

L I C U I D A C I O N A R M P E J E S U
C L A S I F I C A C I O N F U N C I O N A L P O R P R O G R A M A S :

1 3 C . D E H A C I E N D A Y

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD.DEFINITIVO	GTOS COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
**** 1301 SECRETARIA GENERAL	10.039.611,00	482.400,20	10.522.011,20	9.389.247,48	9.354.755,25	1.167.255,95	8.865.808,55	488.946,70
**** 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.039.611,00	482.400,20	10.522.011,20	9.389.247,48	9.354.755,25	1.167.255,95	8.865.808,55	488.946,70
** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.940.762,00	584.400,20	3.525.162,20	2.887.390,94	2.887.390,94	637.771,26	2.887.390,94	
** 10 ALTOS CARGOS	215.356,00	1.000,00	216.356,00	214.059,84	214.059,84	2.296,16	214.059,84	
** 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	215.356,00	1.000,00	216.356,00	214.059,84	214.059,84	2.296,16	214.059,84	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	56.856,00	1.000,00	57.856,00	56.817,98	56.817,98	1.038,02	56.817,98	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	158.500,00		158.500,00	157.241,86	157.241,86	1.258,14	157.241,86	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	207.039,00		207.039,00	183.688,60	183.688,60	23.350,40	183.688,60	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	207.039,00		207.039,00	183.688,60	183.688,60	23.350,40	183.688,60	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	207.039,00		207.039,00	183.688,60	183.688,60	23.350,40	183.688,60	
** 12 FUNCIONARIOS	2.001.093,00	83.400,20	2.084.493,20	1.969.645,26	1.969.645,26	114.847,94	1.969.645,26	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.990.258,00	6.100,00	1.996.358,00	1.923.078,21	1.923.078,21	73.279,79	1.923.078,21	
12000 SUELDO	782.961,00		782.961,00	713.781,02	713.781,02	69.179,98	713.781,02	
12001 TRIENIOS	143.576,00	6.100,00	149.676,00	149.144,09	149.144,09	531,91	149.144,09	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	476.296,00		476.296,00	471.188,80	471.188,80	5.107,20	471.188,80	
12003 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	364.105,00		364.105,00	370.411,30	370.411,30	6.306,30	370.411,30	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	223.320,00		223.320,00	218.553,00	218.553,00	4.767,00	218.553,00	
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	10.835,00	77.300,20	88.135,20	46.567,05	46.567,05	41.568,15	46.567,05	
12100 SUELDO	10.832,00	77.300,20	88.132,20	46.567,05	46.567,05	41.565,15	46.567,05	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.294,00		16.294,00	7.539,40	7.539,40	8.754,60	7.539,40	
* 151 GRATIFICACIONES	16.294,00		16.294,00	7.539,40	7.539,40	8.754,60	7.539,40	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	16.294,00		16.294,00	7.539,40	7.539,40	8.754,60	7.539,40	
** 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	500.980,00	500.000,00	1.000.980,00	512.457,84	512.457,84	488.522,16	512.457,84	
* 160 CUOTAS SOCIALES	497.915,00	500.000,00	997.915,00	512.457,84	512.457,84	485.457,16	512.457,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	497.915,00	500.000,00	997.915,00	512.457,84	512.457,84	485.457,16	512.457,84	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.065,00		3.065,00			3.065,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.065,00		3.065,00			3.065,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.711.522,00		1.711.522,00	1.570.149,22	1.535.656,99	175.865,01	1.059.669,88	475.987,11
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.846,00		4.846,00			4.846,00		
* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	4.846,00		4.846,00			4.846,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	4.846,00		4.846,00			4.846,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	113.470,00	12.000,00-	101.470,00	84.927,86	84.927,86	16.542,14	63.544,09	21.383,77
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.267,00		8.267,00	20.058,40	20.058,40	11.791,40-	17.158,40	2.900,00
21200 EDIFICIOS	8.267,00		8.267,00	20.058,40	20.058,40	11.791,40-	17.158,40	2.900,00
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.600,00	12.000,00-	68.600,00	49.176,86	49.176,86	19.423,14	32.112,48	17.064,38
21300 MAQUINARIA	69.521,00	12.000,00-	57.521,00	31.065,59	31.065,59	26.455,41	22.463,19	8.602,40
21301 INSTALACIONES	8.291,00		8.291,00	11.634,99	11.634,99	3.343,99-	3.173,01	8.461,98
21302 UTILLAJE	2.788,00		2.788,00	6.476,28	6.476,28	3.688,28-	6.476,28	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	18.182,00		18.182,00	15.692,60	15.692,60	2.489,40	14.273,21	1.419,39
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	18.182,00		18.182,00	15.692,60	15.692,60	2.489,40	14.273,21	1.419,39
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.754,00		5.754,00			5.754,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.754,00		5.754,00			5.754,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	667,00		667,00			667,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	667,00		667,00			667,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.547.889,00	12.000,00	1.559.889,00	1.476.439,30	1.441.947,07	117.941,93	988.525,55	453.421,52
* 220 MATERIAL DE OFICINA	69.129,00		69.129,00	41.114,50	41.114,50	28.014,50	34.002,57	7.111,93
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.834,00		38.834,00	26.494,92	26.494,92	12.339,08	25.280,73	1.214,19
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29.628,00		29.628,00	9.383,67	9.383,67	20.244,33	8.588,77	794,90
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	667,00		667,00	5.235,91	5.235,91	4.568,91-	133,07	5.102,84
* 221 SUMINISTROS	275.780,00	20.000,00-	255.780,00	247.613,92	214.760,34	41.019,66	185.548,86	29.211,48
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.854,00	20.000,00-	206.854,00	200.000,00	170.600,90	36.253,10	145.544,44	25.056,46
22101 AGUA	10.100,00		10.100,00	8.000,00	6.559,49	3.540,51	6.533,75	25,74
22102 GAS	16.834,00		16.834,00	13.500,00	11.486,03	5.347,97	9.745,73	1.740,30
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	654,00		654,00			654,00		
22104 VESTUARIO	11.336,00		11.336,00	5.576,49	5.576,49	5.759,51	5.576,49	
22109 OTROS SUMINISTROS	10.002,00		10.002,00	20.537,43	20.537,43	10.535,43-	18.148,45	2.388,98
* 222 COMUNICACIONES	667.897,00		667.897,00	650.404,09	648.765,45	19.131,55	358.156,77	290.608,68
22200 TELEFÓNICAS	659.148,00		659.148,00	640.814,61	640.814,58	18.333,42	351.674,33	289.140,25
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	8.749,00		8.749,00	9.589,48	7.950,87	798,13	6.482,44	1.468,43
* 223 TRANSPORTES	13.163,00		13.163,00	1.460,33	1.460,33	11.702,67	1.460,33	
22300 TRANSPORTES	13.163,00		13.163,00	1.460,33	1.460,33	11.702,67	1.460,33	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	14.772,00	10.000,00-	4.772,00	444,24	444,24	4.327,76	444,24	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.433,00	10.000,00-	3.433,00			3.433,00		
22402 DE VEHÍCULOS	666,00		666,00	444,24	444,24	221,76	444,24	
22409 DE OTROS RIESGOS	673,00		673,00			673,00		
* 225 TRIBUTOS	44.482,00		44.482,00	59.712,82	59.712,82	15.230,82-	59.712,82	
22502 LOCALES	44.482,00		44.482,00	59.712,82	59.712,82	15.230,82-	59.712,82	
* 226 GASTOS DIVERSOS	56.839,00	77.000,00	133.839,00	120.401,83	120.401,83	13.437,17	65.182,09	55.219,74
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	16.583,00	30.000,00	46.583,00	39.484,61	39.484,61	7.098,39	9.420,75	30.063,86
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.517,00	17.000,00	36.517,00	34.049,65	34.049,65	2.467,35	10.060,85	23.988,80
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.061,00		1.061,00			1.061,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.010,00	30.000,00	43.010,00	46.867,57	46.867,57	3.857,57-	45.700,49	1.167,08
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.668,00		6.668,00			6.668,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	405.827,00	35.000,00-	370.827,00	355.287,57	355.287,56	15.539,44	284.017,87	71.269,69
22700 LIMPIEZA Y ASEO	376.105,00	35.000,00-	341.105,00	330.031,40	330.031,39	11.073,61	275.029,79	55.001,60
22703 POSTALES	3.367,00		3.367,00	724,23	724,23	2.642,77	643,09	81,14
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.687,00		17.687,00	12.000,00	12.000,00	5.687,00		12.000,00
22709 OTROS	8.668,00		8.668,00	12.531,94	12.531,94	3.863,94-	8.344,99	4.186,95
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	44.797,00		44.797,00	8.782,06	8.782,06	36.014,94	7.600,24	1.181,82
* 230 DIETAS	28.755,00		28.755,00	4.797,35	4.797,35	23.957,65	3.705,53	1.091,82
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	12.755,00		12.755,00	3.568,10	3.568,10	9.186,90	2.904,22	663,88
23002 DEL PERSONAL	9.758,00		9.758,00	1.229,25	1.229,25	8.528,75	801,31	427,94
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	6.242,00		6.242,00			6.242,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	16.042,00		16.042,00	3.984,71	3.984,71	12.057,29	3.894,71	90,00

23101 DE ALTOS CARGOS	11.162,00		11.162,00	2.780,81	2.780,81	8.381,19	2.720,81	60,00
23102 DEL PERSONAL	4.880,00		4.880,00	1.203,90	1.203,90	3.676,10	1.173,90	30,00
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	520,00		520,00			520,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	520,00		520,00			520,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	520,00		520,00			520,00		
** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.129.016,00		4.129.016,00	4.129.016,00	4.129.016,00		4.129.016,00	
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	3.153.920,00		3.153.920,00	3.153.920,00	3.153.920,00		3.153.920,00	
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	3.153.920,00		3.153.920,00	3.153.920,00	3.153.920,00		3.153.920,00	
41003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	3.153.920,00		3.153.920,00	3.153.920,00	3.153.920,00		3.153.920,00	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	123.810,00		123.810,00	123.810,00	123.810,00		123.810,00	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	123.810,00		123.810,00	123.810,00	123.810,00		123.810,00	
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	123.810,00		123.810,00	123.810,00	123.810,00		123.810,00	
** 44 A.E.P.E., SOC.MERCANTILES Y OTROS ENTES	851.286,00		851.286,00	851.286,00	851.286,00		851.286,00	
* 440 A.E.P.E. Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE LA C	821.286,00		821.286,00	821.286,00	821.286,00		821.286,00	
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	821.286,00		821.286,00	821.286,00	821.286,00		821.286,00	
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	696.130,00	102.000,00-	594.130,00	240.510,32	240.510,32	353.619,68	239.550,73	959,59
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	431.968,00	102.000,00-	329.968,00	225.430,32	225.430,32	104.537,68	224.470,73	959,59
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.121,00		7.121,00			7.121,00		
62100 EDIFICIOS	7.121,00		7.121,00			7.121,00		
** 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	98.030,00		98.030,00	92.756,06	92.756,06	5.273,94	92.756,06	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	98.030,00		98.030,00	92.756,06	92.756,06	5.273,94	92.756,06	
* 623 MAQUINARIA	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
62300 MAQUINARIA	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
* 624 UTILLAJE	11.119,00		11.119,00	1.721,88	1.721,88	9.397,12	1.706,39	15,49
62400 UTILLAJE	11.119,00		11.119,00	1.721,88	1.721,88	9.397,12	1.706,39	15,49
** 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	6.785,00		6.785,00	813,21	813,21	5.971,79	813,21	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	6.785,00		6.785,00	813,21	813,21	5.971,79	813,21	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	246.557,00	102.000,00-	144.557,00	123.172,51	123.172,51	21.384,49	122.626,29	546,22
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	246.557,00	102.000,00-	144.557,00	123.172,51	123.172,51	21.384,49	122.626,29	546,22
* 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	35.336,00		35.336,00	6.966,66	6.966,66	28.369,34	6.568,78	397,88
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	35.336,00		35.336,00	6.966,66	6.966,66	28.369,34	6.568,78	397,88
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	264.162,00		264.162,00	15.080,00	15.080,00	249.082,00	15.080,00	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	224.162,00		224.162,00	15.080,00	15.080,00	209.082,00	15.080,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	224.162,00		224.162,00	15.080,00	15.080,00	209.082,00	15.080,00	
** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	562.181,00		562.181,00	562.181,00	562.181,00		550.181,00	12.000,00
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	466.181,00		466.181,00	466.181,00	466.181,00		466.181,00	
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	466.181,00		466.181,00	466.181,00	466.181,00		466.181,00	
71003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	466.181,00		466.181,00	466.181,00	466.181,00		466.181,00	
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
** 74 A.E.P.E., SOC.MERCANTILES Y OTROS ENTES	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00		54.000,00	12.000,00
* 740 A.E.P.E. Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE LA C	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
* 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
74298 CONV.UNIV.PBCS.ESTUDIO FONDOS COMPEN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
**** 1302 D.G. DE TRIBUTOS	8.866.760,00	1.677.263,28	10.544.023,28	10.101.892,71	10.015.896,82	528.126,46	9.628.743,03	387.153,79
**** 613A GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y DEL	8.866.760,00	1.677.263,28	10.544.023,28	10.101.892,71	10.015.896,82	528.126,46	9.628.743,03	387.153,79
** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.630.691,00	1.472,30	4.632.163,30	4.335.020,63	4.288.659,83	343.503,47	4.287.287,83	1.372,00
** 10 ALTOS CARGOS	58.749,00		58.749,00	57.594,56	57.594,56	1.154,44	57.594,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.749,00		58.749,00	57.594,56	57.594,56	1.154,44	57.594,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.033,48	18.033,48	361,52	18.033,48	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.354,00		40.354,00	39.561,08	39.561,08	792,92	39.561,08	
** 12 FUNCIONARIOS	3.321.922,00	61.472,30	3.383.394,30	3.220.985,20	3.220.985,20	162.409,10	3.220.985,20	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.270.919,00	8.100,00-	3.262.819,00	3.158.167,34	3.158.167,34	104.651,66	3.158.167,34	
12000 SUELDO	1.306.506,00	9.900,00-	1.296.606,00	1.222.807,74	1.222.807,74	73.798,26	1.222.807,74	
12001 TRIENIOS	211.788,00	1.800,00	213.588,00	211.555,25	211.555,25	2.032,75	211.555,25	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	795.715,00		795.715,00	768.678,96	768.678,96	27.036,04	768.678,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	595.276,00		595.276,00	606.666,82	606.666,82	11.390,82-	606.666,82	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	361.634,00		361.634,00	348.458,57	348.458,57	13.175,43	348.458,57	
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	51.003,00	69.572,30	120.575,30	62.817,86	62.817,86	57.757,44	62.817,86	
12100 SUELDO	51.000,00	69.572,30	120.572,30	62.817,86	62.817,86	57.754,44	62.817,86	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 13 LABORALES	456.645,00	65.000,00-	391.645,00	280.076,53	233.715,73	157.929,27	233.715,73	
* 131 LABORAL TEMPORAL	456.645,00	65.000,00-	391.645,00	280.076,53	233.715,73	157.929,27	233.715,73	
13100 SALARIOS	455.058,00	65.000,00-	390.058,00	280.076,53	233.715,73	156.342,27	233.715,73	
13101 ANTIGÜEDAD	1.585,00		1.585,00			1.585,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.016,00		9.016,00	4.428,90	4.428,90	4.587,10	4.428,90	
* 151 GRATIFICACIONES	9.016,00		9.016,00	4.428,90	4.428,90	4.587,10	4.428,90	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	9.016,00		9.016,00	4.428,90	4.428,90	4.587,10	4.428,90	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	784.359,00	5.000,00	789.359,00	771.935,44	771.935,44	17.423,56	770.563,44	1.372,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	784.353,00		784.353,00	767.079,44	767.079,44	17.273,56	767.079,44	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	784.353,00		784.353,00	767.079,44	767.079,44	17.273,56	767.079,44	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6,00	5.000,00	5.006,00	4.856,00	4.856,00	150,00	3.484,00	1.372,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6,00	5.000,00	5.006,00	4.856,00	4.856,00	150,00	3.484,00	1.372,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.144.014,00	1.682.790,98	5.826.804,98	5.691.164,00	5.654.002,29	172.802,69	5.299.623,82	354.378,47
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	39.536,00		39.536,00	14.405,45	13.189,72	26.346,28	13.189,72	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	39.536,00		39.536,00	14.405,45	13.189,72	26.346,28	13.189,72	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	39.536,00		39.536,00	14.405,45	13.189,72	26.346,28	13.189,72	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.951,00		9.951,00	7.032,39	7.032,39	2.918,61	6.780,97	251,42
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.309,00		1.309,00			1.309,00		
21200 EDIFICIOS	1.309,00		1.309,00			1.309,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.966,00		1.966,00			1.966,00		
21300 MAQUINARIA	656,00		656,00			656,00		
21301 INSTALACIONES	655,00		655,00			655,00		
21302 UTILLAJE	655,00		655,00			655,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.669,00		6.669,00	7.032,39	7.032,39	363,39-	6.780,97	251,42

