

C.A.R.M. - EJERCICIO 2017
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	12.577.054,00	219.659,59	12.796.713,59	12.289.404,70	12.260.346,26	536.367,33	12.188.719,53	71.626,73
551C CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA	685.807,00		685.807,00	629.338,29	629.338,29	56.468,71	627.610,02	1.728,27
1 GASTOS DE PERSONAL	627.854,00		627.854,00	620.512,28	620.512,28	7.341,72	620.512,28	
12 FUNCIONARIOS	513.022,00		513.022,00	499.302,66	499.302,66	13.719,34	499.302,66	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	513.022,00		513.022,00	499.302,66	499.302,66	13.719,34	499.302,66	
12000 SUELDO	167.608,00		167.608,00	163.315,55	163.315,55	4.292,45	163.315,55	
12001 TRIENIOS	41.035,00		41.035,00	39.502,00	39.502,00	1.533,00	39.502,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	109.925,00		109.925,00	106.688,86	106.688,86	3.236,14	106.688,86	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	165.094,00		165.094,00	160.949,39	160.949,39	4.144,61	160.949,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	29.360,00		29.360,00	28.846,86	28.846,86	513,14	28.846,86	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	114.832,00		114.832,00	121.209,62	121.209,62	6.377,62-	121.209,62	
160 CUOTAS SOCIALES	114.832,00		114.832,00	121.209,62	121.209,62	6.377,62-	121.209,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	114.832,00		114.832,00	121.209,62	121.209,62	6.377,62-	121.209,62	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.953,00		57.953,00	8.826,01	8.826,01	49.126,99	7.097,74	1.728,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.263,00		18.263,00	6.510,70	6.510,70	11.752,30	5.193,93	1.316,77
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.261,00		12.261,00	5.920,48	5.920,48	6.340,52	4.603,71	1.316,77
21300 MAQUINARIA	2.900,00		2.900,00	2.105,40	2.105,40	794,60	1.742,40	363,00
21301 INSTALACIONES	9.360,00		9.360,00	3.815,08	3.815,08	5.544,92	2.861,31	953,77
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	72,60	72,60	927,40	72,60	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	72,60	72,60	927,40	72,60	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	517,62	517,62	4.482,38	517,62	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	517,62	517,62	4.482,38	517,62	
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	34.587,00		34.587,00	2.134,81	2.134,81	32.452,19	1.903,81	231,00
220 MATERIAL DE OFICINA	3.767,00		3.767,00	928,03	928,03	2.838,97	928,03	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	593,19	593,19	906,81	593,19	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.000,00		2.000,00	334,84	334,84	1.665,16	334,84	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00		267,00			267,00		
221 SUMINISTROS	1.003,00		1.003,00	167,28	167,28	835,72	167,28	
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	167,28	167,28	832,72	167,28	
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		1.001,00			1.001,00		
22300 TRANSPORTES	1.001,00		1.001,00			1.001,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	26.300,00		26.300,00			26.300,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00			200,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.100,00		25.100,00			25.100,00		
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	1.039,50	1.039,50	974,50	808,50	231,00
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	1.039,50	1.039,50	710,50	808,50	231,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.103,00		4.103,00	180,50	180,50	3.922,50		180,50
230 DIETAS	1.601,00		1.601,00	15,50	15,50	1.585,50		15,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00			100,00		
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	15,50	15,50	1.484,50		15,50
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.501,00		2.501,00	165,00	165,00	2.336,00		165,00
23101 DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00			500,00		
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	165,00	165,00	1.835,00		165,00
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			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		
