

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

Clasificación Orgánica: 13 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
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 SECRETARÍA GENERAL	18.237.481,00	3.733.099,00-	14.504.382,00	13.522.575,15	13.443.682,86	1.060.699,14	13.392.088,98	51.593,88
551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	658.419,00	7.000,00-	651.419,00	604.134,99	604.134,99	47.284,01	604.134,99	
1 GASTOS DE PERSONAL	625.466,00		625.466,00	593.038,17	593.038,17	32.427,83	593.038,17	
12 FUNCIONARIOS	506.045,00		506.045,00	480.245,52	480.245,52	25.799,48	480.245,52	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	506.045,00		506.045,00	480.245,52	480.245,52	25.799,48	480.245,52	
12000 SUELDO	168.001,00		168.001,00	158.845,09	158.845,09	9.155,91	158.845,09	
12001 TRIENIOS	39.844,00		39.844,00	38.117,20	38.117,20	1.726,80	38.117,20	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	110.155,00		110.155,00	103.921,07	103.921,07	6.233,93	103.921,07	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	158.591,00		158.591,00	151.273,29	151.273,29	7.317,71	151.273,29	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	29.454,00		29.454,00	28.088,87	28.088,87	1.365,13	28.088,87	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	119.421,00		119.421,00	112.792,65	112.792,65	6.628,35	112.792,65	
160 CUOTAS SOCIALES	119.421,00		119.421,00	112.792,65	112.792,65	6.628,35	112.792,65	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	119.421,00		119.421,00	112.792,65	112.792,65	6.628,35	112.792,65	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.953,00	7.000,00-	25.953,00	11.096,82	11.096,82	14.856,18	11.096,82	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.263,00	4.000,00-	14.263,00	8.274,70	8.274,70	5.988,30	8.274,70	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.261,00	4.000,00-	8.261,00	7.305,32	7.305,32	955,68	7.305,32	
21300 MAQUINARIA	2.900,00		2.900,00	1.270,50	1.270,50	1.629,50	1.270,50	
21301 INSTALACIONES	9.360,00	4.000,00-	5.360,00	6.034,82	6.034,82	674,82-	6.034,82	
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
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	5.000,00		5.000,00	969,38	969,38	4.030,62	969,38	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	969,38	969,38	4.030,62	969,38	
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	9.587,00	2.000,00-	7.587,00	1.370,22	1.370,22	6.216,78	1.370,22	
220 MATERIAL DE OFICINA	3.767,00	1.000,00-	2.767,00	510,72	510,72	2.256,28	510,72	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	181,08	181,08	1.318,92	181,08	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.000,00	1.000,00-	1.000,00	329,64	329,64	670,36	329,64	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00		267,00			267,00		
221 SUMINISTROS	1.003,00		1.003,00	12,50	12,50	990,50	12,50	
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	1.000,00		1.000,00	12,50	12,50	987,50	12,50	
222 COMUNICACIONES	501,00		501,00			501,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00			500,00		
223 TRANSPORTES	1.001,00	1.000,00-	1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1.001,00	1.000,00-	1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00			200,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00			100,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00		900,00			900,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00			100,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.014,00		2.014,00	847,00	847,00	1.167,00	847,00	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	260,00		260,00			260,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	1.750,00		1.750,00	847,00	847,00	903,00	847,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.103,00		4.103,00	1.451,90	1.451,90	2.651,10	1.451,90	
230 DIETAS	1.601,00		1.601,00	896,90	896,90	704,10	896,90	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00			100,00		
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	896,90	896,90	603,10	896,90	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.501,00		2.501,00	555,00	555,00	1.946,00	555,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00			500,00		
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	555,00	555,00	1.445,00	555,00	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00-						
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	1.000,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	1.000,00-						
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.751.696,00	3.705.099,00-	13.046.597,00	12.168.975,15	12.090.082,86	956.514,14	12.038.488,98	51.593,88
1 GASTOS DE PERSONAL	2.891.383,00	185.295,92	3.076.678,92	2.894.655,67	2.894.655,67	182.023,25	2.894.655,67	
10 ALTOS CARGOS	138.148,00		138.148,00	135.253,06	135.253,06	2.894,94	135.253,06	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	138.148,00		138.148,00	135.253,06	135.253,06	2.894,94	135.253,06	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.581,00		37.581,00	35.684,22	35.684,22	1.896,78	35.684,22	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.567,00		100.567,00	99.568,84	99.568,84	998,16	99.568,84	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	64.885,00	66.654,96	131.539,96	131.095,26	131.095,26	444,70	131.095,26	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	64.885,00	66.654,96	131.539,96	131.095,26	131.095,26	444,70	131.095,26	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.885,00	66.654,96	131.539,96	131.095,26	131.095,26	444,70	131.095,26	

12 FUNCIONARIOS	2.146.430,00	118.355,96	2.264.785,96	2.089.534,73	2.089.534,73	175.251,23	2.089.534,73	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.100.337,00	5.000,00	2.105.337,00	2.063.787,77	2.063.787,77	41.549,23	2.063.787,77	
12000 SUELDO	674.744,00	4.000,00	678.744,00	659.677,87	659.677,87	19.066,13	659.677,87	
12001 TRIENIOS	176.983,00	1.000,00	177.983,00	174.816,16	174.816,16	3.166,84	174.816,16	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	447.298,00		447.298,00	436.269,51	436.269,51	11.028,49	436.269,51	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	658.867,00		658.867,00	655.184,57	655.184,57	3.682,43	655.184,57	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	142.445,00		142.445,00	137.839,66	137.839,66	4.605,34	137.839,66	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	46.093,00	113.355,96	159.448,96	25.746,96	25.746,96	133.702,00	25.746,96	
12100 SUELDO	1.963,00	113.355,96	115.318,96	23.373,19	23.373,19	91.945,77	23.373,19	
12101 TRIENIOS	15.421,00		15.421,00	2.373,77	2.373,77	13.047,23	2.373,77	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	14.760,00		14.760,00			14.760,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	7.277,00		7.277,00			7.277,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6.672,00		6.672,00			6.672,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	541.920,00	285,00	542.205,00	538.772,62	538.772,62	3.432,38	538.772,62	
160 CUOTAS SOCIALES	541.920,00		541.920,00	538.487,62	538.487,62	3.432,38	538.487,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	541.920,00		541.920,00	538.487,62	538.487,62	3.432,38	538.487,62	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		285,00	285,00	285,00	285,00		285,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		285,00	285,00	285,00	285,00		285,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.056.614,00	8.500,00	1.065.114,00	760.988,73	702.120,64	362.993,36	650.526,76	51.593,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	118.317,00	62.100,00-	56.217,00	44.741,42	44.741,42	11.475,58	33.110,29	11.631,13
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.676,00	10.000,00-	676,00	967,66	967,66	291,66-	967,66	
21200 EDIFICIOS	10.676,00	10.000,00-	676,00	967,66	967,66	291,66-	967,66	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.409,00	42.100,00-	48.309,00	41.172,13	41.172,13	7.136,87	29.850,00	11.322,13
21300 MAQUINARIA	42.100,00	42.100,00-		22.747,02	22.747,02	22.747,02-	15.089,36	7.657,66
21301 INSTALACIONES	36.651,00		36.651,00	13.059,97	13.059,97	23.591,03	10.620,61	2.439,36
21302 UTILLAJE	11.658,00		11.658,00	5.365,14	5.365,14	6.292,86	4.140,03	1.225,11
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.132,00	10.000,00-	7.132,00	2.302,40	2.302,40	4.829,60	1.993,40	309,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.132,00	10.000,00-	7.132,00	2.302,40	2.302,40	4.829,60	1.993,40	309,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				299,23	299,23	299,23-	299,23	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				299,23	299,23	299,23-	299,23	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	923.765,00	80.600,00	1.004.365,00	715.603,52	656.735,43	347.629,57	616.928,08	39.807,35
220 MATERIAL DE OFICINA	36.800,00	3.650,00-	33.150,00	23.896,76	22.219,54	10.930,46	22.219,54	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	19.231,73	17.554,51	2.445,49	17.554,51	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.300,00		12.300,00	4.665,03	4.665,03	7.634,97	4.665,03	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500,00	3.650,00-	850,00			850,00		
221 SUMINISTROS	409.432,00	72.100,00	481.532,00	273.256,41	216.776,21	264.755,79	214.840,74	1.935,47
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.247,00	45.000,00	350.247,00	220.235,71	172.969,10	177.277,90	172.969,10	
22101 AGUA	12.272,00		12.272,00	12.322,87	9.992,90	2.279,10	8.329,68	1.663,22
22102 GAS	24.454,00		24.454,00	20.126,68	13.243,06	11.210,94	13.243,06	
22104 VESTUARIO	6.893,00		6.893,00			6.893,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	60.566,00	27.100,00	87.666,00	20.571,15	20.571,15	67.094,85	20.298,90	272,25

