

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

Clasificación Orgánica: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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
1801 SECRETARIA GENERAL	13.286.236,00	185.944,61	13.472.180,61	13.138.260,00	13.067.306,60	404.874,01	7.929.216,95	5.138.089,65
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	13.286.236,00	185.944,61	13.472.180,61	13.138.260,00	13.067.306,60	404.874,01	7.929.216,95	5.138.089,65
1 GASTOS DE PERSONAL	1.783.551,00	487.213,44-	1.296.337,56	1.180.762,58	1.180.762,58	115.574,98	1.180.762,58	
10 ALTOS CARGOS	126.864,00	91.214,87-	35.649,13	35.649,13	35.649,13		35.649,13	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	126.864,00	91.214,87-	35.649,13	35.649,13	35.649,13		35.649,13	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.517,00	23.363,25-	10.153,75	10.153,75	10.153,75		10.153,75	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	93.347,00	67.851,62-	25.495,38	25.495,38	25.495,38		25.495,38	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	96.470,00	66.131,48-	30.338,52	30.338,51	30.338,51	0,01	30.338,51	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	96.470,00	66.131,48-	30.338,52	30.338,51	30.338,51	0,01	30.338,51	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.470,00	66.131,48-	30.338,52	30.338,51	30.338,51	0,01	30.338,51	
12 FUNCIONARIOS	1.245.947,00	329.867,09-	916.079,91	885.672,53	885.672,53	30.407,38	885.672,53	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.245.947,00	329.867,09-	916.079,91	885.672,53	885.672,53	30.407,38	885.672,53	
12000 SUELDO	403.138,00	115.681,02-	287.456,98	287.456,98	287.456,98		287.456,98	
12001 TRIENIOS	106.335,00		106.335,00	75.927,62	75.927,62	30.407,38	75.927,62	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	274.815,00	78.066,21-	196.748,79	196.748,79	196.748,79		196.748,79	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	385.416,00	117.656,77-	267.759,23	267.759,23	267.759,23		267.759,23	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	76.243,00	18.463,09-	57.779,91	57.779,91	57.779,91		57.779,91	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	314.270,00		314.270,00	229.102,41	229.102,41	85.167,59	229.102,41	
160 CUOTAS SOCIALES	314.270,00		314.270,00	229.102,41	229.102,41	85.167,59	229.102,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	314.270,00		314.270,00	229.102,41	229.102,41	85.167,59	229.102,41	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.098.431,00	506.146,95-	592.284,05	376.721,57	331.282,91	261.001,14	276.937,47	54.345,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	18.735,00		18.735,00	6.098,40	6.098,40	12.636,60	6.098,40	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	18.728,00		18.728,00	6.098,40	6.098,40	12.629,60	6.098,40	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	18.728,00		18.728,00	6.098,40	6.098,40	12.629,60	6.098,40	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,00		7,00			7,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	7,00		7,00			7,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	64.156,00	49.311,00-	14.845,00	9.677,17	8.403,07	6.441,93	7.456,40	946,67
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.541,00	6.541,00-						
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.541,00	6.541,00-						
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.378,00	5.872,00-	1.506,00	1.370,91	1.370,91	135,09	1.370,91	
21200 EDIFICIOS	7.378,00	5.872,00-	1.506,00	1.370,91	1.370,91	135,09	1.370,91	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.251,00	26.176,00-	5.075,00	5.279,97	4.250,46	824,54	4.162,30	88,16
21300 MAQUINARIA	31.251,00	26.176,00-	5.075,00	5.074,27	4.074,13	1.000,87	4.074,13	
21301 INSTALACIONES				205,70	176,33	176,33-	88,17	88,16
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00			1.200,00		

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.084,00		6.084,00	1.288,80	1.288,80	4.795,20	943,69	345,11
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.084,00		6.084,00	1.288,80	1.288,80	4.795,20	943,69	345,11
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				757,99	513,40	513,40-		513,40
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				757,99	513,40	513,40-		513,40
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.702,00	10.722,00-	980,00	979,50	979,50	0,50	979,50	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.702,00	10.722,00-	980,00	979,50	979,50	0,50	979,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	998.244,00	456.835,95-	541.408,05	358.446,40	314.281,84	227.126,21	260.883,07	53.398,77
220 MATERIAL DE OFICINA	10.299,00	5.000,00	15.299,00	4.100,62	4.100,62	11.198,38	4.100,62	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.281,00		7.281,00	707,04	707,04	6.573,96	707,04	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.018,00		3.018,00	1.650,60	1.650,60	1.367,40	1.650,60	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		5.000,00	5.000,00	1.742,98	1.742,98	3.257,02	1.742,98	
221 SUMINISTROS	162.991,00	119.000,00-	43.991,00	21.492,31	18.092,71	25.898,29	16.986,41	1.106,30
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.621,00	86.000,00-	19.621,00	19.883,77	17.245,29	2.375,71	16.138,99	1.106,30
22101 AGUA	3.037,00		3.037,00			3.037,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	4.446,00		4.446,00	929,42	168,30	4.277,70	168,30	
22104 VESTUARIO	2.394,00		2.394,00	498,67	498,67	1.895,33	498,67	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	411,00		411,00			411,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	47.082,00	33.000,00-	14.082,00	180,45	180,45	13.901,55	180,45	
222 COMUNICACIONES	380.066,00	203.758,60-	176.307,40	153.816,89	153.813,26	22.494,14	119.601,63	34.211,63
22200 TELEFÓNICAS	292.157,00	149.495,60-	142.661,40	141.063,12	141.063,12	1.598,28	107.163,53	33.899,59
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	85.073,00	54.263,00-	30.810,00	12.753,77	12.750,14	18.059,86	12.438,10	312,04
22202 TÉLEX Y TELEFAX	6,00		6,00			6,00		
22203 INFORMÁTICAS	2.823,00		2.823,00			2.823,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	7,00		7,00			7,00		
223 TRANSPORTES	7,00		7,00			7,00		
22300 TRANSPORTES	7,00		7,00			7,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	12.194,00	10.000,00-	2.194,00			2.194,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.027,00		2.027,00			2.027,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	7,00		7,00			7,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	10.160,00	10.000,00-	160,00			160,00		
225 TRIBUTOS	15.409,00		15.409,00	30.484,49	30.484,49	15.075,49-	30.484,49	
22500 ESTATALES	10,00		10,00			10,00		
22501 AUTONÓMICOS	1.292,00		1.292,00	3,80	3,80	1.288,20	3,80	
22502 LOCALES	14.107,00		14.107,00	30.480,69	30.480,69	16.373,69-	30.480,69	
226 GASTOS DIVERSOS	11.379,00	63.000,00	74.379,00	68.739,16	62.439,16	11.939,84	49.535,16	12.904,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.950,00		3.950,00	1.344,00	1.344,00	2.606,00	1.344,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.620,00	63.000,00	65.620,00	65.146,18	58.846,18	6.773,82	45.942,18	12.904,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.837,00		2.837,00	1.444,46	1.444,46	1.392,54	1.444,46	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.972,00		1.972,00	804,52	804,52	1.167,48	804,52	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	405.899,00	192.077,35-	213.821,65	79.812,93	45.351,60	168.470,05	40.174,76	5.176,84
22700 LIMPIEZA Y ASEO	101.900,00	42.000,00-	59.900,00	30.942,55	28.602,28	31.297,72	23.425,44	5.176,84
22701 SEGURIDAD	35.165,00	21.000,00-	14.165,00			14.165,00		