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11.068.819,00	202.659,59	11.271.478,59	10.842.109,19	10.813.050,75	458.427,84	10.743.152,29	69.898,46
1 GASTOS DE PERSONAL	3.023.865,00	202.659,59	3.226.524,59	2.966.415,89	2.966.415,89	260.108,70	2.966.415,89	
10 ALTOS CARGOS	138.069,00	900,00	138.969,00	136.546,82	136.546,82	2.422,18	136.546,82	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	138.069,00	900,00	138.969,00	136.546,82	136.546,82	2.422,18	136.546,82	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.534,00	900,00	38.434,00	36.009,95	36.009,95	2.424,05	36.009,95	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.535,00		100.535,00	100.536,87	100.536,87	1,87-	100.536,87	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	132.006,00	74.725,21	206.731,21	157.625,72	157.625,72	49.105,49	157.625,72	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	132.006,00	74.725,21	206.731,21	157.625,72	157.625,72	49.105,49	157.625,72	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	132.006,00	74.725,21	206.731,21	155.698,26	155.698,26	51.032,95	155.698,26	

11001 OTRAS REMUNERACIONES				1.927,46	1.927,46	1.927,46-	1.927,46	
12 FUNCIONARIOS	2.175.133,00	126.724,38	2.301.857,38	2.122.605,00	2.122.605,00	179.252,38	2.122.605,00	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.128.818,00	28.700,00	2.157.518,00	2.099.075,19	2.099.075,19	58.442,81	2.099.075,19	
12000 SUELDO	674.575,00	22.000,00	696.575,00	661.445,86	661.445,86	35.129,14	661.445,86	
12001 TRIENIOS	181.340,00	6.700,00	188.040,00	184.939,39	184.939,39	3.100,61	184.939,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	446.877,00		446.877,00	442.682,31	442.682,31	4.194,69	442.682,31	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	683.709,00		683.709,00	665.348,33	665.348,33	18.360,67	665.348,33	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	142.317,00		142.317,00	144.659,30	144.659,30	2.342,30-	144.659,30	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	46.315,00	98.024,38	144.339,38	23.529,81	23.529,81	120.809,57	23.529,81	
12100 SUELDO	1.963,00	103.684,38	105.647,38	22.048,93	22.048,93	83.598,45	22.048,93	
12101 TRIENIOS	15.421,00		15.421,00	1.480,88	1.480,88	13.940,12	1.480,88	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	14.760,00	5.660,00-	9.100,00			9.100,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	7.499,00		7.499,00			7.499,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6.672,00		6.672,00			6.672,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	578.657,00	310,00	578.967,00	549.638,35	549.638,35	29.328,65	549.638,35	
160 CUOTAS SOCIALES	578.657,00		578.657,00	549.498,35	549.498,35	29.158,65	549.498,35	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	578.657,00		578.657,00	549.498,35	549.498,35	29.158,65	549.498,35	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		310,00	310,00	140,00	140,00	170,00	140,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		310,00	310,00	140,00	140,00	170,00	140,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	956.614,00	7.040,00-	949.574,00	781.233,29	752.174,85	197.399,15	682.865,94	69.308,91
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	94.317,00	6.590,00-	87.727,00	35.584,96	35.584,96	52.142,04	26.162,85	9.422,11
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.676,00		2.676,00	4.864,80	4.864,80	2.188,80-	4.864,80	
21200 EDIFICIOS	2.676,00		2.676,00	4.864,80	4.864,80	2.188,80-	4.864,80	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.409,00	5.090,00-	76.319,00	29.035,03	29.035,03	47.283,97	19.862,92	9.172,11
21300 MAQUINARIA	33.100,00	5.090,00-	28.010,00	12.043,50	12.043,50	15.966,50	7.028,93	5.014,57
21301 INSTALACIONES	36.651,00		36.651,00	10.539,81	10.539,81	26.111,19	7.607,38	2.932,43
21302 UTILLAJE	11.658,00		11.658,00	6.451,72	6.451,72	5.206,28	5.226,61	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	10.132,00	1.500,00-	8.632,00	1.685,13	1.685,13	6.946,87	1.435,13	250,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.132,00	1.500,00-	8.632,00	1.685,13	1.685,13	6.946,87	1.435,13	250,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	851.765,00	450,00-	851.315,00	742.420,99	713.362,55	137.952,45	653.475,75	59.886,80
