

**CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2014
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Orgánica: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1301 SECRETARIA GENERAL	16.871.400,00	2.086.542,08	18.957.942,08	16.398.061,54	16.229.265,70	2.728.676,38	15.412.872,02	816.393,68
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.871.400,00	2.086.542,08	18.957.942,08	16.398.061,54	16.229.265,70	2.728.676,38	15.412.872,02	816.393,68
1 GASTOS DE PERSONAL	2.815.082,00	1.992.767,79	4.807.849,79	2.610.841,60	2.610.841,60	2.197.008,19	2.610.841,60	
10 ALTOS CARGOS	126.864,00	600,00	127.464,00	127.202,08	127.202,08	261,92	127.202,08	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	126.864,00	600,00	127.464,00	127.202,08	127.202,08	261,92	127.202,08	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.517,00	600,00	34.117,00	33.607,90	33.607,90	509,10	33.607,90	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	93.347,00		93.347,00	93.594,18	93.594,18	247,18-	93.594,18	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	96.470,00	12.100,00-	84.370,00	84.251,82	84.251,82	118,18	84.251,82	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	96.470,00	12.100,00-	84.370,00	84.251,82	84.251,82	118,18	84.251,82	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.470,00	12.100,00-	84.370,00	84.251,82	84.251,82	118,18	84.251,82	
12 FUNCIONARIOS	2.071.157,00	96.018,51-	1.975.138,49	1.889.165,64	1.889.165,64	85.972,85	1.889.165,64	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.025.524,00	117.000,00-	1.908.524,00	1.868.579,45	1.868.579,45	39.944,55	1.868.579,45	
12000 SUELDO	677.277,00	117.000,00-	560.277,00	621.035,81	621.035,81	60.758,81-	621.035,81	
12001 TRIENIOS	156.791,00		156.791,00	155.035,28	155.035,28	1.755,72	155.035,28	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	447.922,00		447.922,00	411.890,92	411.890,92	36.031,08	411.890,92	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	615.703,00		615.703,00	560.837,78	560.837,78	54.865,22	560.837,78	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	127.831,00		127.831,00	119.779,66	119.779,66	8.051,34	119.779,66	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	45.633,00	20.981,49	66.614,49	20.586,19	20.586,19	46.028,30	20.586,19	
12100 SUELDO	1.943,00	38.094,49	40.037,49	19.253,75	19.253,75	20.783,74	19.253,75	
12101 TRIENIOS	15.268,00	2.500,00-	12.768,00	1.332,44	1.332,44	11.435,56	1.332,44	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	14.613,00	14.613,00-						
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	7.204,00		7.204,00			7.204,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6.605,00		6.605,00			6.605,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	520.591,00	2.100.286,30	2.620.877,30	510.222,06	510.222,06	2.110.655,24	510.222,06	
160 CUOTAS SOCIALES	520.591,00	2.100.286,30	2.620.877,30	510.222,06	510.222,06	2.110.655,24	510.222,06	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	520.591,00	2.100.286,30	2.620.877,30	510.222,06	510.222,06	2.110.655,24	510.222,06	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.484.280,00	30.075,71-	2.454.204,29	2.092.225,44	1.953.430,71	500.773,58	1.359.450,79	593.979,92
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	118.317,00		118.317,00	64.560,65	64.560,65	53.756,35	51.891,62	12.669,03
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.676,00		10.676,00	5.447,39	5.447,39	5.228,61	4.697,50	749,89
21200 EDIFICIOS	10.676,00		10.676,00	5.447,39	5.447,39	5.228,61	4.697,50	749,89
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.409,00		90.409,00	52.166,39	52.166,39	38.242,61	42.022,26	10.144,13
21300 MAQUINARIA	42.100,00		42.100,00	16.744,01	16.744,01	25.355,99	10.846,95	5.897,06
21301 INSTALACIONES	36.651,00		36.651,00	29.642,22	29.642,22	7.008,78	26.620,25	3.021,97
21302 UTILLAJE	11.658,00		11.658,00	5.780,16	5.780,16	5.877,84	4.555,06	1.225,10
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.132,00		17.132,00	6.946,87	6.946,87	10.185,13	5.171,86	1.775,01
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.132,00		17.132,00	6.946,87	6.946,87	10.185,13	5.171,86	1.775,01
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.351.431,00	30.075,71-	2.321.355,29	2.026.404,64	1.887.609,91	433.745,38	1.306.299,02	581.310,89
220 MATERIAL DE OFICINA	32.449,00		32.449,00	21.393,17	21.393,17	11.055,83	21.360,50	32,67
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	9.936,84	9.936,84	10.063,16	9.904,17	32,67
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.300,00		12.300,00	5.326,75	5.326,75	6.973,25	5.326,75	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	149,00		149,00	6.129,58	6.129,58	5.980,58-	6.129,58	
221 SUMINISTROS	474.537,00	34.975,71-	439.561,29	348.175,03	247.180,38	192.380,91	214.953,90	32.226,48
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	230.000,00		230.000,00	295.457,96	204.581,67	25.418,33	174.712,81	29.868,86
22101 AGUA	12.272,00		12.272,00	9.437,13	9.437,13	2.834,87	7.748,56	1.688,57
22102 GAS	20.454,00		20.454,00	22.739,23	12.620,87	7.833,13	11.951,82	669,05
22104 VESTUARIO	6.893,00		6.893,00	5.715,96	5.715,96	1.177,04	5.715,96	
22109 OTROS SUMINISTROS	204.918,00	34.975,71-	169.942,29	14.824,75	14.824,75	155.117,54	14.824,75	
222 COMUNICACIONES	670.970,00		670.970,00	685.925,03	683.925,46	12.955,46-	491.899,32	192.026,14
22200 TELEFÓNICAS	655.254,00		655.254,00	677.632,78	677.632,78	22.378,78-	485.606,64	192.026,14
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.716,00		15.716,00	8.292,25	6.292,68	9.423,32	6.292,68	
223 TRANSPORTES				786,50	786,50	786,50-	786,50	
22300 TRANSPORTES				786,50	786,50	786,50-	786,50	
225 TRIBUTOS	100.001,00		100.001,00	138.600,19	138.600,19	38.599,19-	138.600,19	
22500 ESTATALES				36.737,03	36.737,03	36.737,03-	36.737,03	
22501 AUTONÓMICOS				2.818,33	2.818,33	2.818,33-	2.818,33	
22502 LOCALES	100.001,00		100.001,00	99.044,83	99.044,83	956,17	99.044,83	
226 GASTOS DIVERSOS	37.872,00	4.900,00	42.772,00	27.303,94	27.303,94	15.468,06	26.765,38	538,56
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.353,00		5.353,00	266,20	266,20	5.086,80	266,20	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.805,00		11.805,00	1.728,51	1.728,51	10.076,49	1.728,51	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.714,00	4.900,00	15.614,00	10.409,23	10.409,23	5.204,77	9.870,67	538,56
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	14.900,00	14.900,00	4.900,00-	14.900,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.035.602,00		1.035.602,00	804.220,78	768.420,27	267.181,73	411.933,23	356.487,04
22700 LIMPIEZA Y ASEO	338.741,00		338.741,00	277.510,23	254.384,35	84.356,65	231.258,50	23.125,85
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	549,86	308,09	1.691,91	308,09	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				14.520,00	14.520,00	14.520,00-	14.520,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	631.293,00		631.293,00	496.955,15	496.712,88	134.580,12	165.292,74	331.420,14
22709 OTROS	63.568,00		63.568,00	14.685,54	2.494,95	61.073,05	553,90	1.941,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.532,00		14.532,00	1.260,15	1.260,15	13.271,85	1.260,15	
230 DIETAS	5.545,00		5.545,00	1.017,85	1.017,85	4.527,15	1.017,85	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.000,00		5.000,00	782,90	782,90	4.217,10	782,90	
23002 DEL PERSONAL	545,00		545,00	234,95	234,95	310,05	234,95	
231 LOCOMOCIÓN	8.987,00		8.987,00	242,30	242,30	8.744,70	242,30	
23101 DE ALTOS CARGOS	6.247,00		6.247,00	242,30	242,30	6.004,70	242,30	
23102 DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00			2.740,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.714.263,00	115.000,00	10.829.263,00	10.829.263,00	10.799.263,00	30.000,00	10.584.806,06	214.456,94
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	10.196.435,00	115.000,00	10.311.435,00	10.311.435,00	10.311.435,00		10.196.435,00	115.000,00

410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	10.196.435,00	115.000,00	10.311.435,00	10.311.435,00	10.311.435,00		10.196.435,00	115.000,00
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN	10.196.435,00	115.000,00	10.311.435,00	10.311.435,00	10.311.435,00		10.196.435,00	115.000,00
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	517.828,00		517.828,00	517.828,00	487.828,00	30.000,00	388.371,06	99.456,94
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	517.828,00		517.828,00	517.828,00	487.828,00	30.000,00	388.371,06	99.456,94
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	517.828,00		517.828,00	517.828,00	487.828,00	30.000,00	388.371,06	99.456,94
6 INVERSIONES REALES	857.775,00	8.850,00	866.625,00	865.731,50	865.730,39	894,61	857.773,57	7.956,82
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		8.850,00	8.850,00	7.956,82	7.956,82	893,18		7.956,82
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		750,00	750,00	709,16	709,16	40,84		709,16
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		750,00	750,00	709,16	709,16	40,84		709,16
626 MOBILIARIO Y ENSERES		6.600,00	6.600,00	6.535,76	6.535,76	64,24		6.535,76
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		6.600,00	6.600,00	6.535,76	6.535,76	64,24		6.535,76
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.500,00	1.500,00	711,90	711,90	788,10		711,90
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.500,00	1.500,00	711,90	711,90	788,10		711,90
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	857.775,00		857.775,00	857.774,68	857.773,57	1,43	857.773,57	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	857.775,00		857.775,00	857.774,68	857.773,57	1,43	857.773,57	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	857.775,00		857.775,00	857.774,68	857.773,57	1,43	857.773,57	
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI	9.243.736,00	133.243,78	9.376.979,78	9.039.040,24	8.969.977,51	407.002,27	8.787.163,58	182.813,93
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD	4.844.574,00	117.121,21-	4.727.452,79	4.628.180,24	4.619.401,65	108.051,14	4.613.378,25	6.023,40
1 GASTOS DE PERSONAL	4.477.461,00	84.621,21-	4.392.839,79	4.378.772,33	4.378.772,33	14.067,46	4.378.772,33	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00		16.178,00	16.177,92	16.177,92	0,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	34.949,73	34.949,73	0,27	34.949,73	
12 FUNCIONARIOS	3.587.109,00	175.000,00-	3.412.109,00	3.399.744,58	3.399.744,58	12.364,42	3.399.744,58	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.587.109,00	175.000,00-	3.412.109,00	3.399.744,58	3.399.744,58	12.364,42	3.399.744,58	
12000 SUELDO	1.213.295,00	175.000,00-	1.038.295,00	1.138.890,40	1.138.890,40	100.595,40-	1.138.890,40	
12001 TRIENIOS	281.053,00		281.053,00	269.673,78	269.673,78	11.379,22	269.673,78	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	802.557,00		802.557,00	761.147,82	761.147,82	41.409,18	761.147,82	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.065.711,00		1.065.711,00	1.014.334,25	1.014.334,25	51.376,75	1.014.334,25	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	224.493,00		224.493,00	215.698,33	215.698,33	8.794,67	215.698,33	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	839.224,00	90.378,79	929.602,79	927.900,10	927.900,10	1.702,69	927.900,10	
160 CUOTAS SOCIALES	839.224,00		839.224,00	837.539,91	837.539,91	1.684,09	837.539,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	839.224,00		839.224,00	837.539,91	837.539,91	1.684,09	837.539,91	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		90.378,79	90.378,79	90.360,19	90.360,19	18,60	90.360,19	
16206 PLAN DE PENSIONES		90.378,79	90.378,79	90.360,19	90.360,19	18,60	90.360,19	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	367.113,00	32.500,00-	334.613,00	249.407,91	240.629,32	93.983,68	234.605,92	6.023,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.327,00	11.000,00-	327,00			327,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.324,00	11.000,00-	324,00			324,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	11.324,00	11.000,00-	324,00			324,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00			1,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	1,00		1,00			1,00		