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	7,00		7,00			7,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	157.124,00	114.005,17-	43.118,83	1.000,00		43.118,83		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	69.855,00	10.072,18-	59.782,82	46.570,26	16.331,87	43.450,95	16.331,87	
22709 OTROS	41.848,00	5.000,00-	36.848,00	1.300,12	417,45	36.430,55	417,45	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17.296,00		17.296,00	2.499,60	2.499,60	14.796,40	2.499,60	
230 DIETAS	7.479,00		7.479,00	1.809,90	1.809,90	5.669,10	1.809,90	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.717,00		4.717,00	1.233,90	1.233,90	3.483,10	1.233,90	
23002 DEL PERSONAL	2.762,00		2.762,00	576,00	576,00	2.186,00	576,00	
231 LOCOMOCIÓN	9.816,00		9.816,00	689,70	689,70	9.126,30	689,70	
23101 DE ALTOS CARGOS	7.650,00		7.650,00	653,40	653,40	6.996,60	653,40	
23102 DEL PERSONAL	2.166,00		2.166,00	36,30	36,30	2.129,70	36,30	
232 TRASLADOS	1,00		1,00			1,00		
23200 TRASLADOS	1,00		1,00			1,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.404.254,00	469.000,00	10.873.254,00	10.873.254,00	10.873.254,00		5.789.509,79	5.083.744,21
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	10.329.254,00	469.000,00	10.798.254,00	10.798.254,00	10.798.254,00		5.714.509,79	5.083.744,21
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	10.329.254,00	469.000,00	10.798.254,00	10.798.254,00	10.798.254,00		5.714.509,79	5.083.744,21
44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L	5.043.139,00	469.000,00	5.512.139,00	5.512.139,00	5.512.139,00		3.511.961,89	2.000.177,11
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN	5.286.115,00		5.286.115,00	5.286.115,00	5.286.115,00		2.202.547,90	3.083.567,10
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
6 INVERSIONES REALES		35.305,00	35.305,00	32.521,85	7.007,11	28.297,89	7.007,11	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		2.305,00	2.305,00	1.675,85	1.675,85	629,15	1.675,85	
626 MOBILIARIO Y ENSERES				974,05	974,05	974,05-	974,05	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				974,05	974,05	974,05-	974,05	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.305,00	2.305,00	701,80	701,80	1.603,20	701,80	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.305,00	2.305,00	701,80	701,80	1.603,20	701,80	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		33.000,00	33.000,00	30.846,00	5.331,26	27.668,74	5.331,26	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.000,00	33.000,00	30.846,00	5.331,26	27.668,74	5.331,26	
63100 EDIFICIOS		33.000,00	33.000,00	30.846,00	5.331,26	27.668,74	5.331,26	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00		675.000,00	
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00		675.000,00	
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.		675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00		675.000,00	
74008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L		675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00		675.000,00	
1802 D.G. DE BIENES CULTURALES	22.371.242,00	709.217,52-	21.662.024,48	20.671.682,89	20.463.744,15	1.198.280,33	17.984.099,80	2.479.644,35
452A BIBLIOTECAS	3.047.708,00	227.490,41	3.275.198,41	3.209.551,40	3.188.597,61	86.600,80	2.876.791,37	311.806,24
1 GASTOS DE PERSONAL	2.030.019,00	46.646,68-	1.983.372,32	1.991.261,24	1.991.261,24	7.888,92-	1.991.261,24	
12 FUNCIONARIOS	1.632.886,00	46.646,68-	1.586.239,32	1.585.030,93	1.585.030,93	1.208,39	1.585.030,93	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.632.886,00	46.646,68-	1.586.239,32	1.585.030,93	1.585.030,93	1.208,39	1.585.030,93	
12000 SUELDO	630.760,00	19.442,15-	611.317,85	611.317,85	611.317,85		611.317,85	
12001 TRIENIOS	135.890,00		135.890,00	134.681,61	134.681,61	1.208,39	134.681,61	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	362.546,00	10.273,83-	352.272,17	352.272,17	352.272,17		352.272,17	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	378.029,00	14.172,65-	363.856,35	363.856,35	363.856,35		363.856,35	

12005 OTRAS REMUNERACIONES	125.661,00	2.758,05-	122.902,95	122.902,95	122.902,95		122.902,95	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	397.133,00		397.133,00	406.230,31	406.230,31	9.097,31-	406.230,31	
160 CUOTAS SOCIALES	397.133,00		397.133,00	406.230,31	406.230,31	9.097,31-	406.230,31	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	397.133,00		397.133,00	406.230,31	406.230,31	9.097,31-	406.230,31	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	867.689,00	12.393,50-	855.295,50	783.144,47	762.190,68	93.104,82	676.983,74	85.206,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	111.996,00	31.000,00-	80.996,00	79.105,47	77.763,34	3.232,66	66.369,30	11.394,04
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.545,00	31.000,00-	60.545,00	58.348,57	58.348,57	2.196,43	49.390,32	8.958,25
21200 EDIFICIOS	91.545,00	31.000,00-	60.545,00	58.348,57	58.348,57	2.196,43	49.390,32	8.958,25
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.491,00		7.491,00	11.913,91	10.973,74	3.482,74-	10.973,74	
21300 MAQUINARIA	6.683,00		6.683,00	11.913,91	10.973,74	4.290,74-	10.973,74	
21301 INSTALACIONES	808,00		808,00			808,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00	710,90	710,90	97,10	710,90	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00	710,90	710,90	97,10	710,90	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00		8.075,00	6.977,75	6.575,79	1.499,21	4.853,90	1.721,89
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00		8.075,00	6.977,75	6.575,79	1.499,21	4.853,90	1.721,89
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80,00		80,00	1.154,34	1.154,34	1.074,34-	440,44	713,90
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80,00		80,00	1.154,34	1.154,34	1.074,34-	440,44	713,90
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00		3.997,00			3.997,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00		3.997,00			3.997,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	737.048,00	16.486,50	753.534,50	689.235,98	669.624,32	83.910,18	598.509,03	71.115,29
220 MATERIAL DE OFICINA	9.191,00		9.191,00	9.957,45	9.957,45	766,45-	9.740,01	217,44
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	4.897,76	4.897,76	2.047,76-	4.772,21	125,55
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.225,00		6.225,00	5.059,69	5.059,69	1.165,31	4.967,80	91,89
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	116,00		116,00			116,00		
221 SUMINISTROS	200.616,00	63.000,00	263.616,00	254.530,55	254.105,35	9.510,65	220.957,44	33.147,91
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.666,00	63.000,00	218.666,00	149.864,69	149.864,69	68.801,31	137.765,32	12.099,37
22101 AGUA	9.500,00		9.500,00	8.178,56	8.178,56	1.321,44	8.178,56	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	25.000,00		25.000,00	26.954,04	26.528,84	1.528,84-	25.946,24	582,60
22104 VESTUARIO	950,00		950,00	413,55	413,55	536,45	413,55	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA				133,84	133,84	133,84-	133,84	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION				8.695,21	8.695,21	8.695,21-	3.970,16	4.725,05
22109 OTROS SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	60.290,66	60.290,66	50.790,66-	44.549,77	15.740,89
222 COMUNICACIONES	190,00		190,00			190,00		
22200 TELEFÓNICAS	95,00		95,00			95,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	95,00		95,00			95,00		
223 TRANSPORTES	3.800,00		3.800,00	92,27	92,27	3.707,73	92,27	
22300 TRANSPORTES	3.800,00		3.800,00	92,27	92,27	3.707,73	92,27	
224 PRIMAS DE SEGURO	8.645,00		8.645,00	954,07	954,07	7.690,93	954,07	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00			550,00		
22402 DE VEHÍCULOS	6.100,00		6.100,00			6.100,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	95,00		95,00			95,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.900,00		1.900,00	954,07	954,07	945,93	954,07	
225 TRIBUTOS	1.425,00		1.425,00	599,34	599,34	825,66	210,14	389,20