220 MATERIAL DE OFICINA	33.800,00	450,00-	33.350,00	18.534,79	16.901,95	16.448,05	16.313,54	588,41
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	12.598,31	10.965,47	9.034,53	10.822,46	143,01
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.300,00		12.300,00	5.936,48	5.936,48	6.363,52	5.491,08	445,40
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	450,00-	1.050,00			1.050,00		
221 SUMINISTROS	324.432,00	9.750,00-	314.682,00	281.905,37	255.023,77	59.658,23	225.753,55	29.270,22
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.247,00	9.750,00-	255.497,00	232.710,08	211.287,51	44.209,49	184.245,27	27.042,24
22101 AGUA	12.272,00		12.272,00	10.890,00	8.891,48	3.380,52	8.854,79	36,69
22102 GAS	24.454,00		24.454,00	16.393,71	12.933,20	11.520,80	11.253,39	1.679,81
22104 VESTUARIO	6.893,00		6.893,00	2.610,49	2.610,49	4.282,51	2.610,49	
22109 OTROS SUMINISTROS	15.566,00		15.566,00	19.301,09	19.301,09	3.735,09-	18.789,61	511,48
222 COMUNICACIONES	16.351,00		16.351,00	2.769,81	2.769,81	13.581,19	2.769,81	

22200 TELEFÓNICAS	635,00		635,00			635,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.716,00		15.716,00	2.769,81	2.769,81	12.946,19	2.769,81	
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225 TRIBUTOS	46.000,00		46.000,00	43.361,88	43.361,88	2.638,12	43.361,88	
22500 ESTATALES	41.000,00		41.000,00	40.460,67	40.460,67	539,33	40.460,67	
22501 AUTONÓMICOS	5.000,00		5.000,00	2.901,21	2.901,21	2.098,79	2.901,21	
226 GASTOS DIVERSOS	55.873,00	28.750,00	84.623,00	48.306,69	48.306,69	36.316,31	48.306,69	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.353,00		5.353,00	1.501,43	1.501,43	3.851,57	1.501,43	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.806,00		6.806,00	3.200,00	3.200,00	3.606,00	3.200,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.714,00		10.714,00	4.905,26	4.905,26	5.808,74	4.905,26	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	33.000,00	28.750,00	61.750,00	38.700,00	38.700,00	23.050,00	38.700,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	374.309,00	19.000,00-	355.309,00	347.542,45	346.998,45	8.310,55	316.970,28	30.028,17
22700 LIMPIEZA Y ASEO	308.741,00	19.000,00-	289.741,00	282.207,21	282.207,20	7.533,80	282.207,20	
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	39,46	39,46	1.960,54	39,46	
22709 OTROS	63.568,00		63.568,00	65.295,78	64.751,79	1.183,79-	34.723,62	30.028,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.532,00		10.532,00	3.227,34	3.227,34	7.304,66	3.227,34	
230 DIETAS	3.545,00		3.545,00	2.850,40	2.850,40	694,60	2.850,40	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00	867,06	867,06	2.132,94	867,06	
23002 DEL PERSONAL	545,00		545,00	1.983,34	1.983,34	1.438,34-	1.983,34	
231 LOCOMOCIÓN	6.987,00		6.987,00	376,94	376,94	6.610,06	376,94	
23101 DE ALTOS CARGOS	4.247,00		4.247,00	41,20	41,20	4.205,80	41,20	
23102 DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00	335,74	335,74	2.404,26	335,74	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.068.340,00		7.068.340,00	7.068.339,00	7.068.339,00	1,00	7.068.339,00	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	6.402.457,00		6.402.457,00	6.402.457,00	6.402.457,00		6.402.457,00	
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	6.402.457,00		6.402.457,00	6.402.457,00	6.402.457,00		6.402.457,00	
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN	6.402.457,00		6.402.457,00	6.402.457,00	6.402.457,00		6.402.457,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	665.882,00		665.882,00	665.882,00	665.882,00		665.882,00	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	665.882,00		665.882,00	665.882,00	665.882,00		665.882,00	
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	665.882,00		665.882,00	665.882,00	665.882,00		665.882,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1,00		1,00			1,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	1,00		1,00			1,00		
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	1,00		1,00			1,00		
6 INVERSIONES REALES		7.040,00	7.040,00	6.121,01	6.121,01	918,99	5.531,46	589,55
