

C.A.R.M. - EJERCICIO 2016
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 01 ASAMBLEA REGIONAL
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 |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 0101 ASAMBLEA REGIONAL | 10.332.394,00 | | 10.332.394,00 | 9.710.435,31 | 9.675.968,86 | 656.425,14 | 9.675.968,86 | |
| 111A ASAMBLEA REGIONAL | 10.332.394,00 | | 10.332.394,00 | 9.710.435,31 | 9.675.968,86 | 656.425,14 | 9.675.968,86 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.806.191,00 | 42.000,00- | 6.764.191,00 | 6.595.438,81 | 6.595.426,78 | 168.764,22 | 6.595.426,78 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 2.541.000,00 | 42.000,00- | 2.499.000,00 | 2.488.289,82 | 2.488.289,82 | 10.710,18 | 2.488.289,82 | |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 2.541.000,00 | 42.000,00- | 2.499.000,00 | 2.488.289,82 | 2.488.289,82 | 10.710,18 | 2.488.289,82 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 2.009.000,00 | 42.000,00- | 1.967.000,00 | 1.957.171,94 | 1.957.171,94 | 9.828,06 | 1.957.171,94 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 532.000,00 | | 532.000,00 | 531.117,88 | 531.117,88 | 882,12 | 531.117,88 | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 893.000,00 | 35.000,00- | 858.000,00 | 836.679,13 | 836.679,13 | 21.320,87 | 836.679,13 | |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 893.000,00 | 35.000,00- | 858.000,00 | 836.679,13 | 836.679,13 | 21.320,87 | 836.679,13 | |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 331.000,00 | 10.000,00- | 321.000,00 | 313.236,32 | 313.236,32 | 7.763,68 | 313.236,32 | |
| 11001 OTRAS REMUNERACIONES | 562.000,00 | 25.000,00- | 537.000,00 | 523.442,81 | 523.442,81 | 13.557,19 | 523.442,81 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.022.940,00 | 35.000,00 | 2.057.940,00 | 2.034.949,90 | 2.034.949,90 | 22.990,10 | 2.034.949,90 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.842.840,00 | 46.620,00 | 1.889.460,00 | 1.882.559,91 | 1.882.559,91 | 6.900,09 | 1.882.559,91 | |
| 12000 SUELDO | 536.200,00 | 13.500,00 | 549.700,00 | 549.229,53 | 549.229,53 | 470,47 | 549.229,53 | |
| 12001 TRIENIOS | 215.000,00 | | 215.000,00 | 209.140,90 | 209.140,90 | 5.859,10 | 209.140,90 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 350.000,00 | 10.500,00 | 360.500,00 | 360.299,93 | 360.299,93 | 200,07 | 360.299,93 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 619.000,00 | 20.000,00 | 639.000,00 | 638.684,99 | 638.684,99 | 315,01 | 638.684,99 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 122.640,00 | 2.620,00 | 125.260,00 | 125.204,56 | 125.204,56 | 55,44 | 125.204,56 | |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 180.100,00 | 11.620,00- | 168.480,00 | 152.389,99 | 152.389,99 | 16.090,01 | 152.389,99 | |
| 12100 SUELDO | 60.500,00 | 3.620,00- | 56.880,00 | 51.779,04 | 51.779,04 | 5.100,96 | 51.779,04 | |
| 12101 TRIENIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.741,52 | 4.741,52 | 258,48 | 4.741,52 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 35.100,00 | 3.000,00- | 32.100,00 | 29.459,35 | 29.459,35 | 2.640,65 | 29.459,35 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 65.100,00 | 5.000,00- | 60.100,00 | 54.410,08 | 54.410,08 | 5.689,92 | 54.410,08 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 14.400,00 | | 14.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.400,00 | 12.000,00 | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 90.000,00 | | 90.000,00 | 82.785,78 | 82.785,78 | 7.214,22 | 82.785,78 | |
| 150 PRODUCTIVIDAD | 80.000,00 | | 80.000,00 | 74.972,62 | 74.972,62 | 5.027,38 | 74.972,62 | |
| 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD | 80.000,00 | | 80.000,00 | 74.972,62 | 74.972,62 | 5.027,38 | 74.972,62 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.813,16 | 7.813,16 | 2.186,84 | 7.813,16 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.813,16 | 7.813,16 | 2.186,84 | 7.813,16 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.259.251,00 | | 1.259.251,00 | 1.152.734,18 | 1.152.722,15 | 106.528,85 | 1.152.722,15 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.160.002,00 | | 1.160.002,00 | 1.101.444,99 | 1.101.444,99 | 58.557,01 | 1.101.444,99 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 | 1.101.444,99 | 1.101.444,99 | 58.555,01 | 1.101.444,99 | |
