

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

Clasificación Orgánica: 19 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PORTAVOCÍA
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
1901 SECRETARÍA GENERAL	13.279.777,00	3.006.398,23	16.286.175,23	16.137.606,80	16.120.640,56	165.534,67	12.814.024,05	3.306.616,51
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA	880.902,00	139.023,08	1.019.925,08	952.273,91	937.220,43	82.704,65	836.701,53	100.518,90
1 GASTOS DE PERSONAL	694.258,00	12.700,00	706.958,00	667.799,93	667.799,93	39.158,07	667.799,93	
10 ALTOS CARGOS	1.152,00		1.152,00	1.149,36	1.149,36	2,64	1.149,36	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	1.152,00		1.152,00	1.149,36	1.149,36	2,64	1.149,36	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	707,00		707,00	705,96	705,96	1,04	705,96	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	445,00		445,00	443,40	443,40	1,60	443,40	
12 FUNCIONARIOS	544.042,00	10.000,00	554.042,00	538.494,77	538.494,77	15.547,23	538.494,77	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	544.042,00	10.000,00	554.042,00	538.494,77	538.494,77	15.547,23	538.494,77	
12000 SUELDO	179.977,00	10.000,00	189.977,00	178.714,22	178.714,22	11.262,78	178.714,22	
12001 TRIENIOS	52.087,00		52.087,00	43.253,68	43.253,68	8.833,32	43.253,68	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	108.994,00		108.994,00	112.406,55	112.406,55	3.412,55-	112.406,55	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	173.313,00		173.313,00	175.495,66	175.495,66	2.182,66-	175.495,66	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	29.671,00		29.671,00	28.624,66	28.624,66	1.046,34	28.624,66	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
151 GRATIFICACIONES		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	149.064,00		149.064,00	125.455,80	125.455,80	23.608,20	125.455,80	
160 CUOTAS SOCIALES	149.064,00		149.064,00	125.455,80	125.455,80	23.608,20	125.455,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	149.064,00		149.064,00	125.455,80	125.455,80	23.608,20	125.455,80	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	186.644,00	126.323,08	312.967,08	284.473,98	269.420,50	43.546,58	168.901,60	100.518,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.845,00	412,00	5.257,00	4.707,16	4.707,16	549,84	1.098,43	3.608,73
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00	3.998,00-	847,00	856,43	856,43	9,43-	856,43	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00	3.998,00-	847,00	856,43	856,43	9,43-	856,43	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.410,00	4.410,00	3.850,73	3.850,73	559,27	242,00	3.608,73
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.410,00	4.410,00	3.850,73	3.850,73	559,27	242,00	3.608,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	176.351,00	130.911,08	307.262,08	279.766,82	264.713,34	42.548,74	167.803,17	96.910,17
220 MATERIAL DE OFICINA	6.528,00	9.000,00	15.528,00	7.559,99	7.559,99	7.968,01	7.357,39	202,60
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.528,00	2.000,00	3.528,00	353,17	353,17	3.174,83	353,17	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.000,00	7.000,00	12.000,00	6.360,42	6.360,42	5.639,58	6.157,82	202,60
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				846,40	846,40	846,40-	846,40	
221 SUMINISTROS	5.690,00	3.767,00-	1.923,00	849,54	849,54	1.073,46	849,54	
22104 VESTUARIO				585,72	585,72	585,72-	585,72	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	190,00		190,00			190,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.500,00	3.767,00-	1.733,00	263,82	263,82	1.469,18	263,82	

222 COMUNICACIONES	380,00		380,00			380,00		
22200 TELEFÓNICAS	190,00		190,00			190,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	190,00		190,00			190,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.024,00	87.000,00	88.024,00	76.365,53	76.365,53	11.658,47	31.947,41	44.418,12
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	260,00		260,00			260,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	87.000,00	87.500,00	65.729,85	65.729,85	21.770,15	30.167,95	35.561,90
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225,00		225,00	173,95	173,95	51,05	173,95	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	39,00		39,00	10.461,73	10.461,73	10.422,73-	1.605,51	8.856,22
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	162.729,00	38.678,08	201.407,08	194.991,76	179.938,28	21.468,80	127.648,83	52.289,45
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57,00	8.000,00	8.057,00	5.215,10	5.215,10	2.841,90	4.005,10	1.210,00
22709 OTROS	162.672,00	30.678,08	193.350,08	189.776,66	174.723,18	18.626,90	123.643,73	51.079,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.448,00	5.000,00-	448,00			448,00		
230 DIETAS	1.199,00	1.000,00-	199,00			199,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00	1.000,00-						
23002 DEL PERSONAL	199,00		199,00			199,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.249,00	4.000,00-	249,00			249,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	4.000,00	4.000,00-						
23102 DEL PERSONAL	249,00		249,00			249,00		
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.398.875,00	2.867.375,15	15.266.250,15	15.185.332,89	15.183.420,13	82.830,02	11.977.322,52	3.206.097,61
1 GASTOS DE PERSONAL	274.649,00	615.820,40	890.469,40	979.028,02	979.028,02	88.558,62-	979.028,02	
10 ALTOS CARGOS	135.482,00	1.520,00-	133.962,00	132.820,36	132.820,36	1.141,64	132.820,36	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	135.482,00	1.520,00-	133.962,00	132.820,36	132.820,36	1.141,64	132.820,36	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.002,00	1.520,00-	34.482,00	34.398,08	34.398,08	83,92	34.398,08	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	99.480,00		99.480,00	98.422,28	98.422,28	1.057,72	98.422,28	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	102.000,00	143.813,11	245.813,11	241.571,52	241.571,52	4.241,59	241.571,52	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	102.000,00	143.813,11	245.813,11	241.571,52	241.571,52	4.241,59	241.571,52	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.000,00	143.813,11	245.813,11	241.571,52	241.571,52	4.241,59	241.571,52	
12 FUNCIONARIOS	6.873,00	473.527,29	480.400,29	428.276,91	428.276,91	52.123,38	428.276,91	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.873,00	473.176,61	480.049,61	428.276,91	428.276,91	51.772,70	428.276,91	
12000 SUELDO	1.780,00	370.432,55	372.212,55	121.010,22	121.010,22	251.202,33	121.010,22	
12001 TRIENIOS	585,00	34.325,39	34.910,39	34.326,30	34.326,30	584,09	34.326,30	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.439,00	23.800,59	25.239,59	90.960,72	90.960,72	65.721,13-	90.960,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.484,00	41.182,38	43.666,38	156.138,34	156.138,34	112.471,96-	156.138,34	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	585,00	3.435,70	4.020,70	25.841,33	25.841,33	21.820,63-	25.841,33	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		350,68	350,68			350,68		
12100 SUELDO		350,68	350,68			350,68		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	30.294,00		30.294,00	176.359,23	176.359,23	146.065,23-	176.359,23	
160 CUOTAS SOCIALES	30.294,00		30.294,00	176.359,23	176.359,23	146.065,23-	176.359,23	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	30.294,00		30.294,00	172.199,27	172.199,27	141.905,27-	172.199,27	
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				4.159,96	4.159,96	4.159,96-	4.159,96	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	467.127,00	244.157,25-	222.969,75	124.270,40	122.357,64	100.612,11	91.218,10	31.139,54
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	101.545,00	75.957,25-	25.587,75	20.241,59	19.559,76	6.027,99	19.067,12	492,64
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.701,00	45.647,25-	9.053,75	9.323,18	8.641,35	412,40	8.641,35	

21200 EDIFICIOS	54.701,00	45.647,25-	9.053,75	9.323,18	8.641,35	412,40	8.641,35	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.463,00	20.310,00-	10.153,00	10.918,41	10.918,41	765,41-	10.425,77	492,64
21300 MAQUINARIA	21.583,00	20.310,00-	1.273,00	2.101,96	2.101,96	828,96-	1.657,70	444,26
21301 INSTALACIONES	8.880,00		8.880,00	8.816,45	8.816,45	63,55	8.768,07	48,38
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.071,00		1.071,00			1.071,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.071,00		1.071,00			1.071,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.459,00	5.000,00-	1.459,00			1.459,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.459,00	5.000,00-	1.459,00			1.459,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.851,00	5.000,00-	3.851,00			3.851,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.851,00	5.000,00-	3.851,00			3.851,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	350.368,00	169.200,00-	181.168,00	100.170,37	98.939,44	82.228,56	68.743,77	30.195,67
220 MATERIAL DE OFICINA	8.175,00		8.175,00	4.100,82	4.100,82	4.074,18	2.495,83	1.604,99
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.647,00		6.647,00	3.503,56	3.503,56	3.143,44	1.898,57	1.604,99
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.528,00		1.528,00			1.528,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				597,26	597,26	597,26-	597,26	
221 SUMINISTROS	82.953,00	65.000,00-	17.953,00	531,07	531,07	17.421,93	531,07	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.021,00	60.000,00-	2.021,00			2.021,00		
22101 AGUA	1.449,00		1.449,00			1.449,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	7.975,00		7.975,00			7.975,00		
22104 VESTUARIO	493,00		493,00			493,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	85,00		85,00			85,00		
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	824,00		824,00			824,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	10.106,00	5.000,00-	5.106,00	531,07	531,07	4.574,93	531,07	
222 COMUNICACIONES	10.242,00		10.242,00			10.242,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.658,00		9.658,00			9.658,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	103,00		103,00			103,00		
22203 INFORMÁTICAS	481,00		481,00			481,00		
223 TRANSPORTES	10.620,00	10.000,00-	620,00	1.571,04	1.571,04	951,04-	1.571,04	
22300 TRANSPORTES	10.620,00	10.000,00-	620,00	1.571,04	1.571,04	951,04-	1.571,04	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.512,00		2.512,00			2.512,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	418,00		418,00			418,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.094,00		2.094,00			2.094,00		
225 TRIBUTOS	308,00		308,00			308,00		
22500 ESTATALES	269,00		269,00			269,00		
22501 AUTONÓMICOS	39,00		39,00			39,00		
226 GASTOS DIVERSOS	12.533,00	40.000,00	52.533,00	43.991,30	43.991,30	8.541,70	34.083,88	9.907,42
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	637,00		637,00	1.344,41	1.344,41	707,41-	1.116,99	227,42
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	493,00		493,00	32.599,30	32.599,30	32.106,30-	22.919,30	9.680,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.791,00		10.791,00	148,31	148,31	10.642,69	148,31	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	612,00	40.000,00	40.612,00	9.899,28	9.899,28	30.712,72	9.899,28	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	223.025,00	134.200,00-	88.825,00	49.976,14	48.745,21	40.079,79	30.061,95	18.683,26
22700 LIMPIEZA Y ASEO	191.572,00	134.200,00-	57.372,00	4.433,20	4.433,20	52.938,80	4.433,20	
22703 POSTALES	3.206,00		3.206,00			3.206,00		

