

**C.A.R.M. - EJERCICIO 2013**  
**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	6.387.843,00	10.623.380,21	17.011.223,21	15.320.821,63	15.251.245,52	1.759.977,69	12.269.576,50	2.981.669,02
**** 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.387.843,00	10.623.380,21	17.011.223,21	15.320.821,63	15.251.245,52	1.759.977,69	12.269.576,50	2.981.669,02
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.071.094,00	841.504,74	3.912.598,74	2.729.515,63	2.729.515,63	1.183.083,11	2.729.515,63	
** 10 ALTOS CARGOS	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.076,00		34.076,00	33.516,56	33.516,56	559,44	33.516,56	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00	17.000,00-	83.000,00	78.713,55	78.713,55	4.286,45	78.713,55	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00	17.000,00-	83.000,00	78.713,55	78.713,55	4.286,45	78.713,55	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.000,00	17.000,00-	83.000,00	78.713,55	78.713,55	4.286,45	78.713,55	
** 12 FUNCIONARIOS	2.283.367,00	189.495,26-	2.093.871,74	2.011.562,09	2.011.562,09	82.309,65	2.011.562,09	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.237.734,00	234.100,00-	2.003.634,00	2.002.529,99	2.002.529,99	1.104,01	2.002.529,99	
12000 SUELDO	729.055,00	238.000,00-	491.055,00	678.093,89	678.093,89	187.038,89-	678.093,89	
12 TRIENIOS	155.594,00	3.900,00	159.494,00	158.766,93	158.766,93	727,07	158.766,93	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	476.685,00		476.685,00	444.863,56	444.863,56	31.821,44	444.863,56	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	721.189,00		721.189,00	589.188,18	589.188,18	132.000,82	589.188,18	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	155.211,00		155.211,00	131.617,43	131.617,43	23.593,57	131.617,43	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	45.633,00	44.604,74	90.237,74	9.032,10	9.032,10	81.205,64	9.032,10	
12100 SUELDO	1.943,00	55.104,74	57.047,74	8.439,70	8.439,70	48.608,04	8.439,70	
12101 TRIENIOS	15.268,00	1.500,00-	13.768,00	545,68	545,68	13.222,32	545,68	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	14.613,00	9.000,00-	5.613,00			5.613,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	7.204,00		7.204,00			7.204,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6.605,00		6.605,00	46,72	46,72	6.558,28	46,72	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.974,00		5.974,00			5.974,00		
* 151 GRATIFICACIONES	5.974,00		5.974,00			5.974,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.974,00		5.974,00			5.974,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	550.229,00	1.048.000,00	1.598.229,00	512.377,16	512.377,16	1.085.851,84	512.377,16	
* 160 CUOTAS SOCIALES	550.229,00	1.048.000,00	1.598.229,00	512.377,16	512.377,16	1.085.851,84	512.377,16	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	550.229,00	1.048.000,00	1.598.229,00	512.377,16	512.377,16	1.085.851,84	512.377,16	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.019.868,00	70.000,00-	1.949.868,00	1.661.661,21	1.624.383,68	325.484,32	879.739,43	744.644,25
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	118.317,00		118.317,00	73.965,49	73.965,49	44.351,51	62.678,90	11.286,59
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.676,00		8.676,00	9.908,68	9.908,68	1.232,68-	9.158,79	749,89
21200 EDIFICIOS	8.676,00		8.676,00	9.908,68	9.908,68	1.232,68-	9.158,79	749,89
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.509,00		92.509,00	56.881,60	56.881,60	35.627,40	47.505,87	9.375,73
21300 MAQUINARIA	42.100,00		42.100,00	36.821,63	36.821,63	5.278,37	30.997,22	5.824,41
21301 INSTALACIONES	38.751,00		38.751,00	12.938,90	12.938,90	25.812,10	10.612,69	2.326,21
21302 UTILLAJE	11.658,00		11.658,00	7.121,07	7.121,07	4.536,93	5.895,96	1.225,11

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>				<b>49,61</b>	<b>49,61</b>	<b>49,61-</b>	<b>49,61</b>	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				49,61	49,61	49,61-	49,61	
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>17.132,00</b>		<b>17.132,00</b>	<b>7.125,60</b>	<b>7.125,60</b>	<b>10.006,40</b>	<b>5.964,63</b>	<b>1.160,97</b>
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.132,00		17.132,00	7.125,60	7.125,60	10.006,40	5.964,63	1.160,97
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.887.019,00</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>1.817.019,00</b>	<b>1.583.834,17</b>	<b>1.546.556,64</b>	<b>270.462,36</b>	<b>813.198,98</b>	<b>733.357,66</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>32.449,00</b>		<b>32.449,00</b>	<b>14.030,86</b>	<b>13.124,86</b>	<b>19.324,14</b>	<b>12.720,26</b>	<b>404,60</b>
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	7.690,11	7.690,11	12.309,89	7.545,51	144,60
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.300,00		12.300,00	5.836,06	4.930,06	7.369,94	4.670,06	260,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	149,00		149,00	504,69	504,69	355,69-	504,69	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>707.002,00</b>	<b>139.300,00-</b>	<b>567.702,00</b>	<b>260.816,89</b>	<b>226.817,65</b>	<b>340.884,35</b>	<b>226.817,65</b>	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.000,00		280.000,00	217.931,96	190.334,68	89.665,32	190.334,68	
22101 AGUA	12.272,00		12.272,00	11.548,45	9.122,45	3.149,55	9.122,45	
22102 GAS	23.454,00		23.454,00	19.286,33	15.310,37	8.143,63	15.310,37	
22104 VESTUARIO	6.893,00		6.893,00	4.636,90	4.636,90	2.256,10	4.636,90	
22109 OTROS SUMINISTROS	384.383,00	139.300,00-	245.083,00	7.413,25	7.413,25	237.669,75	7.413,25	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>670.970,00</b>		<b>670.970,00</b>	<b>813.501,02</b>	<b>811.373,36</b>	<b>140.403,36-</b>	<b>150.297,83</b>	<b>661.075,53</b>
22200 TELEFÓNICAS	655.254,00		655.254,00	803.083,20	803.083,19	147.829,19-	142.007,66	661.075,53
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.716,00		15.716,00	10.417,82	8.290,17	7.425,83	8.290,17	
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>417,00</b>		<b>417,00</b>	<b>385,64</b>	<b>385,64</b>	<b>31,36</b>	<b>385,64</b>	
22402 DE VEHÍCULOS	417,00		417,00	385,64	385,64	31,36	385,64	
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>99.132,68</b>	<b>99.132,68</b>	<b>2.132,68-</b>	<b>99.132,68</b>	
22502 LOCALES	97.000,00		97.000,00	99.132,68	99.132,68	2.132,68-	99.132,68	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>37.872,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>47.072,00</b>	<b>41.726,56</b>	<b>41.726,56</b>	<b>5.345,44</b>	<b>41.726,56</b>	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	10.353,00		10.353,00			10.353,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.805,00	9.200,00	16.005,00	13.677,36	13.677,36	2.327,64	13.677,36	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				11.300,60	11.300,60	11.300,60-	11.300,60	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.714,00		10.714,00	6.748,60	6.748,60	3.965,40	6.748,60	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>341.309,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>401.409,00</b>	<b>354.240,52</b>	<b>353.995,89</b>	<b>47.413,11</b>	<b>282.118,36</b>	<b>71.877,53</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	338.741,00		338.741,00	327.808,41	327.808,41	10.932,59	281.556,74	46.251,67
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	624,75	380,12	1.619,88	380,12	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				7.260,00	7.260,00	7.260,00-		7.260,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		55.100,00	55.100,00	18.365,86	18.365,86	36.734,14		18.365,86
22709 OTROS	568,00	5.000,00	5.568,00	181,50	181,50	5.386,50	181,50	
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>14.532,00</b>		<b>14.532,00</b>	<b>3.861,55</b>	<b>3.861,55</b>	<b>10.670,45</b>	<b>3.861,55</b>	
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>5.545,00</b>		<b>5.545,00</b>	<b>1.983,62</b>	<b>1.983,62</b>	<b>3.561,38</b>	<b>1.983,62</b>	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.000,00		5.000,00	1.881,17	1.881,17	3.118,83	1.881,17	
23002 DEL PERSONAL	545,00		545,00	102,45	102,45	442,55	102,45	
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>8.987,00</b>		<b>8.987,00</b>	<b>1.877,93</b>	<b>1.877,93</b>	<b>7.109,07</b>	<b>1.877,93</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	6.247,00		6.247,00	427,41	427,41	5.819,59	427,41	
23102 DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00	1.450,52	1.450,52	1.289,48	1.450,52	
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.296.881,00</b>	<b>9.721.585,47</b>	<b>11.018.466,47</b>	<b>10.800.735,38</b>	<b>10.768.436,80</b>	<b>250.029,67</b>	<b>8.660.321,44</b>	<b>2.108.115,36</b>
<b>** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	<b>746.881,00</b>	<b>9.721.585,47</b>	<b>10.468.466,47</b>	<b>10.270.653,30</b>	<b>10.270.653,30</b>	<b>197.813,17</b>	<b>8.592.186,19</b>	<b>1.678.467,11</b>
<b>* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	<b>746.881,00</b>	<b>9.721.585,47</b>	<b>10.468.466,47</b>	<b>10.270.653,30</b>	<b>10.270.653,30</b>	<b>197.813,17</b>	<b>8.592.186,19</b>	<b>1.678.467,11</b>
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN	746.881,00	9.721.585,47	10.468.466,47	10.270.653,30	10.270.653,30	197.813,17	8.592.186,19	1.678.467,11
<b>** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>530.082,08</b>	<b>497.783,50</b>	<b>52.216,50</b>	<b>68.135,25</b>	<b>429.648,25</b>

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	550.000,00		550.000,00	530.082,08	497.783,50	52.216,50	68.135,25	429.648,25
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	550.000,00		550.000,00	530.082,08	497.783,50	52.216,50	68.135,25	429.648,25
*** 6 INVERSIONES REALES		130.290,00	130.290,00	128.909,41	128.909,41	1.380,59		128.909,41
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		130.290,00	130.290,00	128.909,41	128.909,41	1.380,59		128.909,41
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		130.290,00	130.290,00	128.909,41	128.909,41	1.380,59		128.909,41
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		130.290,00	130.290,00	128.909,41	128.909,41	1.380,59		128.909,41
**** 1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI	9.907.742,00	35.245,94-	9.872.496,06	9.140.213,16	9.031.543,75	840.952,31	8.324.793,36	706.750,39
**** 121B FUNCIÓN PÚBLICA	4.749.135,00	214.496,64-	4.534.638,36	4.235.842,82	4.202.989,01	331.649,35	4.185.963,25	17.025,76
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.169.216,00	105.971,64-	4.063.244,36	4.053.604,73	4.053.604,73	9.639,63	4.052.578,97	1.025,76
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	3.328.756,00	229.000,00-	3.099.756,00	3.096.485,65	3.096.485,65	3.270,35	3.096.485,65	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.328.756,00	229.000,00-	3.099.756,00	3.096.485,65	3.096.485,65	3.270,35	3.096.485,65	
12000 SUELDO	1.121.012,00	229.000,00-	892.012,00	1.084.841,17	1.084.841,17	192.829,17-	1.084.841,17	
12001 TRIENIOS	235.693,00		235.693,00	233.098,26	233.098,26	2.594,74	233.098,26	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	710.000,00		710.000,00	689.848,64	689.848,64	20.151,36	689.848,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.023.418,00		1.023.418,00	874.785,61	874.785,61	148.632,39	874.785,61	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	238.633,00		238.633,00	213.911,97	213.911,97	24.721,03	213.911,97	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	787.460,00	123.028,36	910.488,36	905.991,44	905.991,44	4.496,92	904.965,68	1.025,76
* 160 CUOTAS SOCIALES	787.460,00		787.460,00	783.341,87	783.341,87	4.118,13	783.341,87	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	787.460,00		787.460,00	783.341,87	783.341,87	4.118,13	783.341,87	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		123.028,36	123.028,36	122.649,57	122.649,57	378,79	121.623,81	1.025,76
16206 PLAN DE PENSIONES		123.028,36	123.028,36	122.649,57	122.649,57	378,79	121.623,81	1.025,76
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	473.430,00	108.525,00-	364.905,00	182.238,09	149.384,28	215.520,72	133.384,28	16.000,00
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.327,00		11.327,00	121,00	121,00	11.206,00	121,00	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.324,00		11.324,00			11.324,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	11.324,00		11.324,00			11.324,00		
* 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		
* 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN				121,00	121,00	121,00-	121,00	
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS				121,00	121,00	121,00-	121,00	
* 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	25.000,00	43.789,00	25.045,35	18.930,19	24.858,81	18.930,19	
* 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		4.555,00	1.844,78	1.844,78	2.710,22	1.844,78	
21200 EDIFICIOS	4.501,00		4.501,00	1.844,78	1.844,78	2.656,22	1.844,78	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	54,00		54,00			54,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.109,00	10.000,00	16.109,00	8.889,00	6.133,97	9.975,03	6.133,97	
21300 MAQUINARIA	6.054,00		6.054,00	1.941,44	837,19	5.216,81	837,19	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
21301 INSTALACIONES	54,00		54,00			54,00		
21302 UTILLAJE	1,00	10.000,00	10.001,00	6.947,56	5.296,78	4.704,22	5.296,78	
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>7.582,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.582,00</b>	<b>14.051,57</b>	<b>10.754,21</b>	<b>11.827,79</b>	<b>10.754,21</b>	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.582,00	15.000,00	22.582,00	14.051,57	10.754,21	11.827,79	10.754,21	
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>				<b>260,00</b>	<b>197,23</b>	<b>197,23-</b>	<b>197,23</b>	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				260,00	197,23	197,23-	197,23	
