

C.A.R.M. - EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: * SERVICIO (4 DÍGITOS)
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
MES: 1 A 12

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
**** 1301 SECRETARIA GENERAL	10.788.408,00	505.663,06	11.294.071,06	9.634.916,76	8.648.277,96	2.645.793,10	7.461.158,06	1.187.119,90
**** 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.788.408,00	505.663,06	11.294.071,06	9.634.916,76	8.648.277,96	2.645.793,10	7.461.158,06	1.187.119,90
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.217.481,00	1.105.933,48	4.323.414,48	2.901.501,05	2.901.501,05	1.421.913,43	2.901.471,05	30,00
** 10 ALTOS CARGOS	134.937,00	28.000,00	162.937,00	161.301,68	161.301,68	1.635,32	161.301,68	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	134.937,00	28.000,00	162.937,00	161.301,68	161.301,68	1.635,32	161.301,68	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.475,00	28.000,00	62.475,00	42.918,80	42.918,80	19.556,20	42.918,80	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.462,00		100.462,00	118.382,88	118.382,88	17.920,88-	118.382,88	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	213.000,00	28.000,00-	185.000,00	132.331,68	132.331,68	52.668,32	132.331,68	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	213.000,00	28.000,00-	185.000,00	132.331,68	132.331,68	52.668,32	132.331,68	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	213.000,00	28.000,00-	185.000,00	125.466,04	125.466,04	59.533,96	125.466,04	
11 OTRAS REMUNERACIONES				6.865,64	6.865,64	6.865,64-	6.865,64	
** 12 FUNCIONARIOS	2.291.054,00	209.877,52-	2.081.176,48	2.067.802,15	2.067.802,15	13.374,33	2.067.802,15	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.287.066,00	228.604,57-	2.058.461,43	2.057.906,40	2.057.906,40	555,03	2.057.906,40	
12000 SUELDO	729.165,00	91.491,10-	637.673,90	687.988,88	687.988,88	50.314,98-	687.988,88	
12001 TRIENIOS	153.370,00	7.661,47-	145.708,53	145.154,15	145.154,15	554,38	145.154,15	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	469.141,00		469.141,00	447.593,86	447.593,86	21.547,14	447.593,86	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	776.365,00	129.452,00-	646.913,00	625.675,95	625.675,95	21.237,05	625.675,95	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	159.025,00		159.025,00	151.493,56	151.493,56	7.531,44	151.493,56	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	3.988,00	18.727,05	22.715,05	9.895,75	9.895,75	12.819,30	9.895,75	
12100 SUELDO	3.885,00	18.289,47	22.174,47	9.583,66	9.583,66	12.590,81	9.583,66	
12101 TRIENIOS	100,00	437,58	537,58	312,09	312,09	225,49	312,09	
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	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	576.490,00	1.315.811,00	1.892.301,00	540.065,54	540.065,54	1.352.235,46	540.035,54	30,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	575.490,00	1.315.811,00	1.891.301,00	540.035,54	540.035,54	1.351.265,46	540.035,54	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	575.490,00	1.315.811,00	1.891.301,00	540.035,54	540.035,54	1.351.265,46	540.035,54	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	30,00	30,00	970,00		30,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.000,00		1.000,00	30,00	30,00	970,00		30,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.583.899,00	2.700,00-	1.581.199,00	1.503.017,71	1.366.532,87	214.666,13	494.937,33	871.595,54
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	88.886,00		88.886,00	78.553,81	69.645,22	19.240,78	36.277,00	33.368,22
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.676,00		8.676,00	2.949,96	2.949,96	5.726,04	737,49	2.212,47
21200 EDIFICIOS	8.676,00		8.676,00	2.949,96	2.949,96	5.726,04	737,49	2.212,47

* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.519,00		67.519,00	63.461,38	62.125,63	5.393,37	32.830,95	29.294,68
21300 MAQUINARIA	27.110,00		27.110,00	28.857,83	28.857,83	1.747,83-	11.561,96	17.295,87
21301 INSTALACIONES	30.751,00		30.751,00	24.087,06	23.946,06	6.804,94	17.840,00	6.106,06
21302 UTILLAJE	9.658,00		9.658,00	10.516,49	9.321,74	336,26	3.428,99	5.892,75
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.691,00		12.691,00	12.142,47	4.569,63	8.121,37	2.708,56	1.861,07
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.691,00		12.691,00	12.142,47	4.569,63	8.121,37	2.708,56	1.861,07
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.486.420,00	2.700,00-	1.483.720,00	1.419.086,66	1.291.510,41	192.209,59	455.628,35	835.882,06
* 220 MATERIAL DE OFICINA	25.411,00		25.411,00	16.153,02	15.421,02	9.989,98	11.356,39	4.064,63
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.149,00		16.149,00	6.376,01	6.376,01	9.772,99	5.408,87	967,14
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.262,00		9.262,00	9.274,12	8.542,12	719,88	5.947,52	2.594,60
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				502,89	502,89	502,89-		502,89
* 221 SUMINISTROS	357.140,00	43.858,30-	313.281,70	276.130,59	199.939,41	113.342,29	165.729,96	34.209,45
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.600,00	43.858,30-	262.741,70	232.174,11	173.609,32	89.132,38	146.357,37	27.251,95
22101 AGUA	9.272,00		9.272,00	11.305,66	7.850,53	1.421,47	4.039,47	3.811,06
22102 GAS	15.454,00		15.454,00	20.795,12	6.983,46	8.470,54	6.795,12	188,34
22104 VESTUARIO	6.893,00		6.893,00	5.387,22	5.387,22	1.505,78	4.004,90	1.382,32
22109 OTROS SUMINISTROS	18.921,00		18.921,00	6.468,48	6.108,88	12.812,12	4.533,10	1.575,78
* 222 COMUNICACIONES	624.873,00		624.873,00	608.736,05	591.534,12	33.338,88	26.545,81	564.988,31
22200 TELEFÓNICAS	616.841,00		616.841,00	597.164,74	586.568,67	30.272,33	22.562,25	564.006,42
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	8.032,00		8.032,00	11.571,31	4.965,45	3.066,55	3.983,56	981,89
* 223 TRANSPORTES				2.842,14	2.842,14	2.842,14-	2.275,74	566,40
22300 TRANSPORTES				2.842,14	2.842,14	2.842,14-	2.275,74	566,40
* 224 PRIMAS DE SEGURO	611,00		611,00	397,40	397,40	213,60	397,40	
22402 DE VEHÍCULOS	611,00		611,00	397,40	397,40	213,60	397,40	
* 225 TRIBUTOS	77.490,00		77.490,00	83.892,12	83.892,12	6.402,12-	83.892,12	
22502 LOCALES	77.490,00		77.490,00	83.892,12	83.892,12	6.402,12-	83.892,12	
* 226 GASTOS DIVERSOS	20.936,00		20.936,00	9.964,53	9.964,53	10.971,47	7.383,22	2.581,31
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	8.417,00		8.417,00	460,00	460,00	7.957,00	320,00	140,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.805,00		6.805,00	2.366,00	2.366,00	4.439,00	2.366,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.714,00		5.714,00	7.138,53	7.138,53	1.424,53-	4.697,22	2.441,31
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	379.959,00	41.158,30	421.117,30	420.970,81	387.519,67	33.597,63	158.047,71	229.471,96
22700 LIMPIEZA Y ASEO	378.100,00	41.158,30	419.258,30	419.249,52	386.937,67	32.320,63	157.541,50	229.396,17
22703 POSTALES	1.291,00		1.291,00	1.689,43	550,14	740,86	474,35	75,79
22709 OTROS	568,00		568,00	31,86	31,86	536,14	31,86	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.593,00		8.593,00	5.377,24	5.377,24	3.215,76	3.031,98	2.345,26
* 230 DIETAS	3.606,00		3.606,00	1.600,97	1.600,97	2.005,03	785,73	815,24
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.061,00		3.061,00	1.600,97	1.600,97	1.460,03	785,73	815,24
23002 DEL PERSONAL	545,00		545,00			545,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	4.987,00		4.987,00	3.776,27	3.776,27	1.210,73	2.246,25	1.530,02
23101 DE ALTOS CARGOS	4.247,00		4.247,00	2.016,27	2.016,27	2.230,73	806,25	1.210,02
23102 DEL PERSONAL	740,00		740,00	1.760,00	1.760,00	1.020,00-	1.440,00	320,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.985.576,00		4.985.576,00	4.968.494,00	4.142.340,04	843.235,96	3.826.845,68	315.494,36
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	3.598.516,00		3.598.516,00	3.598.516,00	3.598.516,00		3.598.516,00	
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	3.598.516,00		3.598.516,00	3.598.516,00	3.598.516,00		3.598.516,00	
41003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	3.598.516,00		3.598.516,00	3.598.516,00	3.598.516,00		3.598.516,00	
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1.387.060,00		1.387.060,00	1.369.978,00	543.824,04	843.235,96	228.329,68	315.494,36
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	1.369.978,00		1.369.978,00	1.369.978,00	543.824,04	826.153,96	228.329,68	315.494,36

44003 AL INSTITUTO DE CREDITO Y FINANZAS RE	564.660,00		564.660,00	564.660,00	141.165,00	423.495,00	94.110,00	47.055,00
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	805.318,00		805.318,00	805.318,00	402.659,04	402.658,96	134.219,68	268.439,36
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	17.082,00		17.082,00			17.082,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	17.082,00		17.082,00			17.082,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	98.025,00	25.000,00-	73.025,00			73.025,00		
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	98.025,00	25.000,00-	73.025,00			73.025,00		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	66.903,00	25.000,00-	41.903,00			41.903,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	66.903,00	25.000,00-	41.903,00			41.903,00		
* 624 UTILLAJE	1.907,00		1.907,00			1.907,00		
62400 UTILLAJE	1.907,00		1.907,00			1.907,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	21.044,00		21.044,00			21.044,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	21.044,00		21.044,00			21.044,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	8.171,00		8.171,00			8.171,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	8.171,00		8.171,00			8.171,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	903.427,00	572.570,42-	330.856,58	261.904,00	237.904,00	92.952,58	237.904,00	
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	237.904,00		237.904,00	237.904,00	237.904,00		237.904,00	
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	237.904,00		237.904,00	237.904,00	237.904,00		237.904,00	
71003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	237.904,00		237.904,00	237.904,00	237.904,00		237.904,00	
** 74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. Y SO	24.000,00	27.429,58	51.429,58	24.000,00		51.429,58		
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	24.000,00	27.429,58	51.429,58	24.000,00		51.429,58		
74003 AL INSTITUTO DE CREDITO Y FINANZAS RE		27.429,58	27.429,58			27.429,58		
74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00		
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	641.523,00	600.000,00-	41.523,00			41.523,00		
* 768 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	641.523,00	600.000,00-	41.523,00			41.523,00		
76890 FONDO DE FINANCIACIÓN DE CC.LL.	641.523,00	600.000,00-	41.523,00			41.523,00		
**** 1302 D.G. DE TRIBUTOS	9.977.886,00	6.318,12-	9.971.567,88	9.260.618,92	9.023.655,18	947.912,70	5.704.825,49	3.318.829,69
**** 613A GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y DEL	9.977.886,00	6.318,12-	9.971.567,88	9.260.618,92	9.023.655,18	947.912,70	5.704.825,49	3.318.829,69
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	5.271.196,00	3.587,52-	5.267.608,48	5.003.396,04	4.987.205,25	280.403,23	4.983.984,25	3.221,00
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	52.871,92	52.871,92	1.766,08	52.871,92	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	52.871,92	52.871,92	1.766,08	52.871,92	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	16.374,90	16.374,90	548,10	16.374,90	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	36.497,02	36.497,02	1.217,98	36.497,02	
** 12 FUNCIONARIOS	4.073.474,00	21.184,82	4.094.658,82	3.976.987,43	3.976.987,43	117.671,39	3.976.987,43	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.801.323,00	93.399,00-	3.707.924,00	3.687.294,05	3.687.294,05	20.629,95	3.687.294,05	
12000 SUELDO	1.245.858,00		1.245.858,00	1.227.030,88	1.227.030,88	18.827,12	1.227.030,88	
12001 TRIENIOS	218.774,00	7.100,00	225.874,00	225.789,82	225.789,82	84,18	225.789,82	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	782.133,00		782.133,00	777.780,63	777.780,63	4.352,37	777.780,63	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.305.276,00	192.999,00-	1.112.277,00	1.112.276,10	1.112.276,10	0,90	1.112.276,10	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	249.282,00		249.282,00	270.379,55	270.379,55	21.097,55-	270.379,55	
12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		92.500,00	92.500,00	74.037,07	74.037,07	18.462,93	74.037,07	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	51.006,00	75.035,73	126.041,73	62.119,26	62.119,26	63.922,47	62.119,26	
12100 SUELDO	51.002,00	69.875,72	120.877,72	58.993,82	58.993,82	61.883,90	58.993,82	
12101 TRIENIOS	1,00	5.160,01	5.161,01	3.125,44	3.125,44	2.035,57	3.125,44	
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		

* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	221.145,00	39.548,09	260.693,09	227.574,12	227.574,12	33.118,97	227.574,12	
12400 SUELDO	218.091,00	39.548,09	257.639,09	225.437,67	225.437,67	32.201,42	225.437,67	
12401 TRIENIOS	3.054,00		3.054,00	2.136,45	2.136,45	917,55	2.136,45	
** 13 LABORALES	176.203,00	24.772,34-	151.430,66	56.898,41	40.707,62	110.723,04	40.707,62	
* 131 LABORAL TEMPORAL	176.203,00	24.772,34-	151.430,66	56.898,41	40.707,62	110.723,04	40.707,62	
13100 SALARIOS	176.200,00	26.000,00-	150.200,00	56.214,02	40.023,23	110.176,77	40.023,23	
13101 ANTIGÜEDAD	1,00	1.227,66	1.228,66	684,39	684,39	544,27	684,39	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.393,00		6.393,00			6.393,00		
* 150 PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00			1,00		
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00			1,00		
* 151 GRATIFICACIONES	6.392,00		6.392,00			6.392,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	6.392,00		6.392,00			6.392,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	960.488,00		960.488,00	916.638,28	916.638,28	43.849,72	913.417,28	3.221,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	949.488,00		949.488,00	912.557,28	912.557,28	36.930,72	912.557,28	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	949.488,00		949.488,00	912.557,28	912.557,28	36.930,72	912.557,28	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	11.000,00		11.000,00	4.081,00	4.081,00	6.919,00	860,00	3.221,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	11.000,00		11.000,00	4.081,00	4.081,00	6.919,00	860,00	3.221,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.594.690,00	47.269,40	4.641.959,40	4.244.592,53	4.023.819,58	618.139,82	720.841,24	3.302.978,34
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17.000,00		17.000,00	15.407,88	8.987,93	8.012,07	8.987,93	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	17.000,00		17.000,00	15.407,88	8.987,93	8.012,07	8.987,93	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.000,00		17.000,00	15.407,88	8.987,93	8.012,07	8.987,93	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.622,00	1.700,00	13.322,00	13.322,00	7.483,55	5.838,45	7.483,55	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21200 EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600,00		1.600,00	2.242,00	1.534,00	66,00	1.534,00	
21300 MAQUINARIA	100,00		100,00			100,00		
21301 INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00	2.242,00	1.534,00	534,00-	1.534,00	
21302 UTILLAJE	500,00		500,00			500,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.922,00	1.700,00	9.622,00	11.080,00	5.949,55	3.672,45	5.949,55	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.922,00	1.700,00	9.622,00	11.080,00	5.949,55	3.672,45	5.949,55	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.483.221,00	47.269,40	4.530.490,40	4.150.021,79	3.955.358,88	575.131,52	661.480,99	3.293.877,89
* 220 MATERIAL DE OFICINA	47.000,00		47.000,00	78.097,61	58.295,14	11.295,14-	29.972,04	28.323,10
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000,00		35.000,00	56.607,86	42.521,35	7.521,35-	21.372,21	21.149,14
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	7.000,00		7.000,00	8.398,70	6.282,74	717,26	6.282,74	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	13.091,05	9.491,05	4.491,05-	2.317,09	7.173,96
* 221 SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	1.228,23	1.038,86	761,14	641,28	397,58
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00		500,00	215,43	112,14	387,86	68,68	43,46
22101 AGUA	100,00		100,00			100,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00	1.012,80	926,72	273,28	572,60	354,12
* 222 COMUNICACIONES	220.200,00		220.200,00	185.030,52	147.846,31	72.353,69		147.846,31
22200 TELEFÓNICAS	100,00		100,00			100,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	220.000,00		220.000,00	185.030,52	147.846,31	72.153,69		147.846,31
22209 OTRAS COMUNICACIONES	100,00		100,00			100,00		

* 223 TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	9.617,00	2.891,00	7.109,00	2.891,00	
22300 TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	9.617,00	2.891,00	7.109,00	2.891,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.291.157,00	239.175,58-	2.051.981,42	2.027.910,30	2.027.910,30	24.071,12	8.881,97	2.019.028,33
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.514,00		3.514,00	564,96	564,96	2.949,04	564,96	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00			100,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,00		6,00	4.692,14	4.692,14	4.686,14-	4.692,14	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	2.278.037,00	239.175,58-	2.038.861,42	2.019.028,33	2.019.028,33	19.833,09		2.019.028,33
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00	3.624,87	3.624,87	5.375,13	3.624,87	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00			500,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.913.064,00	286.444,98	2.199.508,98	1.848.138,13	1.717.377,27	482.131,71	619.094,70	1.098.282,57
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	3.819,28	474,55	4.525,45	474,55	
22701 SEGURIDAD	11.000,00	11.000,00-						
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	6.000,00		6.000,00	1.944,05	1.944,05	4.055,95	1.944,05	
22703 POSTALES	100,00		100,00			100,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.677.926,00	297.444,98	1.975.370,98	1.626.103,57	1.501.339,75	474.031,23	403.057,18	1.098.282,57
22709 OTROS	213.038,00		213.038,00	216.271,23	213.618,92	580,92-	213.618,92	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	37.847,00		37.847,00	29.391,86	29.391,86	8.455,14	20.291,41	9.100,45
* 230 DIETAS	4.000,00		4.000,00	1.227,36	1.227,36	2.772,64	1.227,36	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	987,56	987,56	512,44	987,56	
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	239,80	239,80	2.260,20	239,80	
* 231 LOCOMOCIÓN	33.847,00		33.847,00	28.164,50	28.164,50	5.682,50	19.064,05	9.100,45
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	96,55	96,55	903,45	96,55	
23102 DEL PERSONAL	32.847,00		32.847,00	28.067,95	28.067,95	4.779,05	18.967,50	9.100,45
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000,00	1.700,00-	43.300,00	36.449,00	22.597,36	20.702,64	22.597,36	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000,00	1.700,00-	43.300,00	36.449,00	22.597,36	20.702,64	22.597,36	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000,00	1.700,00-	43.300,00	36.449,00	22.597,36	20.702,64	22.597,36	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	62.000,00		62.000,00	12.630,35	12.630,35	49.369,65		12.630,35
** 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	8.000,00		8.000,00	861,17	861,17	7.138,83		861,17
* 340 INTERESES DE DEPÓSITOS	8.000,00		8.000,00	861,17	861,17	7.138,83		861,17
34000 INTERESES DE DEPÓSITOS	8.000,00		8.000,00	861,17	861,17	7.138,83		861,17
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	54.000,00		54.000,00	11.769,18	11.769,18	42.230,82		11.769,18
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000,00		54.000,00	11.769,18	11.769,18	42.230,82		11.769,18
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000,00		54.000,00	11.769,18	11.769,18	42.230,82		11.769,18
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	50.000,00-						
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	50.000,00	50.000,00-						
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	50.000,00	50.000,00-						
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	50.000,00	50.000,00-						
**** 1303 D.G. DE PRESUPUESTOS	3.200.759,00	1.027.030,60-	2.173.728,40	1.966.735,56	1.938.120,01	235.608,39	1.932.071,42	6.048,59
**** 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.072.672,00	9.051,00-	1.063.621,00	987.803,47	981.564,91	82.056,09	978.153,20	3.411,71
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	989.404,00	9.051,00-	980.353,00	972.633,83	972.633,83	7.719,17	972.633,83	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00	150,00	54.788,00	54.784,85	54.784,85	3,15	54.784,85	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00	150,00	54.788,00	54.784,85	54.784,85	3,15	54.784,85	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00	150,00	17.073,00	16.968,46	16.968,46	104,54	16.968,46	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	37.816,39	37.816,39	101,39-	37.816,39	
** 12 FUNCIONARIOS	760.554,00	9.201,00-	751.353,00	747.153,80	747.153,80	4.199,20	747.153,80	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	760.554,00	13.231,00-	747.323,00	747.153,80	747.153,80	169,20	747.153,80	

12000 SUELDO	224.250,00	4.030,00-	220.220,00	231.966,86	231.966,86	11.746,86-	231.966,86	
12001 TRIENIOS	47.734,00	500,00	48.234,00	48.065,76	48.065,76	168,24	48.065,76	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	156.868,00		156.868,00	162.569,97	162.569,97	5.701,97-	162.569,97	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	297.221,00	9.701,00-	287.520,00	268.116,86	268.116,86	19.403,14	268.116,86	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	34.481,00		34.481,00	36.434,35	36.434,35	1.953,35-	36.434,35	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		4.030,00	4.030,00			4.030,00		
12100 SUELDO		3.900,00	3.900,00			3.900,00		
12101 TRIENIOS		130,00	130,00			130,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.230,00		1.230,00			1.230,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.230,00		1.230,00			1.230,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.230,00		1.230,00			1.230,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	172.982,00		172.982,00	170.695,18	170.695,18	2.286,82	170.695,18	
* 160 CUOTAS SOCIALES	172.982,00		172.982,00	170.695,18	170.695,18	2.286,82	170.695,18	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	172.982,00		172.982,00	170.695,18	170.695,18	2.286,82	170.695,18	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.268,00	469,54-	82.798,46	15.169,64	8.931,08	73.867,38	5.519,37	3.411,71
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.850,00		5.850,00	1.034,82	331,80	5.518,20	162,12	169,68
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
21300 MAQUINARIA	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.250,00		2.250,00	1.034,82	331,80	1.918,20	162,12	169,68
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.250,00		2.250,00	1.034,82	331,80	1.918,20	162,12	169,68
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	46.287,00	469,54-	45.817,46	8.210,15	2.674,61	43.142,85	2.155,62	518,99
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.102,00		10.102,00	1.721,90	1.329,40	8.772,60	1.063,56	265,84
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.448,00		7.448,00	589,90	589,90	6.858,10	324,06	265,84
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.654,00		2.654,00	1.132,00	739,50	1.914,50	739,50	
* 221 SUMINISTROS	1.311,00		1.311,00	339,05	322,85	988,15	269,55	53,30
22109 OTROS SUMINISTROS	1.311,00		1.311,00	339,05	322,85	988,15	269,55	53,30
* 222 COMUNICACIONES	4.528,00		4.528,00	4.527,00		4.528,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.527,00		4.527,00	4.527,00		4.527,00		
* 223 TRANSPORTES	1.350,00		1.350,00			1.350,00		
22300 TRANSPORTES	1.350,00		1.350,00			1.350,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	8.820,00		8.820,00	316,74	316,74	8.503,26	307,78	8,96
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.441,00		1.441,00			1.441,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.479,00		6.479,00	316,74	316,74	6.162,26	307,78	8,96
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00			900,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.176,00	469,54-	19.706,46	1.305,46	705,62	19.000,84	514,73	190,89
22703 POSTALES	900,00		900,00	443,46	121,34	778,66	54,65	66,69
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.914,00		3.914,00			3.914,00		
22709 OTROS	15.362,00	469,54-	14.892,46	862,00	584,28	14.308,18	460,08	124,20
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.839,00		8.839,00	1.248,60	1.248,60	7.590,40	700,30	548,30
* 230 DIETAS	6.498,00		6.498,00	1.211,95	1.211,95	5.286,05	663,65	548,30
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.782,00		3.782,00	1.211,95	1.211,95	2.570,05	663,65	548,30
23002 DEL PERSONAL	2.716,00		2.716,00			2.716,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	2.341,00		2.341,00	36,65	36,65	2.304,35	36,65	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.405,00		1.405,00	36,65	36,65	1.368,35	36,65	

