

C.A.R.M. - EJERCICIO 2012
 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	9.599.702,00	48.357,13-	9.551.344,87	8.749.533,29	8.451.085,49	1.100.259,38	7.501.545,25	949.540,24
**** 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.599.702,00	48.357,13-	9.551.344,87	8.749.533,29	8.451.085,49	1.100.259,38	7.501.545,25	949.540,24
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.303.760,00	1.642,87	3.305.402,87	2.654.125,86	2.654.125,86	651.277,01	2.654.095,86	30,00
** 10 ALTOS CARGOS	135.594,00		135.594,00	126.497,10	126.497,10	9.096,90	126.497,10	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	135.594,00		135.594,00	126.497,10	126.497,10	9.096,90	126.497,10	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.131,00		35.131,00	30.292,00	30.292,00	4.839,00	30.292,00	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.463,00		100.463,00	96.205,10	96.205,10	4.257,90	96.205,10	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	120.000,00		120.000,00	76.115,47	76.115,47	43.884,53	76.115,47	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	120.000,00		120.000,00	76.115,47	76.115,47	43.884,53	76.115,47	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.000,00		120.000,00	76.115,47	76.115,47	43.884,53	76.115,47	
** 12 FUNCIONARIOS	2.313.324,00	1.642,87	2.314.966,87	1.943.443,40	1.943.443,40	371.523,47	1.943.443,40	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.222.060,00	3.500,00-	2.218.560,00	1.938.585,51	1.938.585,51	279.974,49	1.938.585,51	
12000 SUELDO	729.034,00		729.034,00	652.725,69	652.725,69	76.308,31	652.725,69	
12 TRIENIOS	150.817,00	3.500,00-	147.317,00	141.704,11	141.704,11	5.612,89	141.704,11	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	470.717,00		470.717,00	417.878,43	417.878,43	52.838,57	417.878,43	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	714.627,00		714.627,00	590.500,57	590.500,57	124.126,43	590.500,57	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	156.865,00		156.865,00	135.776,71	135.776,71	21.088,29	135.776,71	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	91.264,00	5.142,87	96.406,87	4.857,89	4.857,89	91.548,98	4.857,89	
12100 SUELDO	3.885,00	18.206,87	22.091,87	4.750,13	4.750,13	17.341,74	4.750,13	
12101 TRIENIOS	30.536,00		30.536,00	107,76	107,76	30.428,24	107,76	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.226,00	13.064,00-	16.162,00			16.162,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	14.408,00		14.408,00			14.408,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	13.209,00		13.209,00			13.209,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.974,00		5.974,00			5.974,00		
* 151 GRATIFICACIONES	5.974,00		5.974,00			5.974,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.974,00		5.974,00			5.974,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	728.868,00		728.868,00	508.069,89	508.069,89	220.798,11	508.039,89	30,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	727.716,00		727.716,00	508.039,89	508.039,89	219.676,11	508.039,89	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	727.716,00		727.716,00	508.039,89	508.039,89	219.676,11	508.039,89	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.152,00		1.152,00	30,00	30,00	1.122,00		30,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.152,00		1.152,00	30,00	30,00	1.122,00		30,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.706.468,00		1.706.468,00	1.601.110,14	1.302.662,34	403.805,66	719.023,51	583.638,83
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	110.876,00	8.000,00-	102.876,00	68.783,96	42.398,19	60.477,81	42.398,19	

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.676,00		8.676,00	3.761,96	3.005,72	5.670,28	3.005,72	
21200 EDIFICIOS	8.676,00		8.676,00	3.761,96	3.005,72	5.670,28	3.005,72	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.509,00	8.000,00-	80.509,00	54.339,17	35.181,76	45.327,24	35.181,76	
21300 MAQUINARIA	38.100,00		38.100,00	30.627,33	23.809,19	14.290,81	23.809,19	
21301 INSTALACIONES	38.751,00	8.000,00-	30.751,00	16.516,22	5.402,08	25.348,92	5.402,08	
21302 UTILLAJE	11.658,00		11.658,00	7.195,62	5.970,49	5.687,51	5.970,49	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	13.691,00		13.691,00	10.682,83	4.210,71	9.480,29	4.210,71	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	13.691,00		13.691,00	10.682,83	4.210,71	9.480,29	4.210,71	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.581.060,00	8.000,00	1.589.060,00	1.526.691,97	1.254.629,94	334.430,06	670.991,11	583.638,83
* 220 MATERIAL DE OFICINA	28.411,00	3.000,00-	25.411,00	17.739,34	14.434,64	10.976,36	14.434,64	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.149,00		16.149,00	8.438,57	8.438,57	7.710,43	8.438,57	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.262,00	3.000,00-	9.262,00	8.102,72	4.798,02	4.463,98	4.798,02	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.198,05	1.198,05	1.198,05-	1.198,05	
* 221 SUMINISTROS	333.540,00	24.500,00-	309.040,00	282.376,64	237.885,89	71.154,11	208.694,38	29.191,51
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	270.000,00	22.000,00-	248.000,00	236.459,87	194.447,82	53.552,18	182.795,39	11.652,43
22101 AGUA	12.272,00		12.272,00	9.272,00	7.357,32	4.914,68	7.357,32	
22102 GAS	23.454,00		23.454,00	26.801,41	26.237,39	2.783,39-	8.698,31	17.539,08
22104 VESTUARIO	6.893,00	500,00-	6.393,00	3.943,27	3.943,27	2.449,73	3.943,27	
22109 OTROS SUMINISTROS	20.921,00	2.000,00-	18.921,00	5.900,09	5.900,09	13.020,91	5.900,09	
* 222 COMUNICACIONES	706.054,00		706.054,00	715.725,90	532.832,73	173.221,27	69.700,59	463.132,14
22200 TELEFÓNICAS	695.254,00		695.254,00	704.561,28	528.892,00	166.362,00	65.759,86	463.132,14
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.800,00		10.800,00	11.164,62	3.940,73	6.859,27	3.940,73	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	417,00		417,00	397,42	397,42	19,58	397,42	
22402 DE VEHÍCULOS	417,00		417,00	397,42	397,42	19,58	397,42	
* 225 TRIBUTOS	83.893,00		83.893,00	96.243,86	96.243,86	12.350,86-	96.243,86	
22502 LOCALES	83.893,00		83.893,00	96.243,86	96.243,86	12.350,86-	96.243,86	
* 226 GASTOS DIVERSOS	28.936,00	3.168,00	32.104,00	25.520,52	25.520,52	6.583,48	16.478,09	9.042,43
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	11.417,00	3.900,00-	7.517,00	218,16	218,16	7.298,84	218,16	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.805,00	10.900,00	17.705,00	17.680,03	17.680,03	24,97	8.780,03	8.900,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.714,00	3.832,00-	6.882,00	5.685,28	5.685,28	1.196,72	5.542,85	142,43
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				1.937,05	1.937,05	1.937,05-	1.937,05	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	399.809,00	32.332,00	432.141,00	388.688,29	347.314,88	84.826,12	265.042,13	82.272,75
22700 LIMPIEZA Y ASEO	397.741,00	31.832,00	429.573,00	386.651,23	347.036,31	82.536,69	264.763,56	82.272,75
22703 POSTALES	1.500,00	500,00	2.000,00	2.007,56	249,07	1.750,93	249,07	
22709 OTROS	568,00		568,00	29,50	29,50	538,50	29,50	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.532,00		14.532,00	5.634,21	5.634,21	8.897,79	5.634,21	
* 230 DIETAS	5.545,00		5.545,00	2.417,56	2.417,56	3.127,44	2.417,56	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.000,00		5.000,00	2.308,99	2.308,99	2.691,01	2.308,99	
23002 DEL PERSONAL	545,00		545,00	108,57	108,57	436,43	108,57	
* 231 LOCOMOCIÓN	8.987,00		8.987,00	3.216,65	3.216,65	5.770,35	3.216,65	
23101 DE ALTOS CARGOS	6.247,00		6.247,00	960,61	960,61	5.286,39	960,61	

23102 DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00	2.256,04	2.256,04	483,96	2.256,04	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.301.566,00		4.301.566,00	4.256.389,29	4.256.389,29	45.176,71	3.890.517,88	365.871,41
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	3.596.912,00		3.596.912,00	3.596.912,00	3.596.912,00		3.596.912,00	
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	3.596.912,00		3.596.912,00	3.596.912,00	3.596.912,00		3.596.912,00	
41003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	3.596.912,00		3.596.912,00	3.596.912,00	3.596.912,00		3.596.912,00	
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	704.654,00		704.654,00	659.477,29	659.477,29	45.176,71	293.605,88	365.871,41
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	704.654,00		704.654,00	659.477,29	659.477,29	45.176,71	293.605,88	365.871,41
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	704.654,00		704.654,00	659.477,29	659.477,29	45.176,71	293.605,88	365.871,41
*** 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	50.000,00-						
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	50.000,00	50.000,00-						
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000,00	40.000,00-						
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000,00	40.000,00-						
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00-						
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00-						
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
71003 A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
***** 1302 D.G. DE TRIBUTOS	10.100.197,00	444.171,84-	9.656.025,16	8.439.736,33	8.106.664,54	1.549.360,62	6.280.081,34	1.826.583,20
***** 613A GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y DEL	10.100.197,00	444.171,84-	9.656.025,16	8.439.736,33	8.106.664,54	1.549.360,62	6.280.081,34	1.826.583,20
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	5.331.808,00	40.588,04	5.372.396,04	4.470.358,36	4.470.358,36	902.037,68	4.469.837,36	521,00
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.965,44	50.965,44	3.672,56	50.965,44	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.965,44	50.965,44	3.672,56	50.965,44	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.870,37	14.870,37	2.052,63	14.870,37	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	36.095,07	36.095,07	1.619,93	36.095,07	
** 12 FUNCIONARIOS	4.125.470,00	130.588,04	4.256.058,04	3.515.045,29	3.515.045,29	741.012,75	3.515.045,29	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.853.319,00		3.853.319,00	3.262.339,57	3.262.339,57	590.979,43	3.262.339,57	
12000 SUELDO	1.305.476,00		1.305.476,00	1.112.217,85	1.112.217,85	193.258,15	1.112.217,85	
12001 TRIENIOS	236.223,00		236.223,00	217.944,14	217.944,14	18.278,86	217.944,14	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	819.847,00		819.847,00	702.842,93	702.842,93	117.004,07	702.842,93	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.231.487,00		1.231.487,00	1.015.443,46	1.015.443,46	216.043,54	1.015.443,46	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	260.286,00		260.286,00	213.891,19	213.891,19	46.394,81	213.891,19	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	51.006,00	34.836,38	85.842,38	13.214,46	13.214,46	72.627,92	13.214,46	
12100 SUELDO	51.002,00	31.665,63	82.667,63	12.702,66	12.702,66	69.964,97	12.702,66	
12101 TRIENIOS	1,00	3.170,75	3.171,75	511,80	511,80	2.659,95	511,80	
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	95.751,66	316.896,66	239.491,26	239.491,26	77.405,40	239.491,26	
12400 SUELDO	218.091,00	90.000,00	308.091,00	234.496,03	234.496,03	73.594,97	234.496,03	
12401 TRIENIOS	3.054,00	5.751,66	8.805,66	4.995,23	4.995,23	3.810,43	4.995,23	
** 13 LABORALES	176.203,00	90.521,00-	85.682,00	29.897,69	29.897,69	55.784,31	29.897,69	
* 130 LABORAL FIJO		34.681,32	34.681,32	29.897,69	29.897,69	4.783,63	29.897,69	
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		34.681,32	34.681,32	29.897,69	29.897,69	4.783,63	29.897,69	
* 131 LABORAL TEMPORAL	176.203,00	125.202,32-	51.000,68			51.000,68		
13100 SALARIOS	176.200,00	125.202,32-	50.997,68			50.997,68		
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00			1,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.392,00		6.392,00			6.392,00		
* 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	969.105,00	521,00	969.626,00	874.449,94	874.449,94	95.176,06	873.928,94	521,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	969.105,00		969.105,00	873.928,94	873.928,94	95.176,06	873.928,94	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	969.105,00		969.105,00	873.928,94	873.928,94	95.176,06	873.928,94	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		521,00	521,00	521,00	521,00			521,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		521,00	521,00	521,00	521,00			521,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.706.389,00	484.759,88-	4.221.629,12	3.920.208,24	3.587.136,45	634.492,67	1.796.360,71	1.790.775,74
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	100,00	6.419,95	6.519,95	6.419,95	6.419,95	100,00	6.419,95	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	100,00	6.419,95	6.519,95	6.419,95	6.419,95	100,00	6.419,95	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	100,00	6.419,95	6.519,95	6.419,95	6.419,95	100,00	6.419,95	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.600,00	4.500,00	20.100,00	14.052,97	11.384,14	8.715,86	11.384,14	
* 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	2.600,00		2.600,00			2.600,00		
21300 MAQUINARIA	100,00		100,00			100,00		
21301 INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21302 UTILLAJE	500,00		500,00			500,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	4.500,00	14.500,00	14.052,97	11.384,14	3.115,86	11.384,14	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	4.500,00	14.500,00	14.052,97	11.384,14	3.115,86	11.384,14	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.607.842,00	486.025,28-	4.121.816,72	3.859.707,67	3.533.315,11	588.501,61	1.742.539,37	1.790.775,74
* 220 MATERIAL DE OFICINA	78.850,00	14.000,00	92.850,00	99.324,60	86.333,40	6.516,60	72.482,14	13.851,26

