 | 26.702,28 | 26.702,28 | 3.766,72 | 26.702,28 | | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.694.385,00 | | 1.694.385,00 | 1.362.840,48 | 1.355.180,81 | 339.204,19 | 293.358,09 | 1.061.822,72 | |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.802,00 | 5.500,00 | 10.302,00 | 8.690,49 | 4.163,57 | 6.138,43 | 4.163,57 | | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.121,00 | | 3.121,00 | | | 3.121,00 | | | |
| 21200 EDIFICIOS | 3.121,00 | | 3.121,00 | | | 3.121,00 | | | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 312,00 | | 312,00 | | | 312,00 | | | |
| 21300 MAQUINARIA | 208,00 | | 208,00 | | | 208,00 | | | |
| 21302 UTILLAJE | 104,00 | | 104,00 | | | 104,00 | | | |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 104,00 | | 104,00 | | | 104,00 | | | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 104,00 | | 104,00 | | | 104,00 | | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 121,00 | | 121,00 | | | 121,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 121,00 | | 121,00 | | | 121,00 | | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.040,00 | 5.500,00 | 6.540,00 | 8.690,49 | 4.163,57 | 2.376,43 | 4.163,57 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.040,00 | 5.500,00 | 6.540,00 | 8.690,49 | 4.163,57 | 2.376,43 | 4.163,57 | |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 104,00 | | 104,00 | | | 104,00 | | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 104,00 | | 104,00 | | | 104,00 | | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 262.207,00 | 1.000,00 | 263.207,00 | 184.670,36 | 181.537,61 | 81.669,39 | 166.201,37 | 15.336,24 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.221,00 | 1.000,00- | 8.221,00 | 8.256,91 | 8.256,91 | 35,91- | 8.256,91 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.202,00 | 1.000,00- | 4.202,00 | 1.865,67 | 1.865,67 | 2.336,33 | 1.865,67 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.938,00 | | 1.938,00 | 1.624,85 | 1.624,85 | 313,15 | 1.624,85 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.081,00 | | 2.081,00 | 4.766,39 | 4.766,39 | 2.685,39- | 4.766,39 | |
| * 221 SUMINISTROS | 18.760,00 | | 18.760,00 | 14.403,12 | 14.265,71 | 4.494,29 | 14.265,71 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 18.760,00 | | 18.760,00 | 14.403,12 | 14.265,71 | 4.494,29 | 14.265,71 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.687,00 | | 1.687,00 | | | 1.687,00 | | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 162,00 | | 162,00 | | | 162,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.525,00 | | 1.525,00 | | | 1.525,00 | | |
| * 223 TRANSPORTES | 2.550,00 | | 2.550,00 | 622,44 | 622,44 | 1.927,56 | 622,44 | |
| 22300 TRANSPORTES | 2.550,00 | | 2.550,00 | 622,44 | 622,44 | 1.927,56 | 622,44 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 111.031,00 | 21.500,00- | 89.531,00 | 44.112,03 | 41.954,43 | 47.576,57 | 36.037,19 | 5.917,24 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.202,00 | | 5.202,00 | 1.860,03 | 1.860,03 | 3.341,97 | 1.860,03 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.276,00 | | 25.276,00 | 12.574,40 | 10.416,80 | 14.859,20 | 10.416,80 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 74.189,00 | 21.500,00- | 52.689,00 | 23.760,36 | 23.760,36 | 28.928,64 | 23.760,36 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.364,00 | | 6.364,00 | 5.917,24 | 5.917,24 | 446,76 | | 5.917,24 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 118.958,00 | 23.500,00 | 142.458,00 | 117.275,86 | 116.438,12 | 26.019,88 | 107.019,12 | 9.419,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | 3.931,02 | 3.093,28 | 3.092,28- | 3.093,28 | |
| 22703 POSTALES | 3.121,00 | | 3.121,00 | 17.935,00 | 17.935,00 | 14.814,00- | 17.935,00 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 103.232,00 | 5.000,00 | 108.232,00 | 93.223,01 | 93.223,01 | 15.008,99 | 83.804,01 | 9.419,00 |
| 22709 OTROS | 12.604,00 | 18.500,00 | 31.104,00 | 2.186,83 | 2.186,83 | 28.917,17 | 2.186,83 | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 33.252,00 | 3.882,00- | 29.370,00 | 8.907,95 | 8.907,95 | 20.462,05 | 8.907,95 | |