23102 DEL PERSONAL	936,00		936,00			936,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	22.292,00		22.292,00	4.676,07	4.676,07	17.615,93	2.501,33	2.174,74
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	22.292,00		22.292,00	4.676,07	4.676,07	17.615,93	2.501,33	2.174,74
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	22.292,00		22.292,00	4.676,07	4.676,07	17.615,93	2.501,33	2.174,74
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		469,54	469,54			469,54		
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		469,54	469,54			469,54		
* 350 INTERESES DE DEMORA		469,54	469,54			469,54		
35000 INTERESES DE DEMORA		469,54	469,54			469,54		
**** 631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	1.178.086,00	97.872,00-	1.080.214,00	978.932,09	956.555,10	123.658,90	953.918,22	2.636,88
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.073.626,00	97.872,00-	975.754,00	944.059,75	944.059,75	31.694,25	944.059,75	
** 12 FUNCIONARIOS	867.426,00	97.872,00-	769.554,00	759.420,85	759.420,85	10.133,15	759.420,85	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	867.426,00	97.872,00-	769.554,00	759.420,85	759.420,85	10.133,15	759.420,85	
12000 SUELDO	274.950,00	25.533,00-	249.417,00	249.416,37	249.416,37	0,63	249.416,37	
12001 TRIENIOS	47.051,00		47.051,00	46.022,75	46.022,75	1.028,25	46.022,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	179.481,00		179.481,00	168.938,11	168.938,11	10.542,89	168.938,11	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	311.883,00	72.339,00-	239.544,00	239.543,55	239.543,55	0,45	239.543,55	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	54.061,00		54.061,00	55.500,07	55.500,07	1.439,07-	55.500,07	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	740,00		740,00			740,00		
* 151 GRATIFICACIONES	740,00		740,00			740,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	740,00		740,00			740,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	205.460,00		205.460,00	184.638,90	184.638,90	20.821,10	184.638,90	
* 160 CUOTAS SOCIALES	201.770,00		201.770,00	184.638,90	184.638,90	17.131,10	184.638,90	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	201.770,00		201.770,00	184.638,90	184.638,90	17.131,10	184.638,90	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.690,00		3.690,00			3.690,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.690,00		3.690,00			3.690,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.460,00		104.460,00	34.872,34	12.495,35	91.964,65	9.858,47	2.636,88
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.200,00		9.200,00	9.102,49	8.453,49	746,51	6.188,22	2.265,27
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
21300 MAQUINARIA	100,00		100,00			100,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.400,00		2.400,00	2.502,49	1.872,52	527,48	1.255,88	616,64
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.400,00		2.400,00	2.502,49	1.872,52	527,48	1.255,88	616,64
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.700,00		6.700,00	6.600,00	6.580,97	119,03	4.932,34	1.648,63
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.700,00		6.700,00	6.600,00	6.580,97	119,03	4.932,34	1.648,63
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.760,00		87.760,00	25.769,85	4.041,86	83.718,14	3.670,25	371,61
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.700,00		9.700,00	2.099,68	2.099,68	7.600,32	1.956,94	142,74
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.800,00		8.800,00	1.906,60	1.906,60	6.893,40	1.763,86	142,74
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	900,00		900,00	193,08	193,08	706,92	193,08	
* 221 SUMINISTROS	50,00		50,00			50,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	50,00		50,00			50,00		
* 222 COMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	23.670,17	1.942,18	28.057,82	1.713,31	228,87
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	30.000,00		30.000,00	23.670,17	1.942,18	28.057,82	1.713,31	228,87
* 223 TRANSPORTES	300,00		300,00			300,00		
22300 TRANSPORTES	300,00		300,00			300,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.450,00		2.450,00			2.450,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	150,00		150,00			150,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00			500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00			300,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.260,00		45.260,00			45.260,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.260,00		45.260,00			45.260,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.500,00		7.500,00			7.500,00		
* 230 DIETAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
**** 633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	950.001,00	920.107,60-	29.893,40			29.893,40		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	950.001,00	920.107,60-	29.893,40			29.893,40		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	950.001,00	920.107,60-	29.893,40			29.893,40		
* 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	950.001,00	920.107,60-	29.893,40			29.893,40		
77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	950.000,00	920.106,60-	29.893,40			29.893,40		
77902 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00	1,00-						
**** 1304 D.G. DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	4.041.039,00	224.063,75	4.265.102,75	3.440.551,56	3.349.622,06	915.480,69	2.039.056,13	1.310.565,93
**** 551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	1.269.000,00	36.705,00-	1.232.295,00	1.022.896,85	997.645,21	234.649,79	880.201,27	117.443,94
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	942.429,00	42.705,00-	899.724,00	796.767,88	796.767,88	102.956,12	796.767,88	
** 12 FUNCIONARIOS	772.656,00	42.705,00-	729.951,00	651.027,50	651.027,50	78.923,50	651.027,50	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	669.156,00	17.705,00-	651.451,00	651.027,50	651.027,50	423,50	651.027,50	
12000 SUELDO	225.982,00		225.982,00	232.976,30	232.976,30	6.994,30-	232.976,30	
12001 TRIENIOS	38.513,00	1.700,00	40.213,00	39.789,70	39.789,70	423,30	39.789,70	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	136.668,00		136.668,00	141.005,52	141.005,52	4.337,52-	141.005,52	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	232.688,00	19.405,00-	213.283,00	201.087,21	201.087,21	12.195,79	201.087,21	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.305,00		35.305,00	36.168,77	36.168,77	863,77-	36.168,77	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	103.500,00	25.000,00-	78.500,00			78.500,00		
12400 SUELDO	103.500,00	25.000,00-	78.500,00			78.500,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	169.773,00		169.773,00	145.740,38	145.740,38	24.032,62	145.740,38	
* 160 CUOTAS SOCIALES	169.273,00		169.273,00	145.740,38	145.740,38	23.532,62	145.740,38	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	169.273,00		169.273,00	145.740,38	145.740,38	23.532,62	145.740,38	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	500,00		500,00			500,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	500,00		500,00			500,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	143.571,00		143.571,00	74.588,08	54.536,44	89.034,56	48.035,95	6.500,49
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	50.000,00		50.000,00	32.563,16	18.842,00	31.158,00	12.918,23	5.923,77
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.005,00		9.005,00	9.864,85	7.331,26	1.673,74	5.519,34	1.811,92
21300 MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00	2.013,20	1.291,53	208,47	1.291,53	
21301 INSTALACIONES	7.500,00		7.500,00	7.851,65	6.039,73	1.460,27	4.227,81	1.811,92
21302 UTILLAJE	5,00		5,00			5,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.994,00		1.994,00			1.994,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.994,00		1.994,00			1.994,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	39.000,00		39.000,00	22.698,31	11.510,74	27.489,26	7.398,89	4.111,85
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	39.000,00		39.000,00	22.698,31	11.510,74	27.489,26	7.398,89	4.111,85
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	70.560,00		70.560,00	41.212,77	34.882,29	35.677,71	34.360,01	522,28

* 220 MATERIAL DE OFICINA	21.694,00		21.694,00	16.916,85	12.234,07	9.459,93	11.948,59	285,48
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.567,00		5.567,00	7.448,18	5.269,60	297,40	5.193,12	76,48
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.134,00		5.134,00	6.357,60	3.853,40	1.280,60	3.644,40	209,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.993,00		10.993,00	3.111,07	3.111,07	7.881,93	3.111,07	
* 221 SUMINISTROS	2.739,00		2.739,00	2.000,00	1.009,70	1.729,30	961,90	47,80
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	2.736,00		2.736,00	2.000,00	1.009,70	1.726,30	961,90	47,80
* 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	374,00		374,00			374,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	374,00		374,00			374,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	7.234,00		7.234,00	312,72	312,72	6.921,28	312,72	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	980,00		980,00			980,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.578,00		2.578,00	312,72	312,72	2.265,28	312,72	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	676,00		676,00			676,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.503,00		38.503,00	21.983,20	21.325,80	17.177,20	21.136,80	189,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	2.228,00		2.228,00	300,00		2.228,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.326,00		34.326,00	20.532,00	20.532,00	13.794,00	20.532,00	
22707 PROCESO DE DATOS	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	1.943,00		1.943,00	1.151,20	793,80	1.149,20	604,80	189,00
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.011,00		19.011,00	812,15	812,15	18.198,85	757,71	54,44
* 230 DIETAS	7.415,00		7.415,00	353,90	353,90	7.061,10	299,46	54,44
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.102,00		1.102,00			1.102,00		
23002 DEL PERSONAL	6.214,00		6.214,00	353,90	353,90	5.860,10	299,46	54,44
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	99,00		99,00			99,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	11.591,00		11.591,00	458,25	458,25	11.132,75	458,25	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.969,00		1.969,00			1.969,00		
23102 DEL PERSONAL	9.617,00		9.617,00	458,25	458,25	9.158,75	458,25	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	5,00		5,00			5,00		
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.000,00		58.000,00	57.397,44	52.197,44	5.802,56	35.397,44	16.800,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	58.000,00		58.000,00	57.397,44	52.197,44	5.802,56	35.397,44	16.800,00
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	58.000,00		58.000,00	57.397,44	52.197,44	5.802,56	35.397,44	16.800,00
48350 BECAS DE FORMACION	58.000,00		58.000,00	57.397,44	52.197,44	5.802,56	35.397,44	16.800,00
*** 6 INVERSIONES REALES	125.000,00	6.000,00	131.000,00	94.143,45	94.143,45	36.856,55		94.143,45

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		6.000,00	6.000,00	5.553,47	5.553,47	446,53		5.553,47
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.000,00	6.000,00	5.553,47	5.553,47	446,53		5.553,47
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.000,00	6.000,00	5.553,47	5.553,47	446,53		5.553,47
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	125.000,00		125.000,00	88.589,98	88.589,98	36.410,02		88.589,98
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	25.000,00	10.000,00-	15.000,00			15.000,00		
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	25.000,00	10.000,00-	15.000,00			15.000,00		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00	10.000,00	110.000,00	88.589,98	88.589,98	21.410,02		88.589,98
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00	10.000,00	110.000,00	88.589,98	88.589,98	21.410,02		88.589,98
**** 612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	1.163.973,00	87.030,20-	1.076.942,80	940.683,59	937.227,05	139.715,75	545.717,91	391.509,14
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	539.506,00	1.675,00-	537.831,00	538.850,27	538.850,27	1.019,27-	538.820,27	30,00
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30	54.637,70	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30	54.637,70	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	16.922,80	16.922,80	0,20	16.922,80	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	37.714,90	37.714,90	0,10	37.714,90	
** 12 FUNCIONARIOS	396.436,00	1.675,00-	394.761,00	394.690,88	394.690,88	70,12	394.690,88	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	396.436,00	1.675,00-	394.761,00	394.690,88	394.690,88	70,12	394.690,88	
12000 SUELDO	117.759,00		117.759,00	123.393,54	123.393,54	5.634,54-	123.393,54	
12001 TRIENIOS	29.882,00	2.300,00	32.182,00	32.112,36	32.112,36	69,64	32.112,36	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.169,00		78.169,00	81.908,96	81.908,96	3.739,96-	81.908,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	147.971,00	3.975,00-	143.996,00	133.542,88	133.542,88	10.453,12	133.542,88	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	22.655,00		22.655,00	23.733,14	23.733,14	1.078,14-	23.733,14	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	88.432,00		88.432,00	89.521,69	89.521,69	1.089,69-	89.491,69	30,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	87.932,00		87.932,00	89.491,69	89.491,69	1.559,69-	89.491,69	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.932,00		87.932,00	89.491,69	89.491,69	1.559,69-	89.491,69	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	500,00		500,00	30,00	30,00	470,00		30,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	500,00		500,00	30,00	30,00	470,00		30,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.827,00	6.000,00-	62.827,00	11.193,32	10.486,78	52.340,22	6.897,64	3.589,14
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		7.240,00	7.240,00	7.238,76	6.635,53	604,47	3.619,38	3.016,15
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7.240,00	7.240,00	7.238,76	6.635,53	604,47	3.619,38	3.016,15
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE		7.240,00	7.240,00	7.238,76	6.635,53	604,47	3.619,38	3.016,15
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.679,00	7.240,00-	5.439,00	1.440,32	1.337,01	4.101,99	820,46	516,55
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00		5,00			5,00		
21200 EDIFICIOS	5,00		5,00			5,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00		10,00			10,00		
21300 MAQUINARIA	5,00		5,00			5,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.285,00		1.285,00			1.285,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.285,00		1.285,00			1.285,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.379,00	7.240,00-	4.139,00	1.440,32	1.337,01	2.801,99	820,46	516,55
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.379,00	7.240,00-	4.139,00	1.440,32	1.337,01	2.801,99	820,46	516,55
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	28.597,00		28.597,00			28.597,00		
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.384,00		4.384,00			4.384,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.209,00		2.209,00			2.209,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.831,00		1.831,00			1.831,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	344,00		344,00			344,00		
* 221 SUMINISTROS	872,00		872,00			872,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		

22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	275,00		275,00			275,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	594,00		594,00			594,00		
* 222 COMUNICACIONES	3,00		3,00			3,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	59,00		59,00			59,00		
22300 TRANSPORTES	59,00		59,00			59,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	10.132,00		10.132,00			10.132,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.100,00		3.100,00			3.100,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	688,00		688,00			688,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	344,00		344,00			344,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.147,00		13.147,00			13.147,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	459,00		459,00			459,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.066,00		2.066,00			2.066,00		
22707 PROCESO DE DATOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	10.620,00		10.620,00			10.620,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.526,00		15.526,00	2.514,24	2.514,24	13.011,76	2.457,80	56,44
* 230 DIETAS	5.427,00		5.427,00	1.275,98	1.275,98	4.151,02	1.219,54	56,44
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.443,00		3.443,00	1.275,98	1.275,98	2.167,02	1.219,54	56,44
23002 DEL PERSONAL	1.377,00		1.377,00			1.377,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	607,00		607,00			607,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	10.094,00		10.094,00	1.238,26	1.238,26	8.855,74	1.238,26	
23101 DE ALTOS CARGOS	7.849,00		7.849,00	1.238,26	1.238,26	6.610,74	1.238,26	
23102 DEL PERSONAL	2.245,00		2.245,00			2.245,00		
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.025,00	6.000,00-	6.025,00			6.025,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.025,00	6.000,00-	6.025,00			6.025,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.025,00	6.000,00-	6.025,00			6.025,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348.840,00		348.840,00	348.840,00	348.840,00			348.840,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	348.840,00		348.840,00	348.840,00	348.840,00			348.840,00
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	348.840,00		348.840,00	348.840,00	348.840,00			348.840,00
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	348.840,00		348.840,00	348.840,00	348.840,00			348.840,00
*** 6 INVERSIONES REALES	206.800,00	79.355,20-	127.444,80	41.800,00	39.050,00	88.394,80		39.050,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	206.800,00	79.355,20-	127.444,80	41.800,00	39.050,00	88.394,80		39.050,00
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	191.800,00	79.355,20-	112.444,80	41.800,00	39.050,00	73.394,80		39.050,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	191.800,00	79.355,20-	112.444,80	41.800,00	39.050,00	73.394,80		39.050,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
**** 612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	1.608.066,00	347.798,95	1.955.864,95	1.476.971,12	1.414.749,80	541.115,15	613.136,95	801.612,85