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000,00		55.000,00	60.033,39	49.460,29	5.539,71	49.460,29	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	7.850,00	14.000,00	21.850,00	22.387,06	21.137,03	712,97	7.285,77	13.851,26
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00	16.904,15	15.736,08	263,92	15.736,08	
* 221 SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	626,30	133,56	866,44	133,56	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,00		100,00	26,30	26,30	73,70	26,30	
22101 AGUA	100,00		100,00			100,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	800,00		800,00	600,00	107,26	692,74	107,26	
* 222 COMUNICACIONES	300.200,00		300.200,00	215.467,69	156.393,28	143.806,72	138.333,16	18.060,12
22200 TELEFÓNICAS	100,00		100,00			100,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	300.000,00		300.000,00	215.467,69	156.393,28	143.606,72	138.333,16	18.060,12
22209 OTRAS COMUNICACIONES	100,00		100,00			100,00		
* 223 TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	10.532,10	8.656,60	1.343,40	8.656,60	
22300 TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	10.532,10	8.656,60	1.343,40	8.656,60	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.499.132,00	514.747,17-	1.984.384,83	1.823.662,98	1.823.662,98	160.721,85	412.600,71	1.411.062,27
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00			100,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.000,00		8.000,00	2.002,77	2.002,77	5.997,23	2.002,77	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	2.478.032,00	514.747,17-	1.963.284,83	1.820.691,26	1.820.691,26	142.593,57	409.628,99	1.411.062,27
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00	968,95	968,95	8.031,05	968,95	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00			500,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.718.660,00	14.721,89	1.733.381,89	1.710.094,00	1.458.135,29	275.246,60	1.110.333,20	347.802,09
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	5.145,03	4.649,52	1.350,48	4.488,45	161,07
22701 SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	7.500,00		7.500,00	9.325,80	9.325,80	1.825,80-	9.325,80	
22703 POSTALES	100,00		100,00			100,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.673.060,00	14.721,89	1.687.781,89	1.679.717,35	1.430.658,61	257.123,28	1.083.017,59	347.641,02
22709 OTROS	20.000,00		20.000,00	15.905,82	13.501,36	6.498,64	13.501,36	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	37.847,00	9.654,55-	28.192,45	2.133,59	2.133,59	26.058,86	2.133,59	
* 230 DIETAS	4.000,00		4.000,00	631,31	631,31	3.368,69	631,31	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	522,31	522,31	977,69	522,31	
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	109,00	109,00	2.391,00	109,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	33.847,00	9.654,55-	24.192,45	1.502,28	1.502,28	22.690,17	1.502,28	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	32.847,00	9.654,55-	23.192,45	1.502,28	1.502,28	21.690,17	1.502,28	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000,00		45.000,00	37.894,06	33.883,66	11.116,34	33.883,66	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000,00		45.000,00	37.894,06	33.883,66	11.116,34	33.883,66	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000,00		45.000,00	37.894,06	33.883,66	11.116,34	33.883,66	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	62.000,00		62.000,00	49.169,73	49.169,73	12.830,27	13.883,27	35.286,46
** 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	8.000,00		8.000,00	5.630,26	5.630,26	2.369,74	2.140,26	3.490,00
* 340 INTERESES DE DEPÓSITOS	8.000,00		8.000,00	5.630,26	5.630,26	2.369,74	2.140,26	3.490,00
34000 INTERESES DE DEPÓSITOS	8.000,00		8.000,00	5.630,26	5.630,26	2.369,74	2.140,26	3.490,00

** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	54.000,00		54.000,00	43.539,47	43.539,47	10.460,53	11.743,01	31.796,46
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000,00		54.000,00	43.539,47	43.539,47	10.460,53	11.743,01	31.796,46
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	54.000,00		54.000,00	43.539,47	43.539,47	10.460,53	11.743,01	31.796,46
**** 1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS	3.655.815,00	921.872,38	4.577.687,38	3.847.735,05	3.604.405,14	973.282,24	3.128.089,14	476.316,00
**** 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.131.779,00		1.131.779,00	945.613,80	937.874,50	193.904,50	937.874,50	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.065.125,00		1.065.125,00	932.508,07	932.508,07	132.616,93	932.508,07	
** 10 ALTOS CARGOS	100.455,00		100.455,00	50.965,44	50.965,44	49.489,56	50.965,44	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.455,00		100.455,00	50.965,44	50.965,44	49.489,56	50.965,44	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.870,37	14.870,37	2.052,63	14.870,37	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	83.532,00		83.532,00	36.095,07	36.095,07	47.436,93	36.095,07	
** 12 FUNCIONARIOS	795.992,00		795.992,00	705.014,90	705.014,90	90.977,10	705.014,90	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	795.992,00		795.992,00	705.014,90	705.014,90	90.977,10	705.014,90	
12000 SUELDO	244.236,00		244.236,00	221.721,11	221.721,11	22.514,89	221.721,11	
12001 TRIENIOS	58.781,00		58.781,00	47.188,87	47.188,87	11.592,13	47.188,87	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	168.811,00		168.811,00	152.249,88	152.249,88	16.561,12	152.249,88	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	287.306,00		287.306,00	252.994,74	252.994,74	34.311,26	252.994,74	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.858,00		36.858,00	30.860,30	30.860,30	5.997,70	30.860,30	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.346,00		2.346,00			2.346,00		
* 151 GRATIFICACIONES	2.346,00		2.346,00			2.346,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.346,00		2.346,00			2.346,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	166.332,00		166.332,00	176.527,73	176.527,73	10.195,73-	176.527,73	
* 160 CUOTAS SOCIALES	166.332,00		166.332,00	176.527,73	176.527,73	10.195,73-	176.527,73	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	166.332,00		166.332,00	176.527,73	176.527,73	10.195,73-	176.527,73	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.654,00		66.654,00	13.105,73	5.366,43	61.287,57	5.366,43	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.748,00		4.748,00	1.000,00	440,68	4.307,32	440,68	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
21300 MAQUINARIA	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.138,00		2.138,00	1.000,00	440,68	1.697,32	440,68	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.138,00		2.138,00	1.000,00	440,68	1.697,32	440,68	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	900,00		900,00			900,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	900,00		900,00			900,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.834,00		36.834,00	10.266,34	3.086,36	33.747,64	3.086,36	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	8.403,00		8.403,00	2.154,60	2.154,60	6.248,40	2.154,60	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.076,00		7.076,00	2.154,60	2.154,60	4.921,40	2.154,60	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.327,00		1.327,00			1.327,00		
* 221 SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	125,32	125,32	1.120,68	125,32	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	125,32	125,32	1.120,68	125,32	
* 222 COMUNICACIONES	4.528,00		4.528,00	6.492,63		4.528,00		

22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.527,00		4.527,00	6.492,63		4.527,00		
* 223 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22300 TRANSPORTES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.206,00		2.206,00	233,28	233,28	1.972,72	233,28	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	361,00		361,00			361,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.620,00		1.620,00	233,28	233,28	1.386,72	233,28	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.168,00		19.168,00	1.260,51	573,16	18.594,84	573,16	
22703 POSTALES	855,00		855,00	586,63		855,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.719,00		3.719,00			3.719,00		
22709 OTROS	14.594,00		14.594,00	673,88	573,16	14.020,84	573,16	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.072,00		7.072,00	537,43	537,43	6.534,57	537,43	
* 230 DIETAS	5.199,00		5.199,00	389,51	389,51	4.809,49	389,51	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.026,00		3.026,00	376,21	376,21	2.649,79	376,21	
23002 DEL PERSONAL	2.173,00		2.173,00	13,30	13,30	2.159,70	13,30	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.873,00		1.873,00	147,92	147,92	1.725,08	147,92	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.124,00		1.124,00	18,35	18,35	1.105,65	18,35	
23102 DEL PERSONAL	749,00		749,00	129,57	129,57	619,43	129,57	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	18.000,00		18.000,00	1.301,96	1.301,96	16.698,04	1.301,96	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	18.000,00		18.000,00	1.301,96	1.301,96	16.698,04	1.301,96	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	18.000,00		18.000,00	1.301,96	1.301,96	16.698,04	1.301,96	
**** 612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	1.407.614,00	51.783,05	1.459.397,05	1.120.850,16	916.544,22	542.852,83	511.899,11	404.645,11
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	587.967,00	7.167,44	595.134,44	507.671,62	507.671,62	87.462,82	507.671,62	
** 12 FUNCIONARIOS	493.815,00	7.167,44	500.982,44	408.913,29	408.913,29	92.069,15	408.913,29	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	459.315,00		459.315,00	383.545,09	383.545,09	75.769,91	383.545,09	
12000 SUELDO	137.242,00		137.242,00	119.562,59	119.562,59	17.679,41	119.562,59	
12001 TRIENIOS	39.262,00		39.262,00	32.307,99	32.307,99	6.954,01	32.307,99	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	99.125,00		99.125,00	81.900,22	81.900,22	17.224,78	81.900,22	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	162.380,00		162.380,00	133.416,58	133.416,58	28.963,42	133.416,58	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.306,00		21.306,00	16.357,71	16.357,71	4.948,29	16.357,71	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	34.500,00	7.167,44	41.667,44	25.368,20	25.368,20	16.299,24	25.368,20	
12400 SUELDO	34.500,00		34.500,00	24.250,49	24.250,49	10.249,51	24.250,49	
12401 TRIENIOS		7.167,44	7.167,44	1.117,71	1.117,71	6.049,73	1.117,71	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	94.152,00		94.152,00	98.758,33	98.758,33	4.606,33-	98.758,33	
* 160 CUOTAS SOCIALES	94.152,00		94.152,00	98.758,33	98.758,33	4.606,33-	98.758,33	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	94.152,00		94.152,00	98.758,33	98.758,33	4.606,33-	98.758,33	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	336.513,00	9.573,37-	326.939,63	310.304,57	105.998,66	220.940,97	4.227,49	101.771,17
	216,00		216,00			216,00		

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI									
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00		30,00				30,00		
21300 MAQUINARIA	30,00		30,00				30,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00				30,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00				30,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	156,00		156,00				156,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	156,00		156,00				156,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	317.958,00	4.419,47-	313.538,53	306.623,56	102.317,65	211.220,88	546,48	101.771,17	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.031,00		3.031,00	600,00	429,70	2.601,30	429,70		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.112,00		1.112,00			1.112,00			
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.696,00		1.696,00	600,00	429,70	1.266,30	429,70		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	223,00		223,00			223,00			
* 221 SUMINISTROS	1.002,00		1.002,00			1.002,00			
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00		3,00			3,00			
22109 OTROS SUMINISTROS	999,00		999,00			999,00			
* 222 COMUNICACIONES	464,00		464,00			464,00			
22200 TELEFÓNICAS	314,00		314,00			314,00			
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	150,00		150,00			150,00			
* 223 TRANSPORTES	30,00		30,00			30,00			
22300 TRANSPORTES	30,00		30,00			30,00			
* 226 GASTOS DIVERSOS	675,00		675,00	100,00	100,00	575,00	100,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	176,00		176,00			176,00			
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,00		88,00			88,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	352,00		352,00	100,00	100,00	252,00	100,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00			59,00			
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	312.756,00	4.419,47-	308.336,53	305.923,56	101.787,95	206.548,58	16,78	101.771,17	
22703 POSTALES	3.300,00		3.300,00	4.944,82	756,44	2.543,56	16,78	739,66	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	309.176,00	4.419,47-	304.756,53	300.978,74	101.031,51	203.725,02		101.031,51	
22707 PROCESO DE DATOS	30,00		30,00			30,00			
22709 OTROS	250,00		250,00			250,00			
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.339,00	5.153,90-	13.185,10	3.681,01	3.681,01	9.504,09	3.681,01		
* 230 DIETAS	6.291,00		6.291,00	1.705,94	1.705,94	4.585,06	1.705,94		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	398,00		398,00			398,00			
23002 DEL PERSONAL	5.640,00		5.640,00	1.705,94	1.705,94	3.934,06	1.705,94		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	253,00		253,00			253,00			
* 231 LOCOMOCIÓN	12.048,00	5.153,90-	6.894,10	1.975,07	1.975,07	4.919,03	1.975,07		
23101 DE ALTOS CARGOS	1.248,00	1.153,90-	94,10	110,25	110,25	16,15-	110,25		
23102 DEL PERSONAL	10.800,00	4.000,00-	6.800,00	1.864,82	1.864,82	4.935,18	1.864,82		
*** 6 INVERSIONES REALES	483.133,00	54.188,98	537.321,98	302.873,97	302.873,94	234.448,04		302.873,94	