| * 230 DIETAS | 10.116,00 | | 10.116,00 | 1.577,14 | 1.577,14 | 8.538,86 | 1.577,14 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.530,00 | | 1.530,00 | 141,75 | 141,75 | 1.388,25 | 141,75 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 7.566,00 | | 7.566,00 | 1.435,39 | 1.435,39 | 6.130,61 | 1.435,39 | |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1.020,00 | | 1.020,00 | | | 1.020,00 | | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 19.934,00 | 6.500,00- | 13.434,00 | 3.550,81 | 3.550,81 | 9.883,19 | 3.550,81 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 5.202,00 | 1.000,00- | 4.202,00 | 383,60 | 383,60 | 3.818,40 | 383,60 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 13.712,00 | 5.500,00- | 8.212,00 | 2.690,81 | 2.690,81 | 5.521,19 | 2.690,81 | |
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1.020,00 | | 1.020,00 | 476,40 | 476,40 | 543,60 | 476,40 | |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1.162,00 | 2.618,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | | 3.780,00 | |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1.162,00 | 2.618,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | | 3.780,00 | |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | 2.040,00 | | |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | 2.040,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 32.700,00 | 2.618,00- | 30.082,00 | 10.344,20 | 10.344,20 | 19.737,80 | 10.344,20 | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 32.700,00 | 2.618,00- | 30.082,00 | 10.344,20 | 10.344,20 | 19.737,80 | 10.344,20 | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 32.700,00 | 2.618,00- | 30.082,00 | 10.344,20 | 10.344,20 | 19.737,80 | 10.344,20 | |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 1.361.424,00 | | 1.361.424,00 | 1.150.227,48 | 1.150.227,48 | 211.196,52 | 103.741,00 | 1.046.486,48 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 1.361.424,00 | | 1.361.424,00 | 1.150.227,48 | 1.150.227,48 | 211.196,52 | 103.741,00 | 1.046.486,48 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 1.361.424,00 | | 1.361.424,00 | 1.150.227,48 | 1.150.227,48 | 211.196,52 | 103.741,00 | 1.046.486,48 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.000,00 | | 35.000,00 | 24.150,00 | 17.450,00 | 17.550,00 | 7.700,00 | 9.750,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 35.000,00 | | 35.000,00 | 24.150,00 | 17.450,00 | 17.550,00 | 7.700,00 | 9.750,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 250,00 | | 9.750,00 |
| 48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 250,00 | | 9.750,00 |
| * 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 25.000,00 | | 25.000,00 | 14.400,00 | 7.700,00 | 17.300,00 | 7.700,00 | |
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 14.400,00 | 7.700,00 | 17.300,00 | 7.700,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 1.162.470,00 | | 1.162.470,00 | 341.500,00 | 301.500,00 | 860.970,00 | 1.500,00 | 300.000,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 28.441,00 | | 28.441,00 | | | 28.441,00 | | |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 107,00 | | 107,00 | | | 107,00 | | |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 107,00 | | 107,00 | | | 107,00 | | |
| * 623 MAQUINARIA | 107,00 | | 107,00 | | | 107,00 | | |
| 62300 MAQUINARIA | 107,00 | | 107,00 | | | 107,00 | | |
| * 624 UTILLAJE | 107,00 | | 107,00 | | | 107,00 | | |
| 62400 UTILLAJE | 107,00 | | 107,00 | | | 107,00 | | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | 5.700,00 | | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | 5.700,00 | | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.350,00 | | 5.350,00 | | | 5.350,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.350,00 | | 5.350,00 | | | 5.350,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.070,00 | | 2.070,00 | | | 2.070,00 | | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.070,00 | | 2.070,00 | | | 2.070,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 60.741,00 | | 60.741,00 | 35.500,00 | 1.500,00 | 59.241,00 | 1.500,00 | |
| * 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 210,00 | | 210,00 | | | 210,00 | | |
| 64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 210,00 | | 210,00 | | | 210,00 | | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 210,00 | | 210,00 | | | 210,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 210,00 | | 210,00 | | | 210,00 | | |
| * 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 321,00 | | 321,00 | | | 321,00 | | |