*** 1 GASTOS DE PERSONAL	639.902,00	48.977,04-	590.924,96	575.986,45	575.986,45	14.938,51	575.986,45	
** 12 FUNCIONARIOS	538.743,00	48.977,04-	489.765,96	476.221,02	476.221,02	13.544,94	476.221,02	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	504.243,00	43.183,00-	461.060,00	457.339,75	457.339,75	3.720,25	457.339,75	
12000 SUELDO	144.982,00	9.889,00-	135.093,00	135.092,93	135.092,93	0,07	135.092,93	
12001 TRIENIOS	38.198,00	3.700,00	41.898,00	40.962,54	40.962,54	935,46	40.962,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	104.525,00	5.271,00-	99.254,00	99.253,63	99.253,63	0,37	99.253,63	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	193.956,00	31.723,00-	162.233,00	162.232,98	162.232,98	0,02	162.232,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	22.582,00		22.582,00	19.797,67	19.797,67	2.784,33	19.797,67	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	34.500,00	5.794,04-	28.705,96	18.881,27	18.881,27	9.824,69	18.881,27	
12400 SUELDO	34.500,00	7.000,00-	27.500,00	18.185,04	18.185,04	9.314,96	18.185,04	
12401 TRIENIOS		1.205,96	1.205,96	696,23	696,23	509,73	696,23	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	101.159,00		101.159,00	99.765,43	99.765,43	1.393,57	99.765,43	
* 160 CUOTAS SOCIALES	100.659,00		100.659,00	99.765,43	99.765,43	893,57	99.765,43	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	100.659,00		100.659,00	99.765,43	99.765,43	893,57	99.765,43	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	500,00		500,00			500,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	500,00		500,00			500,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.838,00	101.073,89	451.911,89	180.555,45	175.195,43	276.716,46	31.280,47	143.914,96
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	374,00		374,00			374,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,00		31,00			31,00		
21300 MAQUINARIA	31,00		31,00			31,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	31,00		31,00			31,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	31,00		31,00			31,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	312,00		312,00			312,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	312,00		312,00			312,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	327.539,00	106.573,89	434.112,89	174.169,73	168.809,71	265.303,18	26.569,85	142.239,86
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.795,00		4.795,00	5.084,03	2.724,03	2.070,97	2.724,03	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.170,00		1.170,00			1.170,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.391,00		3.391,00	2.360,00		3.391,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	234,00		234,00	2.724,03	2.724,03	2.490,03-	2.724,03	
* 221 SUMINISTROS	1.054,00		1.054,00			1.054,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00		3,00			3,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.051,00		1.051,00			1.051,00		
* 222 COMUNICACIONES	487,00		487,00			487,00		
22200 TELEFÓNICAS	330,00		330,00			330,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	157,00		157,00			157,00		
* 223 TRANSPORTES	31,00		31,00	460,20	460,20	429,20-		460,20
22300 TRANSPORTES	31,00		31,00	460,20	460,20	429,20-		460,20
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.692,00		2.692,00	667,45	667,45	2.024,55		667,45
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	702,00		702,00			702,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	351,00		351,00			351,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.405,00		1.405,00	667,45	667,45	737,55		667,45
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	234,00		234,00			234,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	318.480,00	106.573,89	425.053,89	167.958,05	164.958,03	260.095,86	23.845,82	141.112,21
22703 POSTALES	1.490,00		1.490,00	3.000,00		1.490,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	316.696,00	106.573,89	423.269,89	164.958,05	164.958,03	258.311,86	23.845,82	141.112,21
22707 PROCESO DE DATOS	31,00		31,00			31,00		
22709 OTROS	263,00		263,00			263,00		

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22.925,00	5.500,00-	17.425,00	6.385,72	6.385,72	11.039,28	4.710,62	1.675,10
* 230 DIETAS	7.863,00		7.863,00	3.329,09	3.329,09	4.533,91	2.252,83	1.076,26
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	497,00		497,00			497,00		
23002 DEL PERSONAL	7.050,00		7.050,00	3.329,09	3.329,09	3.720,91	2.252,83	1.076,26
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	316,00		316,00			316,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	15.059,00	5.500,00-	9.559,00	3.056,63	3.056,63	6.502,37	2.457,79	598,84
23101 DE ALTOS CARGOS	1.559,00		1.559,00			1.559,00		
23102 DEL PERSONAL	13.500,00	5.500,00-	8.000,00	3.056,63	3.056,63	4.943,37	2.457,79	598,84
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,00		3,00			3,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,00		3,00			3,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	617.325,00	295.702,10	913.027,10	720.429,22	663.567,92	249.459,18	5.870,03	657.697,89
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	617.325,00	295.702,10	913.027,10	720.429,22	663.567,92	249.459,18	5.870,03	657.697,89
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	617.325,00	295.702,10	913.027,10	720.429,22	663.567,92	249.459,18	5.870,03	657.697,89
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	617.325,00	295.702,10	913.027,10	720.429,22	663.567,92	249.459,18	5.870,03	657.697,89
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00		1,00			1,00		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00			1,00		
* 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	1,00		1,00			1,00		
77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL	1,00		1,00			1,00		
**** 1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.820.945,00	310.507,00-	5.510.438,00	5.298.359,71	5.265.474,71	244.963,29	4.283.410,17	982.064,54
**** 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.820.945,00	310.507,00-	5.510.438,00	5.298.359,71	5.265.474,71	244.963,29	4.283.410,17	982.064,54
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.622.208,00	310.507,00-	4.311.701,00	4.266.532,92	4.266.532,92	45.168,08	4.266.532,92	
** 10 ALTOS CARGOS	63.706,00		63.706,00	63.704,90	63.704,90	1,10	63.704,90	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	63.706,00		63.706,00	63.704,90	63.704,90	1,10	63.704,90	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.309,00		17.309,00	17.308,18	17.308,18	0,82	17.308,18	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	46.397,00		46.397,00	46.396,72	46.396,72	0,28	46.396,72	
** 12 FUNCIONARIOS	3.761.723,00	310.507,00-	3.451.216,00	3.443.604,17	3.443.604,17	7.611,83	3.443.604,17	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.761.723,00	314.407,00-	3.447.316,00	3.442.043,90	3.442.043,90	5.272,10	3.442.043,90	
12000 SUELDO	1.161.555,00	67.600,00-	1.093.955,00	1.099.314,16	1.099.314,16	5.359,16-	1.099.314,16	
12001 TRIENIOS	235.336,00	10.300,00	245.636,00	245.517,65	245.517,65	118,35	245.517,65	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	784.114,00	32.378,00-	751.736,00	751.735,71	751.735,71	0,29	751.735,71	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.364.430,00	224.729,00-	1.139.701,00	1.139.700,91	1.139.700,91	0,09	1.139.700,91	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	216.288,00		216.288,00	205.775,47	205.775,47	10.512,53	205.775,47	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		3.900,00	3.900,00	1.560,27	1.560,27	2.339,73	1.560,27	
12100 SUELDO		3.800,00	3.800,00	1.524,50	1.524,50	2.275,50	1.524,50	
12101 TRIENIOS		100,00	100,00	35,77	35,77	64,23	35,77	
** 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	796.579,00		796.579,00	759.223,85	759.223,85	37.355,15	759.223,85	
* 160 CUOTAS SOCIALES	794.860,00		794.860,00	759.223,85	759.223,85	35.636,15	759.223,85	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	794.860,00		794.860,00	759.223,85	759.223,85	35.636,15	759.223,85	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.719,00		1.719,00			1.719,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.719,00		1.719,00			1.719,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.198.737,00		1.198.737,00	1.031.826,79	998.941,79	199.795,21	16.877,25	982.064,54
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.545,00		2.545,00	1.341,41	720,74	1.824,26	720,74	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	72,00		72,00			72,00		

21301 INSTALACIONES	72,00		72,00			72,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.113,00		2.113,00	1.341,41	720,74	1.392,26	720,74	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.113,00		2.113,00	1.341,41	720,74	1.392,26	720,74	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360,00		360,00			360,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360,00		360,00			360,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.187.888,00		1.187.888,00	1.029.116,38	996.852,05	191.035,95	14.787,51	982.064,54
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.936,00		7.936,00	4.086,13	3.701,03	4.234,97	3.701,03	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.428,00		3.428,00	1.973,88	1.973,88	1.454,12	1.973,88	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.388,00		4.388,00	1.962,84	1.577,74	2.810,26	1.577,74	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	120,00		120,00	149,41	149,41	29,41-	149,41	
* 221 SUMINISTROS	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
* 222 COMUNICACIONES	6.480,00		6.480,00	6.897,68	3.019,91	3.460,09	2.043,19	976,72
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.480,00		6.480,00	6.897,68	3.019,91	3.460,09	2.043,19	976,72
* 223 TRANSPORTES	1.167,00		1.167,00			1.167,00		
22300 TRANSPORTES	1.167,00		1.167,00			1.167,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	12.385,00		12.385,00	11.800,00	11.800,00	585,00	5.900,00	5.900,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	585,00		585,00			585,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	11.800,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00		5.900,00	5.900,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.157.760,00		1.157.760,00	1.006.332,57	978.331,11	179.428,89	3.143,29	975.187,82
22703 POSTALES	2.400,00		2.400,00	518,44	120,72	2.279,28	120,72	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.145.760,00		1.145.760,00	998.197,82	977.547,82	168.212,18	2.360,00	975.187,82
22709 OTROS	9.600,00		9.600,00	7.616,31	662,57	8.937,43	662,57	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.304,00		8.304,00	1.369,00	1.369,00	6.935,00	1.369,00	
* 230 DIETAS	3.504,00		3.504,00	274,25	274,25	3.229,75	274,25	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.040,00		1.040,00	146,80	146,80	893,20	146,80	
23002 DEL PERSONAL	2.464,00		2.464,00	127,45	127,45	2.336,55	127,45	
* 231 LOCOMOCIÓN	4.800,00		4.800,00	1.094,75	1.094,75	3.705,25	1.094,75	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.600,00		1.600,00	93,35	93,35	1.506,65	93,35	
23102 DEL PERSONAL	3.200,00		3.200,00	1.001,40	1.001,40	2.198,60	1.001,40	
**** 1306 D.G. DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	10.992.782,00	800.428,04	11.793.210,04	11.696.050,19	11.545.878,59	247.331,45	3.198.346,93	8.347.531,66
**** 126H SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	10.402.177,00	1.057.938,04	11.460.115,04	11.400.067,53	11.256.521,35	203.593,69	2.941.506,18	8.315.015,17
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.410.246,00	66.297,96-	2.343.948,04	2.328.055,27	2.328.055,27	15.892,77	2.328.055,27	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00	150,00	54.788,00	54.784,85	54.784,85	3,15	54.784,85	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00	150,00	54.788,00	54.784,85	54.784,85	3,15	54.784,85	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00	150,00	17.073,00	16.968,46	16.968,46	104,54	16.968,46	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	37.816,39	37.816,39	101,39-	37.816,39	
** 12 FUNCIONARIOS	1.912.542,00	66.447,96-	1.846.094,04	1.835.406,31	1.835.406,31	10.687,73	1.835.406,31	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.912.227,00	73.098,00-	1.839.129,00	1.829.423,06	1.829.423,06	9.705,94	1.829.423,06	
12000 SUELDO	615.999,00		615.999,00	604.440,94	604.440,94	11.558,06	604.440,94	
12001 TRIENIOS	104.518,00	8.000,00	112.518,00	111.956,75	111.956,75	561,25	111.956,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	393.514,00		393.514,00	397.446,86	397.446,86	3.932,86-	397.446,86	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	718.231,00	81.098,00-	637.133,00	637.132,16	637.132,16	0,84	637.132,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	79.965,00		79.965,00	78.446,35	78.446,35	1.518,65	78.446,35	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	315,00	6.650,04	6.965,04	5.983,25	5.983,25	981,79	5.983,25	
12100 SUELDO	311,00	5.422,38	5.733,38	5.692,76	5.692,76	40,62	5.692,76	