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	483.133,00	54.188,98	537.321,98	302.873,97	302.873,94	234.448,04	302.873,94
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	483.133,00	54.188,98	537.321,98	302.873,97	302.873,94	234.448,04	302.873,94
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	483.133,00	54.188,98	537.321,98	302.873,97	302.873,94	234.448,04	302.873,94
*** 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	
**** 631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	1.116.420,00	870.090,33	1.986.510,33	1.781.271,09	1.749.986,42	236.523,91	1.678.315,53
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.023.442,00		1.023.442,00	838.702,98	838.702,98	184.739,02	838.702,98
** 12 FUNCIONARIOS	829.869,00		829.869,00	661.288,38	661.288,38	168.580,62	661.288,38
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	829.869,00		829.869,00	661.288,38	661.288,38	168.580,62	661.288,38
12000 SUELDO	273.430,00		273.430,00	222.185,76	222.185,76	51.244,24	222.185,76
12001 TRIENIOS	46.421,00		46.421,00	41.087,12	41.087,12	5.333,88	41.087,12
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	180.211,00		180.211,00	144.479,13	144.479,13	35.731,87	144.479,13
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	275.186,00		275.186,00	209.279,70	209.279,70	65.906,30	209.279,70
12005 OTRAS REMUNERACIONES	54.621,00		54.621,00	44.256,67	44.256,67	10.364,33	44.256,67
** 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	192.833,00		192.833,00	177.414,60	177.414,60	15.418,40	177.414,60
* 160 CUOTAS SOCIALES	192.833,00		192.833,00	177.414,60	177.414,60	15.418,40	177.414,60
16000 SEGURIDAD SOCIAL	192.833,00		192.833,00	177.414,60	177.414,60	15.418,40	177.414,60
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.978,00	42.997,00-	49.981,00	43.087,98	11.803,31	38.177,69	11.803,31
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.725,00	3.600,00	9.325,00	9.078,91	8.704,02	620,98	8.704,02
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,00		95,00	28,91	28,91	66,09	28,91
21300 MAQUINARIA	95,00		95,00	28,91	28,91	66,09	28,91
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.280,00		2.280,00	2.100,00	1.765,15	514,85	1.765,15
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.280,00		2.280,00	2.100,00	1.765,15	514,85	1.765,15
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.350,00	3.600,00	6.950,00	6.950,00	6.909,96	40,04	6.909,96
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.350,00	3.600,00	6.950,00	6.950,00	6.909,96	40,04	6.909,96
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.253,00	46.397,00-	34.856,00	34.009,07	3.099,29	31.756,71	3.099,29
* 220 MATERIAL DE OFICINA	8.810,00	3.400,00-	5.410,00	1.889,40	1.889,40	3.520,60	1.889,40
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.360,00	3.600,00-	4.760,00	1.692,16	1.692,16	3.067,84	1.692,16
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	450,00	200,00	650,00	197,24	197,24	452,76	197,24
* 221 SUMINISTROS	48,00		48,00			48,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	48,00		48,00			48,00	
* 222 COMUNICACIONES	28.500,00		28.500,00	32.119,67	1.209,89	27.290,11	1.209,89
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	28.500,00		28.500,00	32.119,67	1.209,89	27.290,11	1.209,89
* 223 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00	

22300 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	613,00		613,00			613,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	38,00		38,00			38,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	125,00		125,00			125,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375,00		375,00			375,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00			75,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.997,00	42.997,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.997,00	42.997,00-						
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.000,00	200,00-	5.800,00			5.800,00		
* 230 DIETAS	3.200,00	200,00-	3.000,00			3.000,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
23002 DEL PERSONAL	1.200,00	200,00-	1.000,00			1.000,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	2.800,00		2.800,00			2.800,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
23102 DEL PERSONAL	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		913.087,33	913.087,33	899.480,13	899.480,13	13.607,20	827.809,24	71.670,89
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		913.087,33	913.087,33	899.480,13	899.480,13	13.607,20	827.809,24	71.670,89
* 350 INTERESES DE DEMORA		573.087,33	573.087,33	572.093,83	572.093,83	993,50	572.093,83	
35000 INTERESES DE DEMORA		573.087,33	573.087,33	572.093,83	572.093,83	993,50	572.093,83	
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		340.000,00	340.000,00	327.386,30	327.386,30	12.613,70	255.715,41	71.670,89
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		340.000,00	340.000,00	327.386,30	327.386,30	12.613,70	255.715,41	71.670,89
**** 633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	2,00	1,00-	1,00			1,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,00	1,00-	1,00			1,00		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	2,00	1,00-	1,00			1,00		
* 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	2,00	1,00-	1,00			1,00		
77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1,00		1,00			1,00		
77902 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00	1,00-						
***** 1304 D.G. DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA	2.225.605,00	98.322,00-	2.127.283,00	1.732.916,68	1.719.325,71	407.957,29	1.325.367,58	393.958,13
**** 551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	1.245.109,00	24.385,00-	1.220.724,00	915.615,87	902.251,70	318.472,30	811.224,51	91.027,19
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	951.995,00		951.995,00	759.885,48	759.885,48	192.109,52	759.885,48	
** 12 FUNCIONARIOS	780.877,00		780.877,00	612.457,46	612.457,46	168.419,54	612.457,46	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	677.377,00		677.377,00	612.457,46	612.457,46	64.919,54	612.457,46	
12000 SUELDO	236.796,00		236.796,00	219.903,68	219.903,68	16.892,32	219.903,68	
12001 TRIENIOS	43.167,00		43.167,00	41.090,66	41.090,66	2.076,34	41.090,66	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	143.207,00		143.207,00	130.932,61	130.932,61	12.274,39	130.932,61	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	217.221,00		217.221,00	188.378,01	188.378,01	28.842,99	188.378,01	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.986,00		36.986,00	32.152,50	32.152,50	4.833,50	32.152,50	
	103.500,00		103.500,00			103.500,00		

* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI							
12400 SUELDO	103.500,00	103.500,00			103.500,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	171.118,00	171.118,00	147.428,02	147.428,02	23.689,98	147.428,02	
* 160 CUOTAS SOCIALES	171.118,00	171.118,00	147.428,02	147.428,02	23.689,98	147.428,02	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	171.118,00	171.118,00	147.428,02	147.428,02	23.689,98	147.428,02	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.114,00	4.600,00-	105.514,00	37.214,20	24.939,03	80.574,97	24.939,03
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	40.006,00	40.006,00	28.845,07	19.301,80	20.704,20	19.301,80	
* 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	12.215,60	9.988,75	983,75-	9.988,75	
21300 MAQUINARIA	1.500,00	1.500,00	3.063,99	2.694,99	1.194,99-	2.694,99	
21301 INSTALACIONES	7.500,00	7.500,00	9.151,61	7.293,76	206,24	7.293,76	
21302 UTILLAJE	5,00	5,00			5,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00	30.000,00	16.629,47	9.313,05	20.686,95	9.313,05	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00	30.000,00	16.629,47	9.313,05	20.686,95	9.313,05	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.097,00	50.097,00	8.338,13	5.606,23	44.490,77	5.606,23	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	12.000,00	12.000,00	3.525,00	1.586,00	10.414,00	1.586,00	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.349,57	2.650,43	1.349,57	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.000,00	2.000,00	525,00	236,43	1.763,57	236,43	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00			6.000,00		
* 221 SUMINISTROS	1.739,00	1.739,00			1.739,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00	1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00	1,00			1,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00	1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.736,00	1.736,00			1.736,00		
* 222 COMUNICACIONES	7,00	7,00			7,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00	1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00	1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	5,00	5,00			5,00		
* 223 TRANSPORTES	9,00	9,00			9,00		
22300 TRANSPORTES	9,00	9,00			9,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	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	3.148,03	3.148,03	4.085,97	3.148,03	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	980,00	980,00			980,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.000,00	1.938,03	1.938,03	1.061,97	1.938,03	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.578,00	2.578,00	1.210,00	1.210,00	1.368,00	1.210,00	

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	676,00		676,00			676,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.734,00		28.734,00	1.665,10	872,20	27.861,80		872,20
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	2.228,00		2.228,00	400,50		2.228,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
22707 PROCESO DE DATOS	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	1.500,00		1.500,00	1.264,60	872,20	627,80		872,20
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.011,00	4.600,00-	14.411,00	31,00	31,00	14.380,00		31,00
* 230 DIETAS	7.415,00	2.400,00-	5.015,00			5.015,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.102,00		1.102,00			1.102,00		
23002 DEL PERSONAL	6.214,00	2.400,00-	3.814,00			3.814,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	99,00		99,00			99,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	11.591,00	2.200,00-	9.391,00	31,00	31,00	9.360,00		31,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1.969,00		1.969,00			1.969,00		
23102 DEL PERSONAL	9.617,00	2.200,00-	7.417,00	31,00	31,00	7.386,00		31,00
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	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.000,00		58.000,00	28.881,12	28.881,12	29.118,88	26.400,00	2.481,12
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	58.000,00		58.000,00	28.881,12	28.881,12	29.118,88	26.400,00	2.481,12
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	58.000,00		58.000,00	28.881,12	28.881,12	29.118,88	26.400,00	2.481,12
48350 BECAS DE FORMACION	58.000,00		58.000,00	28.881,12	28.881,12	29.118,88	26.400,00	2.481,12
*** 6 INVERSIONES REALES	125.000,00	19.785,00-	105.215,00	89.635,07	88.546,07	16.668,93		88.546,07
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	10.000,00	4.785,00-	5.215,00	4.090,97	3.001,97	2.213,03		3.001,97
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.015,00	3.015,00	3.001,97	3.001,97	13,03		3.001,97
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.015,00	3.015,00	3.001,97	3.001,97	13,03		3.001,97
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	7.800,00-	2.200,00	1.089,00		2.200,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	7.800,00-	2.200,00	1.089,00		2.200,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	115.000,00	15.000,00-	100.000,00	85.544,10	85.544,10	14.455,90		85.544,10
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	15.000,00	15.000,00-						
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	15.000,00	15.000,00-						
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00		100.000,00	85.544,10	85.544,10	14.455,90		85.544,10
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00		100.000,00	85.544,10	85.544,10	14.455,90		85.544,10
**** 612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	980.496,00	73.937,00-	906.559,00	817.300,81	817.074,01	89.484,99	514.143,07	302.930,94

*** 1 GASTOS DE PERSONAL	544.797,00	800,00	545.597,00	510.347,34	510.347,34	35.249,66	510.347,34	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.965,43	50.965,43	3.672,57	50.965,43	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.965,43	50.965,43	3.672,57	50.965,43	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.870,36	14.870,36	2.052,64	14.870,36	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	36.095,07	36.095,07	1.619,93	36.095,07	
** 12 FUNCIONARIOS	400.701,00	800,00	401.501,00	361.067,71	361.067,71	40.433,29	361.067,71	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	400.701,00	800,00	401.501,00	361.067,71	361.067,71	40.433,29	361.067,71	
12000 SUELDO	123.394,00		123.394,00	113.403,29	113.403,29	9.990,71	113.403,29	
12001 TRIENIOS	30.279,00	800,00	31.079,00	28.940,96	28.940,96	2.138,04	28.940,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.909,00		81.909,00	74.523,74	74.523,74	7.385,26	74.523,74	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	141.385,00		141.385,00	123.685,52	123.685,52	17.699,48	123.685,52	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.734,00		23.734,00	20.514,20	20.514,20	3.219,80	20.514,20	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	89.458,00		89.458,00	98.314,20	98.314,20	8.856,20-	98.314,20	
* 160 CUOTAS SOCIALES	89.458,00		89.458,00	98.314,20	98.314,20	8.856,20-	98.314,20	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	89.458,00		89.458,00	98.314,20	98.314,20	8.856,20-	98.314,20	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.827,00	1.632,00-	67.195,00	18.220,53	17.993,73	49.201,27	3.795,73	14.198,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.679,00	1.017,00-	11.662,00	1.396,08	1.169,28	10.492,72	1.169,28	
* 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	1.017,00-	10.362,00	1.396,08	1.169,28	9.192,72	1.169,28	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.379,00	1.017,00-	10.362,00	1.396,08	1.169,28	9.192,72	1.169,28	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	28.597,00		28.597,00	16.726,50	16.726,50	11.870,50	2.528,50	14.198,00
* 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	3.628,50	3.628,50	6.503,50	2.528,50 1.100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.100,00		3.100,00			3.100,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	3.628,50	3.628,50	2.371,50	2.528,50 1.100,00
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	13.098,00	13.098,00	49,00	13.098,00
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	13.098,00	13.098,00	11.032,00-	13.098,00
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	97,95	97,95	15.428,05	97,95
* 230 DIETAS	5.427,00		5.427,00	97,95	97,95	5.329,05	97,95
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.443,00		3.443,00			3.443,00	
23002 DEL PERSONAL	1.377,00		1.377,00	97,95	97,95	1.279,05	97,95
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	607,00		607,00			607,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	10.094,00		10.094,00			10.094,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	7.849,00		7.849,00			7.849,00	
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	615,00-	11.410,00			11.410,00	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.025,00	615,00-	11.410,00			11.410,00	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.025,00	615,00-	11.410,00			11.410,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279.072,00	54.072,00-	225.000,00	225.000,00	225.000,00		225.000,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	279.072,00	54.072,00-	225.000,00	225.000,00	225.000,00		225.000,00
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	279.072,00	54.072,00-	225.000,00	225.000,00	225.000,00		225.000,00
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	279.072,00	54.072,00-	225.000,00	225.000,00	225.000,00		225.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	87.800,00	19.033,00-	68.767,00	63.732,94	63.732,94	5.034,06	63.732,94
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	87.800,00	19.033,00-	68.767,00	63.732,94	63.732,94	5.034,06	63.732,94
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	81.800,00	13.033,00-	68.767,00	63.732,94	63.732,94	5.034,06	63.732,94
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	81.800,00	13.033,00-	68.767,00	63.732,94	63.732,94	5.034,06	63.732,94
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	6.000,00-					
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	6.000,00-					