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.669,00		6.669,00	7.032,39	7.032,39	363,39-	6.780,97	251,42
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7,00		7,00			7,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7,00		7,00			7,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.956.642,00	1.682.790,98	5.639.432,98	5.540.468,03	5.504.522,05	134.910,93	5.155.583,01	348.939,04
* 220 MATERIAL DE OFICINA	42.167,00		42.167,00	72.542,27	72.542,27	30.375,27-	68.582,08	3.960,19
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.687,00		32.687,00	53.033,82	53.033,82	20.346,82-	49.930,59	3.103,23
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	7.845,00		7.845,00	11.719,75	11.719,75	3.874,75-	10.862,79	856,96
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.635,00		1.635,00	7.788,70	7.788,70	6.153,70-	7.788,70	
* 221 SUMINISTROS	24.678,00		24.678,00	1.674,05	1.067,56	23.610,44	1.039,72	27,84
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.340,00		23.340,00	500,00	79,59	23.260,41	79,59	
22101 AGUA	669,00		669,00	100,00		669,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	669,00		669,00	1.074,05	987,97	318,97-	960,13	27,84
* 222 COMUNICACIONES	101.517,00		101.517,00	90.405,21	90.405,21	11.111,79	79.481,82	10.923,39
22200 TELEFÓNICAS	3.285,00		3.285,00			3.285,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	97.897,00		97.897,00	90.405,21	90.405,21	7.491,79	79.481,82	10.923,39
22209 OTRAS COMUNICACIONES	335,00		335,00			335,00		
* 223 TRANSPORTES	2.668,00		2.668,00	8.516,01	8.516,01	5.848,01-	8.516,01	
22300 TRANSPORTES	2.668,00		2.668,00	8.516,01	8.516,01	5.848,01-	8.516,01	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.426.169,00	1.606.622,12	4.032.791,12	3.989.339,26	3.989.339,26	43.451,86	3.980.386,66	8.952,60
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.103,00		5.103,00	11.990,41	11.990,41	6.887,41-	3.037,81	8.952,60
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.135,00		19.135,00	2.607,68	2.607,68	16.527,32	2.607,68	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7,00		7,00			7,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	2.300.000,00	1.669.622,12	3.969.622,12	3.969.618,94	3.969.618,94	3,18	3.969.618,94	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.012,00		25.012,00	5.122,23	5.122,23	19.889,77	5.122,23	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	76.912,00	63.000,00-	13.912,00			13.912,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.359.443,00	76.168,86	1.435.611,86	1.377.991,23	1.342.651,74	92.960,12	1.017.576,72	325.075,02
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.994,00		22.994,00	368,52	368,52	22.625,48		368,52
22701 SEGURIDAD	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	71.259,00		71.259,00	2.900,00	2.900,00	68.359,00		2.900,00
22703 POSTALES	2.001,00		2.001,00	49,86	49,86	1.951,14	49,86	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.977,00	76.168,86	101.145,86	100.723,63	100.723,63	422,23	76.946,03	23.777,60
22709 OTROS	1.229.212,00		1.229.212,00	1.273.949,22	1.238.609,73	9.397,73-	940.580,83	298.028,90
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	54.653,00		54.653,00	50.632,06	50.632,06	4.020,94	45.721,99	4.910,07
* 230 DIETAS	9.112,00		9.112,00	8.732,46	8.732,46	379,54	7.146,49	1.585,97
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.604,00		2.604,00	1.687,32	1.687,32	916,68	1.475,19	212,13
23002 DEL PERSONAL	6.508,00		6.508,00	7.045,14	7.045,14	537,14-	5.671,30	1.373,84
* 231 LOCOMOCIÓN	45.541,00		45.541,00	41.899,60	41.899,60	3.641,40	38.575,50	3.324,10
23101 DE ALTOS CARGOS	9.760,00		9.760,00	4.666,30	4.666,30	5.093,70	4.641,15	25,15
23102 DEL PERSONAL	35.781,00		35.781,00	37.233,30	37.233,30	1.452,30-	33.934,35	3.298,95
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	83.232,00		83.232,00	78.626,07	78.626,07	4.605,93	78.348,13	277,94
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	83.232,00		83.232,00	78.626,07	78.626,07	4.605,93	78.348,13	277,94
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	83.232,00		83.232,00	78.626,07	78.626,07	4.605,93	78.348,13	277,94
** 3 GASTOS FINANCIEROS	62.000,00	24.000,00-	38.000,00	30.355,17	30.355,17	7.644,83	29.500,02	855,15
** 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	8.000,00		8.000,00	4.844,46	4.844,46	3.155,54	4.817,56	26,90
* 341 INTERESES DE FIANZAS	8.000,00		8.000,00	4.844,46	4.844,46	3.155,54	4.817,56	26,90
34100 INTERESES DE FIANZAS	8.000,00		8.000,00	4.844,46	4.844,46	3.155,54	4.817,56	26,90
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	54.000,00	24.000,00-	30.000,00	25.510,71	25.510,71	4.489,29	24.682,46	828,25
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000,00	24.000,00-	30.000,00	25.510,71	25.510,71	4.489,29	24.682,46	828,25
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000,00	24.000,00-	30.000,00	25.510,71	25.510,71	4.489,29	24.682,46	828,25
** 6 INVERSIONES REALES	30.055,00	17.000,00	47.055,00	45.352,91	42.879,53	4.175,47	12.331,36	30.548,17
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	27.049,00	20.006,00	47.055,00	45.352,91	42.879,53	4.175,47	12.331,36	30.548,17
* 624 UTILLAJE	6.011,00		6.011,00	104,40	104,40	5.906,60		104,40
62400 UTILLAJE	6.011,00		6.011,00	104,40	104,40	5.906,60		104,40
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	3.006,00		3.006,00			3.006,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	3.006,00		3.006,00			3.006,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	6.011,00	20.006,00	26.017,00	45.248,51	42.775,13	16.758,13-	12.331,36	30.443,77
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	6.011,00	20.006,00	26.017,00	45.248,51	42.775,13	16.758,13-	12.331,36	30.443,77
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.021,00		12.021,00			12.021,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.021,00		12.021,00			12.021,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.006,00	3.006,00-						
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.006,00	3.006,00-						
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.006,00	3.006,00-						
**** 1303 D.G. PRESUPUESTOS Y FINANZAS	13.826.759,00	11.609.001,00-	2.217.758,00	2.005.783,12	1.999.454,68	218.303,32	1.940.711,00	58.743,68
**** 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.200.593,00	57.000,00-	1.143.593,00	1.019.537,45	1.019.537,45	124.055,55	971.028,93	48.508,52
**** 1 GASTOS DE PERSONAL	998.878,00		998.878,00	933.347,32	933.347,32	65.530,68	933.347,32	
** 10 ALTOS CARGOS	69.365,00		69.365,00	68.002,90	68.002,90	1.362,10	68.002,90	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	69.365,00		69.365,00	68.002,90	68.002,90	1.362,10	68.002,90	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.020,00		19.020,00	18.646,84	18.646,84	373,16	18.646,84	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	50.345,00		50.345,00	49.356,06	49.356,06	988,94	49.356,06	
** 12 FUNCIONARIOS	765.825,00	5.000,00-	760.825,00	705.468,61	705.468,61	55.356,39	705.468,61	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	765.825,00	5.000,00-	760.825,00	705.468,61	705.468,61	55.356,39	705.468,61	
12000 SUELDO	279.158,00	5.000,00-	274.158,00	250.450,01	250.450,01	23.707,99	250.450,01	
12001 TRIENIOS	42.086,00		42.086,00	38.512,65	38.512,65	3.573,35	38.512,65	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	185.820,00		185.820,00	172.210,28	172.210,28	13.609,72	172.210,28	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	187.742,00		187.742,00	178.387,42	178.387,42	9.354,58	178.387,42	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	71.019,00		71.019,00	65.908,25	65.908,25	5.110,75	65.908,25	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.405,00	5.000,00	7.405,00	4.318,13	4.318,13	3.086,87	4.318,13	
* 151 GRATIFICACIONES	2.405,00	5.000,00	7.405,00	4.318,13	4.318,13	3.086,87	4.318,13	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.405,00	5.000,00	7.405,00	4.318,13	4.318,13	3.086,87	4.318,13	
** 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	161.283,00		161.283,00	155.557,68	155.557,68	5.725,32	155.557,68	
* 160 CUOTAS SOCIALES	161.283,00		161.283,00	155.557,68	155.557,68	5.725,32	155.557,68	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	161.283,00		161.283,00	155.557,68	155.557,68	5.725,32	155.557,68	
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.614,00	33.000,00	114.614,00	76.130,94	76.130,94	38.483,06	36.338,51	39.792,43
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	649,00		649,00	613,12	613,12	35,88	557,36	55,76
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	649,00		649,00	613,12	613,12	35,88	557,36	55,76
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	649,00		649,00	613,12	613,12	35,88	557,36	55,76
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	60.055,00	33.000,00	93.055,00	66.757,96	66.757,96	26.297,04	27.503,34	39.254,62
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.043,00		9.043,00	5.309,22	5.309,22	3.733,78	5.075,72	233,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.152,00		6.152,00	2.777,91	2.777,91	3.374,09	2.777,91	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.891,00		2.891,00	2.531,31	2.531,31	359,69	2.297,81	233,50
* 221 SUMINISTROS	1.428,00		1.428,00	1.350,10	1.350,10	77,90	1.350,10	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.428,00		1.428,00	1.350,10	1.350,10	77,90	1.350,10	
* 222 COMUNICACIONES	4.931,00		4.931,00			4.931,00		
22200 TELEFÓNICAS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.891,00		2.891,00			2.891,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	14.799,00	3.000,00-	11.799,00	2.856,48	2.856,48	8.942,52	2.404,86	451,62
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.400,00		3.400,00	951,96	951,96	2.448,04	518,64	433,32

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	680,00		680,00			680,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.719,00	3.000,00-	7.719,00	1.904,52	1.904,52	5.814,48	1.886,22	18,30	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	29.854,00	36.000,00	65.854,00	57.242,16	57.242,16	8.611,84	18.672,66	38.569,50	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.404,00	12.000,00	22.404,00	29.367,66	29.367,66	6.963,66-	15.046,96	14.320,70	
22707 PROCESO DE DATOS	7.617,00		7.617,00			7.617,00			
22709 OTROS	11.833,00	24.000,00	35.833,00	27.874,50	27.874,50	7.958,50	3.625,70	24.248,80	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.147,00		14.147,00	4.074,58	4.074,58	10.072,42	3.592,53	482,05	
* 230 DIETAS	10.746,00		10.746,00	2.149,48	2.149,48	8.596,52	1.954,38	195,10	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	6.801,00		6.801,00	1.996,77	1.996,77	4.804,23	1.813,77	183,00	
23002 DEL PERSONAL	3.945,00		3.945,00	152,71	152,71	3.792,29	140,61	12,10	
* 231 LOCOMOCIÓN	3.401,00		3.401,00	1.925,10	1.925,10	1.475,90	1.638,15	286,95	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.041,00		2.041,00	1.558,65	1.558,65	482,35	1.558,65		
23102 DEL PERSONAL	1.360,00		1.360,00	366,45	366,45	993,55	79,50	286,95	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.763,00		6.763,00	4.685,28	4.685,28	2.077,72	4.685,28		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.763,00		6.763,00	4.685,28	4.685,28	2.077,72	4.685,28		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.763,00		6.763,00	4.685,28	4.685,28	2.077,72	4.685,28		
*** 6 INVERSIONES REALES	120.101,00	90.000,00-	30.101,00	10.059,19	10.059,19	20.041,81	1.343,10	8.716,09	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	12.020,00	10.000,00	22.020,00	10.059,19	10.059,19	11.960,81	1.343,10	8.716,09	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				599,80	599,80	599,80-	599,80		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				599,80	599,80	599,80-	599,80		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00		12.020,00	743,30	743,30	11.276,70	743,30		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00		12.020,00	743,30	743,30	11.276,70	743,30		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00	8.716,09	8.716,09	1.283,91		8.716,09	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00	8.716,09	8.716,09	1.283,91		8.716,09	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	108.081,00	100.000,00-	8.081,00			8.081,00			
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	108.081,00	100.000,00-	8.081,00			8.081,00			
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	108.081,00	100.000,00-	8.081,00			8.081,00			
**** 631A TESORO PÚBLICO REGIONAL Y POLÍTICA FIN	1.926.166,00	852.001,00-	1.074.165,00	986.245,67	979.917,23	94.247,77	969.682,07	10.235,16	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	851.629,00	1.600,00	853.229,00	807.073,27	807.073,27	46.155,73	807.073,27		
** 12 FUNCIONARIOS	683.089,00	1.600,00	684.689,00	642.388,56	642.388,56	42.300,44	642.388,56		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	683.089,00	1.600,00	684.689,00	642.388,56	642.388,56	42.300,44	642.388,56		
12000 SUELDO	270.408,00		270.408,00	248.139,78	248.139,78	22.268,22	248.139,78		
12001 TRIENIOS	33.132,00	1.600,00	34.732,00	33.904,75	33.904,75	827,25	33.904,75		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	171.095,00		171.095,00	160.689,21	160.689,21	10.405,79	160.689,21		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	131.523,00		131.523,00	126.452,32	126.452,32	5.070,68	126.452,32		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	76.931,00		76.931,00	73.202,50	73.202,50	3.728,50	73.202,50		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.405,00		2.405,00			2.405,00			
* 151 GRATIFICACIONES	2.405,00		2.405,00			2.405,00			
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.405,00		2.405,00			2.405,00			
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	166.135,00		166.135,00	164.684,71	164.684,71	1.450,29	164.684,71		
* 160 CUOTAS SOCIALES	166.135,00		166.135,00	164.684,71	164.684,71	1.450,29	164.684,71		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	166.135,00		166.135,00	164.684,71	164.684,71	1.450,29	164.684,71		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	152.357,00	36.000,00-	116.357,00	88.452,32	88.452,21	27.904,79	82.467,13	5.985,08	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.824,00	3.250,00	9.074,00	8.807,51	8.807,51	266,49	8.807,51		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	102,00		102,00	918,99	918,99	816,99-	918,99		
21300 MAQUINARIA	102,00		102,00	918,99	918,99	816,99-	918,99		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	622,00	250,00	872,00	1.958,86	1.958,86	1.086,86-	1.958,86		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	622,00	250,00	872,00	1.958,86	1.958,86	1.086,86-	1.958,86		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.100,00	3.000,00	8.100,00	5.929,66	5.929,66	2.170,34	5.929,66		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.100,00	3.000,00	8.100,00	5.929,66	5.929,66	2.170,34	5.929,66		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	133.273,00	39.250,00-	94.023,00	76.839,09	76.838,98	17.184,02	70.985,90	5.853,08	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.588,00		9.588,00	11.139,16	11.139,16	1.551,16-	10.810,30	328,86	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.670,00		8.670,00	10.642,50	10.642,50	1.972,50-	10.313,64	328,86	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	918,00		918,00	389,45	389,45	528,55	389,45		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				107,21	107,21	107,21-	107,21		
* 221 SUMINISTROS	61,00		61,00			61,00			
22109 OTROS SUMINISTROS	61,00		61,00			61,00			
* 222 COMUNICACIONES	25.500,00		25.500,00	24.789,49	24.789,49	710,51	19.291,27	5.498,22	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25.500,00		25.500,00	24.789,49	24.789,49	710,51	19.291,27	5.498,22	
* 223 TRANSPORTES	306,00		306,00			306,00			
22300 TRANSPORTES	306,00		306,00			306,00			
* 226 GASTOS DIVERSOS	4.998,00	20.000,00	24.998,00	13.861,87	13.861,87	11.136,13	13.861,87		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	204,00		204,00			204,00			
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	510,00		510,00			510,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.774,00	20.000,00	23.774,00	13.861,87	13.861,87	9.912,13	13.861,87		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	510,00		510,00			510,00			
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	92.820,00	59.250,00-	33.570,00	27.048,57	27.048,46	6.521,54	27.022,46	26,00	
22703 POSTALES	220,00		220,00	77,86	77,86	77,86-	51,86	26,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	92.820,00	59.250,00-	33.570,00	26.970,71	26.970,60	6.599,40	26.970,60		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.260,00		13.260,00	2.805,72	2.805,72	10.454,28	2.673,72	132,00	
* 230 DIETAS	8.160,00		8.160,00	515,50	515,50	7.644,50	515,50		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	6.120,00		6.120,00			6.120,00			
23002 DEL PERSONAL	2.040,00		2.040,00	515,50	515,50	1.524,50	515,50		
* 231 LOCOMOCIÓN	5.100,00		5.100,00	2.290,22	2.290,22	2.809,78	2.158,22	132,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.060,00		3.060,00	1.668,00	1.668,00	1.392,00	1.536,00	132,00	
23102 DEL PERSONAL	2.040,00		2.040,00	622,22	622,22	1.417,78	622,22		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.180,00		6.180,00			6.180,00			
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	6.180,00		6.180,00			6.180,00			
* 483 A ENTID. Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	6.180,00		6.180,00			6.180,00			
48351 BECAS DE COLABORACION	6.180,00		6.180,00			6.180,00			
*** 6 INVERSIONES REALES	916.000,00	817.601,00-	98.399,00	90.720,08	84.391,75	14.007,25	80.141,67	4.250,08	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	6.000,00		6.000,00	424,42	424,42	5.575,58	117,62	306,80	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				18,62	18,62	18,62-	18,62		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				18,62	18,62	18,62-	18,62		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	405,80	405,80	5.594,20	99,00	306,80	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	405,80	405,80	5.594,20	99,00	306,80	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	910.000,00	817.601,00-	92.399,00	90.295,66	83.967,33	8.431,67	80.024,05	3.943,28	
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	300.000,00	300.000,00-							
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	300.000,00	300.000,00-							
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.000,00	60.000,00-							
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.000,00	60.000,00-							
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	550.000,00	457.601,00-	92.399,00	90.295,66	83.967,33	8.431,67	80.024,05	3.943,28	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	550.000,00	457.601,00-	92.399,00	90.295,66	83.967,33	8.431,67	80.024,05	3.943,28	
**** 633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	10.700.000,00	10.700.000,00-							
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.700.000,00	10.700.000,00-							
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	10.700.000,00	10.700.000,00-							
* 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	10.700.000,00	10.700.000,00-							