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 321,00 | | 321,00 | | | 321,00 | | |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 35.500,00 | 1.500,00 | 58.500,00 | 1.500,00 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 35.500,00 | 1.500,00 | 58.500,00 | 1.500,00 | |
| ** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 1.073.288,00 | | 1.073.288,00 | 306.000,00 | 300.000,00 | 773.288,00 | | 300.000,00 |
| | 1.073.288,00 | | 1.073.288,00 | 306.000,00 | 300.000,00 | 773.288,00 | | 300.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| * 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | | | | | | | | |
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 1.073.288,00 | | 1.073.288,00 | 306.000,00 | 300.000,00 | 773.288,00 | | 300.000,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| * 783 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 78349 INVERSIONES EN MATERIA EDUCATIVA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| ***** 1507 D.G. DE TRABAJO | 18.924.651,00 | 161.790,28 | 19.086.441,28 | 17.947.062,81 | 17.851.449,84 | 1.234.991,44 | 8.754.925,31 | 9.096.524,53 |
| **** 315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI | 4.788.775,00 | 51.719,00 | 4.840.494,00 | 4.460.093,57 | 4.364.980,60 | 475.513,40 | 4.273.271,97 | 91.708,63 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.637.766,00 | 114.119,00 | 1.751.885,00 | 1.767.587,79 | 1.767.587,79 | 15.702,79- | 1.767.587,79 | |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 60.578,00 | 1.100,00- | 59.478,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 89,44 | 59.388,56 | |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.578,00 | 1.100,00- | 59.478,00 | 59.388,56 | 59.388,56 | 89,44 | 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 | 1.100,00- | 40.715,00 | 40.994,36 | 40.994,36 | 279,36- | 40.994,36 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.290.665,00 | 122.819,00 | 1.413.484,00 | 1.413.359,79 | 1.413.359,79 | 124,21 | 1.413.359,79 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.289.665,00 | 101.396,60 | 1.391.061,60 | 1.390.944,51 | 1.390.944,51 | 117,09 | 1.390.944,51 | |
| 12000 SUELDO | 509.484,00 | 73.696,60 | 583.180,60 | 482.636,34 | 482.636,34 | 100.544,26 | 482.636,34 | |
| 12001 TRIENIOS | 105.318,00 | 8.300,00- | 97.018,00 | 96.924,81 | 96.924,81 | 93,19 | 96.924,81 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 310.093,00 | 36.000,00 | 346.093,00 | 304.753,24 | 304.753,24 | 41.339,76 | 304.753,24 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 223.675,00 | | 223.675,00 | 350.905,05 | 350.905,05 | 127.230,05- | 350.905,05 | |
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 141.045,00 | | 141.045,00 | 155.725,07 | 155.725,07 | 14.680,07- | 155.725,07 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.000,00 | 21.422,40 | 22.422,40 | 22.415,28 | 22.415,28 | 7,12 | 22.415,28 | |
| 12100 SUELDO | 100,00 | 21.622,40 | 21.722,40 | 7.770,64 | 7.770,64 | 13.951,76 | 7.770,64 | |
| 12101 TRIENIOS | 200,00 | 200,00- | | | | | | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 100,00 | | 100,00 | 4.459,16 | 4.459,16 | 4.359,16- | 4.459,16 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 100,00 | | 100,00 | 3.564,54 | 3.564,54 | 3.464,54- | 3.564,54 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 500,00 | | 500,00 | 6.620,94 | 6.620,94 | 6.120,94- | 6.620,94 | |
| ** 13 LABORALES | 2.200,00 | 2.000,00- | 200,00 | | | 200,00 | | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 2.200,00 | 2.000,00- | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 13100 SALARIOS | 2.050,00 | 2.000,00- | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.100,00 | 3.600,00- | 500,00 | 422,54 | 422,54 | 77,46 | 422,54 | |
| * 151 GRATIFICACIONES | 4.100,00 | 3.600,00- | 500,00 | 422,54 | 422,54 | 77,46 | 422,54 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 4.100,00 | 3.600,00- | 500,00 | 422,54 | 422,54 | 77,46 | 422,54 | |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 280.223,00 | 2.000,00- | 278.223,00 | 294.416,90 | 294.416,90 | 16.193,90- | 294.416,90 | |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 278.223,00 | | 278.223,00 | 294.416,90 | 294.416,90 | 16.193,90- | 294.416,90 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 278.223,00 | | 278.223,00 | 294.416,90 | 294.416,90 | 16.193,90- | 294.416,90 | |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00- | | | | | | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 2.000,00 | 2.000,00- | | | | | | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 147.301,00 | 1.575,67- | 145.725,33 | 103.939,93 | 99.480,96 | 46.244,37 | 69.672,33 | 29.808,63 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.282,82 | 3.898,12 | 11.101,88 | 3.898,12 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 21200 EDIFICIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 850,05 | 850,05 | 2.149,95 | 850,05 | |