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.703,00		3.703,00	23.605,89	23.605,89	19.902,89-	14.530,89	9.075,00
22709 OTROS	24.544,00		24.544,00	21.937,05	20.706,12	3.837,88	11.097,86	9.608,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.214,00	1.000,00	16.214,00	3.858,44	3.858,44	12.355,56	3.407,21	451,23
230 DIETAS	3.904,00	1.000,00	4.904,00	2.251,54	2.251,54	2.652,46	1.966,46	285,08
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.514,00		1.514,00	1.489,98	1.489,98	24,02	1.355,80	134,18
23002 DEL PERSONAL	2.390,00	1.000,00	3.390,00	761,56	761,56	2.628,44	610,66	150,90
231 LOCOMOCIÓN	11.310,00		11.310,00	1.606,90	1.606,90	9.703,10	1.440,75	166,15
23101 DE ALTOS CARGOS	2.553,00		2.553,00	356,40	356,40	2.196,60	350,25	6,15
23102 DEL PERSONAL	8.757,00		8.757,00	1.250,50	1.250,50	7.506,50	1.090,50	160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.895.099,00	2.072.511,00	12.967.610,00	12.896.833,47	12.896.833,47	70.776,53	10.145.076,40	2.751.757,07
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	10.809.556,00	2.158.053,00	12.967.609,00	12.896.833,47	12.896.833,47	70.775,53	10.145.076,40	2.751.757,07
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	10.809.556,00	2.158.053,00	12.967.609,00	12.896.833,47	12.896.833,47	70.775,53	10.145.076,40	2.751.757,07
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	4.545.393,00	2.015.370,00	6.560.763,00	6.489.987,47	6.489.987,47	70.775,53	4.869.489,00	1.620.498,47
44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L	5.864.163,00	542.683,00	6.406.846,00	6.406.846,00	6.406.846,00		5.275.587,40	1.131.258,60
44052 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L	400.000,00	400.000,00-						
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	70.543,00	70.542,00-	1,00			1,00		
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	70.543,00	70.542,00-	1,00			1,00		
46498 FONDO ESPECIAL PARA FESTIVALES	70.542,00	70.542,00-						
46499 FONDO ESPECIAL PARA ACTUACIONES CULTU	1,00		1,00			1,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	15.000,00	15.000,00-						
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	15.000,00	15.000,00-						
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	15.000,00	15.000,00-						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	762.000,00	423.201,00	1.185.201,00	1.185.201,00	1.185.201,00		762.000,00	423.201,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	762.000,00	423.201,00	1.185.201,00	1.185.201,00	1.185.201,00		762.000,00	423.201,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	762.000,00	423.201,00	1.185.201,00	1.185.201,00	1.185.201,00		762.000,00	423.201,00
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00		82.000,00	
74008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L	680.000,00	423.201,00	1.103.201,00	1.103.201,00	1.103.201,00		680.000,00	423.201,00
1902 D.G. DE BIENES CULTURALES	19.633.639,00	69.444,06	19.703.083,06	16.737.355,14	16.143.278,94	3.559.804,12	13.692.618,62	2.450.660,32
452A BIBLIOTECAS	3.160.905,00	207.469,42	3.368.374,42	3.205.396,93	3.184.960,74	183.413,68	3.109.883,27	75.077,47
1 GASTOS DE PERSONAL	2.132.273,00	56.156,54	2.188.429,54	2.156.613,04	2.156.613,04	31.816,50	2.156.613,04	
12 FUNCIONARIOS	1.714.109,00	56.156,54	1.770.265,54	1.734.319,61	1.734.319,61	35.945,93	1.734.319,61	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.713.270,00	10.600,00	1.723.870,00	1.699.496,72	1.699.496,72	24.373,28	1.699.496,72	
12000 SUELDO	642.925,00		642.925,00	629.464,65	629.464,65	13.460,35	629.464,65	
12001 TRIENIOS	141.424,00	10.600,00	152.024,00	150.157,71	150.157,71	1.866,29	150.157,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	371.631,00		371.631,00	367.235,12	367.235,12	4.395,88	367.235,12	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	418.068,00		418.068,00	415.590,70	415.590,70	2.477,30	415.590,70	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	139.222,00		139.222,00	137.048,54	137.048,54	2.173,46	137.048,54	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	839,00	7.656,54	8.495,54	7.479,26	7.479,26	1.016,28	7.479,26	
12100 SUELDO	344,00	6.496,54	6.840,54	2.820,82	2.820,82	4.019,72	2.820,82	
12101 TRIENIOS	54,00	1.160,00	1.214,00	674,08	674,08	539,92	674,08	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	207,00		207,00	1.543,36	1.543,36	1.336,36-	1.543,36	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	149,00		149,00	1.643,74	1.643,74	1.494,74-	1.643,74	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	85,00		85,00	797,26	797,26	712,26-	797,26	

124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		37.900,00	37.900,00	27.343,63	27.343,63	10.556,37	27.343,63	
12400 SUELDO		16.925,00	16.925,00	12.375,60	12.375,60	4.549,40	12.375,60	
12401 TRIENIOS		1.000,00	1.000,00	343,39	343,39	656,61	343,39	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		8.626,00	8.626,00	5.668,68	5.668,68	2.957,32	5.668,68	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		6.675,00	6.675,00	4.805,28	4.805,28	1.869,72	4.805,28	
12405 OTRAS REMUNERACIONES		4.674,00	4.674,00	4.150,68	4.150,68	523,32	4.150,68	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	418.164,00		418.164,00	422.293,43	422.293,43	4.129,43-	422.293,43	
160 CUOTAS SOCIALES	418.164,00		418.164,00	422.293,43	422.293,43	4.129,43-	422.293,43	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	418.164,00		418.164,00	422.293,43	422.293,43	4.129,43-	422.293,43	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	648.632,00	90.127,88	738.759,88	692.153,95	671.717,76	67.042,12	627.823,05	43.894,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	96.996,00	2.874,00-	94.122,00	91.987,94	85.405,46	8.716,54	74.541,25	10.864,21
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.545,00	10.000,00-	66.545,00	66.484,16	59.901,68	6.643,32	49.227,44	10.674,24
21200 EDIFICIOS	76.545,00	10.000,00-	66.545,00	66.484,16	59.901,68	6.643,32	49.227,44	10.674,24
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.491,00	7.126,00	14.617,00	9.067,11	9.067,11	5.549,89	9.067,11	
21300 MAQUINARIA	6.683,00		6.683,00	2.820,51	2.820,51	3.862,49	2.820,51	
21301 INSTALACIONES	808,00	7.126,00	7.934,00	6.246,60	6.246,60	1.687,40	6.246,60	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00	1.579,36	1.579,36	771,36-	1.389,39	189,97
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00	1.579,36	1.579,36	771,36-	1.389,39	189,97
215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00		8.075,00	13.462,52	13.462,52	5.387,52-	13.462,52	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00		8.075,00	13.462,52	13.462,52	5.387,52-	13.462,52	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80,00		80,00			80,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80,00		80,00			80,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00		3.997,00	1.394,79	1.394,79	2.602,21	1.394,79	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00		3.997,00	1.394,79	1.394,79	2.602,21	1.394,79	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	530.991,00	93.001,88	623.992,88	582.379,18	568.525,47	55.467,41	536.177,77	32.347,70
220 MATERIAL DE OFICINA	5.191,00		5.191,00	12.537,16	12.537,16	7.346,16-	12.537,16	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	5.380,94	5.380,94	2.530,94-	5.380,94	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.225,00		2.225,00	6.292,28	6.292,28	4.067,28-	6.292,28	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	116,00		116,00	863,94	863,94	747,94-	863,94	
221 SUMINISTROS	184.483,00	46.874,00	231.357,00	197.720,27	183.983,12	47.373,88	176.164,08	7.819,04
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.533,00	47.874,00	172.407,00	116.160,50	116.160,50	56.246,50	116.160,50	
22101 AGUA	9.500,00		9.500,00	11.554,55	11.554,55	2.054,55-	10.064,54	1.490,01
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	21.000,00		21.000,00	25.936,09	12.198,94	8.801,06	12.198,94	
22104 VESTUARIO	950,00		950,00	367,30	367,30	582,70	367,30	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	4.000,00	1.000,00-	3.000,00	4.115,21	4.115,21	1.115,21-	2.695,15	1.420,06
22109 OTROS SUMINISTROS	24.500,00		24.500,00	39.586,62	39.586,62	15.086,62-	34.677,65	4.908,97
222 COMUNICACIONES	190,00	1.600,00	1.790,00	8.359,73	8.359,73	6.569,73-	8.359,73	
22200 TELEFÓNICAS	95,00		95,00			95,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	95,00	1.600,00	1.695,00	8.359,73	8.359,73	6.664,73-	8.359,73	
223 TRANSPORTES	3.800,00	3.000,00-	800,00	91,74	91,74	708,26	91,74	
22300 TRANSPORTES	3.800,00	3.000,00-	800,00	91,74	91,74	708,26	91,74	
224 PRIMAS DE SEGURO	8.645,00	6.000,00-	2.645,00	954,29	954,29	1.690,71	954,29	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00			550,00		