22501 AUTONÓMICOS				210,14	210,14	210,14-	210,14	
22502 LOCALES	1.425,00		1.425,00	389,20	389,20	1.035,80		389,20
226 GASTOS DIVERSOS	38.525,00	46.586,50	85.111,50	42.677,71	42.677,71	42.433,79	42.598,84	78,87
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	225,00		225,00	78,87	78,87	146,13		78,87
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270,00	1.000,00	1.270,00	321,80	321,80	948,20	321,80	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.007,00	37.086,50	75.093,50	42.127,04	42.127,04	32.966,46	42.127,04	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	23,00	8.500,00	8.523,00	150,00	150,00	8.373,00	150,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	474.656,00	93.100,00-	381.556,00	380.424,59	361.238,13	20.317,87	323.956,26	37.281,87
22700 LIMPIEZA Y ASEO	130.511,00	5.600,00-	124.911,00	124.060,38	114.517,20	10.393,80	104.974,10	9.543,10
22701 SEGURIDAD	178.049,00	77.500,00-	100.549,00	100.028,06	92.784,68	7.764,32	85.513,60	7.271,08
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	403,00		403,00	9.449,45	9.449,45	9.046,45-	9.449,45	
22709 OTROS	165.693,00	10.000,00-	155.693,00	146.886,70	144.486,80	11.206,20	124.019,11	20.467,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.645,00	2.120,00	5.765,00	4.848,52	4.848,52	916,48	3.815,87	1.032,65
230 DIETAS	1.773,00	1.500,00	3.273,00	2.358,67	2.358,67	914,33	1.939,22	419,45
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	325,00		325,00			325,00		
23002 DEL PERSONAL	1.448,00	1.500,00	2.948,00	2.358,67	2.358,67	589,33	1.939,22	419,45
231 LOCOMOCIÓN	1.872,00	620,00	2.492,00	2.489,85	2.489,85	2,15	1.876,65	613,20
23101 DE ALTOS CARGOS	432,00		432,00			432,00		
23102 DEL PERSONAL	1.440,00	620,00	2.060,00	2.489,85	2.489,85	429,85-	1.876,65	613,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	9.954,50	9.954,50	5.045,50	8.289,54	1.664,96
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00		15.000,00	9.954,50	9.954,50	5.045,50	8.289,54	1.664,96
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00		15.000,00	9.954,50	9.954,50	5.045,50	8.289,54	1.664,96
3 GASTOS FINANCIEROS		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
350 INTERESES DE DEMORA		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
6 INVERSIONES REALES		138.530,59	138.530,59	138.365,69	138.365,69	164,90	58.546,39	79.819,30
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		122.930,59	122.930,59	122.766,03	122.766,03	164,56	45.567,59	77.198,44
622 INSTALACIONES TÉCNICAS				6.181,16	6.181,16	6.181,16-		6.181,16
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS				6.181,16	6.181,16	6.181,16-		6.181,16
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		122.930,59	122.930,59	116.584,87	116.584,87	6.345,72	45.567,59	71.017,28
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		122.930,59	122.930,59	116.584,87	116.584,87	6.345,72	45.567,59	71.017,28
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		15.600,00	15.600,00	15.599,66	15.599,66	0,34	12.978,80	2.620,86
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		15.600,00	15.600,00	15.599,66	15.599,66	0,34	12.978,80	2.620,86
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		15.600,00	15.600,00	15.599,66	15.599,66	0,34	12.978,80	2.620,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	147.000,00	297.000,00	296.780,00	296.780,00	220,00	150.000,00	146.780,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	150.000,00	147.000,00	297.000,00	296.780,00	296.780,00	220,00	150.000,00	146.780,00
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	150.000,00	147.000,00	297.000,00	296.780,00	296.780,00	220,00	150.000,00	146.780,00
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	150.000,00	147.000,00	297.000,00	296.780,00	296.780,00	220,00	150.000,00	146.780,00
452B ARCHIVOS	1.427.136,00	18.063,10-	1.409.072,90	1.314.398,09	1.306.672,53	102.400,37	1.255.118,16	51.554,37
1 GASTOS DE PERSONAL	1.089.263,00	6.063,10-	1.083.199,90	1.020.843,71	1.020.843,71	62.356,19	1.020.843,71	
12 FUNCIONARIOS	874.090,00	6.063,10-	868.026,90	812.751,59	812.751,59	55.275,31	812.751,59	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	874.090,00	6.063,10-	868.026,90	812.751,59	812.751,59	55.275,31	812.751,59	

12000 SUELDO	361.714,00	2.483,82-	359.230,18	333.417,14	333.417,14	25.813,04	333.417,14	
12001 TRIENIOS	56.526,00		56.526,00	52.225,61	52.225,61	4.300,39	52.225,61	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	190.888,00	1.801,72-	189.086,28	176.774,68	176.774,68	12.311,60	176.774,68	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	216.995,00	1.643,34-	215.351,66	204.646,16	204.646,16	10.705,50	204.646,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	47.967,00	134,22-	47.832,78	45.688,00	45.688,00	2.144,78	45.688,00	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	215.173,00		215.173,00	208.092,12	208.092,12	7.080,88	208.092,12	
160 CUOTAS SOCIALES	215.173,00		215.173,00	208.092,12	208.092,12	7.080,88	208.092,12	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	215.173,00		215.173,00	208.092,12	208.092,12	7.080,88	208.092,12	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.873,00	19.475,00-	318.398,00	286.115,15	278.389,59	40.008,41	228.327,66	50.061,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	80.330,00	5.000,00-	75.330,00	68.402,01	67.657,70	7.672,30	56.611,91	11.045,79
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.985,00	5.000,00-	64.985,00	40.278,62	40.278,62	24.706,38	31.885,62	8.393,00
21200 EDIFICIOS	69.985,00	5.000,00-	64.985,00	40.278,62	40.278,62	24.706,38	31.885,62	8.393,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.234,00		6.234,00	19.016,01	18.853,00	12.619,00-	18.571,92	281,08
21300 MAQUINARIA	4.628,00		4.628,00	7.676,97	7.513,96	2.885,96-	7.513,96	
21301 INSTALACIONES	1.606,00		1.606,00	11.339,04	11.339,04	9.733,04-	11.057,96	281,08
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.181,00		2.181,00	4.263,75	4.168,87	1.987,87-	3.316,92	851,95
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.181,00		2.181,00	4.263,75	4.168,87	1.987,87-	3.316,92	851,95
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.544,00		1.544,00	4.843,63	4.357,21	2.813,21-	2.837,45	1.519,76
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.544,00		1.544,00	4.843,63	4.357,21	2.813,21-	2.837,45	1.519,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	254.030,00	14.475,00-	239.555,00	215.982,74	209.001,49	30.553,51	170.239,35	38.762,14
220 MATERIAL DE OFICINA	4.884,00		4.884,00	979,59	979,59	3.904,41	979,59	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.213,00		3.213,00	979,59	979,59	2.233,41	979,59	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	324,00		324,00			324,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.347,00		1.347,00			1.347,00		
221 SUMINISTROS	65.504,00	26.500,00	92.004,00	89.356,07	88.756,63	3.247,37	78.038,06	10.718,57
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.429,00	16.500,00	65.929,00	68.728,81	68.728,81	2.799,81-	64.670,02	4.058,79
22101 AGUA	5.130,00		5.130,00	4.531,34	4.531,34	598,66	3.816,62	714,72
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	86,00		86,00			86,00		
22104 VESTUARIO	428,00		428,00	38,30	38,30	389,70	38,30	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	171,00		171,00			171,00		
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION				1.220,49	621,05	621,05-	489,16	131,89
22109 OTROS SUMINISTROS	10.260,00	10.000,00	20.260,00	14.837,13	14.837,13	5.422,87	9.023,96	5.813,17
222 COMUNICACIONES	2.848,00		2.848,00			2.848,00		
22200 TELEFÓNICAS	1.052,00		1.052,00			1.052,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
223 TRANSPORTES	855,00	10.000,00	10.855,00	2.994,75	2.994,75	7.860,25		2.994,75
22300 TRANSPORTES	855,00	10.000,00	10.855,00	2.994,75	2.994,75	7.860,25		2.994,75
224 PRIMAS DE SEGURO	1.047,00		1.047,00			1.047,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,00		106,00			106,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	941,00		941,00			941,00		