77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	10.700.000,00	10.700.000,00							
**** 1304 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA	28.641.580,00	980.819,88	27.660.760,12	18.406.312,44	18.389.428,89	9.271.331,23	16.945.036,32	1.444.392,57	
**** 121B RECURSOS HUMANOS	11.305.016,00	1.627.759,64	9.677.256,36	4.079.667,13	4.076.179,35	5.601.077,01	3.987.901,67	88.277,68	
** 1 GASTOS DE PERSONAL	10.401.892,00	1.591.260,84	8.810.631,16	3.402.313,86	3.401.948,20	5.408.682,96	3.401.948,20		
** 10 ALTOS CARGOS	58.749,00		58.749,00	57.594,56	57.594,56	1.154,44	57.594,56		
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.749,00		58.749,00	57.594,56	57.594,56	1.154,44	57.594,56		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.033,48	18.033,48	361,52	18.033,48		
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.354,00		40.354,00	39.561,08	39.561,08	792,92	39.561,08		
** 12 FUNCIONARIOS	9.567.454,00	1.579.760,84	7.987.693,16	2.687.678,29	2.687.678,29	5.300.014,87	2.687.678,29		
** 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	9.564.385,00	1.646.609,16	7.917.775,84	2.671.587,72	2.671.587,72	5.246.188,12	2.671.587,72		
12000 SUELDO	1.258.954,00	118.248,00	1.140.706,00	1.079.195,97	1.079.195,97	61.510,03	1.079.195,97		
12001 TRIENIOS	147.257,00	4.600,00	151.857,00	151.184,51	151.184,51	672,49	151.184,51		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	748.385,00		748.385,00	661.708,38	661.708,38	86.676,62	661.708,38		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	494.963,00		494.963,00	479.414,93	479.414,93	15.548,07	479.414,93		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	341.106,00		341.106,00	300.083,93	300.083,93	41.022,07	300.083,93		
12008 OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.775.326,00	1.032.961,16	2.742.364,84			2.742.364,84			
12010 MEJORAS RETRIBUTIVAS (F.ADICIONAL ACU	2.798.394,00	500.000,00	2.298.394,00			2.298.394,00			
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	3.069,00	66.848,32	69.917,32	16.090,57	16.090,57	53.826,75	16.090,57		
12100 SUELDO	3.066,00	66.848,32	69.914,32	16.090,57	16.090,57	53.823,75	16.090,57		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00			
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00			
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00			
** 13 LABORALES	28.765,00	11.500,00	17.265,00	5.431,03	5.065,37	12.199,63	5.065,37		
* 131 LABORAL TEMPORAL	28.765,00	11.500,00	17.265,00	5.431,03	5.065,37	12.199,63	5.065,37		
13100 SALARIOS	28.763,00	11.500,00	17.263,00	5.431,03	5.065,37	12.197,63	5.065,37		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00			
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00			
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.160,00		20.160,00	802,80	802,80	19.357,20	802,80		
* 151 GRATIFICACIONES	20.160,00		20.160,00	802,80	802,80	19.357,20	802,80		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	20.160,00		20.160,00	802,80	802,80	19.357,20	802,80		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	726.764,00		726.764,00	650.807,18	650.807,18	75.956,82	650.807,18		
* 160 CUOTAS SOCIALES	726.070,00		726.070,00	650.684,18	650.684,18	75.385,82	650.684,18		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	726.070,00		726.070,00	650.684,18	650.684,18	75.385,82	650.684,18		
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	694,00		694,00	123,00	123,00	571,00	123,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	694,00		694,00	123,00	123,00	571,00	123,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	847.681,00	29.560,00	818.121,00	648.303,78	645.181,66	172.939,34	563.248,38	81.933,28	
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.413,00	150,00	8.563,00	8.519,97	8.463,27	99,73	7.762,93	700,34	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	8.413,00	150,00	8.563,00	8.519,97	8.463,27	99,73	7.762,93	700,34	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	8.413,00	150,00	8.563,00	8.519,97	8.463,27	99,73	7.762,93	700,34	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	46.255,00	29.710,00	16.545,00	6.357,11	6.321,95	10.223,05	4.947,35	1.374,60	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.401,00	3.350,00	51,00			51,00			
21200 EDIFICIOS	3.400,00	3.350,00	50,00			50,00			
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00			
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.360,00	1.300,00	60,00	34,80	34,80	25,20	34,80		
21300 MAQUINARIA	1.359,00	1.300,00	59,00			59,00			
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00	34,80	34,80	33,80	34,80		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.380,00	2.300,00	80,00			80,00			
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.380,00	2.300,00	80,00			80,00			
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.040,00		2.040,00	6.322,31	6.287,15	4.247,15	4.912,55	1.374,60	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.040,00		2.040,00	6.322,31	6.287,15	4.247,15	4.912,55	1.374,60	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.074,00	22.760,00	14.314,00			14.314,00			
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.074,00	22.760,00	14.314,00			14.314,00			
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	443.975,00	34.000,00	409.975,00	269.609,04	266.578,78	143.396,22	225.124,76	41.454,02	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	78.213,00	34.000,00	44.213,00	38.984,51	36.714,81	7.498,19	34.285,95	2.428,86	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.011,00	14.000,00	37.011,00	36.098,24	34.137,14	2.873,86	31.805,78	2.331,36	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.799,00		6.799,00	2.585,87	2.277,27	4.521,73	2.179,77	97,50	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.403,00	20.000,00	403,00	300,40	300,40	102,60	300,40		
* 221 SUMINISTROS	89.019,00		89.019,00	2.053,85	1.293,84	87.725,16	1.293,84		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.672,00		63.672,00	400,00	117,59	63.554,41	117,59		
22101 AGUA	9.551,00		9.551,00			9.551,00			
22102 GAS	12.735,00		12.735,00			12.735,00			
22104 VESTUARIO	2.040,00		2.040,00			2.040,00			
22109 OTROS SUMINISTROS	1.021,00		1.021,00	1.653,85	1.176,25	155,25	1.176,25		
* 222 COMUNICACIONES	15.893,00		15.893,00	37.633,12	37.633,12	21.740,12	35.143,27	2.489,85	
22200 TELEFÓNICAS	10.254,00		10.254,00			10.254,00			
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.100,00		4.100,00	37.633,12	37.633,12	33.533,12	35.143,27	2.489,85	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	684,00		684,00			684,00			
22203 INFORMÁTICAS	171,00		171,00			171,00			
22209 OTRAS COMUNICACIONES	684,00		684,00			684,00			
* 223 TRANSPORTES	2.041,00		2.041,00			2.041,00			
22300 TRANSPORTES	2.041,00		2.041,00			2.041,00			
* 224 PRIMAS DE SEGURO	5.440,00		5.440,00			5.440,00			
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.720,00		2.720,00			2.720,00			
22409 DE OTROS RIESGOS	2.720,00		2.720,00			2.720,00			
* 225 TRIBUTOS	13.337,00		13.337,00			13.337,00			
22502 LOCALES	13.337,00		13.337,00			13.337,00			
* 226 GASTOS DIVERSOS	61.540,00		61.540,00	61.156,07	61.155,57	384,43	46.250,50	14.905,07	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.154,00		3.154,00	3.555,09	3.554,59	400,59	1.619,09	1.935,50	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	266,00		266,00			266,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.225,00		1.225,00	3.330,14	3.330,14	2.105,14	3.330,14		
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	49.652,00		49.652,00	54.270,84	54.270,84	4.618,84	41.301,27	12.969,57	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.243,00		7.243,00			7.243,00			
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	178.492,00		178.492,00	129.781,49	129.781,44	48.710,56	108.151,20	21.630,24	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	167.547,00		167.547,00	129.781,49	129.781,44	37.765,56	108.151,20	21.630,24	
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00			
22703 POSTALES	318,00		318,00			318,00			
22705 PROCESOS ELECTORALES	14,00		14,00			14,00			
22709 OTROS	10.612,00		10.612,00			10.612,00			
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	343.067,00	34.000,00	377.067,00	363.817,66	363.817,66	13.249,34	325.413,34	38.404,32	
* 230 DIETAS	7.298,00		7.298,00	2.990,84	2.990,84	4.307,16	2.990,84		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.981,00		3.981,00	2.724,35	2.724,35	1.256,65	2.724,35		
23002 DEL PERSONAL	3.317,00		3.317,00	266,49	266,49	3.050,51	266,49		
* 231 LOCOMOCIÓN	3.982,00		3.982,00	1.684,82	1.684,82	2.297,18	1.684,82		
23101 DE ALTOS CARGOS	1.991,00		1.991,00	1.351,42	1.351,42	639,58	1.351,42		
23102 DEL PERSONAL	1.991,00		1.991,00	333,40	333,40	1.657,60	333,40		
* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSI	325.153,00	34.000,00	359.153,00	359.142,00	359.142,00	11,00	320.737,68	38.404,32	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	325.153,00	34.000,00	359.153,00	359.142,00	359.142,00	11,00	320.737,68	38.404,32	

* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.634,00		6.634,00			6.634,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.634,00		6.634,00			6.634,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.971,00		5.971,00			5.971,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.971,00		5.971,00			5.971,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.971,00		5.971,00			5.971,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.131,00		24.131,00	5.888,11	5.888,11	18.242,89	5.888,11	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	24.131,00		24.131,00	5.888,11	5.888,11	18.242,89	5.888,11	
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	24.131,00		24.131,00	5.888,11	5.888,11	18.242,89	5.888,11	
48105 ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE PER.CON	24.131,00		24.131,00	5.888,11	5.888,11	18.242,89	5.888,11	
** 6 INVERSIONES REALES	31.312,00	6.938,80-	24.373,20	23.161,38	23.161,38	1.211,82	16.816,98	6.344,40
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	26.110,00	2.158,80-	23.951,20	22.941,62	22.941,62	1.009,58	16.597,22	6.344,40
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	100,00		100,00	241,10	241,10	141,10-	241,10	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	100,00		100,00	241,10	241,10	141,10-	241,10	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	15.606,00	3.718,80-	11.887,20	22.700,52	22.700,52	10.813,32-	16.356,12	6.344,40
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	15.606,00	3.718,80-	11.887,20	22.700,52	22.700,52	10.813,32-	16.356,12	6.344,40
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.404,00	10.000,00-	404,00			404,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.404,00	10.000,00-	404,00			404,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		11.560,00	11.560,00			11.560,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		11.560,00	11.560,00			11.560,00		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		220,00	220,00	219,76	219,76	0,24	219,76	
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES		220,00	220,00	219,76	219,76	0,24	219,76	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		220,00	220,00	219,76	219,76	0,24	219,76	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.202,00	5.000,00-	202,00			202,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.202,00	5.000,00-	202,00			202,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.202,00	5.000,00-	202,00			202,00		
**** 121C ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGI	1.615.932,00	406.322,84	2.022.254,84	1.998.921,31	1.994.238,18	28.016,66	1.498.470,33	495.767,85
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.292.755,00	427.755,84	1.720.510,84	1.710.832,66	1.710.832,66	9.678,18	1.284.338,17	426.494,49
** 12 FUNCIONARIOS	453.544,00	43.505,21	497.049,21	480.772,46	480.772,46	16.276,75	480.772,46	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	452.915,00	36.648,00	489.563,00	477.412,33	477.412,33	12.150,67	477.412,33	
12000 SUELDO	167.951,00	32.648,00	200.599,00	174.381,51	174.381,51	26.217,49	174.381,51	
12001 TRIENIOS	30.012,00	4.000,00	34.012,00	33.266,52	33.266,52	745,48	33.266,52	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	108.878,00		108.878,00	110.987,63	110.987,63	2.109,63-	110.987,63	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	99.690,00		99.690,00	114.096,77	114.096,77	14.406,77-	114.096,77	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.384,00		46.384,00	44.679,90	44.679,90	1.704,10	44.679,90	
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	629,00	6.857,21	7.486,21	3.360,13	3.360,13	4.126,08	3.360,13	
12100 SUELDO	626,00	6.857,21	7.483,21	3.360,13	3.360,13	4.123,08	3.360,13	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 13 LABORALES	13.004,00	9.500,00	22.504,00	20.678,08	20.678,08	1.825,92	20.678,08	
* 131 LABORAL TEMPORAL	13.004,00	9.500,00	22.504,00	20.678,08	20.678,08	1.825,92	20.678,08	
13100 SALARIOS	13.003,00	9.500,00	22.503,00	20.678,08	20.678,08	1.824,92	20.678,08	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.502,00		2.502,00			2.502,00		
* 151 GRATIFICACIONES	2.502,00		2.502,00			2.502,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.502,00		2.502,00			2.502,00		
** 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	823.705,00	374.750,63	1.198.455,63	1.209.382,12	1.209.382,12	10.926,49-	782.887,63	426.494,49
* 160 CUOTAS SOCIALES	96.179,00		96.179,00	108.682,48	108.682,48	12.503,48-	108.682,48	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	96.179,00		96.179,00	108.682,48	108.682,48	12.503,48-	108.682,48	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	727.526,00	374.750,63	1.102.276,63	1.100.699,64	1.100.699,64	1.576,99	674.205,15	426.494,49
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	727.526,00	374.750,63	1.102.276,63	1.100.699,64	1.100.699,64	1.576,99	674.205,15	426.494,49
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.889,00	13.228,00	116.117,00	102.616,97	97.933,84	18.183,16	35.141,23	62.792,61
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.380,00	8.000,00	10.380,00	9.992,17	9.992,17	387,83	1.417,57	8.574,60
* 213 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	341,00	8.000,00	8.341,00	8.464,00	8.464,00	123,00-	464,00	8.000,00
21301 INSTALACIONES	341,00	8.000,00	8.341,00	8.464,00	8.464,00	123,00-	464,00	8.000,00
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	679,00		679,00	1.528,17	1.528,17	849,17-	953,57	574,60
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	679,00		679,00	1.528,17	1.528,17	849,17-	953,57	574,60
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.360,00		1.360,00			1.360,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.360,00		1.360,00			1.360,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.169,00	22.228,00	73.397,00	69.237,68	64.554,55	8.842,45	19.996,54	44.558,01
* 220 MATERIAL DE OFICINA	13.507,00		13.507,00	34.053,45	34.053,45	20.546,45-	4.733,07	29.320,38
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.354,00		9.354,00	33.616,25	33.616,25	24.262,25-	4.493,87	29.122,38
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.720,00		2.720,00	437,20	437,20	2.282,80	239,20	198,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.433,00		1.433,00			1.433,00		
* 221 SUMINISTROS	680,00	16.000,00	16.680,00	8.181,55	8.181,55	8.498,45	535,43	7.646,12
22109 OTROS SUMINISTROS	680,00	16.000,00	16.680,00	8.181,55	8.181,55	8.498,45	535,43	7.646,12
* 222 COMUNICACIONES	3.061,00		3.061,00			3.061,00		
22200 TELEFÓNICAS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.021,00		1.021,00			1.021,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO				78,06	78,06	78,06-	78,06	
22409 DE OTROS RIESGOS				78,06	78,06	78,06-	78,06	
* 226 GASTOS DIVERSOS	25.437,00	19.493,00-	5.944,00	1.793,79	1.793,79	4.150,21	1.793,79	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.654,00		2.654,00			2.654,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.119,00	19.493,00-	2.626,00	1.793,79	1.793,79	832,21	1.793,79	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	664,00		664,00			664,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.484,00	25.721,00	34.205,00	25.130,83	20.447,70	13.757,30	12.856,19	7.591,51
22703 POSTALES	172,00		172,00			172,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.554,00	13.721,00	18.275,00	20.160,00	15.476,87	2.798,13	12.476,87	3.000,00
22707 PROCESO DE DATOS	3.417,00		3.417,00			3.417,00		
22709 OTROS	341,00	12.000,00	12.341,00	4.970,83	4.970,83	7.370,17	379,32	4.591,51
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.334,00		25.334,00	23.387,12	23.387,12	1.946,88	13.727,12	9.660,00
* 230 DIETAS	2.406,00		2.406,00	1.090,70	1.090,70	1.315,30	1.090,70	
23002 DEL PERSONAL	2.406,00		2.406,00	1.090,70	1.090,70	1.315,30	1.090,70	
* 231 LOCOMOCIÓN	2.040,00		2.040,00	2.263,42	2.263,42	223,42-	2.263,42	
23102 DEL PERSONAL	2.040,00		2.040,00	2.263,42	2.263,42	223,42-	2.263,42	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	20.888,00		20.888,00	20.033,00	20.033,00	855,00	10.373,00	9.660,00
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	20.888,00		20.888,00	20.033,00	20.033,00	855,00	10.373,00	9.660,00
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	24.006,00	17.000,00-	7.006,00			7.006,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	24.006,00	17.000,00-	7.006,00			7.006,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	24.006,00	17.000,00-	7.006,00			7.006,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.293,00	13.721,00-	177.572,00	177.571,97	177.571,97	0,03	177.571,97	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	191.293,00	13.721,00-	177.572,00	177.571,97	177.571,97	0,03	177.571,97	
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	191.293,00	13.721,00-	177.572,00	177.571,97	177.571,97	0,03	177.571,97	
48351 BECAS DE COLABORACION	13.721,00	13.721,00-						
48355 ACCIONES FORMATIVAS (SINDICATOS)	177.572,00		177.572,00	177.571,97	177.571,97	0,03	177.571,97	
*** 6 INVERSIONES REALES	28.995,00	20.940,00-	8.055,00	7.899,71	7.899,71	155,29	1.418,96	6.480,75
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	15.511,00	7.456,00-	8.055,00	7.899,71	7.899,71	155,29	1.418,96	6.480,75

* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	3.121,00	3.121,00-							
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	3.121,00	3.121,00-							
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.170,00		1.170,00	988,93	988,93	181,07	760,08	228,85	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1.170,00		1.170,00	988,93	988,93	181,07	760,08	228,85	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	8.160,00	1.275,00-	6.885,00	1.175,45	1.175,45	5.709,55	658,88	516,57	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	8.160,00	1.275,00-	6.885,00	1.175,45	1.175,45	5.709,55	658,88	516,57	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.308,74	5.308,74	5.308,74-		5.308,74	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.308,74	5.308,74	5.308,74-		5.308,74	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.060,00	3.060,00-		426,59	426,59	426,59-		426,59	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.060,00	3.060,00-		426,59	426,59	426,59-		426,59	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	2.040,00	2.040,00-							
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.020,00	1.020,00-							
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.020,00	1.020,00-							
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES	1.020,00	1.020,00-							
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.020,00	1.020,00-							
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	11.444,00	11.444,00-							
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	10.404,00	10.404,00-							
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	10.404,00	10.404,00-							
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.040,00	1.040,00-							
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.040,00	1.040,00-							
**** 121G PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y RELAC.	15.720.632,00	240.616,92	15.961.248,92	12.327.724,00	12.319.011,36	3.642.237,56	11.458.664,32	860.347,04	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	13.906.735,00	70.000,00-	13.836.735,00	10.754.751,83	10.754.751,83	3.081.983,17	10.020.174,74	734.577,09	
** 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	13.906.735,00	70.000,00-	13.836.735,00	10.754.751,83	10.754.751,83	3.081.983,17	10.020.174,74	734.577,09	
* 161 PRESTACIONES SOCIALES	239.461,00		239.461,00	158.200,00	158.200,00	81.261,00	146.600,00	11.600,00	
16102 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN FORZOS	239.461,00		239.461,00	158.200,00	158.200,00	81.261,00	146.600,00	11.600,00	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	13.667.274,00	70.000,00-	13.597.274,00	10.596.551,83	10.596.551,83	3.000.722,17	9.873.574,74	722.977,09	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	193.196,00	70.000,00-	123.196,00	29.177,89	29.177,89	94.018,11	1.520,90	27.656,99	
16201 AJUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL	100.195,00		100.195,00	366.454,70	366.454,70	266.259,70-	362.617,71	3.836,99	
16202 TRANSPORTE DE PERSONAL	100.210,00		100.210,00			100.210,00			
16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	100.297,00		100.297,00	4.850,26	4.850,26	95.446,74	4.850,26		
16204 ACCIÓN SOCIAL	7.728.340,00		7.728.340,00	4.375.034,55	4.375.034,55	3.353.305,45	3.759.556,86	615.477,69	
16205 SEGUROS	572.220,00		572.220,00	1.278.566,99	1.278.566,99	706.346,99-	1.202.561,57	76.005,42	
16206 PLAN DE PENSIONES	4.816.545,00		4.816.545,00	4.542.467,44	4.542.467,44	274.077,56	4.542.467,44		
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL	56.271,00		56.271,00			56.271,00			
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	489.551,00	14.260,19-	475.290,81	333.565,41	324.946,82	150.343,99	281.335,00	43.611,82	
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.064,00		1.064,00			1.064,00			
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00			
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00			
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00			
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00			
* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00			1,00			
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPOR	1,00		1,00			1,00			
* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	1.061,00		1.061,00			1.061,00			
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	1.061,00		1.061,00			1.061,00			
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.717,00	6.765,00	10.482,00	6.974,07	6.145,83	4.336,17	6.118,65	27,18	
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00			
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00			
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00			
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00			
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.123,00	2.765,00	4.888,00	3.268,58	2.440,34	2.447,66	2.440,34		
21300 MAQUINARIA	2.122,00	235,00-	1.887,00			1.887,00			
21302 UTILLAJE	1,00	3.000,00	3.001,00	3.268,58	2.440,34	560,66	2.440,34		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	31,60	31,60	30,60-	31,60		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	31,60	31,60	30,60-	31,60		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.061,00	4.000,00	5.061,00	3.673,89	3.673,89	1.387,11	3.646,71	27,18	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.061,00	4.000,00	5.061,00	3.673,89	3.673,89	1.387,11	3.646,71	27,18	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	530,00		530,00			530,00			
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	530,00		530,00			530,00			
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	234.457,00	31.025,19-	203.431,81	139.698,89	131.908,54	71.523,27	88.408,90	43.499,64	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	53.061,00	15.000,00-	38.061,00	9.208,08	8.896,11	29.164,89	8.896,11		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.060,00	15.000,00-	38.060,00	6.547,11	6.390,36	31.669,64	6.390,36		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL				2.378,23	2.223,01	2.223,01-	2.223,01		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	282,74	282,74	281,74-	282,74		
* 221 SUMINISTROS	108.243,00	16.025,19-	92.217,81	33.906,28	30.874,08	61.343,73	29.331,99	1.542,09	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	10.612,00	6.000,00-	4.612,00			4.612,00			
22104 VESTUARIO	31.836,00	4.200,00-	27.636,00			27.636,00			
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	63.672,00	5.825,19-	57.846,81	33.511,85	30.479,66	27.367,15	28.937,57	1.542,09	
22109 OTROS SUMINISTROS	2.123,00		2.123,00	394,43	394,42	1.728,58	394,42		
* 222 COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00			
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00			
* 223 TRANSPORTES	2,00		2,00	7.324,80	3.006,33	3.004,33-	1.689,26	1.317,07	
22300 TRANSPORTES	2,00		2,00	7.324,80	3.006,33	3.004,33-	1.689,26	1.317,07	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	21.972,00		21.972,00	14.499,74	14.499,74	7.472,26	14.499,74		
22402 DE VEHÍCULOS	11.095,00		11.095,00	1.269,74	1.269,74	9.825,26	1.269,74		
22409 DE OTROS RIESGOS	10.877,00		10.877,00	13.230,00	13.230,00	2.353,00-	13.230,00		
* 225 TRIBUTOS	4.351,00		4.351,00	314,40	314,40	4.036,60	314,40		
22501 AUTONÓMICOS	4.350,00		4.350,00			4.350,00			
22502 LOCALES	1,00		1,00	314,40	314,40	313,40-	314,40		
* 226 GASTOS DIVERSOS	35.020,00		35.020,00	2.946,30	2.946,30	32.073,70	2.828,60	117,70	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.245,00		4.245,00			4.245,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.551,00		9.551,00	2.946,30	2.946,30	6.604,70	2.828,60	117,70	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	21.224,00		21.224,00			21.224,00			
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.807,00		11.807,00	71.499,29	71.371,58	59.564,58-	30.848,80	40.522,78	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.367,00		6.367,00			6.367,00			
22705 PROCESOS ELECTORALES				8.054,04	8.054,04	8.054,04-	8.054,04		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.439,00		5.439,00	48.571,10	48.571,10	43.132,10-	20.149,60	28.421,50	
22709 OTROS	1,00		1,00	14.874,15	14.746,44	14.745,44-	2.645,16	12.101,28	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	31.837,00	10.000,00	41.837,00	21.892,45	21.892,45	19.944,55	21.807,45	85,00	
* 230 DIETAS	12.734,00		12.734,00	1.590,24	1.590,24	11.143,76	1.590,24		
23002 DEL PERSONAL	12.734,00		12.734,00	1.590,24	1.590,24	11.143,76	1.590,24		
* 231 LOCOMOCIÓN	19.102,00	10.000,00	29.102,00	1.340,61	1.340,61	27.761,39	1.340,61		
23102 DEL PERSONAL	19.102,00	10.000,00	29.102,00	1.340,61	1.340,61	27.761,39	1.340,61		
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00	18.961,60	18.961,60	18.960,60-	18.876,60	85,00	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00	18.961,60	18.961,60	18.960,60-	18.876,60	85,00	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.367,00		6.367,00			6.367,00			
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.367,00		6.367,00			6.367,00			
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.367,00		6.367,00			6.367,00			