<b>* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>541,00</b>		<b>541,00</b>			<b>541,00</b>		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00		541,00			541,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>392.439,00</b>	<b>127.525,00-</b>	<b>264.914,00</b>	<b>155.392,75</b>	<b>128.654,10</b>	<b>136.259,90</b>	<b>112.654,10</b>	<b>16.000,00</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>31.700,00</b>	<b>16.222,00-</b>	<b>15.478,00</b>	<b>4.768,97</b>	<b>4.586,14</b>	<b>10.891,86</b>	<b>4.586,14</b>	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.328,00	16.222,00-	12.106,00	2.224,08	2.224,08	9.881,92	2.224,08	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.642,00		2.642,00	2.149,15	1.966,32	675,68	1.966,32	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	730,00		730,00	395,74	395,74	334,26	395,74	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>184.518,00</b>	<b>136.500,00-</b>	<b>48.018,00</b>	<b>13.032,56</b>	<b>7.702,38</b>	<b>40.315,62</b>	<b>7.702,38</b>	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	851,00		851,00	1.333,89	1.283,39	432,39-	1.283,39	
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	5.500,00-	500,00			500,00		
22104 VESTUARIO	1.001,00		1.001,00	471,90	471,90	529,10	471,90	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	27.000,00	5.000,00-	22.000,00	10.226,77	5.947,09	16.052,91	5.947,09	
22109 OTROS SUMINISTROS	149.660,00	126.000,00-	23.660,00	1.000,00		23.660,00		
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>57.877,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>49.877,00</b>	<b>21.011,48</b>	<b>7.176,43</b>	<b>42.700,57</b>	<b>7.176,43</b>	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57.873,00	8.000,00-	49.873,00	21.011,48	7.176,43	42.696,57	7.176,43	
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		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>5.074,00</b>		<b>5.074,00</b>	<b>4.271,04</b>	<b>1.259,10</b>	<b>3.814,90</b>	<b>1.259,10</b>	
22300 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	4.271,04	1.259,10	3.814,90	1.259,10	
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>16.906,00</b>	<b>1.880,00-</b>	<b>15.026,00</b>	<b>14.229,54</b>	<b>14.229,54</b>	<b>796,46</b>	<b>14.229,54</b>	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	247,00		247,00			247,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.317,00		1.317,00	769,83	769,83	547,17	769,83	
22409 DE OTROS RIESGOS	15.342,00	1.880,00-	13.462,00	13.459,71	13.459,71	2,29	13.459,71	
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>983,00</b>		<b>983,00</b>	<b>1.309,90</b>	<b>1.309,90</b>	<b>326,90-</b>	<b>1.309,90</b>	
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	569,38	569,38	568,38-	569,38	
22502 LOCALES	982,00		982,00	740,52	740,52	241,48	740,52	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>14.113,00</b>	<b>46.602,00</b>	<b>60.715,00</b>	<b>36.287,00</b>	<b>36.287,00</b>	<b>24.428,00</b>	<b>20.287,00</b>	<b>16.000,00</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.895,00		2.895,00	257,50	257,50	2.637,50	257,50	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	244,00		244,00			244,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		46.602,00	46.602,00	35.879,50	35.879,50	10.722,50	19.879,50	16.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.625,00		5.625,00	150,00	150,00	5.475,00	150,00	
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	349,00		349,00			349,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>81.268,00</b>	<b>11.525,00-</b>	<b>69.743,00</b>	<b>60.482,26</b>	<b>56.103,61</b>	<b>13.639,39</b>	<b>56.103,61</b>	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22700 LIMPIEZA Y ASEO	66.221,00		66.221,00	60.022,24	55.798,77	10.422,23	55.798,77	
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00	57,99		1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	4.000,00-	1.000,00			1.000,00		
22709 OTROS	10.045,00	7.525,00-	2.520,00	402,03	304,84	2.215,16	304,84	
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>50.793,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>44.793,00</b>	<b>1.678,99</b>	<b>1.678,99</b>	<b>43.114,01</b>	<b>1.678,99</b>	
* 230 DIETAS	8.700,00		8.700,00	1.025,80	1.025,80	7.674,20	1.025,80	
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	1.025,80	1.025,80	4.019,20	1.025,80	
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>5.656,00</b>		<b>5.656,00</b>	<b>653,19</b>	<b>653,19</b>	<b>5.002,81</b>	<b>653,19</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.828,00		1.828,00			1.828,00		
23102 DEL PERSONAL	3.828,00		3.828,00	653,19	653,19	3.174,81	653,19	
<b>* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
<b>* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>6.437,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>437,00</b>			<b>437,00</b>		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.437,00	6.000,00-	437,00			437,00		
<b>** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>82,00</b>		<b>82,00</b>			<b>82,00</b>		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	82,00		82,00			82,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	82,00		82,00			82,00		
<b>*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>106.489,00</b>		<b>106.489,00</b>			<b>106.489,00</b>		
<b>** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR</b>	<b>106.489,00</b>		<b>106.489,00</b>			<b>106.489,00</b>		
<b>* 830 A CORTO PLAZO</b>	<b>106.488,00</b>		<b>106.488,00</b>			<b>106.488,00</b>		
83000 A CORTO PLAZO	106.488,00		106.488,00			106.488,00		
<b>* 831 A LARGO PLAZO</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		
83100 A LARGO PLAZO	1,00		1,00			1,00		
<b>**** 121C ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGI</b>	<b>1.106.949,00</b>	<b>28.045,50</b>	<b>1.134.994,50</b>	<b>996.035,53</b>	<b>988.563,12</b>	<b>146.431,38</b>	<b>880.865,78</b>	<b>107.697,34</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>975.204,00</b>	<b>28.045,50</b>	<b>1.003.249,50</b>	<b>891.279,75</b>	<b>891.279,75</b>	<b>111.969,75</b>	<b>790.979,90</b>	<b>100.299,85</b>
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>627.052,00</b>	<b>1.950,00-</b>	<b>625.102,00</b>	<b>547.924,65</b>	<b>547.924,65</b>	<b>77.177,35</b>	<b>547.924,65</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>627.052,00</b>	<b>1.950,00-</b>	<b>625.102,00</b>	<b>547.924,65</b>	<b>547.924,65</b>	<b>77.177,35</b>	<b>547.924,65</b>	
12000 SUELDO	199.702,00		199.702,00	181.084,90	181.084,90	18.617,10	181.084,90	
12001 TRIENIOS	48.848,00	1.950,00-	46.898,00	43.496,71	43.496,71	3.401,29	43.496,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	130.748,00		130.748,00	120.314,61	120.314,61	10.433,39	120.314,61	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	208.264,00		208.264,00	170.228,36	170.228,36	38.035,64	170.228,36	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	39.490,00		39.490,00	32.800,07	32.800,07	6.689,93	32.800,07	
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>348.152,00</b>	<b>29.995,50</b>	<b>378.147,50</b>	<b>343.355,10</b>	<b>343.355,10</b>	<b>34.792,40</b>	<b>243.055,25</b>	<b>100.299,85</b>
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>128.152,00</b>		<b>128.152,00</b>	<b>120.477,46</b>	<b>120.477,46</b>	<b>7.674,54</b>	<b>120.477,46</b>	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	128.152,00		128.152,00	120.477,46	120.477,46	7.674,54	120.477,46	
<b>* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>29.995,50</b>	<b>249.995,50</b>	<b>222.877,64</b>	<b>222.877,64</b>	<b>27.117,86</b>	<b>122.577,79</b>	<b>100.299,85</b>
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	220.000,00	29.995,50	249.995,50	222.877,64	222.877,64	27.117,86	122.577,79	100.299,85
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>131.745,00</b>		<b>131.745,00</b>	<b>104.755,78</b>	<b>97.283,37</b>	<b>34.461,63</b>	<b>89.885,88</b>	<b>7.397,49</b>
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>808,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>1.808,11</b>	<b>1.186,22</b>	<b>721,78</b>	<b>1.186,22</b>	
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>808,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>1.808,11</b>	<b>1.186,22</b>	<b>721,78</b>	<b>1.186,22</b>	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00	1.100,00	1.908,00	1.808,11	1.186,22	721,78	1.186,22	
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>128.457,00</b>	<b>2.300,00-</b>	<b>126.157,00</b>	<b>100.974,94</b>	<b>94.124,42</b>	<b>32.032,58</b>	<b>86.726,93</b>	<b>7.397,49</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.940,00</b>	<b>700,00-</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.071,64</b>	<b>2.071,64</b>	<b>168,36</b>	<b>1.524,60</b>	<b>547,04</b>
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00	700,00-	2.150,00	2.071,64	2.071,64	78,36	1.524,60	547,04

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	90,00		90,00			90,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	200,00	100,00-	100,00			100,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	100,00-	100,00			100,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	125.317,00	1.500,00-	123.817,00	98.903,30	92.052,78	31.764,22	85.202,33	6.850,45
22700 LIMPIEZA Y ASEO	114.867,00		114.867,00	97.083,52	90.233,00	24.634,00	83.382,55	6.850,45
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.600,00	1.500,00-	6.100,00			6.100,00		
22709 OTROS	2.850,00		2.850,00	1.819,78	1.819,78	1.030,22	1.819,78	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.480,00	1.500,00	2.980,00	1.972,73	1.972,73	1.007,27	1.972,73	
* 230 DIETAS	480,00	900,00	1.380,00	749,66	749,66	630,34	749,66	
23002 DEL PERSONAL	480,00	900,00	1.380,00	749,66	749,66	630,34	749,66	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.000,00	600,00	1.600,00	1.223,07	1.223,07	376,93	1.223,07	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	600,00	1.600,00	1.223,07	1.223,07	376,93	1.223,07	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	300,00-	700,00			700,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	300,00-	700,00			700,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	300,00-	700,00			700,00		
**** 121D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	4.051.658,00	151.205,20	4.202.863,20	3.908.334,81	3.839.991,62	362.871,58	3.257.964,33	582.027,29
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.990.752,00	101.680,20	3.092.432,20	2.838.971,65	2.838.971,65	253.460,55	2.838.971,65	
** 12 FUNCIONARIOS	2.456.246,00	101.680,20	2.557.926,20	2.306.421,32	2.306.421,32	251.504,88	2.306.421,32	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.456.246,00		2.456.246,00	2.285.535,42	2.285.535,42	170.710,58	2.285.535,42	
12000 SUELDO	818.895,00		818.895,00	792.844,61	792.844,61	26.050,39	792.844,61	
12001 TRIENIOS	181.993,00		181.993,00	178.497,47	178.497,47	3.495,53	178.497,47	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	526.700,00		526.700,00	505.571,74	505.571,74	21.128,26	505.571,74	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	731.690,00		731.690,00	629.118,35	629.118,35	102.571,65	629.118,35	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	196.968,00		196.968,00	179.503,25	179.503,25	17.464,75	179.503,25	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		101.680,20	101.680,20	20.885,90	20.885,90	80.794,30	20.885,90	
12100 SUELDO		98.278,48	98.278,48	19.762,97	19.762,97	78.515,51	19.762,97	
12101 TRIENIOS		3.401,72	3.401,72	1.122,93	1.122,93	2.278,79	1.122,93	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	534.506,00		534.506,00	532.550,33	532.550,33	1.955,67	532.550,33	
* 160 CUOTAS SOCIALES	534.506,00		534.506,00	532.550,33	532.550,33	1.955,67	532.550,33	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	534.506,00		534.506,00	532.550,33	532.550,33	1.955,67	532.550,33	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.060.906,00	49.525,00	1.110.431,00	1.069.363,16	1.001.019,97	109.411,03	418.992,68	582.027,29
** 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	5.419,00	35.442,00	40.861,00	33.819,83	33.501,56	7.359,44	33.501,56	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	563,00		563,00			563,00		
21200 EDIFICIOS	563,00		563,00			563,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.813,00		2.813,00			2.813,00		
21300 MAQUINARIA	563,00		563,00			563,00		
21301 INSTALACIONES	1.687,00		1.687,00			1.687,00		
21302 UTILLAJE	563,00		563,00			563,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	563,00	1.770,00	2.333,00	4.870,26	4.765,32	2.432,32-	4.765,32	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	563,00	1.770,00	2.333,00	4.870,26	4.765,32	2.432,32-	4.765,32	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.480,00	33.672,00	35.152,00	28.949,57	28.736,24	6.415,76	28.736,24	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.480,00	33.672,00	35.152,00	28.949,57	28.736,24	6.415,76	28.736,24	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.050.973,00	14.083,00	1.065.056,00	1.033.267,04	965.242,12	99.813,88	383.214,83	582.027,29

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.725,00</b>		<b>14.725,00</b>	<b>14.528,21</b>	<b>14.528,21</b>	<b>196,79</b>	<b>14.528,21</b>	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.888,00		13.888,00	14.528,21	14.528,21	640,21-	14.528,21	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	836,00		836,00			836,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>2.648,00</b>		<b>2.648,00</b>			<b>2.648,00</b>		
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	1.984,00		1.984,00			1.984,00		
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>40.736,00</b>	<b>14.083,00</b>	<b>54.819,00</b>	<b>30.163,09</b>	<b>29.360,10</b>	<b>25.458,90</b>	<b>29.360,10</b>	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	40.733,00	14.083,00	54.816,00	30.163,09	29.360,10	25.455,90	29.360,10	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>331,00</b>		<b>331,00</b>			<b>331,00</b>		
22402 DE VEHÍCULOS	331,00		331,00			331,00		
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>331,00</b>		<b>331,00</b>			<b>331,00</b>		
22502 LOCALES	331,00		331,00			331,00		