22402 DE VEHÍCULOS	6.100,00	6.000,00-	100,00			100,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	95,00		95,00			95,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.900,00		1.900,00	954,29	954,29	945,71	954,29	
225 TRIBUTOS	1.425,00		1.425,00	389,20	389,20	1.035,80	389,20	
22501 AUTONÓMICOS	1.425,00		1.425,00			1.425,00		
22502 LOCALES				389,20	389,20	389,20-	389,20	
226 GASTOS DIVERSOS	36.026,00	13.000,00-	23.026,00	20.076,48	20.076,48	2.949,52	19.956,48	120,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	225,00		225,00			225,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270,00		270,00			270,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.508,00	13.000,00-	22.508,00	18.585,50	18.585,50	3.922,50	18.465,50	120,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	23,00		23,00	1.490,98	1.490,98	1.467,98-	1.490,98	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	291.231,00	66.527,88	357.758,88	342.250,31	342.133,75	15.625,13	317.725,09	24.408,66
22700 LIMPIEZA Y ASEO	130.511,00		130.511,00	104.974,18	104.974,10	25.536,90	95.431,00	9.543,10
22701 SEGURIDAD	139.624,00		139.624,00	92.336,84	92.328,36	47.295,64	77.462,80	14.865,56
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	403,00		403,00	2.175,81	2.175,81	1.772,81-	2.175,81	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		20.566,38	20.566,38	20.566,37	20.566,37	0,01	20.566,37	
22709 OTROS	20.693,00	45.961,50	66.654,50	122.197,11	122.089,11	55.434,61-	122.089,11	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.645,00		5.645,00	3.752,15	3.752,15	1.892,85	3.069,35	682,80
230 DIETAS	3.000,00		3.000,00	2.348,01	2.348,01	651,99	1.858,21	489,80
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	325,00		325,00			325,00		
23002 DEL PERSONAL	2.675,00		2.675,00	2.348,01	2.348,01	326,99	1.858,21	489,80
231 LOCOMOCIÓN	2.645,00		2.645,00	1.404,14	1.404,14	1.240,86	1.211,14	193,00
23101 DE ALTOS CARGOS	432,00		432,00			432,00		
23102 DEL PERSONAL	2.213,00		2.213,00	1.404,14	1.404,14	808,86	1.211,14	193,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	14.034,68	14.034,68	965,32	14.034,68	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00		15.000,00	14.034,68	14.034,68	965,32	14.034,68	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00		15.000,00	14.034,68	14.034,68	965,32	14.034,68	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
48351 BECAS DE COLABORACION		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
6 INVERSIONES REALES	200.000,00	58.185,00	258.185,00	206.629,94	206.629,94	51.555,06	175.447,18	31.182,76
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	200.000,00	58.185,00	258.185,00	206.629,94	206.629,94	51.555,06	175.447,18	31.182,76
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		60.000,00	60.000,00	3.493,57	3.493,57	56.506,43		3.493,57
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		60.000,00	60.000,00	3.493,57	3.493,57	56.506,43		3.493,57
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	200.000,00	1.815,00-	198.185,00	178.052,02	178.052,02	20.132,98	162.410,78	15.641,24
62500 FONDO ARTÍSTICO				865,64	865,64	865,64-	865,64	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	200.000,00	1.815,00-	198.185,00	177.186,38	177.186,38	20.998,62	161.545,14	15.641,24
626 MOBILIARIO Y ENSERES				21.421,43	21.421,43	21.421,43-	12.717,32	8.704,11
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				21.421,43	21.421,43	21.421,43-	12.717,32	8.704,11
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.662,92	3.662,92	3.662,92-	319,08	3.343,84
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.662,92	3.662,92	3.662,92-	319,08	3.343,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.000,00		180.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	

76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	180.000,00		180.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	180.000,00		180.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	165.000,00		165.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	
76423 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTUR	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
452B ARCHIVOS	1.497.474,00	120.183,12	1.617.657,12	1.526.367,46	1.522.267,50	95.389,62	1.486.061,76	36.205,74
1 GASTOS DE PERSONAL	1.176.720,00	44.053,46	1.220.773,46	1.179.124,62	1.179.124,62	41.648,84	1.179.124,62	
12 FUNCIONARIOS	942.711,00	44.053,46	986.764,46	949.083,73	949.083,73	37.680,73	949.083,73	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	942.711,00	44.053,46	986.764,46	949.083,73	949.083,73	37.680,73	949.083,73	
12000 SUELDO	374.623,00	28.153,46	402.776,46	358.715,47	358.715,47	44.060,99	358.715,47	
12001 TRIENIOS	50.827,00	15.900,00	66.727,00	65.322,50	65.322,50	1.404,50	65.322,50	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	201.731,00		201.731,00	203.646,44	203.646,44	1.915,44-	203.646,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	258.676,00		258.676,00	267.885,76	267.885,76	9.209,76-	267.885,76	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	56.854,00		56.854,00	53.513,56	53.513,56	3.340,44	53.513,56	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	234.009,00		234.009,00	230.040,89	230.040,89	3.968,11	230.040,89	
160 CUOTAS SOCIALES	234.009,00		234.009,00	230.040,89	230.040,89	3.968,11	230.040,89	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	234.009,00		234.009,00	230.040,89	230.040,89	3.968,11	230.040,89	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.754,00	73.839,66	394.593,66	345.019,34	340.919,38	53.674,28	304.713,64	36.205,74
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	55.330,00	23.744,66	79.074,66	65.959,54	61.859,68	17.214,98	50.531,41	11.328,27
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.985,00	28.129,66	73.114,66	39.489,43	35.389,57	37.725,09	28.741,13	6.648,44
21200 EDIFICIOS	44.985,00	28.129,66	73.114,66	39.489,43	35.389,57	37.725,09	28.741,13	6.648,44
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.234,00	4.000,00-	2.234,00	13.956,38	13.956,38	11.722,38-	12.663,34	1.293,04
21300 MAQUINARIA	4.628,00	4.000,00-	628,00	5.670,37	5.670,37	5.042,37-	4.377,33	1.293,04
21301 INSTALACIONES	1.606,00		1.606,00	8.286,01	8.286,01	6.680,01-	8.286,01	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00	385,00-	1,00			1,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00	385,00-	1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.181,00		2.181,00	7.343,40	7.343,40	5.162,40-	7.343,40	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.181,00		2.181,00	7.343,40	7.343,40	5.162,40-	7.343,40	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.544,00		1.544,00	5.170,33	5.170,33	3.626,33-	1.783,54	3.386,79
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.544,00		1.544,00	5.170,33	5.170,33	3.626,33-	1.783,54	3.386,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	241.911,00	70.171,00	312.082,00	276.060,70	276.060,60	36.021,40	251.578,80	24.481,80
220 MATERIAL DE OFICINA	1.884,00	1.300,00-	584,00	1.150,19	1.150,19	566,19-	1.044,10	106,09
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	213,00		213,00	1.150,19	1.150,19	937,19-	1.044,10	106,09
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	324,00		324,00			324,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.347,00	1.300,00-	47,00			47,00		
221 SUMINISTROS	44.151,00	53.000,00	97.151,00	88.882,09	88.882,09	8.268,91	84.787,06	4.095,03
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.043,00	40.000,00	70.043,00	69.503,51	69.503,51	539,49	65.588,48	3.915,03
22101 AGUA	5.130,00		5.130,00	3.360,84	3.360,84	1.769,16	3.360,84	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	86,00		86,00			86,00		
22104 VESTUARIO	428,00		428,00	210,00	210,00	218,00	210,00	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	171,00		171,00			171,00		
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	533,00		533,00	544,06	544,06	11,06-	544,06	
22109 OTROS SUMINISTROS	7.760,00	13.000,00	20.760,00	15.263,68	15.263,68	5.496,32	15.083,68	180,00