** 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	212.109,00		212.109,00	165.000,00	165.000,00	47.109,00	165.000,00	
* 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	212.109,00		212.109,00	165.000,00	165.000,00	47.109,00	165.000,00	
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	212.109,00		212.109,00	165.000,00	165.000,00	47.109,00	165.000,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.742,00	200.000,00	360.742,00	352.421,15	352.421,15	8.320,85	352.421,15	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	160.742,00	200.000,00	360.742,00	352.421,15	352.421,15	8.320,85	352.421,15	
* 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES	160.742,00	200.000,00	360.742,00	352.421,15	352.421,15	8.320,85	352.421,15	
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES	160.742,00	200.000,00	360.742,00	352.421,15	352.421,15	8.320,85	352.421,15	
*** 6 INVERSIONES REALES	759.204,00	676.912,30	82.291,70	24.934,61	24.840,56	57.451,14	7.682,43	17.158,13
* 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	749.204,00	696.912,30	52.291,70	24.596,81	24.502,76	27.788,94	7.682,43	16.820,33
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	322.836,00	308.224,32	14.611,68			14.611,68		
62100 EDIFICIOS	322.836,00	308.224,32	14.611,68			14.611,68		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	111.323,00	105.556,19	5.766,81			5.766,81		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	111.323,00	105.556,19	5.766,81			5.766,81		
* 623 MAQUINARIA	166.984,00	161.000,00	5.984,00			5.984,00		
62300 MAQUINARIA	166.984,00	161.000,00	5.984,00			5.984,00		
* 624 UTILLAJE	1,00		1,00	17.026,83	17.026,83	17.025,83	4.087,86	12.938,97
62400 UTILLAJE	1,00		1,00	17.026,83	17.026,83	17.025,83	4.087,86	12.938,97
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1,00		1,00			1,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1,00		1,00			1,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	83.491,00	75.131,79	8.359,21	4.246,24	4.152,19	4.207,02	2.560,67	1.591,52
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	83.491,00	75.131,79	8.359,21	4.246,24	4.152,19	4.207,02	2.560,67	1.591,52
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.718,00	21.000,00	5.718,00	2.289,84	2.289,84	3.428,16		2.289,84
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.718,00	21.000,00	5.718,00	2.289,84	2.289,84	3.428,16		2.289,84
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.718,00	21.000,00	5.718,00			5.718,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.718,00	21.000,00	5.718,00			5.718,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	11.132,00	5.000,00	6.132,00	1.033,90	1.033,90	5.098,10	1.033,90	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	11.132,00	5.000,00	6.132,00	1.033,90	1.033,90	5.098,10	1.033,90	
* 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	10.000,00	20.000,00	30.000,00	337,80	337,80	29.662,20		337,80
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				337,80	337,80	337,80		337,80
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				337,80	337,80	337,80		337,80
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	20.000,00	30.000,00			30.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	20.000,00	30.000,00			30.000,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
* 788 A INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESARIALES		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
78803 ORGANIZACIONES SINDICALES		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	404.400,00	741.789,41	1.146.189,41	802.051,00	802.051,00	344.138,41	737.051,00	65.000,00
** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	404.400,00	741.789,41	1.146.189,41	802.051,00	802.051,00	344.138,41	737.051,00	65.000,00
* 830 A CORTO PLAZO	104.400,00	384.188,41	488.588,41	149.700,00	149.700,00	338.888,41	149.700,00	
83000 A CORTO PLAZO	104.400,00	384.188,41	488.588,41	149.700,00	149.700,00	338.888,41	149.700,00	
* 831 A LARGO PLAZO	300.000,00	357.601,00	657.601,00	652.351,00	652.351,00	5.250,00	587.351,00	65.000,00
83100 A LARGO PLAZO	300.000,00	357.601,00	657.601,00	652.351,00	652.351,00	5.250,00	587.351,00	65.000,00
***** 1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.328.093,00	49.703,88	5.377.796,88	5.027.717,36	5.022.270,28	355.526,60	4.468.805,70	553.464,58
***** 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.328.093,00	49.703,88	5.377.796,88	5.027.717,36	5.022.270,28	355.526,60	4.468.805,70	553.464,58
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.981.383,00	50.202,68	4.031.585,68	3.850.681,50	3.850.681,50	180.904,18	3.850.681,50	
** 10 ALTOS CARGOS	69.365,00		69.365,00	68.002,90	68.002,90	1.362,10	68.002,90	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	69.365,00		69.365,00	68.002,90	68.002,90	1.362,10	68.002,90	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.020,00		19.020,00	18.646,84	18.646,84	373,16	18.646,84	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	50.345,00		50.345,00	49.356,06	49.356,06	988,94	49.356,06	
** 12 FUNCIONARIOS	3.197.481,00	50.202,68	3.247.683,68	3.085.475,65	3.085.475,65	162.208,03	3.085.475,65	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.189.000,00	9.800,00	3.198.800,00	3.074.139,41	3.074.139,41	124.660,59	3.074.139,41	
12000 SUELDO	1.202.597,00		1.202.597,00	1.126.915,11	1.126.915,11	75.681,89	1.126.915,11	
12001 TRIENIOS	203.663,00	9.800,00	213.463,00	211.147,29	211.147,29	2.315,71	211.147,29	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	792.103,00		792.103,00	755.987,17	755.987,17	36.115,83	755.987,17	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	658.377,00		658.377,00	661.771,61	661.771,61	3.394,61	661.771,61	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	332.260,00		332.260,00	318.318,23	318.318,23	13.941,77	318.318,23	
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	8.481,00	40.402,68	48.883,68	11.336,24	11.336,24	37.547,44	11.336,24	
12100 SUELDO	8.478,00	40.402,68	48.880,68	11.336,24	11.336,24	37.544,44	11.336,24	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.608,00		9.608,00	6.322,50	6.322,50	3.285,50	6.322,50	
* 151 GRATIFICACIONES	9.608,00		9.608,00	6.322,50	6.322,50	3.285,50	6.322,50	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	9.608,00		9.608,00	6.322,50	6.322,50	3.285,50	6.322,50	
** 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	704.929,00		704.929,00	690.880,45	690.880,45	14.048,55	690.880,45	
* 160 CUOTAS SOCIALES	698.551,00		698.551,00	690.880,45	690.880,45	7.670,55	690.880,45	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	698.551,00		698.551,00	690.880,45	690.880,45	7.670,55	690.880,45	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.378,00		6.378,00			6.378,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6.378,00		6.378,00			6.378,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.334.710,00		1.334.710,00	1.168.938,71	1.163.491,63	171.218,37	618.028,15	545.463,48
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.466,00		3.466,00	2.520,35	635,58	2.830,42	585,86	49,72
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.466,00		3.466,00	2.520,35	635,58	2.830,42	585,86	49,72
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.466,00		3.466,00	2.520,35	635,58	2.830,42	585,86	49,72
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.320.483,00	1.000,00	1.319.483,00	1.156.570,90	1.153.008,59	166.474,41	607.830,99	545.177,60
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.523,00		6.523,00	12.074,80	12.011,85	5.488,85	9.789,96	2.221,89
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.989,00		2.989,00	8.530,38	8.517,63	5.528,63	6.585,56	1.932,07
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.060,00		3.060,00	3.544,42	3.494,22	434,22	3.204,40	289,82
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	474,00		474,00			474,00		
* 221 SUMINISTROS	354,00		354,00	3.102,40	3.006,75	2.652,75	2.604,29	402,46
22109 OTROS SUMINISTROS	354,00		354,00	3.102,40	3.006,75	2.652,75	2.604,29	402,46
* 222 COMUNICACIONES	2.104,00		2.104,00	10.121,00	7.444,25	5.340,25	5.075,86	2.368,39
22200 TELEFÓNICAS	696,00		696,00			696,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.408,00		1.408,00	10.121,00	7.444,25	6.036,25	5.075,86	2.368,39
* 223 TRANSPORTES	2.121,00		2.121,00	301,60	301,60	1.819,40	301,60	
22300 TRANSPORTES	2.121,00		2.121,00	301,60	301,60	1.819,40	301,60	
* 226 GASTOS DIVERSOS	43.212,00		43.212,00	14.785,99	14.785,99	28.426,01	9.350,11	5.435,88
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.413,00		2.413,00	612,92	612,92	1.800,08	282,92	330,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.109,00		40.109,00	4.173,07	4.173,07	35.935,93	4.067,19	105,88
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	690,00		690,00	10.000,00	10.000,00	9.310,00	5.000,00	5.000,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.266.169,00	1.000,00	1.265.169,00	1.116.185,11	1.115.458,15	149.710,85	580.709,17	534.748,98
22700 LIMPIEZA Y ASEO				4.462,79	4.462,79	4.462,79	3.627,63	835,16
22703 POSTALES	1.060,00		1.060,00	1.500,00	773,16	286,84	713,89	59,27
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.248.805,00	1.000,00	1.247.805,00	1.099.412,33	1.099.412,21	148.392,79	576.108,42	523.303,79
22709 OTROS	16.304,00		16.304,00	10.809,99	10.809,99	5.494,01	259,23	10.550,76
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.761,00	1.000,00	11.761,00	9.847,46	1.913,54	9.911,30	9.611,30	236,16
* 230 DIETAS	6.360,00		6.360,00	5.156,43	5.156,43	1.203,57	5.156,43	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.534,00		3.534,00	668,85	668,85	2.865,15	668,85	

23002 DEL PERSONAL	2.826,00		2.826,00	4.487,58	4.487,58	1.661,58-	4.487,58		
* 231 LOCOMOCIÓN	4.401,00	1.000,00	5.401,00	4.691,03	4.691,03	709,97	4.454,87	236,16	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.988,00		2.988,00	864,58	864,58	2.123,42	864,58		
23102 DEL PERSONAL	1.413,00	1.000,00	2.413,00	3.826,45	3.826,45	1.413,45-	3.590,29	236,16	
*** 6 INVERSIONES REALES	12.000,00	498,80-	11.501,20	8.097,15	8.097,15	3.404,05	96,05	8.001,10	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	12.000,00	498,80-	11.501,20	8.097,15	8.097,15	3.404,05	96,05	8.001,10	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	6.120,00		6.120,00			6.120,00			
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	6.120,00		6.120,00			6.120,00			
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.880,00	498,80-	5.381,20	8.097,15	8.097,15	2.715,95-	96,05	8.001,10	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.880,00	498,80-	5.381,20	8.097,15	8.097,15	2.715,95-	96,05	8.001,10	
***** 1306 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA	12.669.705,00	1.105.017,20	13.774.722,20	13.479.386,94	13.264.472,95	510.249,25	8.144.844,80	5.119.628,15	
***** 126H SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	11.784.714,00	1.090.004,60	12.874.718,60	12.654.379,56	12.439.465,76	435.252,84	7.686.979,62	4.752.486,14	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.215.150,00	2.900,00	2.218.050,00	2.144.646,79	2.144.646,79	73.403,21	2.144.284,79	362,00	
** 10 ALTOS CARGOS	58.749,00		58.749,00	54.182,62	54.182,62	4.566,38	54.182,62		
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.749,00		58.749,00	54.182,62	54.182,62	4.566,38	54.182,62		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	16.962,44	16.962,44	1.432,56	16.962,44		
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.354,00		40.354,00	37.220,18	37.220,18	3.133,82	37.220,18		
** 12 FUNCIONARIOS	1.740.309,00	2.900,00	1.743.209,00	1.694.774,09	1.694.774,09	48.434,91	1.694.774,09		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.739.681,00	2.900,00	1.742.581,00	1.694.774,09	1.694.774,09	47.806,91	1.694.774,09		
12000 SUeldo	691.517,00		691.517,00	649.196,34	649.196,34	42.320,66	649.196,34		
12001 TRIENIOS	91.185,00	2.900,00	94.085,00	92.995,48	92.995,48	1.089,52	92.995,48		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	414.520,00		414.520,00	404.773,62	404.773,62	9.746,38	404.773,62		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	386.942,00		386.942,00	398.801,82	398.801,82	11.859,82-	398.801,82		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	155.517,00		155.517,00	149.006,83	149.006,83	6.510,17	149.006,83		
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	628,00		628,00			628,00			
12100 SUeldo	625,00		625,00			625,00			
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00			
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00			
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00			
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.066,00		3.066,00	511,95	511,95	2.554,05	511,95		
* 151 GRATIFICACIONES	3.066,00		3.066,00	511,95	511,95	2.554,05	511,95		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.066,00		3.066,00	511,95	511,95	2.554,05	511,95		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	413.026,00		413.026,00	395.178,13	395.178,13	17.847,87	394.816,13	362,00	
* 160 CUOTAS SOCIALES	406.906,00		406.906,00	391.888,13	391.888,13	15.017,87	391.888,13		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	406.906,00		406.906,00	391.888,13	391.888,13	15.017,87	391.888,13		
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.120,00		6.120,00	3.290,00	3.290,00	2.830,00	2.928,00	362,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6.120,00		6.120,00	3.290,00	3.290,00	2.830,00	2.928,00	362,00	
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.179.581,00	120.000,00-	2.059.581,00	2.000.843,04	1.996.937,25	62.643,75	1.479.559,82	517.377,43	
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	338.179,00		338.179,00	336.240,42	333.120,79	5.058,21	307.745,55	25.375,24	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	338.179,00		338.179,00	336.240,42	333.120,79	5.058,21	307.745,55	25.375,24	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	338.179,00		338.179,00	336.240,42	333.120,79	5.058,21	307.745,55	25.375,24	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.698.131,00	184.200,00-	1.513.931,00	1.507.862,94	1.507.862,86	6.068,14	1.074.503,78	433.359,08	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	545,00		545,00	29.047,86	29.047,86	28.502,86-	29.047,86		
21200 EDIFICIOS	545,00		545,00	29.047,86	29.047,86	28.502,86-	29.047,86		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.286,00	4.200,00-	86,00	29.897,08	29.897,08	29.811,08-	15.100,54	14.796,54	
21300 MAQUINARIA	4.286,00	4.200,00-	86,00			86,00			
21301 INSTALACIONES				29.897,08	29.897,08	29.897,08-	15.100,54	14.796,54	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.693.300,00	180.000,00-	1.513.300,00	1.448.918,00	1.448.917,92	64.382,08	1.030.355,38	418.562,54	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.693.300,00	180.000,00-	1.513.300,00	1.448.918,00	1.448.917,92	64.382,08	1.030.355,38	418.562,54	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	120.519,00	67.200,00	187.719,00	149.224,02	148.437,94	39.281,06	91.256,11	57.181,83	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.386,00		10.386,00	8.634,20	8.634,20	1.751,80	7.681,10	953,10	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.723,00		2.723,00	7.212,99	7.212,99	4.489,99-	6.393,89	819,10	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.635,00		1.635,00	1.175,29	1.175,29	459,71	1.041,29	134,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.028,00		6.028,00	245,92	245,92	5.782,08	245,92		
* 221 SUMINISTROS	3.232,00		3.232,00	8.737,96	8.737,96	5.505,96-	7.950,83	787,13	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.142,00		2.142,00			2.142,00			
22101 AGUA	528,00		528,00			528,00			
22104 VESTUARIO				605,48	605,48	605,48-	605,48	605,48	
22109 OTROS SUMINISTROS	562,00		562,00	8.132,48	8.132,48	7.570,48-	7.950,83	181,65	
* 222 COMUNICACIONES	2.687,00		2.687,00			2.687,00			
22200 TELEFÓNICAS	2.142,00		2.142,00			2.142,00			
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	545,00		545,00			545,00			
* 223 TRANSPORTES	705,00		705,00	592,35	592,35	112,65	592,35		
22300 TRANSPORTES	705,00		705,00	592,35	592,35	112,65	592,35		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	4,00		4,00			4,00			
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	2,00		2,00			2,00			
22409 DE OTROS RIESGOS	2,00		2,00			2,00			
* 226 GASTOS DIVERSOS	11.545,00	7.200,00	18.745,00	15.300,95	15.300,95	3.444,05	15.076,95	224,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.088,00	3.000,00	4.088,00	1.479,30	1.479,30	2.608,70	1.255,30	224,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	545,00		545,00			545,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.268,00	4.200,00	7.468,00	12.941,65	12.941,65	5.473,65-	12.941,65		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.644,00		6.644,00	880,00	880,00	5.764,00	880,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	91.960,00	60.000,00	151.960,00	115.958,56	115.172,48	36.787,52	59.954,88	55.217,60	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	55.419,00		55.419,00	56.184,88	56.184,84	765,84-	42.138,63	14.046,21	
22703 POSTALES	272,00		272,00	15,86	15,86	256,14	15,86		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.724,00	50.000,00	85.724,00	22.256,49	22.256,49	63.467,51	10.976,49	11.280,00	
22709 OTROS	545,00	10.000,00	10.545,00	37.501,33	36.715,29	26.170,29-	6.823,90	29.891,39	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22.752,00	3.000,00-	19.752,00	7.515,66	7.515,66	12.236,34	6.054,38	1.461,28	
* 230 DIETAS	14.420,00	3.000,00-	11.420,00	3.206,47	3.206,47	8.213,53	2.737,38	469,09	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	9.614,00	3.000,00-	6.614,00	1.155,17	1.155,17	5.458,83	1.059,38	95,79	
23002 DEL PERSONAL	4.806,00		4.806,00	2.051,30	2.051,30	2.754,70	1.678,00	373,30	
* 231 LOCOMOCIÓN	8.332,00		8.332,00	4.309,19	4.309,19	4.022,81	3.317,00	992,19	
23101 DE ALTOS CARGOS	5.127,00		5.127,00	1.798,56	1.798,56	3.328,44	938,72	859,84	
23102 DEL PERSONAL	3.205,00		3.205,00	2.510,63	2.510,63	694,37	2.378,28	132,35	
*** 6 INVERSIONES REALES	6.889.983,00	1.207.104,60	8.097.087,60	8.008.889,73	7.797.881,72	299.205,88	3.563.135,01	4.234.746,71	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	836.591,00	80.000,00	916.591,00	903.552,36	903.552,35	13.038,65	326.383,51	577.168,84	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00		1,00	73.854,45	73.854,45	73.853,45-	41.347,74	32.506,71	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00		1,00	73.854,45	73.854,45	73.853,45-	41.347,74	32.506,71	
* 624 UTILLAJE	1,00		1,00	497,08	497,08	496,08-	428,24	68,84	
62400 UTILLAJE	1,00		1,00	497,08	497,08	496,08-	428,24	68,84	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1,00		1,00			1,00			
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1,00		1,00			1,00			
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	47.643,63	47.643,62	47.642,62-	3.250,61	44.393,01	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	47.643,63	47.643,62	47.642,62-	3.250,61	44.393,01	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	836.586,00	80.000,00	916.586,00	781.424,84	781.424,84	135.161,16	281.224,56	500.200,28	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	836.586,00	80.000,00	916.586,00	781.424,84	781.424,84	135.161,16	281.224,56	500.200,28	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1,00		1,00	132,36	132,36	131,36-	132,36		