222 COMUNICACIONES	16.351,00		16.351,00	5.677,72	5.677,72	10.673,28	5.244,83	432,89
22200 TELEFÓNICAS	635,00		635,00			635,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.716,00		15.716,00	5.677,72	5.677,72	10.038,28	5.244,83	432,89
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	145,20	145,20	854,80	145,20	
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	145,20	145,20	854,80	145,20	
225 TRIBUTOS	43.000,00		43.000,00	42.431,34	42.431,34	568,66	42.431,34	
22500 ESTATALES	38.000,00		38.000,00	39.152,90	39.152,90	1.152,90-	39.152,90	
22501 AUTONÓMICOS	5.000,00		5.000,00	3.278,44	3.278,44	1.721,56	3.278,44	
226 GASTOS DIVERSOS	42.873,00	13.650,00	56.523,00	52.995,35	52.995,35	3.527,65	52.789,36	205,99
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.353,00		5.353,00	1.378,45	1.378,45	3.974,55	1.378,45	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.806,00	10.000,00	16.806,00	10.146,00	10.146,00	6.660,00	10.146,00	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3.650,00	3.650,00	3.615,08	3.615,08	34,92	3.615,08	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.714,00		10.714,00	3.438,82	3.438,82	7.275,18	3.232,83	205,99
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	34.417,00	34.417,00	14.417,00-	34.417,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	374.309,00	1.500,00-	372.809,00	317.200,74	316.490,07	56.318,93	279.257,07	37.233,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	308.741,00		308.741,00	254.384,33	254.384,33	54.356,67	231.258,50	23.125,83
22703 POSTALES	2.000,00	1.500,00-	500,00	126,42	126,42	373,58	126,42	
22709 OTROS	63.568,00		63.568,00	62.689,99	61.979,32	1.588,68	47.872,15	14.107,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.532,00	10.000,00-	4.532,00	643,79	643,79	3.888,21	488,39	155,40
230 DIETAS	5.545,00	4.000,00-	1.545,00	577,89	577,89	967,11	426,94	150,95
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.000,00	4.000,00-	1.000,00	278,65	278,65	721,35	127,70	150,95
23002 DEL PERSONAL	545,00		545,00	299,24	299,24	245,76	299,24	
231 LOCOMOCIÓN	8.987,00	6.000,00-	2.987,00	65,90	65,90	2.921,10	61,45	4,45
23101 DE ALTOS CARGOS	6.247,00	6.000,00-	247,00	65,90	65,90	181,10	61,45	4,45
23102 DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00			2.740,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.783.699,00	3.900.394,92-	8.883.304,08	8.492.193,35	8.472.169,15	411.134,93	8.472.169,15	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.607.350,00	218.875,35	7.826.225,35	7.826.225,35	7.826.225,35		7.826.225,35	
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.607.350,00	218.875,35	7.826.225,35	7.826.225,35	7.826.225,35		7.826.225,35	
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN	7.607.350,00	218.875,35	7.826.225,35	7.826.225,35	7.826.225,35		7.826.225,35	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	665.968,00		665.968,00	665.968,00	645.943,80	20.024,20	645.943,80	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	665.968,00		665.968,00	665.968,00	645.943,80	20.024,20	645.943,80	
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	665.968,00		665.968,00	665.968,00	645.943,80	20.024,20	645.943,80	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	4.510.381,00	4.119.270,27-	391.110,73			391.110,73		
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	100.000,00	100.000,00-						
46809 A LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA R	100.000,00	100.000,00-						
469 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	4.410.381,00	4.019.270,27-	391.110,73			391.110,73		
46998 FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS IMPROPIA	4.410.381,00	4.019.270,27-	391.110,73			391.110,73		
6 INVERSIONES REALES		1.500,00	1.500,00	1.137,40	1.137,40	362,60	1.137,40	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.500,00	1.500,00	1.137,40	1.137,40	362,60	1.137,40	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	1.500,00	1.137,40	1.137,40	362,60	1.137,40	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	1.500,00	1.137,40	1.137,40	362,60	1.137,40	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	827.366,00	21.000,00-	806.366,00	749.465,01	749.465,01	56.900,99	749.465,01	
1 GASTOS DE PERSONAL	626.709,00	18.000,00-	608.709,00	567.971,93	567.971,93	40.737,07	567.971,93	
10 ALTOS CARGOS	1.152,00		1.152,00			1.152,00		
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	1.152,00		1.152,00			1.152,00		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	707,00		707,00			707,00		
10001 OTRAS REMUNERACIONES	445,00		445,00			445,00		
12 FUNCIONARIOS	507.977,00	18.000,00-	489.977,00	465.698,04	465.698,04	24.278,96	465.698,04	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	507.977,00	18.000,00-	489.977,00	465.698,04	465.698,04	24.278,96	465.698,04	
12000 SUELDO	148.794,00	18.000,00-	130.794,00	136.856,43	136.856,43	6.062,43-	136.856,43	
12001 TRIENIOS	48.526,00		48.526,00	43.101,26	43.101,26	5.424,74	43.101,26	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	106.953,00		106.953,00	98.222,91	98.222,91	8.730,09	98.222,91	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	176.915,00		176.915,00	162.364,59	162.364,59	14.550,41	162.364,59	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	26.789,00		26.789,00	25.152,85	25.152,85	1.636,15	25.152,85	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	117.580,00		117.580,00	102.273,89	102.273,89	15.306,11	102.273,89	
160 CUOTAS SOCIALES	117.580,00		117.580,00	102.273,89	102.273,89	15.306,11	102.273,89	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	117.580,00		117.580,00	102.273,89	102.273,89	15.306,11	102.273,89	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.657,00	3.000,00-	17.657,00	1.493,08	1.493,08	16.163,92	1.493,08	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.704,00		3.704,00	1.493,08	1.493,08	2.210,92	1.493,08	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00		2,00			2,00		
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.700,00		1.700,00	1.493,08	1.493,08	206,92	1.493,08	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.700,00		1.700,00	1.493,08	1.493,08	206,92	1.493,08	
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	9.451,00	3.000,00-	6.451,00			6.451,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00			500,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00			500,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00			500,00		
221 SUMINISTROS	2.396,00	2.000,00-	396,00			396,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	393,00		393,00			393,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00-						
222 COMUNICACIONES	301,00		301,00			301,00		

22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	300,00		300,00			300,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.654,00	1.000,00-	2.654,00			2.654,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	3.650,00	1.000,00-	2.650,00			2.650,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.502,00		4.502,00			4.502,00		
230 DIETAS	2.001,00		2.001,00			2.001,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00			1,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI	14.055.150,00	1.546.727,17-	12.508.422,83	9.794.831,56	9.702.211,36	2.806.211,47	9.443.536,91	258.674,45
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD	9.260.834,00	1.813.230,18-	7.447.603,82	5.262.090,57	5.262.090,35	2.185.513,47	5.241.781,04	20.309,31
1 GASTOS DE PERSONAL	8.394.703,00	1.748.301,18-	6.646.401,82	4.643.425,12	4.643.425,12	2.002.976,70	4.643.425,12	
10 ALTOS CARGOS	55.832,00		55.832,00	54.678,04	54.678,04	1.153,96	54.678,04	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.832,00		55.832,00	54.678,04	54.678,04	1.153,96	54.678,04	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.993,00		17.993,00	17.285,36	17.285,36	707,64	17.285,36	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.839,00		37.839,00	37.392,68	37.392,68	446,32	37.392,68	
12 FUNCIONARIOS	5.107.049,00	161.208,82-	4.945.840,18	3.598.630,56	3.598.630,56	1.347.209,62	3.598.630,56	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.794.049,00	54.980,00-	3.739.069,00	3.598.630,56	3.598.630,56	140.438,44	3.598.630,56	
12000 SUELDO	1.229.428,00	54.980,00-	1.174.448,00	1.140.536,70	1.140.536,70	33.911,30	1.140.536,70	
12001 TRIENIOS	313.954,00		313.954,00	293.930,21	293.930,21	20.023,79	293.930,21	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	816.991,00		816.991,00	777.021,09	777.021,09	39.969,91	777.021,09	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.183.766,00		1.183.766,00	1.152.677,41	1.152.677,41	31.088,59	1.152.677,41	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	249.910,00		249.910,00	234.465,15	234.465,15	15.444,85	234.465,15	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.313.000,00	106.228,82-	1.206.771,18			1.206.771,18		
12100 SUELDO	1.313.000,00	106.228,82-	1.206.771,18			1.206.771,18		

14 OTRO PERSONAL	1.829.947,00	1.587.092,36-	242.854,64	81.535,09	81.535,09	161.319,55	81.535,09	
141 OTRO PERSONAL	1.829.947,00	1.587.092,36-	242.854,64	81.535,09	81.535,09	161.319,55	81.535,09	
14100 OTRO PERSONAL	1.829.947,00	1.587.092,36-	242.854,64	81.535,09	81.535,09	161.319,55	81.535,09	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.401.875,00		1.401.875,00	908.581,43	908.581,43	493.293,57	908.581,43	
160 CUOTAS SOCIALES	1.261.875,00		1.261.875,00	820.601,25	820.601,25	441.273,75	820.601,25	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.261.875,00		1.261.875,00	820.601,25	820.601,25	441.273,75	820.601,25	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	140.000,00		140.000,00	87.980,18	87.980,18	52.019,82	87.980,18	
16204 ACCIÓN SOCIAL	140.000,00		140.000,00	87.980,18	87.980,18	52.019,82	87.980,18	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.131,00	87.929,00-	278.202,00	96.945,08	96.944,86	181.257,14	96.381,78	563,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.327,00		1.327,00			1.327,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.324,00		1.324,00			1.324,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.324,00		1.324,00			1.324,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00			1,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	1,00		1,00			1,00		
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	22.419,00	6.000,00-	16.419,00	11.752,33	11.752,33	4.666,67	11.752,33	
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	2.000,00-	2.555,00			2.555,00		
21200 EDIFICIOS	4.501,00	2.000,00-	2.501,00			2.501,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	54,00		54,00			54,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.109,00	2.000,00-	4.109,00	7.023,91	7.023,91	2.914,91-	7.023,91	
21300 MAQUINARIA	6.054,00	2.000,00-	4.054,00	1.926,32	1.926,32	2.127,68	1.926,32	
21301 INSTALACIONES	54,00		54,00			54,00		
21302 UTILLAJE	1,00		1,00	5.097,59	5.097,59	5.096,59-	5.097,59	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.212,00	2.000,00-	9.212,00	4.485,21	4.485,21	4.726,79	4.485,21	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.212,00	2.000,00-	9.212,00	4.485,21	4.485,21	4.726,79	4.485,21	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				243,21	243,21	243,21-	243,21	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				243,21	243,21	243,21-	243,21	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00		541,00			541,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00		541,00			541,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	291.510,00	141.929,00-	149.581,00	72.648,02	72.647,80	76.933,20	72.084,72	563,08
220 MATERIAL DE OFICINA	41.700,00	18.000,00-	23.700,00	16.178,54	16.178,39	7.521,61	15.744,47	433,92
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.328,00	11.000,00-	17.328,00	10.030,27	10.030,12	7.297,88	10.030,12	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.642,00		2.642,00	1.273,78	1.273,78	1.368,22	839,86	433,92
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.730,00	7.000,00-	3.730,00	4.874,49	4.874,49	1.144,49-	4.874,49	
221 SUMINISTROS	50.831,00	37.929,00-	12.902,00	3.054,67	3.054,67	9.847,33	3.054,67	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	851,00		851,00	465,13	465,13	385,87	465,13	