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		7.040,00	7.040,00	6.121,01	6.121,01	918,99	5.531,46	589,55
626 MOBILIARIO Y ENSERES		450,00	450,00	450,00	450,00		450,00	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		450,00	450,00	450,00	450,00		450,00	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		6.590,00	6.590,00	5.671,01	5.671,01	918,99	5.081,46	589,55
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		6.590,00	6.590,00	5.671,01	5.671,01	918,99	5.081,46	589,55
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 DOCUMENTACIÓN	822.428,00	17.000,00	839.428,00	817.957,22	817.957,22	21.470,78	817.957,22	
1 GASTOS DE PERSONAL	621.771,00	17.000,00	638.771,00	635.710,65	635.710,65	3.060,35	635.710,65	
10 ALTOS CARGOS	1.134,00		1.134,00			1.134,00		
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	1.134,00		1.134,00			1.134,00		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	696,00		696,00			696,00		
10001 OTRAS REMUNERACIONES	438,00		438,00			438,00		
12 FUNCIONARIOS	508.164,00	17.000,00	525.164,00	521.688,47	521.688,47	3.475,53	521.688,47	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	508.164,00	17.000,00	525.164,00	521.688,47	521.688,47	3.475,53	521.688,47	
12000 SUELDO	148.494,00	10.000,00	158.494,00	149.512,28	149.512,28	8.981,72	149.512,28	
12001 TRIENIOS	44.441,00	7.000,00	51.441,00	50.164,58	50.164,58	1.276,42	50.164,58	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	106.650,00		106.650,00	112.988,68	112.988,68	6.338,68-	112.988,68	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	181.914,00		181.914,00	182.276,06	182.276,06	362,06-	182.276,06	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	26.665,00		26.665,00	26.746,87	26.746,87	81,87-	26.746,87	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	112.473,00		112.473,00	114.022,18	114.022,18	1.549,18-	114.022,18	
160 CUOTAS SOCIALES	112.473,00		112.473,00	114.022,18	114.022,18	1.549,18-	114.022,18	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	112.473,00		112.473,00	114.022,18	114.022,18	1.549,18-	114.022,18	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.657,00		20.657,00	2.246,57	2.246,57	18.410,43	2.246,57	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.704,00		3.704,00	1.573,90	1.573,90	2.130,10	1.573,90	
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	1.573,90	1.573,90	126,10	1.573,90	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.700,00		1.700,00	1.573,90	1.573,90	126,10	1.573,90	
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	11.449,00		11.449,00			11.449,00		
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	2.394,00		2.394,00			2.394,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	391,00		391,00			391,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.000,00		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	5.654,00		5.654,00			5.654,00		
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	5.650,00		5.650,00			5.650,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.504,00		2.504,00	672,67	672,67	1.831,33	672,67	
230 DIETAS	1.002,00		1.002,00	151,55	151,55	850,45	151,55	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00			1,00		
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	151,55	151,55	848,45	151,55	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.501,00		1.501,00	521,12	521,12	979,88	521,12	
23101 DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00			1,00		
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	521,12	521,12	978,88	521,12	
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	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	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	
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI	12.771.624,00	273.091,32-	12.498.532,68	9.897.088,91	9.794.449,41	2.704.083,27	9.512.905,08	281.544,33
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD	7.991.936,00	393.746,20-	7.598.189,80	5.266.651,06	5.266.651,05	2.331.538,75	5.239.394,04	27.257,01
1 GASTOS DE PERSONAL	7.125.805,00	368.746,20-	6.757.058,80	4.727.041,11	4.727.041,11	2.030.017,69	4.725.833,11	1.208,00