222 COMUNICACIONES	2.848,00	1.400,00-	1.448,00			1.448,00		
22200 TELEFÓNICAS	1.052,00		1.052,00			1.052,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.710,00	1.400,00-	310,00			310,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
223 TRANSPORTES	855,00		855,00	1.391,50	1.391,50	536,50-	1.391,50	
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00	1.391,50	1.391,50	536,50-	1.391,50	
224 PRIMAS DE SEGURO	1.047,00		1.047,00	254,76	254,76	792,24	254,76	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,00		106,00			106,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	941,00		941,00	254,76	254,76	686,24	254,76	
225 TRIBUTOS				661,82	661,82	661,82-	661,82	
22501 AUTONÓMICOS				180,82	180,82	180,82-	180,82	
22502 LOCALES				481,00	481,00	481,00-	481,00	
226 GASTOS DIVERSOS	27.763,00	1.000,00	28.763,00	17.372,85	17.372,85	11.390,15	17.372,85	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	507,00		507,00			507,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405,00		405,00	4.000,00	4.000,00	3.595,00-	4.000,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.182,00	1.000,00	27.182,00	13.222,85	13.222,85	13.959,15	13.222,85	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	669,00		669,00	150,00	150,00	519,00	150,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	163.363,00	18.871,00	182.234,00	166.347,49	166.347,39	15.886,61	146.066,71	20.280,68
22700 LIMPIEZA Y ASEO	113.251,00		113.251,00	70.199,46	70.199,36	43.051,64	63.817,60	6.381,76
22701 SEGURIDAD	49.251,00	5.290,00-	43.961,00			43.961,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6,00	24.161,00	24.167,00	90.680,04	90.680,04	66.513,04-	76.781,12	13.898,92
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO				5.371,19	5.371,19	5.371,19-	5.371,19	
22709 OTROS	855,00		855,00	96,80	96,80	758,20	96,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.436,00		3.436,00	2.999,10	2.999,10	436,90	2.603,43	395,67
230 DIETAS	1.400,00		1.400,00	1.035,90	1.035,90	364,10	915,58	120,32
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	688,00		688,00			688,00		
23002 DEL PERSONAL	712,00		712,00	1.035,90	1.035,90	323,90-	915,58	120,32
231 LOCOMOCIÓN	2.036,00		2.036,00	1.963,20	1.963,20	72,80	1.687,85	275,35
23101 DE ALTOS CARGOS	1.271,00		1.271,00			1.271,00		
23102 DEL PERSONAL	765,00		765,00	1.963,20	1.963,20	1.198,20-	1.687,85	275,35
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20.077,00	20.076,00-	1,00			1,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	20.077,00	20.076,00-	1,00			1,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	20.077,00	20.076,00-	1,00			1,00		
6 INVERSIONES REALES		2.290,00	2.290,00	2.223,50	2.223,50	66,50	2.223,50	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		425,00	425,00	423,50	423,50	1,50	423,50	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		425,00	425,00	423,50	423,50	1,50	423,50	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		425,00	425,00	423,50	423,50	1,50	423,50	
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A		1.865,00	1.865,00	1.800,00	1.800,00	65,00	1.800,00	
670 ADQUISICIÓN DE BIENES Y DCHOS. DEL PATR		1.865,00	1.865,00	1.800,00	1.800,00	65,00	1.800,00	
67001 BIENES MUEBLES		1.865,00	1.865,00	1.800,00	1.800,00	65,00	1.800,00	
453A MUSEOS	8.302.361,00	531.400,75-	7.770.960,25	7.235.284,68	7.142.770,50	628.189,75	6.442.793,06	699.977,44
1 GASTOS DE PERSONAL	1.536.677,00	36.900,00-	1.499.777,00	1.335.366,20	1.335.366,20	164.410,80	1.335.366,20	
12 FUNCIONARIOS	1.238.574,00	36.900,00-	1.201.674,00	1.081.373,17	1.081.373,17	120.300,83	1.081.373,17	

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.238.574,00	36.900,00-	1.201.674,00	1.081.373,17	1.081.373,17	120.300,83	1.081.373,17	
12000 SUELDO	457.362,00	42.550,00-	414.812,00	388.690,15	388.690,15	26.121,85	388.690,15	
12001 TRIENIOS	78.375,00	5.650,00	84.025,00	82.973,32	82.973,32	1.051,68	82.973,32	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	263.087,00		263.087,00	227.412,04	227.412,04	35.674,96	227.412,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	351.460,00		351.460,00	305.050,00	305.050,00	46.410,00	305.050,00	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	88.290,00		88.290,00	77.247,66	77.247,66	11.042,34	77.247,66	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	298.103,00		298.103,00	253.993,03	253.993,03	44.109,97	253.993,03	
160 CUOTAS SOCIALES	298.103,00		298.103,00	253.993,03	253.993,03	44.109,97	253.993,03	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	298.103,00		298.103,00	253.993,03	253.993,03	44.109,97	253.993,03	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.022.837,00	438.078,00-	2.584.759,00	2.401.356,50	2.308.842,32	275.916,68	1.854.428,19	454.414,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	108.326,00	108.192,00-	134,00			134,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	108.326,00	108.192,00-	134,00			134,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	108.326,00	108.192,00-	134,00			134,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	290.249,00	66.500,00-	223.749,00	211.777,14	198.624,88	25.124,12	161.558,51	37.066,37
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.452,00	28.500,00-	176.952,00	169.547,08	156.394,82	20.557,18	125.929,35	30.465,47
21200 EDIFICIOS	205.452,00	28.500,00-	176.952,00	169.547,08	156.394,82	20.557,18	125.929,35	30.465,47
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.220,00	38.000,00-	38.220,00	30.539,89	30.539,89	7.680,11	24.210,77	6.329,12
21300 MAQUINARIA	26.671,00		26.671,00	17.096,28	17.096,28	9.574,72	14.183,18	2.913,10
21301 INSTALACIONES	49.549,00	38.000,00-	11.549,00	13.443,61	13.443,61	1.894,61-	10.027,59	3.416,02
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	5.647,43	5.647,43	1.835,43-	5.375,65	271,78
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	5.647,43	5.647,43	1.835,43-	5.375,65	271,78
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	6.042,74	6.042,74	1.277,74-	6.042,74	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	6.042,74	6.042,74	1.277,74-	6.042,74	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.620.414,00	264.986,00-	2.355.428,00	2.186.046,37	2.106.684,45	248.743,55	1.689.377,49	417.306,96
220 MATERIAL DE OFICINA	4.020,00	1.000,00-	3.020,00	1.699,40	1.699,40	1.320,60	1.699,40	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	1.699,40	1.699,40	1.150,60	1.699,40	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	30,00		30,00			30,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.140,00	1.000,00-	140,00			140,00		
221 SUMINISTROS	257.099,00	21.000,00-	236.099,00	190.337,39	187.589,10	48.509,90	171.670,33	15.918,77
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.639,00	4.000,00-	221.639,00	165.995,84	165.995,84	55.643,16	155.184,84	10.811,00
22101 AGUA	27.360,00	17.000,00-	10.360,00	9.471,29	9.471,29	888,71	8.031,48	1.439,81
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.250,00		1.250,00	2.748,29		1.250,00		
22104 VESTUARIO	950,00		950,00			950,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	12.121,97	12.121,97	10.221,97-	8.454,01	3.667,96
223 TRANSPORTES	23.750,00	15.000,00-	8.750,00	13.848,18	13.848,18	5.098,18-	7.020,15	6.828,03
22300 TRANSPORTES	23.750,00	15.000,00-	8.750,00	13.848,18	13.848,18	5.098,18-	7.020,15	6.828,03
224 PRIMAS DE SEGURO	950,00		950,00	623,63	623,63	326,37	623,63	
22409 DE OTROS RIESGOS	950,00		950,00	623,63	623,63	326,37	623,63	
225 TRIBUTOS				308,60	308,60	308,60-		308,60
22502 LOCALES				308,60	308,60	308,60-		308,60
226 GASTOS DIVERSOS	1.500,00	19.414,00	20.914,00	15.279,00	15.279,00	5.635,00	13.456,00	1.823,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00			250,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		12.414,00	12.414,00			12.414,00		

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.250,00	7.000,00	8.250,00	14.767,63	14.767,63	6.517,63-	12.944,63	1.823,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				511,37	511,37	511,37-	511,37	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.333.095,00	247.400,00-	2.085.695,00	1.963.950,17	1.887.336,54	198.358,46	1.494.907,98	392.428,56
22700 LIMPIEZA Y ASEO	261.250,00		261.250,00	162.592,11	158.638,91	102.611,09	137.282,85	21.356,06
22701 SEGURIDAD	1.389.744,00	270.000,00-	1.119.744,00	1.068.041,91	1.033.654,36	86.089,64	809.514,64	224.139,72
22703 POSTALES	3.000,00		3.000,00	2.347,28	2.347,28	652,72	2.347,28	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	12.825,00		12.825,00	9.680,00	9.680,00	3.145,00	9.680,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.483,00	128.700,00	145.183,00	238.117,72	238.117,72	92.934,72-	230.673,51	7.444,21
22709 OTROS	649.793,00	106.100,00-	543.693,00	483.171,15	444.898,27	98.794,73	305.409,70	139.488,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.848,00	1.600,00	5.448,00	3.532,99	3.532,99	1.915,01	3.492,19	40,80
230 DIETAS	2.768,00	1.000,00-	1.768,00	765,10	765,10	1.002,90	765,10	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS				368,00	368,00	368,00-	368,00	
23002 DEL PERSONAL	2.768,00	1.000,00-	1.768,00	397,10	397,10	1.370,90	397,10	
231 LOCOMOCIÓN	1.080,00	2.600,00	3.680,00	2.767,89	2.767,89	912,11	2.727,09	40,80
23101 DE ALTOS CARGOS				178,00	178,00	178,00-	178,00	
23102 DEL PERSONAL	1.080,00	2.600,00	3.680,00	2.589,89	2.589,89	1.090,11	2.549,09	40,80
3 GASTOS FINANCIEROS		15.047,25	15.047,25	13.739,70	13.739,70	1.307,55	13.739,70	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		15.047,25	15.047,25	13.739,70	13.739,70	1.307,55	13.739,70	
350 INTERESES DE DEMORA		15.047,25	15.047,25	13.739,70	13.739,70	1.307,55	13.739,70	
35000 INTERESES DE DEMORA		15.047,25	15.047,25	13.739,70	13.739,70	1.307,55	13.739,70	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.124.641,00	385.472,00-	739.169,00	609.824,13	609.824,13	129.344,87	534.778,00	75.046,13
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	339.641,00	35.000,00-	304.641,00	175.296,13	175.296,13	129.344,87	140.000,00	35.296,13
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	339.641,00	35.000,00-	304.641,00	175.296,13	175.296,13	129.344,87	140.000,00	35.296,13
46421 MUSEOS MUNICIPALES	339.641,00	35.000,00-	304.641,00	175.296,13	175.296,13	129.344,87	140.000,00	35.296,13
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	690.000,00	350.472,00-	339.528,00	339.528,00	339.528,00		299.778,00	39.750,00
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	190.000,00	149.528,00	339.528,00	339.528,00	339.528,00		299.778,00	39.750,00
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	190.000,00	149.528,00	339.528,00	339.528,00	339.528,00		299.778,00	39.750,00
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	500.000,00	500.000,00-						
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	500.000,00	500.000,00-						
6 INVERSIONES REALES		58.404,00	58.404,00	35.341,89	35.341,89	23.062,11	19.803,33	15.538,56
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		20.904,00	20.904,00	20.154,23	20.154,23	749,77	19.803,33	350,90
624 UTILLAJE				217,80	217,80	217,80-	217,80	
62400 UTILLAJE				217,80	217,80	217,80-	217,80	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		20.904,00	20.904,00	7.859,94	7.859,94	13.044,06	7.859,94	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		20.904,00	20.904,00	7.859,94	7.859,94	13.044,06	7.859,94	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				12.076,49	12.076,49	12.076,49-	11.725,59	350,90
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				12.076,49	12.076,49	12.076,49-	11.725,59	350,90
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A		37.500,00	37.500,00	15.187,66	15.187,66	22.312,34		15.187,66
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.		37.500,00	37.500,00	15.187,66	15.187,66	22.312,34		15.187,66
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI				15.187,66	15.187,66	15.187,66-		15.187,66