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	1,00		1,00			1,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.789,00	800,00	19.589,00	14.044,92	14.044,92	5.544,08	14.044,92	
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	4.555,00	3.700,00-	855,00			855,00		
21200 EDIFICIOS	4.501,00	3.700,00-	801,00			801,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	54,00		54,00			54,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.109,00		6.109,00	5.005,77	5.005,77	1.103,23	5.005,77	
21300 MAQUINARIA	6.054,00		6.054,00	1.070,85	1.070,85	4.983,15	1.070,85	
21301 INSTALACIONES	54,00		54,00			54,00		
21302 UTILLAJE	1,00		1,00	3.934,92	3.934,92	3.933,92-	3.934,92	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	61,06	61,06	60,06-	61,06	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	61,06	61,06	60,06-	61,06	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.582,00	4.000,00	11.582,00	8.780,86	8.780,86	2.801,14	8.780,86	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.582,00	4.000,00	11.582,00	8.780,86	8.780,86	2.801,14	8.780,86	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		500,00	500,00	197,23	197,23	302,77	197,23	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		500,00	500,00	197,23	197,23	302,77	197,23	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00		541,00			541,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00		541,00			541,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	286.122,00	16.300,00-	269.822,00	222.904,54	214.125,95	55.696,05	208.102,55	6.023,40
220 MATERIAL DE OFICINA	31.700,00	19.697,00-	12.003,00	7.936,06	7.936,06	4.066,94	7.936,06	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.328,00	18.697,00-	9.631,00	5.653,43	5.653,43	3.977,57	5.653,43	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.642,00	300,00-	2.342,00	2.282,63	2.282,63	59,37	2.282,63	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	730,00	700,00-	30,00			30,00		
221 SUMINISTROS	84.461,00	70.603,00-	13.858,00	2.232,27	2.232,27	11.625,73	2.232,27	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	851,00		851,00	454,90	454,90	396,10	454,90	
22101 AGUA	5,00		5,00			5,00		
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	6.000,00	5.000,00-	1.000,00	80,58	80,58	919,42	80,58	
22104 VESTUARIO	1.001,00		1.001,00	477,95	477,95	523,05	477,95	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	27.000,00	16.000,00-	11.000,00	1.145,76	1.145,76	9.854,24	1.145,76	
22109 OTROS SUMINISTROS	49.603,00	49.603,00-		73,08	73,08	73,08-	73,08	
222 COMUNICACIONES	57.877,00	40.000,00-	17.877,00	11.843,43	3.122,85	14.754,15	3.122,85	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57.873,00	40.000,00-	17.873,00	11.843,43	3.122,85	14.750,15	3.122,85	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
223 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	3.463,99	3.463,99	1.610,01	3.463,99	
22300 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	3.463,99	3.463,99	1.610,01	3.463,99	
224 PRIMAS DE SEGURO	15.589,00		15.589,00	13.459,71	13.459,71	2.129,29	13.459,71	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	247,00		247,00			247,00		

22409 DE OTROS RIESGOS	15.342,00		15.342,00	13.459,71	13.459,71	1.882,29	13.459,71	
225 TRIBUTOS	983,00		983,00	1.386,87	1.386,87	403,87-	1.386,87	
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	1.386,87	1.386,87	1.385,87-	1.386,87	
22502 LOCALES	982,00		982,00			982,00		
226 GASTOS DIVERSOS	14.113,00	133.000,00	147.113,00	127.619,56	127.619,56	19.493,44	125.819,56	1.800,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.895,00		2.895,00			2.895,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	244,00		244,00			244,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		134.000,00	134.000,00	124.464,76	124.464,76	9.535,24	122.664,76	1.800,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.625,00		5.625,00	81,40	81,40	5.543,60	81,40	
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	1.000,00-	4.000,00	3.073,40	3.073,40	926,60	3.073,40	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	349,00		349,00			349,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	76.325,00	19.000,00-	57.325,00	54.962,65	54.904,64	2.420,36	50.681,24	4.223,40
22700 LIMPIEZA Y ASEO	66.221,00	10.000,00-	56.221,00	54.904,66	54.904,64	1.316,36	50.681,24	4.223,40
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	58,00		58,00	57,99		58,00		
22709 OTROS	10.045,00	9.000,00-	1.045,00			1.045,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.793,00	6.000,00-	44.793,00	12.458,45	12.458,45	32.334,55	12.458,45	
230 DIETAS	8.700,00		8.700,00	3.519,65	3.519,65	5.180,35	3.519,65	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.655,00		3.655,00			3.655,00		
23002 DEL PERSONAL	5.045,00		5.045,00	3.519,65	3.519,65	1.525,35	3.519,65	
231 LOCOMOCIÓN	5.656,00		5.656,00	3.050,80	3.050,80	2.605,20	3.050,80	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.828,00		1.828,00			1.828,00		
23102 DEL PERSONAL	3.828,00		3.828,00	3.050,80	3.050,80	777,20	3.050,80	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	30.000,00		30.000,00	5.888,00	5.888,00	24.112,00	5.888,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	30.000,00		30.000,00	5.888,00	5.888,00	24.112,00	5.888,00	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.437,00	6.000,00-	437,00			437,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.437,00	6.000,00-	437,00			437,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	82,00		82,00			82,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	82,00		82,00			82,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	82,00		82,00			82,00		
121C ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGI	1.271.636,00	248.364,99	1.520.000,99	1.308.709,02	1.308.708,99	211.292,00	1.269.615,09	39.093,90
1 GASTOS DE PERSONAL	1.142.491,00	131.900,00	1.274.391,00	1.174.879,26	1.174.879,26	99.511,74	1.149.575,45	25.303,81
12 FUNCIONARIOS	571.774,00	131.900,00	703.674,00	695.978,78	695.978,78	7.695,22	695.978,78	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	571.774,00	131.900,00	703.674,00	695.978,78	695.978,78	7.695,22	695.978,78	
12000 SUELDO	192.704,00	120.000,00	312.704,00	231.900,20	231.900,20	80.803,80	231.900,20	
12001 TRIENIOS	45.697,00	11.900,00	57.597,00	56.487,53	56.487,53	1.109,47	56.487,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	124.667,00		124.667,00	151.794,28	151.794,28	27.127,28-	151.794,28	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	172.580,00		172.580,00	213.538,37	213.538,37	40.958,37-	213.538,37	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.126,00		36.126,00	42.258,40	42.258,40	6.132,40-	42.258,40	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	570.717,00		570.717,00	478.900,48	478.900,48	91.816,52	453.596,67	25.303,81
160 CUOTAS SOCIALES	122.622,00		122.622,00	160.219,61	160.219,61	37.597,61-	160.219,61	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	122.622,00		122.622,00	160.219,61	160.219,61	37.597,61-	160.219,61	

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	448.095,00		448.095,00	318.680,87	318.680,87	129.414,13	293.377,06	25.303,81
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	448.095,00		448.095,00	318.680,87	318.680,87	129.414,13	293.377,06	25.303,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.145,00	36.934,99	146.079,99	133.829,76	133.829,73	12.250,26	120.039,64	13.790,09
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	808,00	1.000,00	1.808,00	1.267,36	1.267,36	540,64	1.267,36	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00	1.000,00	1.808,00	1.267,36	1.267,36	540,64	1.267,36	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00	1.000,00	1.808,00	1.267,36	1.267,36	540,64	1.267,36	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	105.857,00	32.934,99	138.791,99	128.743,80	128.743,77	10.048,22	115.042,88	13.700,89
220 MATERIAL DE OFICINA	2.940,00		2.940,00	1.281,39	1.281,39	1.658,61	1.281,39	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	1.281,39	1.281,39	1.568,61	1.281,39	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	90,00		90,00			90,00		
226 GASTOS DIVERSOS	200,00	36.934,99	37.134,99	35.210,93	35.210,93	1.924,06	35.210,93	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	36.934,99	37.134,99	35.210,93	35.210,93	1.924,06	35.210,93	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	102.717,00	4.000,00-	98.717,00	92.251,48	92.251,45	6.465,55	78.550,56	13.700,89
22700 LIMPIEZA Y ASEO	99.867,00	4.000,00-	95.867,00	89.055,87	89.055,84	6.811,16	75.354,95	13.700,89
22709 OTROS	2.850,00		2.850,00	3.195,61	3.195,61	345,61-	3.195,61	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.480,00	3.000,00	4.480,00	3.818,60	3.818,60	661,40	3.729,40	89,20
230 DIETAS	480,00	2.000,00	2.480,00	1.933,90	1.933,90	546,10	1.933,90	
23002 DEL PERSONAL	480,00	2.000,00	2.480,00	1.933,90	1.933,90	546,10	1.933,90	
231 LOCOMOCIÓN	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.884,70	1.884,70	115,30	1.795,50	89,20
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.884,70	1.884,70	115,30	1.795,50	89,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	79.530,00	99.530,00			99.530,00		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		79.530,00	79.530,00			79.530,00		
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		79.530,00	79.530,00			79.530,00		
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS		79.530,00	79.530,00			79.530,00		
121D ATENCION AL CIUDADANO	3.127.526,00	2.000,00	3.129.526,00	3.102.150,98	3.041.866,87	87.659,13	2.904.170,24	137.696,63
1 GASTOS DE PERSONAL	2.068.100,00		2.068.100,00	2.045.510,96	2.045.510,96	22.589,04	2.045.510,96	
12 FUNCIONARIOS	1.680.218,00		1.680.218,00	1.650.664,56	1.650.664,56	29.553,44	1.650.664,56	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.680.218,00		1.680.218,00	1.650.664,56	1.650.664,56	29.553,44	1.650.664,56	
12000 SUELDO	610.409,00		610.409,00	598.999,49	598.999,49	11.409,51	598.999,49	
12001 TRIENIOS	137.614,00		137.614,00	133.392,18	133.392,18	4.221,82	133.392,18	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	361.945,00		361.945,00	356.942,51	356.942,51	5.002,49	356.942,51	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	417.873,00		417.873,00	411.459,54	411.459,54	6.413,46	411.459,54	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	152.377,00		152.377,00	149.870,84	149.870,84	2.506,16	149.870,84	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	387.882,00		387.882,00	394.846,40	394.846,40	6.964,40-	394.846,40	
160 CUOTAS SOCIALES	387.882,00		387.882,00	394.846,40	394.846,40	6.964,40-	394.846,40	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	387.882,00		387.882,00	394.846,40	394.846,40	6.964,40-	394.846,40	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.059.426,00	2.000,00	1.061.426,00	1.056.640,02	996.355,91	65.070,09	858.659,28	137.696,63

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.252,00	12.400,00	14.652,00	14.421,47	14.421,47	230,53	14.421,47	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	563,00		563,00			563,00		
21200 EDIFICIOS	563,00		563,00			563,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.126,00		1.126,00			1.126,00		
21300 MAQUINARIA	563,00		563,00			563,00		
21302 UTILLAJE	563,00		563,00			563,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	563,00	3.000,00	3.563,00	3.835,70	3.835,70	272,70-	3.835,70	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	563,00	3.000,00	3.563,00	3.835,70	3.835,70	272,70-	3.835,70	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.400,00	9.400,00	10.585,77	10.585,77	1.185,77-	10.585,77	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.400,00	9.400,00	10.585,77	10.585,77	1.185,77-	10.585,77	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.055.724,00	12.400,00-	1.043.324,00	1.039.685,27	979.401,16	63.922,84	841.704,53	137.696,63
220 MATERIAL DE OFICINA	837,00	20.522,00	21.359,00	13.094,60	13.094,60	8.264,40	13.094,60	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20.522,00	20.522,00	13.024,96	13.024,96	7.497,04	13.024,96	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	836,00		836,00	69,64	69,64	766,36	69,64	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	664,00		664,00	67,86	67,86	596,14	67,86	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	662,00		662,00			662,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS				67,86	67,86	67,86-	67,86	
222 COMUNICACIONES	16.829,00	4.600,00	21.429,00	27.370,58	26.894,13	5.465,13-	26.894,13	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.826,00	4.600,00	21.426,00	27.370,58	26.894,13	5.468,13-	26.894,13	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	331,00		331,00			331,00		
22502 LOCALES	331,00		331,00			331,00		
226 GASTOS DIVERSOS	526,00	522,00-	4,00			4,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	175,00	174,00-	1,00			1,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	175,00	174,00-	1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	175,00	174,00-	1,00			1,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.036.536,00	37.000,00-	999.536,00	999.152,23	939.344,57	60.191,43	801.647,94	137.696,63
22703 POSTALES	66,00		66,00	65,51		66,00		
22709 OTROS	1.036.470,00	37.000,00-	999.470,00	999.086,72	939.344,57	60.125,43	801.647,94	137.696,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.449,00	2.000,00	3.449,00	2.533,28	2.533,28	915,72	2.533,28	
230 DIETAS	1.449,00	668,00-	781,00	216,48	216,48	564,52	216,48	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	669,00	668,00-	1,00			1,00		