12101 TRIENIOS	1,00	1.227,66	1.228,66	290,49	290,49	938,17	290,49	
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		1.533,00			1.533,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.533,00		1.533,00			1.533,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.533,00		1.533,00			1.533,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	441.533,00		441.533,00	437.864,11	437.864,11	3.668,89	437.864,11	
* 160 CUOTAS SOCIALES	438.482,00		438.482,00	437.864,11	437.864,11	617,89	437.864,11	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	438.482,00		438.482,00	437.864,11	437.864,11	617,89	437.864,11	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.051,00		3.051,00			3.051,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.051,00		3.051,00			3.051,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.348.464,00	214.965,00	2.563.429,00	2.538.897,01	2.475.571,82	87.857,18	208.111,49	2.267.460,33
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	535.449,00	65.000,00-	470.449,00	466.322,69	466.322,41	4.126,59	139.971,39	326.351,02
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	535.449,00	65.000,00-	470.449,00	466.322,69	466.322,41	4.126,59	139.971,39	326.351,02
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	535.449,00	65.000,00-	470.449,00	466.322,69	466.322,41	4.126,59	139.971,39	326.351,02
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.541.758,00	40.000,00	1.581.758,00	1.579.917,32	1.531.806,57	49.951,43	14.867,46	1.516.939,11
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00			500,00		
21200 EDIFICIOS	500,00		500,00			500,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.935,00		3.935,00			3.935,00		
21300 MAQUINARIA	3.935,00		3.935,00			3.935,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.537.323,00	40.000,00	1.577.323,00	1.579.917,32	1.531.806,57	45.516,43	14.867,46	1.516.939,11
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.537.323,00	40.000,00	1.577.323,00	1.579.917,32	1.531.806,57	45.516,43	14.867,46	1.516.939,11
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	262.970,00	239.965,00	502.935,00	489.374,20	474.160,04	28.774,96	51.089,16	423.070,88
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.533,00		9.533,00	868,02	868,02	8.664,98	813,57	54,45
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.499,00		2.499,00	263,81	263,81	2.235,19	209,36	54,45
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.534,00		5.534,00	604,21	604,21	4.929,79	604,21	
* 221 SUMINISTROS	2.969,00	239.965,00	242.934,00	244.556,30	244.556,30	1.622,30-	81,73	244.474,57
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.967,00	240.000,00	241.967,00	244.474,57	244.474,57	2.507,57-		244.474,57
22101 AGUA	485,00	35,00-	450,00			450,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	516,00		516,00	81,73	81,73	434,27	81,73	
* 222 COMUNICACIONES	2.467,00		2.467,00	112,72	42,16	2.424,84	18,12	24,04
22200 TELEFÓNICAS	1.967,00		1.967,00			1.967,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00	112,72	42,16	457,84	18,12	24,04
* 223 TRANSPORTES	647,00		647,00			647,00		
22300 TRANSPORTES	647,00		647,00			647,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	4,00		4,00	162,91	162,91	158,91-	162,91	
22402 DE VEHÍCULOS				162,91	162,91	162,91-	162,91	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	2,00		2,00			2,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2,00		2,00			2,00		
* 225 TRIBUTOS				7,20	7,20	7,20-	7,20	
22502 LOCALES				7,20	7,20	7,20-	7,20	
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.447,00	1.050,00-	2.397,00	824,25	824,25	1.572,75	748,65	75,60
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	750,00		750,00			750,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.250,00	1.050,00-	1.200,00	124,25	124,25	1.075,75	48,65	75,60
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	446,00		446,00	700,00	700,00	254,00-	700,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	243.903,00	1.050,00	244.953,00	242.842,80	227.699,20	17.253,80	49.256,98	178.442,22
22700 LIMPIEZA Y ASEO	58.000,00		58.000,00	64.671,12	64.671,11	6.671,11-	21.021,00	43.650,11
22703 POSTALES	249,00		249,00	46,66		249,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.701,00	1.050,00	15.751,00			15.751,00		
22709 OTROS	170.953,00		170.953,00	178.125,02	163.028,09	7.924,91	28.235,98	134.792,11
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.287,00		8.287,00	3.282,80	3.282,80	5.004,20	2.183,48	1.099,32
* 230 DIETAS	2.885,00		2.885,00	1.264,82	1.264,82	1.620,18	477,81	787,01
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.192,00		2.192,00	1.114,97	1.114,97	1.077,03	327,96	787,01
23002 DEL PERSONAL	693,00		693,00	149,85	149,85	543,15	149,85	
* 231 LOCOMOCIÓN	5.402,00		5.402,00	2.017,98	2.017,98	3.384,02	1.705,67	312,31
23101 DE ALTOS CARGOS	4.281,00		4.281,00	1.476,63	1.476,63	2.804,37	1.378,57	98,06
23102 DEL PERSONAL	1.121,00		1.121,00	541,35	541,35	579,65	327,10	214,25
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		14.210,00	14.210,00			14.210,00		
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		14.210,00	14.210,00			14.210,00		
* 350 INTERESES DE DEMORA		14.210,00	14.210,00			14.210,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		14.210,00	14.210,00			14.210,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	5.343.467,00	895.061,00	6.238.528,00	6.233.115,25	6.152.894,26	85.633,74	405.339,42	5.747.554,84
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	150.010,00	5.035,00	155.045,00	151.197,29	151.197,29	3.847,71		151.197,29
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00			2,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00			2,00		
* 624 UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
62400 UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	2,00		2,00			2,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2,00		2,00			2,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00			2,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00			2,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000,00	5.035,00	155.035,00	151.197,29	151.197,29	3.837,71		151.197,29
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000,00	5.035,00	155.035,00	151.197,29	151.197,29	3.837,71		151.197,29
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2,00		2,00			2,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2,00		2,00			2,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.193.457,00	890.026,00	6.083.483,00	6.081.917,96	6.001.696,97	81.786,03	405.339,42	5.596.357,55
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.943.457,00	856.000,00	5.799.457,00	5.860.246,97	5.780.025,98	19.431,02	405.339,42	5.374.686,56
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.943.457,00	856.000,00	5.799.457,00	5.860.246,97	5.780.025,98	19.431,02	405.339,42	5.374.686,56
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000,00	34.026,00	284.026,00	221.670,99	221.670,99	62.355,01		221.670,99
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000,00	34.026,00	284.026,00	221.670,99	221.670,99	62.355,01		221.670,99
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
**** 611B GESTIÓN INFORMÁTICA Y REDES LOCALES	590.605,00	257.510,00-	333.095,00	295.982,66	289.357,24	43.737,76	256.840,75	32.516,49
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	192.504,00	5.700,00	198.204,00	197.545,58	197.545,58	658,42	197.545,58	
** 12 FUNCIONARIOS	154.097,00	5.700,00	159.797,00	155.316,05	155.316,05	4.480,95	155.316,05	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	153.788,00	5.700,00	159.488,00	155.316,05	155.316,05	4.171,95	155.316,05	
12000 SUELDO	52.288,00	3.000,00	55.288,00	53.958,81	53.958,81	1.329,19	53.958,81	
12001 TRIENIOS	10.452,00	2.700,00	13.152,00	12.679,46	12.679,46	472,54	12.679,46	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	31.350,00		31.350,00	33.274,17	33.274,17	1.924,17-	33.274,17	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	45.500,00		45.500,00	40.716,21	40.716,21	4.783,79	40.716,21	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.198,00		14.198,00	14.687,40	14.687,40	489,40-	14.687,40	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	309,00		309,00			309,00		
12100 SUELDO	305,00		305,00			305,00		
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	38.343,00		38.343,00	42.229,53	42.229,53	3.886,53-	42.229,53	
* 160 CUOTAS SOCIALES	38.343,00		38.343,00	42.229,53	42.229,53	3.886,53-	42.229,53	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.343,00		38.343,00	42.229,53	42.229,53	3.886,53-	42.229,53	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	339.869,00	235.930,00-	103.939,00	98.437,08	91.811,66	12.127,34	59.295,17	32.516,49
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	26.984,00		26.984,00	26.780,10	20.154,68	6.829,32	8.634,30	11.520,38
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,00		29,00			29,00		
21200 EDIFICIOS	29,00		29,00			29,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	857,00		857,00			857,00		
21300 MAQUINARIA	856,00		856,00			856,00		
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	187,00		187,00			187,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	187,00		187,00			187,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.911,00		25.911,00	26.780,10	20.154,68	5.756,32	8.634,30	11.520,38
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.911,00		25.911,00	26.780,10	20.154,68	5.756,32	8.634,30	11.520,38
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	312.631,00	235.930,00-	76.701,00	71.656,98	71.656,98	5.044,02	50.660,87	20.996,11
* 220 MATERIAL DE OFICINA	74.717,00	49.930,00-	24.787,00	20.996,11	20.996,11	3.790,89		20.996,11
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	141,00		141,00			141,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	74.575,00	49.930,00-	24.645,00	20.996,11	20.996,11	3.648,89		20.996,11
* 221 SUMINISTROS	337,00		337,00			337,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	281,00		281,00			281,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	56,00		56,00			56,00		
* 222 COMUNICACIONES	29,00		29,00			29,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	29,00		29,00			29,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	193,00		193,00			193,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	42,00		42,00			42,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	128,00		128,00			128,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	22,00		22,00			22,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	237.355,00	186.000,00-	51.355,00	50.660,87	50.660,87	694,13	50.660,87	
22703 POSTALES	13,00		13,00			13,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	237.313,00	186.000,00-	51.313,00	50.660,87	50.660,87	652,13	50.660,87	
22709 OTROS	29,00		29,00			29,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	254,00		254,00			254,00		
* 230 DIETAS	168,00		168,00			168,00		

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	167,00		167,00			167,00		
23002 DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	86,00		86,00			86,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	85,00		85,00			85,00		
23102 DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		1.720,00	1.720,00			1.720,00		
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.720,00	1.720,00			1.720,00		
* 350 INTERESES DE DEMORA		1.720,00	1.720,00			1.720,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		1.720,00	1.720,00			1.720,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	58.232,00	29.000,00-	29.232,00			29.232,00		
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	29.122,00		29.122,00			29.122,00		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00			2,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00			2,00		
* 624 UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
62400 UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00			2,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00			2,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	29.116,00		29.116,00			29.116,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	29.116,00		29.116,00			29.116,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	29.110,00	29.000,00-	110,00			110,00		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	29.110,00	29.000,00-	110,00			110,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	29.110,00	29.000,00-	110,00			110,00		
**** 1307 D.G. PATRIMONIO	9.637.807,00	767.008,49	10.404.815,49	8.717.746,50	8.076.798,73	2.328.016,76	7.390.393,49	686.405,24
**** 121F EDIFICIOS FORO	244.062,00	28.500,00-	215.562,00	193.678,56	169.245,46	46.316,54	98.841,60	70.403,86
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.062,00	3.500,00-	215.562,00	193.678,56	169.245,46	46.316,54	98.841,60	70.403,86
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	28.342,00		28.342,00	19.114,11	7.336,59	21.005,41	7.336,59	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.346,00		1.346,00	212,40		1.346,00		
21200 EDIFICIOS	1.346,00		1.346,00	212,40		1.346,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.994,00		26.994,00	18.901,71	7.336,59	19.657,41	7.336,59	
21300 MAQUINARIA	14.000,00		14.000,00	8.803,30	5.165,07	8.834,93	5.165,07	
21301 INSTALACIONES	12.994,00		12.994,00	10.098,41	2.171,52	10.822,48	2.171,52	
* 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	190.355,00	3.500,00-	186.855,00	174.564,45	161.908,87	24.946,13	91.505,01	70.403,86
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.593,00		2.593,00	154,10	154,10	2.438,90	154,10	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.692,00		1.692,00			1.692,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	900,00		900,00	154,10	154,10	745,90	154,10	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
* 221 SUMINISTROS	49.741,00		49.741,00	43.163,50	38.155,62	11.585,38	29.503,48	8.652,14
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.192,00		45.192,00	39.163,50	34.721,65	10.470,35	27.773,29	6.948,36
22101 AGUA	3.600,00		3.600,00	4.000,00	3.433,97	166,03	1.730,19	1.703,78
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	948,00		948,00			948,00		
* 222 COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
* 225 TRIBUTOS	1,00		1,00			1,00		
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	138.014,00	3.500,00-	134.514,00	131.246,85	123.599,15	10.914,85	61.847,43	61.751,72
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.385,00		90.385,00	106.686,81	99.039,13	8.654,13-	37.287,41	61.751,72
22701 SEGURIDAD	47.628,00	3.500,00-	44.128,00	24.560,04	24.560,02	19.567,98	24.560,02	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	365,00		365,00			365,00		
* 230 DIETAS	365,00		365,00			365,00		
23002 DEL PERSONAL	365,00		365,00			365,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	25.000,00	25.000,00-						
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	25.000,00	25.000,00-						
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00-						
62100 EDIFICIOS	10.000,00	10.000,00-						
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00	10.000,00-						
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00	10.000,00-						
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00	5.000,00-						
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00	5.000,00-						
**** 121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	396.865,00	132.598,53	529.463,53	507.375,92	437.778,99	91.684,54	313.099,78	124.679,21
*** 1 GASTOS DE PERSONAL		47.746,24	47.746,24	59.588,30	59.588,30	11.842,06-	59.588,30	
** 12 FUNCIONARIOS		47.746,24	47.746,24	47.243,78	47.243,78	502,46	47.243,78	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS		47.746,24	47.746,24	47.243,78	47.243,78	502,46	47.243,78	
12000 SUELDO		45.146,18	45.146,18	18.263,42	18.263,42	26.882,76	18.263,42	
12001 TRIENIOS		2.600,06	2.600,06	2.400,06	2.400,06	200,00	2.400,06	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO				10.739,96	10.739,96	10.739,96-	10.739,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				10.894,24	10.894,24	10.894,24-	10.894,24	
12005 OTRAS REMUNERACIONES				4.946,10	4.946,10	4.946,10-	4.946,10	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM				12.344,52	12.344,52	12.344,52-	12.344,52	
* 160 CUOTAS SOCIALES				12.344,52	12.344,52	12.344,52-	12.344,52	
16000 SEGURIDAD SOCIAL				12.344,52	12.344,52	12.344,52-	12.344,52	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	336.865,00	84.852,29	421.717,29	411.345,87	341.780,94	79.936,35	253.511,48	88.269,46
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.404,00	46.500,00	57.904,00	50.285,79	27.598,45	30.305,55	22.817,75	4.780,70
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.751,00		2.751,00	2.124,31	2.124,31	626,69	2.124,31	
21200 EDIFICIOS	2.751,00		2.751,00	2.124,31	2.124,31	626,69	2.124,31	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.905,00	46.500,00	52.405,00	48.161,48	25.474,14	26.930,86	20.693,44	4.780,70
21300 MAQUINARIA	2.113,00	6.500,00	8.613,00	15.303,92	10.241,30	1.628,30-	5.460,60	4.780,70
21301 INSTALACIONES	3.791,00	40.000,00	43.791,00	32.857,56	15.232,84	28.558,16	15.232,84	
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00			2.746,00		