67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES		37.500,00	37.500,00			37.500,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.618.206,00	255.598,00	2.873.804,00	2.839.656,26	2.839.656,26	34.147,74	2.684.677,64	154.978,62
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.288.206,00		1.288.206,00	1.288.205,64	1.288.205,64	0,36	1.288.205,64	
733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU	1.288.206,00		1.288.206,00	1.288.205,64	1.288.205,64	0,36	1.288.205,64	
73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA	1.288.206,00		1.288.206,00	1.288.205,64	1.288.205,64	0,36	1.288.205,64	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.330.000,00	110.874,00-	1.219.126,00	1.184.978,62	1.184.978,62	34.147,38	1.030.000,00	154.978,62
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	1.330.000,00	110.874,00-	1.219.126,00	1.184.978,62	1.184.978,62	34.147,38	1.030.000,00	154.978,62
76421 MUSEOS MUNICIPALES	1.330.000,00	110.874,00-	1.219.126,00	1.184.978,62	1.184.978,62	34.147,38	1.030.000,00	154.978,62
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		366.472,00	366.472,00	366.472,00	366.472,00		366.472,00	
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		366.472,00	366.472,00	366.472,00	366.472,00		366.472,00	
78422 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUSE		366.472,00	366.472,00	366.472,00	366.472,00		366.472,00	
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	5.905.527,00	139.321,73-	5.766.205,27	3.815.025,51	3.364.023,86	2.402.181,41	1.976.566,66	1.387.457,20
1 GASTOS DE PERSONAL	1.146.516,00	1.520,00	1.148.036,00	951.733,62	951.733,62	196.302,38	951.733,62	
10 ALTOS CARGOS	54.682,00	1.520,00	56.202,00	56.185,54	56.185,54	16,46	56.185,54	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.682,00	1.520,00	56.202,00	56.185,54	56.185,54	16,46	56.185,54	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00	1.520,00	18.807,00	18.181,60	18.181,60	625,40	18.181,60	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.395,00		37.395,00	38.003,94	38.003,94	608,94-	38.003,94	
12 FUNCIONARIOS	873.718,00		873.718,00	731.195,17	731.195,17	142.522,83	731.195,17	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	873.718,00		873.718,00	731.195,17	731.195,17	142.522,83	731.195,17	
12000 SUELDO	307.773,00		307.773,00	251.045,37	251.045,37	56.727,63	251.045,37	
12001 TRIENIOS	74.609,00		74.609,00	69.618,78	69.618,78	4.990,22	69.618,78	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	187.116,00		187.116,00	154.085,38	154.085,38	33.030,62	154.085,38	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	248.602,00		248.602,00	207.948,45	207.948,45	40.653,55	207.948,45	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	55.618,00		55.618,00	48.497,19	48.497,19	7.120,81	48.497,19	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	218.116,00		218.116,00	164.352,91	164.352,91	53.763,09	164.352,91	
160 CUOTAS SOCIALES	218.116,00		218.116,00	164.352,91	164.352,91	53.763,09	164.352,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	218.116,00		218.116,00	164.352,91	164.352,91	53.763,09	164.352,91	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166.503,00	35.507,00-	130.996,00	91.888,79	90.887,14	40.108,86	79.983,65	10.903,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	832,00	800,00-	32,00			32,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	150,00	150,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	150,00	150,00-						
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6,00	6,00-						
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	6,00	6,00-						
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	69,00	69,00-						
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	69,00	69,00-						
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	607,00	575,00-	32,00			32,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	607,00	575,00-	32,00			32,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	51.906,00	46.723,00-	5.183,00	1.905,39	1.905,39	3.277,61	1.905,39	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.074,00	34.003,00-	1.071,00			1.071,00		
21200 EDIFICIOS	35.074,00	34.003,00-	1.071,00			1.071,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.436,00	6.020,00-	1.416,00	1.905,39	1.905,39	489,39-	1.905,39	
21300 MAQUINARIA	7.436,00	6.020,00-	1.416,00	1.016,04	1.016,04	399,96	1.016,04	
21301 INSTALACIONES				889,35	889,35	889,35-	889,35	

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00			150,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00			150,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00	6.000,00-	1.268,00			1.268,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00	6.000,00-	1.268,00			1.268,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00	700,00-	1.278,00			1.278,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00	700,00-	1.278,00			1.278,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	107.802,00	9.486,00	117.288,00	83.159,14	82.157,49	35.130,51	71.652,00	10.505,49
220 MATERIAL DE OFICINA	8.048,00		8.048,00	2.766,04	2.766,04	5.281,96	2.481,69	284,35
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.918,00		5.918,00	2.766,04	2.766,04	3.151,96	2.481,69	284,35
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	965,00		965,00			965,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.165,00		1.165,00			1.165,00		
221 SUMINISTROS	37.955,00		37.955,00	18.315,47	18.315,47	19.639,53	16.990,96	1.324,51
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.676,00		33.676,00	18.315,47	18.315,47	15.360,53	16.990,96	1.324,51
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	86,00		86,00			86,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.910,00		2.910,00			2.910,00		
222 COMUNICACIONES	1.711,00		1.711,00	9.174,03	9.174,03	7.463,03-	4.364,03	4.810,00
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00			770,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	855,00		855,00	9.174,03	9.174,03	8.319,03-	4.364,03	4.810,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
223 TRANSPORTES	8.709,00	6.559,11-	2.149,89	20,50	20,50	2.129,39	20,50	
22300 TRANSPORTES	8.709,00	6.559,11-	2.149,89	20,50	20,50	2.129,39	20,50	
224 PRIMAS DE SEGURO	21.550,00	14.514,00-	7.036,00	3.311,89	3.311,89	3.724,11	3.311,89	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.375,00	14.514,00-	6.861,00			6.861,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	89,00		89,00			89,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	86,00		86,00	3.311,89	3.311,89	3.225,89-	3.311,89	
226 GASTOS DIVERSOS	1.507,00	12.000,00	13.507,00	10.275,10	10.275,10	3.231,90	10.275,10	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	542,00		542,00	171,00	171,00	371,00	171,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	3.000,00	3.300,00	2.994,75	2.994,75	305,25	2.994,75	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	181,00		181,00			181,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	369,00		369,00	373,92	373,92	4,92-	373,92	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	115,00	9.000,00	9.115,00	6.735,43	6.735,43	2.379,57	6.735,43	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.322,00	18.559,11	46.881,11	39.296,11	38.294,46	8.586,65	34.207,83	4.086,63
22700 LIMPIEZA Y ASEO	21.122,00	1.853,42	22.975,42	25.723,48	24.721,83	1.746,41-	20.635,20	4.086,63
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.200,00	16.705,69	23.905,69	13.572,63	13.572,63	10.333,06	13.572,63	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.963,00	2.530,00	8.493,00	6.824,26	6.824,26	1.668,74	6.426,26	398,00
230 DIETAS	1.428,00	1.030,00	2.458,00	1.933,18	1.933,18	524,82	1.933,18	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.074,00		1.074,00	214,50	214,50	859,50	214,50	
23002 DEL PERSONAL	354,00	1.030,00	1.384,00	1.718,68	1.718,68	334,68-	1.718,68	
231 LOCOMOCIÓN	4.535,00	1.500,00	6.035,00	4.891,08	4.891,08	1.143,92	4.493,08	398,00
23101 DE ALTOS CARGOS	2.880,00		2.880,00	245,95	245,95	2.634,05	245,95	
23102 DEL PERSONAL	1.655,00	1.500,00	3.155,00	4.645,13	4.645,13	1.490,13-	4.247,13	398,00
3 GASTOS FINANCIEROS		1.000,00	1.000,00	33,43	33,43	966,57	33,43	