225 TRIBUTOS	533,00		533,00	2.907,19	2.907,19	2.374,19-	2.907,19	
22502 LOCALES	533,00		533,00	2.907,19	2.907,19	2.374,19-	2.907,19	
226 GASTOS DIVERSOS	2.263,00		2.263,00	382,50	382,50	1.880,50	150,00	232,50
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	507,00		507,00	220,00	220,00	287,00		220,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405,00		405,00			405,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.182,00		1.182,00			1.182,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	169,00		169,00	162,50	162,50	6,50	150,00	12,50
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	176.096,00	50.975,00-	125.121,00	119.362,64	112.980,83	12.140,17	88.164,51	24.816,32
22700 LIMPIEZA Y ASEO	113.251,00	13.500,00-	99.751,00	82.962,93	76.581,12	23.169,88	70.199,36	6.381,76
22701 SEGURIDAD	49.784,00	37.475,00-	12.309,00			12.309,00		
22703 POSTALES				97,80	97,80	97,80-	5,32	92,48
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.206,00		12.206,00	35.814,28	35.814,28	23.608,28-	17.959,83	17.854,45
22709 OTROS	855,00		855,00	487,63	487,63	367,37		487,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.436,00		3.436,00	1.730,40	1.730,40	1.705,60	1.476,40	254,00
230 DIETAS	1.400,00		1.400,00	613,55	613,55	786,45	528,75	84,80
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	688,00		688,00			688,00		
23002 DEL PERSONAL	712,00		712,00	613,55	613,55	98,45	528,75	84,80
231 LOCOMOCIÓN	2.036,00		2.036,00	1.116,85	1.116,85	919,15	947,65	169,20
23101 DE ALTOS CARGOS	1.271,00		1.271,00			1.271,00		
23102 DEL PERSONAL	765,00		765,00	1.116,85	1.116,85	351,85-	947,65	169,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	77,00		77,00			77,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	77,00		77,00			77,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	77,00		77,00			77,00		
6 INVERSIONES REALES		7.475,00	7.475,00	7.439,23	7.439,23	35,77	5.946,79	1.492,44
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A		7.475,00	7.475,00	7.439,23	7.439,23	35,77	5.946,79	1.492,44
670 ADQUISICIÓN DE BIENES Y DCHOS. DEL PATR		7.475,00	7.475,00	7.439,23	7.439,23	35,77	5.946,79	1.492,44
67001 BIENES MUEBLES		7.475,00	7.475,00	7.439,23	7.439,23	35,77	5.946,79	1.492,44
453A MUSEOS	6.995.656,00	827.549,62-	6.168.106,38	5.961.287,80	5.813.873,85	354.232,53	5.167.537,27	646.336,58
1 GASTOS DE PERSONAL	1.382.415,00	10.611,62-	1.371.803,38	1.390.045,67	1.390.045,67	18.242,29-	1.390.045,67	
12 FUNCIONARIOS	1.110.542,00	10.611,62-	1.099.930,38	1.099.801,06	1.099.801,06	129,32	1.099.801,06	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.110.542,00	10.611,62-	1.099.930,38	1.099.801,06	1.099.801,06	129,32	1.099.801,06	
12000 SUELDO	423.641,00	5.801,18-	417.839,82	417.839,82	417.839,82		417.839,82	
12001 TRIENIOS	77.788,00	500,00	78.288,00	78.158,68	78.158,68	129,32	78.158,68	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	240.232,00	82,88-	240.149,12	240.149,12	240.149,12		240.149,12	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	292.497,00	3.757,84-	288.739,16	288.739,16	288.739,16		288.739,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	76.384,00	1.469,72-	74.914,28	74.914,28	74.914,28		74.914,28	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	271.873,00		271.873,00	290.244,61	290.244,61	18.371,61-	290.244,61	
160 CUOTAS SOCIALES	271.873,00		271.873,00	290.244,61	290.244,61	18.371,61-	290.244,61	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	271.873,00		271.873,00	290.244,61	290.244,61	18.371,61-	290.244,61	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.305.955,00	544.588,00-	2.761.367,00	2.678.307,50	2.530.893,55	230.473,45	2.182.079,94	348.813,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	108.326,00	56.452,00-	51.874,00	51.230,23	51.230,23	643,77	51.193,45	36,78
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	108.326,00	56.452,00-	51.874,00	47.181,95	47.181,95	4.692,05	47.181,95	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	108.326,00	56.452,00-	51.874,00	47.181,95	47.181,95	4.692,05	47.181,95	

209 CÁNONES				4.048,28	4.048,28	4.048,28-	4.011,50	36,78
20900 CÁNONES				4.048,28	4.048,28	4.048,28-	4.011,50	36,78
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	290.249,00	25.000,00	315.249,00	278.749,81	264.322,60	50.926,40	194.992,73	69.329,87
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.452,00	15.000,00	220.452,00	123.601,97	123.601,97	96.850,03	94.795,53	28.806,44
21200 EDIFICIOS	205.452,00	15.000,00	220.452,00	123.601,97	123.601,97	96.850,03	94.795,53	28.806,44
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.220,00	10.000,00	86.220,00	121.625,47	111.048,18	24.828,18-	71.786,98	39.261,20
21300 MAQUINARIA	26.671,00		26.671,00	46.957,63	46.955,59	20.284,59-	29.072,64	17.882,95
21301 INSTALACIONES	49.549,00	10.000,00	59.549,00	74.667,84	64.092,59	4.543,59-	42.714,34	21.378,25
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	21.640,06	20.104,33	16.292,33-	19.386,60	717,73
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	21.640,06	20.104,33	16.292,33-	19.386,60	717,73
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				157,30	157,30	157,30-	157,30	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				157,30	157,30	157,30-	157,30	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	11.725,01	9.410,82	4.645,82-	8.866,32	544,50
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	11.725,01	9.410,82	4.645,82-	8.866,32	544,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.903.532,00	545.636,00-	2.357.896,00	2.318.146,82	2.185.160,08	172.735,92	1.916.556,10	268.603,98
220 MATERIAL DE OFICINA	4.020,00		4.020,00	1.159,26	1.159,26	2.860,74	984,69	174,57
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	1.159,26	1.159,26	1.690,74	984,69	174,57
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	30,00		30,00			30,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.140,00		1.140,00			1.140,00		
221 SUMINISTROS	320.260,00		320.260,00	245.913,66	244.392,30	75.867,70	200.787,46	43.604,84
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.800,00		288.800,00	195.783,90	195.783,90	93.016,10	155.907,26	39.876,64
22101 AGUA	27.360,00		27.360,00	10.635,34	9.475,40	17.884,60	8.072,22	1.403,18
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.250,00		1.250,00	1.435,04	1.073,62	176,38	936,12	137,50
22104 VESTUARIO	950,00		950,00			950,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	38.059,38	38.059,38	36.159,38-	35.871,86	2.187,52
223 TRANSPORTES	23.750,00	70.000,00	93.750,00	147.414,48	147.414,48	53.664,48-	130.566,44	16.848,04
22300 TRANSPORTES	23.750,00	70.000,00	93.750,00	147.414,48	147.414,48	53.664,48-	130.566,44	16.848,04
224 PRIMAS DE SEGURO	950,00		950,00	8.794,43	8.794,43	7.844,43-	7.529,70	1.264,73
22409 DE OTROS RIESGOS	950,00		950,00	8.794,43	8.794,43	7.844,43-	7.529,70	1.264,73
225 TRIBUTOS	1.425,00		1.425,00	2.027,67	2.027,67	602,67-	1.719,07	308,60
22502 LOCALES	1.425,00		1.425,00	2.027,67	2.027,67	602,67-	1.719,07	308,60
226 GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.600,00	3.100,00	2.267,55	2.267,55	832,45	2.267,55	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	600,00	850,00	212,10	212,10	637,90	212,10	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.250,00		1.250,00			1.250,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	1.000,00	2.055,45	2.055,45	1.055,45-	2.055,45	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.551.627,00	617.236,00-	1.934.391,00	1.910.569,77	1.779.104,39	155.286,61	1.572.701,19	206.403,20
22700 LIMPIEZA Y ASEO	261.250,00	74.989,00-	186.261,00	173.817,37	157.116,12	29.144,88	144.023,11	13.093,01
22701 SEGURIDAD	1.389.745,00	362.000,00-	1.027.745,00	1.001.609,76	921.403,52	106.341,48	875.645,89	45.757,63
22703 POSTALES	3.000,00		3.000,00	42,30	42,30	2.957,70	42,30	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	12.825,00		12.825,00	23.950,76	23.950,76	11.125,76-	23.950,76	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.648,00		51.648,00	111.158,77	111.158,77	59.510,77-	41.894,20	69.264,57
22709 OTROS	833.159,00	180.247,00-	652.912,00	599.990,81	565.432,92	87.479,08	487.144,93	78.287,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.848,00	1.500,00	5.348,00	2.116,77	2.116,77	3.231,23	2.096,37	20,40