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00			2.746,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
* 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	325.425,00	38.352,29	363.777,29	361.060,08	314.182,49	49.594,80	230.693,73	83.488,76
* 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	293.344,00	6.500,00-	286.844,00	237.081,48	190.203,89	96.640,11	151.567,42	38.636,47
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.255,00	6.500,00-	267.755,00	217.133,99	174.572,06	93.182,94	142.496,21	32.075,85
22101 AGUA	8.850,00		8.850,00	7.000,00	3.422,08	5.427,92	1.740,60	1.681,48
22102 GAS	8.428,00		8.428,00	10.810,78	10.080,13	1.652,13-	5.869,10	4.211,03
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00	119,46	119,46	118,46-	119,46	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.809,00		1.809,00	2.017,25	2.010,16	201,16-	1.342,05	668,11
* 222 COMUNICACIONES	190,00		190,00	28,64	28,64	161,36	28,64	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	188,00		188,00			188,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00	28,64	28,64	27,64-	28,64	
* 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		
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		
* 225 TRIBUTOS	29.000,00	44.852,29	73.852,29	123.949,96	123.949,96	50.097,67-	79.097,67	44.852,29
22502 LOCALES	29.000,00	44.852,29	73.852,29	123.949,96	123.949,96	50.097,67-	79.097,67	44.852,29
* 226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.803,00		1.803,00			1.803,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00			900,00		
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	900,00		900,00			900,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	36,00		36,00			36,00		
* 230 DIETAS	18,00		18,00			18,00		
23002 DEL PERSONAL	18,00		18,00			18,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	18,00		18,00			18,00		
23102 DEL PERSONAL	18,00		18,00			18,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	60.000,00		60.000,00	36.441,75	36.409,75	23.590,25		36.409,75
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	60.000,00		60.000,00	36.441,75	36.409,75	23.590,25		36.409,75
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00			30.000,00		

62100 EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	36.441,75	36.409,75	31.409,75-		36.409,75
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	36.441,75	36.409,75	31.409,75-		36.409,75
**** 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.099.924,00	272.842,13	3.372.766,13	3.112.056,84	3.060.563,30	312.202,83	2.760.221,47	300.341,83
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.069.966,00	181.842,13	2.251.808,13	2.127.150,79	2.127.150,79	124.657,34	2.127.150,79	
** 12 FUNCIONARIOS	1.406.042,00	104.242,13	1.510.284,13	1.397.939,75	1.397.939,75	112.344,38	1.397.939,75	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.405.544,00	7.253,00-	1.398.291,00	1.397.939,75	1.397.939,75	351,25	1.397.939,75	
12000 SUELDO	460.784,00		460.784,00	469.098,65	469.098,65	8.314,65-	469.098,65	
12001 TRIENIOS	87.107,00	2.000,00	89.107,00	88.756,57	88.756,57	350,43	88.756,57	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	288.381,00		288.381,00	303.497,67	303.497,67	15.116,67-	303.497,67	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	438.813,00	9.253,00-	429.560,00	403.013,62	403.013,62	26.546,38	403.013,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	130.459,00		130.459,00	133.573,24	133.573,24	3.114,24-	133.573,24	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1,00	111.495,13	111.496,13			111.496,13		
12100 SUELDO	1,00	111.495,13	111.496,13			111.496,13		
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	497,00		497,00			497,00		
12400 SUELDO	497,00		497,00			497,00		
** 13 LABORALES	1,00		1,00			1,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00			1,00		
13100 SALARIOS	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	231.793,00	77.000,00	308.793,00	269.698,74	269.698,74	39.094,26	269.698,74	
* 151 GRATIFICACIONES	231.793,00	77.000,00	308.793,00	269.698,74	269.698,74	39.094,26	269.698,74	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	231.793,00	77.000,00	308.793,00	269.698,74	269.698,74	39.094,26	269.698,74	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	432.130,00	600,00	432.730,00	459.512,30	459.512,30	26.782,30-	459.512,30	
* 160 CUOTAS SOCIALES	430.730,00		430.730,00	459.512,30	459.512,30	28.782,30-	459.512,30	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	430.730,00		430.730,00	459.512,30	459.512,30	28.782,30-	459.512,30	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.400,00	600,00	2.000,00			2.000,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.400,00	600,00	2.000,00			2.000,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	862.358,00	33.000,00	895.358,00	843.014,35	791.520,81	103.837,19	633.070,68	158.450,13
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	266,00		266,00			266,00		
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	166,00		166,00			166,00		
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE	166,00		166,00			166,00		
* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	100,00		100,00			100,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	100,00		100,00			100,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	179.747,00	30.000,00-	149.747,00	131.456,51	99.431,53	50.315,47	76.360,07	23.071,46
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.401,00		2.401,00			2.401,00		
21200 EDIFICIOS	1.998,00		1.998,00			1.998,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	403,00		403,00			403,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.530,00		2.530,00	25.249,64	19.983,65	17.453,65-	17.930,44	2.053,21
21300 MAQUINARIA	1.488,00		1.488,00	9.179,43	7.512,44	6.024,44-	6.273,44	1.239,00
21301 INSTALACIONES	999,00		999,00	16.070,21	12.471,21	11.472,21-	11.657,00	814,21
21302 UTILLAJE	43,00		43,00			43,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	163.710,00	30.000,00-	133.710,00	90.160,23	67.176,08	66.533,92	47.581,29	19.594,79
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	163.710,00	30.000,00-	133.710,00	90.160,23	67.176,08	66.533,92	47.581,29	19.594,79
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.506,00		10.506,00	11.952,04	8.349,48	2.156,52	8.287,74	61,74
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.506,00		10.506,00	11.952,04	8.349,48	2.156,52	8.287,74	61,74

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00	4.094,60	3.922,32	3.322,32-	2.560,60	1.361,72
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00	4.094,60	3.922,32	3.322,32-	2.560,60	1.361,72
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	582.087,00	78.000,00	660.087,00	643.685,48	625.130,97	34.956,03	502.498,81	122.632,16
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.527,00		5.527,00	3.824,38	3.263,10	2.263,90	3.263,10	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.916,00		3.916,00	2.609,24	2.609,24	1.306,76	2.609,24	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.431,00		1.431,00	737,92	653,86	777,14	653,86	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	180,00		180,00	477,22		180,00		
* 221 SUMINISTROS	464.176,00	74.000,00	538.176,00	541.545,59	527.002,27	11.173,73	414.528,79	112.473,48
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	27.002,00		27.002,00	31.130,39	25.547,20	1.454,80	15.906,87	9.640,33
22101 AGUA	2.304,00		2.304,00	3.866,64	3.640,57	1.336,57-	2.512,99	1.127,58
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	252.252,00	33.000,00-	219.252,00	216.261,04	213.471,89	5.780,11	194.966,01	18.505,88
22104 VESTUARIO	19.369,00	4.000,00-	15.369,00	11.390,17	9.600,25	5.768,75	1.664,15	7.936,10
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	239,00		239,00			239,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	163.010,00	111.000,00	274.010,00	278.897,35	274.742,36	732,36-	199.478,77	75.263,59
* 222 COMUNICACIONES	5,00		5,00			5,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	1.139,00		1.139,00			1.139,00		
22300 TRANSPORTES	1.139,00		1.139,00			1.139,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	58.216,00	9.000,00-	49.216,00	41.898,02	40.987,73	8.228,27	40.987,73	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.936,00		5.936,00			5.936,00		
22402 DE VEHÍCULOS	51.482,00	9.000,00-	42.482,00	40.987,73	40.987,73	1.494,27	40.987,73	
22409 DE OTROS RIESGOS	798,00		798,00	910,29		798,00		
* 225 TRIBUTOS	19.535,00		19.535,00	10.881,01	10.881,01	8.653,99	10.881,01	
22500 ESTATALES	10.832,00		10.832,00	498,00	498,00	10.334,00	498,00	
22501 AUTONÓMICOS	300,00		300,00	212,40	212,40	87,60	212,40	
22502 LOCALES	8.403,00		8.403,00	10.170,61	10.170,61	1.767,61-	10.170,61	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.070,00	2.000,00	3.070,00	3.019,00	3.019,00	51,00	3.019,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	703,00		703,00			703,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				54,00	54,00	54,00-	54,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	367,00	2.000,00	2.367,00	2.965,00	2.965,00	598,00-	2.965,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	32.419,00	11.000,00	43.419,00	42.517,48	39.977,86	3.441,14	29.819,18	10.158,68
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30.661,00	2.000,00	32.661,00	32.952,45	30.412,83	2.248,17	20.254,15	10.158,68
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58,00	9.000,00	9.058,00	7.286,50	7.286,50	1.771,50	7.286,50	
22709 OTROS	1.700,00		1.700,00	2.278,53	2.278,53	578,53-	2.278,53	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	100.258,00	15.000,00-	85.258,00	67.872,36	66.958,31	18.299,69	54.211,80	12.746,51
* 230 DIETAS	74.854,00	8.000,00-	66.854,00	56.819,85	56.819,85	10.034,15	46.159,79	10.660,06
23002 DEL PERSONAL	74.854,00	8.000,00-	66.854,00	56.819,85	56.819,85	10.034,15	46.159,79	10.660,06
* 231 LOCOMOCIÓN	25.404,00	7.000,00-	18.404,00	10.902,51	9.988,46	8.415,54	7.902,01	2.086,45
23102 DEL PERSONAL	25.404,00	7.000,00-	18.404,00	10.902,51	9.988,46	8.415,54	7.902,01	2.086,45
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES				150,00	150,00	150,00-	150,00	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES				150,00	150,00	150,00-	150,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	167.600,00	58.000,00	225.600,00	141.891,70	141.891,70	83.708,30		141.891,70
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	141.600,00	71.000,00	212.600,00	141.891,70	141.891,70	70.708,30		141.891,70