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.000,00	1.000,00	33,43	33,43	966,57	33,43	
350 INTERESES DE DEMORA		1.000,00	1.000,00	33,43	33,43	966,57	33,43	
35000 INTERESES DE DEMORA		1.000,00	1.000,00	33,43	33,43	966,57	33,43	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.141,00	42.141,00-						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	42.141,00	42.141,00-						
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	42.141,00	42.141,00-						
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	42.141,00	42.141,00-						
6 INVERSIONES REALES		91.311,00	91.311,00	81.544,96	81.544,96	9.766,04	77.914,96	3.630,00
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A		91.311,00	91.311,00	81.544,96	81.544,96	9.766,04	77.914,96	3.630,00
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.		82.719,00	82.719,00	78.553,46	78.553,46	4.165,54	74.923,46	3.630,00
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES		80.904,00	80.904,00	76.738,46	76.738,46	4.165,54	73.108,46	3.630,00
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO		8.592,00	8.592,00	2.991,50	2.991,50	5.600,50	2.991,50	
67300 INTERVEN ARQ Y PALEONT EN PAT TITULAR		2.992,00	2.992,00			2.992,00		
67301 INTERV ARQ Y PALEONT PATRIM OTRAS PER		5.600,00	5.600,00	2.991,50	2.991,50	2.608,50	2.991,50	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.367,00	155.504,73-	4.394.862,27	2.689.824,71	2.239.824,71	2.155.037,56	866.901,00	1.372.923,71
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
730 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		35.000,00	35.000,00			35.000,00		
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		35.000,00	35.000,00			35.000,00		
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		35.000,00	35.000,00			35.000,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.861.902,00	160.022,20-	1.701.879,80	1.334.365,97	1.334.365,97	367.513,83	866.901,00	467.464,97
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	1.861.902,00	160.022,20-	1.701.879,80	1.334.365,97	1.334.365,97	367.513,83	866.901,00	467.464,97
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS	1.801.901,00	122.535,03-	1.679.365,97	1.334.365,97	1.334.365,97	345.000,00	866.901,00	467.464,97
76430 ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN DE SAN GIN	60.000,00	37.487,17-	22.512,83			22.512,83		
76496 FONDO ESPECIAL PARA ACTUACIONES EN MU	1,00		1,00			1,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS		224.082,92	224.082,92	221.063,78	221.063,78	3.019,14		221.063,78
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		224.082,92	224.082,92	221.063,78	221.063,78	3.019,14		221.063,78
77420 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL		224.082,92	224.082,92	221.063,78	221.063,78	3.019,14		221.063,78
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.388.465,00	254.565,45-	2.133.899,55	834.394,96	384.394,96	1.749.504,59		384.394,96
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	2.388.465,00	254.565,45-	2.133.899,55	834.394,96	384.394,96	1.749.504,59		384.394,96
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HISTA	2.388.465,00	254.565,45-	2.133.899,55	834.394,96	384.394,96	1.749.504,59		384.394,96
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN	767.372,00	412.514,00	1.179.886,00	955.280,56	929.256,34	250.629,66	677.313,87	251.942,47
1 GASTOS DE PERSONAL	279.358,00	20.600,00	299.958,00	285.126,34	285.126,34	14.831,66	285.126,34	
12 FUNCIONARIOS	227.406,00	20.600,00	248.006,00	230.427,98	230.427,98	17.578,02	230.427,98	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	227.406,00	20.600,00	248.006,00	230.427,98	230.427,98	17.578,02	230.427,98	
12000 SUELDO	80.787,00	20.000,00	100.787,00	80.786,41	80.786,41	20.000,59	80.786,41	
12001 TRIENIOS	20.883,00	600,00	21.483,00	20.883,35	20.883,35	599,65	20.883,35	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	48.531,00		48.531,00	49.777,38	49.777,38	1.246,38-	49.777,38	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	64.050,00		64.050,00	65.754,00	65.754,00	1.704,00-	65.754,00	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.155,00		13.155,00	13.226,84	13.226,84	71,84-	13.226,84	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	51.952,00		51.952,00	54.698,36	54.698,36	2.746,36-	54.698,36	

160 CUOTAS SOCIALES	51.952,00		51.952,00	54.698,36	54.698,36	2.746,36-	54.698,36	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.952,00		51.952,00	54.698,36	54.698,36	2.746,36-	54.698,36	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	367.458,00	67.443,52	434.901,52	375.701,75	361.414,53	73.486,99	285.739,32	75.675,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	110.850,00	4.213,00	115.063,00	115.062,09	106.211,16	8.851,84	79.658,37	26.552,79
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	110.826,00	4.213,00	115.039,00	115.062,09	106.211,16	8.827,84	79.658,37	26.552,79
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.826,00	4.213,00	115.039,00	115.062,09	106.211,16	8.827,84	79.658,37	26.552,79
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	8,00		8,00			8,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	8,00		8,00			8,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,00		8,00			8,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	8,00		8,00			8,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	8,00		8,00			8,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	8,00		8,00			8,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	46.907,00		46.907,00	21.331,96	21.331,96	25.575,04	20.858,67	473,29
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	735,00		735,00	3.931,70	3.931,70	3.196,70-	3.931,70	
21200 EDIFICIOS	727,00		727,00	3.931,70	3.931,70	3.204,70-	3.931,70	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	8,00		8,00			8,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.565,00		32.565,00	14.883,51	14.883,51	17.681,49	14.702,01	181,50
21300 MAQUINARIA	7.413,00		7.413,00	10.955,98	10.955,98	3.542,98-	10.774,48	181,50
21301 INSTALACIONES	25.136,00		25.136,00	3.927,53	3.927,53	21.208,47	3.927,53	
21302 UTILLAJE	16,00		16,00			16,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00		12.121,00	1.185,75	1.185,75	10.935,25	1.135,96	49,79
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00		12.121,00	1.185,75	1.185,75	10.935,25	1.135,96	49,79
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				605,00	605,00	605,00-	605,00	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				605,00	605,00	605,00-	605,00	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00	726,00	726,00	17,00	484,00	242,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00	726,00	726,00	17,00	484,00	242,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	207.087,00	63.855,52	270.942,52	238.549,33	233.113,04	37.829,48	184.495,71	48.617,33
220 MATERIAL DE OFICINA	1.201,00		1.201,00			1.201,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	589,00		589,00			589,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00			270,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	342,00		342,00			342,00		
221 SUMINISTROS	25.543,00	23.740,52	49.283,52	40.294,94	40.294,94	8.988,58	36.984,88	3.310,06
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.930,00	23.740,52	44.670,52	31.481,05	31.481,05	13.189,47	29.640,85	1.840,20
22101 AGUA	4.275,00		4.275,00	1.650,59	1.650,59	2.624,41	1.650,59	
22104 VESTUARIO	18,00		18,00			18,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	9,00		9,00			9,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	311,00		311,00	7.163,30	7.163,30	6.852,30-	5.693,44	1.469,86
222 COMUNICACIONES	1.059,00		1.059,00			1.059,00		
22200 TELEFÓNICAS	613,00		613,00			613,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	437,00		437,00			437,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	9,00		9,00			9,00		

223 TRANSPORTES	4.361,00		4.361,00			4.361,00		
22300 TRANSPORTES	4.361,00		4.361,00			4.361,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	27,00		27,00			27,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,00		9,00			9,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	9,00		9,00			9,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	9,00		9,00			9,00		
225 TRIBUTOS	18,00		18,00	1.742,50	1.742,50	1.724,50-	1.742,50	
22500 ESTATALES	9,00		9,00	1.742,50	1.742,50	1.733,50-	1.742,50	
22501 AUTONÓMICOS	9,00		9,00			9,00		
226 GASTOS DIVERSOS	12,00		12,00			12,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3,00		3,00			3,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,00		3,00			3,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3,00		3,00			3,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00			3,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	174.866,00	40.115,00	214.981,00	196.511,89	191.075,60	23.905,40	145.768,33	45.307,27
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.002,00		23.002,00	23.001,08	23.001,08	0,92	19.167,60	3.833,48
22701 SEGURIDAD	144.143,00	31.625,00	175.768,00	157.957,83	152.521,54	23.246,46	119.396,75	33.124,79
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.596,00	8.490,00	16.086,00	15.370,06	15.370,06	715,94	7.021,06	8.349,00
22709 OTROS	125,00		125,00	182,92	182,92	57,92-	182,92	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.614,00	625,00-	1.989,00	758,37	758,37	1.230,63	726,57	31,80
230 DIETAS	748,00		748,00	13,67	13,67	734,33	13,67	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	78,00		78,00			78,00		
23002 DEL PERSONAL	670,00		670,00	13,67	13,67	656,33	13,67	
231 LOCOMOCIÓN	1.866,00	625,00-	1.241,00	744,70	744,70	496,30	712,90	31,80
23101 DE ALTOS CARGOS	368,00		368,00			368,00		
23102 DEL PERSONAL	1.498,00	625,00-	873,00	744,70	744,70	128,30	712,90	31,80
3 GASTOS FINANCIEROS		1.000,00	1.000,00	146,99	146,99	853,01	146,99	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.000,00	1.000,00	146,99	146,99	853,01	146,99	
350 INTERESES DE DEMORA		1.000,00	1.000,00	146,99	146,99	853,01	146,99	
35000 INTERESES DE DEMORA		1.000,00	1.000,00	146,99	146,99	853,01	146,99	
6 INVERSIONES REALES	120.556,00		120.556,00	45.835,00	34.098,00	86.458,00	9.000,00	25.098,00
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	120.556,00		120.556,00	45.835,00	34.098,00	86.458,00	9.000,00	25.098,00
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.	120.556,00		120.556,00	45.835,00	34.098,00	86.458,00	9.000,00	25.098,00
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA				5.868,50				
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	120.556,00		120.556,00	39.966,50	34.098,00	86.458,00	9.000,00	25.098,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		323.470,48	323.470,48	248.470,48	248.470,48	75.000,00	97.301,22	151.169,26
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		323.470,48	323.470,48	248.470,48	248.470,48	75.000,00	97.301,22	151.169,26
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		323.470,48	323.470,48	248.470,48	248.470,48	75.000,00	97.301,22	151.169,26
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HISTA		323.470,48	323.470,48	248.470,48	248.470,48	75.000,00	97.301,22	151.169,26
1903 D.G. DE JUVENTUD	3.661.933,00	49.151,14	3.711.084,14	3.329.821,19	3.328.414,24	382.669,90	2.022.098,40	1.306.315,84
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.661.933,00	49.151,14	3.711.084,14	3.329.821,19	3.328.414,24	382.669,90	2.022.098,40	1.306.315,84
1 GASTOS DE PERSONAL	944.646,00	18.612,64	963.258,64	937.207,65	937.207,65	26.050,99	937.207,65	
10 ALTOS CARGOS	53.530,00	3.955,00-	49.575,00	49.573,76	49.573,76	1,24	49.573,76	