***** 1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.913.377,00	5.913.377,00	5.223.370,56	5.216.489,88	696.887,12	4.431.970,27	784.519,61
**** 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.913.377,00	5.913.377,00	5.223.370,56	5.216.489,88	696.887,12	4.431.970,27	784.519,61
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.714.640,00	4.714.640,00	4.062.960,56	4.062.960,56	651.679,44	4.062.960,56	
** 10 ALTOS CARGOS	63.706,00	63.706,00	59.259,82	59.259,82	4.446,18	59.259,82	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	63.706,00	63.706,00	59.259,82	59.259,82	4.446,18	59.259,82	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.309,00	17.309,00	14.984,51	14.984,51	2.324,49	14.984,51	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	46.397,00	46.397,00	44.275,31	44.275,31	2.121,69	44.275,31	
** 12 FUNCIONARIOS	3.847.248,00	3.847.248,00	3.254.215,16	3.254.215,16	593.032,84	3.254.215,16	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.847.248,00	3.847.248,00	3.254.215,16	3.254.215,16	593.032,84	3.254.215,16	
12000 SUELDO	1.217.139,00	1.217.139,00	1.028.170,66	1.028.170,66	188.968,34	1.028.170,66	
12001 TRIENIOS	261.419,00	261.419,00	249.307,89	249.307,89	12.111,11	249.307,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	828.852,00	828.852,00	705.525,24	705.525,24	123.326,76	705.525,24	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.314.604,00	1.314.604,00	1.080.378,18	1.080.378,18	234.225,82	1.080.378,18	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	225.234,00	225.234,00	190.833,19	190.833,19	34.400,81	190.833,19	
** 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	803.486,00	803.486,00	749.485,58	749.485,58	54.000,42	749.485,58	
* 160 CUOTAS SOCIALES	803.486,00	803.486,00	749.485,58	749.485,58	54.000,42	749.485,58	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	803.486,00	803.486,00	749.485,58	749.485,58	54.000,42	749.485,58	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.198.737,00	1.198.737,00	1.160.410,00	1.153.529,32	45.207,68	369.009,71	784.519,61
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.545,00	2.545,00	2.375,71	2.153,29	391,71	2.153,29	
* 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	2.375,71	2.153,29	40,29-	2.153,29	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.113,00	2.113,00	2.375,71	2.153,29	40,29-	2.153,29	
* 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	1.154.025,89	1.147.367,63	40.520,37	362.848,02	784.519,61
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.936,00	7.936,00	3.672,92	3.046,75	4.889,25	3.046,75	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.428,00	3.428,00	2.819,65	2.193,48	1.234,52	2.193,48	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.388,00	4.388,00	835,86	835,86	3.552,14	835,86	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	120,00	120,00	17,41	17,41	102,59	17,41	
* 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	8.166,12	2.821,92	3.658,08	2.821,92	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.480,00	6.480,00	8.166,12	2.821,92	3.658,08	2.821,92	
* 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	1.130.386,85	1.129.698,96	28.061,04	351.079,35	778.619,61
22703 POSTALES	2.400,00		2.400,00	762,98	75,09	2.324,91	75,09	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.145.760,00		1.145.760,00	1.117.550,00	1.117.550,00	28.210,00	346.285,85	771.264,15
22709 OTROS	9.600,00		9.600,00	12.073,87	12.073,87	2.473,87	4.718,41	7.355,46
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.304,00		8.304,00	4.008,40	4.008,40	4.295,60	4.008,40	
* 230 DIETAS	3.504,00		3.504,00	1.183,32	1.183,32	2.320,68	1.183,32	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.040,00		1.040,00	608,99	608,99	431,01	608,99	
23002 DEL PERSONAL	2.464,00		2.464,00	574,33	574,33	1.889,67	574,33	
* 231 LOCOMOCIÓN	4.800,00		4.800,00	2.825,08	2.825,08	1.974,92	2.825,08	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.600,00		1.600,00	1.416,03	1.416,03	183,97	1.416,03	
23102 DEL PERSONAL	3.200,00		3.200,00	1.409,05	1.409,05	1.790,95	1.409,05	
***** 1306 D.G. TELECOMUNICAC. Y TECNOL.INFORMACI	18.208.304,00	1.112.375,25-	17.095.928,75	14.957.454,53	13.680.518,59	3.415.410,16	6.018.778,80	7.661.739,79
**** 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	1.099.895,00	298.000,00-	801.895,00	531.888,04	467.251,83	334.643,17	436.490,24	30.761,59
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	408.064,00	2.000,00	410.064,00	382.441,88	382.441,88	27.622,12	382.441,88	
** 12 FUNCIONARIOS	327.455,00	2.000,00	329.455,00	301.937,13	301.937,13	27.517,87	301.937,13	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	327.382,00	2.000,00	329.382,00	301.937,13	301.937,13	27.444,87	301.937,13	
12000 SUELDO	112.936,00		112.936,00	106.947,33	106.947,33	5.988,67	106.947,33	
12001 TRIENIOS	14.475,00	2.000,00	16.475,00	15.391,42	15.391,42	1.083,58	15.391,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	68.718,00		68.718,00	64.438,12	64.438,12	4.279,88	64.438,12	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	113.251,00		113.251,00	99.062,53	99.062,53	14.188,47	99.062,53	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.002,00		18.002,00	16.097,73	16.097,73	1.904,27	16.097,73	
* 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	79.309,00		79.309,00	80.504,75	80.504,75	1.195,75-	80.504,75	
* 160 CUOTAS SOCIALES	79.309,00		79.309,00	80.504,75	80.504,75	1.195,75-	80.504,75	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	79.309,00		79.309,00	80.504,75	80.504,75	1.195,75-	80.504,75	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	391.831,00		391.831,00	149.446,16	84.809,95	307.021,05	54.048,36	30.761,59
	220.000,00		220.000,00	98.633,75	52.970,68	167.029,32	22.209,09	30.761,59

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI							
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00	5.000,00	408,42	408,42	4.591,58	408,42	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00	5.000,00	408,42	408,42	4.591,58	408,42	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	207.000,00	207.000,00	93.709,87	51.877,51	155.122,49	21.115,92	30.761,59
21300 MAQUINARIA	4.000,00	4.000,00			4.000,00		
21301 INSTALACIONES	200.000,00	200.000,00	93.709,87	51.877,51	148.122,49	21.115,92	30.761,59
21302 UTILLAJE	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00	4.515,46	684,75	4.315,25	684,75	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00	4.515,46	684,75	4.315,25	684,75	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	168.831,00	168.831,00	50.812,41	31.839,27	136.991,73	31.839,27	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	4.000,00	3.001,45	1.788,78	2.211,22	1.788,78	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	4.000,00	2.842,44	1.629,77	2.370,23	1.629,77	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			159,01	159,01	159,01-	159,01	
* 221 SUMINISTROS	30.000,00	30.000,00	22.471,88	9.337,90	20.662,10	9.337,90	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	20.000,00	20.000,00	10.600,00	2.960,84	17.039,16	2.960,84	
22104 VESTUARIO	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00	11.871,88	6.377,06	1.622,94	6.377,06	
* 222 COMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* 223 TRANSPORTES			4.413,20	4.413,20	4.413,20-	4.413,20	
22300 TRANSPORTES			4.413,20	4.413,20	4.413,20-	4.413,20	
* 225 TRIBUTOS	6.831,00	6.831,00	2.074,02	2.074,02	4.756,98	2.074,02	
22500 ESTATALES	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
22501 AUTONÓMICOS	1.031,00	1.031,00			1.031,00		
22502 LOCALES	2.800,00	2.800,00	2.074,02	2.074,02	725,98	2.074,02	
* 226 GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.000,00	987,70	987,70	5.012,30	987,70	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	6.000,00	987,70	987,70	5.012,30	987,70	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	119.000,00	119.000,00	17.864,16	13.237,67	105.762,33	13.237,67	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	17.000,00	17.000,00	11.273,25	9.952,96	7.047,04	9.952,96	
22703 POSTALES			1.367,11	48,11	48,11-	48,11	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			973,50	973,50	973,50-	973,50	
22709 OTROS	102.000,00	102.000,00	4.250,30	2.263,10	99.736,90	2.263,10	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* 230 DIETAS	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
23002 DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	300.000,00-					
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	300.000,00-					
	300.000,00	300.000,00-					

* 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL								
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	300.000,00	300.000,00-						
**** 126H SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	8.938.546,00	275.381,25-	8.663.164,75	8.092.833,86	8.034.597,51	628.567,24	3.773.682,89	4.260.914,62
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.466.506,00	94.604,87	2.561.110,87	2.163.072,02	2.163.072,02	398.038,85	2.163.072,02	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	7.116,04	7.116,04	47.521,96	7.116,04	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	7.116,04	7.116,04	47.521,96	7.116,04	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	2.362,93	2.362,93	14.560,07	2.362,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	4.753,11	4.753,11	32.961,89	4.753,11	
** 12 FUNCIONARIOS	1.951.254,00	94.604,87	2.045.858,87	1.719.863,98	1.719.863,98	325.994,89	1.719.863,98	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.950.939,00		1.950.939,00	1.717.851,53	1.717.851,53	233.087,47	1.717.851,53	
12000 SUELDO	645.478,00		645.478,00	576.604,82	576.604,82	68.873,18	576.604,82	
12001 TRIENIOS	117.348,00		117.348,00	111.665,36	111.665,36	5.682,64	111.665,36	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	415.049,00		415.049,00	371.468,83	371.468,83	43.580,17	371.468,83	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	689.362,00		689.362,00	592.352,56	592.352,56	97.009,44	592.352,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	83.702,00		83.702,00	65.759,96	65.759,96	17.942,04	65.759,96	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	315,00	94.604,87	94.919,87	2.012,45	2.012,45	92.907,42	2.012,45	
12100 SUELDO	311,00	83.880,48	84.191,48	1.915,62	1.915,62	82.275,86	1.915,62	
12101 TRIENIOS	1,00	10.724,39	10.725,39	96,83	96,83	10.628,56	96,83	
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	459.081,00		459.081,00	436.092,00	436.092,00	22.989,00	436.092,00	
* 160 CUOTAS SOCIALES	459.081,00		459.081,00	436.092,00	436.092,00	22.989,00	436.092,00	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	459.081,00		459.081,00	436.092,00	436.092,00	22.989,00	436.092,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.316.827,00	1.040.506,00-	2.276.321,00	2.142.922,14	2.084.686,41	191.634,59	766.686,63	1.317.999,78
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	431.300,00	17.700,00	449.000,00	415.728,52	415.682,11	33.317,89	174.857,75	240.824,36
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	431.300,00	17.700,00	449.000,00	415.728,52	415.682,11	33.317,89	174.857,75	240.824,36
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	431.300,00	17.700,00	449.000,00	415.728,52	415.682,11	33.317,89	174.857,75	240.824,36
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.390.658,00	700.000,00-	690.658,00	687.930,27	664.809,20	25.848,80	36.146,77	628.662,43
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375,00		375,00			375,00		
21200 EDIFICIOS	375,00		375,00			375,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.951,00		2.951,00			2.951,00		
21300 MAQUINARIA	2.951,00		2.951,00			2.951,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.387.332,00	700.000,00-	687.332,00	687.930,27	664.809,20	22.522,80	36.146,77	628.662,43

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.387.332,00	700.000,00-	687.332,00	687.930,27	664.809,20	22.522,80	36.146,77	628.662,43
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.488.656,00	358.206,00-	1.130.450,00	1.038.566,34	1.003.498,09	126.951,91	554.985,10	448.512,99
* 220 MATERIAL DE OFICINA	23.663,00		23.663,00	11.241,45	11.241,45	12.421,55	1.297,71	9.943,74
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.874,00		1.874,00	1.297,71	1.297,71	576,29	1.297,71	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.125,00		1.125,00			1.125,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.664,00		20.664,00	9.943,74	9.943,74	10.720,26		9.943,74
* 221 SUMINISTROS	350.149,00		350.149,00	349.394,86	337.885,06	12.263,94	308.962,28	28.922,78
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.398,00		349.398,00	349.394,86	337.885,06	11.512,94	308.962,28	28.922,78
22101 AGUA	363,00		363,00			363,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	387,00		387,00			387,00		
* 222 COMUNICACIONES	1.575,00		1.575,00	143,62	18,90	1.556,10	18,90	
22200 TELEFÓNICAS	1.475,00		1.475,00			1.475,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	100,00		100,00	143,62	18,90	81,10	18,90	
* 223 TRANSPORTES	485,00		485,00			485,00		
22300 TRANSPORTES	485,00		485,00			485,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	167,00		167,00	162,95	162,95	4,05	162,95	
22402 DE VEHÍCULOS	163,00		163,00	162,95	162,95	0,05	162,95	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	2,00		2,00			2,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2,00		2,00			2,00		
* 225 TRIBUTOS	8,00		8,00	7,40	7,40	0,60	7,40	
22502 LOCALES	8,00		8,00	7,40	7,40	0,60	7,40	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.950,00	12.500,00	15.450,00	11.027,50	11.027,50	4.422,50	1.027,50	10.000,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	562,00		562,00	185,00	185,00	377,00	185,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	12.500,00	12.501,00	10.000,00	10.000,00	2.501,00		10.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.687,00		1.687,00	142,50	142,50	1.544,50	142,50	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.109.659,00	370.706,00-	738.953,00	666.588,56	643.154,83	95.798,17	243.508,36	399.646,47
22700 LIMPIEZA Y ASEO	63.063,00		63.063,00	59.310,90	59.310,89	3.752,11	38.893,44	20.417,45
22703 POSTALES	46,00		46,00	61,17		46,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	884.274,00	370.706,00-	513.568,00	433.427,95	430.383,58	83.184,42	135.934,53	294.449,05
22709 OTROS	162.276,00		162.276,00	173.788,54	153.460,36	8.815,64	68.680,39	84.779,97
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.213,00		6.213,00	697,01	697,01	5.515,99	697,01	
* 230 DIETAS	2.163,00		2.163,00	351,71	351,71	1.811,29	351,71	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.644,00		1.644,00	215,16	215,16	1.428,84	215,16	
23002 DEL PERSONAL	519,00		519,00	136,55	136,55	382,45	136,55	
* 231 LOCOMOCIÓN	4.050,00		4.050,00	345,30	345,30	3.704,70	345,30	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
23102 DEL PERSONAL	840,00		840,00	345,30	345,30	494,70	345,30	
*** 6 INVERSIONES REALES	3.155.213,00	670.519,88	3.825.732,88	3.786.839,70	3.786.839,08	38.893,80	843.924,24	2.942.914,84
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	177.612,00	5.519,88	183.131,88	179.381,20	179.381,20	3.750,68	741,49	178.639,71