23002 DEL PERSONAL	780,00		780,00	216,48	216,48	563,52	216,48	
231 LOCOMOCIÓN		2.668,00	2.668,00	2.316,80	2.316,80	351,20	2.316,80	
23102 DEL PERSONAL		2.668,00	2.668,00	2.316,80	2.316,80	351,20	2.316,80	
1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS	13.200.420,00	2.857.713,66-	10.342.706,34	6.520.100,27	6.477.244,04	3.865.462,30	6.287.406,80	189.837,24
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	979.522,00	11.100,00	990.622,00	966.992,70	963.557,64	27.064,36	963.075,12	482,52
1 GASTOS DE PERSONAL	927.614,00	15.600,00	943.214,00	956.315,06	956.315,06	13.101,06-	956.315,06	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00		16.178,00	16.177,92	16.177,92	0,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	34.949,73	34.949,73	0,27	34.949,73	
12 FUNCIONARIOS	705.033,00	15.600,00	720.633,00	717.970,00	717.970,00	2.663,00	717.970,00	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	705.033,00	15.600,00	720.633,00	717.970,00	717.970,00	2.663,00	717.970,00	
12000 SUELDO	222.074,00	15.600,00	237.674,00	225.369,84	225.369,84	12.304,16	225.369,84	
12001 TRIENIOS	53.197,00		53.197,00	53.021,22	53.021,22	175,78	53.021,22	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	156.215,00		156.215,00	161.262,60	161.262,60	5.047,60-	161.262,60	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	243.765,00		243.765,00	247.978,81	247.978,81	4.213,81-	247.978,81	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	29.782,00		29.782,00	30.337,53	30.337,53	555,53-	30.337,53	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	171.453,00		171.453,00	187.217,41	187.217,41	15.764,41-	187.217,41	
160 CUOTAS SOCIALES	171.453,00		171.453,00	187.217,41	187.217,41	15.764,41-	187.217,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	171.453,00		171.453,00	187.217,41	187.217,41	15.764,41-	187.217,41	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.908,00	4.500,00-	47.408,00	10.677,64	7.242,58	40.165,42	6.760,06	482,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.272,00		3.272,00	633,42	633,42	2.638,58	633,42	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
21300 MAQUINARIA	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	633,42	633,42	1.184,58	633,42	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	633,42	633,42	1.184,58	633,42	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.063,00	4.500,00-	28.563,00	7.474,42	4.039,36	24.523,64	4.039,36	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.042,00		5.042,00	3.097,02	3.097,02	1.944,98	3.097,02	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.245,00		4.245,00	3.097,02	3.097,02	1.147,98	3.097,02	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	797,00		797,00			797,00		
221 SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	89,70	89,70	1.156,30	89,70	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	89,70	89,70	1.156,30	89,70	
222 COMUNICACIONES	4.528,00		4.528,00	3.000,00		4.528,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.527,00		4.527,00	3.000,00		4.527,00		
223 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22300 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.206,00		2.206,00	239,20	239,20	1.966,80	239,20	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	361,00		361,00			361,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.620,00		1.620,00	239,20	239,20	1.380,80	239,20	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.758,00	4.500,00-	14.258,00	1.048,50	613,44	13.644,56	613,44	
22703 POSTALES	445,00		445,00	466,60	31,54	413,46	31,54	

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.719,00		3.719,00			3.719,00		
22709 OTROS	14.594,00	4.500,00-	10.094,00	581,90	581,90	9.512,10	581,90	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.018,00		3.018,00	1.169,58	1.169,58	1.848,42	687,06	482,52
230 DIETAS	2.081,00		2.081,00	765,01	765,01	1.315,99	470,51	294,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.211,00		1.211,00	726,01	726,01	484,99	431,51	294,50
23002 DEL PERSONAL	870,00		870,00	39,00	39,00	831,00	39,00	
231 LOCOMOCIÓN	937,00		937,00	404,57	404,57	532,43	216,55	188,02
23101 DE ALTOS CARGOS	562,00		562,00	234,32	234,32	327,68	46,30	188,02
23102 DEL PERSONAL	375,00		375,00	170,25	170,25	204,75	170,25	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.555,00		12.555,00	1.400,22	1.400,22	11.154,78	1.400,22	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	1.400,22	1.400,22	11.154,78	1.400,22	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	1.400,22	1.400,22	11.154,78	1.400,22	
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	3.904.883,00	130.510,79-	3.774.372,21	889.515,39	855.259,11	2.919.113,10	682.120,21	173.138,90
1 GASTOS DE PERSONAL	526.440,00	25.300,00-	501.140,00	497.974,01	497.974,01	3.165,99	497.974,01	
12 FUNCIONARIOS	435.677,00	25.300,00-	410.377,00	404.195,32	404.195,32	6.181,68	404.195,32	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	401.177,00	4.700,00	405.877,00	404.195,32	404.195,32	1.681,68	404.195,32	
12000 SUELDO	125.843,00	1.600,00	127.443,00	126.111,42	126.111,42	1.331,58	126.111,42	
12001 TRIENIOS	31.640,00	3.100,00	34.740,00	33.304,90	33.304,90	1.435,10	33.304,90	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	87.965,00		87.965,00	88.214,37	88.214,37	249,37-	88.214,37	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	138.266,00		138.266,00	138.854,01	138.854,01	588,01-	138.854,01	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.463,00		17.463,00	17.710,62	17.710,62	247,62-	17.710,62	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	34.500,00	30.000,00-	4.500,00			4.500,00		
12400 SUELDO	34.500,00	30.000,00-	4.500,00			4.500,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	90.763,00		90.763,00	93.778,69	93.778,69	3.015,69-	93.778,69	
160 CUOTAS SOCIALES	90.763,00		90.763,00	93.778,69	93.778,69	3.015,69-	93.778,69	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	90.763,00		90.763,00	93.778,69	93.778,69	3.015,69-	93.778,69	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	326.086,00	72.598,79-	253.487,21	208.224,38	173.968,10	79.519,11	146.271,20	27.696,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	52,00		52,00			52,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,00		26,00			26,00		
21300 MAQUINARIA	26,00		26,00			26,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	26,00		26,00			26,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	26,00		26,00			26,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	318.319,00	72.598,79-	245.720,21	203.089,53	168.833,25	76.886,96	141.136,35	27.696,90
220 MATERIAL DE OFICINA	1.820,00		1.820,00	1.342,63	1.342,63	477,37	1.342,63	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668,00		668,00	337,03	337,03	330,97	337,03	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.018,00		1.018,00	1.005,60	1.005,60	12,40	1.005,60	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	134,00		134,00			134,00		
221 SUMINISTROS	1.002,00		1.002,00			1.002,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00		3,00			3,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	999,00		999,00			999,00		
222 COMUNICACIONES	464,00		464,00			464,00		
22200 TELEFÓNICAS	314,00		314,00			314,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	150,00		150,00			150,00		

223 TRANSPORTES	30,00		30,00			30,00		
22300 TRANSPORTES	30,00		30,00			30,00		
226 GASTOS DIVERSOS	675,00	7.000,00	7.675,00	5.333,55	5.333,55	2.341,45	5.333,55	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	176,00		176,00			176,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,00		88,00			88,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	352,00	7.000,00	7.352,00	5.333,55	5.333,55	2.018,45	5.333,55	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00			59,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	314.328,00	79.598,79-	234.729,21	196.413,35	162.157,07	72.572,14	134.460,17	27.696,90
22703 POSTALES	827,00		827,00	826,16		827,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	313.251,00	79.598,79-	233.652,21	195.587,19	162.157,07	71.495,14	134.460,17	27.696,90
22709 OTROS	250,00		250,00			250,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.715,00		7.715,00	5.134,85	5.134,85	2.580,15	5.134,85	
230 DIETAS	2.518,00		2.518,00	2.493,68	2.493,68	24,32	2.493,68	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00			160,00		
23002 DEL PERSONAL	2.256,00		2.256,00	2.493,68	2.493,68	237,68-	2.493,68	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	102,00		102,00			102,00		
231 LOCOMOCIÓN	5.197,00		5.197,00	2.641,17	2.641,17	2.555,83	2.641,17	
23101 DE ALTOS CARGOS	624,00		624,00			624,00		
23102 DEL PERSONAL	4.573,00		4.573,00	2.641,17	2.641,17	1.931,83	2.641,17	
6 INVERSIONES REALES	212.357,00		212.357,00	183.317,00	183.317,00	29.040,00	37.875,00	145.442,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	212.357,00		212.357,00	183.317,00	183.317,00	29.040,00	37.875,00	145.442,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	212.357,00		212.357,00	183.317,00	183.317,00	29.040,00	37.875,00	145.442,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	212.357,00		212.357,00	183.317,00	183.317,00	29.040,00	37.875,00	145.442,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.840.000,00	32.612,00-	2.807.388,00			2.807.388,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	2.840.000,00	32.612,00-	2.807.388,00			2.807.388,00		
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	2.840.000,00	32.612,00-	2.807.388,00			2.807.388,00		
77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL	2.840.000,00	32.612,00-	2.807.388,00			2.807.388,00		
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	6.716.014,00	1.961.286,30-	4.754.727,70	4.663.592,18	4.658.427,29	96.300,41	4.642.211,47	16.215,82
1 GASTOS DE PERSONAL	928.262,00	21.000,00-	907.262,00	842.318,82	842.318,82	64.943,18	842.318,82	
12 FUNCIONARIOS	749.038,00	21.000,00-	728.038,00	668.155,54	668.155,54	59.882,46	668.155,54	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	749.038,00	21.000,00-	728.038,00	668.155,54	668.155,54	59.882,46	668.155,54	
12000 SUELDO	252.144,00	21.000,00-	231.144,00	222.969,00	222.969,00	8.175,00	222.969,00	
12001 TRIENIOS	48.123,00		48.123,00	45.583,22	45.583,22	2.539,78	45.583,22	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	167.859,00		167.859,00	148.375,80	148.375,80	19.483,20	148.375,80	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	234.709,00		234.709,00	209.568,62	209.568,62	25.140,38	209.568,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.203,00		46.203,00	41.658,90	41.658,90	4.544,10	41.658,90	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	179.224,00		179.224,00	174.163,28	174.163,28	5.060,72	174.163,28	
160 CUOTAS SOCIALES	179.224,00		179.224,00	174.163,28	174.163,28	5.060,72	174.163,28	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	179.224,00		179.224,00	174.163,28	174.163,28	5.060,72	174.163,28	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.431,00		37.431,00	11.238,66	7.166,22	30.264,78	6.956,79	209,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.019,00	2.000,00	4.019,00	2.858,43	2.858,43	1.160,57	2.858,43	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		