| 21300 MAQUINARIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 850,05 | 850,05 | 149,95 | 850,05 | |
| 21302 UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.867,69 | 2.482,99 | 1.482,99- | 2.482,99 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.867,69 | 2.482,99 | 1.482,99- | 2.482,99 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | 565,08 | 565,08 | 434,92 | 565,08 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | 565,08 | 565,08 | 434,92 | 565,08 | |
| * 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 | 123.301,00 | 6.151,67- | 117.149,33 | 93.118,73 | 89.044,46 | 28.104,87 | 63.811,83 | 25.232,63 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 13.000,00 | | 13.000,00 | 16.452,69 | 16.452,69 | 3.452,69- | 16.452,69 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.061,41 | 7.061,41 | 938,59 | 7.061,41 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.147,79 | 4.147,79 | 2.147,79- | 4.147,79 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 5.243,49 | 5.243,49 | 2.243,49- | 5.243,49 | |
| * 221 SUMINISTROS | 9.900,00 | 4.576,00- | 5.324,00 | 63,66 | 63,66 | 5.260,34 | 63,66 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.900,00 | 4.576,00- | 1.324,00 | | | 1.324,00 | | |
| 22101 AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22104 VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 63,66 | 63,66 | 936,34 | 63,66 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 33.621,00 | | 33.621,00 | 37.936,17 | 37.936,17 | 4.315,17- | 12.703,54 | 25.232,63 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 33.321,00 | | 33.321,00 | 37.936,17 | 37.936,17 | 4.615,17- | 12.703,54 | 25.232,63 |
| * 223 TRANSPORTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 290,00 | 290,00 | 2.710,00 | 290,00 | |
| 22300 TRANSPORTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 290,00 | 290,00 | 2.710,00 | 290,00 | |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 309,92 | 309,92 | 3.690,08 | 309,92 | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 309,92 | 309,92 | 690,08 | 309,92 | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| * 225 TRIBUTOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 65,35 | 65,35 | 2.934,65 | 65,35 | |
| 22502 LOCALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 65,35 | 65,35 | 2.934,65 | 65,35 | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 11.780,00 | | 11.780,00 | 5.484,98 | 5.484,98 | 6.295,02 | 5.484,98 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.268,09 | 1.268,09 | 1.731,91 | 1.268,09 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.780,00 | | 3.780,00 | 1.465,64 | 1.465,64 | 2.314,36 | 1.465,64 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 460,43 | 460,43 | 539,57 | 460,43 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.290,82 | 2.290,82 | 709,18 | 2.290,82 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 45.000,00 | 1.575,67- | 43.424,33 | 32.515,96 | 28.441,69 | 14.982,64 | 28.441,69 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 40.000,00 | 1.575,67- | 38.424,33 | 24.445,47 | 20.371,20 | 18.053,13 | 20.371,20 | |
| 22703 POSTALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.922,49 | 1.922,49 | 77,51 | 1.922,49 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.974,00 | 5.974,00 | 4.974,00- | 5.974,00 | |
| 22707 PROCESO DE DATOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22709 OTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 174,00 | 174,00 | 826,00 | 174,00 | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.000,00 | | 9.000,00 | 1.962,38 | 1.962,38 | 7.037,62 | 1.962,38 | |