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>526,00</b>		<b>526,00</b>			<b>526,00</b>		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	175,00		175,00			175,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	175,00		175,00			175,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	175,00		175,00			175,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>991.675,00</b>		<b>991.675,00</b>	<b>988.575,74</b>	<b>921.353,81</b>	<b>70.321,19</b>	<b>339.326,52</b>	<b>582.027,29</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.211,00		6.211,00			6.211,00		
22703 POSTALES				65,51				
22709 OTROS	985.464,00		985.464,00	988.510,23	921.353,81	64.110,19	339.326,52	582.027,29
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>4.513,00</b>		<b>4.513,00</b>	<b>2.276,29</b>	<b>2.276,29</b>	<b>2.236,71</b>	<b>2.276,29</b>	
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>1.449,00</b>		<b>1.449,00</b>	<b>1.377,20</b>	<b>1.377,20</b>	<b>71,80</b>	<b>1.377,20</b>	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	669,00		669,00			669,00		
23002 DEL PERSONAL	780,00		780,00	1.377,20	1.377,20	597,20-	1.377,20	
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>3.064,00</b>		<b>3.064,00</b>	<b>899,09</b>	<b>899,09</b>	<b>2.164,91</b>	<b>899,09</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.393,00		1.393,00			1.393,00		
23102 DEL PERSONAL	1.671,00		1.671,00	899,09	899,09	771,91	899,09	
<b>**** 1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.608.118,00</b>	<b>39.516,11</b>	<b>10.647.634,11</b>	<b>9.110.740,11</b>	<b>9.037.064,30</b>	<b>1.610.569,81</b>	<b>7.992.812,90</b>	<b>1.044.251,40</b>
<b>**** 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN</b>	<b>1.064.802,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>1.055.802,00</b>	<b>981.152,07</b>	<b>977.169,22</b>	<b>78.632,78</b>	<b>976.736,74</b>	<b>432,48</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.007.129,00</b>		<b>1.007.129,00</b>	<b>972.329,74</b>	<b>972.329,74</b>	<b>34.799,26</b>	<b>972.329,74</b>	
<b>** 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>53.000,00</b>		<b>53.000,00</b>	<b>51.127,64</b>	<b>51.127,64</b>	<b>1.872,36</b>	<b>51.127,64</b>	
<b>* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC</b>	<b>53.000,00</b>		<b>53.000,00</b>	<b>51.127,64</b>	<b>51.127,64</b>	<b>1.872,36</b>	<b>51.127,64</b>	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>774.526,00</b>		<b>774.526,00</b>	<b>737.284,06</b>	<b>737.284,06</b>	<b>37.241,94</b>	<b>737.284,06</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>774.526,00</b>		<b>774.526,00</b>	<b>737.284,06</b>	<b>737.284,06</b>	<b>37.241,94</b>	<b>737.284,06</b>	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
12000 SUELDO	234.980,00		234.980,00	234.821,72	234.821,72	158,28	234.821,72	
12001 TRIENIOS	53.678,00		53.678,00	53.619,89	53.619,89	58,11	53.619,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	164.375,00		164.375,00	164.248,54	164.248,54	126,46	164.248,54	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	285.818,00		285.818,00	253.524,11	253.524,11	32.293,89	253.524,11	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.675,00		35.675,00	31.069,80	31.069,80	4.605,20	31.069,80	
<b>** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>2.346,00</b>		<b>2.346,00</b>			<b>2.346,00</b>		
<b>* 151 GRATIFICACIONES</b>	<b>2.346,00</b>		<b>2.346,00</b>			<b>2.346,00</b>		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.346,00		2.346,00			2.346,00		
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>177.257,00</b>		<b>177.257,00</b>	<b>183.918,04</b>	<b>183.918,04</b>	<b>6.661,04-</b>	<b>183.918,04</b>	
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>177.257,00</b>		<b>177.257,00</b>	<b>183.918,04</b>	<b>183.918,04</b>	<b>6.661,04-</b>	<b>183.918,04</b>	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	177.257,00		177.257,00	183.918,04	183.918,04	6.661,04-	183.918,04	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>57.673,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>48.673,00</b>	<b>8.822,33</b>	<b>4.839,48</b>	<b>43.833,52</b>	<b>4.407,00</b>	<b>432,48</b>
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>4.037,00</b>		<b>4.037,00</b>	<b>1.181,57</b>	<b>955,15</b>	<b>3.081,85</b>	<b>698,67</b>	<b>256,48</b>
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>1.454,00</b>		<b>1.454,00</b>			<b>1.454,00</b>		
21300 MAQUINARIA	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.818,00</b>		<b>1.818,00</b>	<b>1.181,57</b>	<b>955,15</b>	<b>862,85</b>	<b>698,67</b>	<b>256,48</b>
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	1.181,57	955,15	862,85	698,67	256,48
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>765,00</b>		<b>765,00</b>			<b>765,00</b>		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00			765,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>32.618,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>23.618,00</b>	<b>5.722,09</b>	<b>1.965,66</b>	<b>21.652,34</b>	<b>1.789,66</b>	<b>176,00</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.042,00</b>		<b>5.042,00</b>	<b>1.108,46</b>	<b>1.108,46</b>	<b>3.933,54</b>	<b>1.108,46</b>	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.245,00		4.245,00	1.108,46	1.108,46	3.136,54	1.108,46	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	797,00		797,00			797,00		
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>1.246,00</b>		<b>1.246,00</b>	<b>13,45</b>	<b>13,45</b>	<b>1.232,55</b>	<b>13,45</b>	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	13,45	13,45	1.232,55	13,45	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>4.528,00</b>		<b>4.528,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>4.528,00</b>		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.527,00		4.527,00	3.000,00		4.527,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>1.283,00</b>		<b>1.283,00</b>			<b>1.283,00</b>		
22300 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.206,00</b>		<b>2.206,00</b>	<b>85,85</b>	<b>85,85</b>	<b>2.120,15</b>	<b>85,85</b>	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	361,00		361,00			361,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.620,00		1.620,00	85,85	85,85	1.534,15	85,85	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>18.313,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>9.313,00</b>	<b>1.514,33</b>	<b>757,90</b>	<b>8.555,10</b>	<b>581,90</b>	<b>176,00</b>
22703 POSTALES				566,53				
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.719,00		3.719,00			3.719,00		
22709 OTROS	14.594,00	9.000,00-	5.594,00	947,80	757,90	4.836,10	581,90	176,00
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>3.018,00</b>		<b>3.018,00</b>	<b>917,07</b>	<b>917,07</b>	<b>2.100,93</b>	<b>917,07</b>	
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>2.081,00</b>		<b>2.081,00</b>	<b>457,64</b>	<b>457,64</b>	<b>1.623,36</b>	<b>457,64</b>	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.211,00		1.211,00	418,64	418,64	792,36	418,64	
23002 DEL PERSONAL	870,00		870,00	39,00	39,00	831,00	39,00	
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>937,00</b>		<b>937,00</b>	<b>459,43</b>	<b>459,43</b>	<b>477,57</b>	<b>459,43</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	562,00		562,00	286,83	286,83	275,17	286,83	
23102 DEL PERSONAL	375,00		375,00	172,60	172,60	202,40	172,60	
<b>** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>1.001,60</b>	<b>1.001,60</b>	<b>16.998,40</b>	<b>1.001,60</b>	



SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	18.000,00		18.000,00	1.001,60	1.001,60	16.998,40	1.001,60	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	18.000,00		18.000,00	1.001,60	1.001,60	16.998,40	1.001,60	
*** 612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	1.515.652,00	209.164,00	1.724.816,00	1.252.088,71	1.186.201,10	538.614,90	735.601,61	450.599,49
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	583.039,00	3.228,74	586.267,74	526.524,32	526.524,32	59.743,42	526.524,32	
** 12 FUNCIONARIOS	486.560,00	3.228,74	489.788,74	430.454,35	430.454,35	59.334,39	430.454,35	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	452.060,00		452.060,00	409.265,92	409.265,92	42.794,08	409.265,92	
12000 SUELDO	137.242,00		137.242,00	129.148,12	129.148,12	8.093,88	129.148,12	
12001 TRIENIOS	37.940,00		37.940,00	33.960,09	33.960,09	3.979,91	33.960,09	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	93.148,00		93.148,00	89.683,26	89.683,26	3.464,74	89.683,26	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	162.643,00		162.643,00	136.140,87	136.140,87	26.502,13	136.140,87	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.087,00		21.087,00	20.333,58	20.333,58	753,42	20.333,58	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	34.500,00	3.228,74	37.728,74	21.188,43	21.188,43	16.540,31	21.188,43	
12400 SUELDO	34.500,00		34.500,00	20.245,89	20.245,89	14.254,11	20.245,89	
12401 TRIENIOS		3.228,74	3.228,74	942,54	942,54	2.286,20	942,54	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	96.479,00		96.479,00	96.069,97	96.069,97	409,03	96.069,97	
* 160 CUOTAS SOCIALES	96.479,00		96.479,00	96.069,97	96.069,97	409,03	96.069,97	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	96.479,00		96.479,00	96.069,97	96.069,97	409,03	96.069,97	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356.361,00	203.127,76	559.488,76	531.306,93	465.419,32	94.069,44	171.627,14	293.792,18
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	185,00		185,00			185,00		
* 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		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00			133,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00			133,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	347.634,00	198.127,76	545.761,76	523.741,42	457.853,81	87.907,95	164.061,63	293.792,18
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.820,00		1.820,00	2.015,02	1.934,32	114,32-	1.934,32	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668,00		668,00	853,92	853,92	185,92-	853,92	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.018,00		1.018,00	1.161,10	1.080,40	62,40-	1.080,40	
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		675,00	32,01	32,01	642,99	32,01	
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		352,00	32,01	32,01	319,99	32,01	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00			59,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	343.643,00	198.127,76	541.770,76	521.694,39	455.887,48	85.883,28	162.095,30	293.792,18
22703 POSTALES				826,15				
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	343.643,00	198.127,76	541.490,76	520.868,24	455.887,48	85.603,28	162.095,30	293.792,18

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	30,00		30,00			30,00		
22709 OTROS	250,00		250,00			250,00		
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>8.542,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.542,00</b>	<b>7.565,51</b>	<b>7.565,51</b>	<b>5.976,49</b>	<b>7.565,51</b>	
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>2.518,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.518,00</b>	<b>4.247,34</b>	<b>4.247,34</b>	<b>3.270,66</b>	<b>4.247,34</b>	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00			160,00		
23002 DEL PERSONAL	2.256,00	5.000,00	7.256,00	4.247,34	4.247,34	3.008,66	4.247,34	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	102,00		102,00			102,00		
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>6.024,00</b>		<b>6.024,00</b>	<b>3.318,17</b>	<b>3.318,17</b>	<b>2.705,83</b>	<b>3.318,17</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	624,00		624,00			624,00		
23102 DEL PERSONAL	5.400,00		5.400,00	3.318,17	3.318,17	2.081,83	3.318,17	
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>242.357,00</b>	<b>54.291,31</b>	<b>296.648,31</b>	<b>194.257,46</b>	<b>194.257,46</b>	<b>102.390,85</b>	<b>37.450,15</b>	<b>156.807,31</b>
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>	<b>242.357,00</b>	<b>54.291,31</b>	<b>296.648,31</b>	<b>194.257,46</b>	<b>194.257,46</b>	<b>102.390,85</b>	<b>37.450,15</b>	<b>156.807,31</b>
<b>* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>242.357,00</b>	<b>54.291,31</b>	<b>296.648,31</b>	<b>194.257,46</b>	<b>194.257,46</b>	<b>102.390,85</b>	<b>37.450,15</b>	<b>156.807,31</b>
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	242.357,00	54.291,31	296.648,31	194.257,46	194.257,46	102.390,85	37.450,15	156.807,31
<b>*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>333.895,00</b>	<b>51.483,81-</b>	<b>282.411,19</b>			<b>282.411,19</b>		
<b>** 77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>333.895,00</b>	<b>51.483,81-</b>	<b>282.411,19</b>			<b>282.411,19</b>		
<b>* 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA</b>	<b>333.895,00</b>	<b>51.483,81-</b>	<b>282.411,19</b>			<b>282.411,19</b>		
77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL	333.895,00	51.483,81-	282.411,19			282.411,19		
<b>**** 631A TESORO PÚBLICO REGIONAL</b>	<b>7.027.663,00</b>	<b>839.352,11</b>	<b>7.867.015,11</b>	<b>6.877.499,33</b>	<b>6.873.693,98</b>	<b>993.321,13</b>	<b>6.280.474,55</b>	<b>593.219,43</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.003.532,00</b>		<b>1.003.532,00</b>	<b>906.297,10</b>	<b>906.297,10</b>	<b>97.234,90</b>	<b>906.297,10</b>	
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>814.748,00</b>		<b>814.748,00</b>	<b>724.786,61</b>	<b>724.786,61</b>	<b>89.961,39</b>	<b>724.786,61</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>814.748,00</b>		<b>814.748,00</b>	<b>724.786,61</b>	<b>724.786,61</b>	<b>89.961,39</b>	<b>724.786,61</b>	
12000 SUELDO	265.051,00		265.051,00	242.775,58	242.775,58	22.275,42	242.775,58	
12001 TRIENIOS	50.928,00		50.928,00	48.963,47	48.963,47	1.964,53	48.963,47	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	174.957,00		174.957,00	162.450,53	162.450,53	12.506,47	162.450,53	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	271.503,00		271.503,00	223.115,26	223.115,26	48.387,74	223.115,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	52.309,00		52.309,00	47.481,77	47.481,77	4.827,23	47.481,77	
<b>** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>740,00</b>		<b>740,00</b>			<b>740,00</b>		
<b>* 151 GRATIFICACIONES</b>	<b>740,00</b>		<b>740,00</b>			<b>740,00</b>		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	740,00		740,00			740,00		