* 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	177.602,00	5.519,88	183.121,88	179.381,20	179.381,20	3.740,68	741,49	178.639,71
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	177.602,00	5.519,88	183.121,88	179.381,20	179.381,20	3.740,68	741,49	178.639,71
* 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	2.977.601,00	665.000,00	3.642.601,00	3.607.458,50	3.607.457,88	35.143,12	843.182,75	2.764.275,13
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.842.288,00	665.000,00	3.507.288,00	3.472.716,61	3.472.715,99	34.572,01	722.871,27	2.749.844,72
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.842.288,00	665.000,00	3.507.288,00	3.472.716,61	3.472.715,99	34.572,01	722.871,27	2.749.844,72
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	135.313,00		135.313,00	134.741,89	134.741,89	571,11	120.311,48	14.430,41
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	135.313,00		135.313,00	134.741,89	134.741,89	571,11	120.311,48	14.430,41
**** 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	7.788.074,00	431.500,00-	7.356.574,00	6.086.898,14	4.938.368,88	2.418.205,12	1.587.748,30	3.350.620,58
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	473.817,00	700,00	474.517,00	388.408,82	388.408,82	86.108,18	388.408,82	
** 12 FUNCIONARIOS	382.954,00	700,00	383.654,00	307.914,51	307.914,51	75.739,49	307.914,51	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	382.946,00	700,00	383.646,00	307.914,51	307.914,51	75.731,49	307.914,51	
12000 SUELDO	134.221,00		134.221,00	108.783,95	108.783,95	25.437,05	108.783,95	
12001 TRIENIOS	15.715,00	700,00	16.415,00	15.011,36	15.011,36	1.403,64	15.011,36	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.168,00		78.168,00	63.352,14	63.352,14	14.815,86	63.352,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	133.296,00		133.296,00	106.282,82	106.282,82	27.013,18	106.282,82	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.546,00		21.546,00	14.484,24	14.484,24	7.061,76	14.484,24	
* 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	90.663,00		90.663,00	80.494,31	80.494,31	10.168,69	80.494,31	
* 160 CUOTAS SOCIALES	90.663,00		90.663,00	80.494,31	80.494,31	10.168,69	80.494,31	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	90.663,00		90.663,00	80.494,31	80.494,31	10.168,69	80.494,31	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	191.124,00	62.200,00-	128.924,00	43.490,18	34.085,93	94.838,07	34.085,93	

** 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	5.674,00		5.674,00	232,46	232,46	5.441,54	232,46
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				232,46	232,46	232,46-	232,46
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				232,46	232,46	232,46-	232,46
* 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	
* 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	171.863,00	62.200,00-	109.663,00	41.875,96	32.471,71	77.191,29	32.471,71
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.045,00		6.045,00	371,33	371,33	5.673,67	371,33
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	904,00		904,00	318,76	318,76	585,24	318,76
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.659,00		1.659,00			1.659,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.482,00		3.482,00	52,57	52,57	3.429,43	52,57
* 221 SUMINISTROS	14.869,00		14.869,00	17.665,43	10.487,97	4.381,03	10.487,97
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00		8.000,00	11.825,92	7.730,40	269,60	7.730,40
22101 AGUA	1.004,00		1.004,00			1.004,00	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.240,00		3.240,00	5.835,71	2.753,77	486,23	2.753,77
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	3,80	3,80	1.000,20	3,80
* 222 COMUNICACIONES	5.761,00		5.761,00	2.905,16	678,37	5.082,63	678,37
22200 TELEFÓNICAS	2.762,00		2.762,00			2.762,00	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.622,00		2.622,00	2.905,16	678,37	1.943,63	678,37
22202 TÉLEX Y TELEFAX	377,00		377,00			377,00	
* 223 TRANSPORTES	629,00		629,00	2.950,00	2.950,00	2.321,00-	2.950,00
22300 TRANSPORTES	629,00		629,00	2.950,00	2.950,00	2.321,00-	2.950,00
* 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	136.980,00	62.200,00-	74.780,00	15.407,54	15.407,54	59.372,46	15.407,54	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22701 SEGURIDAD	6,00		6,00			6,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	737,00		737,00			737,00		
22709 OTROS	135.237,00	62.200,00-	73.037,00	15.407,54	15.407,54	57.629,46	15.407,54	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.482,00		11.482,00	1.381,76	1.381,76	10.100,24	1.381,76	
* 230 DIETAS	5.163,00		5.163,00	94,50	94,50	5.068,50	94,50	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.297,00		2.297,00			2.297,00		
23002 DEL PERSONAL	2.866,00		2.866,00	94,50	94,50	2.771,50	94,50	
* 231 LOCOMOCIÓN	6.319,00		6.319,00	1.287,26	1.287,26	5.031,74	1.287,26	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.062,00		3.062,00	817,20	817,20	2.244,80	817,20	
23102 DEL PERSONAL	3.257,00		3.257,00	470,06	470,06	2.786,94	470,06	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	829.115,00	210.000,00-	619.115,00	579.226,00	579.226,00	39.889,00	567.522,08	11.703,92
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	829.115,00	210.000,00-	619.115,00	579.226,00	579.226,00	39.889,00	567.522,08	11.703,92
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	829.115,00	210.000,00-	619.115,00	579.226,00	579.226,00	39.889,00	567.522,08	11.703,92
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	829.115,00	210.000,00-	619.115,00	579.226,00	579.226,00	39.889,00	567.522,08	11.703,92
*** 6 INVERSIONES REALES	164.000,00	160.000,00-	4.000,00	773,14	773,14	3.226,86	773,14	
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	96.000,00	96.000,00-						
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.000,00	16.000,00-						
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.000,00	16.000,00-						
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	80.000,00	80.000,00-						
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	80.000,00	80.000,00-						
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	32.000,00	32.000,00-						
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	32.000,00	32.000,00-						
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	32.000,00	32.000,00-						
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	32.000,00	32.000,00-						
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	16.000,00-						
62100 EDIFICIOS	16.000,00	16.000,00-						
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	16.000,00	16.000,00-						
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	16.000,00	16.000,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	4.000,00		4.000,00	773,14	773,14	3.226,86	773,14	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				773,14	773,14	773,14-	773,14	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				773,14	773,14	773,14-	773,14	

* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.630.018,00		3.630.018,00	2.575.000,00	1.435.874,99	2.194.143,01	596.958,33	838.916,66
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.575.000,00		2.575.000,00	2.575.000,00	1.435.874,99	1.139.125,01	596.958,33	838.916,66
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.575.000,00		2.575.000,00	2.575.000,00	1.435.874,99	1.139.125,01	596.958,33	838.916,66
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	2.575.000,00		2.575.000,00	2.575.000,00	1.435.874,99	1.139.125,01	596.958,33	838.916,66
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
76720 ACTUACIONES EN MATERIA TELECOMUN.Y SO	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	555.018,00		555.018,00			555.018,00		
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	555.018,00		555.018,00			555.018,00		
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	555.018,00		555.018,00			555.018,00		
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	470.000,00		470.000,00			470.000,00		
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	470.000,00		470.000,00			470.000,00		
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES	470.000,00		470.000,00			470.000,00		
*** 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00
** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00
* 911 A LARGO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00
91100 A LARGO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00
**** 611B GESTIÓN INFORMÁTICA Y REDES LOCALES	381.789,00	107.494,00-	274.295,00	245.834,49	240.300,37	33.994,63	220.857,37	19.443,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	201.535,00		201.535,00	177.747,71	177.747,71	23.787,29	177.747,71	
** 12 FUNCIONARIOS	161.256,00		161.256,00	137.712,01	137.712,01	23.543,99	137.712,01	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	160.947,00		160.947,00	137.712,01	137.712,01	23.234,99	137.712,01	
12000 SUELDO	54.791,00		54.791,00	48.145,74	48.145,74	6.645,26	48.145,74	
12001 TRIENIOS	13.266,00		13.266,00	10.778,52	10.778,52	2.487,48	10.778,52	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	33.791,00		33.791,00	29.515,67	29.515,67	4.275,33	29.515,67	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	44.169,00		44.169,00	36.198,01	36.198,01	7.970,99	36.198,01	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.930,00		14.930,00	13.074,07	13.074,07	1.855,93	13.074,07	
* 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	40.215,00		40.215,00	40.035,70	40.035,70	179,30	40.035,70	
* 160 CUOTAS SOCIALES	40.215,00		40.215,00	40.035,70	40.035,70	179,30	40.035,70	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	40.215,00		40.215,00	40.035,70	40.035,70	179,30	40.035,70	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	162.248,00	89.494,00-	72.754,00	68.086,78	62.552,66	10.201,34	43.109,66	19.443,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	12.504,00		12.504,00	9.514,91	4.587,63	7.916,37	4.587,63	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,00		21,00			21,00		
21200 EDIFICIOS	21,00		21,00			21,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	643,00		643,00			643,00		
21300 MAQUINARIA	642,00		642,00			642,00		
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	140,00		140,00			140,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	140,00		140,00			140,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.700,00		11.700,00	9.514,91	4.587,63	7.112,37	4.587,63	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.700,00		11.700,00	9.514,91	4.587,63	7.112,37	4.587,63	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	149.554,00	89.494,00-	60.060,00	58.571,87	57.965,03	2.094,97	38.522,03	19.443,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	34.106,00	33.000,00-	1.106,00	59,98	59,98	1.046,02	59,98	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105,00		105,00			105,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000,00	33.000,00-	1.000,00	59,98	59,98	940,02	59,98	
* 221 SUMINISTROS	252,00		252,00			252,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	210,00		210,00			210,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	42,00		42,00			42,00		
* 222 COMUNICACIONES	21,00		21,00			21,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	21,00		21,00			21,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00			144,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	31,00		31,00			31,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96,00		96,00			96,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	16,00		16,00			16,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	115.031,00	56.494,00-	58.537,00	58.511,89	57.905,05	631,95	38.462,05	19.443,00
22703 POSTALES	9,00		9,00			9,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.001,00	56.494,00-	58.507,00	58.511,89	57.905,05	601,95	38.462,05	19.443,00
22709 OTROS	21,00		21,00			21,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	190,00		190,00			190,00		
* 230 DIETAS	126,00		126,00			126,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	125,00		125,00			125,00		
23002 DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	64,00		64,00			64,00		

23101 DE ALTOS CARGOS	63,00		63,00			63,00		
23102 DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	18.006,00	18.000,00-	6,00			6,00		
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	18.004,00	18.000,00-	4,00			4,00		
* 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	3.000,00	3.000,00-						
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00-						
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00	15.000,00-						
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00	15.000,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2,00		2,00			2,00		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2,00		2,00			2,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2,00		2,00			2,00		
***** 1307 D.G. PATRIMONIO	6.367.951,00	352.801,08-	6.015.149,92	5.260.191,46	5.118.443,58	896.706,34	4.780.233,87	338.209,71
**** 121F EDIFICIOS FORO	190.497,00	39.303,50	229.800,50	218.834,11	204.315,35	25.485,15	163.696,42	40.618,93
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187.497,00	38.503,50	226.000,50	215.038,05	200.519,29	25.481,21	163.696,42	36.822,87
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	23.830,00	13.431,18	37.261,18	35.435,95	25.416,75	11.844,43	25.416,75	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00	212,40	212,40	211,40-	212,40	
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00	212,40	212,40	211,40-	212,40	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.827,00	13.431,18	37.258,18	35.223,55	25.204,35	12.053,83	25.204,35	
21300 MAQUINARIA	6.610,00		6.610,00	13.715,12	10.935,70	4.325,70-	10.935,70	
21301 INSTALACIONES	17.217,00	13.431,18	30.648,18	21.508,43	14.268,65	16.379,53	14.268,65	
* 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	163.367,00	25.072,32	188.439,32	179.602,10	175.102,54	13.336,78	138.279,67	36.822,87
* 220 MATERIAL DE OFICINA	702,00		702,00			702,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00			700,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
* 221 SUMINISTROS	42.391,00	600,00	42.991,00	39.575,89	35.305,73	7.685,27	32.401,80	2.903,93
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.490,00	1.400,00-	36.090,00	34.904,03	32.130,28	3.959,72	29.756,43	2.373,85
22101 AGUA	4.000,00		4.000,00	4.671,86	3.175,45	824,55	2.645,37	530,08
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00	2.000,00	2.900,00			2.900,00		
* 222 COMUNICACIONES	1,00	4.600,00	4.601,00			4.601,00		