22101 AGUA	5,00		5,00			5,00		
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.370,00	1.000,00-	1.370,00			1.370,00		
22104 VESTUARIO	1.001,00	1.000,00-	1,00			1,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	27.000,00	19.929,00-	7.071,00	1.703,82	1.703,82	5.367,18	1.703,82	
22109 OTROS SUMINISTROS	19.603,00	16.000,00-	3.603,00	885,72	885,72	2.717,28	885,72	
222 COMUNICACIONES	57.877,00	45.000,00-	12.877,00	2.076,94	2.076,94	10.800,06	1.947,78	129,16
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57.873,00	45.000,00-	12.873,00	2.076,94	2.076,94	10.796,06	1.947,78	129,16
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	72,60	72,60	5.001,40	72,60	
22300 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	72,60	72,60	5.001,40	72,60	
224 PRIMAS DE SEGURO	15.589,00	1.000,00-	14.589,00	13.459,71	13.459,71	1.129,29	13.459,71	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	247,00		247,00			247,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	15.342,00	1.000,00-	14.342,00	13.459,71	13.459,71	882,29	13.459,71	
225 TRIBUTOS	1,00		1,00	1.464,59	1.464,59	1.463,59-	1.464,59	
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	1.464,59	1.464,59	1.463,59-	1.464,59	
226 GASTOS DIVERSOS	14.113,00	43.000,00	57.113,00	30.675,29	30.675,29	26.437,71	30.675,29	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.895,00		2.895,00			2.895,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	244,00		244,00			244,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				4.205,36	4.205,36	4.205,36-	4.205,36	
22604 PROCESOS ELECTORALES				121,00	121,00	121,00-	121,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.625,00		5.625,00			5.625,00		
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	23.000,00	28.000,00	6.409,99	6.409,99	21.590,01	6.409,99	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	349,00	20.000,00	20.349,00	19.938,94	19.938,94	410,06	19.938,94	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	106.325,00	83.000,00-	23.325,00	5.665,68	5.665,61	17.659,39	5.665,61	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	66.221,00	59.000,00-	7.221,00	2.662,51	2.662,44	4.558,56	2.662,44	
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	58,00		58,00			58,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	30.000,00	24.000,00-	6.000,00	235,16	235,16	5.764,84	235,16	
22709 OTROS	10.045,00		10.045,00	2.768,01	2.768,01	7.276,99	2.768,01	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.793,00	60.000,00	110.793,00	12.544,73	12.544,73	98.248,27	12.544,73	
230 DIETAS	8.700,00		8.700,00	5.936,20	5.936,20	2.763,80	5.936,20	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.655,00		3.655,00	96,00	96,00	3.559,00	96,00	
23002 DEL PERSONAL	5.045,00		5.045,00	5.840,20	5.840,20	795,20-	5.840,20	
231 LOCOMOCIÓN	5.656,00		5.656,00	4.568,53	4.568,53	1.087,47	4.568,53	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.828,00		1.828,00	85,20	85,20	1.742,80	85,20	
23102 DEL PERSONAL	3.828,00		3.828,00	4.483,33	4.483,33	655,33-	4.483,33	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	10.000,00	80.000,00	90.000,00			90.000,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	10.000,00	80.000,00	90.000,00			90.000,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	26.437,00	20.000,00-	6.437,00	2.040,00	2.040,00	4.397,00	2.040,00	

23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	26.437,00	20.000,00-	6.437,00	2.040,00	2.040,00	4.397,00	2.040,00	
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		
6 INVERSIONES REALES		23.000,00	23.000,00	22.891,75	22.891,75	108,25	3.145,52	19.746,23
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		23.000,00	23.000,00	22.891,75	22.891,75	108,25	3.145,52	19.746,23
623 MAQUINARIA		1.000,00	1.000,00	3.145,52	3.145,52	2.145,52-	3.145,52	
62300 MAQUINARIA		1.000,00	1.000,00	3.145,52	3.145,52	2.145,52-	3.145,52	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		7.000,00	7.000,00	49,61	49,61	6.950,39		49,61
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		7.000,00	7.000,00	49,61	49,61	6.950,39		49,61
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		14.000,00	14.000,00	19.696,62	19.696,62	5.696,62-		19.696,62
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		14.000,00	14.000,00	19.696,62	19.696,62	5.696,62-		19.696,62
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00	498.828,62	498.828,62	1.171,38	498.828,62	
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	500.000,00		500.000,00	498.828,62	498.828,62	1.171,38	498.828,62	
831 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	498.828,62	498.828,62	1.171,38	498.828,62	
83100 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	498.828,62	498.828,62	1.171,38	498.828,62	
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO	1.598.598,00	22.066,39	1.620.664,39	1.230.909,11	1.176.850,91	443.813,48	1.089.569,92	87.280,99
1 GASTOS DE PERSONAL	1.292.096,00	22.066,39	1.314.162,39	1.036.757,17	1.013.773,17	300.389,22	977.677,14	36.096,03
12 FUNCIONARIOS	669.972,00	22.066,39	692.038,39	611.134,85	611.134,85	80.903,54	611.134,85	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	669.972,00		669.972,00	595.465,44	595.465,44	74.506,56	595.465,44	
12000 SUELDO	212.382,00		212.382,00	186.930,61	186.930,61	25.451,39	186.930,61	
12001 TRIENIOS	56.401,00		56.401,00	48.829,63	48.829,63	7.571,37	48.829,63	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	141.482,00		141.482,00	127.049,67	127.049,67	14.432,33	127.049,67	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	216.170,00		216.170,00	195.489,46	195.489,46	20.680,54	195.489,46	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.537,00		43.537,00	37.166,07	37.166,07	6.370,93	37.166,07	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		22.066,39	22.066,39	15.669,41	15.669,41	6.396,98	15.669,41	
12100 SUELDO		20.466,56	20.466,56	14.819,85	14.819,85	5.646,71	14.819,85	
12101 TRIENIOS		1.599,83	1.599,83	849,56	849,56	750,27	849,56	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	622.124,00		622.124,00	425.622,32	402.638,32	219.485,68	366.542,29	36.096,03
160 CUOTAS SOCIALES	154.029,00		154.029,00	122.456,87	122.456,87	31.572,13	122.456,87	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	154.029,00		154.029,00	122.456,87	122.456,87	31.572,13	122.456,87	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	468.095,00		468.095,00	303.165,45	280.181,45	187.913,55	244.085,42	36.096,03
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	468.095,00		468.095,00	303.165,45	280.181,45	187.913,55	244.085,42	36.096,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	242.502,00	10.000,00-	232.502,00	120.474,96	115.000,76	117.501,24	95.892,78	19.107,98
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	808,00		808,00			808,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00		808,00			808,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00		808,00			808,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	239.214,00	29.740,00-	209.474,00	104.168,17	98.693,97	110.780,03	89.035,99	9.657,98
220 MATERIAL DE OFICINA	2.940,00		2.940,00	1.812,57	1.812,57	1.127,43	1.812,57	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	1.812,57	1.812,57	1.037,43	1.812,57	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	90,00		90,00			90,00		

226 GASTOS DIVERSOS	133.557,00	19.740,00-	113.817,00	99.750,71	94.276,51	19.540,49	85.735,12	8.541,39
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	133.557,00	19.740,00-	113.817,00	99.750,71	94.276,51	19.540,49	85.735,12	8.541,39
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	102.717,00	10.000,00-	92.717,00	2.604,89	2.604,89	90.112,11	1.488,30	1.116,59
22700 LIMPIEZA Y ASEO	99.867,00	10.000,00-	89.867,00			89.867,00		
22709 OTROS	2.850,00		2.850,00	2.604,89	2.604,89	245,11	1.488,30	1.116,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.480,00	19.740,00	21.220,00	16.306,79	16.306,79	4.913,21	6.856,79	9.450,00
230 DIETAS	480,00		480,00	390,30	390,30	89,70	390,30	
23002 DEL PERSONAL	480,00		480,00	390,30	390,30	89,70	390,30	
231 LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	766,49	766,49	233,51	766,49	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	766,49	766,49	233,51	766,49	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		19.740,00	19.740,00	15.150,00	15.150,00	4.590,00	5.700,00	9.450,00
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		19.740,00	19.740,00	15.150,00	15.150,00	4.590,00	5.700,00	9.450,00
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	64.000,00		64.000,00	64.000,00	38.400,00	25.600,00	16.000,00	22.400,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	64.000,00		64.000,00	64.000,00	38.400,00	25.600,00	16.000,00	22.400,00
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	64.000,00		64.000,00	64.000,00	38.400,00	25.600,00	16.000,00	22.400,00
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	64.000,00		64.000,00	64.000,00	38.400,00	25.600,00	16.000,00	22.400,00
6 INVERSIONES REALES		10.000,00	10.000,00	9.676,98	9.676,98	323,02		9.676,98
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		10.000,00	10.000,00	9.676,98	9.676,98	323,02		9.676,98
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00	9.676,98	9.676,98	323,02		9.676,98
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00	9.676,98	9.676,98	323,02		9.676,98
121D ATENCION AL CIUDADANO	3.195.718,00	244.436,62	3.440.154,62	3.301.831,88	3.263.270,10	176.884,52	3.112.185,95	151.084,15
1 GASTOS DE PERSONAL	2.269.886,00	51.842,62	2.321.728,62	2.214.001,78	2.214.001,78	107.726,84	2.214.001,78	
12 FUNCIONARIOS	1.825.695,00	51.842,62	1.877.537,62	1.807.512,43	1.807.512,43	70.025,19	1.807.512,43	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.825.523,00	2.000,00	1.827.523,00	1.781.951,55	1.781.951,55	45.571,45	1.781.951,55	
12000 SUELDO	639.050,00		639.050,00	622.746,89	622.746,89	16.303,11	622.746,89	
12001 TRIENIOS	151.194,00	2.000,00	153.194,00	152.352,18	152.352,18	841,82	152.352,18	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	384.560,00		384.560,00	372.018,73	372.018,73	12.541,27	372.018,73	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	482.080,00		482.080,00	469.669,78	469.669,78	12.410,22	469.669,78	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	168.639,00		168.639,00	165.163,97	165.163,97	3.475,03	165.163,97	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		49.842,62	49.842,62	25.560,88	25.560,88	24.281,74	25.560,88	
12100 SUELDO		47.189,59	47.189,59	24.021,82	24.021,82	23.167,77	24.021,82	
12101 TRIENIOS		2.653,03	2.653,03	1.539,06	1.539,06	1.113,97	1.539,06	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	172,00		172,00			172,00		
12400 SUELDO	79,00		79,00			79,00		
12401 TRIENIOS	4,00		4,00			4,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	40,00		40,00			40,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	31,00		31,00			31,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	18,00		18,00			18,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	444.191,00		444.191,00	406.489,35	406.489,35	37.701,65	406.489,35	
160 CUOTAS SOCIALES	444.191,00		444.191,00	406.489,35	406.489,35	37.701,65	406.489,35	