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.530,00	3.955,00-	49.575,00	49.573,76	49.573,76	1,24	49.573,76	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.580,00	3.955,00-	12.625,00	15.508,46	15.508,46	2.883,46-	15.508,46	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.950,00		36.950,00	34.065,30	34.065,30	2.884,70	34.065,30	
12 FUNCIONARIOS	715.416,00	22.567,64	737.983,64	702.458,93	702.458,93	35.524,71	702.458,93	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	659.793,00		659.793,00	625.847,10	625.847,10	33.945,90	625.847,10	
12000 SUELDO	214.520,00		214.520,00	200.219,12	200.219,12	14.300,88	200.219,12	
12001 TRIENIOS	66.975,00		66.975,00	61.514,95	61.514,95	5.460,05	61.514,95	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	137.597,00		137.597,00	129.138,60	129.138,60	8.458,40	129.138,60	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	187.369,00		187.369,00	187.348,71	187.348,71	20,29	187.348,71	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	53.332,00		53.332,00	47.625,72	47.625,72	5.706,28	47.625,72	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		20.767,64	20.767,64	19.476,68	19.476,68	1.290,96	19.476,68	
12100 SUELDO		19.767,64	19.767,64	6.521,01	6.521,01	13.246,63	6.521,01	
12101 TRIENIOS		1.000,00	1.000,00	983,32	983,32	16,68	983,32	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				4.097,64	4.097,64	4.097,64-	4.097,64	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				6.647,24	6.647,24	6.647,24-	6.647,24	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.227,47	1.227,47	1.227,47-	1.227,47	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	55.623,00	1.800,00	57.423,00	57.135,15	57.135,15	287,85	57.135,15	
12400 SUELDO	52.390,00	1.200,00	53.590,00	26.604,79	26.604,79	26.985,21	26.604,79	
12401 TRIENIOS	2.449,00	600,00	3.049,00	2.874,60	2.874,60	174,40	2.874,60	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	337,00		337,00	12.770,26	12.770,26	12.433,26-	12.770,26	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	310,00		310,00	12.222,68	12.222,68	11.912,68-	12.222,68	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	137,00		137,00	2.662,82	2.662,82	2.525,82-	2.662,82	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	175.700,00		175.700,00	185.174,96	185.174,96	9.474,96-	185.174,96	
160 CUOTAS SOCIALES	175.700,00		175.700,00	185.174,96	185.174,96	9.474,96-	185.174,96	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	175.700,00		175.700,00	185.174,96	185.174,96	9.474,96-	185.174,96	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	360.315,00	45.960,79-	314.354,21	209.401,63	207.994,68	106.359,53	139.397,84	68.596,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.000,00	10.000,00-						
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00-						
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	10.000,00	10.000,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.003,00	1.000,00	2.003,00	1.475,72	1.475,72	527,28	472,63	1.003,09
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00	1.000,00	1.002,00	1.353,51	1.353,51	351,51-	350,42	1.003,09
21200 EDIFICIOS	1,00	1.000,00	1.001,00	1.353,51	1.353,51	352,51-	350,42	1.003,09
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	122,21	122,21	177,79	122,21	
21300 MAQUINARIA	300,00		300,00	122,21	122,21	177,79	122,21	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	701,00		701,00			701,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	701,00		701,00			701,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	342.662,00	36.960,79-	305.701,21	206.204,07	204.797,12	100.904,09	137.996,26	66.800,86
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	3.067,38	3.067,38	67,38-	2.681,35	386,03
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.086,70	2.086,70	86,70-	1.700,67	386,03
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00		1.000,00	980,68	980,68	19,32	980,68	
221 SUMINISTROS	17.324,00	1.000,00-	16.324,00	8.711,86	7.305,13	9.018,87	7.305,13	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00		8.000,00	4.923,16	4.311,37	3.688,63	4.311,37	

22101 AGUA	1.000,00		1.000,00	384,60	384,60	615,40	384,60	
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00	794,94		600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	7.723,00	1.000,00-	6.723,00	2.609,16	2.609,16	4.113,84	2.609,16	
222 COMUNICACIONES	6.000,00	4.000,00-	2.000,00	2.228,97	2.228,97	228,97-	2.228,97	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.000,00	4.000,00-	2.000,00	2.228,97	2.228,97	228,97-	2.228,97	
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	393,25	393,25	606,75	393,25	
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	393,25	393,25	606,75	393,25	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.700,00		2.700,00	1.021,52	1.021,52	1.678,48	1.021,52	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.700,00		2.700,00	1.021,52	1.021,52	1.678,48	1.021,52	
225 TRIBUTOS	6,00		6,00	341,85	341,85	335,85-	341,85	
22500 ESTATALES	1,00		1,00	3,90	3,90	2,90-	3,90	
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	337,95	337,95	332,95-	337,95	
226 GASTOS DIVERSOS	111.750,00	54.353,00	166.103,00	101.064,20	101.064,20	65.038,80	69.606,85	31.457,35
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		46.000,00	46.000,00	17.484,50	17.484,50	28.515,50		17.484,50
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.749,00	3.353,00	114.102,00	66.998,02	66.998,02	47.103,98	53.295,37	13.702,65
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	5.000,00	5.001,00	16.581,68	16.581,68	11.580,68-	16.311,48	270,20
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200.882,00	86.313,79-	114.568,21	89.375,04	89.374,82	25.193,39	54.417,34	34.957,48
22700 LIMPIEZA Y ASEO	94.358,00	75.961,50-	18.396,50	16.017,19	16.016,97	2.379,53	14.773,46	1.243,51
22701 SEGURIDAD	150,00		150,00	653,40	653,40	503,40-	653,40	
22703 POSTALES	25,00		25,00			25,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		20.500,00	20.500,00	4.059,55	4.059,55	16.440,45	3.139,95	919,60
22709 OTROS	106.349,00	30.852,29-	75.496,71	68.644,90	68.644,90	6.851,81	35.850,53	32.794,37
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.650,00		6.650,00	1.721,84	1.721,84	4.928,16	928,95	792,89
230 DIETAS	3.100,00		3.100,00	666,60	666,60	2.433,40	423,80	242,80
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	600,00		600,00	387,95	387,95	212,05	216,85	171,10
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	278,65	278,65	2.221,35	206,95	71,70
231 LOCOMOCIÓN	3.550,00		3.550,00	1.055,24	1.055,24	2.494,76	505,15	550,09
23101 DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00	442,49	442,49	307,51		442,49
23102 DEL PERSONAL	2.800,00		2.800,00	612,75	612,75	2.187,25	505,15	107,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.972,00	3.353,00-	1.643.619,00	1.395.404,90	1.395.404,90	248.214,10	157.685,90	1.237.719,00
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00		3.005,00	
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00		3.005,00	
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00		3.005,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.503.195,00	92.500,00-	1.410.695,00	1.328.980,90	1.328.980,90	81.714,10	154.680,90	1.174.300,00
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	9.001,00	22.500,00	31.501,00	31.500,00	31.500,00	1,00	22.500,00	9.000,00
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	9.000,00	22.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		22.500,00	9.000,00
46497 FONDO ESPECIAL POLÍTICAS JUVENTUD	1,00		1,00			1,00		
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	1.494.194,00	115.000,00-	1.379.194,00	1.297.480,90	1.297.480,90	81.713,10	132.180,90	1.165.300,00
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	1.494.194,00	115.000,00-	1.379.194,00	1.297.480,90	1.297.480,90	81.713,10	132.180,90	1.165.300,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	65.500,00	32.000,00-	33.500,00	18.000,00	18.000,00	15.500,00		18.000,00