215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.938,00	2.000,00	3.938,00	2.858,43	2.858,43	1.079,57	2.858,43	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.938,00	2.000,00	3.938,00	2.858,43	2.858,43	1.079,57	2.858,43	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.732,00	2.000,00-	30.732,00	8.380,23	4.307,79	26.424,21	4.098,36	209,43
220 MATERIAL DE OFICINA	5.286,00		5.286,00	1.155,54	1.155,54	4.130,46	946,11	209,43
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.016,00		5.016,00	816,11	816,11	4.199,89	816,11	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00	209,43	209,43	60,57		209,43
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				130,00	130,00	130,00-	130,00	
221 SUMINISTROS	48,00		48,00			48,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	48,00		48,00			48,00		
222 COMUNICACIONES	26.500,00	4.200,00-	22.300,00	5.346,13	1.273,69	21.026,31	1.273,69	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	26.500,00	4.200,00-	22.300,00	5.346,13	1.273,69	21.026,31	1.273,69	
223 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
22300 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
226 GASTOS DIVERSOS	613,00	2.000,00	2.613,00	1.680,56	1.680,56	932,44	1.680,56	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	38,00		38,00			38,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	125,00	2.000,00	2.125,00	1.680,56	1.680,56	444,44	1.680,56	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375,00		375,00			375,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00			75,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		200,00	200,00	198,00	198,00	2,00	198,00	
22709 OTROS		200,00	200,00	198,00	198,00	2,00	198,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.680,00		2.680,00			2.680,00		
230 DIETAS	1.280,00		1.280,00			1.280,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	800,00		800,00			800,00		
23002 DEL PERSONAL	480,00		480,00			480,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.400,00		1.400,00			1.400,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	800,00		800,00			800,00		
23102 DEL PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
3 GASTOS FINANCIEROS	5.096.881,00	1.940.286,30-	3.156.594,70	3.156.594,70	3.155.502,25	1.092,45	3.139.495,86	16.006,39
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	5.096.881,00	1.940.286,30-	3.156.594,70	3.156.594,70	3.155.502,25	1.092,45	3.139.495,86	16.006,39
350 INTERESES DE DEMORA	2.600.000,00	1.873.817,13-	726.182,87	726.182,87	726.182,87		726.182,87	
35000 INTERESES DE DEMORA	2.600.000,00	1.873.817,13-	726.182,87	726.182,87	726.182,87		726.182,87	
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.496.881,00	66.469,17-	2.430.411,83	2.430.411,83	2.429.319,38	1.092,45	2.413.312,99	16.006,39
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.496.881,00	66.469,17-	2.430.411,83	2.430.411,83	2.429.319,38	1.092,45	2.413.312,99	16.006,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.440,00		653.440,00	653.440,00	653.440,00		653.440,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	653.440,00		653.440,00	653.440,00	653.440,00		653.440,00	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	653.440,00		653.440,00	653.440,00	653.440,00		653.440,00	
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	653.440,00		653.440,00	653.440,00	653.440,00		653.440,00	
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	1.600.001,00	777.016,57-	822.984,43			822.984,43		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.001,00	777.016,57-	822.984,43			822.984,43		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.600.001,00	777.016,57-	822.984,43			822.984,43		
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	1.600.001,00	777.016,57-	822.984,43			822.984,43		
77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.600.000,00	777.016,57-	822.983,43			822.983,43		
77902 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00		1,00			1,00		

1304 D.G. DE ECONOMÍA, PLANIF. Y PROY. ESTR	1.509.711,00	49.800,00-	1.459.911,00	1.370.066,11	1.369.804,75	90.106,25	1.369.623,25	181,50
551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	750.175,00	97.250,00-	652.925,00	587.107,19	586.845,83	66.079,17	586.664,33	181,50
1 GASTOS DE PERSONAL	712.222,00	99.200,00-	613.022,00	565.544,98	565.544,98	47.477,02	565.544,98	
12 FUNCIONARIOS	574.222,00	99.500,00-	474.722,00	451.527,94	451.527,94	23.194,06	451.527,94	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	470.722,00		470.722,00	451.527,94	451.527,94	19.194,06	451.527,94	
12000 SUELDO	162.115,00		162.115,00	155.671,33	155.671,33	6.443,67	155.671,33	
12001 TRIENIOS	35.055,00		35.055,00	33.356,11	33.356,11	1.698,89	33.356,11	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	107.571,00		107.571,00	102.270,62	102.270,62	5.300,38	102.270,62	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	141.258,00		141.258,00	136.233,85	136.233,85	5.024,15	136.233,85	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.723,00		24.723,00	23.996,03	23.996,03	726,97	23.996,03	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	103.500,00	99.500,00-	4.000,00			4.000,00		
12400 SUELDO	103.500,00	99.500,00-	4.000,00			4.000,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	138.000,00	300,00	138.300,00	114.017,04	114.017,04	24.282,96	114.017,04	
160 CUOTAS SOCIALES	138.000,00		138.000,00	114.017,04	114.017,04	23.982,96	114.017,04	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	138.000,00		138.000,00	114.017,04	114.017,04	23.982,96	114.017,04	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		300,00	300,00			300,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		300,00	300,00			300,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.953,00		37.953,00	19.615,55	19.354,19	18.598,81	19.172,69	181,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.762,00		20.762,00	13.450,18	13.450,18	7.311,82	13.268,68	181,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.761,00		10.761,00	5.233,73	5.233,73	5.527,27	5.052,23	181,50
21300 MAQUINARIA	1.400,00		1.400,00	726,00	726,00	674,00	544,50	181,50
21301 INSTALACIONES	9.360,00		9.360,00	4.507,73	4.507,73	4.852,27	4.507,73	
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000,00		9.000,00	8.216,45	8.216,45	783,55	8.216,45	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000,00		9.000,00	8.216,45	8.216,45	783,55	8.216,45	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.088,00		12.088,00	4.134,69	3.873,33	8.214,67	3.873,33	
220 MATERIAL DE OFICINA	7.767,00		7.767,00	1.967,97	1.967,97	5.799,03	1.967,97	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	978,96	978,96	2.021,04	978,96	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.500,00		1.500,00	287,21	287,21	1.212,79	287,21	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.267,00		3.267,00	701,80	701,80	2.565,20	701,80	
221 SUMINISTROS	1.003,00		1.003,00	744,45	744,45	258,55	744,45	
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	1.000,00		1.000,00	744,45	744,45	255,55	744,45	
222 COMUNICACIONES	501,00		501,00			501,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00			500,00		
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		

22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.301,00		1.301,00	275,41	275,41	1.025,59	275,41	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00			200,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00			500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00	275,41	275,41	324,59	275,41	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.514,00		1.514,00	1.146,86	885,50	628,50	885,50	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	262,00		262,00	261,36		262,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	1.250,00		1.250,00	885,50	885,50	364,50	885,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.103,00		4.103,00	2.030,68	2.030,68	2.072,32	2.030,68	
230 DIETAS	1.601,00		1.601,00	966,70	966,70	634,30	966,70	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00			100,00		
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	966,70	966,70	533,30	966,70	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.501,00		2.501,00	1.063,98	1.063,98	1.437,02	1.063,98	
23101 DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00			500,00		
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.063,98	1.063,98	936,02	1.063,98	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6 INVERSIONES REALES		1.950,00	1.950,00	1.946,66	1.946,66	3,34	1.946,66	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.950,00	1.950,00	1.946,66	1.946,66	3,34	1.946,66	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.950,00	1.950,00	1.946,66	1.946,66	3,34	1.946,66	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.950,00	1.950,00	1.946,66	1.946,66	3,34	1.946,66	
612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	754.536,00	52.450,00	806.986,00	782.958,92	782.958,92	24.027,08	782.958,92	
1 GASTOS DE PERSONAL	516.335,00	49.400,00	565.735,00	578.950,72	578.950,72	13.215,72-	578.950,72	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00	300,00	51.428,00	51.274,58	51.274,58	153,42	51.274,58	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00	300,00	51.428,00	51.274,58	51.274,58	153,42	51.274,58	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00	300,00	16.478,00	16.223,34	16.223,34	254,66	16.223,34	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	35.051,24	35.051,24	101,24-	35.051,24	
12 FUNCIONARIOS	367.315,00	49.100,00	416.415,00	413.264,71	413.264,71	3.150,29	413.264,71	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	367.315,00	49.100,00	416.415,00	413.264,71	413.264,71	3.150,29	413.264,71	
12000 SUELDO	115.015,00	43.800,00	158.815,00	126.961,04	126.961,04	31.853,96	126.961,04	
12001 TRIENIOS	33.551,00	5.300,00	38.851,00	37.825,93	37.825,93	1.025,07	37.825,93	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.639,00		77.639,00	88.077,32	88.077,32	10.438,32-	88.077,32	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	121.976,00		121.976,00	140.375,08	140.375,08	18.399,08-	140.375,08	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.134,00		19.134,00	20.025,34	20.025,34	891,34-	20.025,34	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	97.892,00		97.892,00	114.411,43	114.411,43	16.519,43-	114.411,43	
160 CUOTAS SOCIALES	97.892,00		97.892,00	114.411,43	114.411,43	16.519,43-	114.411,43	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	97.892,00		97.892,00	114.411,43	114.411,43	16.519,43-	114.411,43	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.657,00	8.450,00-	22.207,00	2.020,39	2.020,39	20.186,61	2.020,39	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.703,00		3.703,00	1.455,46	1.455,46	2.247,54	1.455,46	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	30,00	30,00	1.970,00	30,00	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	30,00	30,00	1.970,00	30,00	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.700,00		1.700,00	1.425,46	1.425,46	274,54	1.425,46	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.700,00		1.700,00	1.425,46	1.425,46	274,54	1.425,46	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.452,00	5.500,00-	11.952,00			11.952,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	3.500,00	2.500,00-	1.000,00			1.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.250,00-	250,00			250,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.500,00	1.250,00-	250,00			250,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00			500,00		
221 SUMINISTROS	2.399,00		2.399,00			2.399,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	396,00		396,00			396,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
222 COMUNICACIONES	301,00		301,00			301,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	300,00		300,00			300,00		
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
226 GASTOS DIVERSOS	6.600,00		6.600,00			6.600,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.652,00	3.000,00-	652,00			652,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	3.650,00	3.000,00-	650,00			650,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.502,00		6.502,00	564,93	564,93	5.937,07	564,93	
230 DIETAS	2.501,00		2.501,00	63,58	63,58	2.437,42	63,58	

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	63,58	63,58	936,42	63,58	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.000,00		4.000,00	501,35	501,35	3.498,65	501,35	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.500,00		2.500,00	4,60	4,60	2.495,40	4,60	
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	496,75	496,75	1.003,25	496,75	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00	2.950,00-	50,00			50,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	2.950,00-	50,00			50,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	2.950,00-	50,00			50,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
6 INVERSIONES REALES	27.544,00	11.500,00	39.044,00	21.987,81	21.987,81	17.056,19	21.987,81	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	27.544,00	11.500,00	39.044,00	21.987,81	21.987,81	17.056,19	21.987,81	
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	27.544,00		27.544,00	13.493,61	13.493,61	14.050,39	13.493,61	
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	27.544,00		27.544,00	13.493,61	13.493,61	14.050,39	13.493,61	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		8.500,00	8.500,00	8.494,20	8.494,20	5,80	8.494,20	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		8.500,00	8.500,00	8.494,20	8.494,20	5,80	8.494,20	
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E	5.000,00	5.000,00-						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	5.000,00-						
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00-						
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00	5.000,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00	5.000,00-						
1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.258.326,00	236.500,00	5.494.826,00	5.175.497,50	5.169.780,80	325.045,20	4.609.540,54	560.240,26
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.258.326,00	236.500,00	5.494.826,00	5.175.497,50	5.169.780,80	325.045,20	4.609.540,54	560.240,26
1 GASTOS DE PERSONAL	4.098.958,00	13.500,00-	4.085.458,00	4.054.582,21	4.054.582,21	30.875,79	4.054.582,21	
10 ALTOS CARGOS	58.191,00	1.500,00	59.691,00	59.612,49	59.612,49	78,51	59.612,49	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.191,00	1.500,00	59.691,00	59.612,49	59.612,49	78,51	59.612,49	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.536,00	1.500,00	18.036,00	16.535,76	16.535,76	1.500,24	16.535,76	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.655,00		41.655,00	43.076,73	43.076,73	1.421,73-	43.076,73	
12 FUNCIONARIOS	3.332.926,00	15.000,00-	3.317.926,00	3.241.360,10	3.241.360,10	76.565,90	3.241.360,10	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.332.926,00	15.000,00-	3.317.926,00	3.241.360,10	3.241.360,10	76.565,90	3.241.360,10	
12000 SUELDO	1.049.370,00	15.000,00-	1.034.370,00	1.019.925,56	1.019.925,56	14.444,44	1.019.925,56	
12001 TRIENIOS	279.363,00		279.363,00	273.470,97	273.470,97	5.892,03	273.470,97	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	749.533,00		749.533,00	736.308,56	736.308,56	13.224,44	736.308,56	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.084.826,00		1.084.826,00	1.042.983,88	1.042.983,88	41.842,12	1.042.983,88	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	169.834,00		169.834,00	168.671,13	168.671,13	1.162,87	168.671,13	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	707.841,00		707.841,00	753.609,62	753.609,62	45.768,62-	753.609,62	