| 16001 MUFACE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 99.249,00 | | 99.249,00 | 51.289,19 | 51.277,16 | 47.971,84 | 51.277,16 | |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 50.000,00 | | 50.000,00 | 9.975,00 | 9.975,00 | 40.025,00 | 9.975,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| 16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL | 17.055,00 | | 17.055,00 | 20.251,66 | 20.251,66 | 3.196,66- | 20.251,66 | |
| 16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA | 8.530,00 | | 8.530,00 | 10.908,25 | 10.908,25 | 2.378,25- | 10.908,25 | |
| 16204 ACCIÓN SOCIAL | 5.686,00 | | 5.686,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.736,00 | 2.950,00 | |
| 16205 SEGUROS | 5.320,00 | | 5.320,00 | 4.059,61 | 4.047,58 | 1.272,42 | 4.047,58 | |
| 16206 PLAN DE PENSIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL | 12.657,00 | | 12.657,00 | 3.144,67 | 3.144,67 | 9.512,33 | 3.144,67 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.334.648,00 | 42.000,00 | 1.376.648,00 | 1.055.235,03 | 1.020.780,61 | 355.867,39 | 1.020.780,61 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.316,00 | 7.400,00- | 8.916,00 | 417,45 | 417,45 | 8.498,55 | 417,45 | |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES | 6.000,00 | 4.400,00- | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | |
| 20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES | 6.000,00 | 4.400,00- | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.216,00 | | 3.216,00 | 417,45 | 417,45 | 2.798,55 | 417,45 | |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.216,00 | | 3.216,00 | 417,45 | 417,45 | 2.798,55 | 417,45 | |
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 5.000,00 | 3.000,00- | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 5.000,00 | 3.000,00- | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 209 CÁNONES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 20900 CÁNONES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 166.848,00 | | 166.848,00 | 108.334,74 | 102.693,71 | 64.154,29 | 102.693,71 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.800,00 | | 41.800,00 | 27.445,35 | 27.445,35 | 14.354,65 | 27.445,35 | |
| 21200 EDIFICIOS | 41.800,00 | | 41.800,00 | 27.445,35 | 27.445,35 | 14.354,65 | 27.445,35 | |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.356,00 | | 32.356,00 | 21.193,82 | 21.193,82 | 11.162,18 | 21.193,82 | |
| 21300 MAQUINARIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.612,50 | 7.612,50 | 387,50 | 7.612,50 | |
| 21301 INSTALACIONES | 24.356,00 | | 24.356,00 | 13.581,32 | 13.581,32 | 10.774,68 | 13.581,32 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.077,30 | 1.077,30 | 3.922,70 | 1.077,30 | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.077,30 | 1.077,30 | 3.922,70 | 1.077,30 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.192,00 | | 16.192,00 | 10.108,28 | 10.108,28 | 6.083,72 | 10.108,28 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.192,00 | | 16.192,00 | 10.108,28 | 10.108,28 | 6.083,72 | 10.108,28 | |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 65.500,00 | | 65.500,00 | 48.509,99 | 42.868,96 | 22.631,04 | 42.868,96 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 65.500,00 | | 65.500,00 | 48.509,99 | 42.868,96 | 22.631,04 | 42.868,96 | |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 962.817,00 | | 962.817,00 | 725.779,57 | 696.966,18 | 265.850,82 | 696.966,18 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 102.000,00 | | 102.000,00 | 77.523,61 | 77.523,61 | 24.476,39 | 77.523,61 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 52.000,00 | | 52.000,00 | 18.456,00 | 18.456,00 | 33.544,00 | 18.456,00 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 35.000,00 | | 35.000,00 | 32.080,09 | 32.080,09 | 2.919,91 | 32.080,09 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 26.987,52 | 26.987,52 | 11.987,52- | 26.987,52 | |
| 221 SUMINISTROS | 150.438,00 | | 150.438,00 | 108.935,60 | 104.086,24 | 46.351,76 | 104.086,24 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 88.936,86 | 84.087,50 | 15.912,50 | 84.087,50 | |
| 22101 AGUA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.217,62 | 4.217,62 | 782,38 | 4.217,62 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 22102 GAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 98,98 | 98,98 | 2.901,02 | 98,98 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.200,01 | 2.200,01 | 5.799,99 | 2.200,01 | |