62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1,00		1,00	132,36	132,36	131,36-	132,36		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	6.053.392,00	1.127.104,60	7.180.496,60	7.105.337,37	6.894.329,37	286.167,23	3.236.751,50	3.657.577,87	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.053.391,00	1.127.104,60	7.180.495,60	6.076.724,09	5.873.933,54	1.306.562,06	2.454.245,65	3.419.687,89	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.053.391,00	1.127.104,60	7.180.495,60	6.076.724,09	5.873.933,54	1.306.562,06	2.454.245,65	3.419.687,89	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00		1,00	1.028.613,28	1.020.395,83	1.020.394,83-	782.505,85	237.889,98	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00		1,00	1.028.613,28	1.020.395,83	1.020.394,83-	782.505,85	237.889,98	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
**** 611B GESTIÓN INFORMÁTICA Y REDES LOCALES	884.991,00	15.012,60	900.003,60	825.007,38	825.007,19	74.996,41	457.865,18	367.142,01	
** 1 GASTOS DE PERSONAL	171.977,00		171.977,00	145.912,82	145.912,82	26.064,18	145.912,82		
** 12 FUNCIONARIOS	135.247,00		135.247,00	115.033,24	115.033,24	20.213,76	115.033,24		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	134.631,00		134.631,00	115.033,24	115.033,24	19.597,76	115.033,24		
12000 SUELDO	53.749,00		53.749,00	44.724,38	44.724,38	9.024,62	44.724,38		
12001 TRIENIOS	8.559,00		8.559,00	7.634,46	7.634,46	924,54	7.634,46		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	32.772,00		32.772,00	28.205,77	28.205,77	4.566,23	28.205,77		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	21.252,00		21.252,00	18.897,83	18.897,83	2.354,17	18.897,83		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.299,00		18.299,00	15.570,80	15.570,80	2.728,20	15.570,80		
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	616,00		616,00				616,00		
12100 SUELDO	613,00		613,00				613,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00				1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00				1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00				1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	601,00		601,00				601,00		
* 151 GRATIFICACIONES	601,00		601,00				601,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	601,00		601,00				601,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	36.129,00		36.129,00	30.879,58	30.879,58	5.249,42	30.879,58		
* 160 CUOTAS SOCIALES	36.129,00		36.129,00	30.879,58	30.879,58	5.249,42	30.879,58		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	36.129,00		36.129,00	30.879,58	30.879,58	5.249,42	30.879,58		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	371.474,00	37.418,00-	334.056,00	314.089,55	314.089,36	19.966,64	262.688,16	51.401,20	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.221,00	7.582,00	19.803,00	11.994,40	11.994,40	7.808,60	8.995,80	2.998,60	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,00		31,00				31,00		
21200 EDIFICIOS	31,00		31,00				31,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	933,00		933,00				933,00		
21300 MAQUINARIA	932,00		932,00				932,00		
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00				1,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	204,00		204,00				204,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	204,00		204,00				204,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.053,00	7.582,00	18.635,00	11.994,40	11.994,40	6.640,60	8.995,80	2.998,60	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.053,00	7.582,00	18.635,00	11.994,40	11.994,40	6.640,60	8.995,80	2.998,60	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	357.483,00	45.000,00-	312.483,00	302.095,15	302.094,96	10.388,04	253.692,36	48.402,60	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	75.513,00		75.513,00	74.094,45	74.094,27	1.418,73	52.620,87	21.473,40	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	154,00		154,00				154,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00				1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	75.358,00		75.358,00	74.094,45	74.094,27	1.263,73	52.620,87	21.473,40	
* 221 SUMINISTROS	367,00		367,00				367,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	306,00		306,00				306,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	61,00		61,00				61,00		
* 222 COMUNICACIONES	31,00		31,00				31,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	31,00		31,00				31,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	308,00		308,00				308,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	61,00		61,00				61,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31,00		31,00				31,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	185,00		185,00				185,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	31,00		31,00				31,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	281.264,00	45.000,00-	236.264,00	228.000,70	228.000,69	8.263,31	201.071,49	26.929,20	
22703 POSTALES	14,00		14,00				14,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	281.219,00	45.000,00-	236.219,00	224.959,49	224.959,48	11.259,52	198.030,28	26.929,20	
22709 OTROS	31,00		31,00	3.041,21	3.041,21	3.010,21-	3.041,21		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.770,00		1.770,00				1.770,00		
* 230 DIETAS	1.064,00		1.064,00				1.064,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	246,00		246,00				246,00		
23002 DEL PERSONAL	818,00		818,00				818,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	706,00		706,00				706,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	92,00		92,00				92,00		
23102 DEL PERSONAL	614,00		614,00				614,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	341.540,00	52.430,60	393.970,60	365.005,01	365.005,01	28.965,59	49.264,20	315.740,81	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	287.072,00	51.937,60	339.009,60	334.698,25	334.698,25	4.311,35	46.504,23	288.194,02	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00		1,00				1,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1,00		1,00				1,00		
* 624 UTILLAJE	1,00		1,00				1,00		
62400 UTILLAJE	1,00		1,00				1,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.894,00		10.894,00	7.967,43	7.967,43	2.926,57	4.864,43	3.103,00	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.894,00		10.894,00	7.967,43	7.967,43	2.926,57	4.864,43	3.103,00	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	276.176,00	51.937,60	328.113,60	326.730,82	326.730,82	1.382,78	41.639,80	285.091,02	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	276.176,00	51.937,60	328.113,60	326.730,82	326.730,82	1.382,78	41.639,80	285.091,02	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	54.468,00	493,00	54.961,00	30.306,76	30.306,76	24.654,24	2.759,97	27.546,79	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	54.468,00	493,00	54.961,00	30.306,76	30.306,76	24.654,24	2.759,97	27.546,79	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	54.468,00	493,00	54.961,00	30.306,76	30.306,76	24.654,24	2.759,97	27.546,79	
**** 1307 D.G. DE PATRIMONIO	19.742.129,00	5.115.233,94	24.857.362,94	24.449.708,67	23.367.328,50	1.490.034,44	18.976.031,57	4.391.296,93	
**** 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.263.527,00	76.893,25	3.340.420,25	3.178.808,15	3.137.870,38	202.549,87	2.776.401,74	361.468,64	
**** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.944.439,00	34.893,25	1.979.332,25	1.908.655,01	1.908.245,68	71.086,57	1.908.245,68		
** 12 FUNCIONARIOS	1.207.295,00	34.893,25	1.242.188,25	1.209.564,46	1.209.564,46	32.623,79	1.209.564,46		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.195.052,00	3.800,00	1.198.852,00	1.195.467,05	1.195.467,05	3.384,95	1.195.467,05		
12000 SUELDO	445.055,00	2.000,00	447.055,00	439.209,72	439.209,72	7.845,28	439.209,72		
12001 TRIENIOS	67.316,00	1.800,00	69.116,00	68.399,00	68.399,00	717,00	68.399,00		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	275.832,00		275.832,00	273.263,32	273.263,32	2.568,68	273.263,32		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	236.200,00		236.200,00	244.987,39	244.987,39	8.787,39-	244.987,39		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	170.649,00		170.649,00	169.607,62	169.607,62	1.041,38	169.607,62		
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	12.243,00	31.093,25	43.336,25	14.097,41	14.097,41	29.238,84	14.097,41		
12100 SUELDO	12.240,00	31.093,25	43.333,25	14.097,41	14.097,41	29.235,84	14.097,41		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00				1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00				1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00				1,00		
** 13 LABORALES	55.947,00	10.000,00-	45.947,00	14.431,88	14.022,55	31.924,45	14.022,55		
* 131 LABORAL TEMPORAL	55.947,00	10.000,00-	45.947,00	14.431,88	14.022,55	31.924,45	14.022,55		

13100 SALARIOS	55.080,00	10.000,00-	45.080,00	14.431,88	14.022,55	31.057,45	14.022,55		
13101 ANTIGÜEDAD	865,00		865,00			865,00			
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00			
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00			
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	264.754,00	10.000,00	274.754,00	270.340,68	270.340,68	4.413,32	270.340,68		
* 151 GRATIFICACIONES	264.754,00	10.000,00	274.754,00	270.340,68	270.340,68	4.413,32	270.340,68		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	264.754,00	10.000,00	274.754,00	270.340,68	270.340,68	4.413,32	270.340,68		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	416.443,00		416.443,00	414.317,99	414.317,99	2.125,01	414.317,99		
* 160 CUOTAS SOCIALES	416.443,00		416.443,00	414.317,99	414.317,99	2.125,01	414.317,99		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	416.443,00		416.443,00	414.317,99	414.317,99	2.125,01	414.317,99		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	975.088,00	12.000,00-	963.088,00	874.351,63	833.823,19	129.264,81	745.372,87	88.450,32	
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	30.709,00	1.500,00	32.209,00	31.728,90	31.728,90	480,10	28.744,80	2.984,10	
* 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT	30.600,00		30.600,00	29.780,10	29.780,10	819,90	27.283,20	2.496,90	
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N	30.600,00		30.600,00	29.780,10	29.780,10	819,90	27.283,20	2.496,90	
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES		1.500,00	1.500,00	1.948,80	1.948,80	448,80-	1.461,60	487,20	
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA		1.500,00	1.500,00	1.948,80	1.948,80	448,80-	1.461,60	487,20	
* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	109,00		109,00			109,00			
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	109,00		109,00			109,00			
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	212.469,00		212.469,00	184.863,48	167.035,74	45.433,26	160.215,53	6.820,21	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.615,00		2.615,00	1.206,40	1.206,40	1.408,60	1.206,40		
21200 EDIFICIOS	2.176,00		2.176,00	1.206,40	1.206,40	969,60	1.206,40		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	439,00		439,00			439,00			
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.756,00		2.756,00	4.942,75	4.942,75	2.186,75-	4.942,75		
21300 MAQUINARIA	1.621,00		1.621,00	2.712,62	2.712,62	1.091,62-	2.712,62		
21301 INSTALACIONES	1.088,00		1.088,00	1.585,75	1.585,75	497,75-	1.585,75		
21302 UTILLAJE	47,00		47,00	644,38	644,38	597,38-	644,38		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	195.000,00		195.000,00	166.108,85	151.729,85	43.270,15	145.060,12	6.669,73	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	195.000,00		195.000,00	166.108,85	151.729,85	43.270,15	145.060,12	6.669,73	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.444,00		11.444,00	11.370,08	7.921,34	3.522,66	7.770,86	150,48	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.444,00		11.444,00	11.370,08	7.921,34	3.522,66	7.770,86	150,48	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	654,00		654,00	1.235,40	1.235,40	581,40-	1.235,40		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	654,00		654,00	1.235,40	1.235,40	581,40-	1.235,40		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	607.990,00	18.500,00-	589.490,00	536.359,82	529.864,28	59.625,72	459.526,07	70.338,21	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.021,00		6.021,00	7.407,69	7.407,69	1.386,69-	6.665,60	742,09	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.266,00		4.266,00	6.264,87	6.264,87	1.998,87-	5.522,78	742,09	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.559,00		1.559,00	1.027,12	1.027,12	531,88	1.027,12		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	196,00		196,00	115,70	115,70	80,30	115,70		
* 221 SUMINISTROS	492.465,00	21.500,00-	470.965,00	424.388,30	417.892,76	53.072,24	353.925,01	63.967,75	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.767,00		11.767,00	15.000,00	14.128,00	2.361,00-	13.080,18	1.047,82	
22101 AGUA	2.510,00		2.510,00	3.500,00	2.618,69	108,69-	2.618,69		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	270.863,00	6.000,00	276.863,00	213.462,64	208.720,41	68.142,59	172.030,23	36.690,18	
22104 VESTUARIO	31.992,00	9.500,00-	22.492,00	24.539,25	24.539,25	2.047,25-	10.960,49	13.578,76	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	260,00		260,00	187,08	187,08	72,92	187,08		
22109 OTROS SUMINISTROS	175.073,00	18.000,00-	157.073,00	167.699,33	167.699,33	10.626,33-	155.048,34	12.650,99	
* 222 COMUNICACIONES	1.936,00	1.000,00-	936,00			936,00			
22200 TELEFÓNICAS	661,00	500,00-	161,00			161,00			
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	98,00		98,00			98,00			
22202 TÉLEX Y TELEFAX	654,00	500,00-	154,00			154,00			
22203 INFORMÁTICAS	65,00		65,00			65,00			
22209 OTRAS COMUNICACIONES	458,00		458,00			458,00			
* 223 TRANSPORTES	261,00		261,00	1.980,00	1.980,00	1.719,00-	1.980,00		
22300 TRANSPORTES	261,00		261,00	1.980,00	1.980,00	1.719,00-	1.980,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	59.107,00		59.107,00	41.402,74	41.402,74	17.704,26	41.216,30	186,44	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.157,00		2.157,00	1.499,70	1.499,70	657,30	1.499,70		
22402 DE VEHÍCULOS	56.080,00		56.080,00	39.903,04	39.903,04	16.176,96	39.716,60	186,44	
22409 DE OTROS RIESGOS	870,00		870,00			870,00			
* 225 TRIBUTOS	21.278,00		21.278,00	20.753,43	20.753,43	524,57	20.352,43	401,00	
22500 ESTATALES	11.800,00		11.800,00	10.338,40	10.338,40	1.461,60	10.338,40		
22501 AUTONÓMICOS	326,00		326,00	108,60	108,60	217,40	108,60		
22502 LOCALES	9.152,00		9.152,00	10.306,43	10.306,43	1.154,43-	9.905,43	401,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.554,00	4.000,00	5.554,00	5.133,22	5.133,22	420,78	5.133,22		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.021,00		1.021,00	2.631,04	2.631,04	1.610,04-	2.631,04		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		3.000,00	3.000,00	1.749,94	1.749,94	1.250,06	1.749,94		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	533,00	1.000,00	1.533,00	752,24	752,24	780,76	752,24		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.368,00		25.368,00	35.294,44	35.294,44	9.926,44-	30.253,51	5.040,93	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.453,00		23.453,00	27.067,01	27.067,01	3.614,01-	22.555,90	4.511,11	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63,00		63,00	6.681,60	6.681,60	6.618,60-	6.681,60		
22709 OTROS	1.852,00		1.852,00	1.545,83	1.545,83	306,17	1.016,01	529,82	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	123.920,00	5.000,00	128.920,00	121.399,43	105.194,27	23.725,73	96.886,47	8.307,80	
* 230 DIETAS	108.720,00		108.720,00	101.478,20	90.421,68	18.298,32	83.469,63	6.952,05	
23002 DEL PERSONAL	108.720,00		108.720,00	101.478,20	90.421,68	18.298,32	83.469,63	6.952,05	
* 231 LOCOMOCIÓN	15.200,00	5.000,00	20.200,00	19.921,23	14.772,59	5.427,41	13.416,84	1.355,75	
23102 DEL PERSONAL	15.200,00	5.000,00	20.200,00	19.921,23	14.772,59	5.427,41	13.416,84	1.355,75	
*** 6 INVERSIONES REALES	344.000,00	54.000,00	398.000,00	395.801,51	395.801,51	2.198,49	122.783,19	273.018,32	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	144.000,00	17.000,00	161.000,00	158.894,10	158.894,10	2.105,90	89.830,14	69.063,96	
* 623 MAQUINARIA	35.000,00		35.000,00	36.021,28	36.021,28	1.021,28-	19.811,76	16.209,52	
62300 MAQUINARIA	35.000,00		35.000,00	36.021,28	36.021,28	1.021,28-	19.811,76	16.209,52	
* 624 UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	60,32	60,32	7.939,68	60,32		
62400 UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	60,32	60,32	7.939,68	60,32		
* 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	65.000,00	37.000,00-	28.000,00	11.745,75	11.745,75	16.254,25	9.668,40	2.077,35	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00	37.000,00-	28.000,00	11.745,75	11.745,75	16.254,25	9.668,40	2.077,35	
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	54.000,00	89.000,00	109.983,00	109.983,00	20.983,00-	59.205,91	50.777,09	
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	54.000,00	89.000,00	109.983,00	109.983,00	20.983,00-	59.205,91	50.777,09	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES			1.083,75	1.083,75	1.083,75	1.083,75-	1.083,75		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES			1.083,75	1.083,75	1.083,75	1.083,75-	1.083,75		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	200.000,00	37.000,00	237.000,00	236.907,41	236.907,41	92,59	32.953,05	203.954,36	
* 633 MAQUINARIA		23.000,00	23.000,00	20.938,00	20.938,00	2.062,00	20.126,00	812,00	
63300 MAQUINARIA		23.000,00	23.000,00	20.938,00	20.938,00	2.062,00	20.126,00	812,00	
* 634 UTILLAJE			5.536,47	5.536,47	5.536,47	5.536,47-	5.536,47		
63400 UTILLAJE			5.536,47	5.536,47	5.536,47	5.536,47-	5.536,47		
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES			5.216,59	5.216,59	5.216,59	5.216,59-	5.216,59		
63600 MOBILIARIO Y ENSERES			5.216,59	5.216,59	5.216,59	5.216,59-	5.216,59		
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00	14.000,00	214.000,00	205.216,35	205.216,35	8.783,65	12.827,05	192.389,30	
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00	14.000,00	214.000,00	205.216,35	205.216,35	8.783,65	12.827,05	192.389,30	
**** 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	2.902.941,00	20.182,47	2.923.123,47	2.853.062,05	2.853.062,04	70.061,43	2.718.460,00	134.602,04	