16000 SEGURIDAD SOCIAL	444.191,00		444.191,00	406.489,35	406.489,35	37.701,65	406.489,35	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	925.832,00	192.594,00	1.118.426,00	1.087.830,10	1.049.268,32	69.157,68	898.184,17	151.084,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.000,00	4.000,00-	2.000,00	757,98	757,98	1.242,02	757,98	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				757,98	757,98	757,98-	757,98	
21300 MAQUINARIA				757,98	757,98	757,98-	757,98	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	4.000,00-	2.000,00			2.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	4.000,00-	2.000,00			2.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	917.061,00	196.594,00	1.113.655,00	1.085.708,92	1.047.147,14	66.507,86	896.357,34	150.789,80
220 MATERIAL DE OFICINA	15.800,00		15.800,00	15.827,74	15.827,74	27,74-	15.827,74	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.800,00		15.800,00	15.827,74	15.827,74	27,74-	15.827,74	
222 COMUNICACIONES	30.000,00	4.000,00	34.000,00	33.349,69	29.371,74	4.628,26	29.371,74	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	30.000,00	4.000,00	34.000,00	33.349,69	29.371,74	4.628,26	29.371,74	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	871.261,00	192.594,00	1.063.855,00	1.036.531,49	1.001.947,66	61.907,34	851.157,86	150.789,80
22709 OTROS	871.261,00	192.594,00	1.063.855,00	1.036.531,49	1.001.947,66	61.907,34	851.157,86	150.789,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.771,00		2.771,00	1.363,20	1.363,20	1.407,80	1.068,85	294,35
230 DIETAS	771,00		771,00	170,15	170,15	600,85		170,15
23002 DEL PERSONAL	771,00		771,00	170,15	170,15	600,85		170,15
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.193,05	1.193,05	806,95	1.068,85	124,20
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.193,05	1.193,05	806,95	1.068,85	124,20
1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS	7.531.821,00	489.147,50	8.020.968,50	4.220.897,99	4.149.365,45	3.871.603,05	4.081.870,91	67.494,54
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.085.687,00	4.000,00	1.089.687,00	997.157,02	995.722,20	93.964,80	995.722,20	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.033.779,00	4.000,00	1.037.779,00	989.884,54	989.884,54	47.894,46	989.884,54	
10 ALTOS CARGOS	54.682,00		54.682,00	54.678,04	54.678,04	3,96	54.678,04	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.682,00		54.682,00	54.678,04	54.678,04	3,96	54.678,04	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	17.285,36	17.285,36	1,64	17.285,36	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.395,00		37.395,00	37.392,68	37.392,68	2,32	37.392,68	
12 FUNCIONARIOS	792.425,00	4.000,00	796.425,00	767.209,62	767.209,62	29.215,38	767.209,62	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	792.425,00	4.000,00	796.425,00	767.209,62	767.209,62	29.215,38	767.209,62	
12000 SUELDO	235.264,00	4.000,00	239.264,00	227.385,69	227.385,69	11.878,31	227.385,69	
12001 TRIENIOS	61.378,00		61.378,00	54.850,53	54.850,53	6.527,47	54.850,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	170.706,00		170.706,00	168.677,04	168.677,04	2.028,96	168.677,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	288.881,00		288.881,00	281.078,78	281.078,78	7.802,22	281.078,78	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.196,00		36.196,00	35.217,58	35.217,58	978,42	35.217,58	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	186.672,00		186.672,00	167.996,88	167.996,88	18.675,12	167.996,88	
160 CUOTAS SOCIALES	186.672,00		186.672,00	167.996,88	167.996,88	18.675,12	167.996,88	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	186.672,00		186.672,00	167.996,88	167.996,88	18.675,12	167.996,88	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.908,00		51.908,00	7.272,48	5.837,66	46.070,34	5.837,66	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.272,00		3.272,00			3.272,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
21300 MAQUINARIA	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00			1.818,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00			1.818,00		

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.063,00		33.063,00	4.745,68	4.745,68	28.317,32	4.745,68	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.042,00		5.042,00	527,18	527,18	4.514,82	527,18	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.245,00		4.245,00	527,18	527,18	3.717,82	527,18	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	797,00		797,00			797,00		
221 SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	126,20	126,20	1.119,80	126,20	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	126,20	126,20	1.119,80	126,20	
222 COMUNICACIONES	4.528,00		4.528,00			4.528,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.527,00		4.527,00			4.527,00		
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	3.400,10	5.606,10	3.535,70	3.535,70	2.070,40	3.535,70	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	361,00		361,00			361,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.400,10	3.400,10	3.400,10	3.400,10		3.400,10	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.620,00		1.620,00	135,60	135,60	1.484,40	135,60	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.758,00	3.400,10-	15.357,90	556,60	556,60	14.801,30	556,60	
22703 POSTALES	445,00		445,00			445,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.719,00		3.719,00			3.719,00		
22709 OTROS	14.594,00	3.400,10-	11.193,90	556,60	556,60	10.637,30	556,60	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.018,00		3.018,00	1.091,98	1.091,98	1.926,02	1.091,98	
230 DIETAS	2.081,00		2.081,00	200,89	200,89	1.880,11	200,89	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.211,00		1.211,00	200,89	200,89	1.010,11	200,89	
23002 DEL PERSONAL	870,00		870,00			870,00		
231 LOCOMOCIÓN	937,00		937,00	891,09	891,09	45,91	891,09	
23101 DE ALTOS CARGOS	562,00		562,00	870,79	870,79	308,79-	870,79	
23102 DEL PERSONAL	375,00		375,00	20,30	20,30	354,70	20,30	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.555,00		12.555,00	1.434,82		12.555,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	1.434,82		12.555,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	1.434,82		12.555,00		
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	4.521.836,00	134.852,50-	4.386.983,50	781.066,14	710.968,42	3.676.015,08	661.795,57	49.172,85
1 GASTOS DE PERSONAL	535.409,00	12.800,00	548.209,00	533.773,59	533.773,59	14.435,41	533.773,59	
12 FUNCIONARIOS	431.452,00	12.800,00	444.252,00	436.921,06	436.921,06	7.330,94	436.921,06	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	430.751,00	12.800,00	443.551,00	436.921,06	436.921,06	6.629,94	436.921,06	
12000 SUELDO	131.702,00	8.000,00	139.702,00	133.177,82	133.177,82	6.524,18	133.177,82	
12001 TRIENIOS	30.847,00	4.800,00	35.647,00	34.263,82	34.263,82	1.383,18	34.263,82	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	91.514,00		91.514,00	91.066,89	91.066,89	447,11	91.066,89	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	154.942,00		154.942,00	156.843,12	156.843,12	1.901,12-	156.843,12	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.746,00		21.746,00	21.569,41	21.569,41	176,59	21.569,41	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	701,00		701,00			701,00		
12400 SUELDO	272,00		272,00			272,00		
12401 TRIENIOS	29,00		29,00			29,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	172,00		172,00			172,00		

12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	158,00		158,00			158,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	70,00		70,00			70,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	103.957,00		103.957,00	96.852,53	96.852,53	7.104,47	96.852,53	
160 CUOTAS SOCIALES	103.957,00		103.957,00	96.852,53	96.852,53	7.104,47	96.852,53	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	103.957,00		103.957,00	96.852,53	96.852,53	7.104,47	96.852,53	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.486.427,00	141.871,25-	1.344.555,75	150.835,05	80.737,33	1.263.818,42	35.331,23	45.406,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	52,00		52,00			52,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,00		26,00			26,00		
21300 MAQUINARIA	26,00		26,00			26,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	26,00		26,00			26,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	26,00		26,00			26,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.478.660,00	141.871,25-	1.336.788,75	144.617,30	74.519,58	1.262.269,17	29.271,88	45.247,70
220 MATERIAL DE OFICINA	1.820,00		1.820,00	1.558,32	1.558,32	261,68	1.467,82	90,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668,00		668,00	446,22	446,22	221,78	446,22	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.018,00		1.018,00	1.112,10	1.112,10	94,10-	1.021,60	90,50
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	134,00		134,00			134,00		
221 SUMINISTROS	1.002,00		1.002,00			1.002,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00		3,00			3,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	999,00		999,00			999,00		
222 COMUNICACIONES	464,00		464,00			464,00		
22200 TELEFÓNICAS	314,00		314,00			314,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	150,00		150,00			150,00		
223 TRANSPORTES	30,00		30,00			30,00		
22300 TRANSPORTES	30,00		30,00			30,00		
226 GASTOS DIVERSOS	675,00	1.000,00	1.675,00	708,84	708,84	966,16	708,84	
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	1.000,00	1.352,00	708,84	708,84	643,16	708,84	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00			59,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.474.669,00	142.871,25-	1.331.797,75	142.350,14	72.252,42	1.259.545,33	27.095,22	45.157,20
22703 POSTALES	827,00		827,00	16,22	16,22	810,78	16,22	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.473.592,00	142.871,25-	1.330.720,75	142.333,92	72.236,20	1.258.484,55	27.079,00	45.157,20
22709 OTROS	250,00		250,00			250,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.715,00		7.715,00	6.217,75	6.217,75	1.497,25	6.059,35	158,40
230 DIETAS	2.518,00	1.000,00	3.518,00	2.683,42	2.683,42	834,58	2.673,22	10,20
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00			160,00		
23002 DEL PERSONAL	2.256,00	1.000,00	3.256,00	2.683,42	2.683,42	572,58	2.673,22	10,20
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	102,00		102,00			102,00		
231 LOCOMOCIÓN	5.197,00	1.000,00-	4.197,00	3.534,33	3.534,33	662,67	3.386,13	148,20
23101 DE ALTOS CARGOS	624,00		624,00			624,00		
23102 DEL PERSONAL	4.573,00	1.000,00-	3.573,00	3.534,33	3.534,33	38,67	3.386,13	148,20
3 GASTOS FINANCIEROS		3.766,75	3.766,75	3.766,75	3.766,75			3.766,75

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		3.766,75	3.766,75	3.766,75	3.766,75			3.766,75
350 INTERESES DE DEMORA		3.766,75	3.766,75	3.766,75	3.766,75			3.766,75
35000 INTERESES DE DEMORA		3.766,75	3.766,75	3.766,75	3.766,75			3.766,75
6 INVERSIONES REALES		136.252,00	136.252,00	92.690,75	92.690,75	43.561,25	92.690,75	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		136.252,00	136.252,00	92.690,75	92.690,75	43.561,25	92.690,75	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		43.560,00	43.560,00			43.560,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		43.560,00	43.560,00			43.560,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		92.692,00	92.692,00	92.690,75	92.690,75	1,25	92.690,75	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		92.692,00	92.692,00	92.690,75	92.690,75	1,25	92.690,75	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	145.800,00-	2.354.200,00			2.354.200,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	2.500.000,00	145.800,00-	2.354.200,00			2.354.200,00		
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	2.500.000,00	145.800,00-	2.354.200,00			2.354.200,00		
77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL	2.500.000,00	145.800,00-	2.354.200,00			2.354.200,00		
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	1.924.297,00	620.000,00	2.544.297,00	2.442.674,83	2.442.674,83	101.622,17	2.424.353,14	18.321,69
1 GASTOS DE PERSONAL	925.707,00		925.707,00	849.669,21	849.669,21	76.037,79	849.669,21	
12 FUNCIONARIOS	748.521,00		748.521,00	685.522,43	685.522,43	62.998,57	685.522,43	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	748.521,00		748.521,00	685.522,43	685.522,43	62.998,57	685.522,43	
12000 SUELDO	243.258,00		243.258,00	223.620,63	223.620,63	19.637,37	223.620,63	
12001 TRIENIOS	48.744,00		48.744,00	45.497,59	45.497,59	3.246,41	45.497,59	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	164.218,00		164.218,00	145.586,06	145.586,06	18.631,94	145.586,06	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	241.204,00		241.204,00	224.158,61	224.158,61	17.045,39	224.158,61	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.097,00		51.097,00	46.659,54	46.659,54	4.437,46	46.659,54	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	177.186,00		177.186,00	164.146,78	164.146,78	13.039,22	164.146,78	
160 CUOTAS SOCIALES	177.186,00		177.186,00	164.146,78	164.146,78	13.039,22	164.146,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	177.186,00		177.186,00	164.146,78	164.146,78	13.039,22	164.146,78	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.431,00	8.250,00-	29.181,00	10.971,40	10.971,40	18.209,60	10.928,05	43,35
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.181,00	6.450,00	8.631,00	6.419,05	6.419,05	2.211,95	6.419,05	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00		2.100,00			2.100,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00		2.100,00			2.100,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.450,00	6.450,00	6.419,05	6.419,05	30,95	6.419,05	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.450,00	6.450,00	6.419,05	6.419,05	30,95	6.419,05	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.570,00	14.700,00-	17.870,00	4.552,35	4.552,35	13.317,65	4.509,00	43,35
220 MATERIAL DE OFICINA	4.924,00		4.924,00	3.626,03	3.626,03	1.297,97	3.626,03	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.654,00		4.654,00	3.416,60	3.416,60	1.237,40	3.416,60	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00	209,43	209,43	60,57	209,43	
221 SUMINISTROS	48,00		48,00			48,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	48,00		48,00			48,00		
222 COMUNICACIONES	26.500,00	14.700,00-	11.800,00	626,32	626,32	11.173,68	582,97	43,35
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	26.500,00	14.700,00-	11.800,00	626,32	626,32	11.173,68	582,97	43,35
223 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
22300 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		