| 22104 VESTUARIO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.460,14 | 5.460,14 | 4.539,86 | 5.460,14 | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 169,06 | 169,06 | 830,94 | 169,06 | |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 22.438,00 | | 22.438,00 | 7.852,93 | 7.852,93 | 14.585,07 | 7.852,93 | |
| 222 COMUNICACIONES | 132.300,00 | | 132.300,00 | 108.564,77 | 93.362,77 | 38.937,23 | 93.362,77 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 116.000,00 | | 116.000,00 | 102.659,28 | 87.457,28 | 28.542,72 | 87.457,28 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 13.800,00 | | 13.800,00 | 5.905,49 | 5.905,49 | 7.894,51 | 5.905,49 | |
| 22203 INFORMÁTICAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 9.966,00 | | 9.966,00 | 8.301,86 | 8.301,86 | 1.664,14 | 8.301,86 | |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 366,00 | | 366,00 | | | 366,00 | | |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 669,79 | 669,79 | 830,21 | 669,79 | |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.632,07 | 7.632,07 | 367,93 | 7.632,07 | |
| 225 TRIBUTOS | 57.000,00 | | 57.000,00 | 56.430,59 | 56.430,59 | 569,41 | 56.430,59 | |
| 22500 ESTATALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.235,56 | 1.235,56 | 235,56- | 1.235,56 | |
| 22502 LOCALES | 56.000,00 | | 56.000,00 | 55.195,03 | 55.195,03 | 804,97 | 55.195,03 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 171.512,00 | | 171.512,00 | 49.795,20 | 49.795,20 | 121.716,80 | 49.795,20 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 85.000,00 | | 85.000,00 | 24.681,86 | 24.681,86 | 60.318,14 | 24.681,86 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 71.350,00 | | 71.350,00 | 9.950,95 | 9.950,95 | 61.399,05 | 9.950,95 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.342,84 | 1.342,84 | 342,84- | 1.342,84 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 700,00 | 300,00 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.162,00 | | 13.162,00 | 13.519,55 | 13.519,55 | 357,55- | 13.519,55 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 338.601,00 | | 338.601,00 | 316.227,94 | 307.465,91 | 31.135,09 | 307.465,91 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 251.000,00 | | 251.000,00 | 248.289,40 | 239.527,37 | 11.472,63 | 239.527,37 | |
| 22703 POSTALES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.004,68 | 4.004,68 | 4,68- | 4.004,68 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 22709 OTROS | 63.600,00 | | 63.600,00 | 63.933,86 | 63.933,86 | 333,86- | 63.933,86 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 188.665,00 | 42.000,00 | 230.665,00 | 213.348,27 | 213.348,27 | 17.316,73 | 213.348,27 | |
| 230 DIETAS | 81.663,00 | 18.000,00 | 99.663,00 | 94.778,80 | 94.778,80 | 4.884,20 | 94.778,80 | |
| 23000 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 69.000,00 | 18.000,00 | 87.000,00 | 86.245,86 | 86.245,86 | 754,14 | 86.245,86 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.662,00 | | 2.662,00 | 7.104,63 | 7.104,63 | 4.442,63- | 7.104,63 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.428,31 | 1.428,31 | 8.571,69 | 1.428,31 | |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 102.002,00 | 24.000,00 | 126.002,00 | 117.185,47 | 117.185,47 | 8.816,53 | 117.185,47 | |
| 23100 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 96.000,00 | 24.000,00 | 120.000,00 | 114.042,43 | 114.042,43 | 5.957,57 | 114.042,43 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1,00 | | 1,00 | 1.933,40 | 1.933,40 | 1.932,40- | 1.933,40 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.209,64 | 1.209,64 | 4.790,36 | 1.209,64 | |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | 3.616,00 | 1.384,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | 3.616,00 | 1.384,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1,00 | 7.400,00 | 7.401,00 | 7.355,00 | 7.355,00 | 46,00 | 7.355,00 |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1,00 | 7.400,00 | 7.401,00 | 7.355,00 | 7.355,00 | 46,00 | 7.355,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1,00 | 7.400,00 | 7.401,00 | 7.355,00 | 7.355,00 | 46,00 | 7.355,00 |
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 250 CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 25000 CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.004.467,00 | | 2.004.467,00 | 1.947.563,31 | 1.947.563,31 | 56.903,69 | 1.947.563,31 |