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>188.044,00</b>		<b>188.044,00</b>	<b>181.510,49</b>	<b>181.510,49</b>	<b>6.533,51</b>	<b>181.510,49</b>	
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>188.044,00</b>		<b>188.044,00</b>	<b>181.510,49</b>	<b>181.510,49</b>	<b>6.533,51</b>	<b>181.510,49</b>	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	188.044,00		188.044,00	181.510,49	181.510,49	6.533,51	181.510,49	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>89.928,00</b>		<b>89.928,00</b>	<b>19.635,34</b>	<b>15.829,99</b>	<b>74.098,01</b>	<b>15.829,99</b>	
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>9.519,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.519,00</b>	<b>9.491,90</b>	<b>9.135,69</b>	<b>1.383,31</b>	<b>9.135,69</b>	
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>81,00</b>		<b>81,00</b>			<b>81,00</b>		
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.938,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.938,00</b>	<b>2.277,14</b>	<b>1.920,93</b>	<b>1.017,07</b>	<b>1.920,93</b>	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.938,00	1.000,00	2.938,00	2.277,14	1.920,93	1.017,07	1.920,93	
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.214,76</b>	<b>7.214,76</b>	<b>285,24</b>	<b>7.214,76</b>	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.500,00		7.500,00	7.214,76	7.214,76	285,24	7.214,76	
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>77.729,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>76.729,00</b>	<b>10.143,44</b>	<b>6.694,30</b>	<b>70.034,70</b>	<b>6.694,30</b>	
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.286,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.286,00</b>	<b>4.863,69</b>	<b>4.863,69</b>	<b>1.422,31</b>	<b>4.863,69</b>	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.016,00	1.000,00-	4.016,00	3.103,47	3.103,47	912,53	3.103,47	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00	199,32	199,32	70,68	199,32	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2.000,00	2.000,00	1.560,90	1.560,90	439,10	1.560,90	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 221 SUMINISTROS	48,00	7.500,00	7.548,00			7.548,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	48,00	7.500,00	7.548,00			7.548,00		
* 222 COMUNICACIONES	28.500,00		28.500,00	5.149,75	1.700,61	26.799,39	1.700,61	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	28.500,00		28.500,00	5.149,75	1.700,61	26.799,39	1.700,61	
* 223 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
22300 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	613,00		613,00	130,00	130,00	483,00	130,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	38,00		38,00			38,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	125,00		125,00			125,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375,00		375,00			375,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00	130,00	130,00	55,00-	130,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.997,00	9.500,00-	33.497,00			33.497,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.997,00	9.500,00-	33.497,00			33.497,00		
** 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	3.738.902,00	1.809.352,11	5.548.254,11	4.726.265,89	4.726.265,89	821.988,22	4.133.046,46	593.219,43
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	3.738.902,00	1.809.352,11	5.548.254,11	4.726.265,89	4.726.265,89	821.988,22	4.133.046,46	593.219,43
* 350 INTERESES DE DEMORA		1.809.352,11	1.809.352,11	1.152.007,61	1.152.007,61	657.344,50	564.636,85	587.370,76
35000 INTERESES DE DEMORA		1.809.352,11	1.809.352,11	1.152.007,61	1.152.007,61	657.344,50	564.636,85	587.370,76
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.738.902,00		3.738.902,00	3.574.258,28	3.574.258,28	164.643,72	3.568.409,61	5.848,67
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.738.902,00		3.738.902,00	3.574.258,28	3.574.258,28	164.643,72	3.568.409,61	5.848,67
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.195.301,00	970.000,00-	1.225.301,00	1.225.301,00	1.225.301,00		1.225.301,00	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	100.000,00	100.000,00-						
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	100.000,00	100.000,00-						
43103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	100.000,00	100.000,00-						
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	2.095.301,00	870.000,00-	1.225.301,00	1.225.301,00	1.225.301,00		1.225.301,00	
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	2.095.301,00	870.000,00-	1.225.301,00	1.225.301,00	1.225.301,00		1.225.301,00	
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	2.095.301,00	870.000,00-	1.225.301,00	1.225.301,00	1.225.301,00		1.225.301,00	
**** 633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	1.000.001,00	1.000.000,00-	1,00			1,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.001,00	1.000.000,00-	1,00			1,00		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.001,00	1.000.000,00-	1,00			1,00		
* 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	1.000.001,00	1.000.000,00-	1,00			1,00		
77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	1.000.000,00-						
77902 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00		1,00			1,00		
**** 1304 D.G. DE ECONOMÍA, PLANIF. Y PROJ. ESTR	1.990.759,00	55.700,00-	1.935.059,00	1.663.293,51	1.651.813,61	283.245,39	1.376.767,80	275.045,81
*** 551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	1.142.142,00	52.900,00-	1.089.242,00	913.790,35	902.422,91	186.819,09	820.959,10	81.463,81
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	961.927,00	47.000,00-	914.927,00	779.423,46	779.423,46	135.503,54	779.423,46	
** 12 FUNCIONARIOS	785.512,00	47.000,00-	738.512,00	633.203,72	633.203,72	105.308,28	633.203,72	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	682.012,00	47.000,00-	635.012,00	633.203,72	633.203,72	1.808,28	633.203,72	
12000 SUELDO	236.796,00	47.000,00-	189.796,00	228.868,10	228.868,10	39.072,10-	228.868,10	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
12001 TRIENIOS	47.802,00		47.802,00	46.921,91	46.921,91	880,09	46.921,91	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	143.207,00		143.207,00	141.012,96	141.012,96	2.194,04	141.012,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	217.221,00		217.221,00	183.710,12	183.710,12	33.510,88	183.710,12	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.986,00		36.986,00	32.690,63	32.690,63	4.295,37	32.690,63	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	103.500,00		103.500,00			103.500,00		
12400 SUELDO	103.500,00		103.500,00			103.500,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	176.415,00		176.415,00	146.219,74	146.219,74	30.195,26	146.219,74	
* 160 CUOTAS SOCIALES	176.415,00		176.415,00	146.219,74	146.219,74	30.195,26	146.219,74	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	176.415,00		176.415,00	146.219,74	146.219,74	30.195,26	146.219,74	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.407,00	10.950,00-	76.457,00	36.609,90	27.189,12	49.267,88	26.463,12	726,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	29.168,00		29.168,00	29.074,09	23.322,29	5.845,71	23.322,29	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	10.378,66	8.338,83	338,83-	8.338,83	
21300 MAQUINARIA	1.938,00		1.938,00	1.089,00	907,50	1.030,50	907,50	
21301 INSTALACIONES	6.057,00		6.057,00	9.289,66	7.431,33	1.374,33-	7.431,33	
21302 UTILLAJE	5,00		5,00			5,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.611,00		1.611,00	272,49	272,49	1.338,51	272,49	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.611,00		1.611,00	272,49	272,49	1.338,51	272,49	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.556,00		19.556,00	18.422,94	14.710,97	4.845,03	14.710,97	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.556,00		19.556,00	18.422,94	14.710,97	4.845,03	14.710,97	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.228,00	10.950,00-	39.278,00	7.530,81	3.861,83	35.416,17	3.135,83	726,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.982,00	1.950,00-	9.032,00	4.439,89	1.978,68	7.053,32	1.978,68	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.174,00		3.174,00	3.553,33	1.263,24	1.910,76	1.263,24	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.541,00		1.541,00	480,00	308,88	1.232,12	308,88	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.267,00	1.950,00-	4.317,00	406,56	406,56	3.910,44	406,56	
* 221 SUMINISTROS	2.603,00		2.603,00	500,00		2.603,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.600,00		2.600,00	500,00		2.600,00		
* 222 COMUNICACIONES	7,00		7,00			7,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	5,00		5,00			5,00		
* 223 TRANSPORTES	9,00		9,00			9,00		
22300 TRANSPORTES	9,00		9,00			9,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	356,00		356,00			356,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	356,00		356,00			356,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.809,00		1.809,00	997,65	997,65	811,35	271,65	726,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	245,00		245,00			245,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,00		750,00			750,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	645,00		645,00	997,65	997,65	352,65-	271,65	726,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	169,00		169,00			169,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	34.462,00	9.000,00-	25.462,00	1.593,27	885,50	24.576,50	885,50	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22703 POSTALES				362,27				
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	32.610,00	9.000,00-	23.610,00			23.610,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	1.846,00		1.846,00	1.231,00	885,50	960,50	885,50	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.011,00		7.011,00	5,00	5,00	7.006,00	5,00	
* 230 DIETAS	2.374,00		2.374,00	5,00	5,00	2.369,00	5,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	353,00		353,00			353,00		
23002 DEL PERSONAL	1.989,00		1.989,00	5,00	5,00	1.984,00	5,00	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	32,00		32,00			32,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	4.637,00		4.637,00			4.637,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	788,00		788,00			788,00		
23102 DEL PERSONAL	3.847,00		3.847,00			3.847,00		
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2,00		2,00			2,00		
** 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		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.400,00	2.000,00	16.400,00	16.313,33	16.313,33	86,67	15.072,52	1.240,81
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	14.400,00	2.000,00	16.400,00	16.313,33	16.313,33	86,67	15.072,52	1.240,81
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	14.400,00	2.000,00	16.400,00	16.313,33	16.313,33	86,67	15.072,52	1.240,81
48350 BECAS DE FORMACION	14.400,00	2.000,00	16.400,00	16.313,33	16.313,33	86,67	15.072,52	1.240,81
*** 6 INVERSIONES REALES	78.408,00	3.050,00	81.458,00	81.443,66	79.497,00	1.961,00		79.497,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.050,00	3.050,00	3.035,66	1.089,00	1.961,00		1.089,00
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.050,00	3.050,00	3.035,66	1.089,00	1.961,00		1.089,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.050,00	3.050,00	3.035,66	1.089,00	1.961,00		1.089,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	78.408,00		78.408,00	78.408,00	78.408,00			78.408,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	78.408,00		78.408,00	78.408,00	78.408,00			78.408,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	78.408,00		78.408,00	78.408,00	78.408,00			78.408,00
*** 612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	843.617,00	2.800,00-	840.817,00	749.503,16	749.390,70	91.426,30	555.808,70	193.582,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	533.532,00	300,00	533.832,00	511.262,28	511.262,28	22.569,72	511.262,28	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	384.118,00	300,00	384.418,00	360.688,96	360.688,96	23.729,04	360.688,96	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	384.118,00	300,00	384.418,00	360.688,96	360.688,96	23.729,04	360.688,96	
12000 SUELDO	115.016,00		115.016,00	113.019,28	113.019,28	1.996,72	113.019,28	
12001 TRIENIOS	32.121,00	300,00	32.421,00	31.703,45	31.703,45	717,55	31.703,45	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.639,00		77.639,00	76.397,72	76.397,72	1.241,28	76.397,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	137.957,00		137.957,00	120.960,59	120.960,59	16.996,41	120.960,59	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.385,00		21.385,00	18.607,92	18.607,92	2.777,08	18.607,92	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	96.414,00		96.414,00	99.445,68	99.445,68	3.031,68-	99.445,68	
* 160 CUOTAS SOCIALES	96.414,00		96.414,00	99.445,68	99.445,68	3.031,68-	99.445,68	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	96.414,00		96.414,00	99.445,68	99.445,68	3.031,68-	99.445,68	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.509,00	3.100,00-	51.409,00	4.662,08	4.549,62	46.859,38	4.065,62	484,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.224,00		7.224,00	1.557,24	1.444,78	5.779,22	1.444,78	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00		5,00			5,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
21200 EDIFICIOS	5,00		5,00			5,00		
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>			<b>10,00</b>		
21300 MAQUINARIA	5,00		5,00			5,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.038,00</b>		<b>1.038,00</b>			<b>1.038,00</b>		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.038,00		1.038,00			1.038,00		
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>6.171,00</b>		<b>6.171,00</b>	<b>1.557,24</b>	<b>1.444,78</b>	<b>4.726,22</b>	<b>1.444,78</b>	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.171,00		6.171,00	1.557,24	1.444,78	4.726,22	1.444,78	