*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.113.206,00	142.182,47	2.255.388,47	2.190.789,68	2.190.789,68	64.598,79	2.190.789,68		
** 12 FUNCIONARIOS	1.316.211,00	142.182,47	1.458.393,47	1.382.639,94	1.382.639,94	75.753,53	1.382.639,94		
* 1200 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.203.387,00	16.000,00	1.219.387,00	1.210.500,58	1.210.500,58	8.886,42	1.210.500,58		
12000 SUELDO	472.885,00	16.000,00	488.885,00	468.136,38	468.136,38	20.748,62	468.136,38		
12001 TRIENIOS	82.441,00		82.441,00	78.521,12	78.521,12	3.919,88	78.521,12		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	273.665,00		273.665,00	274.782,50	274.782,50	1.117,50-	274.782,50		
12003 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	204.767,00		204.767,00	212.354,66	212.354,66	7.587,66-	212.354,66		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	169.629,00		169.629,00	176.705,92	176.705,92	7.076,92-	176.705,92		
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	112.824,00	126.182,47	239.006,47	172.139,36	172.139,36	66.867,11	172.139,36		
12100 SUELDO	112.821,00	126.182,47	239.003,47	172.139,36	172.139,36	66.864,11	172.139,36		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00			
12103 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00			
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00			
** 13 LABORALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00			
* 131 LABORAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00			
13100 SALARIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00			
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	362.540,00	700,00-	361.840,00	319.433,23	319.433,23	42.406,77	319.433,23		
* 151 GRATIFICACIONES	362.540,00	700,00-	361.840,00	319.433,23	319.433,23	42.406,77	319.433,23		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	362.540,00	700,00-	361.840,00	319.433,23	319.433,23	42.406,77	319.433,23		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	432.455,00	700,00	433.155,00	488.716,51	488.716,51	55.561,51-	488.716,51		
* 160 CUOTAS SOCIALES	431.843,00		431.843,00	487.416,51	487.416,51	55.573,51-	487.416,51		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	431.843,00		431.843,00	487.416,51	487.416,51	55.573,51-	487.416,51		
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	612,00	700,00	1.312,00	1.300,00	1.300,00	12,00	1.300,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	612,00	700,00	1.312,00	1.300,00	1.300,00	12,00	1.300,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	308.235,00	28.000,00-	280.235,00	275.832,18	275.832,17	4.402,83	229.359,27	46.472,90	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	131.298,00	28.000,00-	103.298,00	103.146,55	103.146,54	151,46	69.184,06	33.962,48	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.674,00	28.000,00-	102.674,00	103.146,55	103.146,54	472,54-	69.184,06	33.962,48	
21300 MAQUINARIA	26.010,00		26.010,00	26.909,36	26.909,36	899,36-	15.584,37	11.324,99	
21301 INSTALACIONES	104.040,00	28.000,00-	76.040,00	70.756,19	70.756,18	5.283,82	48.118,69	22.637,49	
21302 UTILLAJE	624,00		624,00	5.481,00	5.481,00	4.857,00-	5.481,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	624,00		624,00			624,00			
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	624,00		624,00			624,00			
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	176.937,00		176.937,00	172.685,63	172.685,63	4.251,37	160.175,21	12.510,42	
* 221 SUMINISTROS	64.881,00		64.881,00	32.033,41	32.033,41	32.847,59	32.033,41		
22104 VESTUARIO	64.881,00		64.881,00	32.033,41	32.033,41	32.847,59	32.033,41		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.248,00		1.248,00	400,00	400,00	848,00	400,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.248,00		1.248,00	400,00	400,00	848,00	400,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	110.808,00		110.808,00	140.252,22	140.252,22	29.444,22-	127.741,80	12.510,42	
22701 SEGURIDAD	105.606,00		105.606,00	137.018,14	137.018,14	31.412,14-	124.507,72	12.510,42	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.121,00		3.121,00			3.121,00			
22709 OTROS	2.081,00		2.081,00	3.234,08	3.234,08	1.153,08-	3.234,08		
*** 6 INVERSIONES REALES	481.500,00	94.000,00-	387.500,00	386.440,19	386.440,19	1.059,81	298.311,05	88.129,14	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	481.500,00	94.000,00-	387.500,00	386.440,19	386.440,19	1.059,81	298.311,05	88.129,14	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	321.000,00	30.000,00-	291.000,00	162.941,80	162.941,80	128.058,20	98.435,09	64.506,71	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	321.000,00	30.000,00-	291.000,00	162.941,80	162.941,80	128.058,20	98.435,09	64.506,71	
* 624 UTILLAJE	3.317,00		3.317,00	5.426,48	5.426,48	2.109,48-	4.176,00	1.250,48	
62400 UTILLAJE	3.317,00		3.317,00	5.426,48	5.426,48	2.109,48-	4.176,00	1.250,48	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	125.083,00	54.000,00-	71.083,00	214.836,38	214.836,38	143.753,38-	195.699,96	19.136,42	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	125.083,00	54.000,00-	71.083,00	214.836,38	214.836,38	143.753,38-	195.699,96	19.136,42	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32.100,00	10.000,00-	22.100,00	3.235,53	3.235,53	18.864,47	3.235,53		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32.100,00	10.000,00-	22.100,00	3.235,53	3.235,53	18.864,47	3.235,53		
**** 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	13.575.661,00	5.018.158,22	18.593.819,22	18.417.838,47	17.376.396,08	1.217.423,14	13.481.169,83	3.895.226,25	
**** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.290.669,00	22.158,22	1.312.827,22	1.291.567,82	1.291.567,82	21.259,40	1.291.567,82		
** 10 ALTOS CARGOS	58.749,00		58.749,00	57.749,66	57.749,66	999,34	57.749,66		
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.749,00		58.749,00	57.749,66	57.749,66	999,34	57.749,66		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.082,18	18.082,18	312,82	18.082,18		
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.354,00		40.354,00	39.667,48	39.667,48	686,52	39.667,48		
** 12 FUNCIONARIOS	982.910,00	22.008,22	1.004.918,22	981.320,14	981.320,14	23.598,08	981.320,14		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	980.454,00	4.600,00	985.054,00	973.148,11	973.148,11	11.905,89	973.148,11		
12000 SUELDO	402.573,00		402.573,00	382.730,05	382.730,05	19.842,95	382.730,05		
12001 TRIENIOS	55.991,00	4.600,00	60.591,00	59.667,10	59.667,10	923,90	59.667,10		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	243.915,00		243.915,00	238.037,77	238.037,77	5.877,23	238.037,77		
12003 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	181.944,00		181.944,00	190.877,31	190.877,31	8.933,31-	190.877,31		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	96.031,00		96.031,00	101.835,88	101.835,88	5.804,88-	101.835,88		
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	2.456,00	17.408,22	19.864,22	8.172,03	8.172,03	11.692,19	8.172,03		
12100 SUELDO	2.453,00	17.408,22	19.861,22	8.172,03	8.172,03	11.689,19	8.172,03		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00			
12103 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00			
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00			
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.146,00		2.146,00	705,92	705,92	1.440,08	705,92		
* 151 GRATIFICACIONES	2.146,00		2.146,00	705,92	705,92	1.440,08	705,92		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.146,00		2.146,00	705,92	705,92	1.440,08	705,92		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	246.864,00	150,00	247.014,00	251.792,10	251.792,10	4.778,10-	251.792,10		
* 160 CUOTAS SOCIALES	245.844,00		245.844,00	250.637,10	250.637,10	4.793,10-	250.637,10		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	245.844,00		245.844,00	250.637,10	250.637,10	4.793,10-	250.637,10		
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.020,00	150,00	1.170,00	1.155,00	1.155,00	15,00	1.155,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.020,00	150,00	1.170,00	1.155,00	1.155,00	15,00	1.155,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	454.563,00	45.000,00	499.563,00	445.565,15	432.049,72	67.513,28	257.299,16	174.750,56	
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	52.020,00	61.000,00	113.020,00	108.974,13	103.324,15	9.695,85	66.867,31	36.456,84	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	52.020,00	61.000,00	113.020,00	108.974,13	103.324,15	9.695,85	66.867,31	36.456,84	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	52.020,00	61.000,00	113.020,00	108.974,13	103.324,15	9.695,85	66.867,31	36.456,84	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	93.025,00	61.000,00-	32.025,00	28.464,09	27.405,84	4.619,16	27.193,00	212,84	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.216,00	61.000,00-	6.216,00	13.003,54	13.003,54	6.787,54-	13.003,54		
21200 EDIFICIOS	60.481,00	55.000,00-	5.481,00	13.003,54	13.003,54	7.522,54-	13.003,54		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	6.735,00	6.000,00-	735,00			735,00			
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.555,00		12.555,00			12.555,00			
21300 MAQUINARIA	137,00		137,00			137,00			
21301 INSTALACIONES	12.281,00		12.281,00			12.281,00			
21302 UTILLAJE	137,00		137,00			137,00			
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69,00		69,00			69,00			
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69,00		69,00			69,00			
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.504,00		3.504,00	5.200,00	4.141,75	637,75-	3.928,91	212,84	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.504,00		3.504,00	5.200,00	4.141,75	637,75-	3.928,91	212,84	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.681,00		9.681,00	10.260,55	10.260,55	579,55-	10.260,55		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.681,00		9.681,00	10.260,55	10.260,55	579,55-	10.260,55		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	292.934,00	48.500,00	341.434,00	300.776,23	293.969,03	47.464,97	156.561,80	137.407,23	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	23.728,00	1.000,00-	22.728,00	10.311,03	10.097,93	12.630,07	9.390,40	707,53	

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.611,00	1.000,00-	14.611,00	6.894,29	6.894,29	7.716,71	6.289,26	605,03
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.245,00		6.245,00	3.347,42	3.134,32	3.110,68	3.031,82	102,50
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.872,00		1.872,00	69,32	69,32	1.802,68	69,32	
* 221 SUMINISTROS	8.810,00		8.810,00	10.855,14	10.219,24	1.409,24-	8.465,26	1.753,98
22100 ENERGIA ELÉCTRICA	69,00		69,00	1.898,04	1.729,89	1.660,89-	1.568,20	161,69
22101 AGUA	69,00		69,00	1.207,43	1.073,83	1.004,83-	677,95	395,88
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	669,00		669,00			669,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	8.003,00		8.003,00	7.749,67	7.415,52	587,48	6.219,11	1.196,41
* 222 COMUNICACIONES	4.311,00		4.311,00			4.311,00		
22200 TELEFÓNICAS	3.642,00		3.642,00			3.642,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	669,00		669,00			669,00		
* 223 TRANSPORTES	8.784,00		8.784,00			8.784,00		
22300 TRANSPORTES	8.784,00		8.784,00			8.784,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	74.062,00		74.062,00	65.056,21	65.056,21	9.005,79	12.654,14	52.402,07
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	61.985,00		61.985,00	52.402,07	52.402,07	9.582,93		52.402,07
22402 DE VEHICULOS	779,00		779,00	636,93	636,93	142,07	636,93	
22409 DE OTROS RIESGOS	11.298,00		11.298,00	12.017,21	12.017,21	719,21-	12.017,21	
* 225 TRIBUTOS	52.433,00		52.433,00	18.742,79	18.742,79	33.690,21	18.742,79	
22500 ESTATALES	136,00		136,00			136,00		
22502 LOCALES	52.297,00		52.297,00	18.742,79	18.742,79	33.554,21	18.742,79	
* 226 GASTOS DIVERSOS	23.995,00		23.995,00	18.443,59	18.443,59	5.551,41	17.801,79	641,80
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.303,00		1.303,00	12.499,86	12.499,86	11.196,86-	11.858,06	641,80
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.739,00		4.739,00	3.341,23	3.341,23	1.397,77	3.341,23	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	12.160,00		12.160,00			12.160,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.403,00		4.403,00	1.807,50	1.807,50	2.595,50	1.807,50	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.390,00		1.390,00	795,00	795,00	595,00	795,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	96.811,00	49.500,00	146.311,00	177.367,47	171.409,27	25.098,27-	89.507,42	81.901,85
22700 LIMPIEZA Y ASEO	4.022,00	3.500,00	7.522,00	19.440,89	19.440,89	11.918,89-	16.099,23	3.341,66
22701 SEGURIDAD	681,00		681,00			681,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	275,00		275,00			275,00		
22703 POSTALES	2.041,00		2.041,00	1.900,00	1.571,81	469,19	1.380,60	191,21
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	53.429,00	46.000,00	99.429,00	75.723,29	75.723,29	23.705,71	30.126,29	45.597,00
22709 OTROS	36.363,00		36.363,00	80.303,29	74.673,28	38.310,28-	41.901,30	32.771,98
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	16.584,00	3.500,00-	13.084,00	7.350,70	7.350,70	5.733,30	6.677,05	673,65
* 230 DIETAS	6.692,00	2.000,00-	4.692,00	1.044,71	1.044,71	3.647,29	1.044,71	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.953,00		1.953,00	316,10	316,10	1.636,90	316,10	
23002 DEL PERSONAL	4.739,00	2.000,00-	2.739,00	728,61	728,61	2.010,39	728,61	
* 231 LOCOMOCIÓN	9.892,00	1.500,00-	8.392,00	6.305,99	6.305,99	2.086,01	5.632,34	673,65
23101 DE ALTOS CARGOS	3.255,00		3.255,00	3.473,61	3.473,61	218,61-	3.019,21	454,40
23102 DEL PERSONAL	6.637,00	1.500,00-	5.137,00	2.832,38	2.832,38	2.304,62	2.613,13	219,25
*** 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		
*** 6 INVERSIONES REALES	9.769.929,00	6.980.500,00	16.750.429,00	16.650.705,50	15.622.778,54	1.127.650,46	11.902.302,85	3.720.475,69
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	9.376.719,00	630.500,00	10.007.219,00	9.918.974,01	8.891.047,05	1.116.171,95	5.170.571,36	3.720.475,69
* 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				379.441,00	379.441,00	379.441,00-	379.441,00	
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				379.441,00	379.441,00	379.441,00-	379.441,00	
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.191.219,00	270.000,00	9.461.219,00	8.558.043,73	7.530.190,39	1.931.028,61	4.389.257,40	3.140.932,99
62100 EDIFICIOS	9.191.219,00	270.000,00	9.461.219,00	8.558.043,73	7.530.190,39	1.931.028,61	4.389.257,40	3.140.932,99
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	53.500,00		53.500,00	9.675,95	9.675,95	43.824,05	9.675,95	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	53.500,00		53.500,00	9.675,95	9.675,95	43.824,05	9.675,95	
* 624 UTILLAJE				446,99	446,99	446,99-	446,99	
62400 UTILLAJE				446,99	446,99	446,99-	446,99	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	25.000,00		25.000,00	221.553,92	221.553,92	196.553,92-	137.553,92	84.000,00
62500 FONDO ARTÍSTICO	23.000,00		23.000,00	221.553,92	221.553,92	196.553,92-	137.553,92	84.000,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	90.950,00	360.500,00	451.450,00	748.980,52	748.906,90	297.456,90-	253.364,20	495.542,70
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	90.950,00	360.500,00	451.450,00	748.980,52	748.906,90	297.456,90-	253.364,20	495.542,70
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.700,00		10.700,00			10.700,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.700,00		10.700,00			10.700,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.350,00		5.350,00	831,90	831,90	4.518,10	831,90	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.350,00		5.350,00	831,90	831,90	4.518,10	831,90	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	390.000,00	380.000,00-	10.000,00	1.731,49	1.731,49	8.268,51	1.731,49	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.000,00		9.000,00	1.731,49	1.731,49	7.268,51	1.731,49	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.000,00		9.000,00	1.731,49	1.731,49	7.268,51	1.731,49	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	381.000,00	380.000,00-	1.000,00			1.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	381.000,00	380.000,00-	1.000,00			1.000,00		
** 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR..A	3.210,00	6.730.000,00	6.733.210,00	6.730.000,00	6.730.000,00	3.210,00	6.730.000,00	
* 670 ADQUISICIÓN DE BIENES Y DCHOS. DEL PATR	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	
67000 BIENES INMUEBLES	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	6.540.081,60	6.540.081,60	189.918,40	6.540.081,60	
67001 BIENES MUEBLES				189.918,40	189.918,40	189.918,40-	189.918,40	
* 672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.060.500,00	2.030.500,00-	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
* 85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL S	2.060.500,00	2.060.500,00-						
* 854 PARA DOTACIÓN DE FUNDACIONES	2.000.000,00	2.000.000,00-						
85400 PARA DOTACIÓN DE FUNDACIONES	2.000.000,00	2.000.000,00-						
* 855 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60.500,00	60.500,00-						
85500 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMA	60.500,00	60.500,00-						
** 87 APORTACIONES PATRIMONIALES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
* 871 PARA DOTACIONES DE FUNDACIONES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
87199 PARA DOTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
**** 1308 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE ADMÓN. PÚBLIC	4.824.049,00	140.297,62	4.964.346,62	4.289.399,40	4.113.376,64	850.969,98	3.549.662,08	563.714,56
**** 121D ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	4.186.494,00	78.446,62	4.264.940,62	3.643.392,95	3.514.969,80	749.970,82	3.100.359,46	414.610,34
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.467.996,00	84.297,62	1.552.293,62	1.521.369,98	1.521.369,98	30.923,64	1.521.369,98	
** 12 FUNCIONARIOS	1.196.503,00	84.297,62	1.280.800,62	1.249.703,50	1.249.703,50	31.097,12	1.249.703,50	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.192.367,00	39.300,00	1.231.667,00	1.228.438,95	1.228.438,95	3.228,05	1.228.438,95	
12000 SUELDO	456.073,00	31.000,00	487.073,00	457.786,50	457.786,50	29.286,50	457.786,50	
12001 TRIENIOS	89.152,00	8.300,00	97.452,00	95.888,35	95.888,35	1.563,65	95.888,35	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	293.377,00		293.377,00	301.526,89	301.526,89	8.149,89-	301.526,89	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	217.003,00		217.003,00	233.353,74	233.353,74	16.350,74-	233.353,74	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	136.762,00		136.762,00	139.883,47	139.883,47	3.121,47-	139.883,47	
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	4.136,00	44.997,62	49.133,62	21.264,55	21.264,55	27.869,07	21.264,55	
12100 SUELDO	4.133,00	44.997,62	49.130,62	21.264,55	21.264,55	27.866,07	21.264,55	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		