230 DIETAS	2.768,00	1.500,00-	1.268,00	495,77	495,77	772,23	495,77	
23002 DEL PERSONAL	2.768,00	1.500,00-	1.268,00	495,77	495,77	772,23	495,77	
231 LOCOMOCIÓN	1.080,00	3.000,00	4.080,00	1.621,00	1.621,00	2.459,00	1.600,60	20,40
23102 DEL PERSONAL	1.080,00	3.000,00	4.080,00	1.621,00	1.621,00	2.459,00	1.600,60	20,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		31.000,00	31.000,00	28.063,87	28.063,87	2.936,13	17.241,29	10.822,58
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		31.000,00	31.000,00	28.063,87	28.063,87	2.936,13	17.241,29	10.822,58
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		31.000,00	31.000,00	28.063,87	28.063,87	2.936,13	17.241,29	10.822,58
3 GASTOS FINANCIEROS		6.000,00	6.000,00	459,30	459,30	5.540,70	89,21	370,09
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		6.000,00	6.000,00	459,30	459,30	5.540,70	89,21	370,09
350 INTERESES DE DEMORA		6.000,00	6.000,00	459,30	459,30	5.540,70	89,21	370,09
35000 INTERESES DE DEMORA		6.000,00	6.000,00	459,30	459,30	5.540,70	89,21	370,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430.000,00	42.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00		412.000,00	60.000,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00		140.000,00	5.000,00
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00		140.000,00	5.000,00
46421 MUSEOS MUNICIPALES	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00		140.000,00	5.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	190.000,00	42.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00		177.000,00	55.000,00
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	190.000,00	42.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00		177.000,00	55.000,00
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	190.000,00	30.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		165.000,00	55.000,00
6 INVERSIONES REALES		77.650,00	77.650,00	75.279,90	75.279,90	2.370,10	64.335,45	10.944,45
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		62.650,00	62.650,00	62.387,35	62.387,35	262,65	58.503,25	3.884,10
626 MOBILIARIO Y ENSERES		62.650,00	62.650,00	62.387,35	62.387,35	262,65	58.503,25	3.884,10
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		62.650,00	62.650,00	62.387,35	62.387,35	262,65	58.503,25	3.884,10
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A		15.000,00	15.000,00	12.892,55	12.892,55	2.107,45	5.832,20	7.060,35
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.		12.000,00	12.000,00	6.993,80	6.993,80	5.006,20	2.928,20	4.065,60
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI		12.000,00	12.000,00	4.065,60	4.065,60	7.934,40		4.065,60
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES				2.928,20	2.928,20	2.928,20-	2.928,20	
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.		3.000,00	3.000,00	5.898,75	5.898,75	2.898,75-	2.904,00	2.994,75
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES				5.898,75	5.898,75	5.898,75-	2.904,00	2.994,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.877.286,00	398.000,00-	1.479.286,00	1.345.195,43	1.345.195,43	134.090,57	1.118.987,00	226.208,43
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.447.286,00		1.447.286,00	1.313.195,43	1.313.195,43	134.090,57	1.118.987,00	194.208,43
733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU	1.447.286,00		1.447.286,00	1.313.195,43	1.313.195,43	134.090,57	1.118.987,00	194.208,43
73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA	1.447.286,00		1.447.286,00	1.313.195,43	1.313.195,43	134.090,57	1.118.987,00	194.208,43
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	430.000,00	398.000,00-	32.000,00	32.000,00	32.000,00			32.000,00
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	430.000,00	398.000,00-	32.000,00	32.000,00	32.000,00			32.000,00
76421 MUSEOS MUNICIPALES	430.000,00	398.000,00-	32.000,00	32.000,00	32.000,00			32.000,00
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	10.100.786,00	181.389,21-	9.919.396,79	9.430.036,50	9.425.201,60	494.195,19	8.123.203,82	1.301.997,78
1 GASTOS DE PERSONAL	1.203.357,00	178.698,71-	1.024.658,29	988.455,62	988.455,62	36.202,67	988.455,62	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00	280,09	51.408,09	51.407,09	51.407,09	1,00	51.407,09	

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00	280,09	51.408,09	51.407,09	51.407,09	1,00	51.407,09	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00	280,09	16.458,09	16.266,38	16.266,38	191,71	16.266,38	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	35.140,71	35.140,71	190,71-	35.140,71	
12 FUNCIONARIOS	944.276,00	178.978,80-	765.297,20	754.116,62	754.116,62	11.180,58	754.116,62	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	944.276,00	178.978,80-	765.297,20	754.116,62	754.116,62	11.180,58	754.116,62	
12000 SUELDO	347.785,00	69.175,85-	278.609,15	278.609,15	278.609,15		278.609,15	
12001 TRIENIOS	83.509,00		83.509,00	72.328,42	72.328,42	11.180,58	72.328,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	207.308,00	41.762,15-	165.545,85	165.545,85	165.545,85		165.545,85	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	247.538,00	57.363,12-	190.174,88	190.174,88	190.174,88		190.174,88	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	58.136,00	10.677,68-	47.458,32	47.458,32	47.458,32		47.458,32	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	207.953,00		207.953,00	182.931,91	182.931,91	25.021,09	182.931,91	
160 CUOTAS SOCIALES	207.953,00		207.953,00	182.931,91	182.931,91	25.021,09	182.931,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	207.953,00		207.953,00	182.931,91	182.931,91	25.021,09	182.931,91	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.672,00	75.091,00-	144.581,00	117.646,18	112.811,28	31.769,72	85.675,79	27.135,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	832,00	236,00-	596,00			596,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	150,00		150,00			150,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	150,00		150,00			150,00		
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6,00		6,00			6,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	6,00		6,00			6,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	69,00		69,00			69,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	69,00		69,00			69,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	607,00	236,00-	371,00			371,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	607,00	236,00-	371,00			371,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	51.906,00	42.220,00-	9.686,00	7.607,16	4.969,38	4.716,62	4.320,20	649,18
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.074,00	35.000,00-	74,00			74,00		
21200 EDIFICIOS	35.074,00	35.000,00-	74,00			74,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.436,00	7.220,00-	216,00	5.125,58	3.109,92	2.893,92-	2.637,98	471,94
21300 MAQUINARIA	7.436,00	7.220,00-	216,00			216,00		
21301 INSTALACIONES				5.125,58	3.109,92	3.109,92-	2.637,98	471,94
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00			150,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00			150,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00		7.268,00	2.481,58	1.859,46	5.408,54	1.682,22	177,24
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00		7.268,00	2.481,58	1.859,46	5.408,54	1.682,22	177,24
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00		1.978,00			1.978,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00		1.978,00			1.978,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	159.971,00	40.135,00-	119.836,00	97.820,17	95.623,05	24.212,95	72.699,39	22.923,66
220 MATERIAL DE OFICINA	8.048,00	6.049,00-	1.999,00	6.256,83	6.256,83	4.257,83-	3.342,42	2.914,41
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.918,00	4.435,00-	1.483,00	6.256,83	6.256,83	4.773,83-	3.342,42	2.914,41
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	965,00	449,00-	516,00			516,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.165,00	1.165,00-						
221 SUMINISTROS	46.374,00	9.102,00-	37.272,00	15.924,97	15.701,97	21.570,03	11.774,21	3.927,76
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.095,00	6.116,00-	35.979,00	12.043,13	12.043,13	23.935,87	11.296,55	746,58
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00	791,96	568,96	714,04	477,66	91,30