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>29.484,00</b>		<b>29.484,00</b>	<b>1.756,81</b>	<b>1.756,81</b>	<b>27.727,19</b>	<b>1.272,81</b>	<b>484,00</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.007,00</b>		<b>2.007,00</b>			<b>2.007,00</b>		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.260,00		1.260,00			1.260,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	550,00		550,00			550,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	197,00		197,00			197,00		
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>830,00</b>		<b>830,00</b>			<b>830,00</b>		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	262,00		262,00			262,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	565,00		565,00			565,00		
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>			<b>3,00</b>		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>57,00</b>		<b>57,00</b>	<b>386,99</b>	<b>386,99</b>	<b>329,99-</b>	<b>386,99</b>	
22300 TRANSPORTES	57,00		57,00	386,99	386,99	329,99-	386,99	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>14.533,00</b>		<b>14.533,00</b>	<b>988,67</b>	<b>988,67</b>	<b>13.544,33</b>	<b>504,67</b>	<b>484,00</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	775,00		775,00	160,92	160,92	614,08	160,92	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.500,00		13.500,00			13.500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172,00		172,00	827,75	827,75	655,75-	343,75	484,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	86,00		86,00			86,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>12.054,00</b>		<b>12.054,00</b>	<b>381,15</b>	<b>381,15</b>	<b>11.672,85</b>	<b>381,15</b>	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.963,00		1.963,00			1.963,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	10.089,00		10.089,00	381,15	381,15	9.707,85	381,15	
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>5.776,00</b>		<b>5.776,00</b>	<b>1.348,03</b>	<b>1.348,03</b>	<b>4.427,97</b>	<b>1.348,03</b>	
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>1.738,00</b>		<b>1.738,00</b>	<b>207,20</b>	<b>207,20</b>	<b>1.530,80</b>	<b>207,20</b>	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.102,00		1.102,00	192,60	192,60	909,40	192,60	
23002 DEL PERSONAL	441,00		441,00	14,60	14,60	426,40	14,60	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	195,00		195,00			195,00		
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>4.038,00</b>		<b>4.038,00</b>	<b>1.140,83</b>	<b>1.140,83</b>	<b>2.897,17</b>	<b>1.140,83</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.140,00		3.140,00	1.035,48	1.035,48	2.104,52	1.035,48	
23102 DEL PERSONAL	898,00		898,00	105,35	105,35	792,65	105,35	
<b>** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>12.025,00</b>	<b>3.100,00-</b>	<b>8.925,00</b>			<b>8.925,00</b>		
<b>* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	<b>12.025,00</b>	<b>3.100,00-</b>	<b>8.925,00</b>			<b>8.925,00</b>		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.025,00	3.100,00-	8.925,00			8.925,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
*** 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	75.576,00		75.576,00	53.578,80	53.578,80	21.997,20	40.480,80	13.098,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	75.576,00		75.576,00	53.578,80	53.578,80	21.997,20	40.480,80	13.098,00
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	75.576,00		75.576,00	53.578,80	53.578,80	21.997,20	40.480,80	13.098,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	75.576,00		75.576,00	53.578,80	53.578,80	21.997,20	40.480,80	13.098,00
**** 612H DINAMIZACION Y APOYO A LOS PROYECTOS E	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
**** 1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.871.164,00	426.200,00-	5.444.964,00	5.318.458,24	5.280.679,13	164.284,87	4.143.529,90	1.137.149,23
**** 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.871.164,00	426.200,00-	5.444.964,00	5.318.458,24	5.280.679,13	164.284,87	4.143.529,90	1.137.149,23
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.459.403,00	337.200,00-	4.122.203,00	4.108.976,85	4.108.976,85	13.226,15	4.108.976,85	
** 10 ALTOS CARGOS	61.794,00		61.794,00	59.612,49	59.612,49	2.181,51	59.612,49	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	61.794,00		61.794,00	59.612,49	59.612,49	2.181,51	59.612,49	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.789,00		16.789,00	16.535,76	16.535,76	253,24	16.535,76	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.005,00		45.005,00	43.076,73	43.076,73	1.928,27	43.076,73	
** 12 FUNCIONARIOS	3.651.534,00	337.200,00-	3.314.334,00	3.310.136,65	3.310.136,65	4.197,35	3.310.136,65	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.651.534,00	337.200,00-	3.314.334,00	3.310.136,65	3.310.136,65	4.197,35	3.310.136,65	
12000 SUELDO	1.113.480,00	328.000,00-	785.480,00	1.049.574,86	1.049.574,86	264.094,86-	1.049.574,86	
12001 TRIENIOS	285.509,00	9.200,00-	276.309,00	272.140,31	272.140,31	4.168,69	272.140,31	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	782.629,00		782.629,00	745.727,60	745.727,60	36.901,40	745.727,60	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.265.954,00		1.265.954,00	1.071.360,04	1.071.360,04	194.593,96	1.071.360,04	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	203.962,00		203.962,00	171.333,84	171.333,84	32.628,16	171.333,84	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	200,00		200,00			200,00		
* 151 GRATIFICACIONES	200,00		200,00			200,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	200,00		200,00			200,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	745.875,00		745.875,00	739.227,71	739.227,71	6.647,29	739.227,71	
* 160 CUOTAS SOCIALES	745.875,00		745.875,00	739.227,71	739.227,71	6.647,29	739.227,71	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	745.875,00		745.875,00	739.227,71	739.227,71	6.647,29	739.227,71	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.411.761,00	89.000,00-	1.322.761,00	1.209.481,39	1.171.702,28	151.058,72	34.553,05	1.137.149,23
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.919,00	2.500,00	4.419,00	4.207,00	2.620,77	1.798,23	2.620,77	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	59,00		59,00			59,00		
21301 INSTALACIONES	59,00		59,00			59,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.707,00	2.500,00	4.207,00	4.207,00	2.620,77	1.586,23	2.620,77	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.707,00	2.500,00	4.207,00	4.207,00	2.620,77	1.586,23	2.620,77	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	153,00		153,00			153,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	153,00		153,00			153,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.406.800,00	91.500,00-	1.315.300,00	1.203.756,38	1.167.563,50	147.736,50	30.414,27	1.137.149,23
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.341,00	1.500,00	4.841,00	4.341,39	4.341,39	499,61	4.341,39	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.955,00	1.500,00	3.455,00	3.413,25	3.413,25	41,75	3.413,25	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.317,00		1.317,00	830,00	830,00	487,00	830,00	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	69,00		69,00	98,14	98,14	29,14-	98,14	
* 221 SUMINISTROS	2.052,00	2.200,00	4.252,00			4.252,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		1.600,00	1.600,00			1.600,00		
22101 AGUA		200,00	200,00			200,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.052,00	400,00	2.452,00			2.452,00		
* 222 COMUNICACIONES	8.720,00		8.720,00	12.148,36	5.107,04	3.612,96	5.107,04	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	8.720,00		8.720,00	12.148,36	5.107,04	3.612,96	5.107,04	
* 223 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
22300 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.097,00		3.097,00	2.950,00	2.950,00	147,00	1.500,00	1.450,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	147,00		147,00			147,00		
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	1.388.481,00	95.200,00-	1.293.281,00	1.184.316,63	1.155.165,07	138.115,93	19.465,84	1.135.699,23
22703 POSTALES				306,22	20,44	20,44-	20,44	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.379.361,00	95.200,00-	1.284.161,00	1.180.762,22	1.151.896,44	132.264,56	16.197,21	1.135.699,23
22709 OTROS	9.120,00		9.120,00	3.248,19	3.248,19	5.871,81	3.248,19	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.042,00		3.042,00	1.518,01	1.518,01	1.523,99	1.518,01	
* 230 DIETAS	1.122,00		1.122,00	390,51	390,51	731,49	390,51	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	333,00		333,00	183,70	183,70	149,30	183,70	
23002 DEL PERSONAL	789,00		789,00	206,81	206,81	582,19	206,81	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.920,00		1.920,00	1.127,50	1.127,50	792,50	1.127,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	640,00		640,00	319,25	319,25	320,75	319,25	
23102 DEL PERSONAL	1.280,00		1.280,00	808,25	808,25	471,75	808,25	
**** 1306 D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTICA Y TELECOM	33.741.220,00	11.349.888,89-	22.391.331,11	20.367.456,91	19.957.856,86	2.433.474,25	11.817.340,18	8.140.516,68
**** 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	13.039.121,00	11.138.945,35-	1.900.175,65	1.839.534,65	1.834.505,05	65.670,60	780.438,13	1.054.066,92
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	413.092,00	47.800,00	460.892,00	459.900,79	459.900,79	991,21	459.900,79	
** 12 FUNCIONARIOS	332.266,00	47.800,00	380.066,00	367.558,87	367.558,87	12.507,13	367.558,87	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	332.229,00	47.800,00	380.029,00	367.558,87	367.558,87	12.470,13	367.558,87	
12000 SUELDO	112.936,00	42.000,00	154.936,00	127.612,44	127.612,44	27.323,56	127.612,44	
12001 TRIENIOS	17.781,00	5.800,00	23.581,00	22.837,04	22.837,04	743,96	22.837,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	69.660,00		69.660,00	81.722,45	81.722,45	12.062,45-	81.722,45	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	113.795,00		113.795,00	117.176,67	117.176,67	3.381,67-	117.176,67	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.057,00		18.057,00	18.210,27	18.210,27	153,27-	18.210,27	
* 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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	79.526,00		79.526,00	92.341,92	92.341,92	12.815,92-	92.341,92	
* 160 CUOTAS SOCIALES	79.526,00		79.526,00	92.341,92	92.341,92	12.815,92-	92.341,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	79.526,00		79.526,00	92.341,92	92.341,92	12.815,92-	92.341,92	



SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.626.029,00</b>	<b>11.186.745,35-</b>	<b>1.439.283,65</b>	<b>1.379.633,86</b>	<b>1.374.604,26</b>	<b>64.679,39</b>	<b>320.537,34</b>	<b>1.054.066,92</b>
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>67.025,00</b>		<b>67.025,00</b>	<b>60.274,06</b>	<b>58.380,11</b>	<b>8.644,89</b>	<b>16.371,31</b>	<b>42.008,80</b>
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>65.410,00</b>		<b>65.410,00</b>	<b>59.191,95</b>	<b>58.157,27</b>	<b>7.252,73</b>	<b>16.148,47</b>	<b>42.008,80</b>
21301 INSTALACIONES	65.410,00		65.410,00	59.191,95	58.157,27	7.252,73	16.148,47	42.008,80
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>582,00</b>		<b>582,00</b>	<b>1.082,11</b>	<b>222,84</b>	<b>359,16</b>	<b>222,84</b>	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	582,00		582,00	1.082,11	222,84	359,16	222,84	
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>306,00</b>		<b>306,00</b>			<b>306,00</b>		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00		306,00			306,00		
<b>* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>727,00</b>		<b>727,00</b>			<b>727,00</b>		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00			727,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>12.554.108,00</b>	<b>11.186.745,35-</b>	<b>1.367.362,65</b>	<b>1.319.359,80</b>	<b>1.316.224,15</b>	<b>51.138,50</b>	<b>304.166,03</b>	<b>1.012.058,12</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.495,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>1.495,00</b>	<b>300,00</b>	<b>240,96</b>	<b>1.254,04</b>	<b>240,96</b>	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.309,00	2.000,00-	309,00	300,00	240,96	68,04	240,96	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	608,00		608,00			608,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	578,00		578,00			578,00		
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>17.805,00</b>		<b>17.805,00</b>	<b>14.894,97</b>	<b>12.387,65</b>	<b>5.417,35</b>	<b>12.387,65</b>	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.848,00		3.848,00	7.389,51	7.389,51	3.541,51-	7.389,51	
22101 AGUA	1.987,00		1.987,00			1.987,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.710,00		1.710,00	7.217,36	4.710,04	3.000,04-	4.710,04	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	8.550,00		8.550,00	288,10	288,10	8.261,90	288,10	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>3.335,00</b>		<b>3.335,00</b>			<b>3.335,00</b>		
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00			770,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>855,00</b>		<b>855,00</b>			<b>855,00</b>		
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>855,00</b>		<b>855,00</b>			<b>855,00</b>		
22402 DE VEHÍCULOS	855,00		855,00			855,00		
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>1.283,00</b>	<b>1.200,00-</b>	<b>83,00</b>	<b>181,50</b>	<b>181,50</b>	<b>98,50-</b>	<b>181,50</b>	
22500 ESTATALES				100,00	100,00	100,00-	100,00	
22501 AUTONÓMICOS				3,70	3,70	3,70-	3,70	
22502 LOCALES	1.283,00	1.200,00-	83,00	77,80	77,80	5,20	77,80	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>4.363,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.363,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.363,00</b>	<b>6.000,00</b>	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.013,00		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	5.000,00	5.675,00	6.000,00	6.000,00	325,00-	6.000,00	
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>12.522.117,00</b>	<b>11.188.545,35-</b>	<b>1.333.571,65</b>	<b>1.297.983,33</b>	<b>1.297.414,04</b>	<b>36.157,61</b>	<b>285.355,92</b>	<b>1.012.058,12</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30,00		30,00	50,76	50,76	20,76-	50,76	