160 CUOTAS SOCIALES	707.841,00		707.841,00	753.609,62	753.609,62	45.768,62-	753.609,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	707.841,00		707.841,00	753.609,62	753.609,62	45.768,62-	753.609,62	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.159.368,00	250.000,00	1.409.368,00	1.120.915,29	1.115.198,59	294.169,41	554.958,33	560.240,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.766,00	18.000,00	19.766,00	2.093,20	2.093,20	17.672,80	2.093,20	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	59,00	18.000,00	18.059,00			18.059,00		
21301 INSTALACIONES	59,00	18.000,00	18.059,00			18.059,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.707,00		1.707,00	2.093,20	2.093,20	386,20-	2.093,20	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.707,00		1.707,00	2.093,20	2.093,20	386,20-	2.093,20	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.154.560,00	224.000,00	1.378.560,00	1.117.231,93	1.111.515,23	267.044,77	551.274,97	560.240,26
220 MATERIAL DE OFICINA	3.341,00	5.400,00	8.741,00	4.756,03	4.756,03	3.984,97	4.436,43	319,60
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.955,00	5.400,00	7.355,00	3.331,88	3.331,88	4.023,12	3.012,28	319,60
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.317,00		1.317,00	1.299,72	1.299,72	17,28	1.299,72	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	69,00		69,00	124,43	124,43	55,43-	124,43	
221 SUMINISTROS	2.052,00	36.900,00	38.952,00	7.750,53	7.222,53	31.729,47	7.222,53	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		16.300,00	16.300,00	5.698,53	5.698,53	10.601,47	5.698,53	
22109 OTROS SUMINISTROS	2.052,00	20.600,00	22.652,00	2.052,00	1.524,00	21.128,00	1.524,00	
222 COMUNICACIONES	8.720,00		8.720,00	3.100,29	3.100,29	5.619,71	3.100,29	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	8.720,00		8.720,00	3.100,29	3.100,29	5.619,71	3.100,29	
223 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
22300 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
225 TRIBUTOS				1.219,13	1.219,13	1.219,13-	1.219,13	
22502 LOCALES				1.219,13	1.219,13	1.219,13-	1.219,13	
226 GASTOS DIVERSOS	3.097,00	5.000,00	8.097,00	3.123,25	3.123,25	4.973,75	1.673,25	1.450,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	147,00	5.000,00	5.147,00	173,25	173,25	4.973,75	173,25	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.950,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00		1.500,00	1.450,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.136.241,00	176.700,00	1.312.941,00	1.097.282,70	1.092.094,00	220.847,00	533.623,34	558.470,66
22700 LIMPIEZA Y ASEO		6.000,00	6.000,00	4.017,32	3.544,72	2.455,28	3.544,72	
22703 POSTALES	307,00		307,00	23,93	23,93	283,07	23,93	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.127.121,00	153.000,00	1.280.121,00	1.090.316,87	1.085.600,77	194.520,23	527.130,11	558.470,66
22709 OTROS	8.813,00	17.700,00	26.513,00	2.924,58	2.924,58	23.588,42	2.924,58	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.042,00	8.000,00	11.042,00	1.590,16	1.590,16	9.451,84	1.590,16	
230 DIETAS	1.122,00	2.000,00	3.122,00	538,01	538,01	2.583,99	538,01	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	333,00		333,00	395,98	395,98	62,98-	395,98	
23002 DEL PERSONAL	789,00	2.000,00	2.789,00	142,03	142,03	2.646,97	142,03	
231 LOCOMOCIÓN	1.920,00	6.000,00	7.920,00	1.052,15	1.052,15	6.867,85	1.052,15	
23101 DE ALTOS CARGOS	640,00		640,00	392,55	392,55	247,45	392,55	
23102 DEL PERSONAL	1.280,00	6.000,00	7.280,00	659,60	659,60	6.620,40	659,60	
1306 D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTICA Y TELECOM	40.589.785,00	1.678.526,82	42.268.311,82	32.262.027,83	31.447.535,84	10.820.775,98	23.437.049,79	8.010.486,05
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	11.552.013,00	143.161,32-	11.408.851,68	3.393.918,83	3.393.483,19	8.015.368,49	2.747.025,14	646.458,05
1 GASTOS DE PERSONAL	426.352,00	24.600,00	450.952,00	461.927,85	461.927,85	10.975,85-	461.927,85	
12 FUNCIONARIOS	343.236,00	24.600,00	367.836,00	365.976,05	365.976,05	1.859,95	365.976,05	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	343.199,00	24.600,00	367.799,00	365.976,05	365.976,05	1.822,95	365.976,05	
12000 SUELDO	119.235,00	24.000,00	143.235,00	131.025,98	131.025,98	12.209,02	131.025,98	

12001 TRIENIOS	21.890,00	600,00	22.490,00	21.841,01	21.841,01	648,99	21.841,01	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	76.102,00		76.102,00	81.719,09	81.719,09	5.617,09-	81.719,09	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	110.509,00		110.509,00	114.962,89	114.962,89	4.453,89-	114.962,89	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.463,00		15.463,00	16.427,08	16.427,08	964,08-	16.427,08	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	37,00		37,00			37,00		
12100 SUELDO	10,00		10,00			10,00		
12101 TRIENIOS	5,00		5,00			5,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,00		5,00			5,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	10,00		10,00			10,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	7,00		7,00			7,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	83.116,00		83.116,00	95.951,80	95.951,80	12.835,80-	95.951,80	
160 CUOTAS SOCIALES	83.116,00		83.116,00	95.951,80	95.951,80	12.835,80-	95.951,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	83.116,00		83.116,00	95.951,80	95.951,80	12.835,80-	95.951,80	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.805.661,00	582.238,68	9.387.899,68	1.361.990,98	1.361.555,34	8.026.344,34	985.097,29	376.458,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	58.222,00	31.200,00-	27.022,00	13.957,41	13.957,41	13.064,59	13.918,45	38,96
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.607,00	31.200,00-	25.407,00	13.672,69	13.672,69	11.734,31	13.672,69	
21301 INSTALACIONES	56.607,00	31.200,00-	25.407,00	13.672,69	13.672,69	11.734,31	13.672,69	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	582,00		582,00	284,72	284,72	297,28	245,76	38,96
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	582,00		582,00	284,72	284,72	297,28	245,76	38,96
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00		306,00			306,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00		306,00			306,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00			727,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00			727,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.742.543,00	615.238,68	9.357.781,68	1.348.033,57	1.347.597,93	8.010.183,75	971.178,84	376.419,09
220 MATERIAL DE OFICINA	3.495,00	2.309,00-	1.186,00			1.186,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.309,00	2.309,00-						
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	608,00		608,00			608,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	578,00		578,00			578,00		
221 SUMINISTROS	26.095,00	17.414,32-	8.680,68	6.171,44	6.171,44	2.509,24	6.171,44	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.848,00	3.800,00-	48,00			48,00		
22101 AGUA	1.987,00	1.900,00-	87,00			87,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	10.000,00	2.004,32-	7.995,68	6.037,81	6.037,81	1.957,87	6.037,81	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.710,00	1.710,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	8.550,00	8.000,00-	550,00	133,63	133,63	416,37	133,63	
222 COMUNICACIONES	3.335,00	2.025,00-	1.310,00	61,50	61,50	1.248,50	61,50	
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00			770,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00	2.025,00-	540,00	61,50	61,50	478,50	61,50	
223 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
225 TRIBUTOS	1.283,00	1.000,00-	283,00			283,00		
22502 LOCALES	1.283,00	1.000,00-	283,00			283,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.363,00	1.013,00-	3.350,00	3.000,00	3.000,00	350,00	3.000,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.013,00	1.013,00-						

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	338,00		338,00			338,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.337,00		2.337,00			2.337,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	675,00		675,00	3.000,00	3.000,00	2.325,00-	3.000,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.703.117,00	639.000,00	9.342.117,00	1.338.800,63	1.338.364,99	8.003.752,01	961.945,90	376.419,09
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30,00		30,00			30,00		
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00	555,36	119,72	880,28	119,72	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.924,00		1.924,00			1.924,00		
22709 OTROS	8.700.163,00	639.000,00	9.339.163,00	1.338.245,27	1.338.245,27	8.000.917,73	961.826,18	376.419,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.896,00	1.800,00-	3.096,00			3.096,00		
230 DIETAS	1.296,00		1.296,00			1.296,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	648,00		648,00			648,00		
23002 DEL PERSONAL	648,00		648,00			648,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.600,00	1.800,00-	1.800,00			1.800,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	1.800,00	1.800,00-						
23102 DEL PERSONAL	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.320.000,00	750.000,00-	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00		1.300.000,00	270.000,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	2.320.000,00	750.000,00-	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00		1.300.000,00	270.000,00
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	2.320.000,00	750.000,00-	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00		1.300.000,00	270.000,00
44007 A RADIODIFUSIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	2.320.000,00	750.000,00-	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00		1.300.000,00	270.000,00
121F EDIFICIOS FORO	188.926,00	5.500,00-	183.426,00	164.861,02	152.266,01	31.159,99	137.955,26	14.310,75
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	188.926,00	5.500,00-	183.426,00	164.861,02	152.266,01	31.159,99	137.955,26	14.310,75
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	30.259,00	7.500,00-	22.759,00	22.422,00	22.422,00	337,00	20.358,33	2.063,67
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.256,00	7.500,00-	22.756,00	22.422,00	22.422,00	334,00	20.358,33	2.063,67
21300 MAQUINARIA	10.110,00	3.500,00-	6.610,00	7.784,55	7.784,55	1.174,55-	7.784,55	
21301 INSTALACIONES	20.146,00	4.000,00-	16.146,00	14.637,45	14.637,45	1.508,55	12.573,78	2.063,67
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	158.367,00	2.000,00	160.367,00	142.439,02	129.844,01	30.522,99	117.596,93	12.247,08
220 MATERIAL DE OFICINA	702,00		702,00	27,23	27,23	674,77	27,23	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	27,23	27,23	672,77	27,23	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	52.391,00		52.391,00	48.061,70	41.173,75	11.217,25	38.666,70	2.507,05
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.490,00		47.490,00	43.773,02	36.885,07	10.604,93	34.378,02	2.507,05
22101 AGUA	4.000,00		4.000,00	3.450,55	3.450,55	549,45	3.450,55	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00	838,13	838,13	61,87	838,13	
222 COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		