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00	4.600,00	4.601,00			4.601,00		
* 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	120.267,00	19.872,32	140.139,32	140.026,21	139.796,81	342,51	105.877,87	33.918,94
22700 LIMPIEZA Y ASEO	94.617,00	7.400,00	102.017,00	102.085,25	102.085,18	68,18-	76.670,93	25.414,25
22701 SEGURIDAD	25.649,00	12.472,32	38.121,32	37.940,96	37.711,63	409,69	29.206,94	8.504,69
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	300,00		300,00			300,00		
* 230 DIETAS	300,00		300,00			300,00		
23002 DEL PERSONAL	300,00		300,00			300,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	3.000,00	800,00	3.800,00	3.796,06	3.796,06	3,94		3.796,06
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	3.000,00	3.000,00-						
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00-						
62100 EDIFICIOS	1.000,00	1.000,00-						
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00	1.000,00-						
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00	1.000,00-						
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000,00	1.000,00-						
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000,00	1.000,00-						
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		3.800,00	3.800,00	3.796,06	3.796,06	3,94		3.796,06
* 633 MAQUINARIA		3.800,00	3.800,00	3.796,06	3.796,06	3,94		3.796,06
63300 MAQUINARIA		3.800,00	3.800,00	3.796,06	3.796,06	3,94		3.796,06
*** 121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	428.854,00	169.328,50	598.182,50	511.714,53	479.631,08	118.551,42	456.703,90	22.927,18
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	60.096,00		60.096,00	56.441,36	56.441,36	3.654,64	56.441,36	
** 12 FUNCIONARIOS	48.000,00		48.000,00	44.096,84	44.096,84	3.903,16	44.096,84	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	48.000,00		48.000,00	44.096,84	44.096,84	3.903,16	44.096,84	
12000 SUELDO	18.264,00		18.264,00	17.047,33	17.047,33	1.216,67	17.047,33	
12001 TRIENIOS	2.401,00		2.401,00	2.238,27	2.238,27	162,73	2.238,27	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.740,00		10.740,00	9.972,82	9.972,82	767,18	9.972,82	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	11.648,00		11.648,00	10.203,57	10.203,57	1.444,43	10.203,57	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.947,00		4.947,00	4.634,85	4.634,85	312,15	4.634,85	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	12.096,00		12.096,00	12.344,52	12.344,52	248,52-	12.344,52	
* 160 CUOTAS SOCIALES	12.096,00		12.096,00	12.344,52	12.344,52	248,52-	12.344,52	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	12.096,00		12.096,00	12.344,52	12.344,52	248,52-	12.344,52	

*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	365.758,00	122.296,50	488.054,50	455.241,17	423.157,72	64.896,78	400.262,54	22.895,18
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12.200,00	12.200,00	12.024,95	10.404,65	1.795,35	10.404,65	
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES		12.200,00	12.200,00	12.024,95	10.404,65	1.795,35	10.404,65	
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA		12.200,00	12.200,00	12.024,95	10.404,65	1.795,35	10.404,65	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	57.613,00	45.000,00	102.613,00	93.313,33	80.146,04	22.466,96	60.128,70	20.017,34
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.751,00		2.751,00	118,00	118,00	2.633,00	118,00	
21200 EDIFICIOS	2.751,00		2.751,00	118,00	118,00	2.633,00	118,00	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.114,00	45.000,00	97.114,00	93.195,33	80.028,04	17.085,96	60.010,70	20.017,34
21300 MAQUINARIA	2.113,00	8.000,00	10.113,00	30.477,81	27.731,63	17.618,63	15.328,96	12.402,67
21301 INSTALACIONES	50.000,00	37.000,00	87.000,00	62.717,52	52.296,41	34.703,59	44.681,74	7.614,67
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	307.945,00	65.096,50	373.041,50	349.902,89	332.607,03	40.434,47	329.729,19	2.877,84
* 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	223.002,00	96.000,00	319.002,00	218.417,55	201.121,69	117.880,31	198.243,85	2.877,84
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	91.000,00	291.000,00	193.096,31	180.669,53	110.330,47	180.669,53	
22101 AGUA	9.000,00		9.000,00	7.845,65	3.036,62	5.963,38	3.036,62	
22102 GAS	9.000,00	5.000,00	14.000,00	15.160,94	15.100,89	1.100,89	12.223,05	2.877,84
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00	538,94	538,94	537,94	538,94	
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	1.775,71	1.775,71	3.224,29	1.775,71	
* 222 COMUNICACIONES	102,00		102,00			102,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	100,00		100,00			100,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	936,00		936,00			936,00		
22300 TRANSPORTES	936,00		936,00			936,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3,00		3,00			3,00		
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	81.950,00	30.903,50	51.046,50	130.221,84	130.221,84	79.175,34	130.221,84	
22502 LOCALES	81.950,00	30.903,50	51.046,50	130.221,84	130.221,84	79.175,34	130.221,84	

* 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	1.263,50	1.263,50	539,50	1.263,50	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00	178,50	178,50	721,50	178,50	
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	1.085,00	1.085,00	185,00-	1.085,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	200,00		200,00			200,00		
* 230 DIETAS	100,00		100,00			100,00		
23002 DEL PERSONAL	100,00		100,00			100,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	100,00		100,00			100,00		
23102 DEL PERSONAL	100,00		100,00			100,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	3.000,00	47.032,00	50.032,00	32,00	32,00	50.000,00		32,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	3.000,00	47.032,00	50.032,00	32,00	32,00	50.000,00		32,00
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00-						
62100 EDIFICIOS	1.000,00	1.000,00-						
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00	49.000,00	50.000,00			50.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00	49.000,00	50.000,00			50.000,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	968,00-	32,00	32,00	32,00			32,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	968,00-	32,00	32,00	32,00			32,00
**** 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.009.293,00	182.998,92	3.192.291,92	2.841.494,73	2.773.742,55	418.549,37	2.683.438,38	90.304,17
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.051.374,00	157.088,92	2.208.462,92	1.962.693,34	1.962.693,34	245.769,58	1.962.693,34	
** 12 FUNCIONARIOS	1.441.867,00	113.278,92	1.555.145,92	1.252.110,13	1.252.110,13	303.035,79	1.252.110,13	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.441.369,00		1.441.369,00	1.252.110,13	1.252.110,13	189.258,87	1.252.110,13	
12000 SUELDO	482.831,00		482.831,00	418.385,06	418.385,06	64.445,94	418.385,06	
12001 TRIENIOS	91.696,00		91.696,00	82.672,90	82.672,90	9.023,10	82.672,90	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	303.089,00		303.089,00	268.360,17	268.360,17	34.728,83	268.360,17	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	427.015,00		427.015,00	363.723,86	363.723,86	63.291,14	363.723,86	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	136.738,00		136.738,00	118.968,14	118.968,14	17.769,86	118.968,14	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1,00	113.278,92	113.279,92			113.279,92		
12100 SUELDO	1,00	113.278,92	113.279,92			113.279,92		
* 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	42.000,00	273.793,00	266.000,66	266.000,66	7.792,34	266.000,66	
* 151 GRATIFICACIONES	231.793,00	42.000,00	273.793,00	266.000,66	266.000,66	7.792,34	266.000,66	

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	231.793,00	42.000,00	273.793,00	266.000,66	266.000,66	7.792,34	266.000,66	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	377.713,00	1.810,00	379.523,00	444.582,55	444.582,55	65.059,55-	444.582,55	
* 160 CUOTAS SOCIALES	377.713,00		377.713,00	444.582,55	444.582,55	66.869,55-	444.582,55	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	377.713,00		377.713,00	444.582,55	444.582,55	66.869,55-	444.582,55	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.810,00	1.810,00			1.810,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		1.810,00	1.810,00			1.810,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	857.917,00	90.957,93	948.874,93	848.314,59	780.562,41	168.312,52	720.745,04	59.817,37
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2,00		2,00			2,00		
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00			1,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	1,00		1,00			1,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	161.398,00	44.952,07-	116.445,93	90.275,29	79.185,27	37.260,66	79.185,27	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.903,00		1.903,00			1.903,00		
21200 EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	403,00		403,00			403,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.989,00		18.989,00	20.873,75	15.647,24	3.341,76	15.647,24	
21300 MAQUINARIA	3.988,00		3.988,00	11.011,32	9.854,92	5.866,92-	9.854,92	
21301 INSTALACIONES	15.000,00		15.000,00	7.775,01	4.567,77	10.432,23	4.567,77	
21302 UTILLAJE	1,00		1,00	2.087,42	1.224,55	1.223,55-	1.224,55	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.000,00	44.952,07-	80.047,93	55.059,45	55.059,45	24.988,48	55.059,45	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.000,00	44.952,07-	80.047,93	55.059,45	55.059,45	24.988,48	55.059,45	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.506,00		11.506,00	10.658,93	5.674,87	5.831,13	5.674,87	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.506,00		11.506,00	10.658,93	5.674,87	5.831,13	5.674,87	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	3.683,16	2.803,71	1.196,29	2.803,71	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	3.683,16	2.803,71	1.196,29	2.803,71	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	596.259,00	169.910,00	766.169,00	703.512,19	647.003,47	119.165,53	587.186,10	59.817,37
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.950,00		3.950,00	2.716,53	2.169,33	1.780,67	2.169,33	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.700,00		2.700,00	1.524,85	1.059,34	1.640,66	1.059,34	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	750,00		750,00	714,46	632,77	117,23	632,77	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	477,22	477,22	22,78	477,22	
* 221 SUMINISTROS	476.621,00	44.000,00	520.621,00	505.177,76	480.458,86	40.162,14	459.496,93	20.961,93
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000,00		35.000,00	71.308,80	63.980,99	28.980,99-	63.980,99	
22101 AGUA	3.000,00		3.000,00	4.121,53	3.233,12	233,12-	3.233,12	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	252.252,00		252.252,00	240.505,00	225.877,29	26.374,71	204.915,36	20.961,93
22104 VESTUARIO	19.869,00		19.869,00	9.533,53	7.794,10	12.074,90	7.794,10	
22109 OTROS SUMINISTROS	166.500,00	44.000,00	210.500,00	179.708,90	179.573,36	30.926,64	179.573,36	

* 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	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	53.382,00		53.382,00	45.419,91	45.419,91	7.962,09	45.419,91	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00			900,00		
22402 DE VEHÍCULOS	51.482,00		51.482,00	41.049,26	41.049,26	10.432,74	41.049,26	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	4.370,65	4.370,65	3.370,65-	4.370,65	
* 225 TRIBUTOS	13.800,00	2.900,00	16.700,00	13.754,15	13.754,15	2.945,85	13.754,15	
22500 ESTATALES	3.000,00	2.900,00	5.900,00	2.433,20	2.433,20	3.466,80	2.433,20	
22501 AUTONÓMICOS	300,00		300,00	270,00	270,00	30,00	270,00	
22502 LOCALES	10.500,00		10.500,00	11.050,95	11.050,95	550,95-	11.050,95	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.800,00		2.800,00	1.630,96	1.630,96	1.169,04	1.630,96	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00		200,00	126,36	126,36	73,64	126,36	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.600,00		2.600,00	1.504,60	1.504,60	1.095,40	1.504,60	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.700,00	123.010,00	168.710,00	134.812,88	103.570,26	65.139,74	64.714,82	38.855,44
22700 LIMPIEZA Y ASEO	34.000,00		34.000,00	36.390,61	36.220,60	2.220,60-	30.385,24	5.835,36
22701 SEGURIDAD		125.910,00	125.910,00	89.701,90	58.629,29	67.280,71	25.609,21	33.020,08
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	1.600,00-	8.400,00	8.387,44	8.387,44	12,56	8.387,44	
22709 OTROS	1.700,00	1.300,00-	400,00	332,93	332,93	67,07	332,93	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	100.258,00	34.000,00-	66.258,00	54.527,11	54.373,67	11.884,33	54.373,67	
* 230 DIETAS	74.854,00	24.000,00-	50.854,00	45.446,52	45.446,52	5.407,48	45.446,52	
23002 DEL PERSONAL	74.854,00	24.000,00-	50.854,00	45.446,52	45.446,52	5.407,48	45.446,52	
* 231 LOCOMOCIÓN	25.404,00	10.000,00-	15.404,00	9.080,59	8.927,15	6.476,85	8.927,15	
23102 DEL PERSONAL	25.404,00	10.000,00-	15.404,00	9.080,59	8.927,15	6.476,85	8.927,15	
*** 6 INVERSIONES REALES	100.002,00	65.047,93-	34.954,07	30.486,80	30.486,80	4.467,27		30.486,80
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	80.001,00	45.047,93-	34.953,07	30.486,80	30.486,80	4.466,27		30.486,80
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	80.000,00	45.047,93-	34.952,07	30.486,80	30.486,80	4.465,27		30.486,80
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	80.000,00	45.047,93-	34.952,07	30.486,80	30.486,80	4.465,27		30.486,80
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	20.001,00	20.000,00-	1,00			1,00		
* 633 MAQUINARIA	15.000,00	15.000,00-						
63300 MAQUINARIA	15.000,00	15.000,00-						
* 634 UTILLAJE	5.000,00	5.000,00-						
63400 UTILLAJE	5.000,00	5.000,00-						
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
**** 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	2.739.307,00	744.432,00-	1.994.875,00	1.688.148,09	1.660.754,60	334.120,40	1.476.395,17	184.359,43