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	86,00	86,00-							
22109 OTROS SUMINISTROS	2.910,00	2.900,00-	10,00	3.089,88	3.089,88	3.079,88-		3.089,88	
222 COMUNICACIONES	1.711,00		1.711,00	3.780,29	3.780,29	2.069,29-	2.520,84	1.259,45	
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00			770,00			
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	855,00		855,00	3.780,29	3.780,29	2.925,29-	2.520,84	1.259,45	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00			
223 TRANSPORTES	8.709,00	8.709,00-							
22300 TRANSPORTES	8.709,00	8.709,00-							
224 PRIMAS DE SEGURO	21.550,00	21.375,00-	175,00	4.691,83	4.691,83	4.516,83-	4.691,83		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.375,00	21.375,00-							
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	89,00		89,00			89,00			
22409 DE OTROS RIESGOS	86,00		86,00	4.691,83	4.691,83	4.605,83-	4.691,83		
225 TRIBUTOS	42.750,00	40.500,00-	2.250,00			2.250,00			
22502 LOCALES	42.750,00	40.500,00-	2.250,00			2.250,00			
226 GASTOS DIVERSOS	2.507,00	45.600,00	48.107,00	41.835,74	41.835,74	6.271,26	33.655,74	8.180,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.542,00		1.542,00	65,00	65,00	1.477,00	65,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	34.600,00	34.900,00	30.431,50	30.431,50	4.468,50	22.445,50	7.986,00	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	181,00	2.500,00	2.681,00	1.797,24	1.797,24	883,76	1.797,24		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	369,00	3.500,00	3.869,00	2.542,00	2.542,00	1.327,00	2.348,00	194,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	115,00	5.000,00	5.115,00	7.000,00	7.000,00	1.885,00-	7.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.322,00		28.322,00	25.330,51	23.356,39	4.965,61	16.714,35	6.642,04	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	21.122,00		21.122,00	22.101,82	20.127,70	994,30	16.705,88	3.421,82	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.200,00		7.200,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00		3.000,00	
22709 OTROS				228,69	228,69	228,69-	8,47	220,22	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.963,00	7.500,00	14.463,00	12.218,85	12.218,85	2.244,15	8.656,20	3.562,65	
230 DIETAS	2.428,00	1.700,00	4.128,00	3.106,70	3.106,70	1.021,30	1.970,75	1.135,95	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.074,00		2.074,00	1.191,72	1.191,72	882,28	821,35	370,37	
23002 DEL PERSONAL	354,00	1.700,00	2.054,00	1.914,98	1.914,98	139,02	1.149,40	765,58	
231 LOCOMOCIÓN	4.535,00	5.800,00	10.335,00	9.112,15	9.112,15	1.222,85	6.685,45	2.426,70	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.880,00		2.880,00	629,45	629,45	2.250,55	74,45	555,00	
23102 DEL PERSONAL	1.655,00	5.800,00	7.455,00	8.482,70	8.482,70	1.027,70-	6.611,00	1.871,70	
3 GASTOS FINANCIEROS		200,00	200,00	11,62	11,62	188,38		11,62	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		200,00	200,00	11,62	11,62	188,38		11,62	
350 INTERESES DE DEMORA		200,00	200,00	11,62	11,62	188,38		11,62	
35000 INTERESES DE DEMORA		200,00	200,00	11,62	11,62	188,38		11,62	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
6 INVERSIONES REALES	802.026,00	706.076,86-	95.949,14	26.670,05	26.670,05	69.279,09	1.146,10	25.523,95	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		6.035,00	6.035,00	5.985,10	5.985,10	49,90	1.146,10	4.839,00	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		6.035,00	6.035,00	5.985,10	5.985,10	49,90	1.146,10	4.839,00	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		6.035,00	6.035,00	5.985,10	5.985,10	49,90	1.146,10	4.839,00	

67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	802.026,00	712.111,86-	89.914,14	20.684,95	20.684,95	69.229,19	20.684,95	
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.	802.026,00	801.111,86-	914,14	235,95	235,95	678,19	235,95	
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	802.026,00	801.111,86-	914,14	235,95	235,95	678,19	235,95	
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS		89.000,00	89.000,00	20.449,00	20.449,00	68.551,00	20.449,00	
67300 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS		89.000,00	89.000,00	20.449,00	20.449,00	68.551,00	20.449,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.875.731,00	766.277,36	8.642.008,36	8.285.253,03	8.285.253,03	356.755,33	7.047.926,31	1.237.326,72
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00			217.000,00
730 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00			217.000,00
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00			217.000,00
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES A		80.000,00	80.000,00			80.000,00		
750 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES		80.000,00	80.000,00			80.000,00		
75099 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADE		80.000,00	80.000,00			80.000,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	799.156,00	289.348,43	1.088.504,43	1.088.502,75	1.088.502,75	1,68	1.088.502,75	
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	799.156,00	289.348,43	1.088.504,43	1.088.502,75	1.088.502,75	1,68	1.088.502,75	
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS	799.156,00	289.348,43	1.088.504,43	1.088.502,75	1.088.502,75	1,68	1.088.502,75	
77 A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
77420 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	6.659.575,00	396.928,93	7.056.503,93	6.979.750,28	6.979.750,28	76.753,65	5.959.423,56	1.020.326,72
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	6.659.575,00	396.928,93	7.056.503,93	6.979.750,28	6.979.750,28	76.753,65	5.959.423,56	1.020.326,72
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A	6.659.575,00	396.928,93	7.056.503,93	6.979.750,28	6.979.750,28	76.753,65	5.959.423,56	1.020.326,72
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN	799.956,00	90.294,00	890.250,00	756.409,10	729.398,56	160.851,44	561.449,18	167.949,38
1 GASTOS DE PERSONAL	262.828,00		262.828,00	266.007,51	266.007,51	3.179,51-	266.007,51	
12 FUNCIONARIOS	211.486,00		211.486,00	211.481,67	211.481,67	4,33	211.481,67	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	211.486,00		211.486,00	211.481,67	211.481,67	4,33	211.481,67	
12000 SUELDO	78.480,00		78.480,00	78.478,96	78.478,96	1,04	78.478,96	
12001 TRIENIOS	18.242,00		18.242,00	18.241,75	18.241,75	0,25	18.241,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	46.286,00		46.286,00	46.284,70	46.284,70	1,30	46.284,70	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	57.334,00		57.334,00	57.333,12	57.333,12	0,88	57.333,12	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.144,00		11.144,00	11.143,14	11.143,14	0,86	11.143,14	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	51.342,00		51.342,00	54.525,84	54.525,84	3.183,84-	54.525,84	
160 CUOTAS SOCIALES	51.342,00		51.342,00	54.525,84	54.525,84	3.183,84-	54.525,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.342,00		51.342,00	54.525,84	54.525,84	3.183,84-	54.525,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	387.128,00	17.494,00	404.622,00	375.003,48	347.992,94	56.629,06	266.571,38	81.421,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	110.850,00	4.212,09	115.062,09	115.062,09	106.211,16	8.850,93	70.807,44	35.403,72
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	110.826,00	4.212,09	115.038,09	115.062,09	106.211,16	8.826,93	70.807,44	35.403,72
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.826,00	4.212,09	115.038,09	115.062,09	106.211,16	8.826,93	70.807,44	35.403,72
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	8,00		8,00			8,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	8,00		8,00			8,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,00		8,00			8,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	8,00		8,00			8,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	8,00		8,00			8,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	8,00		8,00			8,00		