223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	1,00		1,00			1,00		
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.267,00	2.000,00	107.267,00	94.350,09	88.643,03	18.623,97	78.903,00	9.740,03
22700 LIMPIEZA Y ASEO	72.617,00		72.617,00	76.625,76	71.152,47	1.464,53	65.679,20	5.473,27
22701 SEGURIDAD	32.649,00	2.000,00	34.649,00	17.724,33	17.490,56	17.158,44	13.223,80	4.266,76
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	300,00		300,00			300,00		
230 DIETAS	300,00		300,00			300,00		
23002 DEL PERSONAL	300,00		300,00			300,00		
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	539.421,00	25.400,00-	514.021,00	455.869,04	401.013,25	113.007,75	368.480,83	32.532,42
1 GASTOS DE PERSONAL	58.663,00	6.000,00-	52.663,00	40.355,22	40.355,22	12.307,78	40.355,22	
12 FUNCIONARIOS	46.855,00	6.000,00-	40.855,00	31.907,75	31.907,75	8.947,25	31.907,75	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	46.855,00	6.000,00-	40.855,00	31.907,75	31.907,75	8.947,25	31.907,75	
12000 SUELDO	18.264,00	6.000,00-	12.264,00	11.738,46	11.738,46	525,54	11.738,46	
12001 TRIENIOS	3.012,00		3.012,00	2.231,92	2.231,92	780,08	2.231,92	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.740,00		10.740,00	7.170,39	7.170,39	3.569,61	7.170,39	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	10.204,00		10.204,00	7.926,47	7.926,47	2.277,53	7.926,47	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.635,00		4.635,00	2.840,51	2.840,51	1.794,49	2.840,51	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	11.808,00		11.808,00	8.447,47	8.447,47	3.360,53	8.447,47	
160 CUOTAS SOCIALES	11.808,00		11.808,00	8.447,47	8.447,47	3.360,53	8.447,47	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	11.808,00		11.808,00	8.447,47	8.447,47	3.360,53	8.447,47	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	480.758,00	23.180,00-	457.578,00	414.821,58	359.965,79	97.612,21	328.020,07	31.945,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	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		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	92.613,00	17.400,00-	75.213,00	56.221,90	56.221,90	18.991,10	40.475,25	15.746,65
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.751,00		7.751,00	9.891,52	9.891,52	2.140,52-	616,14	9.275,38
21200 EDIFICIOS	7.751,00		7.751,00	9.891,52	9.891,52	2.140,52-	616,14	9.275,38
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.114,00	16.500,00-	65.614,00	46.294,08	46.294,08	19.319,92	39.822,81	6.471,27
21300 MAQUINARIA	12.113,00		12.113,00	9.178,52	9.178,52	2.934,48	8.229,72	948,80
21301 INSTALACIONES	70.000,00	16.500,00-	53.500,00	37.115,56	37.115,56	16.384,44	31.593,09	5.522,47
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00	900,00-	1.846,00	36,30	36,30	1.809,70	36,30	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00	900,00-	1.846,00	36,30	36,30	1.809,70	36,30	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	387.944,00	5.780,00-	382.164,00	358.599,68	303.743,89	78.420,11	287.544,82	16.199,07
220 MATERIAL DE OFICINA	146,00		146,00			146,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144,00		144,00			144,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	286.002,00		286.002,00	264.472,58	209.616,79	76.385,21	193.417,72	16.199,07
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.000,00		250.000,00	241.231,95	186.376,16	63.623,84	171.420,89	14.955,27
22101 AGUA	12.000,00		12.000,00	12.336,09	12.336,09	336,09-	12.336,09	
22102 GAS	19.000,00		19.000,00	7.512,31	7.512,31	11.487,69	6.268,51	1.243,80
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.392,23	3.392,23	1.607,77	3.392,23	
222 COMUNICACIONES	102,00		102,00			102,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	100,00		100,00			100,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
223 TRANSPORTES	936,00	380,00-	556,00			556,00		
22300 TRANSPORTES	936,00	380,00-	556,00			556,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	2,00		2,00			2,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	98.950,00	5.400,00-	93.550,00	93.473,70	93.473,70	76,30	93.473,70	
22502 LOCALES	98.950,00	5.400,00-	93.550,00	93.473,70	93.473,70	76,30	93.473,70	
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.803,00		1.803,00	653,40	653,40	1.149,60	653,40	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00			900,00		
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	900,00		900,00	653,40	653,40	246,60	653,40	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	200,00		200,00			200,00		
230 DIETAS	100,00		100,00			100,00		
23002 DEL PERSONAL	100,00		100,00			100,00		
231 LOCOMOCIÓN	100,00		100,00			100,00		
23102 DEL PERSONAL	100,00		100,00			100,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		380,00	380,00	327,35	327,35	52,65	105,54	221,81

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		380,00	380,00	327,35	327,35	52,65	105,54	221,81
350 INTERESES DE DEMORA		380,00	380,00	327,35	327,35	52,65	105,54	221,81
35000 INTERESES DE DEMORA		380,00	380,00	327,35	327,35	52,65	105,54	221,81
6 INVERSIONES REALES		3.400,00	3.400,00	364,89	364,89	3.035,11		364,89
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.400,00	3.400,00	364,89	364,89	3.035,11		364,89
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.400,00	3.400,00	364,89	364,89	3.035,11		364,89
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.400,00	3.400,00	364,89	364,89	3.035,11		364,89
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.061.385,00	59.436,00	3.120.821,00	3.103.562,94	3.074.228,80	46.592,20	3.053.401,29	20.827,51
1 GASTOS DE PERSONAL	1.877.853,00	23.500,00	1.901.353,00	1.935.316,83	1.935.316,83	33.963,83-	1.935.316,83	
12 FUNCIONARIOS	1.331.976,00		1.331.976,00	1.287.666,11	1.287.666,11	44.309,89	1.287.666,11	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.331.478,00		1.331.478,00	1.287.666,11	1.287.666,11	43.811,89	1.287.666,11	
12000 SUELDO	454.860,00		454.860,00	436.723,15	436.723,15	18.136,85	436.723,15	
12001 TRIENIOS	101.503,00		101.503,00	95.514,82	95.514,82	5.988,18	95.514,82	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	292.752,00		292.752,00	283.266,18	283.266,18	9.485,82	283.266,18	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	367.670,00		367.670,00	358.966,38	358.966,38	8.703,62	358.966,38	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	114.693,00		114.693,00	113.195,58	113.195,58	1.497,42	113.195,58	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1,00		1,00			1,00		
12100 SUELDO	1,00		1,00			1,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	497,00		497,00			497,00		
12400 SUELDO	497,00		497,00			497,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	231.793,00	23.500,00	255.293,00	248.205,59	248.205,59	7.087,41	248.205,59	
151 GRATIFICACIONES	231.793,00	23.500,00	255.293,00	248.205,59	248.205,59	7.087,41	248.205,59	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	231.793,00	23.500,00	255.293,00	248.205,59	248.205,59	7.087,41	248.205,59	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	314.084,00		314.084,00	399.445,13	399.445,13	85.361,13-	399.445,13	
160 CUOTAS SOCIALES	314.084,00		314.084,00	399.445,13	399.445,13	85.361,13-	399.445,13	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	314.084,00		314.084,00	399.445,13	399.445,13	85.361,13-	399.445,13	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.164.532,00	35.936,00	1.200.468,00	1.149.357,34	1.120.023,20	80.444,80	1.099.195,69	20.827,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00	5.000,00-						
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.000,00	5.000,00-						
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	5.000,00	5.000,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	106.989,00	45.936,00	152.925,00	141.978,92	141.978,92	10.946,08	129.882,92	12.096,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.989,00	15.936,00	34.925,00	30.812,43	30.812,43	4.112,57	27.048,86	3.763,57
21300 MAQUINARIA	12.500,00		12.500,00	8.344,04	8.344,04	4.155,96	8.344,04	
21301 INSTALACIONES	5.000,00	15.936,00	20.936,00	21.057,66	21.057,66	121,66-	17.294,09	3.763,57
21302 UTILLAJE	1.489,00		1.489,00	1.410,73	1.410,73	78,27	1.410,73	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00	30.000,00	110.000,00	105.588,17	105.588,17	4.411,83	97.255,74	8.332,43
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00	30.000,00	110.000,00	105.588,17	105.588,17	4.411,83	97.255,74	8.332,43
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	2.999,75	2.999,75	3.000,25	2.999,75	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	2.999,75	2.999,75	3.000,25	2.999,75	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.578,57	2.578,57	578,57-	2.578,57	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.578,57	2.578,57	578,57-	2.578,57	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.017.543,00	32.000,00-	985.543,00	945.897,97	916.563,83	68.979,17	907.832,32	8.731,51
220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	2.054,99	2.054,99	54,99-	1.942,46	112,53

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00		1.700,00	1.388,84	1.388,84	311,16	1.276,31	112,53
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00	666,15	666,15	366,15-	666,15	
221 SUMINISTROS	500.854,00	52.000,00	552.854,00	535.378,77	509.131,47	43.722,53	500.512,49	8.618,98
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.354,00		60.354,00	54.020,71	46.272,90	14.081,10	42.842,66	3.430,24
22101 AGUA	3.000,00		3.000,00	4.847,11	4.847,11	1.847,11-	4.847,11	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	240.500,00	44.000,00	284.500,00	248.332,43	229.948,29	54.551,71	229.948,29	
22104 VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	14.989,98	14.989,98	8.489,98-	14.989,98	
22109 OTROS SUMINISTROS	190.500,00	8.000,00	198.500,00	213.188,54	213.073,19	14.573,19-	207.884,45	5.188,74
224 PRIMAS DE SEGURO	257.852,00	22.000,00-	235.852,00	229.333,03	229.333,03	6.518,97	229.333,03	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00			900,00		
22402 DE VEHÍCULOS	253.421,00	22.000,00-	231.421,00	225.677,99	225.677,99	5.743,01	225.677,99	
22409 DE OTROS RIESGOS	3.531,00		3.531,00	3.655,04	3.655,04	124,04-	3.655,04	
225 TRIBUTOS	92.461,00	2.000,00-	90.461,00	83.622,14	83.622,14	6.838,86	83.622,14	
22500 ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1.908,00	1.908,00	908,00-	1.908,00	
22501 AUTONÓMICOS	300,00		300,00	589,00	589,00	289,00-	589,00	
22502 LOCALES	91.161,00	2.000,00-	89.161,00	81.125,14	81.125,14	8.035,86	81.125,14	
226 GASTOS DIVERSOS	3.132,00		3.132,00	645,80	645,80	2.486,20	645,80	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00			100,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.032,00		3.032,00	645,80	645,80	2.386,20	645,80	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	161.244,00	60.000,00-	101.244,00	94.863,24	91.776,40	9.467,60	91.776,40	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.959,00		22.959,00	23.637,86	21.819,48	1.139,52	21.819,48	
22701 SEGURIDAD	123.184,00	58.000,00-	65.184,00	62.457,60	61.189,14	3.994,86	61.189,14	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	2.000,00-	13.000,00	6.979,28	6.979,28	6.020,72	6.979,28	
22709 OTROS	101,00		101,00	1.788,50	1.788,50	1.687,50-	1.788,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	35.000,00	27.000,00	62.000,00	61.480,45	61.480,45	519,55	61.480,45	
230 DIETAS	27.000,00	23.000,00	50.000,00	49.966,52	49.966,52	33,48	49.966,52	
23002 DEL PERSONAL	27.000,00	23.000,00	50.000,00	49.966,52	49.966,52	33,48	49.966,52	
231 LOCOMOCIÓN	8.000,00	4.000,00	12.000,00	11.513,93	11.513,93	486,07	11.513,93	
23102 DEL PERSONAL	8.000,00	4.000,00	12.000,00	11.513,93	11.513,93	486,07	11.513,93	
6 INVERSIONES REALES	19.000,00		19.000,00	18.888,77	18.888,77	111,23	18.888,77	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.904,18	9.904,18	9.904,18	9.904,18		9.904,18	
623 MAQUINARIA		9.904,18	9.904,18	9.904,18	9.904,18		9.904,18	
62300 MAQUINARIA		9.904,18	9.904,18	9.904,18	9.904,18		9.904,18	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	19.000,00	9.904,18-	9.095,82	8.984,59	8.984,59	111,23	8.984,59	
633 MAQUINARIA				8.694,19	8.694,19	8.694,19-	8.694,19	
63300 MAQUINARIA				8.694,19	8.694,19	8.694,19-	8.694,19	
634 UTILLAJE				290,40	290,40	290,40-	290,40	
63400 UTILLAJE				290,40	290,40	290,40-	290,40	
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.000,00	9.904,18-	9.095,82			9.095,82		
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.000,00	9.904,18-	9.095,82			9.095,82		
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA	16.325.692,00	1.378.014,32	17.703.706,32	16.984.045,32	16.886.384,54	817.321,78	12.861.585,80	4.024.798,74
1 GASTOS DE PERSONAL	7.604.586,00	38.558,24	7.643.144,24	7.554.373,31	7.554.373,31	88.770,93	7.554.373,31	
12 FUNCIONARIOS	6.127.937,00	37.748,24	6.165.685,24	6.013.763,91	6.013.763,91	151.921,33	6.013.763,91	