*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.449.294,00		1.449.294,00	1.189.396,78	1.189.396,78	259.897,22	1.189.396,78	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.965,43	50.965,43	3.672,57	50.965,43	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.965,43	50.965,43	3.672,57	50.965,43	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.870,36	14.870,36	2.052,64	14.870,36	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	36.095,07	36.095,07	1.619,93	36.095,07	
** 12 FUNCIONARIOS	1.126.796,00		1.126.796,00	898.853,60	898.853,60	227.942,40	898.853,60	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.125.954,00		1.125.954,00	898.853,60	898.853,60	227.100,40	898.853,60	
12000 SUELDO	388.741,00		388.741,00	307.990,18	307.990,18	80.750,82	307.990,18	
12001 TRIENIOS	70.539,00		70.539,00	60.872,18	60.872,18	9.666,82	60.872,18	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	243.266,00		243.266,00	195.704,72	195.704,72	47.561,28	195.704,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	358.372,00		358.372,00	288.652,96	288.652,96	69.719,04	288.652,96	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	65.036,00		65.036,00	45.633,56	45.633,56	19.402,44	45.633,56	
* 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	400,00-	200,00			200,00		
* 151 GRATIFICACIONES	600,00	400,00-	200,00			200,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	600,00	400,00-	200,00			200,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	267.260,00	400,00	267.660,00	239.577,75	239.577,75	28.082,25	239.577,75	
* 160 CUOTAS SOCIALES	267.260,00		267.260,00	239.577,75	239.577,75	27.682,25	239.577,75	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	267.260,00		267.260,00	239.577,75	239.577,75	27.682,25	239.577,75	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		400,00	400,00			400,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		400,00	400,00			400,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.013,00	18.700,00	408.713,00	361.995,98	334.602,49	74.110,51	193.796,40	140.806,09
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	102.701,00	46.800,00-	55.901,00	50.312,69	44.976,99	10.924,01	32.088,51	12.888,48
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.000,00	46.800,00-	37.200,00	18.467,19	18.467,19	18.732,81	5.578,71	12.888,48
21200 EDIFICIOS	75.000,00	46.800,00-	28.200,00	18.467,19	18.467,19	9.732,81	5.578,71	12.888,48
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.801,00		6.801,00	26.302,86	21.751,50	14.950,50-	21.751,50	
21300 MAQUINARIA	2.800,00		2.800,00	6.816,77	6.047,91	3.247,91-	6.047,91	
21301 INSTALACIONES	3.875,00		3.875,00	19.486,09	15.703,59	11.828,59-	15.703,59	
21302 UTILLAJE	126,00		126,00			126,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00			900,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00		900,00			900,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.542,64	4.758,30	5.241,70	4.758,30	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.542,64	4.758,30	5.241,70	4.758,30	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	273.811,00	75.190,00	349.001,00	310.126,34	288.068,55	60.932,45	160.150,94	127.917,61
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.001,00	2.000,00-	5.001,00	4.467,61	3.680,86	1.320,14	3.680,86	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	2.500,00-	3.500,00	3.412,46	3.197,47	302,53	3.197,47	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00	286,20	286,20	285,20-	286,20	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	500,00	1.500,00	768,95	197,19	1.302,81	197,19	
* 221 SUMINISTROS	13.250,00	6.500,00	19.750,00	28.814,96	24.644,36	4.894,36-	24.644,36	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.950,00	9.000,00	15.950,00	22.740,73	19.135,62	3.185,62-	19.135,62	
22101 AGUA	700,00		700,00	3.894,73	3.715,89	3.015,89-	3.715,89	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	2.500,00-	2.500,00	2.179,50	1.792,85	707,15	1.792,85	
* 222 COMUNICACIONES	10.228,00	2.600,00	12.828,00	8.865,53	1.514,14	11.313,86	1.514,14	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227,00	2.600,00	12.827,00	8.865,53	1.514,14	11.312,86	1.514,14	
* 223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	113.601,00	33.500,00-	80.101,00	85.721,93	85.721,93	5.620,93-	50.054,53	35.667,40
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.001,00	33.500,00-	66.501,00	73.292,20	73.292,20	6.791,20-	37.624,80	35.667,40
22402 DE VEHÍCULOS	600,00		600,00	429,47	429,47	170,53	429,47	
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000,00		13.000,00	12.000,26	12.000,26	999,74	12.000,26	
* 225 TRIBUTOS	39.125,00	100.000,00	139.125,00	104.331,02	104.331,02	34.793,98	16.371,73	87.959,29
22500 ESTATALES	125,00		125,00			125,00		
22502 LOCALES	39.000,00	100.000,00	139.000,00	104.331,02	104.331,02	34.668,98	16.371,73	87.959,29
* 226 GASTOS DIVERSOS	10.000,00	2.590,00	12.590,00	3.747,31	2.987,43	9.602,57	2.987,43	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00		896,00			896,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463,00	2.590,00	4.053,00	3.382,44	2.622,56	1.430,44	2.622,56	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	5.574,00		5.574,00			5.574,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.571,00		1.571,00	364,87	364,87	1.206,13	364,87	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,00		496,00			496,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	80.605,00	1.000,00-	79.605,00	74.177,98	65.188,81	14.416,19	60.897,89	4.290,92
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105,00	2.500,00	25.605,00	29.476,34	25.931,02	326,02-	21.640,10	4.290,92
22701 SEGURIDAD	900,00		900,00	7.450,24	7.450,24	6.550,24-	7.450,24	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00	2.000,00-	2.500,00			2.500,00		
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	4.566,94	248,36	4.251,64	248,36	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.470,00	6.900,00-	12.570,00	3.945,92	3.945,92	8.624,08	3.945,92	
22709 OTROS	28.130,00	5.400,00	33.530,00	28.738,54	27.613,27	5.916,73	27.613,27	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.500,00	9.690,00-	3.810,00	1.556,95	1.556,95	2.253,05	1.556,95	
* 230 DIETAS	4.500,00	3.090,00-	1.410,00	296,93	296,93	1.113,07	296,93	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00	590,00-	755,00	296,93	296,93	458,07	296,93	
23002 DEL PERSONAL	3.155,00	2.500,00-	655,00			655,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	9.000,00	6.600,00-	2.400,00	1.260,02	1.260,02	1.139,98	1.260,02	

23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00	2.000,00-	1.436,00	888,72	888,72	547,28	888,72	
23102 DEL PERSONAL	5.564,00	4.600,00-	964,00	371,30	371,30	592,70	371,30	
*** 6 INVERSIONES REALES	900.000,00	763.132,00-	136.868,00	136.755,33	136.755,33	112,67	93.201,99	43.553,34
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	800.000,00	671.687,00-	128.313,00	128.200,33	128.200,33	112,67	84.646,99	43.553,34
* 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	50.000,00-		574,16	574,16	574,16-		574,16
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	50.000,00-		574,16	574,16	574,16-		574,16
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000,00	439.577,57-	110.422,43	109.735,60	109.735,60	686,83	84.646,99	25.088,61
62100 EDIFICIOS	550.000,00	439.577,57-	110.422,43	109.735,60	109.735,60	686,83	84.646,99	25.088,61
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000,00	132.109,43-	17.890,57	17.890,57	17.890,57			17.890,57
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000,00	132.109,43-	17.890,57	17.890,57	17.890,57			17.890,57
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00-						
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	100.000,00	91.445,00-	8.555,00	8.555,00	8.555,00		8.555,00	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	91.445,00-	8.555,00	8.555,00	8.555,00		8.555,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	91.445,00-	8.555,00	8.555,00	8.555,00		8.555,00	
***** 1308 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI	13.536.934,00	908.634,12	14.445.568,12	11.677.392,27	11.572.151,65	2.873.416,47	8.951.235,87	2.620.915,78
**** 121B FUNCIÓN PÚBLICA	8.185.974,00	503.783,47	8.689.757,47	6.589.338,12	6.548.816,65	2.140.940,82	4.764.294,96	1.784.521,69
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	7.124.305,00	899.715,18	8.024.020,18	6.369.133,05	6.369.132,98	1.654.887,20	4.603.047,03	1.766.085,95
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.822,28	14.822,28	2.100,72	14.822,28	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	35.987,03	35.987,03	1.727,97	35.987,03	
** 12 FUNCIONARIOS	3.617.221,00		3.617.221,00	3.031.511,08	3.031.511,08	585.709,92	3.031.511,08	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.617.221,00		3.617.221,00	3.031.511,08	3.031.511,08	585.709,92	3.031.511,08	
12000 SUELDO	1.255.586,00		1.255.586,00	1.051.801,20	1.051.801,20	203.784,80	1.051.801,20	
12001 TRIENIOS	222.704,00		222.704,00	208.096,46	208.096,46	14.607,54	208.096,46	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	780.289,00		780.289,00	659.341,69	659.341,69	120.947,31	659.341,69	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.094.409,00		1.094.409,00	892.843,29	892.843,29	201.565,71	892.843,29	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	264.233,00		264.233,00	219.428,44	219.428,44	44.804,56	219.428,44	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	3.452.446,00	899.715,18	4.352.161,18	3.286.812,66	3.286.812,59	1.065.348,59	1.520.726,64	1.766.085,95
* 160 CUOTAS SOCIALES	863.681,00		863.681,00	787.655,54	787.655,54	76.025,46	787.655,54	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	863.681,00		863.681,00	787.655,54	787.655,54	76.025,46	787.655,54	
* 161 PRESTACIONES SOCIALES	300.960,00		300.960,00	209.400,00	209.400,00	91.560,00	209.400,00	
16102 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN FORZOS	300.960,00		300.960,00	209.400,00	209.400,00	91.560,00	209.400,00	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.287.805,00	899.715,18	3.187.520,18	2.289.757,12	2.289.757,05	897.763,13	523.671,10	1.766.085,95
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	187.207,00	18.580,00-	168.627,00	2.164,01	2.163,94	166.463,06		2.163,94
16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL	24.795,00		24.795,00	256.187,16	256.187,16	231.392,16-	256.187,16	
16202 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.052,00		1.052,00			1.052,00		
16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	1.094,00		1.094,00	997,84	997,84	96,16	997,84	

16204 ACCIÓN SOCIAL	1.048.103,00		1.048.103,00	44.629,34	44.629,34	1.003.473,66	44.629,34	
16205 SEGUROS	1.025.364,00	676.830,06	1.702.194,06	1.763.922,01	1.763.922,01	61.727,95-		1.763.922,01
16206 PLAN DE PENSIONES		222.885,12	222.885,12	221.856,76	221.856,76	1.028,36	221.856,76	
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL	190,00	18.580,00	18.770,00			18.770,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	930.180,00	370.931,71-	559.248,29	220.205,07	179.683,67	379.564,62	161.247,93	18.435,74
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.327,00		11.327,00	8.035,86	8.035,86	3.291,14	8.035,86	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.324,00		11.324,00	8.035,86	8.035,86	3.288,14	8.035,86	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	11.324,00		11.324,00	8.035,86	8.035,86	3.288,14	8.035,86	
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00			1,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	1,00		1,00			1,00		
* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	1,00		1,00			1,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	1,00		1,00			1,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.789,00	23.600,00	42.389,00	38.664,49	20.840,20	21.548,80	20.840,20	
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00		
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.555,00	9.000,00	13.555,00	6.083,90	4.146,25	9.408,75	4.146,25	
21200 EDIFICIOS	4.501,00	9.000,00	13.501,00	6.083,90	4.146,25	9.354,75	4.146,25	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	54,00		54,00			54,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.109,00		6.109,00	14.755,77	6.491,58	382,58-	6.491,58	
21300 MAQUINARIA	6.054,00		6.054,00	1.941,44	1.677,25	4.376,75	1.677,25	
21301 INSTALACIONES	54,00		54,00	129,73	129,73	75,73-	129,73	
21302 UTILLAJE	1,00		1,00	12.684,60	4.684,60	4.683,60-	4.684,60	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.582,00	4.600,00	12.182,00	17.574,82	10.010,03	2.171,97	10.010,03	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.582,00	4.600,00	12.182,00	17.574,82	10.010,03	2.171,97	10.010,03	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				250,00	192,34	192,34-	192,34	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				250,00	192,34	192,34-	192,34	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00	10.000,00	10.541,00			10.541,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00	10.000,00	10.541,00			10.541,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	833.135,00	394.531,71-	438.603,29	153.359,94	130.662,83	307.940,46	112.227,09	18.435,74
* 220 MATERIAL DE OFICINA	36.700,00		36.700,00	17.261,77	17.146,89	19.553,11	10.616,52	6.530,37
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.328,00		33.328,00	15.903,93	15.804,22	17.523,78	9.273,85	6.530,37
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.642,00		2.642,00	1.357,84	1.342,67	1.299,33	1.342,67	
	730,00		730,00			730,00		