12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	614,00		614,00	415,20	415,20	198,80	415,20	
* 151 GRATIFICACIONES	614,00		614,00	415,20	415,20	198,80	415,20	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	614,00		614,00	415,20	415,20	198,80	415,20	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	270.879,00		270.879,00	271.251,28	271.251,28	372,28-	271.251,28	
* 160 CUOTAS SOCIALES	264.759,00		264.759,00	270.851,28	270.851,28	6.092,28-	270.851,28	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	264.759,00		264.759,00	270.851,28	270.851,28	6.092,28-	270.851,28	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.120,00		6.120,00	400,00	400,00	5.720,00	400,00	
16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6.120,00		6.120,00	400,00	400,00	5.720,00	400,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.044.891,00	24.149,00	1.069.040,00	996.068,27	991.457,58	77.582,42	763.503,14	227.954,44
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	450,00		450,00			450,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	450,00		450,00			450,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	450,00		450,00			450,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.545,00	1.600,00-	6.945,00	6.570,34	6.570,34	374,66	6.240,27	330,07
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.720,00		1.720,00			1.720,00		
21200 EDIFICIOS	1.720,00		1.720,00			1.720,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.034,00	1.600,00-	1.434,00	360,76	360,76	1.073,24	78,88	281,88
21300 MAQUINARIA	2.566,00	1.600,00-	966,00			966,00		
21301 INSTALACIONES	238,00		238,00	281,88	281,88	43,88-		281,88
21302 UTILLAJE	230,00		230,00	78,88	78,88	151,12	78,88	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66,00		66,00			66,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66,00		66,00			66,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.720,00		1.720,00	6.209,58	6.209,58	4.489,58-	6.161,39	48,19
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.720,00		1.720,00	6.209,58	6.209,58	4.489,58-	6.161,39	48,19
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.005,00		2.005,00			2.005,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.005,00		2.005,00			2.005,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.028.103,00	18.000,00	1.046.103,00	974.971,39	970.360,70	75.742,30	742.751,13	227.609,57
* 220 MATERIAL DE OFICINA	24.287,00		24.287,00	42.347,98	42.347,98	18.060,98-	40.686,34	1.661,64
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.078,00		21.078,00	37.925,05	37.925,05	16.847,05-	36.394,91	1.530,14
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.208,00		3.208,00	4.422,93	4.422,93	1.214,93-	4.291,43	131,50
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
* 221 SUMINISTROS	19.852,00		19.852,00	2.406,78	2.406,78	17.445,22	2.358,77	48,01
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.752,00		11.752,00	503,39	503,39	11.248,61	503,39	
22101 AGUA	1.295,00		1.295,00	77,04	77,04	1.217,96	77,04	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	755,00		755,00			755,00		
22104 VESTUARIO	551,00		551,00			551,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.499,00		5.499,00	1.826,35	1.826,35	3.672,65	1.778,34	48,01
* 222 COMUNICACIONES	4,00	30.000,00	30.004,00			30.004,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00	30.000,00	30.001,00			30.001,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	1.558,00		1.558,00	348,00	348,00	1.210,00	348,00	
22300 TRANSPORTES	1.558,00		1.558,00	348,00	348,00	1.210,00	348,00	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	2.110,00		2.110,00	196,07	196,07	1.913,93	196,07	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
22402 DE VEHÍCULOS	2.108,00		2.108,00	196,07	196,07	1.911,93	196,07	
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
* 225 TRIBUTOS	687,00		687,00	115,25	115,25	571,75	115,25	
22502 LOCALES	687,00		687,00	115,25	115,25	571,75	115,25	
* 226 GASTOS DIVERSOS	20.566,00	29.997,01	50.563,01	1.357,43	1.357,43	49.205,58	1.233,31	124,12
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.020,00		1.020,00	555,93	555,93	464,07	555,93	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.020,00	29.997,01	31.017,01			31.017,01		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.266,00		5.266,00	741,50	741,50	4.524,50	617,38	124,12
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13.260,00		13.260,00	60,00	60,00	13.200,00	60,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	959.039,00	41.997,01-	917.041,99	928.199,88	923.589,19	6.547,20-	697.813,39	225.775,80
22700 LIMPIEZA Y ASEO	36.145,00	12.000,00-	24.145,00	4.898,81	4.898,81	19.246,19	4.064,89	833,92
22703 POSTALES	574,00		574,00			574,00		
22709 OTROS	922.320,00	29.997,01-	892.322,99	923.301,07	918.690,38	26.367,39-	693.748,50	224.941,88
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.793,00	7.749,00	15.542,00	14.526,54	14.526,54	1.015,46	14.511,74	14,80
* 230 DIETAS	4.583,00	1.600,00	6.183,00	5.281,95	5.281,95	901,05	5.281,95	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00	2.639,70	2.639,70	2.639,70-	2.639,70	
23002 DEL PERSONAL	4.582,00	1.600,00	6.182,00	2.642,25	2.642,25	3.539,75	2.642,25	
* 231 LOCOMOCIÓN	3.209,00	6.149,00	9.358,00	9.244,59	9.244,59	113,41	9.229,79	14,80
23101 DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00	3.369,66	3.369,66	3.369,66-	3.369,66	
23102 DEL PERSONAL	3.208,00	6.149,00	9.357,00	5.874,93	5.874,93	3.482,07	5.860,13	14,80
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420.000,00	30.000,00-	390.000,00	294.883,63	294.883,63	95.116,37	270.758,40	24.125,23
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	370.000,00	30.000,00-	340.000,00	294.883,63	294.883,63	45.116,37	270.758,40	24.125,23
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	370.000,00	30.000,00-	340.000,00	294.883,63	294.883,63	45.116,37	270.758,40	24.125,23
46807 IMPLANTACION DE VENTANILLAS UNICAS	370.000,00	30.000,00-	340.000,00	294.883,63	294.883,63	45.116,37	270.758,40	24.125,23
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
* 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
48804 CAMARAS DE COMERCIO	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
** 6 INVERSIONES REALES	1.253.607,00		1.253.607,00	831.071,07	707.258,61	546.348,39	544.727,94	162.530,67
* 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	16.606,00	51.615,00	68.221,00	63.194,15	63.194,14	5.026,86	30.509,48	32.684,66
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00		2,00			2,00		
62100 EDIFICIOS	2,00		2,00			2,00		
* 624 UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
62400 UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	2,00		2,00	32,00	32,00	30,00-	32,00	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2,00		2,00	32,00	32,00	30,00-	32,00	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	7.600,00	29.700,00	37.300,00	37.261,80	37.261,80	38,20	30.417,53	6.844,27
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	7.600,00	29.700,00	37.300,00	37.261,80	37.261,80	38,20	30.417,53	6.844,27
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	9.915,00	15.915,00	59,95	59,95	15.855,05	59,95	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	9.915,00	15.915,00	59,95	59,95	15.855,05	59,95	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.000,00	12.000,00	15.000,00	25.840,40	25.840,39	10.840,39-		25.840,39
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.000,00	12.000,00	15.000,00	25.840,40	25.840,39	10.840,39-		25.840,39
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.231.001,00	51.615,00-	1.179.386,00	767.876,92	644.064,47	535.321,53	514.218,46	129.846,01
* 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL				2.088,00	2.088,00	2.088,00-	2.088,00	
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL				2.088,00	2.088,00	2.088,00-	2.088,00	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.230.000,00	51.615,00-	1.178.385,00	11.693,43	11.693,43	1.166.691,57	11.693,43	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.230.000,00	51.615,00-	1.178.385,00	11.693,43	11.693,43	1.166.691,57	11.693,43	

* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.001,00		1.001,00	754.095,49	630.283,04	629.282,04-	500.437,03	129.846,01
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.001,00		1.001,00	754.095,49	630.283,04	629.282,04-	500.437,03	129.846,01
**** 121F EDIFICIOS FORO	245.756,00	6.149,00-	239.607,00	209.575,55	199.489,98	40.117,02	171.972,83	27.517,15
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	235.576,00	6.149,00-	229.427,00	209.114,53	199.028,96	30.398,04	171.511,81	27.517,15
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	25.862,00		25.862,00	17.258,17	17.258,17	8.603,83	10.064,44	7.193,73
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.028,00		6.028,00	261,80	261,80	5.766,20	261,80	
21200 EDIFICIOS	6.028,00		6.028,00	261,80	261,80	5.766,20	261,80	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.193,00		19.193,00	13.137,30	13.137,30	6.055,70	9.384,71	3.752,59
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00	13.137,30	13.137,30	13.136,30-	9.384,71	3.752,59
21301 INSTALACIONES	19.192,00		19.192,00			19.192,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	640,00		640,00	1.215,17	1.215,17	575,17-	417,93	797,24
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	640,00		640,00	1.215,17	1.215,17	575,17-	417,93	797,24
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.643,90	2.643,90	2.643,90-		2.643,90
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.643,90	2.643,90	2.643,90-		2.643,90
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	208.434,00	6.149,00-	202.285,00	191.480,76	181.395,19	20.889,81	161.287,37	20.107,82
* 220 MATERIAL DE OFICINA	12.237,00	6.149,00-	6.088,00	1.933,89	1.933,89	4.154,11	1.882,89	51,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.149,00	6.149,00-		1.201,89	1.201,89	1.201,89-	1.201,89	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.074,00		3.074,00	732,00	732,00	2.342,00	681,00	51,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.014,00		3.014,00			3.014,00		
* 221 SUMINISTROS	30.491,00		30.491,00	37.451,23	32.213,30	1.722,30-	32.093,30	120,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	27.932,00		27.932,00	34.432,00	29.295,25	1.363,25-	29.295,25	
22101 AGUA	1.600,00		1.600,00	2.500,00	2.398,82	798,82-	2.398,82	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMÓVIL	319,00		319,00			319,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	640,00		640,00	519,23	519,23	120,77	399,23	120,00
* 222 COMUNICACIONES	9.409,00		9.409,00	16.965,46	15.252,90	5.843,90-	12.200,76	3.052,14
22200 TELEFÓNICAS	3.014,00		3.014,00			3.014,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.395,00		6.395,00	16.965,46	15.252,90	8.857,90-	12.200,76	3.052,14
* 223 TRANSPORTES	3.198,00		3.198,00			3.198,00		
22300 TRANSPORTES	3.198,00		3.198,00			3.198,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3.945,00		3.945,00			3.945,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.945,00		3.945,00			3.945,00		
* 225 TRIBUTOS	5.865,00		5.865,00			5.865,00		
22502 LOCALES	5.865,00		5.865,00			5.865,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.413,00		3.413,00			3.413,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.133,00		2.133,00			2.133,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	640,00		640,00			640,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	640,00		640,00			640,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	139.876,00		139.876,00	135.130,18	131.995,10	7.880,90	115.110,42	16.884,68
22700 LIMPIEZA Y ASEO	76.355,00		76.355,00	78.173,38	78.173,38	1.818,38-	65.144,40	13.028,98
22701 SEGURIDAD	53.016,00		53.016,00	56.686,47	53.551,39	535,39-	49.695,69	3.855,70
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.505,00		10.505,00			10.505,00		
22709 OTROS				270,33	270,33	270,33-	270,33	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.280,00		1.280,00	375,60	375,60	904,40	160,00	215,60
* 230 DIETAS	640,00		640,00	65,60	65,60	574,40		65,60
23002 DEL PERSONAL	640,00		640,00	65,60	65,60	574,40		65,60
* 231 LOCOMOCIÓN	640,00		640,00	310,00	310,00	330,00	160,00	150,00
23102 DEL PERSONAL	640,00		640,00	310,00	310,00	330,00	160,00	150,00
*** 6 INVERSIONES REALES	10.180,00		10.180,00	461,02	461,02	9.718,98	461,02	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERA	5.090,00		5.090,00	461,02	461,02	4.628,98	461,02	
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
62100 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
* 624 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
62400 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	5.087,00		5.087,00	275,12	275,12	4.811,88	275,12	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	5.087,00		5.087,00	275,12	275,12	4.811,88	275,12	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1,00		1,00	185,90	185,90	184,90-	185,90	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1,00		1,00	185,90	185,90	184,90-	185,90	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	5.090,00		5.090,00			5.090,00		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.090,00		5.090,00			5.090,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.090,00		5.090,00			5.090,00		
**** 121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	391.799,00	68.000,00	459.799,00	436.430,90	398.916,86	60.882,14	277.329,79	121.587,07
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	364.499,00	32.226,00	396.725,00	386.679,82	351.234,04	45.490,96	250.465,46	100.768,58
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	172.610,00	37.774,00-	134.836,00	134.583,77	134.552,15	283,85	47.280,57	87.271,58
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.748,00	17.774,00-	110.974,00	110.547,33	110.547,23	426,77	27.907,43	82.639,80
21200 EDIFICIOS	128.748,00	17.774,00-	110.974,00	110.547,33	110.547,23	426,77	27.907,43	82.639,80
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.781,00	20.000,00-	19.781,00	24.036,44	24.004,92	4.223,92-	19.373,14	4.631,78
21300 MAQUINARIA	20.400,00	5.000,00-	15.400,00	19.156,12	19.124,60	3.724,60-	14.492,82	4.631,78
21301 INSTALACIONES	19.380,00	15.000,00-	4.380,00	4.880,32	4.880,32	500,32-	4.880,32	
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.080,00		4.080,00			4.080,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.080,00		4.080,00			4.080,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	190.869,00	70.000,00	260.869,00	252.096,05	216.681,89	44.187,11	203.184,89	13.497,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.080,00		4.080,00			4.080,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.530,00		1.530,00			1.530,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.530,00		1.530,00			1.530,00		
* 221 SUMINISTROS	147.288,00	70.000,00	217.288,00	224.899,27	189.485,11	27.802,89	175.988,11	13.497,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.500,00	70.000,00	197.500,00	210.000,00	178.592,22	18.907,78	165.155,62	13.436,60
22101 AGUA	6.120,00		6.120,00	6.500,00	5.319,52	800,48	5.319,52	
22102 GAS	9.180,00		9.180,00	8.200,00	5.374,10	3.805,90	5.374,10	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMÓVIL	510,00		510,00			510,00		
22104 VESTUARIO	918,00		918,00			918,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.060,00		3.060,00	199,27	199,27	2.860,73	138,87	60,40
* 222 COMUNICACIONES	207,00		207,00	2.065,69	2.065,69	1.858,69-	2.065,69	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	204,00		204,00	2.065,69	2.065,69	1.861,69-	2.065,69	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	1.020,00		1.020,00	55,68	55,68	964,32	55,68	
22300 TRANSPORTES	1.020,00		1.020,00	55,68	55,68	964,32	55,68	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	2.041,00		2.041,00			2.041,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.530,00		1.530,00			1.530,00		
22402 DE VEHÍCULOS	510,00		510,00			510,00		

22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
* 225 TRIBUTOS	22.440,00		22.440,00	24.537,66	24.537,66	2.097,66-	24.537,66	
22502 LOCALES	22.440,00		22.440,00	24.537,66	24.537,66	2.097,66-	24.537,66	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.633,00		1.633,00				1.633,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	612,00		612,00			612,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.160,00		12.160,00	537,75	537,75	11.622,25	537,75	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.448,00		1.448,00			1.448,00		
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	510,00		510,00			510,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.200,00		10.200,00			10.200,00		
22709 OTROS	1,00		1,00	537,75	537,75	536,75-	537,75	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
* 230 DIETAS	510,00		510,00			510,00		
23002 DEL PERSONAL	510,00		510,00			510,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	510,00		510,00			510,00		
23102 DEL PERSONAL	510,00		510,00			510,00		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00			100,00		
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		100,00	100,00			100,00		
* 350 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00			100,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00			100,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	27.300,00	35.674,00	62.974,00	49.751,08	47.682,82	15.291,18	26.864,33	20.818,49
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	20.300,00	41.998,00	62.298,00	49.751,08	47.682,82	14.615,18	26.864,33	20.818,49
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00		1.800,00	6.036,68	6.036,68	4.236,68-		6.036,68
62100 EDIFICIOS	1.800,00		1.800,00	6.036,68	6.036,68	4.236,68-		6.036,68
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00	34.998,00	36.998,00	23.489,51	23.489,51	13.508,49	17.938,91	5.550,60
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00	34.998,00	36.998,00	23.489,51	23.489,51	13.508,49	17.938,91	5.550,60
* 624 UTILLAJE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
62400 UTILLAJE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	7.000,00	19.000,00	16.170,25	14.101,99	4.898,01	6.256,39	7.845,60
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	7.000,00	19.000,00	16.170,25	14.101,99	4.898,01	6.256,39	7.845,60
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.500,00		1.500,00	4.054,64	4.054,64	2.554,64-	2.669,03	1.385,61
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.500,00		1.500,00	4.054,64	4.054,64	2.554,64-	2.669,03	1.385,61
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		674,00	674,00			674,00		
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES		674,00	674,00			674,00		
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		674,00	674,00			674,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	7.000,00	6.998,00-	2,00			2,00		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	5.999,00-	1,00			1,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	5.999,00-	1,00			1,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	999,00-	1,00			1,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	999,00-	1,00			1,00		
**** 1309 D.G. ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	5.064.839,00	474.629,48-	4.590.209,52	3.475.940,01	3.431.924,30	1.158.285,22	2.786.616,04	645.308,26
**** 551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	1.446.027,00	37.872,71-	1.408.154,29	1.282.550,68	1.274.200,23	133.954,06	918.013,16	356.187,07
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	657.589,00	102.527,29	760.116,29	756.145,21	754.234,27	5.882,02	719.276,71	34.957,56
** 12 FUNCIONARIOS	526.772,00	19.527,29	546.299,29	531.841,26	531.841,26	14.458,03	531.841,26	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	516.769,00	26.700,00	543.469,00	529.239,78	529.239,78	14.229,22	529.239,78	
12000 SUELDO	214.440,00	23.000,00	237.440,00	210.615,09	210.615,09	26.824,91	210.615,09	
12001 TRIENIOS	30.260,00	3.700,00	33.960,00	32.832,12	32.832,12	1.127,88	32.832,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	127.075,00		127.075,00	129.013,49	129.013,49	1.938,49-	129.013,49	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	93.619,00		93.619,00	106.004,61	106.004,61	12.385,61-	106.004,61	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.375,00		51.375,00	50.774,47	50.774,47	600,53	50.774,47	
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	10.003,00	7.172,71-	2.830,29	2.601,48	2.601,48	228,81	2.601,48	
12100 SUELDO	10.000,00	7.172,71-	2.827,29	2.601,48	2.601,48	225,81	2.601,48	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 13 LABORALES		44.000,00	44.000,00	43.973,57	42.062,63	1.937,37	42.062,63	
* 131 LABORAL TEMPORAL		44.000,00	44.000,00	43.973,57	42.062,63	1.937,37	42.062,63	
13100 SALARIOS		44.000,00	44.000,00	43.973,57	42.062,63	1.937,37	42.062,63	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.150,00	3.000,00	6.150,00	4.056,75	4.056,75	2.093,25	4.056,75	
* 151 GRATIFICACIONES	3.150,00	3.000,00	6.150,00	4.056,75	4.056,75	2.093,25	4.056,75	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.150,00	3.000,00	6.150,00	4.056,75	4.056,75	2.093,25	4.056,75	
** 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	127.667,00	36.000,00	163.667,00	176.273,63	176.273,63	12.606,63-	141.316,07	34.957,56
* 160 CUOTAS SOCIALES	126.440,00		126.440,00	141.316,07	141.316,07	14.876,07-	141.316,07	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	126.440,00		126.440,00	141.316,07	141.316,07	14.876,07-	141.316,07	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.227,00	36.000,00	37.227,00	34.957,56	34.957,56	2.269,44		34.957,56
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.227,00	36.000,00	37.227,00	34.957,56	34.957,56	2.269,44		34.957,56
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.118,00		220.118,00	152.942,10	146.502,60	73.615,40	110.176,17	36.326,43
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	40.000,00		40.000,00	35.317,23	28.877,73	11.122,27	15.902,38	12.975,35
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,00		17,00	3.307,16	3.307,16	3.290,16-	3.307,16	
21300 MAQUINARIA	6,00		6,00	3.307,16	3.307,16	3.301,16-	3.307,16	
21301 INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00		
21302 UTILLAJE	5,00		5,00			5,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.230,00		2.230,00	1.465,08		2.230,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.230,00		2.230,00	1.465,08		2.230,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.752,00		37.752,00	30.544,99	25.570,57	12.181,43	12.595,22	12.975,35
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.752,00		37.752,00	30.544,99	25.570,57	12.181,43	12.595,22	12.975,35
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65.130,00	50.000,00	115.130,00	87.820,25	87.820,25	27.309,75	74.263,17	13.557,08
* 220 MATERIAL DE OFICINA	26.511,00		26.511,00	20.229,44	20.229,44	6.281,56	11.762,62	8.466,82
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.247,00		9.247,00	4.932,74	4.932,74	4.314,26	4.771,64	161,10
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	7.457,00		7.457,00	6.713,28	6.713,28	743,72	6.402,28	311,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.807,00		9.807,00	8.583,42	8.583,42	1.223,58	588,70	7.994,72
* 221 SUMINISTROS	2.003,00		2.003,00	648,85	648,85	1.354,15	648,85	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	648,85	648,85	1.351,15	648,85	
* 222 COMUNICACIONES	8,00		8,00			8,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	6,00		6,00			6,00		
* 223 TRANSPORTES	10,00		10,00			10,00		
22300 TRANSPORTES	10,00		10,00			10,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	408,00		408,00			408,00		