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.127.620,00	25.000,00-	6.102.620,00	5.971.967,56	5.971.967,56	130.652,44	5.971.967,56	
12000 SUELDO	2.269.720,00	25.000,00-	2.244.720,00	2.193.803,59	2.193.803,59	50.916,41	2.193.803,59	
12001 TRIENIOS	437.258,00		437.258,00	426.915,06	426.915,06	10.342,94	426.915,06	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.328.777,00		1.328.777,00	1.298.417,77	1.298.417,77	30.359,23	1.298.417,77	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.793.331,00		1.793.331,00	1.763.949,95	1.763.949,95	29.381,05	1.763.949,95	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	298.534,00		298.534,00	288.881,19	288.881,19	9.652,81	288.881,19	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	317,00	62.748,24	63.065,24	41.796,35	41.796,35	21.268,89	41.796,35	
12100 SUELDO	309,00	56.922,87	57.231,87	39.017,83	39.017,83	18.214,04	39.017,83	
12101 TRIENIOS	2,00	5.825,37	5.827,37	2.778,52	2.778,52	3.048,85	2.778,52	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,00		2,00			2,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2,00		2,00			2,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00			2,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.476.649,00	810,00	1.477.459,00	1.540.609,40	1.540.609,40	63.150,40-	1.540.609,40	
160 CUOTAS SOCIALES	1.476.649,00		1.476.649,00	1.539.900,77	1.539.900,77	63.251,77-	1.539.900,77	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.476.649,00		1.476.649,00	1.539.900,77	1.539.900,77	63.251,77-	1.539.900,77	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		810,00	810,00	708,63	708,63	101,37	708,63	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		810,00	810,00	708,63	708,63	101,37	708,63	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.159.947,00	80.352,01	4.240.299,01	3.988.992,50	3.893.742,92	346.556,09	2.367.061,71	1.526.681,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	267.990,00	132.902,36	400.892,36	398.707,08	398.707,08	2.185,28	334.784,44	63.922,64
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	267.990,00	132.902,36	400.892,36	398.707,08	398.707,08	2.185,28	334.784,44	63.922,64
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	267.990,00	132.902,36	400.892,36	398.707,08	398.707,08	2.185,28	334.784,44	63.922,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	641.674,00	60.917,16-	580.756,84	499.471,62	499.471,62	81.285,22	281.122,43	218.349,19
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00		2,00			2,00		
21200 EDIFICIOS	2,00		2,00			2,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.503,00	118.243,85	123.746,85	38.858,96	38.858,96	84.887,89	28.874,23	9.984,73
21300 MAQUINARIA	2,00		2,00			2,00		
21301 INSTALACIONES	5.501,00	118.243,85	123.744,85	38.858,96	38.858,96	84.885,89	28.874,23	9.984,73
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00			1,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636.168,00	179.161,01-	457.006,99	460.612,66	460.612,66	3.605,67-	252.248,20	208.364,46
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636.168,00	179.161,01-	457.006,99	460.612,66	460.612,66	3.605,67-	252.248,20	208.364,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.246.279,00	10.366,81	3.256.645,81	3.089.825,69	2.994.576,11	262.069,70	1.750.166,73	1.244.409,38
220 MATERIAL DE OFICINA	67.227,00	17.747,00-	49.480,00	36.985,18	36.985,18	12.494,82	19.319,95	17.665,23
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00	20.000,00	20.002,00	6.525,40	6.525,40	13.476,60	6.525,40	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2,00		2,00	1.324,58	1.324,58	1.322,58-	1.324,58	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	67.223,00	37.747,00-	29.476,00	29.135,20	29.135,20	340,80	11.469,97	17.665,23
221 SUMINISTROS	70.004,00	98.000,00	168.004,00	168.000,00	142.946,41	25.057,59	136.828,35	6.118,06
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	98.000,00	168.000,00	168.000,00	142.946,41	25.053,59	136.828,35	6.118,06
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2,00		2,00			2,00		
222 COMUNICACIONES	3,00		3,00	80,66		3,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2,00		2,00	80,66		2,00		
223 TRANSPORTES	1,00		1,00	544,50	544,50	543,50-	544,50	
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00	544,50	544,50	543,50-	544,50	
224 PRIMAS DE SEGURO	202,00		202,00			202,00		
22402 DE VEHÍCULOS	200,00		200,00			200,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	1,00		1,00			1,00		
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.105,00	9.680,00	10.785,00	912,05	912,05	9.872,95	912,05	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	101,00		101,00			101,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00	9.680,00	9.682,00			9.682,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	501,00		501,00	212,05	212,05	288,95	212,05	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	501,00		501,00	700,00	700,00	199,00-	700,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.107.736,00	79.566,19-	3.028.169,81	2.883.303,30	2.813.187,97	214.981,84	1.592.561,88	1.220.626,09
22700 LIMPIEZA Y ASEO	46.286,00		46.286,00	46.285,84	46.285,79	0,21	42.428,65	3.857,14
22703 POSTALES	51,00		51,00	37,74		51,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	443.420,00	87.166,32	530.586,32	436.232,85	433.860,24	96.726,08	255.740,66	178.119,58
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	2.469.979,00	200.247,51-	2.269.731,49	2.256.078,72	2.188.373,96	81.357,53	1.149.724,59	1.038.649,37
22709 OTROS	148.000,00	33.515,00	181.515,00	144.668,15	144.667,98	36.847,02	144.667,98	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.004,00	2.000,00-	2.004,00	988,11	988,11	1.015,89	988,11	
230 DIETAS	2.002,00	1.000,00-	1.002,00	141,30	141,30	860,70	141,30	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.501,00	1.000,00-	501,00			501,00		
23002 DEL PERSONAL	501,00		501,00	141,30	141,30	359,70	141,30	
231 LOCOMOCIÓN	2.002,00	1.000,00-	1.002,00	846,81	846,81	155,19	846,81	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.501,00	1.000,00-	501,00			501,00		
23102 DEL PERSONAL	501,00		501,00	846,81	846,81	345,81-	846,81	
3 GASTOS FINANCIEROS		871,01	871,01	870,49	870,49	0,52	870,49	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		871,01	871,01	870,49	870,49	0,52	870,49	
350 INTERESES DE DEMORA		871,01	871,01	870,49	870,49	0,52	870,49	
35000 INTERESES DE DEMORA		871,01	871,01	870,49	870,49	0,52	870,49	
6 INVERSIONES REALES	4.561.159,00	1.258.233,06	5.819.392,06	5.439.809,02	5.437.397,82	381.994,24	2.939.280,29	2.498.117,53
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	640.762,00	260.402,85	901.164,85	838.988,67	836.577,58	64.587,27	35.884,61	800.692,97
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	27.310,16	77.310,16	69.024,82	69.024,82	8.285,34		69.024,82
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	27.310,16	77.310,16	69.024,82	69.024,82	8.285,34		69.024,82
626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	628,90	628,90	371,10	628,90	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	628,90	628,90	371,10	628,90	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	539.760,00	158.278,31	698.038,31	554.108,93	551.697,84	146.340,47	35.255,71	516.442,13
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	539.760,00	158.278,31	698.038,31	554.108,93	551.697,84	146.340,47	35.255,71	516.442,13
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	50.002,00	74.814,38	124.816,38	215.226,02	215.226,02	90.409,64-		215.226,02
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	50.002,00	74.814,38	124.816,38	215.226,02	215.226,02	90.409,64-		215.226,02
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	6.500,00	6.500,00-						

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.500,00	6.500,00-							
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.500,00	6.500,00-							
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.913.897,00	1.004.330,21	4.918.227,21	4.600.820,35	4.600.820,24	317.406,97	2.903.395,68	1.697.424,56	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.913.895,00	1.004.330,21	4.918.225,21	4.600.820,35	4.600.820,24	317.404,97	2.903.395,68	1.697.424,56	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.913.895,00	1.004.330,21	4.918.225,21	4.600.820,35	4.600.820,24	317.404,97	2.903.395,68	1.697.424,56	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00		2,00			2,00			
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00		2,00			2,00			
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	7.241.530,00	13.161,32	7.254.691,32	6.471.546,92	5.866.443,09	1.388.248,23	2.763.682,83	3.102.760,26	
1 GASTOS DE PERSONAL	693.642,00	900,00	694.542,00	701.748,61	701.748,61	7.206,61-	701.748,61		
12 FUNCIONARIOS	558.874,00	900,00	559.774,00	558.824,29	558.824,29	949,71	558.824,29		
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	558.869,00	900,00	559.769,00	558.824,29	558.824,29	944,71	558.824,29		
12000 SUELDO	188.560,00		188.560,00	188.558,94	188.558,94	1,06	188.558,94		
12001 TRIENIOS	37.057,00	900,00	37.957,00	37.056,94	37.056,94	900,06	37.056,94		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	119.473,00		119.473,00	119.472,22	119.472,22	0,78	119.472,22		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	193.471,00		193.471,00	193.429,11	193.429,11	41,89	193.429,11		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.308,00		20.308,00	20.307,08	20.307,08	0,92	20.307,08		
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5,00		5,00			5,00			
12100 SUELDO	1,00		1,00			1,00			
12101 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00			
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00			
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00			
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00			
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	134.768,00		134.768,00	142.924,32	142.924,32	8.156,32-	142.924,32		
160 CUOTAS SOCIALES	134.768,00		134.768,00	142.924,32	142.924,32	8.156,32-	142.924,32		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	134.768,00		134.768,00	142.924,32	142.924,32	8.156,32-	142.924,32		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.928,00	11.261,32	55.189,32	39.955,00	37.142,74	18.046,58	34.734,84	2.407,90	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00			
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00			
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	804,00	24.036,32	24.840,32	22.981,99	22.981,99	1.858,33	20.574,09	2.407,90	
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				2.999,00	2.999,00	2.999,00-	2.999,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				2.999,00	2.999,00	2.999,00-	2.999,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00			
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00			
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	24.036,32	24.037,32	19.982,99	19.982,99	4.054,33	17.575,09	2.407,90	
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00			
21301 INSTALACIONES		24.036,32	24.036,32	19.982,99	19.982,99	4.053,33	17.575,09	2.407,90	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00			
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00			800,00			
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00			800,00			
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00			
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00			

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.941,00	11.550,00-	27.391,00	16.619,99	13.807,73	13.583,27	13.807,73	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.901,00		1.901,00	751,91	751,91	1.149,09	751,91	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	751,91	751,91	51,91-	751,91	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
221 SUMINISTROS	20.473,00	3.500,00-	16.973,00	11.217,55	10.865,78	6.107,22	10.865,78	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00		11.000,00	7.807,40	7.807,40	3.192,60	7.807,40	
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	7.500,00	3.500,00-	4.000,00	908,04	556,27	3.443,73	556,27	
22104 VESTUARIO	1,00		1,00	464,89	464,89	463,89-	464,89	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	80,00		80,00			80,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.891,00		1.891,00	2.037,22	2.037,22	146,22-	2.037,22	
222 COMUNICACIONES	3.002,00		3.002,00	2.596,73	136,24	2.865,76	136,24	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.000,00		3.000,00	2.596,73	136,24	2.863,76	136,24	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	91,00		91,00			91,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	91,00		91,00			91,00		
225 TRIBUTOS	477,00		477,00	103,80	103,80	373,20	103,80	
22500 ESTATALES				100,00	100,00	100,00-	100,00	
22501 AUTONÓMICOS				3,80	3,80	3,80-	3,80	
22502 LOCALES	477,00		477,00			477,00		
226 GASTOS DIVERSOS	5.567,00	3.050,00-	2.517,00	1.950,00	1.950,00	567,00	1.950,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	540,00		540,00			540,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26,00		26,00			26,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	3.050,00-	1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.429,00	5.000,00-	2.429,00			2.429,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	701,00		701,00			701,00		
22709 OTROS	6.726,00	5.000,00-	1.726,00			1.726,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.182,00	1.225,00-	2.957,00	353,02	353,02	2.603,98	353,02	
230 DIETAS	1.654,00		1.654,00	144,22	144,22	1.509,78	144,22	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	736,00		736,00			736,00		
23002 DEL PERSONAL	918,00		918,00	144,22	144,22	773,78	144,22	
231 LOCOMOCIÓN	2.528,00	1.225,00-	1.303,00	208,80	208,80	1.094,20	208,80	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.225,00	1.225,00-						
23102 DEL PERSONAL	1.303,00		1.303,00	208,80	208,80	1.094,20	208,80	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.960,00		804.960,00	804.960,00	804.960,00		704.340,00	100.620,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	804.960,00		804.960,00	804.960,00	804.960,00		704.340,00	100.620,00