22703 POSTALES				654,07	84,78	84,78-	84,78	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.924,00		1.924,00			1.924,00		
22709 OTROS	12.520.163,00	11.188.545,35-	1.331.617,65	1.297.278,50	1.297.278,50	34.339,15	285.220,38	1.012.058,12
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>4.896,00</b>		<b>4.896,00</b>			<b>4.896,00</b>		
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>1.296,00</b>		<b>1.296,00</b>			<b>1.296,00</b>		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	648,00		648,00			648,00		
23002 DEL PERSONAL	648,00		648,00			648,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 231 LOCOMOCIÓN	3.600,00		3.600,00			3.600,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
23102 DEL PERSONAL	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
**** 121F EDIFICIOS FORO	223.926,00	40.000,00-	183.926,00	178.047,47	154.362,65	29.563,35	144.759,41	9.603,24
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	223.926,00	40.000,00-	183.926,00	178.047,47	154.362,65	29.563,35	144.759,41	9.603,24
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	30.259,00		30.259,00	28.173,99	27.967,78	2.291,22	27.967,78	
* 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		30.256,00	28.173,99	27.967,78	2.288,22	27.967,78	
21300 MAQUINARIA	10.110,00		10.110,00	11.176,39	10.970,20	860,20-	10.970,20	
21301 INSTALACIONES	20.146,00		20.146,00	16.997,60	16.997,58	3.148,42	16.997,58	
* 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	193.367,00	40.000,00-	153.367,00	149.873,48	126.394,87	26.972,13	116.791,63	9.603,24
* 220 MATERIAL DE OFICINA	702,00		702,00			702,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00			700,00		
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	52.391,00		52.391,00	50.918,21	40.278,54	12.112,46	40.278,54	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.490,00		47.490,00	45.879,53	36.668,60	10.821,40	36.668,60	
22101 AGUA	4.000,00		4.000,00	4.610,59	3.181,85	818,15	3.181,85	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00	428,09	428,09	471,91	428,09	
* 222 COMUNICACIONES	1,00		1,00	1.361,79	1.361,79	1.360,79-	1.361,79	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00	1.361,79	1.361,79	1.360,79-	1.361,79	
* 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	140.267,00	40.000,00-	100.267,00	97.593,48	84.754,54	15.512,46	75.151,30	9.603,24
22700 LIMPIEZA Y ASEO	102.617,00	30.000,00-	72.617,00	68.207,99	57.261,49	15.355,51	51.788,22	5.473,27
22701 SEGURIDAD	37.649,00	10.000,00-	27.649,00	27.449,49	25.557,05	2.091,95	21.427,08	4.129,97
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00	1.936,00	1.936,00	1.935,00-	1.936,00	
** 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	506.485,00	33.000,00	539.485,00	529.951,48	463.720,82	75.764,18	343.250,16	120.470,66
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	60.726,00		60.726,00	59.092,58	59.092,58	1.633,42	59.092,58	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
** 12 FUNCIONARIOS	48.506,00		48.506,00	46.748,06	46.748,06	1.757,94	46.748,06	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	48.506,00		48.506,00	46.748,06	46.748,06	1.757,94	46.748,06	
12000 SUELDO	18.264,00		18.264,00	18.263,42	18.263,42	0,58	18.263,42	
12001 TRIENIOS	2.907,00		2.907,00	2.906,26	2.906,26	0,74	2.906,26	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.740,00		10.740,00	10.739,96	10.739,96	0,04	10.739,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	11.648,00		11.648,00	10.203,57	10.203,57	1.444,43	10.203,57	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.947,00		4.947,00	4.634,85	4.634,85	312,15	4.634,85	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	12.220,00		12.220,00	12.344,52	12.344,52	124,52-	12.344,52	
* 160 CUOTAS SOCIALES	12.220,00		12.220,00	12.344,52	12.344,52	124,52-	12.344,52	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	12.220,00		12.220,00	12.344,52	12.344,52	124,52-	12.344,52	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	445.759,00	33.000,00	478.759,00	470.858,90	404.628,24	74.130,76	284.157,58	120.470,66
** 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		92.613,00	89.632,51	88.140,09	4.472,91	67.774,24	20.365,85
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.751,00		7.751,00	11.448,71	11.448,71	3.697,71-	2.398,22	9.050,49
21200 EDIFICIOS	7.751,00		7.751,00	11.448,71	11.448,71	3.697,71-	2.398,22	9.050,49
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.114,00		82.114,00	77.462,94	75.970,52	6.143,48	64.655,16	11.315,36
21300 MAQUINARIA	12.113,00		12.113,00	14.093,58	13.682,18	1.569,18-	13.110,89	571,29
21301 INSTALACIONES	70.000,00		70.000,00	63.369,36	62.288,34	7.711,66	51.544,27	10.744,07
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00	720,86	720,86	2.025,14	720,86	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00	720,86	720,86	2.025,14	720,86	
* 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	352.945,00	33.000,00	385.945,00	381.226,39	316.488,15	69.456,85	216.383,34	100.104,81
* 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	256.002,00		256.002,00	283.051,22	218.312,98	37.689,02	211.684,14	6.628,84
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	230.000,00		230.000,00	250.323,18	193.337,23	36.662,77	193.337,23	
22101 AGUA	12.000,00		12.000,00	10.469,34	9.799,22	2.200,78	9.799,22	
22102 GAS	9.000,00		9.000,00	19.673,11	12.590,94	3.590,94-	5.962,10	6.628,84
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00	347,10	347,10	346,10-	347,10	
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.238,49	2.238,49	2.761,51	2.238,49	
* 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		936,00			936,00		
22300 TRANSPORTES	936,00		936,00			936,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3,00		3,00			3,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>93.950,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>123.950,00</b>	<b>93.475,97</b>	<b>93.475,97</b>	<b>30.474,03</b>		<b>93.475,97</b>
22502 LOCALES	93.950,00	30.000,00	123.950,00	93.475,97	93.475,97	30.474,03		93.475,97
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>			<b>3,00</b>		
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		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.803,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.803,00</b>	<b>4.699,20</b>	<b>4.699,20</b>	<b>103,80</b>	<b>4.699,20</b>	
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	3.000,00	3.001,00	2.964,50	2.964,50	36,50	2.964,50	
22709 OTROS	900,00		900,00	1.734,70	1.734,70	834,70-	1.734,70	
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>			<b>200,00</b>		
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		
23002 DEL PERSONAL	100,00		100,00			100,00		
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		
23102 DEL PERSONAL	100,00		100,00			100,00		
<b>**** 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL</b>	<b>2.816.272,00</b>	<b>85.881,87</b>	<b>2.902.153,87</b>	<b>2.867.005,89</b>	<b>2.826.612,88</b>	<b>75.540,99</b>	<b>2.794.578,74</b>	<b>32.034,14</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.943.322,00</b>	<b>26.581,87</b>	<b>1.969.903,87</b>	<b>1.947.781,20</b>	<b>1.947.781,20</b>	<b>22.122,67</b>	<b>1.947.781,20</b>	
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.357.291,00</b>	<b>1.581,87</b>	<b>1.358.872,87</b>	<b>1.301.191,61</b>	<b>1.301.191,61</b>	<b>57.681,26</b>	<b>1.301.191,61</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.356.793,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.357.593,00</b>	<b>1.301.191,61</b>	<b>1.301.191,61</b>	<b>56.401,39</b>	<b>1.301.191,61</b>	
12000 SUELDO	445.805,00		445.805,00	446.144,54	446.144,54	339,54-	446.144,54	
12001 TRIENIOS	92.158,00	800,00	92.958,00	92.658,03	92.658,03	299,97	92.658,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	288.232,00		288.232,00	287.240,21	287.240,21	991,79	287.240,21	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	405.266,00		405.266,00	358.263,97	358.263,97	47.002,03	358.263,97	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	125.332,00		125.332,00	116.884,86	116.884,86	8.447,14	116.884,86	
<b>* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO</b>	<b>1,00</b>	<b>781,87</b>	<b>782,87</b>			<b>782,87</b>		
12100 SUELDO	1,00	781,87	782,87			782,87		
<b>* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI</b>	<b>497,00</b>		<b>497,00</b>			<b>497,00</b>		
12400 SUELDO	497,00		497,00			497,00		
<b>** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>231.793,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>256.793,00</b>	<b>252.717,26</b>	<b>252.717,26</b>	<b>4.075,74</b>	<b>252.717,26</b>	
<b>* 151 GRATIFICACIONES</b>	<b>231.793,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>256.793,00</b>	<b>252.717,26</b>	<b>252.717,26</b>	<b>4.075,74</b>	<b>252.717,26</b>	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	231.793,00	25.000,00	256.793,00	252.717,26	252.717,26	4.075,74	252.717,26	
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>354.238,00</b>		<b>354.238,00</b>	<b>393.872,33</b>	<b>393.872,33</b>	<b>39.634,33-</b>	<b>393.872,33</b>	
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>354.238,00</b>		<b>354.238,00</b>	<b>393.872,33</b>	<b>393.872,33</b>	<b>39.634,33-</b>	<b>393.872,33</b>	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	354.238,00		354.238,00	393.872,33	393.872,33	39.634,33-	393.872,33	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>872.950,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>932.250,00</b>	<b>919.224,69</b>	<b>878.831,68</b>	<b>53.418,32</b>	<b>846.797,54</b>	<b>32.034,14</b>
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>151.989,00</b>	<b>43.500,00-</b>	<b>108.489,00</b>	<b>104.210,41</b>	<b>102.818,31</b>	<b>5.670,69</b>	<b>97.958,70</b>	<b>4.859,61</b>
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>18.989,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>21.489,00</b>	<b>16.684,75</b>	<b>16.521,94</b>	<b>4.967,06</b>	<b>16.521,94</b>	
21300 MAQUINARIA	12.500,00	1.500,00-	11.000,00	7.710,24	7.547,43	3.452,57	7.547,43	
21301 INSTALACIONES	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.974,51	8.974,51	25,49	8.974,51	
21302 UTILLAJE	1.489,00		1.489,00			1.489,00		
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>125.000,00</b>	<b>46.000,00-</b>	<b>79.000,00</b>	<b>78.298,28</b>	<b>78.298,28</b>	<b>701,72</b>	<b>73.535,82</b>	<b>4.762,46</b>

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.000,00	46.000,00-	79.000,00	78.298,28	78.298,28	701,72	73.535,82	4.762,46
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	6.163,37	5.817,38	182,62	5.720,23	97,15
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	6.163,37	5.817,38	182,62	5.720,23	97,15
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	3.064,01	2.180,71	180,71-	2.180,71	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	3.064,01	2.180,71	180,71-	2.180,71	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	690.961,00	80.800,00	771.761,00	763.415,32	724.414,41	47.346,59	697.239,88	27.174,53
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	2.381,49	2.381,49	381,49-	2.381,49	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00		1.700,00	1.720,61	1.720,61	20,61-	1.720,61	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00	660,88	660,88	360,88-	660,88	
* 221 SUMINISTROS	475.854,00	58.300,00	534.154,00	528.484,67	514.031,54	20.122,46	509.264,76	4.766,78
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.354,00		60.354,00	57.050,82	50.150,04	10.203,96	46.608,32	3.541,72
22101 AGUA	3.000,00		3.000,00	5.653,06	5.363,79	2.363,79-	5.363,79	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	240.500,00		240.500,00	255.265,97	248.435,92	7.935,92-	248.435,92	
22104 VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	8.817,17	8.817,17	2.317,17-	8.817,17	
22109 OTROS SUMINISTROS	165.500,00	58.300,00	223.800,00	201.697,65	201.264,62	22.535,38	200.039,56	1.225,06
* 224 PRIMAS DE SEGURO	45.431,00	6.500,00-	38.931,00	38.013,23	38.013,23	917,77	38.013,23	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00			900,00		
22402 DE VEHÍCULOS	41.000,00	6.500,00-	34.500,00	34.457,23	34.457,23	42,77	34.457,23	
22409 DE OTROS RIESGOS	3.531,00		3.531,00	3.556,00	3.556,00	25,00-	3.556,00	
* 225 TRIBUTOS	13.300,00	5.000,00	18.300,00	16.663,50	16.663,50	1.636,50	9.849,65	6.813,85
22500 ESTATALES	1.000,00		1.000,00	2.049,00	2.049,00	1.049,00-	2.049,00	
22501 AUTONÓMICOS	300,00		300,00	303,40	303,40	3,40-	303,40	
22502 LOCALES	12.000,00	5.000,00	17.000,00	14.311,10	14.311,10	2.688,90	7.497,25	6.813,85
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.132,00	1.000,00	2.132,00	1.713,48	1.713,48	418,52	1.713,48	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00	150,00	150,00	50,00-	150,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.032,00	1.000,00	2.032,00	1.563,48	1.563,48	468,52	1.563,48	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	153.244,00	23.000,00	176.244,00	176.158,95	151.611,17	24.632,83	136.017,27	15.593,90
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.959,00	8.000,00	30.959,00	22.658,59	20.840,27	10.118,73	20.840,27	
22701 SEGURIDAD	123.184,00		123.184,00	142.576,14	119.846,68	3.337,32	104.252,78	15.593,90
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00	15.000,00	22.000,00	9.867,55	9.867,55	12.132,45	9.867,55	
22709 OTROS	101,00		101,00	1.056,67	1.056,67	955,67-	1.056,67	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	30.000,00	22.000,00	52.000,00	51.598,96	51.598,96	401,04	51.598,96	
* 230 DIETAS	23.000,00	17.500,00	40.500,00	40.347,82	40.347,82	152,18	40.347,82	
23002 DEL PERSONAL	23.000,00	17.500,00	40.500,00	40.347,82	40.347,82	152,18	40.347,82	
* 231 LOCOMOCIÓN	7.000,00	4.500,00	11.500,00	11.251,14	11.251,14	248,86	11.251,14	
23102 DEL PERSONAL	7.000,00	4.500,00	11.500,00	11.251,14	11.251,14	248,86	11.251,14	
**** 126H SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.940.098,00	246.115,00-	7.693.983,00	7.589.760,27	7.566.147,69	127.835,31	4.358.817,67	3.207.330,02
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.352.755,00	110.000,00-	2.242.755,00	2.254.871,80	2.254.871,80	12.116,80-	2.253.666,34	1.205,46