225 TRIBUTOS				300,00	300,00	300,00-	300,00	
22500 ESTATALES				300,00	300,00	300,00-	300,00	
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	200,00		200,00			200,00		
22709 OTROS	200,00		200,00			200,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.680,00		2.680,00			2.680,00		
230 DIETAS	1.280,00		1.280,00			1.280,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	800,00		800,00			800,00		
23002 DEL PERSONAL	480,00		480,00			480,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.400,00		1.400,00			1.400,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	800,00		800,00			800,00		
23102 DEL PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
3 GASTOS FINANCIEROS	961.159,00	620.000,00	1.581.159,00	1.580.219,22	1.580.219,22	939,78	1.561.940,88	18.278,34
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	961.159,00	620.000,00	1.581.159,00	1.580.219,22	1.580.219,22	939,78	1.561.940,88	18.278,34
350 INTERESES DE DEMORA	1,00	620.000,00	620.001,00	619.061,25	619.061,25	939,75	619.061,25	
35000 INTERESES DE DEMORA	1,00	620.000,00	620.001,00	619.061,25	619.061,25	939,75	619.061,25	
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	961.158,00		961.158,00	961.157,97	961.157,97	0,03	942.879,63	18.278,34
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	961.158,00		961.158,00	961.157,97	961.157,97	0,03	942.879,63	18.278,34
6 INVERSIONES REALES		8.250,00	8.250,00	1.815,00	1.815,00	6.435,00	1.815,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		8.250,00	8.250,00	1.815,00	1.815,00	6.435,00	1.815,00	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		8.250,00	8.250,00	1.815,00	1.815,00	6.435,00	1.815,00	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		8.250,00	8.250,00	1.815,00	1.815,00	6.435,00	1.815,00	
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	1,00		1,00			1,00		
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		
77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1,00		1,00			1,00		
1304 D.G. DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA	44.761.524,00	2.641.221,99	47.402.745,99	41.299.849,27	40.273.316,41	7.129.429,58	32.182.540,05	8.090.776,36
121F EDIFICIOS FORO	179.427,00	7.000,00	186.427,00	156.122,12	120.834,57	65.592,43	102.521,36	18.313,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	179.427,00	7.000,00	186.427,00	156.122,12	120.834,57	65.592,43	102.521,36	18.313,21
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	30.259,00		30.259,00	13.744,73	13.744,73	16.514,27	6.378,06	7.366,67
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.256,00		30.256,00	13.744,73	13.744,73	16.511,27	6.378,06	7.366,67
21300 MAQUINARIA	10.110,00		10.110,00	6.161,47	6.161,47	3.948,53	5.750,07	411,40
21301 INSTALACIONES	20.146,00		20.146,00	7.583,26	7.583,26	12.562,74	627,99	6.955,27
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	148.868,00	7.000,00	155.868,00	142.377,39	107.089,84	48.778,16	96.143,30	10.946,54
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	42.893,00	7.000,00	49.893,00	46.216,26	37.323,93	12.569,07	37.323,93	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.992,00	7.000,00	44.992,00	41.651,94	33.541,51	11.450,49	33.541,51	
22101 AGUA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.218,10	781,90	3.218,10	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00	564,32	564,32	335,68	564,32	
222 COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
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	105.267,00		105.267,00	96.161,13	69.765,91	35.501,09	58.819,37	10.946,54
22700 LIMPIEZA Y ASEO	72.617,00		72.617,00	60.205,93	54.732,70	17.884,30	43.786,16	10.946,54
22701 SEGURIDAD	32.649,00		32.649,00	35.955,20	15.033,21	17.615,79	15.033,21	
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		
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	596.684,00	24.080,00	620.764,00	569.496,64	500.518,28	120.245,72	423.646,04	76.872,24
1 GASTOS DE PERSONAL	37.205,00	580,00	37.785,00	37.404,45	37.404,45	380,55	37.404,45	
12 FUNCIONARIOS	29.866,00	580,00	30.446,00	29.999,85	29.999,85	446,15	29.999,85	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	29.866,00	580,00	30.446,00	29.999,85	29.999,85	446,15	29.999,85	
12000 SUELDO	10.224,00	400,00	10.624,00	10.221,85	10.221,85	402,15	10.221,85	
12001 TRIENIOS	2.334,00	180,00	2.514,00	2.331,24	2.331,24	182,76	2.331,24	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.388,00		6.388,00	6.385,59	6.385,59	2,41	6.385,59	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	8.247,00		8.247,00	8.388,94	8.388,94	141,94	8.388,94	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.673,00		2.673,00	2.672,23	2.672,23	0,77	2.672,23	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	7.339,00		7.339,00	7.404,60	7.404,60	65,60	7.404,60	
160 CUOTAS SOCIALES	7.339,00		7.339,00	7.404,60	7.404,60	65,60	7.404,60	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.339,00		7.339,00	7.404,60	7.404,60	65,60	7.404,60	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	559.479,00	2.500,00	561.979,00	522.832,46	453.854,10	108.124,90	384.916,07	68.938,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	1,00		1,00			1,00		

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	90.613,00	22.100,00-	68.513,00	63.390,72	63.390,72	5.122,28	55.533,16	7.857,56
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.751,00	7.000,00	14.751,00	6.930,64	6.930,64	7.820,36	6.930,64	
21200 EDIFICIOS	7.751,00	7.000,00	14.751,00	6.930,64	6.930,64	7.820,36	6.930,64	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.114,00	27.100,00-	53.014,00	56.460,08	56.460,08	3.446,08-	48.602,52	7.857,56
21300 MAQUINARIA	10.113,00		10.113,00	7.969,54	7.969,54	2.143,46	7.969,54	
21301 INSTALACIONES	70.000,00	27.100,00-	42.900,00	48.490,54	48.490,54	5.590,54-	40.632,98	7.857,56
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00	2.000,00-	746,00			746,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00	2.000,00-	746,00			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	468.665,00	24.600,00	493.265,00	459.441,74	390.463,38	102.801,62	329.382,91	61.080,47
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	236.002,00	500,00	236.502,00	225.991,20	173.953,55	62.548,45	173.188,03	765,52
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	5.500,00	205.500,00	191.704,13	145.931,65	59.568,35	145.931,65	
22101 AGUA	12.000,00		12.000,00	19.246,83	12.981,66	981,66-	12.981,66	
22102 GAS	19.000,00	5.000,00-	14.000,00	9.010,37	9.010,37	4.989,63	8.244,85	765,52
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	6.029,87	6.029,87	1.029,87-	6.029,87	
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	2,00		2,00			2,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	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	231.474,00	24.100,00	255.574,00	233.450,54	216.509,83	39.064,17	156.194,88	60.314,95
22700 LIMPIEZA Y ASEO	230.571,00	22.100,00	252.671,00	230.570,74	213.630,03	39.040,97	153.315,08	60.314,95
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	2.000,00	2.900,00	2.879,80	2.879,80	20,20	2.879,80	
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		21.000,00	21.000,00	9.259,73	9.259,73	11.740,27	1.325,52	7.934,21
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		21.000,00	21.000,00	9.259,73	9.259,73	11.740,27	1.325,52	7.934,21
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		21.000,00	21.000,00	9.259,73	9.259,73	11.740,27	1.325,52	7.934,21
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		21.000,00	21.000,00	9.259,73	9.259,73	11.740,27	1.325,52	7.934,21
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.091.752,00	137.603,93	3.229.355,93	3.075.210,92	2.965.645,30	263.710,63	2.863.325,30	102.320,00
1 GASTOS DE PERSONAL	2.043.206,00	29.782,93	2.072.988,93	1.998.905,92	1.998.905,92	74.083,01	1.998.905,92	
12 FUNCIONARIOS	1.389.496,00	9.782,93	1.399.278,93	1.350.582,71	1.350.582,71	48.696,22	1.350.582,71	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.389.494,00		1.389.494,00	1.347.515,33	1.347.515,33	41.978,67	1.347.515,33	
12000 SUELDO	456.705,00		456.705,00	441.997,34	441.997,34	14.707,66	441.997,34	
12001 TRIENIOS	104.924,00		104.924,00	99.894,23	99.894,23	5.029,77	99.894,23	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	296.342,00		296.342,00	287.020,01	287.020,01	9.321,99	287.020,01	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	405.374,00		405.374,00	396.903,42	396.903,42	8.470,58	396.903,42	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	126.149,00		126.149,00	121.700,33	121.700,33	4.448,67	121.700,33	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2,00	84,29	86,29			86,29		
12100 SUELDO	2,00	84,29	86,29			86,29		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		9.698,64	9.698,64	3.067,38	3.067,38	6.631,26	3.067,38	
12400 SUELDO		9.698,64	9.698,64	3.067,38	3.067,38	6.631,26	3.067,38	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	248.000,00	20.000,00	268.000,00	262.705,49	262.705,49	5.294,51	262.705,49	
151 GRATIFICACIONES	248.000,00	20.000,00	268.000,00	262.705,49	262.705,49	5.294,51	262.705,49	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	248.000,00	20.000,00	268.000,00	262.705,49	262.705,49	5.294,51	262.705,49	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	405.710,00		405.710,00	385.617,72	385.617,72	20.092,28	385.617,72	
160 CUOTAS SOCIALES	405.710,00		405.710,00	385.617,72	385.617,72	20.092,28	385.617,72	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	405.710,00		405.710,00	385.617,72	385.617,72	20.092,28	385.617,72	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.048.546,00	49.121,00	1.097.667,00	1.019.526,84	909.961,22	187.705,78	864.419,38	45.541,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00		5.000,00	3.476,00	3.453,00	1.547,00	3.453,00	
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.000,00		5.000,00	3.476,00	3.453,00	1.547,00	3.453,00	
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	5.000,00		5.000,00	3.476,00	3.453,00	1.547,00	3.453,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	106.989,00	20.000,00	126.989,00	110.837,84	110.837,84	16.151,16	87.535,20	23.302,64
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.230,70	3.230,70	3.230,70-		3.230,70
21200 EDIFICIOS				3.230,70	3.230,70	3.230,70-		3.230,70
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.989,00	20.000,00	38.989,00	26.536,20	26.536,20	12.452,80	25.032,51	1.503,69
21300 MAQUINARIA	12.500,00	9.000,00	21.500,00	7.778,17	7.778,17	13.721,83	7.778,17	
21301 INSTALACIONES	5.000,00	11.000,00	16.000,00	18.758,03	18.758,03	2.758,03-	17.254,34	1.503,69
21302 UTILLAJE	1.489,00		1.489,00			1.489,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	68.981,95	68.981,95	11.018,05	50.468,38	18.513,57
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	68.981,95	68.981,95	11.018,05	50.468,38	18.513,57