| * 230 DIETAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 125,30 | 125,30 | 3.874,70 | 125,30 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 93,50 | 93,50 | 2.906,50 | 93,50 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 31,80 | 31,80 | 968,20 | 31,80 | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.837,08 | 1.837,08 | 3.162,92 | 1.837,08 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 915,17 | 915,17 | 2.084,83 | 915,17 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 921,91 | 921,91 | 1.078,09 | 921,91 | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 4.576,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | | | 4.576,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 4.576,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | | | 4.576,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 4.576,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | | | 4.576,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.811.865,00 | 60.824,33- | 2.751.040,67 | 2.476.076,01 | 2.476.076,01 | 274.964,66 | 2.414.176,01 | 61.900,00 |
| ** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 23.100,00 | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | | 23.100,00 | |
| * 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 23.100,00 | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | | 23.100,00 | |
| 40901 ACTUACIONES EN MATERIA TRABAJO Y ASUN | 23.100,00 | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | | 23.100,00 | |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | | | 8.600,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | | | 8.600,00 |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| 44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | | | 4.300,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 2.788.765,00 | 69.424,33- | 2.719.340,67 | 2.444.376,01 | 2.444.376,01 | 274.964,66 | 2.391.076,01 | 53.300,00 |
| * 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.509.765,00 | 71.000,00- | 1.438.765,00 | 1.163.800,34 | 1.163.800,34 | 274.964,66 | 1.110.500,34 | 53.300,00 |
| 48500 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | 186.577,00 | | 186.577,00 | 186.577,00 | 186.577,00 | | 186.577,00 | |
| 48503 ACTUACIONES RESOLUCIÓN EXTRAJUD.CONFL | 277.000,00 | 32.400,00- | 244.600,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 66.100,00 | 158.500,00 | 20.000,00 |
| 48504 ACTUACIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL | 843.000,00 | 38.600,00- | 804.400,00 | 798.723,34 | 798.723,34 | 5.676,66 | 765.423,34 | 33.300,00 |
| 48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL | 203.188,00 | | 203.188,00 | | | 203.188,00 | | |
| * 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 1.279.000,00 | 1.575,67 | 1.280.575,67 | 1.280.575,67 | 1.280.575,67 | | 1.280.575,67 | |
| 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 226.000,00 | | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | | 226.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 48803 ORGANIZACIONES SINDICALES | 378.000,00 | 1.575,67 | 379.575,67 | 379.575,67 | 379.575,67 | | 379.575,67 | |
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 675.000,00 | | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | | 675.000,00 | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 181.843,00 | | 181.843,00 | 102.489,84 | 11.835,84 | 170.007,16 | 11.835,84 | |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | 29.000,00 | | 29.000,00 | 11.835,84 | 11.835,84 | 17.164,16 | 11.835,84 | |
| * 623 MAQUINARIA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 62300 MAQUINARIA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| * 624 UTILLAJE | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 62400 UTILLAJE | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.500,00 | | 8.500,00 | 11.835,84 | 11.835,84 | 3.335,84- | 11.835,84 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.500,00 | | 8.500,00 | 11.835,84 | 11.835,84 | 3.335,84- | 11.835,84 | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 152.843,00 | | 152.843,00 | 90.654,00 | | 152.843,00 | | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 39.843,00 | | 39.843,00 | | | 39.843,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 39.843,00 | | 39.843,00 | | | 39.843,00 | | |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 113.000,00 | | 113.000,00 | 90.654,00 | | 113.000,00 | | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 113.000,00 | | 113.000,00 | 90.654,00 | | 113.000,00 | | |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| ** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| * 