** 12 FUNCIONARIOS	1.912.552,00	110.000,00-	1.802.552,00	1.801.279,98	1.801.279,98	1.272,02	1.801.279,98	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.912.392,00	110.000,00-	1.802.392,00	1.801.279,98	1.801.279,98	1.112,02	1.801.279,98	
12000 SUELDO	624.193,00	110.000,00-	514.193,00	611.482,27	611.482,27	97.289,27-	611.482,27	
12001 TRIENIOS	126.674,00		126.674,00	125.636,74	125.636,74	1.037,26	125.636,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	407.300,00		407.300,00	396.587,27	396.587,27	10.712,73	396.587,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	673.969,00		673.969,00	596.188,46	596.188,46	77.780,54	596.188,46	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	80.256,00		80.256,00	71.385,24	71.385,24	8.870,76	71.385,24	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	160,00		160,00			160,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
12100 SUELDO	156,00		156,00			156,00		
12101 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.533,00	1.220,00-	313,00			313,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.533,00	1.220,00-	313,00			313,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.533,00	1.220,00-	313,00			313,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	438.670,00	1.220,00	439.890,00	453.591,82	453.591,82	13.701,82-	452.386,36	1.205,46
* 160 CUOTAS SOCIALES	438.670,00		438.670,00	452.386,36	452.386,36	13.716,36-	452.386,36	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	438.670,00		438.670,00	452.386,36	452.386,36	13.716,36-	452.386,36	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.220,00	1.220,00	1.205,46	1.205,46	14,54		1.205,46
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		1.220,00	1.220,00	1.205,46	1.205,46	14,54		1.205,46
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.929.497,00	58.792,00-	1.870.705,00	1.862.789,27	1.839.192,22	31.512,78	962.334,90	876.857,32
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	401.635,00	1.000,00	402.635,00	401.984,68	401.945,99	689,01	180.723,00	221.222,99
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	401.635,00	1.000,00	402.635,00	401.984,68	401.945,99	689,01	180.723,00	221.222,99
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	401.635,00	1.000,00	402.635,00	401.984,68	401.945,99	689,01	180.723,00	221.222,99
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	372.502,00	45.440,00-	327.062,00	327.059,60	323.804,84	3.257,16	49.298,72	274.506,12
* 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		1,00			1,00		
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	372.500,00	45.440,00-	327.060,00	327.059,60	323.804,84	3.255,16	49.298,72	274.506,12
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	372.500,00	45.440,00-	327.060,00	327.059,60	323.804,84	3.255,16	49.298,72	274.506,12
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.151.360,00	14.352,00-	1.137.008,00	1.132.902,16	1.112.598,56	24.409,44	731.470,35	381.128,21
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.002,00	3.600,00-	1.402,00	1.269,19	1.269,19	132,81	1.269,19	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00	400,00	401,00	797,77	797,77	396,77-	797,77	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	4.000,00-	1.000,00	471,42	471,42	528,58	471,42	
* 221 SUMINISTROS	200.003,00	24.000,00-	176.003,00	172.000,00	161.382,52	14.620,48	149.663,40	11.719,12
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	28.000,00-	172.000,00	172.000,00	161.382,52	10.617,48	149.663,40	11.719,12
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1,00	4.000,00	4.001,00			4.001,00		
* 222 COMUNICACIONES	2,00		2,00	110,76		2,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00	110,76		1,00		
* 223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	202,00		202,00	158,15	158,15	43,85	158,15	
22402 DE VEHÍCULOS	200,00		200,00	158,15	158,15	41,85	158,15	
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	7,65	7,65	6,65-	7,65	
22502 LOCALES	1,00		1,00	7,65	7,65	6,65-	7,65	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.101,00	400,00-	701,00	700,00	700,00	1,00	700,00	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	100,00		100,00			100,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	400,00-	100,00			100,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	700,00	700,00	200,00-	700,00	
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>945.048,00</b>	<b>13.648,00</b>	<b>958.696,00</b>	<b>958.656,41</b>	<b>949.081,05</b>	<b>9.614,95</b>	<b>579.671,96</b>	<b>369.409,09</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	48.067,75	48.067,66	1.932,34	44.210,51	3.857,15
22703 POSTALES	50,00		50,00	52,32		50,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	732.592,00	32.082,00-	700.510,00	700.509,93	699.286,62	1.223,38	477.478,83	221.807,79
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		48.000,00	48.000,00	49.899,01	43.244,17	4.755,83	19.763,32	23.480,85
22709 OTROS	162.406,00	2.270,00-	160.136,00	160.127,40	158.482,60	1.653,40	38.219,30	120.263,30
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>842,83</b>	<b>842,83</b>	<b>3.157,17</b>	<b>842,83</b>	
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>281,61</b>	<b>281,61</b>	<b>1.718,39</b>	<b>281,61</b>	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
23002 DEL PERSONAL	500,00		500,00	281,61	281,61	218,39	281,61	
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>561,22</b>	<b>561,22</b>	<b>1.438,78</b>	<b>561,22</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	561,22	561,22	61,22-	561,22	
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.657.846,00</b>	<b>77.323,00-</b>	<b>3.580.523,00</b>	<b>3.472.099,20</b>	<b>3.472.083,67</b>	<b>108.439,33</b>	<b>1.142.816,43</b>	<b>2.329.267,24</b>
<b>** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA</b>	<b>2,00</b>	<b>13.270,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>11.286,82</b>	<b>11.286,82</b>	<b>1.985,18</b>		<b>11.286,82</b>
<b>* 626 MOBILIARIO Y ENSERES</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>464,64</b>	<b>464,64</b>	<b>535,36</b>		<b>464,64</b>
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	464,64	464,64	535,36		464,64
<b>* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>2,00</b>	<b>12.270,00</b>	<b>12.272,00</b>	<b>10.822,18</b>	<b>10.822,18</b>	<b>1.449,82</b>		<b>10.822,18</b>
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,00	12.270,00	12.272,00	10.822,18	10.822,18	1.449,82		10.822,18
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>	<b>3.657.844,00</b>	<b>90.593,00-</b>	<b>3.567.251,00</b>	<b>3.460.812,38</b>	<b>3.460.796,85</b>	<b>106.454,15</b>	<b>1.142.816,43</b>	<b>2.317.980,42</b>
<b>* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	<b>3.657.842,00</b>	<b>130.290,00-</b>	<b>3.527.552,00</b>	<b>3.460.812,38</b>	<b>3.460.796,85</b>	<b>66.755,15</b>	<b>1.142.816,43</b>	<b>2.317.980,42</b>
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.657.842,00	130.290,00-	3.527.552,00	3.460.812,38	3.460.796,85	66.755,15	1.142.816,43	2.317.980,42
<b>* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>2,00</b>	<b>39.697,00</b>	<b>39.699,00</b>			<b>39.699,00</b>		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00	39.697,00	39.699,00			39.699,00		
<b>**** 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC</b>	<b>7.169.994,00</b>	<b>7.624,00-</b>	<b>7.162.370,00</b>	<b>5.464.495,40</b>	<b>5.247.075,38</b>	<b>1.915.294,62</b>	<b>1.762.079,82</b>	<b>3.484.995,56</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>421.482,00</b>		<b>421.482,00</b>	<b>354.685,90</b>	<b>354.685,90</b>	<b>66.796,10</b>	<b>354.685,90</b>	
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>340.899,00</b>		<b>340.899,00</b>	<b>282.833,96</b>	<b>282.833,96</b>	<b>58.065,04</b>	<b>282.833,96</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>340.894,00</b>		<b>340.894,00</b>	<b>282.833,96</b>	<b>282.833,96</b>	<b>58.060,04</b>	<b>282.833,96</b>	
12000 SUELDO	115.957,00		115.957,00	98.507,62	98.507,62	17.449,38	98.507,62	
12001 TRIENIOS	16.869,00		16.869,00	14.927,34	14.927,34	1.941,66	14.927,34	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	68.999,00		68.999,00	58.687,14	58.687,14	10.311,86	58.687,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	122.378,00		122.378,00	99.076,98	99.076,98	23.301,02	99.076,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	16.691,00		16.691,00	11.634,88	11.634,88	5.056,12	11.634,88	
<b>* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO</b>	<b>5,00</b>		<b>5,00</b>			<b>5,00</b>		
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		
<b>** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>			<b>200,00</b>		
<b>* 151 GRATIFICACIONES</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>			<b>200,00</b>		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	200,00		200,00			200,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	80.383,00		80.383,00	71.851,94	71.851,94	8.531,06	71.851,94	
* 160 CUOTAS SOCIALES	80.383,00		80.383,00	71.851,94	71.851,94	8.531,06	71.851,94	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	80.383,00		80.383,00	71.851,94	71.851,94	8.531,06	71.851,94	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.397,00	7.624,00-	37.773,00	23.192,90	17.017,55	20.755,45	17.017,55	
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.391,00		4.391,00			4.391,00		
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.288,00		1.288,00			1.288,00		
21200 EDIFICIOS	1.288,00		1.288,00			1.288,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	811,00		811,00			811,00		
21300 MAQUINARIA	811,00		811,00			811,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	407,00		407,00			407,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	407,00		407,00			407,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.217,00		1.217,00			1.217,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.217,00		1.217,00			1.217,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	668,00		668,00			668,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	668,00		668,00			668,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.224,00	7.624,00-	27.600,00	22.475,58	16.300,23	11.299,77	16.300,23	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.999,00		2.999,00	969,07	790,12	2.208,88	790,12	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	516,00		516,00	606,07	427,12	88,88	427,12	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	498,00		498,00			498,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.985,00		1.985,00	363,00	363,00	1.622,00	363,00	
* 221 SUMINISTROS	7.499,00	5.300,00	12.799,00	15.877,26	12.701,36	97,64	12.701,36	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,00	5.300,00	5.350,00	13.621,59	10.740,63	5.390,63-	10.740,63	
22101 AGUA	954,00		954,00			954,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	4.000,00		4.000,00	2.234,64	1.939,70	2.060,30	1.939,70	
22104 VESTUARIO	1.492,00		1.492,00			1.492,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	49,00		49,00			49,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	954,00		954,00	21,03	21,03	932,97	21,03	
* 222 COMUNICACIONES	5.983,00	2.624,00-	3.359,00	3.280,15	459,65	2.899,35	459,65	
22200 TELEFÓNICAS	2.624,00	2.624,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.000,00		3.000,00	3.280,15	459,65	2.540,35	459,65	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	359,00		359,00			359,00		
* 223 TRANSPORTES	598,00		598,00			598,00		
22300 TRANSPORTES	598,00		598,00			598,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.560,00		1.560,00	399,10	399,10	1.160,90	399,10	
22402 DE VEHÍCULOS	1.469,00		1.469,00	399,10	399,10	1.069,90	399,10	
22409 DE OTROS RIESGOS	91,00		91,00			91,00		
* 225 TRIBUTOS	477,00		477,00			477,00		
22502 LOCALES	477,00		477,00			477,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.360,00	2.000,00	3.360,00	1.950,00	1.950,00	1.410,00	1.950,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	540,00		540,00			540,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	585,00		585,00			585,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	116,00		116,00			116,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	119,00	2.000,00	2.119,00	1.950,00	1.950,00	169,00	1.950,00	



SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.748,00	12.300,00-	2.448,00			2.448,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.315,00	7.300,00-	15,00			15,00		
22701 SEGURIDAD	6,00		6,00			6,00		
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		4.182,00	717,32	717,32	3.464,68	717,32	
* 230 DIETAS	1.654,00		1.654,00	52,05	52,05	1.601,95	52,05	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	736,00		736,00			736,00		
23002 DEL PERSONAL	918,00		918,00	52,05	52,05	865,95	52,05	
* 231 LOCOMOCIÓN	2.528,00		2.528,00	665,27	665,27	1.862,73	665,27	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.225,00		1.225,00			1.225,00		
23102 DEL PERSONAL	1.303,00		1.303,00	665,27	665,27	637,73	665,27	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619.115,00		619.115,00	604.959,72	604.959,72	14.155,28	604.959,72	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	619.115,00		619.115,00	604.959,72	604.959,72	14.155,28	604.959,72	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	619.115,00		619.115,00	604.959,72	604.959,72	14.155,28	604.959,72	
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA	619.115,00		619.115,00	604.959,72	604.959,72	14.155,28	604.959,72	
*** 6 INVERSIONES REALES	1.219.000,00	300.000,00-	919.000,00	270.406,82	59.162,21	859.837,79		59.162,21
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	37.200,00		37.200,00			37.200,00		
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.200,00		6.200,00			6.200,00		
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.200,00		6.200,00			6.200,00		
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	31.000,00		31.000,00			31.000,00		
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	31.000,00		31.000,00			31.000,00		
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	12.621,00		12.621,00			12.621,00		