| 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 14.800,00 | | 14.800,00 | 145,17 | 145,17 | 14.654,83 | 145,17 |
| 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 14.800,00 | | 14.800,00 | 145,17 | 145,17 | 14.654,83 | 145,17 |
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 14.800,00 | | 14.800,00 | 145,17 | 145,17 | 14.654,83 | 145,17 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES A | 200,00 | | 200,00 | 118,00 | 118,00 | 82,00 | 118,00 |
| 450 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES | 200,00 | | 200,00 | 118,00 | 118,00 | 82,00 | 118,00 |
| 45099 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADE | 200,00 | | 200,00 | 118,00 | 118,00 | 82,00 | 118,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.929.467,00 | | 1.929.467,00 | 1.887.300,14 | 1.887.300,14 | 42.166,86 | 1.887.300,14 |
| 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 20.352,00 | | 20.352,00 | 20.352,00 | 20.352,00 | | 20.352,00 |
| 48205 INSTITUCIONES Y ASOCIA.RELACIONADAS C | 20.352,00 | | 20.352,00 | 20.352,00 | 20.352,00 | | 20.352,00 |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 50.271,00 | | 50.271,00 | 46.494,00 | 46.494,00 | 3.777,00 | 46.494,00 |
| 48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR | 49.471,00 | | 49.471,00 | 46.494,00 | 46.494,00 | 2.977,00 | 46.494,00 |
| 48350 BECAS DE FORMACION | 800,00 | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 29.432,00 | | 29.432,00 | 19.114,00 | 19.114,00 | 10.318,00 | 19.114,00 |
| 48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 29.432,00 | | 29.432,00 | 19.114,00 | 19.114,00 | 10.318,00 | 19.114,00 |
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 1.767.301,00 | | 1.767.301,00 | 1.767.300,00 | 1.767.300,00 | 1,00 | 1.767.300,00 |
| 48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS | 1.767.300,00 | | 1.767.300,00 | 1.767.300,00 | 1.767.300,00 | | 1.767.300,00 |
| 48806 COMISIÓN PROMOTORA INICIATIVA LEGISLA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 62.111,00 | | 62.111,00 | 34.040,14 | 34.040,14 | 28.070,86 | 34.040,14 |
| 48902 INDEMNIZACION POR CESE MIEMBROS DE LA | 38.200,00 | | 38.200,00 | 20.797,44 | 20.797,44 | 17.402,56 | 20.797,44 |
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 23.911,00 | | 23.911,00 | 13.242,70 | 13.242,70 | 10.668,30 | 13.242,70 |
| 6 INVERSIONES REALES | 159.441,00 | | 159.441,00 | 84.551,16 | 84.551,16 | 74.889,84 | 84.551,16 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 136.340,00 | | 136.340,00 | 84.551,16 | 84.551,16 | 51.788,84 | 84.551,16 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.340,00 | | 65.340,00 | 1.347,70 | 1.347,70 | 63.992,30 | 1.347,70 |
| 62100 EDIFICIOS | 65.340,00 | | 65.340,00 | 1.347,70 | 1.347,70 | 63.992,30 | 1.347,70 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 36.214,09 | 36.214,09 | 24.214,09- | 36.214,09 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 36.214,09 | 36.214,09 | 24.214,09- | 36.214,09 |
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 14.000,00 | | 14.000,00 | 8.493,56 | 8.493,56 | 5.506,44 | 8.493,56 |
| 62500 FONDO ARTÍSTICO | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 7.000,00 | | 7.000,00 | 8.493,56 | 8.493,56 | 1.493,56- | 8.493,56 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.429,25 | 10.429,25 | 429,25- | 10.429,25 | |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.429,25 | 10.429,25 | 429,25- | 10.429,25 | |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.066,56 | 28.066,56 | 1.933,44 | 28.066,56 | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.066,56 | 28.066,56 | 1.933,44 | 28.066,56 | |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 18.100,00 | | 18.100,00 | | | 18.100,00 | | |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 63100 EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.100,00 | | 12.100,00 | | | 12.100,00 | | |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.100,00 | | 12.100,00 | | | 12.100,00 | | |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 5.001,00 | | 5.001,00 | | | 5.001,00 | | |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 27.647,00 | | 27.647,00 | 27.647,00 | 27.647,00 | | 27.647,00 | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 27.647,00 | | 27.647,00 | 27.647,00 | 27.647,00 | | 27.647,00 | |
| 830 A CORTO PLAZO | 27.647,00 | | 27.647,00 | 27.647,00 | 27.647,00 | | 27.647,00 | |
| 83000 A CORTO PLAZO | 27.647,00 | | 27.647,00 | 27.647,00 | 27.647,00 | | 27.647,00 | |