709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 70900 ACTUACIONES MATERIA DE TRABAJO Y ASUN | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| **** 724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 14.135.876,00 | 110.071,28 | 14.245.947,28 | 13.486.969,24 | 13.486.469,24 | 759.478,04 | 4.481.653,34 | 9.004.815,90 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 635.963,00 | 7.102,13 | 643.065,13 | 640.001,96 | 640.001,96 | 3.063,17 | 640.001,96 | |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 509.134,00 | 8.673,13 | 517.807,13 | 516.763,31 | 516.763,31 | 1.043,82 | 516.763,31 | |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 508.134,00 | 8.673,13 | 516.807,13 | 516.763,31 | 516.763,31 | 43,82 | 516.763,31 | |
| 12000 SUELDO | 213.184,00 | 11.773,13 | 224.957,13 | 189.322,90 | 189.322,90 | 35.634,23 | 189.322,90 | |
| 12001 TRIENIOS | 32.807,00 | 3.100,00- | 29.707,00 | 29.697,27 | 29.697,27 | 9,73 | 29.697,27 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 124.976,00 | | 124.976,00 | 113.640,62 | 113.640,62 | 11.335,38 | 113.640,62 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 82.229,00 | | 82.229,00 | 126.258,17 | 126.258,17 | 44.029,17- | 126.258,17 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 54.938,00 | | 54.938,00 | 57.844,35 | 57.844,35 | 2.906,35- | 57.844,35 | |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 12100 SUELDO | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | | |
| 12101 TRIENIOS | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | |
| ** 13 LABORALES | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 13100 SALARIOS | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 600,00 | 100,00- | 500,00 | 493,75 | 493,75 | 6,25 | 493,75 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 600,00 | 100,00- | 500,00 | 493,75 | 493,75 | 6,25 | 493,75 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 600,00 | 100,00- | 500,00 | 493,75 | 493,75 | 6,25 | 493,75 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 125.829,00 | 1.471,00- | 124.358,00 | 122.744,90 | 122.744,90 | 1.613,10 | 122.744,90 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 124.358,00 | | 124.358,00 | 122.744,90 | 122.744,90 | 1.613,10 | 122.744,90 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 124.358,00 | | 124.358,00 | 122.744,90 | 122.744,90 | 1.613,10 | 122.744,90 |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1.471,00 | 1.471,00- | | | | | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 1.471,00 | 1.471,00- | | | | | |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 71.163,00 | 5.000,00 | 76.163,00 | 55.786,63 | 55.286,63 | 20.876,37 | 55.286,63 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.800,00 | 2.683,20- | 3.116,80 | | | 3.116,80 | |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.200,00 | 800,00- | 400,00 | | | 400,00 | |
| 21200 EDIFICIOS | 1.000,00 | 800,00- | 200,00 | | | 200,00 | |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.200,00 | 900,00- | 300,00 | | | 300,00 | |
| 21300 MAQUINARIA | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 900,00- | 100,00 | | | 100,00 | |
| 21302 UTILLAJE | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.200,00 | 983,20- | 216,80 | | | 216,80 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.200,00 | 983,20- | 216,80 | | | 216,80 | |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 61.763,00 | 5.000,00 | 66.763,00 | 53.103,43 | 52.603,43 | 14.159,57 | 52.603,43 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 13.500,00 | | 13.500,00 | 6.685,42 | 6.685,42 | 6.814,58 | 6.685,42 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.505,73 | 4.505,73 | 7.494,27 | 4.505,73 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 2.179,69 | 2.179,69 | 1.679,69- | 2.179,69 |
| * 221 SUMINISTROS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 510,64 | 10,64 | 5.989,36 | 10,64 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22101 AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 500,00 | | 1.000,00 | | |
| 22104 VESTUARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 10,64 | 10,64 | 1.989,36 | 10,64 | |
| * 222 COMUNICACIONES | 21.904,00 | | 21.904,00 | 45.907,37 | 45.907,37 | 24.003,37- | 45.907,37 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 21.604,00 | | 21.604,00 | 45.907,37 | 45.907,37 | 24.303,37- | 45.907,37 | |