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	12.621,00		12.621,00			12.621,00		
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	12.621,00		12.621,00			12.621,00		
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	562.400,00	300.000,00-	262.400,00	24.714,25	24.714,25	237.685,75		24.714,25
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.200,00		6.200,00			6.200,00		
62100 EDIFICIOS	6.200,00		6.200,00			6.200,00		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	556.200,00	300.000,00-	256.200,00	24.714,25	24.714,25	231.485,75		24.714,25
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	556.200,00	300.000,00-	256.200,00	24.714,25	24.714,25	231.485,75		24.714,25
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	606.779,00		606.779,00	245.692,57	34.447,96	572.331,04		34.447,96
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				245.692,57	34.447,96	34.447,96-		34.447,96
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				245.692,57	34.447,96	34.447,96-		34.447,96
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	606.779,00		606.779,00			606.779,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	606.779,00		606.779,00			606.779,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.365.000,00	300.000,00	2.665.000,00	1.711.250,06	1.711.250,00	953.750,00	785.416,65	925.833,35
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.365.000,00		2.365.000,00	1.411.250,06	1.411.250,00	953.750,00	785.416,65	625.833,35
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.365.000,00		2.365.000,00	1.411.250,06	1.411.250,00	953.750,00	785.416,65	625.833,35
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA	2.365.000,00		2.365.000,00	1.411.250,06	1.411.250,00	953.750,00	785.416,65	625.833,35
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
*** 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

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
**** 611B GESTIÓN INFORMÁTICA Y REDES LOCALES	255.602,00	2.875,00-	252.727,00	244.660,04	241.684,41	11.042,59	216.905,19	24.779,22
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	200.611,00	300,00	200.911,00	196.747,20	196.747,20	4.163,80	196.747,20	
** 12 FUNCIONARIOS	160.518,00	300,00	160.818,00	154.005,37	154.005,37	6.812,63	154.005,37	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	160.361,00	300,00	160.661,00	154.005,37	154.005,37	6.655,63	154.005,37	
12000 SUELDO	54.791,00		54.791,00	54.790,26	54.790,26	0,74	54.790,26	
12001 TRIENIOS	12.680,00	300,00	12.980,00	12.679,92	12.679,92	300,08	12.679,92	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	33.791,00		33.791,00	33.790,96	33.790,96	0,04	33.790,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	44.169,00		44.169,00	38.794,21	38.794,21	5.374,79	38.794,21	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.930,00		14.930,00	13.950,02	13.950,02	979,98	13.950,02	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	157,00		157,00			157,00		
12100 SUELDO	153,00		153,00			153,00		
12101 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	64,00		64,00			64,00		
* 151 GRATIFICACIONES	64,00		64,00			64,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	64,00		64,00			64,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	40.029,00		40.029,00	42.741,83	42.741,83	2.712,83-	42.741,83	
* 160 CUOTAS SOCIALES	40.029,00		40.029,00	42.741,83	42.741,83	2.712,83-	42.741,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	40.029,00		40.029,00	42.741,83	42.741,83	2.712,83-	42.741,83	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.991,00	3.175,00-	51.816,00	47.912,84	44.937,21	6.878,79	20.157,99	24.779,22
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.975,00		20.975,00	17.089,07	14.115,17	6.859,83	7.705,56	6.409,61
* 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	10.000,00	10.002,00	6.409,61	6.409,61	3.592,39		6.409,61
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21301 INSTALACIONES	1,00	10.000,00	10.001,00	6.409,61	6.409,61	3.591,39		6.409,61
* 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	20.971,00	10.000,00-	10.971,00	10.679,46	7.705,56	3.265,44	7.705,56	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.971,00	10.000,00-	10.971,00	10.679,46	7.705,56	3.265,44	7.705,56	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	34.012,00	3.175,00-	30.837,00	30.823,77	30.822,04	14,96	12.452,43	18.369,61
* 220 MATERIAL DE OFICINA	34.002,00	12.675,00-	21.327,00	21.324,45	21.324,45	2,55	2.954,84	18.369,61
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000,00	12.675,00-	21.325,00	21.324,45	21.324,45	0,55	2.954,84	18.369,61
* 221 SUMINISTROS	2,00		2,00			2,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00			1,00		
* 222 COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	4,00		4,00			4,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1,00		1,00			1,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3,00	9.500,00	9.503,00	9.499,32	9.497,59	5,41	9.497,59	
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00	9.500,00	9.501,00	9.499,32	9.497,59	3,41	9.497,59	
22709 OTROS	1,00		1,00			1,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4,00		4,00			4,00		
* 230 DIETAS	2,00		2,00			2,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00			1,00		
23002 DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	2,00		2,00			2,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00			1,00		
23102 DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00		
**** 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	1.789.722,00	33.211,41-	1.756.510,59	1.654.001,71	1.623.747,98	132.762,61	1.416.511,06	207.236,92
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.220.865,00	80.849,41-	1.140.015,59	1.111.346,03	1.111.346,03	28.669,56	1.111.346,03	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	945.429,00	80.849,41-	864.579,59	848.400,33	848.400,33	16.179,26	848.400,33	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	945.008,00	96.000,00-	849.008,00	845.738,88	845.738,88	3.269,12	845.738,88	
12000 SUELDO	313.240,00	96.000,00-	217.240,00	285.862,81	285.862,81	68.622,81-	285.862,81	
12001 TRIENIOS	64.051,00		64.051,00	61.760,28	61.760,28	2.290,72	61.760,28	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	203.159,00		203.159,00	190.787,48	190.787,48	12.371,52	190.787,48	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	315.067,00		315.067,00	265.734,90	265.734,90	49.332,10	265.734,90	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.491,00		49.491,00	41.593,41	41.593,41	7.897,59	41.593,41	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	421,00	15.150,59	15.571,59	2.661,45	2.661,45	12.910,14	2.661,45	
12100 SUELDO	421,00	15.100,59	15.521,59	2.625,82	2.625,82	12.895,77	2.625,82	
12101 TRIENIOS		50,00	50,00	35,63	35,63	14,37	35,63	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	600,00		600,00			600,00		
* 151 GRATIFICACIONES	600,00		600,00			600,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	600,00		600,00			600,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	221.836,00		221.836,00	211.818,06	211.818,06	10.017,94	211.818,06	
* 160 CUOTAS SOCIALES	221.836,00		221.836,00	211.818,06	211.818,06	10.017,94	211.818,06	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	221.836,00		221.836,00	211.818,06	211.818,06	10.017,94	211.818,06	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	468.857,00	12.338,00	481.195,00	407.401,72	377.147,99	104.047,01	304.478,35	72.669,64
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00	21.200,00	21.201,00	18.052,42	15.027,42	6.173,58	15.027,42	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00	21.200,00	21.201,00	18.052,42	15.027,42	6.173,58	15.027,42	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00	21.200,00	21.201,00	18.052,42	15.027,42	6.173,58	15.027,42	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	98.873,00	4.362,00-	94.511,00	63.901,80	59.603,33	34.907,67	33.644,08	25.959,25
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.172,00	13.176,00-	66.996,00	31.676,50	31.676,50	35.319,50	5.717,25	25.959,25
21200 EDIFICIOS	75.000,00	13.176,00-	61.824,00	31.676,50	31.676,50	30.147,50	5.717,25	25.959,25
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	5.172,00		5.172,00			5.172,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.801,00		6.801,00	24.683,78	23.000,84	16.199,84-	23.000,84	
21300 MAQUINARIA	2.800,00		2.800,00	3.743,08	3.421,39	621,39-	3.421,39	
21301 INSTALACIONES	3.875,00		3.875,00	20.940,70	19.579,45	15.704,45-	19.579,45	
21302 UTILLAJE	126,00		126,00			126,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	900,00		900,00			900,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00			900,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	10.000,00		10.000,00	7.541,52	4.925,99	5.074,01	4.925,99	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	7.541,52	4.925,99	5.074,01	4.925,99	
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	1.000,00	8.814,00	9.814,00			9.814,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	8.814,00	9.814,00			9.814,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	356.483,00	1.200,00-	355.283,00	323.119,79	300.189,53	55.093,47	253.479,14	46.710,39
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	7.001,00		7.001,00	3.167,17	3.167,17	3.833,83	3.167,17	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	2.587,80	2.587,80	3.412,20	2.587,80	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	579,37	579,37	420,63	579,37	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	33.250,00	10.000,00	43.250,00	66.892,13	51.321,31	8.071,31-	51.203,40	117,91
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.450,00		24.450,00	42.247,39	35.002,26	10.552,26-	35.002,26	
22101 AGUA	3.200,00		3.200,00	10.025,86	3.999,07	799,07-	3.881,16	117,91
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.618,88	12.319,98	2.680,02	12.319,98	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	10.228,00		10.228,00	5.836,64	1.573,74	8.654,26	1.573,74	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227,00		10.227,00	5.836,64	1.573,74	8.653,26	1.573,74	
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	1,00	20.000,00	20.001,00	7.532,25	7.532,25	12.468,75	7.532,25	
22300 TRANSPORTES	1,00	20.000,00	20.001,00	7.532,25	7.532,25	12.468,75	7.532,25	
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	80.101,00	10.200,00-	69.901,00	44.629,34	44.629,34	25.271,66	12.000,26	32.629,08
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	66.501,00	27.200,00-	39.301,00	32.629,08	32.629,08	6.671,92		32.629,08
22402 DE VEHÍCULOS	600,00		600,00			600,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000,00	17.000,00	30.000,00	12.000,26	12.000,26	17.999,74	12.000,26	
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	139.125,00	30.000,00-	109.125,00	112.453,37	112.453,37	3.328,37-	112.453,37	
22500 ESTATALES	125,00		125,00	9,01	9,01	115,99	9,01	
22502 LOCALES	139.000,00	30.000,00-	109.000,00	112.444,36	112.444,36	3.444,36-	112.444,36	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	10.000,00	6.000,00	16.000,00	3.215,27	3.215,27	12.784,73	3.215,27	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00		896,00			896,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463,00	6.000,00	7.463,00	3.179,57	3.179,57	4.283,43	3.179,57	
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	35,70	35,70	1.535,30	35,70	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,00		496,00			496,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	76.777,00	3.000,00	79.777,00	79.393,62	76.297,08	3.479,92	62.333,68	13.963,40
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105,00		23.105,00	20.200,67	18.864,12	4.240,88	18.864,12	
22701 SEGURIDAD	900,00		900,00	5.924,16	5.924,16	5.024,16-	5.924,16	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00		4.500,00	2.403,06	2.403,06	2.096,94	2.403,06	
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	2.148,85	388,86	4.111,14	388,86	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.642,00		15.642,00	6.704,37	6.704,37	8.937,63	6.704,37	
22709 OTROS	28.130,00	3.000,00	31.130,00	42.012,51	42.012,51	10.882,51-	28.049,11	13.963,40
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	13.500,00	3.300,00-	10.200,00	2.327,71	2.327,71	7.872,29	2.327,71	
<b>* 230 DIETAS</b>	4.500,00	300,00-	4.200,00	384,71	384,71	3.815,29	384,71	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00		1.345,00	384,71	384,71	960,29	384,71	
23002 DEL PERSONAL	3.155,00	300,00-	2.855,00			2.855,00		
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	9.000,00	3.000,00-	6.000,00	1.943,00	1.943,00	4.057,00	1.943,00	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00	1.000,00-	2.436,00	613,34	613,34	1.822,66	613,34	
23102 DEL PERSONAL	5.564,00	2.000,00-	3.564,00	1.329,66	1.329,66	2.234,34	1.329,66	
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>135.253,96</b>	<b>135.253,96</b>	<b>46,04</b>	<b>686,68</b>	<b>134.567,28</b>
<b>** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>134.963,56</b>	<b>134.963,56</b>	<b>36,44</b>	<b>686,68</b>	<b>134.276,88</b>
<b>* 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>				<b>1.373,36</b>	<b>1.373,36</b>	<b>1.373,36-</b>	<b>686,68</b>	<b>686,68</b>
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.373,36	1.373,36	1.373,36-	686,68	686,68
<b>* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>128.839,39</b>	<b>128.839,39</b>	<b>43.839,39-</b>		<b>128.839,39</b>
62100 EDIFICIOS	50.000,00	35.000,00	85.000,00	128.839,39	128.839,39	43.839,39-		128.839,39
<b>* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
<b>* 626 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>4.750,81</b>	<b>4.750,81</b>	<b>20.249,19</b>		<b>4.750,81</b>
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	4.750,81	4.750,81	20.249,19		4.750,81
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>290,40</b>	<b>290,40</b>	<b>9,60</b>		<b>290,40</b>
<b>* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>290,40</b>	<b>290,40</b>	<b>9,60</b>		<b>290,40</b>
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		300,00	300,00	290,40	290,40	9,60		290,40