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	46.907,00		46.907,00	43.064,39	40.052,08	6.854,92	37.465,58	2.586,50
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	735,00		735,00			735,00		
21200 EDIFICIOS	727,00		727,00			727,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	8,00		8,00			8,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.565,00		32.565,00	39.840,03	37.020,13	4.455,13-	35.406,58	1.613,55
21300 MAQUINARIA	7.413,00		7.413,00	6.677,06	5.349,07	2.063,93	4.021,08	1.327,99
21301 INSTALACIONES	25.136,00		25.136,00	33.162,97	31.671,06	6.535,06-	31.385,50	285,56
21302 UTILLAJE	16,00		16,00			16,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00		12.121,00	1.651,36	1.579,95	10.541,05	1.333,00	246,95
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00		12.121,00	1.651,36	1.579,95	10.541,05	1.333,00	246,95
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00	1.573,00	1.452,00	709,00-	726,00	726,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00	1.573,00	1.452,00	709,00-	726,00	726,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	226.757,00	13.281,91	240.038,91	215.481,26	200.333,96	39.704,95	156.925,82	43.408,14
220 MATERIAL DE OFICINA	1.201,00		1.201,00	268,62	268,62	932,38		268,62
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	589,00		589,00	268,62	268,62	320,38		268,62
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00			270,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	342,00		342,00			342,00		
221 SUMINISTROS	44.776,00		44.776,00	30.080,15	29.466,30	15.309,70	23.556,07	5.910,23
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.163,00		26.163,00	25.822,92	25.822,92	340,08	22.062,59	3.760,33
22101 AGUA	4.275,00		4.275,00	1.362,13	748,28	3.526,72	581,01	167,27
22104 VESTUARIO	18,00		18,00			18,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	9,00		9,00			9,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	14.311,00		14.311,00	2.895,10	2.895,10	11.415,90	912,47	1.982,63
222 COMUNICACIONES	1.059,00		1.059,00			1.059,00		
22200 TELEFÓNICAS	613,00		613,00			613,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	437,00		437,00			437,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	9,00		9,00			9,00		
223 TRANSPORTES	4.361,00	4.212,09-	148,91			148,91		
22300 TRANSPORTES	4.361,00	4.212,09-	148,91			148,91		
224 PRIMAS DE SEGURO	27,00		27,00			27,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,00		9,00			9,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	9,00		9,00			9,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	9,00		9,00			9,00		
225 TRIBUTOS	455,00		455,00	1.704,35	1.704,35	1.249,35-	1.704,35	
22500 ESTATALES	9,00		9,00	1.704,35	1.704,35	1.695,35-	1.704,35	
22501 AUTONÓMICOS	9,00		9,00			9,00		
22502 LOCALES	437,00		437,00			437,00		
226 GASTOS DIVERSOS	12,00		12,00			12,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,00		3,00			3,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3,00		3,00			3,00		

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	174.866,00	17.494,00	192.360,00	183.428,14	168.894,69	23.465,31	131.665,40	37.229,29
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.002,00		23.002,00	24.917,89	23.001,12	0,88	21.084,36	1.916,76
22701 SEGURIDAD	144.143,00	25.215,00	169.358,00	158.510,25	145.893,57	23.464,43	110.581,04	35.312,53
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.596,00	7.596,00-						
22709 OTROS	125,00	125,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.614,00		2.614,00	1.395,74	1.395,74	1.218,26	1.372,54	23,20
230 DIETAS	748,00		748,00	298,39	298,39	449,61	298,39	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	78,00		78,00			78,00		
23002 DEL PERSONAL	670,00		670,00	298,39	298,39	371,61	298,39	
231 LOCOMOCIÓN	1.866,00		1.866,00	1.097,35	1.097,35	768,65	1.074,15	23,20
23101 DE ALTOS CARGOS	368,00		368,00			368,00		
23102 DEL PERSONAL	1.498,00		1.498,00	1.097,35	1.097,35	400,65	1.074,15	23,20
3 GASTOS FINANCIEROS		200,00	200,00	49,41	49,41	150,59	0,29	49,12
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		200,00	200,00	49,41	49,41	150,59	0,29	49,12
350 INTERESES DE DEMORA		200,00	200,00	49,41	49,41	150,59	0,29	49,12
35000 INTERESES DE DEMORA		200,00	200,00	49,41	49,41	150,59	0,29	49,12
6 INVERSIONES REALES	150.000,00		150.000,00	42.748,70	42.748,70	107.251,30	28.870,00	13.878,70
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	150.000,00		150.000,00	42.748,70	42.748,70	107.251,30	28.870,00	13.878,70
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.	150.000,00		150.000,00	42.748,70	42.748,70	107.251,30	28.870,00	13.878,70
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	150.000,00		150.000,00	42.748,70	42.748,70	107.251,30	28.870,00	13.878,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00			72.600,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00			72.600,00
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00			72.600,00
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HISTA		72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00			72.600,00
1803 D.G.DE LA ACTIVIDAD FISIICA Y EL DEPOR	7.931.381,00	2.109.839,00-	5.821.542,00	5.595.854,33	5.595.848,52	225.693,48	5.287.863,68	307.984,84
457A DEPORTES	7.931.381,00	2.109.839,00-	5.821.542,00	5.595.854,33	5.595.848,52	225.693,48	5.287.863,68	307.984,84
1 GASTOS DE PERSONAL	1.102.910,00		1.102.910,00	919.734,16	919.734,16	183.175,84	919.734,16	
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	16.177,93	16.177,93	0,07	16.177,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	34.949,72	34.949,72	0,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	850.305,00		850.305,00	699.755,72	699.755,72	150.549,28	699.755,72	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	850.305,00		850.305,00	699.755,72	699.755,72	150.549,28	699.755,72	
12000 SUELDO	300.636,00		300.636,00	245.435,81	245.435,81	55.200,19	245.435,81	
12001 TRIENIOS	63.482,00		63.482,00	51.175,27	51.175,27	12.306,73	51.175,27	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	185.464,00		185.464,00	155.239,91	155.239,91	30.224,09	155.239,91	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	242.859,00		242.859,00	203.635,44	203.635,44	39.223,56	203.635,44	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	57.864,00		57.864,00	44.269,29	44.269,29	13.594,71	44.269,29	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	201.477,00		201.477,00	168.850,79	168.850,79	32.626,21	168.850,79	
160 CUOTAS SOCIALES	201.477,00		201.477,00	168.850,79	168.850,79	32.626,21	168.850,79	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	201.477,00		201.477,00	168.850,79	168.850,79	32.626,21	168.850,79	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.478,00	266.300,00	522.778,00	502.435,15	502.435,13	20.342,87	481.304,86	21.130,27