| * 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 | 900,00 | | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | |
| * 225 TRIBUTOS | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 22502 LOCALES | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 6.600,00 | 5.000,00 | 11.600,00 | | | 11.600,00 | | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.900,00 | 5.000,00 | 8.900,00 | | | 8.900,00 | | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 11.559,00 | | 11.559,00 | | | 11.559,00 | | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 22707 PROCESO DE DATOS | 5.959,00 | | 5.959,00 | | | 5.959,00 | | |
| 22709 OTROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | |
| * 230 DIETAS | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 23002 DEL PERSONAL | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 2.683,20 | 2.683,20 | 2.683,20 | 2.683,20 | | 2.683,20 | |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 2.683,20 | 2.683,20 | 2.683,20 | 2.683,20 | | 2.683,20 | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 2.683,20 | 2.683,20 | 2.683,20 | 2.683,20 | | 2.683,20 | |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.684.000,00 | 46.500,00 | 7.730.500,00 | 7.548.157,16 | 7.548.157,16 | 182.342,84 | 3.120.577,04 | 4.427.580,12 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 5.934.000,00 | 28.500,00 | 5.962.500,00 | 5.946.178,22 | 5.946.178,22 | 16.321,78 | 1.540.598,10 | 4.405.580,12 |
| * 475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 5.934.000,00 | 28.500,00 | 5.962.500,00 | 5.946.178,22 | 5.946.178,22 | 16.321,78 | 1.540.598,10 | 4.405.580,12 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 5.934.000,00 | 28.500,00 | 5.962.500,00 | 5.946.178,22 | 5.946.178,22 | 16.321,78 | 1.540.598,10 | 4.405.580,12 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.730.000,00 | 18.000,00 | 1.748.000,00 | 1.581.978,94 | 1.581.978,94 | 166.021,06 | 1.559.978,94 | 22.000,00 |
| * 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 481.000,00 | 18.000,00 | 499.000,00 | 499.000,00 | 499.000,00 | | 477.000,00 | 22.000,00 |
| 48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 481.000,00 | 18.000,00 | 499.000,00 | 499.000,00 | 499.000,00 | | 477.000,00 | 22.000,00 |
| * 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 1.169.000,00 | | 1.169.000,00 | 1.082.978,94 | 1.082.978,94 | 86.021,06 | 1.082.978,94 | |
| 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 1.169.000,00 | | 1.169.000,00 | 1.082.978,94 | 1.082.978,94 | 86.021,06 | 1.082.978,94 | |
| * 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 37.000,00 | | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 37.000,00 | | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 37.000,00 | | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.704.750,00 | 37.069,15 | 5.741.819,15 | 5.243.023,49 | 5.243.023,49 | 498.795,66 | 665.787,71 | 4.577.235,78 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 5.564.750,00 | 7.069,15 | 5.571.819,15 | 5.123.023,54 | 5.123.023,54 | 448.795,61 | 625.787,71 | 4.497.235,83 |
| * 775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 5.564.750,00 | 7.069,15 | 5.571.819,15 | 5.123.023,54 | 5.123.023,54 | 448.795,61 | 625.787,71 | 4.497.235,83 |
| 77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 5.564.750,00 | 7.069,15 | 5.571.819,15 | 5.123.023,54 | 5.123.023,54 | 448.795,61 | 625.787,71 | 4.497.235,83 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 140.000,00 | 30.000,00 | 170.000,00 | 119.999,95 | 119.999,95 | 50.000,05 | 40.000,00 | 79.999,95 |
| * 785 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 78509 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| * 788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 140.000,00 | | 140.000,00 | 89.999,95 | 89.999,95 | 50.000,05 | 40.000,00 | 49.999,95 |
| 78899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 140.000,00 | | 140.000,00 | 89.999,95 | 89.999,95 | 50.000,05 | 40.000,00 | 49.999,95 |
| *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 14.400,00 | 14.400,00 | | | 14.400,00 | | |
| ** 87 APORTACIONES PATRIMONIALES | | 14.400,00 | 14.400,00 | | | 14.400,00 | | |
| * 871 PARA DOTACIONES DE FUNDACIONES | | 14.400,00 | 14.400,00 | | | 14.400,00 | | |
| 87199 PARA DOTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES | | 14.400,00 | 14.400,00 | | | 14.400,00 | | |