215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	6.521,78	6.521,78	521,78-	6.467,10	54,68
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	6.521,78	6.521,78	521,78-	6.467,10	54,68
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	5.567,21	5.567,21	3.567,21-	5.567,21	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	5.567,21	5.567,21	3.567,21-	5.567,21	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	901.465,00	6.121,00	907.586,00	852.166,83	742.624,21	164.961,79	721.433,46	21.190,75
220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	3.362,48	3.362,48	1.362,48-	2.793,36	569,12
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00		1.700,00	2.681,78	2.681,78	981,78-	2.112,66	569,12
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00	680,70	680,70	380,70-	680,70	
221 SUMINISTROS	516.731,00	30.000,00	546.731,00	524.967,11	415.827,12	130.903,88	397.609,23	18.217,89
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.323,00	18.000,00	69.323,00	61.606,72	46.917,35	22.405,65	46.917,35	
22101 AGUA	3.000,00		3.000,00	5.697,07	4.858,85	1.858,85-	4.858,85	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	265.408,00	20.000,00	285.408,00	252.303,63	162.928,50	122.479,50	162.928,50	
22104 VESTUARIO	6.500,00	3.000,00-	3.500,00	14.827,59	14.827,59	11.327,59-	13.280,71	1.546,88
22109 OTROS SUMINISTROS	190.500,00	5.000,00-	185.500,00	190.532,10	186.294,83	794,83-	169.623,82	16.671,01
224 PRIMAS DE SEGURO	232.504,00	4.821,00	237.325,00	219.955,18	219.585,18	17.739,82	219.585,18	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00			900,00		
22402 DE VEHÍCULOS	228.073,00	4.821,00	232.894,00	214.459,20	214.089,20	18.804,80	214.089,20	
22409 DE OTROS RIESGOS	3.531,00		3.531,00	5.495,98	5.495,98	1.964,98-	5.495,98	
225 TRIBUTOS	96.300,00	8.700,00-	87.600,00	74.955,90	74.923,30	12.676,70	74.442,30	481,00
22500 ESTATALES	1.000,00		1.000,00	2.668,10	2.668,10	1.668,10-	2.668,10	
22501 AUTONÓMICOS	300,00		300,00	473,30	440,70	140,70-	440,70	
22502 LOCALES	95.000,00	8.700,00-	86.300,00	71.814,50	71.814,50	14.485,50	71.333,50	481,00
226 GASTOS DIVERSOS	3.132,00		3.132,00	360,00	360,00	2.772,00	360,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00			100,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.032,00		3.032,00	360,00	360,00	2.672,00	360,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.798,00	20.000,00-	30.798,00	28.566,16	28.566,13	2.231,87	26.643,39	1.922,74
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.959,00		22.959,00	20.426,58	20.426,55	2.532,45	20.001,19	425,36
22701 SEGURIDAD	14.238,00	14.000,00-	238,00			238,00		
22703 POSTALES				20,75	20,75	20,75-	20,75	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.500,00	6.000,00-	7.500,00	6.186,13	6.186,13	1.313,87	4.688,75	1.497,38
22709 OTROS	101,00		101,00	1.932,70	1.932,70	1.831,70-	1.932,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	35.092,00	23.000,00	58.092,00	53.046,17	53.046,17	5.045,83	51.997,72	1.048,45
230 DIETAS	27.092,00	21.000,00	48.092,00	46.036,22	46.036,22	2.055,78	45.032,22	1.004,00
23002 DEL PERSONAL	27.092,00	21.000,00	48.092,00	46.036,22	46.036,22	2.055,78	45.032,22	1.004,00
231 LOCOMOCIÓN	8.000,00	2.000,00	10.000,00	7.009,95	7.009,95	2.990,05	6.965,50	44,45
23102 DEL PERSONAL	8.000,00	2.000,00	10.000,00	7.009,95	7.009,95	2.990,05	6.965,50	44,45
6 INVERSIONES REALES		58.700,00	58.700,00	56.778,16	56.778,16	1.921,84		56.778,16
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		2.700,00	2.700,00	2.074,06	2.074,06	625,94		2.074,06
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		2.700,00	2.700,00	2.074,06	2.074,06	625,94		2.074,06
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		2.700,00	2.700,00	2.074,06	2.074,06	625,94		2.074,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		56.000,00	56.000,00	54.704,10	54.704,10	1.295,90		54.704,10
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		56.000,00	56.000,00	54.704,10	54.704,10	1.295,90		54.704,10
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		56.000,00	56.000,00	54.704,10	54.704,10	1.295,90		54.704,10

126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	2.859.623,00	582.967,29	3.442.590,29	3.490.298,37	3.419.726,93	22.863,36	3.399.126,89	20.600,04
1 GASTOS DE PERSONAL	2.646.003,00	586.267,29	3.232.270,29	3.360.677,98	3.360.677,98	128.407,69-	3.360.677,98	
12 FUNCIONARIOS	1.570.041,00	288.500,00	1.858.541,00	1.841.387,80	1.841.387,80	17.153,20	1.841.387,80	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.513.221,00	289.000,00	1.802.221,00	1.795.386,52	1.795.386,52	6.834,48	1.795.386,52	
12000 SUELDO	563.770,00	268.000,00	831.770,00	675.948,46	675.948,46	155.821,54	675.948,46	
12001 TRIENIOS	118.598,00	21.000,00	139.598,00	137.806,51	137.806,51	1.791,49	137.806,51	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	331.200,00		331.200,00	390.620,24	390.620,24	59.420,24-	390.620,24	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	342.092,00		342.092,00	402.776,42	402.776,42	60.684,42-	402.776,42	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	157.561,00		157.561,00	188.234,89	188.234,89	30.673,89-	188.234,89	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	56.642,00	500,00-	56.142,00	46.001,28	46.001,28	10.140,72	46.001,28	
12100 SUELDO	55.658,00	1.000,00-	54.658,00	45.867,26	45.867,26	8.790,74	45.867,26	
12101 TRIENIOS		500,00	500,00	134,02	134,02	365,98	134,02	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	395,00		395,00			395,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	426,00		426,00			426,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	163,00		163,00			163,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	178,00		178,00			178,00		
12400 SUELDO	77,00		77,00			77,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	40,00		40,00			40,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	44,00		44,00			44,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	17,00		17,00			17,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	529.000,00	257.048,37	786.048,37	785.922,06	785.922,06	126,31	785.922,06	
151 GRATIFICACIONES	529.000,00	257.048,37	786.048,37	785.922,06	785.922,06	126,31	785.922,06	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	529.000,00	257.048,37	786.048,37	785.922,06	785.922,06	126,31	785.922,06	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	546.962,00	40.718,92	587.680,92	733.368,12	733.368,12	145.687,20-	733.368,12	
160 CUOTAS SOCIALES	546.962,00	40.718,92	587.680,92	733.368,12	733.368,12	145.687,20-	733.368,12	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	546.962,00	40.718,92	587.680,92	729.208,16	729.208,16	141.527,24-	729.208,16	
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				4.159,96	4.159,96	4.159,96-	4.159,96	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	213.620,00	23.300,00-	190.320,00	129.620,39	59.048,95	131.271,05	38.448,91	20.600,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	117.271,00	56.000,00-	61.271,00	53.212,35	28.770,35	32.500,65	18.358,51	10.411,84
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.171,00	56.000,00-	61.171,00	53.212,35	28.770,35	32.400,65	18.358,51	10.411,84
21300 MAQUINARIA	90.433,00	51.000,00-	39.433,00	33.783,55	9.341,55	30.091,45	5.745,43	3.596,12
21301 INSTALACIONES	26.638,00	5.000,00-	21.638,00	19.428,80	19.428,80	2.209,20	12.613,08	6.815,72
21302 UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	96.349,00	32.700,00	129.049,00	76.408,04	30.278,60	98.770,40	20.090,40	10.188,20
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	693,83	693,83	2.306,17	693,83	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	693,83	693,83	2.306,17	693,83	
221 SUMINISTROS	24.237,00	36.000,00	60.237,00	53.311,69	7.182,25	53.054,75	7.182,25	
22104 VESTUARIO	19.237,00	38.000,00	57.237,00	52.528,89	6.399,45	50.837,55	6.399,45	
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	2.000,00-	3.000,00	782,80	782,80	2.217,20	782,80	
222 COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