* 624 UTILLAJE				3.275,09	3.275,09	3.275,09-		3.275,09
62400 UTILLAJE				3.275,09	3.275,09	3.275,09-		3.275,09
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	141.600,00	71.000,00	212.600,00	138.616,61	138.616,61	73.983,39		138.616,61
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	141.600,00	71.000,00	212.600,00	138.616,61	138.616,61	73.983,39		138.616,61
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	26.000,00	13.000,00-	13.000,00			13.000,00		
* 633 MAQUINARIA	20.000,00	13.000,00-	7.000,00			7.000,00		
63300 MAQUINARIA	20.000,00	13.000,00-	7.000,00			7.000,00		
* 634 UTILLAJE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
63400 UTILLAJE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
**** 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	2.781.711,00	489.531,41	3.271.242,41	3.111.199,35	2.837.139,54	434.102,87	2.784.803,09	52.336,45
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.187.337,00	396.531,41	2.583.868,41	2.625.225,57	2.625.225,57	41.357,16-	2.625.225,57	
** 12 FUNCIONARIOS	1.482.821,00	60.531,41	1.543.352,41	1.516.052,06	1.516.052,06	27.300,35	1.516.052,06	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.403.698,00	85.500,00	1.489.198,00	1.467.002,29	1.467.002,29	22.195,71	1.467.002,29	
12000 SUELDO	523.736,00	82.000,00	605.736,00	541.227,38	541.227,38	64.508,62	541.227,38	
12001 TRIENIOS	95.596,00	3.500,00	99.096,00	98.656,47	98.656,47	439,53	98.656,47	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	289.297,00		289.297,00	327.978,49	327.978,49	38.681,49-	327.978,49	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	339.212,00		339.212,00	330.000,17	330.000,17	9.211,83	330.000,17	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	155.857,00		155.857,00	169.139,78	169.139,78	13.282,78-	169.139,78	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	79.123,00	24.968,59-	54.154,41	49.049,77	49.049,77	5.104,64	49.049,77	
12100 SUELDO	79.123,00	27.743,24-	51.379,76	47.737,41	47.737,41	3.642,35	47.737,41	
12101 TRIENIOS		2.774,65	2.774,65	1.312,36	1.312,36	1.462,29	1.312,36	
** 13 LABORALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
13100 SALARIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	219.500,00	336.000,00	555.500,00	533.315,54	533.315,54	22.184,46	533.315,54	
* 151 GRATIFICACIONES	219.500,00	336.000,00	555.500,00	533.315,54	533.315,54	22.184,46	533.315,54	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	219.500,00	336.000,00	555.500,00	533.315,54	533.315,54	22.184,46	533.315,54	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	483.016,00		483.016,00	575.857,97	575.857,97	92.841,97-	575.857,97	
* 160 CUOTAS SOCIALES	482.404,00		482.404,00	575.857,97	575.857,97	93.453,97-	575.857,97	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	482.404,00		482.404,00	575.857,97	575.857,97	93.453,97-	575.857,97	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	612,00		612,00			612,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	612,00		612,00			612,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	381.674,00	85.500,00	467.174,00	446.833,18	198.933,97	268.240,03	159.577,52	39.356,45
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	123.200,00	66.300,00	189.500,00	185.135,54	76.700,67	112.799,33	59.089,40	17.611,27
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	123.100,00	66.300,00	189.400,00	176.494,28	74.540,36	114.859,64	56.929,09	17.611,27
21300 MAQUINARIA	1.000,00	17.000,00	18.000,00	78.496,29	15.680,91	2.319,09	5.900,27	9.780,64
21301 INSTALACIONES	122.000,00	49.300,00	171.300,00	97.997,99	58.859,45	112.440,55	51.028,82	7.830,63
21302 UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8.641,26	2.160,31	2.160,31-	2.160,31	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8.641,26	2.160,31	2.160,31-	2.160,31	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	258.474,00	17.700,00	276.174,00	260.197,64	120.733,30	155.440,70	98.988,12	21.745,18
* 221 SUMINISTROS	18.273,00	3.800,00-	14.473,00			14.473,00		
22104 VESTUARIO	18.273,00	14.800,00-	3.473,00			3.473,00		
22109 OTROS SUMINISTROS		11.000,00	11.000,00			11.000,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	240.200,00	21.500,00	261.700,00	260.197,64	120.733,30	140.966,70	98.988,12	21.745,18
22701 SEGURIDAD	240.000,00	21.600,00	261.600,00	260.197,64	120.733,30	140.866,70	98.988,12	21.745,18
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	100,00-						
22709 OTROS	100,00		100,00			100,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	212.700,00	7.500,00	220.200,00	39.140,60	12.980,00	207.220,00		12.980,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	182.700,00	17.000,00-	165.700,00			165.700,00		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	157.000,00	17.000,00-	140.000,00			140.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	157.000,00	17.000,00-	140.000,00			140.000,00		
* 624 UTILLAJE	3.600,00		3.600,00			3.600,00		
62400 UTILLAJE	3.600,00		3.600,00			3.600,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	16.700,00		16.700,00			16.700,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	16.700,00		16.700,00			16.700,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.400,00		5.400,00			5.400,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.400,00		5.400,00			5.400,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	30.000,00	24.500,00	54.500,00	39.140,60	12.980,00	41.520,00		12.980,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	24.500,00	54.500,00	39.140,60	12.980,00	41.520,00		12.980,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	24.500,00	54.500,00	39.140,60	12.980,00	41.520,00		12.980,00
**** 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	3.115.245,00	99.463,58-	3.015.781,42	1.793.435,83	1.572.071,44	1.443.709,98	1.433.427,55	138.643,89
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.426.866,00	78.534,00-	1.348.332,00	1.329.535,61	1.329.535,61	18.796,39	1.329.238,11	297,50
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30	54.637,70	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30	54.637,70	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	16.922,80	16.922,80	0,20	16.922,80	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	37.714,90	37.714,90	0,10	37.714,90	
** 12 FUNCIONARIOS	1.107.939,00	78.534,00-	1.029.405,00	1.024.968,32	1.024.968,32	4.436,68	1.024.968,32	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.107.097,00	78.534,00-	1.028.563,00	1.024.968,32	1.024.968,32	3.594,68	1.024.968,32	
12000 SUELDO	370.987,00	22.352,00-	348.635,00	348.634,98	348.634,98	0,02	348.634,98	
12001 TRIENIOS	65.378,00	1.600,00	66.978,00	66.794,31	66.794,31	183,69	66.794,31	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	230.584,00		230.584,00	227.173,44	227.173,44	3.410,56	227.173,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	377.306,00	52.241,00-	325.065,00	325.064,95	325.064,95	0,05	325.064,95	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.842,00	5.541,00-	57.301,00	57.300,64	57.300,64	0,36	57.300,64	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	842,00		842,00			842,00		
12100 SUELDO	842,00		842,00			842,00		
** 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	263.689,00		263.689,00	249.929,59	249.929,59	13.759,41	249.632,09	297,50
* 160 CUOTAS SOCIALES	263.089,00		263.089,00	249.632,09	249.632,09	13.456,91	249.632,09	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	263.089,00		263.089,00	249.632,09	249.632,09	13.456,91	249.632,09	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	600,00		600,00	297,50	297,50	302,50		297,50
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	600,00		600,00	297,50	297,50	302,50		297,50
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	438.378,00	161.380,00-	276.998,00	229.626,14	134.767,14	142.230,86	104.189,44	30.577,70
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	29.970,00	29.800,00-	170,00			170,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	29.970,00	29.800,00-	170,00			170,00		

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	29.970,00	29.800,00-	170,00			170,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	147.474,00	106.800,00-	40.674,00	24.352,98	15.858,40	24.815,60	8.990,50	6.867,90
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.000,00	95.600,00-	11.400,00			11.400,00		
21200 EDIFICIOS	98.000,00	95.600,00-	2.400,00			2.400,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.174,00	11.200,00-	13.974,00	14.757,25	12.423,35	1.550,65	5.555,45	6.867,90
21300 MAQUINARIA	2.800,00		2.800,00	4.168,22	2.660,32	139,68	2.660,32	
21301 INSTALACIONES	22.248,00	11.200,00-	11.048,00	10.589,03	9.763,03	1.284,97	2.895,13	6.867,90
21302 UTILLAJE	126,00		126,00			126,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00			900,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00			900,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.400,00		5.400,00	8.875,62	2.714,94	2.685,06	2.714,94	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.400,00		5.400,00	8.875,62	2.714,94	2.685,06	2.714,94	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000,00		9.000,00	720,11	720,11	8.279,89	720,11	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000,00		9.000,00	720,11	720,11	8.279,89	720,11	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	247.434,00	24.780,00-	222.654,00	204.636,51	118.272,09	104.381,91	94.562,29	23.709,80
* 220 MATERIAL DE OFICINA	13.500,00	5.500,00-	8.000,00	4.039,59	1.756,92	6.243,08	1.756,92	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.913,00	5.500,00-	2.413,00	2.263,09	1.288,22	1.124,78	1.288,22	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.299,00		4.299,00	1.776,50	468,70	3.830,30	468,70	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.288,00		1.288,00			1.288,00		
* 221 SUMINISTROS	27.001,00	7.500,00-	19.501,00	15.019,92	10.208,86	9.292,14	6.700,00	3.508,86
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.452,00	4.500,00-	7.952,00	7.616,29	6.883,26	1.068,74	4.583,98	2.299,28
22101 AGUA	6.158,00	3.000,00-	3.158,00	1.603,59	626,26	2.531,74	311,08	315,18
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	614,00		614,00			614,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	7.777,00		7.777,00	5.800,04	2.699,34	5.077,66	1.804,94	894,40
* 222 COMUNICACIONES	10.002,00		10.002,00	10.077,79	1.300,31	8.701,69	884,07	416,24
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.001,00		10.001,00	10.077,79	1.300,31	8.700,69	884,07	416,24
* 223 TRANSPORTES	4.500,00	4.500,00-						
22300 TRANSPORTES	4.500,00	4.500,00-						
* 224 PRIMAS DE SEGURO	82.781,00		82.781,00	92.900,85	55.276,05	27.504,95	55.276,05	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	70.001,00		70.001,00	80.471,13	42.846,33	27.154,67	42.846,33	
22402 DE VEHÍCULOS	716,00		716,00	429,46	429,46	286,54	429,46	
22409 DE OTROS RIESGOS	12.064,00		12.064,00	12.000,26	12.000,26	63,74	12.000,26	
* 225 TRIBUTOS	13.500,00	2.300,00	15.800,00	13.487,27	13.487,27	2.312,73	3.039,92	10.447,35
22500 ESTATALES	125,00		125,00			125,00		
22502 LOCALES	13.375,00	2.300,00	15.675,00	13.487,27	13.487,27	2.187,73	3.039,92	10.447,35
* 226 GASTOS DIVERSOS	18.900,00	9.580,00-	9.320,00	1.889,05	1.889,05	7.430,95	1.889,05	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00		896,00			896,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.263,00		3.263,00	1.889,05	1.889,05	1.373,95	1.889,05	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	10.753,00	9.580,00-	1.173,00			1.173,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.031,00		3.031,00			3.031,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	957,00		957,00			957,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	77.250,00		77.250,00	67.222,04	34.353,63	42.896,37	25.016,28	9.337,35
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.500,00		22.500,00	26.051,69	24.184,25	1.684,25-	14.846,90	9.337,35
22701 SEGURIDAD	900,00		900,00			900,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00		4.500,00			4.500,00		

22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	4.533,36	181,75	4.318,25	181,75	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.470,00	13.000,00-	6.470,00	3.945,92		6.470,00		
22709 OTROS	25.380,00	13.000,00	38.380,00	32.691,07	9.987,63	28.392,37	9.987,63	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.500,00		13.500,00	636,65	636,65	12.863,35	636,65	
* 230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	146,00	146,00	4.354,00	146,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00		1.345,00			1.345,00		
23002 DEL PERSONAL	3.155,00		3.155,00	146,00	146,00	3.009,00	146,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	9.000,00		9.000,00	490,65	490,65	8.509,35	490,65	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00		3.436,00			3.436,00		
23102 DEL PERSONAL	5.564,00		5.564,00	490,65	490,65	5.073,35	490,65	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		3.180,00	3.180,00			3.180,00		
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		3.180,00	3.180,00			3.180,00		
* 350 INTERESES DE DEMORA		3.180,00	3.180,00			3.180,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		3.180,00	3.180,00			3.180,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	1.250.000,00	137.270,42	1.387.270,42	234.274,08	107.768,69	1.279.501,73		107.768,69
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.050.000,00	139.700,00	1.189.700,00	155.037,08	37.086,69	1.152.613,31		37.086,69
* 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	7.500,00	57.500,00	6.463,44	6.463,44	51.036,56		6.463,44
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	7.500,00	57.500,00	6.463,44	6.463,44	51.036,56		6.463,44
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00	107.200,00	1.007.200,00	121.444,85	21.385,03	985.814,97		21.385,03
62100 EDIFICIOS	900.000,00	107.200,00	1.007.200,00	121.444,85	21.385,03	985.814,97		21.385,03
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	25.000,00	75.000,00	17.890,57		75.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	25.000,00	75.000,00	17.890,57		75.000,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	9.238,22	9.238,22	40.761,78		9.238,22
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	9.238,22	9.238,22	40.761,78		9.238,22
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	200.000,00	2.429,58-	197.570,42	79.237,00	70.682,00	126.888,42		70.682,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00	27.429,58-	172.570,42	79.237,00	70.682,00	101.888,42		70.682,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00	27.429,58-	172.570,42	79.237,00	70.682,00	101.888,42		70.682,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00		1,00			1,00		
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1,00		1,00			1,00		
* 788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	1,00		1,00			1,00		
78899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR	1,00		1,00			1,00		
**** 1308 D.G. TELECOMUNICACIONES Y SOC INFORMA	10.328.047,00	991.853,00-	9.336.194,00	5.387.923,59	4.530.133,16	4.806.060,84	2.060.981,57	2.469.151,59
**** 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	2.619.582,00	392.677,50-	2.226.904,50	1.247.177,75	1.222.949,04	1.003.955,46	505.465,80	717.483,24
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	399.751,00	16.808,00-	382.943,00	370.933,69	370.933,69	12.009,31	370.933,69	
** 12 FUNCIONARIOS	322.761,00	16.808,00-	305.953,00	296.923,87	296.923,87	9.029,13	296.923,87	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	322.688,00	16.808,00-	305.880,00	296.923,87	296.923,87	8.956,13	296.923,87	
12000 SUELDO	107.778,00		107.778,00	102.061,21	102.061,21	5.716,79	102.061,21	
12001 TRIENIOS	12.104,00	1.100,00	13.204,00	13.169,25	13.169,25	34,75	13.169,25	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	65.580,00		65.580,00	62.682,82	62.682,82	2.897,18	62.682,82	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	120.042,00	17.908,00-	102.134,00	102.133,80	102.133,80	0,20	102.133,80	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.184,00		17.184,00	16.876,79	16.876,79	307,21	16.876,79	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	73,00		73,00			73,00		
12100 SUELDO	20,00		20,00			20,00		
12101 TRIENIOS	10,00		10,00			10,00		

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,00		10,00			10,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	20,00		20,00			20,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	13,00		13,00			13,00		
** 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	75.690,00		75.690,00	74.009,82	74.009,82	1.680,18	74.009,82	
* 160 CUOTAS SOCIALES	71.890,00		71.890,00	74.009,82	74.009,82	2.119,82-	74.009,82	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	71.890,00		71.890,00	74.009,82	74.009,82	2.119,82-	74.009,82	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.800,00		3.800,00			3.800,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.800,00		3.800,00			3.800,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	969.831,00	668.026,39-	301.804,61	189.231,49	165.002,78	136.801,83	59.385,24	105.617,54
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	502.970,00	420.182,89-	82.787,11	20.385,26	19.776,51	63.010,60	2.043,10	17.733,41
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				1.778,85	1.778,85	1.778,85-	1.778,85	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				1.778,85	1.778,85	1.778,85-	1.778,85	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.630,00	420.182,89-	80.447,11	16.577,01	16.577,01	63.870,10		16.577,01
21301 INSTALACIONES	500.630,00	420.182,89-	80.447,11	16.577,01	16.577,01	63.870,10		16.577,01
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	720,00		720,00	2.029,40	1.420,65	700,65-	264,25	1.156,40
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	720,00		720,00	2.029,40	1.420,65	700,65-	264,25	1.156,40
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	720,00		720,00			720,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	720,00		720,00			720,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00			900,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00			900,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	453.811,00	247.843,50-	205.967,50	167.032,83	143.412,87	62.554,63	57.342,14	86.070,73
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.088,00		7.088,00	2.925,64	322,59	6.765,41	322,59	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.050,00		4.050,00	2.884,09	281,04	3.768,96	281,04	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.025,00		2.025,00			2.025,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.013,00		1.013,00	41,55	41,55	971,45	41,55	
* 221 SUMINISTROS	18.741,00		18.741,00	27.262,39	15.934,65	2.806,35	12.406,24	3.528,41
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.050,00		4.050,00	1.285,36	1.285,36	2.764,64	1.285,36	
22101 AGUA	2.091,00		2.091,00			2.091,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.800,00		1.800,00	15.803,17	8.324,04	6.524,04-	6.447,46	1.876,58
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	10.173,86	6.325,25	2.674,75	4.673,42	1.651,83
* 222 COMUNICACIONES	3.510,00		3.510,00			3.510,00		
22200 TELEFÓNICAS	810,00		810,00			810,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
* 223 TRANSPORTES	900,00		900,00			900,00		
22300 TRANSPORTES	900,00		900,00			900,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	900,00		900,00			900,00		
22402 DE VEHÍCULOS	900,00		900,00			900,00		
* 225 TRIBUTOS	1.350,00		1.350,00	1.835,27	1.835,27	485,27-	1.835,27	
22501 AUTONÓMICOS				7,20	7,20	7,20-	7,20	
22502 LOCALES	1.350,00		1.350,00	1.828,07	1.828,07	478,07-	1.828,07	
* 226 GASTOS DIVERSOS	17.446,00		17.446,00	7.986,71	7.986,71	9.459,29	113,84	7.872,87
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4.050,00		4.050,00			4.050,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.350,00		1.350,00			1.350,00		