22409 DE OTROS RIESGOS	408,00		408,00			408,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	21.274,00		21.274,00	4.653,21	4.653,21	16.620,79	4.653,21	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.028,00		3.028,00			3.028,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.264,00		3.264,00	600,00	600,00	2.664,00	600,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000,00		14.000,00	4.053,21	4.053,21	9.946,79	4.053,21	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	982,00		982,00			982,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.916,00	50.000,00	64.916,00	62.288,75	62.288,75	2.627,25	57.198,49	5.090,26
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	2.500,00		2.500,00	253,31	253,31	2.246,69	241,91	11,40
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.586,00	50.000,00	59.586,00	56.100,00	56.100,00	3.486,00	56.100,00	
22707 PROCESO DE DATOS	6,00		6,00			6,00		
22709 OTROS	2.823,00		2.823,00	5.935,44	5.935,44	3.112,44	856,58	5.078,86
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	29.006,00		29.006,00	7.985,19	7.985,19	21.020,81	7.985,19	
* 230 DIETAS	10.000,00		10.000,00	3.293,76	3.293,76	6.706,24	3.293,76	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
23002 DEL PERSONAL	8.395,00		8.395,00	3.293,76	3.293,76	5.101,24	3.293,76	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	5,00		5,00			5,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	19.000,00		19.000,00	4.691,43	4.691,43	14.308,57	4.691,43	
23101 DE ALTOS CARGOS	4.324,00		4.324,00			4.324,00		
23102 DEL PERSONAL	14.670,00		14.670,00	4.691,43	4.691,43	9.978,57	4.691,43	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	6,00		6,00			6,00		
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	6,00		6,00			6,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	6,00		6,00			6,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	85.982,00	50.000,00	35.982,00	21.819,43	21.819,43	14.162,57	12.025,43	9.794,00
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	85.982,00	50.000,00	35.982,00	21.819,43	21.819,43	14.162,57	12.025,43	9.794,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	85.982,00	50.000,00	35.982,00	21.819,43	21.819,43	14.162,57	12.025,43	9.794,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.400,00	80.400,00						
*** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	80.400,00	80.400,00						
* 483 A ENTID. Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	80.400,00	80.400,00						
48350 BECAS DE FORMACION	80.400,00	80.400,00						
*** 6 INVERSIONES REALES	487.920,00	60.000,00	427.920,00	373.463,37	373.463,36	54.456,64	88.560,28	284.903,08
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	110.210,00		110.210,00	102.859,78	102.859,77	7.350,23	51.303,77	51.556,00
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS				16.007,81	16.007,81	16.007,81	10.627,68	5.380,13
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS				16.007,81	16.007,81	16.007,81	10.627,68	5.380,13
* 624 UTILLAJE	535,00		535,00			535,00		
62400 UTILLAJE	535,00		535,00			535,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	535,00		535,00	34,30	34,30	500,70		34,30
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	535,00		535,00	34,30	34,30	500,70		34,30
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	4.280,00		4.280,00	36.330,03	36.330,03	32.050,03	36.330,03	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	4.280,00		4.280,00	36.330,03	36.330,03	32.050,03	36.330,03	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	103.790,00		103.790,00	49.253,28	49.253,27	54.536,73	3.111,70	46.141,57
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	103.790,00		103.790,00	49.253,28	49.253,27	54.536,73	3.111,70	46.141,57
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.070,00		1.070,00	1.234,36	1.234,36	164,36	1.234,36	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.070,00		1.070,00	1.234,36	1.234,36	164,36	1.234,36	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	377.710,00	60.000,00	317.710,00	270.603,59	270.603,59	47.106,41	37.256,51	233.347,08
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	53.500,00	53.500,00						
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	53.500,00	53.500,00						
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	217.210,00	58.500,00	275.710,00	270.603,59	270.603,59	5.106,41	37.256,51	233.347,08
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	217.210,00	58.500,00	275.710,00	270.603,59	270.603,59	5.106,41	37.256,51	233.347,08
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	107.000,00	65.000,00	42.000,00			42.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	107.000,00	65.000,00	42.000,00			42.000,00		
**** 612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	1.700.453,00	180.582,00	1.519.871,00	1.295.915,66	1.295.195,03	224.675,97	1.181.608,80	113.586,23
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	490.177,00	7.000,00	497.177,00	493.360,37	493.360,37	3.816,63	493.360,37	
** 10 ALTOS CARGOS	58.749,00	50,00	58.699,00	57.594,56	57.594,56	1.104,44	57.594,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.749,00	50,00	58.699,00	57.594,56	57.594,56	1.104,44	57.594,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00	50,00	18.345,00	18.033,48	18.033,48	311,52	18.033,48	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.354,00		40.354,00	39.561,08	39.561,08	792,92	39.561,08	
** 12 FUNCIONARIOS	349.714,00	7.050,00	356.764,00	354.396,77	354.396,77	2.367,23	354.396,77	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	349.711,00	7.050,00	356.761,00	354.396,77	354.396,77	2.364,23	354.396,77	
12000 SUELDO	128.054,00	6.900,00	134.954,00	125.696,62	125.696,62	9.257,38	125.696,62	
12001 TRIENIOS	30.308,00	150,00	30.458,00	30.438,91	30.438,91	19,09	30.438,91	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	82.015,00		82.015,00	82.620,58	82.620,58	605,58	82.620,58	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	73.161,00		73.161,00	78.865,02	78.865,02	5.704,02	78.865,02	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.173,00		36.173,00	36.775,64	36.775,64	602,64	36.775,64	
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	3,00		3,00			3,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.202,00		1.202,00	415,20	415,20	786,80	415,20	
* 151 GRATIFICACIONES	1.202,00		1.202,00	415,20	415,20	786,80	415,20	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.202,00		1.202,00	415,20	415,20	786,80	415,20	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	80.512,00		80.512,00	80.953,84	80.953,84	441,84	80.953,84	
* 160 CUOTAS SOCIALES	79.283,00		79.283,00	80.953,84	80.953,84	1.670,84	80.953,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	79.283,00		79.283,00	80.953,84	80.953,84	1.670,84	80.953,84	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.229,00		1.229,00			1.229,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.229,00		1.229,00			1.229,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.938,00	7.582,00	67.356,00	10.327,49	9.606,86	57.749,14	8.504,43	1.102,43
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.000,00		10.000,00	2.400,00	1.679,37	8.320,63	1.108,65	570,72
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00		6,00			6,00		
21200 EDIFICIOS	6,00		6,00			6,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,00		12,00			12,00		
21300 MAQUINARIA	6,00		6,00			6,00		
21301 INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00		1.400,00			1.400,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00		1.400,00			1.400,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.582,00		8.582,00	2.400,00	1.679,37	6.902,63	1.108,65	570,72
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.582,00		8.582,00	2.400,00	1.679,37	6.902,63	1.108,65	570,72
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	28.020,00		28.020,00	4.143,86	4.143,86	23.876,14	3.773,80	370,06
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00			500,00		
* 221 SUMINISTROS	950,00		950,00			950,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	300,00		300,00			300,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		

22109 OTROS SUMINISTROS	647,00		647,00			647,00		
* 222 COMUNICACIONES	3,00		3,00			3,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	65,00		65,00			65,00		
22300 TRANSPORTES	65,00		65,00			65,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	4.143,86	4.143,86	8.856,14	3.773,80	370,06
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4.500,00		4.500,00	1.143,86	1.143,86	3.356,14	773,80	370,06
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00			500,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.002,00		4.002,00			4.002,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22707 PROCESO DE DATOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	500,00		500,00			500,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.000,00		18.000,00	3.783,63	3.783,63	14.216,37	3.621,98	161,65
* 230 DIETAS	7.000,00		7.000,00	2.250,62	2.250,62	4.749,38	2.088,97	161,65
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.000,00		5.000,00	2.250,62	2.250,62	2.749,38	2.088,97	161,65
23002 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	10.995,00		10.995,00	1.533,01	1.533,01	9.461,99	1.533,01	
23101 DE ALTOS CARGOS	8.550,00		8.550,00	1.533,01	1.533,01	7.016,99	1.533,01	
23102 DEL PERSONAL	2.445,00		2.445,00			2.445,00		
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	18.918,00	7.582,00-	11.336,00			11.336,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	18.918,00	7.582,00-	11.336,00			11.336,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	18.918,00	7.582,00-	11.336,00			11.336,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585.390,00	45.000,00	630.390,00	599.490,00	599.490,00	30.900,00	599.490,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	174.990,00		174.990,00	144.090,00	144.090,00	30.900,00	144.090,00	
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	174.990,00		174.990,00	144.090,00	144.090,00	30.900,00	144.090,00	
46800 AGENCIAS DE DESARROLLO COMARCAL	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
46801 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL	84.990,00		84.990,00	54.090,00	54.090,00	30.900,00	54.090,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	410.400,00	45.000,00	455.400,00	455.400,00	455.400,00		455.400,00	
* 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00		410.400,00	
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00		410.400,00	
** 6 INVERSIONES REALES	534.948,00	225.000,00-	309.948,00	177.737,80	177.737,80	132.210,20	65.254,00	112.483,80
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	32.111,00		32.111,00	20.608,80	20.608,80	11.502,20		20.608,80
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32.111,00		32.111,00	20.608,80	20.608,80	11.502,20		20.608,80
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32.111,00		32.111,00	20.608,80	20.608,80	11.502,20		20.608,80
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	502.837,00	225.000,00-	277.837,00	157.129,00	157.129,00	120.708,00	65.254,00	91.875,00
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	472.837,00	225.000,00-	247.837,00	135.356,00	135.356,00	112.481,00	55.481,00	79.875,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	472.837,00	225.000,00-	247.837,00	135.356,00	135.356,00	112.481,00	55.481,00	79.875,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00		30.000,00	21.773,00	21.773,00	8.227,00	9.773,00	12.000,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00		30.000,00	21.773,00	21.773,00	8.227,00	9.773,00	12.000,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
* 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
76800 AGENCIAS DE DESARROLLO COMARCAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
**** 612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	1.918.359,00	256.174,77-	1.662.184,23	897.473,67	862.529,04	799.655,19	686.994,08	175.534,96
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	643.900,00	36.000,00-	607.900,00	590.170,40	586.189,77	21.710,23	585.589,77	600,00
** 12 FUNCIONARIOS	512.233,00	44.000,00-	468.233,00	461.141,29	461.141,29	7.091,71	461.141,29	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	502.233,00	34.000,00-	468.233,00	461.141,29	461.141,29	7.091,71	461.141,29	
12000 SUELDO	179.977,00	34.000,00-	145.977,00	160.932,13	160.932,13	14.955,13-	160.932,13	
12001 TRIENIOS	36.829,00		36.829,00	35.181,19	35.181,19	1.647,81	35.181,19	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	122.118,00		122.118,00	112.120,40	112.120,40	9.997,60	112.120,40	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	117.429,00		117.429,00	111.946,86	111.946,86	5.482,14	111.946,86	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.880,00		45.880,00	40.960,71	40.960,71	4.919,29	40.960,71	
* 121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS	10.000,00	10.000,00-						
12100 SUELDO	10.000,00	10.000,00-						
** 13 LABORALES	23.460,00	7.200,00	30.660,00	22.633,26	18.652,63	12.007,37	18.652,63	
* 131 LABORAL TEMPORAL	23.460,00	7.200,00	30.660,00	22.633,26	18.652,63	12.007,37	18.652,63	
13100 SALARIOS	23.460,00	7.200,00	30.660,00	22.633,26	18.652,63	12.007,37	18.652,63	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.202,00		1.202,00	563,97	563,97	638,03	563,97	
* 151 GRATIFICACIONES	1.202,00		1.202,00	563,97	563,97	638,03	563,97	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.202,00		1.202,00	563,97	563,97	638,03	563,97	
** 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	107.005,00	800,00	107.805,00	105.831,88	105.831,88	1.973,12	105.231,88	600,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	105.776,00		105.776,00	104.031,88	104.031,88	1.744,12	104.031,88	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	105.776,00		105.776,00	104.031,88	104.031,88	1.744,12	104.031,88	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.229,00	800,00	2.029,00	1.800,00	1.800,00	229,00	1.200,00	600,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.229,00	800,00	2.029,00	1.800,00	1.800,00	229,00	1.200,00	600,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.677,00	29.750,00	77.427,00	43.724,19	43.724,19	33.702,81	13.974,19	29.750,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	814,00		814,00			814,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67,00		67,00			67,00		
21300 MAQUINARIA	67,00		67,00			67,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	67,00		67,00			67,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	67,00		67,00			67,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	680,00		680,00			680,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	680,00		680,00			680,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.379,00	29.750,00	52.129,00	32.258,00	32.258,00	19.871,00	2.508,00	29.750,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	8.120,00		8.120,00	2.088,00	2.088,00	6.032,00	2.088,00	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.400,00		3.400,00			3.400,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.040,00		4.040,00	2.088,00	2.088,00	1.952,00	2.088,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	680,00		680,00			680,00		
* 221 SUMINISTROS	482,00		482,00			482,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,00		6,00			6,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	476,00		476,00			476,00		
* 222 COMUNICACIONES	1.061,00		1.061,00			1.061,00		
22200 TELEFÓNICAS	720,00		720,00			720,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	341,00		341,00			341,00		
* 223 TRANSPORTES	67,00		67,00			67,00		
22300 TRANSPORTES	67,00		67,00			67,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	7.821,00		7.821,00	420,00	420,00	7.401,00	420,00	

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.081,00		4.081,00	420,00	420,00	3.661,00	420,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	680,00		680,00			680,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.828,00	29.750,00	34.578,00	29.750,00	29.750,00	4.828,00		29.750,00
22703 POSTALES	2.720,00		2.720,00			2.720,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.361,00	29.750,00	31.111,00	29.750,00	29.750,00	1.361,00		29.750,00
22707 PROCESO DE DATOS	67,00		67,00			67,00		
22709 OTROS	680,00		680,00			680,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	24.484,00		24.484,00	11.466,19	11.466,19	13.017,81	11.466,19	
* 230 DIETAS	10.283,00		10.283,00	4.783,79	4.783,79	5.499,21	4.783,79	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.442,00		1.442,00			1.442,00		
23002 DEL PERSONAL	8.841,00		8.841,00	4.783,79	4.783,79	4.057,21	4.783,79	
* 231 LOCOMOCIÓN	14.196,00		14.196,00	6.682,40	6.682,40	7.513,60	6.682,40	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.395,00		3.395,00			3.395,00		
23102 DEL PERSONAL	10.801,00		10.801,00	6.682,40	6.682,40	4.118,60	6.682,40	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.482,00	29.750,00-	52.732,00	52.732,00	52.732,00		9.250,00	43.482,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	82.482,00	29.750,00-	52.732,00	52.732,00	52.732,00		9.250,00	43.482,00
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00		9.250,00	9.250,00
48350 BECAS DE FORMACION	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00		9.250,00	9.250,00
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	63.982,00	29.750,00-	34.232,00	34.232,00	34.232,00			34.232,00
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	63.982,00	29.750,00-	34.232,00	34.232,00	34.232,00			34.232,00
*** 6 INVERSIONES REALES	644.300,00	157.802,98	802.102,98	210.847,08	179.883,08	622.219,90	78.180,12	101.702,96
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	644.300,00	157.802,98	802.102,98	210.847,08	179.883,08	622.219,90	78.180,12	101.702,96
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	644.300,00	157.802,98	802.102,98	210.847,08	179.883,08	622.219,90	78.180,12	101.702,96
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	644.300,00	157.802,98	802.102,98	210.847,08	179.883,08	622.219,90	78.180,12	101.702,96
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	377.977,75-	122.022,25			122.022,25		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	377.977,75-	122.022,25			122.022,25		
* 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	500.000,00	377.977,75-	122.022,25			122.022,25		
77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL	500.000,00	377.977,75-	122.022,25			122.022,25		