226 GASTOS DIVERSOS	11.112,00	3.300,00-	7.812,00			7.812,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.112,00	3.300,00-	4.812,00			4.812,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	57.000,00		57.000,00	22.402,52	22.402,52	34.597,48	12.214,32	10.188,20
22701 SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	14.477,02	14.477,02	35.522,98	12.214,32	2.262,70
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	7.925,50	7.925,50	5.925,50-		7.925,50
22709 OTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
6 INVERSIONES REALES		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
633 MAQUINARIA		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
63300 MAQUINARIA		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA	29.316.407,00	3.481.493,09	32.797.900,09	28.956.160,78	28.254.396,59	4.543.503,50	20.591.837,86	7.662.558,73
1 GASTOS DE PERSONAL	8.320.525,00	156.009,85	8.476.534,85	8.311.124,31	8.311.124,31	165.410,54	8.311.124,31	
12 FUNCIONARIOS	6.669.057,00	156.009,85	6.825.066,85	6.710.091,89	6.710.091,89	114.974,96	6.710.091,89	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.616.657,00	99.000,00	6.715.657,00	6.645.715,60	6.645.715,60	69.941,40	6.645.715,60	
12000 SUELDO	2.340.005,00	80.000,00	2.420.005,00	2.312.359,92	2.312.359,92	107.645,08	2.312.359,92	
12001 TRIENIOS	487.066,00	19.000,00	506.066,00	495.381,87	495.381,87	10.684,13	495.381,87	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.393.450,00		1.393.450,00	1.396.411,70	1.396.411,70	2.961,70-	1.396.411,70	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.041.166,00		2.041.166,00	2.093.104,00	2.093.104,00	51.938,00-	2.093.104,00	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	354.970,00		354.970,00	348.458,11	348.458,11	6.511,89	348.458,11	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	52.400,00	57.009,85	109.409,85	64.376,29	64.376,29	45.033,56	64.376,29	
12100 SUELDO	47.916,00	55.644,10	103.560,10	60.195,44	60.195,44	43.364,66	60.195,44	
12101 TRIENIOS	3.822,00	1.365,75	5.187,75	4.180,85	4.180,85	1.006,90	4.180,85	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	198,00		198,00			198,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	381,00		381,00			381,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	83,00		83,00			83,00		
13 LABORALES	1.417,00		1.417,00			1.417,00		
131 LABORAL TEMPORAL	1.417,00		1.417,00			1.417,00		
13100 SALARIOS	903,00		903,00			903,00		
13101 ANTIGÜEDAD	40,00		40,00			40,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	405,00		405,00			405,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	69,00		69,00			69,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.650.051,00		1.650.051,00	1.601.032,42	1.601.032,42	49.018,58	1.601.032,42	
160 CUOTAS SOCIALES	1.650.051,00		1.650.051,00	1.601.032,42	1.601.032,42	49.018,58	1.601.032,42	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.650.051,00		1.650.051,00	1.601.032,42	1.601.032,42	49.018,58	1.601.032,42	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.012.576,00	2.517.558,32	15.530.134,32	15.247.217,57	14.987.361,06	542.773,26	10.616.120,22	4.371.240,84
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	784.021,00	331.113,50-	452.907,50	427.034,55	427.034,55	25.872,95	277.183,78	149.850,77
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	1.736,35	1.736,35	1.735,35-	1.736,35	
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00	1.736,35	1.736,35	1.735,35-	1.736,35	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	784.020,00	331.113,50-	452.906,50	425.298,20	425.298,20	27.608,30	275.447,43	149.850,77
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	784.020,00	331.113,50-	452.906,50	425.298,20	425.298,20	27.608,30	275.447,43	149.850,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.224.555,00	2.848.671,82	15.073.226,82	14.818.816,07	14.558.959,56	514.267,26	10.337.569,49	4.221.390,07
220 MATERIAL DE OFICINA	80.358,00	23.413,50	103.771,50	102.353,18	102.353,18	1.418,32	46.469,18	55.884,00

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.055,47	2.055,47	1.055,47-	2.055,47	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.345,00		1.345,00	894,23	894,23	450,77	844,58	49,65
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	78.013,00	23.413,50	101.426,50	99.403,48	99.403,48	2.023,02	43.569,13	55.834,35
221 SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	5.891,75	5.891,75	108,25	5.641,44	250,31
22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	5.891,75	5.891,75	108,25	5.641,44	250,31
222 COMUNICACIONES	5.281.979,00	1.465.852,32	6.747.831,32	6.743.613,89	6.733.613,89	14.217,43	4.661.258,62	2.072.355,27
22200 TELEFÓNICAS	5.281.979,00		5.281.979,00	6.733.573,81	6.733.573,81	1.451.594,81-	4.661.258,62	2.072.315,19
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				40,08	40,08	40,08-		40,08
22209 OTRAS COMUNICACIONES		1.465.852,32	1.465.852,32	10.000,00		1.465.852,32		
223 TRANSPORTES				968,00	968,00	968,00-	968,00	
22300 TRANSPORTES				968,00	968,00	968,00-	968,00	
224 PRIMAS DE SEGURO	200,00		200,00			200,00		
22402 DE VEHÍCULOS	200,00		200,00			200,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.351,00		1.351,00	786,26	786,26	564,74	786,26	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	100,00		100,00			100,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00	36,26	36,26	463,74	36,26	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.854.667,00	1.359.406,00	8.214.073,00	7.965.202,99	7.715.346,48	498.726,52	5.622.445,99	2.092.900,49
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00	1.359.406,00	1.359.906,00			1.359.906,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	6.853.167,00		6.853.167,00	7.965.202,99	7.715.346,48	862.179,48-	5.622.445,99	2.092.900,49
22709 OTROS	500,00		500,00			500,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	1.366,95	1.366,95	2.633,05	1.366,95	
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	103,36	103,36	1.896,64	103,36	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	103,36	103,36	896,64	103,36	
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.263,59	1.263,59	736,41	1.263,59	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.263,59	1.263,59	263,59-	1.263,59	
3 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	9.700,00	10.700,00	10.589,21	10.589,21	110,79	10.203,87	385,34
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	1.000,00	9.700,00	10.700,00	10.589,21	10.589,21	110,79	10.203,87	385,34
350 INTERESES DE DEMORA	1.000,00	9.700,00	10.700,00	10.589,21	10.589,21	110,79	10.203,87	385,34
35000 INTERESES DE DEMORA	1.000,00	9.700,00	10.700,00	10.589,21	10.589,21	110,79	10.203,87	385,34
6 INVERSIONES REALES	7.982.306,00	798.224,92	8.780.530,92	5.387.229,69	4.945.322,01	3.835.208,91	1.654.389,46	3.290.932,55
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	2.747.016,00	975.824,00	3.722.840,00	1.261.335,07	1.261.335,07	2.461.504,93	91.255,62	1.170.079,45
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00	171.516,27	171.516,27	171.514,27-	12.537,02	158.979,25
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00	171.516,27	171.516,27	171.514,27-	12.537,02	158.979,25
626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.746.012,00	975.824,00	3.721.836,00	1.087.916,68	1.087.916,68	2.633.919,32	78.718,60	1.009.198,08
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.746.012,00	975.824,00	3.721.836,00	1.087.916,68	1.087.916,68	2.633.919,32	78.718,60	1.009.198,08
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2,00		2,00	1.902,12	1.902,12	1.900,12-		1.902,12

62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2,00		2,00	1.902,12	1.902,12	1.900,12-		1.902,12
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.235.290,00	177.599,08-	5.057.690,92	4.125.894,62	3.683.986,94	1.373.703,98	1.563.133,84	2.120.853,10
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.502.896,00	177.599,08-	4.325.296,92	4.125.894,62	3.683.986,94	641.309,98	1.563.133,84	2.120.853,10
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.152.896,00	177.599,08-	3.975.296,92	4.125.894,62	3.683.986,94	291.309,98	1.563.133,84	2.120.853,10
64501 CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y COMPRAS CE	350.000,00		350.000,00			350.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	732.394,00		732.394,00			732.394,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	732.394,00		732.394,00			732.394,00		
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	8.717.631,00	1.591.922,32-	7.125.708,68	5.052.560,44	5.012.194,74	2.113.513,94	4.802.082,60	210.112,14
1 GASTOS DE PERSONAL	1.185.289,00	7.500,00	1.192.789,00	1.159.893,72	1.159.893,72	32.895,28	1.159.893,72	
10 ALTOS CARGOS	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	16.579,40	16.579,40	707,60	16.579,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.395,00		37.395,00	36.949,28	36.949,28	445,72	36.949,28	
12 FUNCIONARIOS	909.925,00	7.000,00	916.925,00	890.941,38	890.941,38	25.983,62	890.941,38	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	909.499,00	7.000,00	916.499,00	890.941,38	890.941,38	25.557,62	890.941,38	
12000 SUELDO	288.160,00		288.160,00	280.509,17	280.509,17	7.650,83	280.509,17	
12001 TRIENIOS	74.085,00	7.000,00	81.085,00	79.401,66	79.401,66	1.683,34	79.401,66	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	195.500,00		195.500,00	187.683,61	187.683,61	7.816,39	187.683,61	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	299.690,00		299.690,00	293.714,57	293.714,57	5.975,43	293.714,57	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	52.064,00		52.064,00	49.632,37	49.632,37	2.431,63	49.632,37	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	426,00		426,00			426,00		
12100 SUELDO	426,00		426,00			426,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	220.682,00	500,00	221.182,00	215.423,66	215.423,66	5.758,34	215.423,66	
160 CUOTAS SOCIALES	220.682,00		220.682,00	215.144,66	215.144,66	5.537,34	215.144,66	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	220.682,00		220.682,00	215.144,66	215.144,66	5.537,34	215.144,66	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		500,00	500,00	279,00	279,00	221,00	279,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		500,00	500,00	279,00	279,00	221,00	279,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.111.898,00	2.260.222,32-	4.851.675,68	2.921.140,85	2.888.874,41	1.962.801,27	2.682.050,39	206.824,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38.001,00	1.400,00	39.401,00	39.325,00	36.300,00	3.101,00	30.250,00	6.050,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	38.001,00	1.400,00	39.401,00	39.325,00	36.300,00	3.101,00	30.250,00	6.050,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	38.001,00	1.400,00	39.401,00	39.325,00	36.300,00	3.101,00	30.250,00	6.050,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	60.873,00	5.500,00-	55.373,00	53.275,99	53.275,99	2.097,01	42.179,20	11.096,79
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.172,00		42.172,00	28.565,96	28.565,96	13.606,04	28.565,96	
21200 EDIFICIOS	37.000,00		37.000,00	28.565,96	28.565,96	8.434,04	28.565,96	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	5.172,00		5.172,00			5.172,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.801,00		6.801,00	19.492,60	19.492,60	12.691,60-	12.388,81	7.103,79
21300 MAQUINARIA	2.800,00		2.800,00	1.329,50	1.329,50	1.470,50	1.329,50	
21301 INSTALACIONES	3.875,00		3.875,00	18.163,10	18.163,10	14.288,10-	11.059,31	7.103,79
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	5.500,00-	4.500,00	5.217,43	5.217,43	717,43-	1.224,43	3.993,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	5.500,00-	4.500,00	5.217,43	5.217,43	717,43-	1.224,43	3.993,00