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.346,00		9.346,00	1.986,71	1.986,71	7.359,29	113,84	1.872,87
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.700,00		2.700,00	6.000,00	6.000,00	3.300,00-		6.000,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	403.876,00	247.843,50-	156.032,50	127.022,82	117.333,65	38.698,85	42.664,20	74.669,45
22700 LIMPIEZA Y ASEO	12.794,00		12.794,00	16.142,65	8.677,88	4.116,12	8.677,88	
22703 POSTALES	4.307,00		4.307,00	1.200,00	212,40	4.094,60	212,40	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.025,00		2.025,00	97.342,57	97.342,57	95.317,57-	32.673,12	64.669,45
22709 OTROS	384.750,00	247.843,50-	136.906,50	12.337,60	11.100,80	125.805,70	1.100,80	10.000,00
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.050,00		13.050,00	1.813,40	1.813,40	11.236,60		1.813,40
* 230 DIETAS	4.050,00		4.050,00			4.050,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.025,00		2.025,00			2.025,00		
23002 DEL PERSONAL	2.025,00		2.025,00			2.025,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	9.000,00		9.000,00	1.813,40	1.813,40	7.186,60		1.813,40
23101 DE ALTOS CARGOS	4.500,00		4.500,00	1.813,40	1.813,40	2.686,60		1.813,40
23102 DEL PERSONAL	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	191.000,00-	9.000,00			9.000,00		
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00	200.000,00-						
* 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	200.000,00	200.000,00-						
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	200.000,00	200.000,00-						
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
48790 FUNDACIONES EN MAT. INVEST.TECN.COMUN		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	650.000,00	70.026,00-	579.974,00	33.829,69	33.829,69	546.144,31	16.198,24	17.631,45
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A		3.500,00	3.500,00	3.416,10	3.416,10	83,90		3.416,10
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL		3.500,00	3.500,00	3.416,10	3.416,10	83,90		3.416,10
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		3.500,00	3.500,00	3.416,10	3.416,10	83,90		3.416,10
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	600.000,00	73.526,00-	526.474,00	39,00	39,00	526.435,00		39,00
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	600.000,00	73.526,00-	526.474,00			526.474,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	600.000,00	73.526,00-	526.474,00			526.474,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES				39,00	39,00	39,00-		39,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				39,00	39,00	39,00-		39,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	50.000,00		50.000,00	30.374,59	30.374,59	19.625,41	16.198,24	14.176,35
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	30.374,59	30.374,59	19.625,41	16.198,24	14.176,35
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	30.374,59	30.374,59	19.625,41	16.198,24	14.176,35
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	553.182,89	653.182,89	653.182,88	653.182,88	0,01	58.948,63	594.234,25
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00	553.182,89	653.182,89	653.182,88	653.182,88	0,01	58.948,63	594.234,25
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	100.000,00	553.182,89	653.182,89	653.182,88	653.182,88	0,01	58.948,63	594.234,25
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN.	100.000,00	553.182,89	653.182,89	653.182,88	653.182,88	0,01	58.948,63	594.234,25
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
* 831 A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
83100 A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
**** 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	7.708.465,00	599.175,50-	7.109.289,50	4.140.745,84	3.307.184,12	3.802.105,38	1.555.515,77	1.751.668,35
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	593.619,00	116.719,00-	476.900,00	452.206,15	452.206,15	24.693,85	452.206,15	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00	45.000,00-	9.638,00	9.605,55	9.605,55	32,45	9.605,55	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00	45.000,00-	9.638,00	9.605,55	9.605,55	32,45	9.605,55	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00	13.795,00-	3.128,00	3.127,13	3.127,13	0,87	3.127,13	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00	31.205,00-	6.510,00	6.478,42	6.478,42	31,58	6.478,42	

** 12 FUNCIONARIOS	430.132,00	71.719,00-	358.413,00	354.116,98	354.116,98	4.296,02	354.116,98	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	430.124,00	71.719,00-	358.405,00	354.116,98	354.116,98	4.288,02	354.116,98	
12000 SUELDO	142.098,00	20.226,00-	121.872,00	121.871,95	121.871,95	0,05	121.871,95	
12001 TRIENIOS	19.446,00		19.446,00	15.159,97	15.159,97	4.286,03	15.159,97	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	85.720,00	12.327,00-	73.393,00	73.392,10	73.392,10	0,90	73.392,10	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	160.369,00	34.018,00-	126.351,00	126.350,05	126.350,05	0,95	126.350,05	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	22.491,00	5.148,00-	17.343,00	17.342,91	17.342,91	0,09	17.342,91	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	8,00		8,00			8,00		
12100 SUELDO	2,00		2,00			2,00		
12101 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2,00		2,00			2,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00			2,00		
** 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	108.649,00		108.649,00	88.483,62	88.483,62	20.165,38	88.483,62	
* 160 CUOTAS SOCIALES	107.949,00		107.949,00	88.483,62	88.483,62	19.465,38	88.483,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	107.949,00		107.949,00	88.483,62	88.483,62	19.465,38	88.483,62	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	700,00		700,00			700,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	700,00		700,00			700,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	325.378,00	1.934,40	327.312,40	224.259,62	200.221,06	127.091,34	17.565,88	182.655,18
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.105,00		2.105,00			2.105,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.105,00		2.105,00			2.105,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2.105,00		2.105,00			2.105,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.177,00	6.843,50	13.020,50	11.785,55	11.785,55	1.234,95	5.640,75	6.144,80
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		6.843,50	6.843,50	11.785,55	11.785,55	4.942,05-	5.640,75	6.144,80
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		6.843,50	6.843,50	11.785,55	11.785,55	4.942,05-	5.640,75	6.144,80
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.594,00		1.594,00			1.594,00		
21200 EDIFICIOS	1.594,00		1.594,00			1.594,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.004,00		1.004,00			1.004,00		
21300 MAQUINARIA	1.004,00		1.004,00			1.004,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	503,00		503,00			503,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	503,00		503,00			503,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.506,00		1.506,00			1.506,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.506,00		1.506,00			1.506,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.570,00		1.570,00			1.570,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.570,00		1.570,00			1.570,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	305.614,00	4.909,10-	300.704,90	211.328,21	187.289,65	113.415,25	10.779,27	176.510,38
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.045,00		6.045,00	2.147,66	744,59	5.300,41	744,59	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	904,00		904,00			904,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.659,00		1.659,00	1.943,50	593,00	1.066,00	593,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.482,00		3.482,00	204,16	151,59	3.330,41	151,59	
* 221 SUMINISTROS	6.921,00		6.921,00	14.739,65	9.072,26	2.151,26-	5.826,81	3.245,45
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	52,00		52,00	10.000,00	7.390,33	7.338,33-	4.144,88	3.245,45
22101 AGUA	1.004,00		1.004,00			1.004,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.240,00		3.240,00	3.239,65	1.653,93	1.586,07	1.653,93	

22104 VESTUARIO	1.570,00		1.570,00			1.570,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	51,00		51,00			51,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.004,00		1.004,00	1.500,00	28,00	976,00	28,00	
* 222 COMUNICACIONES	5.761,00		5.761,00	3.807,40	2.246,84	3.514,16	1.631,37	615,47
22200 TELEFÓNICAS	2.762,00		2.762,00			2.762,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.622,00		2.622,00	3.807,40	2.246,84	375,16	1.631,37	615,47
22202 TÉLEX Y TELEFAX	377,00		377,00			377,00		
* 223 TRANSPORTES	629,00		629,00			629,00		
22300 TRANSPORTES	629,00		629,00			629,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.641,00		1.641,00	626,50	626,50	1.014,50	626,50	
22402 DE VEHÍCULOS	1.546,00		1.546,00	626,50	626,50	919,50	626,50	
22409 DE OTROS RIESGOS	95,00		95,00			95,00		
* 225 TRIBUTOS	502,00		502,00			502,00		
22502 LOCALES	502,00		502,00			502,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	5.436,00		5.436,00	1.950,00	1.950,00	3.486,00	1.950,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.157,00		2.157,00			2.157,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.337,00		2.337,00			2.337,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	7,00		7,00			7,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	461,00		461,00			461,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	474,00		474,00	1.950,00	1.950,00	1.476,00-	1.950,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	278.679,00	4.909,10-	273.769,90	188.057,00	172.649,46	101.120,44		172.649,46
22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.699,00		7.699,00			7.699,00		
22701 SEGURIDAD	6,00		6,00			6,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	737,00		737,00			737,00		
22709 OTROS	270.237,00	4.909,10-	265.327,90	188.057,00	172.649,46	92.678,44		172.649,46
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.482,00		11.482,00	1.145,86	1.145,86	10.336,14	1.145,86	
* 230 DIETAS	5.163,00		5.163,00	270,29	270,29	4.892,71	270,29	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.297,00		2.297,00	23,60	23,60	2.273,40	23,60	
23002 DEL PERSONAL	2.866,00		2.866,00	246,69	246,69	2.619,31	246,69	
* 231 LOCOMOCIÓN	6.319,00		6.319,00	875,57	875,57	5.443,43	875,57	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.062,00		3.062,00			3.062,00		
23102 DEL PERSONAL	3.257,00		3.257,00	875,57	875,57	2.381,43	875,57	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		4.909,10	4.909,10			4.909,10		
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		4.909,10	4.909,10			4.909,10		
* 350 INTERESES DE DEMORA		4.909,10	4.909,10			4.909,10		
35000 INTERESES DE DEMORA		4.909,10	4.909,10			4.909,10		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	884.450,00		884.450,00	884.450,00	884.450,00		479.077,04	405.372,96
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	884.450,00		884.450,00	884.450,00	884.450,00		479.077,04	405.372,96
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	884.450,00		884.450,00	884.450,00	884.450,00		479.077,04	405.372,96
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	884.450,00		884.450,00	884.450,00	884.450,00		479.077,04	405.372,96
*** 6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	300.000,00-	700.000,00	2.130,07	1.356,93	698.643,07		1.356,93
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	120.000,00		120.000,00			120.000,00		
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	40.000,00		40.000,00			40.000,00		

* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	40.000,00		40.000,00	21,61	21,61	39.978,39		21,61
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
62100 EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES				21,61	21,61	21,61-		21,61
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				21,61	21,61	21,61-		21,61
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	800.000,00	300.000,00-	500.000,00	2.108,46	1.335,32	498.664,68		1.335,32
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.000,00	1.000,00	773,14		1.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.000,00	1.000,00	773,14		1.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000,00	301.000,00-	499.000,00	1.335,32	1.335,32	497.664,68		1.335,32
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000,00	301.000,00-	499.000,00	1.335,32	1.335,32	497.664,68		1.335,32
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.405.018,00	189.300,00-	4.215.718,00	2.577.700,00	1.768.949,98	2.446.768,02	606.666,70	1.162.283,28
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.875.000,00	192.000,00-	2.683.000,00	2.575.000,00	1.766.249,98	916.750,02	606.666,70	1.159.583,28
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.875.000,00	192.000,00-	2.683.000,00	2.575.000,00	1.766.249,98	916.750,02	606.666,70	1.159.583,28
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.875.000,00	192.000,00-	2.683.000,00	2.575.000,00	1.766.249,98	916.750,02	606.666,70	1.159.583,28
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	37.500,00		37.500,00			37.500,00		
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	37.500,00		37.500,00			37.500,00		
76720 ACTUACIONES EN MATERIA TELECOMUN.Y SO	37.500,00		37.500,00			37.500,00		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	755.018,00		755.018,00			755.018,00		
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	755.018,00		755.018,00			755.018,00		
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	755.018,00		755.018,00			755.018,00		
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	737.500,00	2.700,00	740.200,00	2.700,00	2.700,00	737.500,00		2.700,00
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	737.500,00	2.700,00	740.200,00	2.700,00	2.700,00	737.500,00		2.700,00
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES	737.500,00	2.700,00	740.200,00	2.700,00	2.700,00	737.500,00		2.700,00
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
* 831 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
83100 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00			500.000,00		