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	13.297,00	7.900,00-	5.397,00	3.368,02	3.368,02	2.028,98	2.956,62	411,40
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.984,00	5.700,00-	1.284,00	413,82	413,82	870,18	206,91	206,91
21200 EDIFICIOS	4.492,00	3.700,00-	792,00	413,82	413,82	378,18	206,91	206,91
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.492,00	2.000,00-	492,00			492,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.739,00	2.200,00-	2.539,00	1.256,22	1.256,22	1.282,78	1.051,73	204,49
21300 MAQUINARIA	1.498,00		1.498,00	817,96	817,96	680,04	613,47	204,49
21301 INSTALACIONES	749,00		749,00	438,26	438,26	310,74	438,26	
21302 UTILLAJE	2.492,00	2.200,00-	292,00			292,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	1.697,98	1.697,98	199,98-	1.697,98	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	1.697,98	1.697,98	199,98-	1.697,98	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00			76,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00			76,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	232.148,00	274.200,00	506.348,00	492.449,58	492.449,56	13.898,44	472.520,49	19.929,07
220 MATERIAL DE OFICINA	9.387,00		9.387,00	4.553,13	4.553,13	4.833,87	4.464,41	88,72
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.325,00		6.325,00	3.430,72	3.430,72	2.894,28	3.408,50	22,22
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	683,00		683,00	864,50	864,50	181,50-	798,00	66,50
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.379,00		2.379,00	257,91	257,91	2.121,09	257,91	
221 SUMINISTROS	30.501,00		30.501,00	25.028,69	25.028,69	5.472,31	25.028,69	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.926,00		7.926,00	8.814,83	8.814,83	888,83-	8.814,83	
22101 AGUA	89,00		89,00			89,00		
22102 GAS	89,00		89,00			89,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	89,00		89,00			89,00		
22104 VESTUARIO	642,00		642,00	179,92	179,92	462,08	179,92	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	89,00		89,00			89,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.642,00		2.642,00	338,70	338,70	2.303,30	338,70	
22109 OTROS SUMINISTROS	18.935,00		18.935,00	15.695,24	15.695,24	3.239,76	15.695,24	
222 COMUNICACIONES	971,00		971,00	2.656,93	2.656,93	1.685,93-	2.123,27	533,66
22200 TELEFÓNICAS	66,00		66,00			66,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	807,00		807,00	2.656,93	2.656,93	1.849,93-	2.123,27	533,66
22202 TÉLEX Y TELEFAX	9,00		9,00			9,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	89,00		89,00			89,00		
223 TRANSPORTES	642,00		642,00			642,00		
22300 TRANSPORTES	642,00		642,00			642,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	2.254,00		2.254,00	1.034,96	1.034,96	1.219,04	1.034,96	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,00		89,00			89,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.165,00		2.165,00	1.034,96	1.034,96	1.130,04	1.034,96	
225 TRIBUTOS	3.219,00		3.219,00	5.037,14	5.037,14	1.818,14-	939,61	4.097,53
22500 ESTATALES	9,00		9,00			9,00		
22502 LOCALES	3.210,00		3.210,00	5.037,14	5.037,14	1.827,14-	939,61	4.097,53
226 GASTOS DIVERSOS	167.169,00	273.500,00	440.669,00	436.103,71	436.103,71	4.565,29	422.185,08	13.918,63
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	782,00		782,00			782,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	2.500,00	12.500,00	12.352,13	12.352,13	147,87	12.352,13	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.987,00		2.987,00			2.987,00		

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	153.400,00	271.000,00	424.400,00	423.751,58	423.751,58	648,42	409.832,95	13.918,63
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.005,00	700,00	18.705,00	18.035,02	18.035,00	670,00	16.744,47	1.290,53
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.116,00		16.116,00	16.776,91	16.776,89	660,89-	15.486,36	1.290,53
22703 POSTALES		700,00	700,00	812,61	812,61	112,61-	812,61	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.227,00		1.227,00	445,50	445,50	781,50	445,50	
22709 OTROS	662,00		662,00			662,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.033,00		11.033,00	6.617,55	6.617,55	4.415,45	5.827,75	789,80
230 DIETAS	2.137,00		2.137,00	148,65	148,65	1.988,35	148,65	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.469,00		1.469,00	90,00	90,00	1.379,00	90,00	
23002 DEL PERSONAL	668,00		668,00	58,65	58,65	609,35	58,65	
231 LOCOMOCIÓN	6.821,00		6.821,00	3.283,60	3.283,60	3.537,40	3.094,80	188,80
23101 DE ALTOS CARGOS	2.967,00		2.967,00	2.052,80	2.052,80	914,20	2.052,80	
23102 DEL PERSONAL	1.854,00		1.854,00	286,80	286,80	1.567,20	286,80	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2.000,00		2.000,00	944,00	944,00	1.056,00	755,20	188,80
232 TRASLADOS	75,00		75,00			75,00		
23200 TRASLADOS	75,00		75,00			75,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	3.185,30	3.185,30	1.185,30-	2.584,30	601,00
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	3.185,30	3.185,30	1.185,30-	2.584,30	601,00
3 GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00			100,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		100,00	100,00			100,00		
350 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00			100,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00			100,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.551.072,00	793.500,00-	757.572,00	757.572,00	757.572,00		757.572,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	392.072,00		392.072,00	392.072,00	392.072,00		392.072,00	
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	392.072,00		392.072,00	392.072,00	392.072,00		392.072,00	
44102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN	392.072,00		392.072,00	392.072,00	392.072,00		392.072,00	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	385.000,00	385.000,00-						
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	385.000,00	385.000,00-						
47460 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES	385.000,00	385.000,00-						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	774.000,00	408.500,00-	365.500,00	365.500,00	365.500,00		365.500,00	
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	774.000,00	408.500,00-	365.500,00	365.500,00	365.500,00		365.500,00	
48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVA	774.000,00	408.500,00-	365.500,00	365.500,00	365.500,00		365.500,00	
6 INVERSIONES REALES	250.000,00	456.000,00	706.000,00	694.932,62	694.926,83	11.073,17	540.874,54	154.052,29
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	250.000,00	456.000,00	706.000,00	694.932,62	694.926,83	11.073,17	540.874,54	154.052,29
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000,00	456.000,00	706.000,00	694.932,62	694.926,83	11.073,17	540.874,54	154.052,29
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000,00	456.000,00	706.000,00	694.932,62	694.926,83	11.073,17	540.874,54	154.052,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.770.921,00	2.038.739,00-	2.732.182,00	2.721.180,40	2.721.180,40	11.001,60	2.588.378,12	132.802,28
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.204.739,00	2.204.739,00-						
730 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	2.204.739,00	2.204.739,00-						
73003 AL CONSORCIO CONST. Y FINANC.PALACIO	2.204.739,00	2.204.739,00-						
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	
741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	
74102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	

76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.343.337,00	11.000,00	2.354.337,00	2.343.335,94	2.343.335,94	11.001,06	2.343.335,94	
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	2.343.337,00	11.000,00	2.354.337,00	2.343.335,94	2.343.335,94	11.001,06	2.343.335,94	
76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV	2.343.337,00	11.000,00	2.354.337,00	2.343.335,94	2.343.335,94	11.001,06	2.343.335,94	
77 A EMPRESAS PRIVADAS	222.845,00		222.845,00	222.844,46	222.844,46	0,54	90.042,18	132.802,28
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	222.845,00		222.845,00	222.844,46	222.844,46	0,54	90.042,18	132.802,28
77460 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES	222.845,00		222.845,00	222.844,46	222.844,46	0,54	90.042,18	132.802,28