474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	65.500,00	32.000,00-	33.500,00	18.000,00	18.000,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	65.500,00	32.000,00-	33.500,00	18.000,00	18.000,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	58.000,00	124.500,00	182.500,00	31.500,00	31.500,00	151.000,00	31.500,00	31.500,00
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	58.000,00	9.500,00	67.500,00	31.500,00	31.500,00	36.000,00	31.500,00	31.500,00
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	58.000,00	9.500,00	67.500,00	31.500,00	31.500,00	36.000,00	31.500,00	31.500,00
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC		115.000,00	115.000,00			115.000,00		
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL		115.000,00	115.000,00			115.000,00		
49 AL EXTERIOR	17.272,00	3.353,00-	13.919,00	13.919,00	13.919,00			13.919,00
490 AL EXTERIOR	17.272,00	3.353,00-	13.919,00	13.919,00	13.919,00			13.919,00
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	17.272,00	3.353,00-	13.919,00	13.919,00	13.919,00			13.919,00
6 INVERSIONES REALES		4.000,00	4.000,00	1.954,72	1.954,72	2.045,28	1.954,72	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		4.000,00	4.000,00	1.954,72	1.954,72	2.045,28	1.954,72	
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		4.000,00	4.000,00	1.954,72	1.954,72	2.045,28	1.954,72	
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		4.000,00	4.000,00	1.954,72	1.954,72	2.045,28	1.954,72	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	710.000,00	75.852,29	785.852,29	785.852,29	785.852,29		785.852,29	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	710.000,00	75.852,29	785.852,29	785.852,29	785.852,29		785.852,29	
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	710.000,00	75.852,29	785.852,29	785.852,29	785.852,29		785.852,29	
76440 INVERSIONES EN INSTALACIONES JUVENILE	710.000,00	75.852,29	785.852,29	785.852,29	785.852,29		785.852,29	
1904 D.G. DE DEPORTES	5.874.558,00	309.647,12	6.184.205,12	5.516.382,85	5.516.364,25	667.840,87	4.982.858,02	533.506,23
457A DEPORTES	5.874.558,00	309.647,12	6.184.205,12	5.516.382,85	5.516.364,25	667.840,87	4.982.858,02	533.506,23
1 GASTOS DE PERSONAL	984.703,00	3.955,00	988.658,00	896.222,08	896.222,08	92.435,92	896.222,08	
10 ALTOS CARGOS	54.680,00	3.955,00	58.635,00	58.632,96	58.632,96	2,04	58.632,96	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.680,00	3.955,00	58.635,00	58.632,96	58.632,96	2,04	58.632,96	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.286,00	3.955,00	21.241,00	18.356,30	18.356,30	2.884,70	18.356,30	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.394,00		37.394,00	40.276,66	40.276,66	2.882,66-	40.276,66	
12 FUNCIONARIOS	728.487,00		728.487,00	676.286,90	676.286,90	52.200,10	676.286,90	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	728.487,00		728.487,00	676.286,90	676.286,90	52.200,10	676.286,90	
12000 SUELDO	241.854,00		241.854,00	223.941,49	223.941,49	17.912,51	223.941,49	
12001 TRIENIOS	57.002,00		57.002,00	53.323,33	53.323,33	3.678,67	53.323,33	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	156.520,00		156.520,00	143.931,59	143.931,59	12.588,41	143.931,59	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	224.436,00		224.436,00	210.729,90	210.729,90	13.706,10	210.729,90	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	48.675,00		48.675,00	44.360,59	44.360,59	4.314,41	44.360,59	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	201.536,00		201.536,00	161.302,22	161.302,22	40.233,78	161.302,22	
160 CUOTAS SOCIALES	201.536,00		201.536,00	161.302,22	161.302,22	40.233,78	161.302,22	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	201.536,00		201.536,00	161.302,22	161.302,22	40.233,78	161.302,22	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	228.831,00	38.307,88-	190.523,12	177.359,49	177.340,89	13.182,23	157.570,56	19.770,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	13.295,00	441,00-	12.854,00	9.911,55	9.911,55	2.942,45	9.717,34	194,21
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.984,00		6.984,00	2.184,52	2.184,52	4.799,48	2.184,52	
21200 EDIFICIOS	4.492,00		4.492,00	2.184,52	2.184,52	2.307,48	2.184,52	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.492,00		2.492,00			2.492,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.737,00	441,00-	4.296,00	7.121,20	7.121,20	2.825,20-	6.926,99	194,21
21300 MAQUINARIA	1.498,00		1.498,00	5.206,05	5.206,05	3.708,05-	5.011,84	194,21
21301 INSTALACIONES	748,00		748,00	1.915,15	1.915,15	1.167,15-	1.915,15	

21302 UTILLAJE	2.491,00	441,00-	2.050,00			2.050,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	605,83	605,83	892,17	605,83	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	605,83	605,83	892,17	605,83	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00			76,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00			76,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	206.002,00	37.866,88-	168.135,12	159.655,37	159.636,77	8.498,35	142.249,95	17.386,82
220 MATERIAL DE OFICINA	9.387,00		9.387,00	3.551,30	3.551,30	5.835,70	3.551,30	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.325,00		6.325,00	2.260,20	2.260,20	4.064,80	2.260,20	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	683,00		683,00	1.291,10	1.291,10	608,10-	1.291,10	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.379,00		2.379,00			2.379,00		
221 SUMINISTROS	11.566,00	12.692,12	24.258,12	21.375,50	21.356,90	2.901,22	21.356,90	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.926,00		7.926,00	6.956,32	6.956,32	969,68	6.956,32	
22101 AGUA	89,00		89,00			89,00		
22102 GAS	89,00		89,00			89,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	89,00		89,00			89,00		
22104 VESTUARIO	642,00		642,00	174,54	174,54	467,46	174,54	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	89,00		89,00			89,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.642,00		2.642,00			2.642,00		
22109 OTROS SUMINISTROS		12.692,12	12.692,12	14.244,64	14.226,04	1.533,92-	14.226,04	
222 COMUNICACIONES	970,00		970,00	4.731,87	4.731,87	3.761,87-	4.007,54	724,33
22200 TELEFÓNICAS	66,00		66,00			66,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	806,00		806,00	4.731,87	4.731,87	3.925,87-	4.007,54	724,33
22202 TÉLEX Y TELEFAX	9,00		9,00			9,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	89,00		89,00			89,00		
223 TRANSPORTES	642,00		642,00	52,80	52,80	589,20	52,80	
22300 TRANSPORTES	642,00		642,00	52,80	52,80	589,20	52,80	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.254,00		2.254,00	1.034,96	1.034,96	1.219,04	1.034,96	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,00		89,00			89,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.165,00		2.165,00	1.034,96	1.034,96	1.130,04	1.034,96	
225 TRIBUTOS	9,00		9,00	585,34	585,34	576,34-	585,34	
22500 ESTATALES	9,00		9,00			9,00		
22501 AUTONÓMICOS				585,34	585,34	585,34-	585,34	
226 GASTOS DIVERSOS	163.169,00	53.795,00-	109.374,00	109.135,31	109.135,31	238,69	93.763,31	15.372,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	782,00		782,00			782,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	30.866,00	30.866,00	29.866,00-	26.166,00	4.700,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.987,00		2.987,00			2.987,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	158.400,00	53.795,00-	104.605,00	78.269,31	78.269,31	26.335,69	67.597,31	10.672,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.005,00	3.236,00	21.241,00	19.188,29	19.188,29	2.052,71	17.897,80	1.290,49
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.116,00	441,00	16.557,00	15.486,32	15.486,32	1.070,68	14.195,83	1.290,49
22703 POSTALES	1,00		1,00	659,50	659,50	658,50-	659,50	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.226,00	2.795,00	4.021,00	3.042,47	3.042,47	978,53	3.042,47	
22709 OTROS	662,00		662,00			662,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.533,00		9.533,00	7.792,57	7.792,57	1.740,43	5.603,27	2.189,30

230 DIETAS	2.137,00		2.137,00	727,77	727,77	1.409,23	533,77	194,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.469,00		1.469,00	427,77	427,77	1.041,23	427,77	
23002 DEL PERSONAL	668,00		668,00	300,00	300,00	368,00	106,00	194,00
231 LOCOMOCIÓN	5.321,00		5.321,00	3.038,10	3.038,10	2.282,90	2.004,40	1.033,70
23101 DE ALTOS CARGOS	1.467,00		1.467,00	2.142,10	2.142,10	675,10-	1.324,40	817,70
23102 DEL PERSONAL	1.854,00		1.854,00	292,00	292,00	1.562,00	200,00	92,00
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2.000,00		2.000,00	604,00	604,00	1.396,00	480,00	124,00
232 TRASLADOS	75,00		75,00			75,00		
23200 TRASLADOS	75,00		75,00			75,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	4.026,70	4.026,70	2.026,70-	3.065,10	961,60
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	4.026,70	4.026,70	2.026,70-	3.065,10	961,60
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	1,00		1,00			1,00		
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	1,00		1,00			1,00		
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	1,00		1,00			1,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.779.479,00	27.000,00-	1.752.479,00	1.569.479,00	1.569.479,00	183.000,00	1.453.479,00	116.000,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	718.479,00		718.479,00	718.479,00	718.479,00		718.479,00	
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	718.479,00		718.479,00	718.479,00	718.479,00		718.479,00	
44102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU	718.479,00		718.479,00	718.479,00	718.479,00		718.479,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.061.000,00	27.000,00-	1.034.000,00	851.000,00	851.000,00	183.000,00	735.000,00	116.000,00
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	1.061.000,00	27.000,00-	1.034.000,00	851.000,00	851.000,00	183.000,00	735.000,00	116.000,00
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	190.000,00	7.000,00-	183.000,00			183.000,00		
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	33.000,00	33.000,00-						
48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVA	702.000,00	33.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00		735.000,00	
48461 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES	136.000,00	20.000,00-	116.000,00	116.000,00	116.000,00			116.000,00
6 INVERSIONES REALES	520.000,00	122.549,00	642.549,00	363.328,09	363.328,09	279.220,91	322.373,26	40.954,83
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	520.000,00	122.549,00	642.549,00	363.328,09	363.328,09	279.220,91	322.373,26	40.954,83
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	520.000,00	122.549,00	642.549,00	363.328,09	363.328,09	279.220,91	322.373,26	40.954,83
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	520.000,00	122.549,00	642.549,00	363.328,09	363.328,09	279.220,91	322.373,26	40.954,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.361.545,00	248.451,00	2.609.996,00	2.509.994,19	2.509.994,19	100.001,81	2.153.213,12	356.781,07
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	220.000,00	300.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00		260.000,00	260.000,00
741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	220.000,00	300.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00		260.000,00	260.000,00
74102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU	220.000,00	300.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00		260.000,00	260.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.141.545,00	51.549,00-	2.089.996,00	1.989.994,19	1.989.994,19	100.001,81	1.893.213,12	96.781,07
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	2.141.545,00	51.549,00-	2.089.996,00	1.989.994,19	1.989.994,19	100.001,81	1.893.213,12	96.781,07
76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV	2.141.545,00	51.549,00-	2.089.996,00	1.989.994,19	1.989.994,19	100.001,81	1.893.213,12	96.781,07