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

* 221 SUMINISTROS	496.213,00	394.531,71-	101.681,29	11.433,93	7.311,72	94.369,57	7.311,72	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	851,00		851,00	282,49	231,22	619,78	231,22	
22101 AGUA	5,00		5,00			5,00		
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22104 VESTUARIO	1.001,00		1.001,00			1.001,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	46.000,00		46.000,00	10.001,00	6.635,18	39.364,82	6.635,18	
22109 OTROS SUMINISTROS	442.355,00	394.531,71-	47.823,29	1.150,44	445,32	47.377,97	445,32	
* 222 COMUNICACIONES	104.596,00		104.596,00	10.668,42	4.446,08	100.149,92	4.446,08	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	104.592,00		104.592,00	10.668,42	4.446,08	100.145,92	4.446,08	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	8.006,67	7.304,58	2.230,58-	7.304,58	
22300 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	8.006,67	7.304,58	2.230,58-	7.304,58	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	16.906,00		16.906,00	14.964,04	14.964,04	1.941,96	14.964,04	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	247,00		247,00			247,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.317,00		1.317,00	1.504,33	1.504,33	187,33-	1.504,33	
22409 DE OTROS RIESGOS	15.342,00		15.342,00	13.459,71	13.459,71	1.882,29	13.459,71	
* 225 TRIBUTOS	983,00		983,00	1.839,74	1.839,74	856,74-	1.839,74	
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	1.428,69	1.428,69	1.427,69-	1.428,69	
22502 LOCALES	982,00		982,00	411,05	411,05	570,95	411,05	
* 226 GASTOS DIVERSOS	66.394,00		66.394,00	276,95	276,95	66.117,05	276,95	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.895,00		2.895,00	276,95	276,95	2.618,05	276,95	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	244,00		244,00			244,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.625,00		5.625,00			5.625,00		
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	57.281,00		57.281,00			57.281,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	349,00		349,00			349,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	106.269,00		106.269,00	88.908,42	77.372,83	28.896,17	65.467,46	11.905,37
22700 LIMPIEZA Y ASEO	66.221,00		66.221,00	84.394,81	77.007,36	10.786,36-	65.101,99	11.905,37
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	25.001,00		25.001,00	189,20	189,20	24.811,80	189,20	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22709 OTROS	10.045,00		10.045,00	4.324,41	176,27	9.868,73	176,27	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	60.793,00		60.793,00	20.144,78	20.144,78	40.648,22	20.144,78	
* 230 DIETAS	8.700,00		8.700,00	711,08	711,08	7.988,92	711,08	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.655,00		3.655,00	94,40	94,40	3.560,60	94,40	
23002 DEL PERSONAL	5.045,00		5.045,00	616,68	616,68	4.428,32	616,68	

* 231 LOCOMOCIÓN	5.656,00		5.656,00	165,70	165,70	5.490,30	165,70	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.828,00		1.828,00			1.828,00		
23102 DEL PERSONAL	3.828,00		3.828,00	165,70	165,70	3.662,30	165,70	
* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	30.000,00		30.000,00	14.933,00	14.933,00	15.067,00	14.933,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	30.000,00		30.000,00	14.933,00	14.933,00	15.067,00	14.933,00	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	16.437,00		16.437,00	4.335,00	4.335,00	12.102,00	4.335,00	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	16.437,00		16.437,00	4.335,00	4.335,00	12.102,00	4.335,00	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	82,00		82,00			82,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	82,00		82,00			82,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	82,00		82,00			82,00		
** 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.054,00		6.054,00			6.054,00		
* 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	6.054,00		6.054,00			6.054,00		
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	6.054,00		6.054,00			6.054,00		
*** 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	25.000,00	25.000,00-						
62100 EDIFICIOS	25.000,00	25.000,00-						
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	106.489,00		106.489,00			106.489,00		
** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	106.489,00		106.489,00			106.489,00		
* 830 A CORTO PLAZO	106.488,00		106.488,00			106.488,00		
83000 A CORTO PLAZO	106.488,00		106.488,00			106.488,00		
* 831 A LARGO PLAZO	1,00		1,00			1,00		
83100 A LARGO PLAZO	1,00		1,00			1,00		
**** 121C ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGI	1.193.830,00	35.702,00	1.229.532,00	1.050.352,32	1.037.170,67	192.361,33	731.156,03	306.014,64
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.060.894,00	4.298,00-	1.056.596,00	920.930,24	920.070,24	136.525,76	631.000,15	289.070,09
** 12 FUNCIONARIOS	620.951,00		620.951,00	508.483,19	508.483,19	112.467,81	508.483,19	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	620.951,00		620.951,00	508.483,19	508.483,19	112.467,81	508.483,19	
12000 SUELDO	199.702,00		199.702,00	162.815,32	162.815,32	36.886,68	162.815,32	
12001 TRIENIOS	48.612,00		48.612,00	40.668,50	40.668,50	7.943,50	40.668,50	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	130.237,00		130.237,00	108.231,37	108.231,37	22.005,63	108.231,37	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	200.063,00		200.063,00	165.915,33	165.915,33	34.147,67	165.915,33	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	42.337,00		42.337,00	30.852,67	30.852,67	11.484,33	30.852,67	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	439.943,00	4.298,00-	435.645,00	412.447,05	411.587,05	24.057,95	122.516,96	289.070,09
* 160 CUOTAS SOCIALES	127.518,00		127.518,00	115.148,07	115.148,07	12.369,93	115.148,07	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	127.518,00		127.518,00	115.148,07	115.148,07	12.369,93	115.148,07	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	312.425,00	4.298,00-	308.127,00	297.298,98	296.438,98	11.688,02	7.368,89	289.070,09
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	312.425,00	4.298,00-	308.127,00	297.298,98	296.438,98	11.688,02	7.368,89	289.070,09

*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.936,00	40.000,00	172.936,00	129.422,08	117.100,43	55.835,57	100.155,88	16.944,55
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	1.000,00	1.163,59	2.163,59	2.157,51	1.548,57	615,02	1.548,57	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.163,59	2.163,59	2.157,51	1.548,57	615,02	1.548,57	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.163,59	2.163,59	2.157,51	1.548,57	615,02	1.548,57	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	119.064,00	39.736,41	158.800,41	126.483,11	114.770,40	44.030,01	97.825,85	16.944,55
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.300,00	263,59-	5.036,41	2.516,27	2.516,27	2.520,14	2.516,27	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	63,59-	4.936,41	2.516,27	2.516,27	2.420,14	2.516,27	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00	200,00-	100,00			100,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00			800,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00		800,00			800,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	112.964,00	40.000,00	152.964,00	123.966,84	112.254,13	40.709,87	95.309,58	16.944,55
22700 LIMPIEZA Y ASEO	101.764,00	40.000,00	141.764,00	122.862,20	111.149,49	30.614,51	94.204,94	16.944,55
22703 POSTALES	200,00		200,00	18,61	18,61	181,39	18,61	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00		8.000,00	948,01	948,01	7.051,99	948,01	
22709 OTROS	3.000,00		3.000,00	138,02	138,02	2.861,98	138,02	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.872,00		11.872,00	781,46	781,46	11.090,54	781,46	
* 230 DIETAS	1.500,00		1.500,00	458,76	458,76	1.041,24	458,76	
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	458,76	458,76	1.041,24	458,76	
* 231 LOCOMOCIÓN	2.500,00		2.500,00	322,70	322,70	2.177,30	322,70	
23102 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	322,70	322,70	2.177,30	322,70	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	7.872,00		7.872,00			7.872,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	7.872,00		7.872,00			7.872,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	900,00-	100,00			100,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	900,00-	100,00			100,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	900,00-	100,00			100,00		
**** 121D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	4.157.130,00	369.148,65	4.526.278,65	4.037.701,83	3.986.164,33	540.114,32	3.455.784,88	530.379,45
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.163.119,00	105.216,94	3.268.335,94	2.799.731,01	2.799.731,01	468.604,93	2.799.731,01	
** 12 FUNCIONARIOS	2.580.851,00	105.216,94	2.686.067,94	2.255.648,92	2.255.648,92	430.419,02	2.255.648,92	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.580.851,00		2.580.851,00	2.240.183,29	2.240.183,29	340.667,71	2.240.183,29	
12000 SUELDO	878.777,00		878.777,00	767.372,69	767.372,69	111.404,31	767.372,69	
12001 TRIENIOS	182.132,00		182.132,00	162.856,50	162.856,50	19.275,50	162.856,50	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	552.965,00		552.965,00	489.301,66	489.301,66	63.663,34	489.301,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	750.066,00		750.066,00	638.533,24	638.533,24	111.532,76	638.533,24	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	216.911,00		216.911,00	182.119,20	182.119,20	34.791,80	182.119,20	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		105.216,94	105.216,94	15.465,63	15.465,63	89.751,31	15.465,63	
12100 SUELDO		99.517,04	99.517,04	14.770,73	14.770,73	84.746,31	14.770,73	
12101 TRIENIOS		5.699,90	5.699,90	694,90	694,90	5.005,00	694,90	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	582.268,00		582.268,00	544.082,09	544.082,09	38.185,91	544.082,09	
* 160 CUOTAS SOCIALES	582.268,00		582.268,00	544.082,09	544.082,09	38.185,91	544.082,09	

16000 SEGURIDAD SOCIAL	582.268,00		582.268,00	544.082,09	544.082,09	38.185,91	544.082,09	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	994.011,00	95.433,71	1.089.444,71	1.069.472,85	1.017.935,35	71.509,36	487.555,90	530.379,45
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES		28.190,00	28.190,00	20.838,35	19.327,42	8.862,58	19.327,42	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES		4.190,00	4.190,00	4.192,42	2.890,98	1.299,02	2.890,98	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES		4.190,00	4.190,00	4.192,42	2.890,98	1.299,02	2.890,98	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		24.000,00	24.000,00	16.645,93	16.436,44	7.563,56	16.436,44	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		24.000,00	24.000,00	16.645,93	16.436,44	7.563,56	16.436,44	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	994.010,00	64.243,71	1.058.253,71	1.047.331,64	997.305,07	60.948,64	466.925,62	530.379,45
* 220 MATERIAL DE OFICINA		11.463,00	11.463,00	11.684,02	11.679,89	216,89-	5.717,59	5.962,30
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11.463,00	11.463,00	11.600,02	11.595,89	132,89-	5.633,59	5.962,30
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL				84,00	84,00	84,00-	84,00	
* 221 SUMINISTROS	4.002,00		4.002,00	381,00	381,00	3.621,00	381,00	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	381,00	381,00	2.619,00	381,00	
* 222 COMUNICACIONES	25.003,00	9.027,02	34.030,02	32.120,56	19.966,54	14.063,48	19.966,54	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25.000,00	9.027,02	34.027,02	32.120,56	19.966,54	14.060,48	19.966,54	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	500,00		500,00	179,98	179,98	320,02	179,98	
22402 DE VEHÍCULOS	500,00		500,00	179,98	179,98	320,02	179,98	
* 225 TRIBUTOS	500,00		500,00			500,00		
22502 LOCALES	500,00		500,00			500,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.001,00	12.237,34	15.238,34	15.237,34	15.237,34	1,00	15.237,34	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00	1.000,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	14.344,84	14.345,84	14.344,84	14.344,84	1,00	14.344,84	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	1.000,00-		892,50	892,50	892,50-	892,50	
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		892,50	892,50			892,50		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	961.003,00	31.516,35	992.519,35	987.728,74	949.860,32	42.659,03	425.443,17	524.417,15
22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00	7.000,00-						
22709 OTROS	954.003,00	38.516,35	992.519,35	987.728,74	949.860,32	42.659,03	425.443,17	524.417,15
		3.000,00	3.000,00	1.302,86	1.302,86	1.697,14	1.302,86	

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							
* 230 DIETAS		1.500,00	1.500,00	433,92	433,92	1.066,08	433,92
23002 DEL PERSONAL		1.500,00	1.500,00	433,92	433,92	1.066,08	433,92
* 231 LOCOMOCIÓN		1.500,00	1.500,00	868,94	868,94	631,06	868,94
23102 DEL PERSONAL		1.500,00	1.500,00	868,94	868,94	631,06	868,94
*** 6 INVERSIONES REALES		168.498,00	168.498,00	168.497,97	168.497,97	0,03	168.497,97
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		168.498,00	168.498,00	168.497,97	168.497,97	0,03	168.497,97
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		168.498,00	168.498,00	168.497,97	168.497,97	0,03	168.497,97
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		168.498,00	168.498,00	168.497,97	168.497,97	0,03	168.497,97
***** 1309 OFICINA COORD.Y SEGUIM.PROY.ESTRATEGIC	2.001.528,00	1.935.000,00-	66.528,00	8.551,64	8.551,64	57.976,36	8.551,64
*** 612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E	2.001.528,00	1.935.000,00-	66.528,00	8.551,64	8.551,64	57.976,36	8.551,64
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	66.528,00		66.528,00	8.551,64	8.551,64	57.976,36	8.551,64
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	7.116,04	7.116,04	47.521,96	7.116,04
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	7.116,04	7.116,04	47.521,96	7.116,04
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	2.362,93	2.362,93	14.560,07	2.362,93
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	4.753,11	4.753,11	32.961,89	4.753,11
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	11.890,00		11.890,00	1.435,60	1.435,60	10.454,40	1.435,60
* 160 CUOTAS SOCIALES	11.890,00		11.890,00	1.435,60	1.435,60	10.454,40	1.435,60
16000 SEGURIDAD SOCIAL	11.890,00		11.890,00	1.435,60	1.435,60	10.454,40	1.435,60
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	235.000,00	235.000,00-					
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	212.000,00	212.000,00-					
* 226 GASTOS DIVERSOS	12.000,00	12.000,00-					
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	6.000,00-					
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	6.000,00-					
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200.000,00	200.000,00-					
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00-					
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.000,00	18.000,00-					
* 230 DIETAS	3.000,00	3.000,00-					
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.000,00	3.000,00-					
* 231 LOCOMOCIÓN	15.000,00	15.000,00-					
23101 DE ALTOS CARGOS	15.000,00	15.000,00-					
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00-					
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00	5.000,00-					
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00	5.000,00-					
*** 6 INVERSIONES REALES	1.700.000,00	1.700.000,00-					
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	1.700.000,00	1.700.000,00-					
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.700.000,00	1.700.000,00-					

**60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES
DESTINADOS**

1.700.000,00 1.700.000,00-