431 A FUNDACIONES DE LA CARM	804.960,00		804.960,00	804.960,00	804.960,00		704.340,00	100.620,00
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	804.960,00		804.960,00	804.960,00	804.960,00		704.340,00	100.620,00
6 INVERSIONES REALES	1.174.000,00	1.000,00	1.175.000,00	399.883,31	399.883,31	775.116,69	370.775,91	29.107,40
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	547.000,00	1.000,00	548.000,00	1.132,65	1.132,65	546.867,35	278,75	853,90
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62100 EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	546.000,00		546.000,00			546.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	546.000,00		546.000,00			546.000,00		
624 UTILLAJE		800,00	800,00	726,00	726,00	74,00		726,00
62400 UTILLAJE		800,00	800,00	726,00	726,00	74,00		726,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES				53,36	53,36	53,36-	53,36	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				53,36	53,36	53,36-	53,36	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		200,00	200,00	353,29	353,29	153,29-	225,39	127,90
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		200,00	200,00	353,29	353,29	153,29-	225,39	127,90
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	624.000,00		624.000,00	398.750,66	398.750,66	225.249,34	370.497,16	28.253,50
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.000,00	14.000,00	384.291,16	384.291,16	370.291,16-	370.497,16	13.794,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.000,00	14.000,00	384.291,16	384.291,16	370.291,16-	370.497,16	13.794,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	624.000,00	14.000,00-	610.000,00	14.459,50	14.459,50	595.540,50		14.459,50
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	624.000,00	14.000,00-	610.000,00	14.459,50	14.459,50	595.540,50		14.459,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.025.000,00		2.025.000,00	2.025.000,00	1.422.708,43	602.291,57	952.083,47	470.624,96
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.025.000,00		2.025.000,00	2.025.000,00	1.422.708,43	602.291,57	952.083,47	470.624,96
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.025.000,00		2.025.000,00	2.025.000,00	1.422.708,43	602.291,57	952.083,47	470.624,96
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	2.025.000,00		2.025.000,00	2.025.000,00	1.422.708,43	602.291,57	952.083,47	470.624,96
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00
911 A LARGO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00
91100 A LARGO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	1.680.818,00	401.976,50	2.082.794,50	1.688.223,76	1.673.716,96	409.077,54	1.504.918,64	168.798,32
1 GASTOS DE PERSONAL	1.112.561,00	15.577,07	1.128.138,07	1.110.622,66	1.110.622,66	17.515,41	1.110.501,66	121,00
10 ALTOS CARGOS	51.128,00		51.128,00	47.538,50	47.538,50	3.589,50	47.538,50	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00		51.128,00	47.538,50	47.538,50	3.589,50	47.538,50	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00		16.178,00	14.827,76	14.827,76	1.350,24	14.827,76	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	32.710,74	32.710,74	2.239,26	32.710,74	
12 FUNCIONARIOS	854.318,00	14.077,07	868.395,07	842.363,11	842.363,11	26.031,96	842.363,11	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	853.897,00	1.900,00	855.797,00	839.007,91	839.007,91	16.789,09	839.007,91	

12000 SUELDO	286.749,00		286.749,00	278.527,02	278.527,02	8.221,98	278.527,02	
12001 TRIENIOS	64.051,00	1.900,00	65.951,00	64.452,89	64.452,89	1.498,11	64.452,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	192.048,00		192.048,00	187.556,52	187.556,52	4.491,48	187.556,52	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	265.036,00		265.036,00	264.393,43	264.393,43	642,57	264.393,43	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.013,00		46.013,00	44.078,05	44.078,05	1.934,95	44.078,05	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	421,00	12.177,07	12.598,07	3.355,20	3.355,20	9.242,87	3.355,20	
12100 SUELDO	421,00	11.177,07	11.598,07	3.319,40	3.319,40	8.278,67	3.319,40	
12101 TRIENIOS		1.000,00	1.000,00	35,80	35,80	964,20	35,80	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	207.115,00	1.500,00	208.615,00	220.721,05	220.721,05	12.106,05-	220.600,05	121,00
160 CUOTAS SOCIALES	207.115,00		207.115,00	220.301,05	220.301,05	13.186,05-	220.301,05	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	207.115,00		207.115,00	220.301,05	220.301,05	13.186,05-	220.301,05	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.500,00	1.500,00	420,00	420,00	1.080,00	299,00	121,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		1.500,00	1.500,00	420,00	420,00	1.080,00	299,00	121,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	468.257,00	87.600,00	555.857,00	477.194,02	467.809,99	88.047,01	340.373,35	127.436,64
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38.001,00	1.500,00	39.501,00	39.325,00	39.325,00	176,00	36.300,00	3.025,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	38.001,00	1.500,00	39.501,00	39.325,00	39.325,00	176,00	36.300,00	3.025,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	38.001,00	1.500,00	39.501,00	39.325,00	39.325,00	176,00	36.300,00	3.025,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	60.873,00	23.500,00	84.373,00	65.399,34	65.399,34	18.973,66	60.112,93	5.286,41
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				2.904,00	2.904,00	2.904,00-	2.904,00	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				2.904,00	2.904,00	2.904,00-	2.904,00	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.172,00	20.000,00	62.172,00	27.551,00	27.551,00	34.621,00	27.551,00	
21200 EDIFICIOS	37.000,00	20.000,00	57.000,00	27.551,00	27.551,00	29.449,00	27.551,00	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	5.172,00		5.172,00			5.172,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.801,00	3.500,00	10.301,00	29.380,02	29.380,02	19.079,02-	24.240,70	5.139,32
21300 MAQUINARIA	2.800,00	3.500,00	6.300,00	1.286,76	1.286,76	5.013,24	1.286,76	
21301 INSTALACIONES	3.875,00		3.875,00	28.093,26	28.093,26	24.218,26-	22.953,94	5.139,32
21302 UTILLAJE	126,00		126,00			126,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00			900,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00			900,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.564,32	5.564,32	4.435,68	5.417,23	147,09
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.564,32	5.564,32	4.435,68	5.417,23	147,09
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	355.883,00	62.600,00	418.483,00	368.008,19	358.624,16	59.858,84	239.498,93	119.125,23
220 MATERIAL DE OFICINA	7.001,00	1.500,00-	5.501,00	4.241,39	3.479,09	2.021,91	3.479,09	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	1.500,00-	4.500,00	3.303,02	2.540,72	1.959,28	2.540,72	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00	143,40	143,40	142,40-	143,40	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	794,97	794,97	205,03	794,97	
221 SUMINISTROS	59.250,00	39.400,00	98.650,00	85.556,44	84.544,47	14.105,53	71.195,62	13.348,85
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.450,00	5.400,00	47.850,00	32.694,36	32.694,36	15.155,64	32.694,36	
22101 AGUA	11.200,00	34.000,00	45.200,00	41.593,74	41.593,74	3.606,26	28.244,89	13.348,85
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	11.268,34	10.256,37	5.256,37-	10.256,37	

222 COMUNICACIONES	10.228,00		10.228,00	2.574,42	1.075,47	9.152,53	1.075,47	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227,00		10.227,00	2.574,42	1.075,47	9.151,53	1.075,47	
223 TRANSPORTES	1,00		1,00	9.462,93	9.462,93	9.461,93-	7.768,20	1.694,73
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00	9.462,93	9.462,93	9.461,93-	7.768,20	1.694,73
224 PRIMAS DE SEGURO	53.501,00		53.501,00	45.000,21	45.000,21	8.500,79	45.000,21	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.501,00		40.501,00	34.188,83	34.188,83	6.312,17	34.188,83	
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000,00		13.000,00	10.811,38	10.811,38	2.188,62	10.811,38	
225 TRIBUTOS	139.125,00	20.300,00-	118.825,00	110.573,63	110.573,63	8.251,37	34.778,46	75.795,17
22500 ESTATALES	125,00		125,00	4.558,41	4.558,41	4.433,41-	4.558,41	
22501 AUTONÓMICOS		58.000,00	58.000,00	306,59	306,59	57.693,41	306,59	
22502 LOCALES	139.000,00	78.300,00-	60.700,00	105.708,63	105.708,63	45.008,63-	29.913,46	75.795,17
226 GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	1.283,29	1.283,29	8.716,71	1.283,29	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00		896,00			896,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463,00		1.463,00			1.463,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.128,39	1.128,39	1.128,39-	1.128,39	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	5.574,00		5.574,00			5.574,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.571,00		1.571,00	154,90	154,90	1.416,10	154,90	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,00		496,00			496,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	76.777,00	45.000,00	121.777,00	109.315,88	103.205,07	18.571,93	74.918,59	28.286,48
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105,00		23.105,00	17.374,26	16.037,76	7.067,24	16.037,76	
22701 SEGURIDAD	900,00	65.000,00	65.900,00	56.338,37	52.018,17	13.881,83	43.794,15	8.224,02
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00		4.500,00	2.541,00	2.541,00	1.959,00	2.541,00	
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	1.059,25	605,14	3.894,86	605,14	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.642,00		15.642,00	8.400,95	8.400,95	7.241,05	1.994,00	6.406,95
22709 OTROS	28.130,00	20.000,00-	8.130,00	23.602,05	23.602,05	15.472,05-	9.946,54	13.655,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.500,00		13.500,00	4.461,49	4.461,49	9.038,51	4.461,49	
230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	657,99	657,99	3.842,01	657,99	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00		1.345,00	202,45	202,45	1.142,55	202,45	
23002 DEL PERSONAL	3.155,00		3.155,00	455,54	455,54	2.699,46	455,54	
231 LOCOMOCIÓN	9.000,00		9.000,00	3.803,50	3.803,50	5.196,50	3.803,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00		3.436,00	22,70	22,70	3.413,30	22,70	
23102 DEL PERSONAL	5.564,00		5.564,00	3.780,80	3.780,80	1.783,20	3.780,80	
3 GASTOS FINANCIEROS		11.800,00	11.800,00	11.793,56	11.793,56	6,44	11.793,56	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		11.800,00	11.800,00	11.793,56	11.793,56	6,44	11.793,56	
350 INTERESES DE DEMORA		11.800,00	11.800,00	11.793,56	11.793,56	6,44	11.793,56	
35000 INTERESES DE DEMORA		11.800,00	11.800,00	11.793,56	11.793,56	6,44	11.793,56	
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	286.999,43	386.999,43	88.613,52	83.490,75	303.508,68	42.250,07	41.240,68
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	100.000,00	500,00-	99.500,00	59.595,53	59.595,53	39.904,47	41.862,87	17.732,66
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES		15.800,00	15.800,00	15.742,31	15.742,31	57,69	15.742,31	
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		15.800,00	15.800,00	15.742,31	15.742,31	57,69	15.742,31	
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	34.512,02	34.512,02	15.487,98	16.779,36	17.732,66
62100 EDIFICIOS	50.000,00		50.000,00	34.512,02	34.512,02	15.487,98	16.779,36	17.732,66

622 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00	15.800,00-	9.200,00			9.200,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00	15.800,00-	9.200,00			9.200,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	500,00-	24.500,00	9.341,20	9.341,20	15.158,80	9.341,20	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	500,00-	24.500,00	9.341,20	9.341,20	15.158,80	9.341,20	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		286.999,43	286.999,43	28.630,79	23.508,02	263.491,41		23.508,02
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		286.999,43	286.999,43	28.630,79	23.508,02	263.491,41		23.508,02
63100 EDIFICIOS		286.999,43	286.999,43	28.630,79	23.508,02	263.491,41		23.508,02
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80	387,20	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80	387,20	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80	387,20	