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	6.999.524,00	2.255.622,32-	4.743.901,68	2.825.951,07	2.796.709,63	1.947.192,05	2.607.032,40	189.677,23
220 MATERIAL DE OFICINA	7.001,00		7.001,00	2.840,63	2.840,63	4.160,37	2.425,50	415,13
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	2.681,64	2.681,64	3.318,36	2.425,50	256,14
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00	158,99	158,99	157,99-		158,99
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
221 SUMINISTROS	50.760,00		50.760,00	88.067,62	65.816,93	15.056,93-	64.724,49	1.092,44
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.960,00		33.960,00	15.638,64	15.638,64	18.321,36	15.638,64	
22101 AGUA	11.200,00		11.200,00	46.121,82	33.658,99	22.458,99-	33.540,82	118,17
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	26.307,16	16.519,30	11.519,30-	15.545,03	974,27
222 COMUNICACIONES	10.228,00		10.228,00	1.130,89	1.130,89	9.097,11	1.130,89	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227,00		10.227,00	1.130,89	1.130,89	9.096,11	1.130,89	
223 TRANSPORTES	1,00		1,00	6.709,45	6.709,45	6.708,45-	6.709,45	
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00	6.709,45	6.709,45	6.708,45-	6.709,45	
224 PRIMAS DE SEGURO	53.501,00		53.501,00	49.346,45	48.831,45	4.669,55	9.930,33	38.901,12
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.501,00		40.501,00	39.416,12	38.901,12	1.599,88		38.901,12
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000,00		13.000,00	9.930,33	9.930,33	3.069,67	9.930,33	
225 TRIBUTOS	6.655.454,00	2.210.222,32-	4.445.231,68	2.572.694,16	2.572.694,16	1.872.537,52	2.426.447,39	146.246,77
22500 ESTATALES	125,00		125,00	1.500,32	1.500,32	1.375,32-	1.500,32	
22501 AUTONÓMICOS				526,75	526,75	526,75-	526,75	
22502 LOCALES	6.655.329,00	2.210.222,32-	4.445.106,68	2.570.667,09	2.570.667,09	1.874.439,59	2.424.420,32	146.246,77
226 GASTOS DIVERSOS	10.000,00	23.000,00	33.000,00	2.789,25	2.789,25	30.210,75	2.789,25	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00		896,00			896,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463,00		1.463,00			1.463,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3.000,00	3.000,00	2.789,25	2.789,25	210,75	2.789,25	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	5.574,00		5.574,00			5.574,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.571,00	20.000,00	21.571,00			21.571,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,00		496,00			496,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	212.579,00	68.400,00-	144.179,00	102.372,62	95.896,87	48.282,13	92.875,10	3.021,77
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105,00		23.105,00	15.331,51	13.994,97	9.110,03	11.322,01	2.672,96
22701 SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	58.002,98	52.907,41	7.092,59	52.907,41	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	244,08	244,08	4.255,92	244,08	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.642,00		15.642,00	4.271,30	4.271,30	11.370,70	4.271,30	
22709 OTROS	104.832,00	68.400,00-	36.432,00	24.522,75	24.479,11	11.952,89	24.130,30	348,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.500,00	500,00-	13.000,00	2.588,79	2.588,79	10.411,21	2.588,79	
230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	449,49	449,49	4.050,51	449,49	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00		1.345,00	199,46	199,46	1.145,54	199,46	
23002 DEL PERSONAL	3.155,00		3.155,00	250,03	250,03	2.904,97	250,03	
231 LOCOMOCIÓN	9.000,00	500,00-	8.500,00	2.139,30	2.139,30	6.360,70	2.139,30	

23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00	500,00	2.936,00	79,70	79,70	2.856,30	79,70	
23102 DEL PERSONAL	5.564,00		5.564,00	2.059,60	2.059,60	3.504,40	2.059,60	
3 GASTOS FINANCIEROS		3.300,00	3.300,00	3.288,12	3.288,12	11,88		3.288,12
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		3.300,00	3.300,00	3.288,12	3.288,12	11,88		3.288,12
350 INTERESES DE DEMORA		3.300,00	3.300,00	3.288,12	3.288,12	11,88		3.288,12
35000 INTERESES DE DEMORA		3.300,00	3.300,00	3.288,12	3.288,12	11,88		3.288,12
6 INVERSIONES REALES	420.444,00	657.500,00	1.077.944,00	968.237,75	960.138,49	117.805,51	960.138,49	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		620.000,00	620.000,00	615.858,37	615.858,37	4.141,63	615.858,37	
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES		15.000,00	15.000,00	14.587,87	14.587,87	412,13	14.587,87	
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		15.000,00	15.000,00	14.587,87	14.587,87	412,13	14.587,87	
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		604.500,00	604.500,00	601.270,50	601.270,50	3.229,50	601.270,50	
62100 EDIFICIOS		604.500,00	604.500,00	601.270,50	601.270,50	3.229,50	601.270,50	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	500,00			500,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	500,00			500,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	270.444,00	25.000,00	295.444,00	201.602,32	193.503,06	101.940,94	193.503,06	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.444,00	25.000,00	295.444,00	201.602,32	193.503,06	101.940,94	193.503,06	
63100 EDIFICIOS	270.444,00	25.000,00	295.444,00	201.602,32	193.503,06	101.940,94	193.503,06	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80	387,20	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80	387,20	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		500,00	500,00	387,20	387,20	112,80	387,20	
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	150.000,00	12.000,00	162.000,00	150.389,86	150.389,86	11.610,14	150.389,86	
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.	150.000,00	12.000,00	162.000,00	150.389,86	150.389,86	11.610,14	150.389,86	
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI	150.000,00	12.000,00	162.000,00	150.389,86	150.389,86	11.610,14	150.389,86	
1305 INTERVENCIÓN GENERAL	6.946.194,00	1.000,00	6.947.194,00	5.016.021,93	4.941.340,36	2.005.853,64	4.333.750,28	607.590,08
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	6.946.194,00	1.000,00	6.947.194,00	5.016.021,93	4.941.340,36	2.005.853,64	4.333.750,28	607.590,08
1 GASTOS DE PERSONAL	5.620.176,00	1.000,00	5.621.176,00	4.091.892,66	4.091.892,66	1.529.283,34	4.091.892,66	
10 ALTOS CARGOS	63.203,00		63.203,00	63.200,99	63.200,99	2,01	63.200,99	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	63.203,00		63.203,00	63.200,99	63.200,99	2,01	63.200,99	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.748,00		17.748,00	17.746,01	17.746,01	1,99	17.746,01	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.455,00		45.455,00	45.454,98	45.454,98	0,02	45.454,98	
12 FUNCIONARIOS	3.557.782,00		3.557.782,00	3.311.454,41	3.311.454,41	246.327,59	3.311.454,41	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.557.782,00		3.557.782,00	3.311.454,41	3.311.454,41	246.327,59	3.311.454,41	
12000 SUELDO	1.071.405,00		1.071.405,00	988.594,30	988.594,30	82.810,70	988.594,30	
12001 TRIENIOS	302.231,00		302.231,00	288.030,72	288.030,72	14.200,28	288.030,72	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	779.589,00		779.589,00	717.362,03	717.362,03	62.226,97	717.362,03	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.203.604,00		1.203.604,00	1.131.011,44	1.131.011,44	72.592,56	1.131.011,44	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	200.953,00		200.953,00	186.455,92	186.455,92	14.497,08	186.455,92	
14 OTRO PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
141 OTRO PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
14101 OTRO PERSONAL PARA LUCHA ANTIFRAUDE	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	999.191,00	1.000,00	1.000.191,00	717.237,26	717.237,26	282.953,74	717.237,26	
160 CUOTAS SOCIALES	999.191,00		999.191,00	716.697,26	716.697,26	282.493,74	716.697,26	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	999.191,00		999.191,00	716.697,26	716.697,26	282.493,74	716.697,26	

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.000,00	1.000,00	540,00	540,00	460,00	540,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		1.000,00	1.000,00	540,00	540,00	460,00	540,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.326.018,00	8.916,23-	1.317.101,77	915.866,44	841.184,87	475.916,90	241.857,62	599.327,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.000,00		14.000,00	314,60	314,60	13.685,40	314,60	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	314,60	314,60	8.685,40	314,60	
21300 MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
21301 INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00	314,60	314,60	5.685,40	314,60	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.301.018,00	8.916,23-	1.292.101,77	913.014,30	838.332,73	453.769,04	239.187,32	599.145,41
220 MATERIAL DE OFICINA	62.000,00		62.000,00	2.990,33	2.990,33	59.009,67	2.990,33	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.000,00		58.000,00	1.938,03	1.938,03	56.061,97	1.938,03	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.000,00		3.000,00	1.021,29	1.021,29	1.978,71	1.021,29	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	31,01	31,01	968,99	31,01	
221 SUMINISTROS	10.804,00		10.804,00	6.280,89	6.000,89	4.803,11	6.000,89	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000,00		9.000,00	4.476,89	4.476,89	4.523,11	4.476,89	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.804,00		1.804,00	1.804,00	1.524,00	280,00	1.524,00	
222 COMUNICACIONES	12.500,00		12.500,00	2.908,29	2.908,29	9.591,71	2.803,46	104,83
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.500,00		12.500,00	2.908,29	2.908,29	9.591,71	2.803,46	104,83
223 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
22300 TRANSPORTES	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3.957,00		3.957,00	2.950,00	2.950,00	1.007,00	1.500,00	1.450,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.007,00		1.007,00			1.007,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.950,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00		1.500,00	1.450,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.210.648,00	8.916,23-	1.201.731,77	897.884,79	823.483,22	378.248,55	225.892,64	597.590,58
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	5.198,89	5.198,89	3.801,11	5.198,89	
22703 POSTALES	1.002,00		1.002,00	81,35	81,35	920,65	81,35	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.186.646,00	8.916,23-	1.177.729,77	889.541,44	815.139,87	362.589,90	217.549,29	597.590,58
22709 OTROS	14.000,00		14.000,00	3.063,11	3.063,11	10.936,89	3.063,11	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.000,00		11.000,00	2.537,54	2.537,54	8.462,46	2.355,70	181,84
230 DIETAS	4.000,00		4.000,00	1.188,84	1.188,84	2.811,16	1.161,24	27,60
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	186,60	186,60	813,40	186,60	
23002 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.002,24	1.002,24	1.997,76	974,64	27,60
231 LOCOMOCIÓN	7.000,00		7.000,00	1.348,70	1.348,70	5.651,30	1.194,46	154,24
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	85,45	85,45	914,55	85,45	
23102 DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.263,25	1.263,25	4.736,75	1.109,01	154,24
3 GASTOS FINANCIEROS		6.259,07	6.259,07	6.259,07	6.259,07			6.259,07
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		6.259,07	6.259,07	6.259,07	6.259,07			6.259,07
350 INTERESES DE DEMORA		6.259,07	6.259,07	6.259,07	6.259,07			6.259,07
35000 INTERESES DE DEMORA		6.259,07	6.259,07	6.259,07	6.259,07			6.259,07
6 INVERSIONES REALES		2.657,16	2.657,16	2.003,76	2.003,76	653,40		2.003,76
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		653,40	653,40			653,40		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		653,40	653,40			653,40		

62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		653,40	653,40			653,40		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		2.003,76	2.003,76	2.003,76	2.003,76			2.003,76
636 MOBILIARIO Y ENSERES		2.003,76	2.003,76	2.003,76	2.003,76			2.003,76
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.003,76	2.003,76	2.003,76	2.003,76			2.003,76