10 ALTOS CARGOS	55.796,00	800,00	56.596,00	55.197,05	55.197,05	1.398,95	55.197,05	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.796,00	800,00	56.596,00	55.197,05	55.197,05	1.398,95	55.197,05	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.972,00	800,00	18.772,00	17.441,10	17.441,10	1.330,90	17.441,10	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.824,00		37.824,00	37.755,95	37.755,95	68,05	37.755,95	
12 FUNCIONARIOS	5.193.827,00	118.400,00-	5.075.427,00	3.647.296,59	3.647.296,59	1.428.130,41	3.647.296,59	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.880.827,00	118.400,00-	3.762.427,00	3.647.296,59	3.647.296,59	115.130,41	3.647.296,59	
12000 SUELDO	1.234.811,00	122.300,00-	1.112.511,00	1.143.356,11	1.143.356,11	30.845,11-	1.143.356,11	
12001 TRIENIOS	302.516,00	3.900,00	306.416,00	300.450,37	300.450,37	5.965,63	300.450,37	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	835.569,00		835.569,00	776.093,35	776.093,35	59.475,65	776.093,35	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.256.556,00		1.256.556,00	1.187.323,69	1.187.323,69	69.232,31	1.187.323,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	251.375,00		251.375,00	240.073,07	240.073,07	11.301,93	240.073,07	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.313.000,00		1.313.000,00			1.313.000,00		
12100 SUELDO	1.313.000,00		1.313.000,00			1.313.000,00		
14 OTRO PERSONAL	702.584,00	251.146,20-	451.437,80	87.946,31	87.946,31	363.491,49	87.946,31	

141 OTRO PERSONAL	702.584,00	251.146,20-	451.437,80	87.946,31	87.946,31	363.491,49	87.946,31	
14100 OTRO PERSONAL	702.584,00	251.146,20-	451.437,80	87.946,31	87.946,31	363.491,49	87.946,31	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.173.598,00		1.173.598,00	936.601,16	936.601,16	236.996,84	935.393,16	1.208,00
160 CUOTAS SOCIALES	883.598,00		883.598,00	838.761,18	838.761,18	44.836,82	838.761,18	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	883.598,00		883.598,00	838.761,18	838.761,18	44.836,82	838.761,18	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	290.000,00		290.000,00	97.839,98	97.839,98	192.160,02	96.631,98	1.208,00
16204 ACCIÓN SOCIAL	290.000,00		290.000,00	97.839,98	97.839,98	192.160,02	96.631,98	1.208,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.131,00	32.000,00-	334.131,00	83.391,08	83.391,07	250.739,93	81.196,16	2.194,91
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	4.000,00-	18.419,00	5.699,49	5.699,49	12.719,51	5.699,49	
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	4.000,00-	555,00			555,00		
21200 EDIFICIOS	4.501,00	4.000,00-	501,00			501,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	54,00		54,00			54,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.109,00		6.109,00	1.835,57	1.835,57	4.273,43	1.835,57	
21300 MAQUINARIA	6.054,00		6.054,00			6.054,00		
21301 INSTALACIONES	54,00		54,00			54,00		
21302 UTILLAJE	1,00		1,00	1.835,57	1.835,57	1.834,57-	1.835,57	
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		11.212,00	3.863,92	3.863,92	7.348,08	3.863,92	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.212,00		11.212,00	3.863,92	3.863,92	7.348,08	3.863,92	
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	83.000,00-	208.510,00	48.064,45	48.064,44	160.445,56	47.848,42	216,02
220 MATERIAL DE OFICINA	41.700,00		41.700,00	10.596,86	10.596,86	31.103,14	10.596,86	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.328,00		28.328,00	4.876,15	4.876,15	23.451,85	4.876,15	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.642,00		2.642,00	1.460,21	1.460,21	1.181,79	1.460,21	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.730,00		10.730,00	4.260,50	4.260,50	6.469,50	4.260,50	
221 SUMINISTROS	50.831,00	37.000,00-	13.831,00	1.907,98	1.907,98	11.923,02	1.907,98	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	851,00		851,00	476,52	476,52	374,48	476,52	
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		2.370,00			2.370,00		

22104 VESTUARIO	1.001,00		1.001,00			1.001,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	27.000,00	22.000,00-	5.000,00	1.431,46	1.431,46	3.568,54	1.431,46	
22109 OTROS SUMINISTROS	19.603,00	15.000,00-	4.603,00			4.603,00		
222 COMUNICACIONES	57.877,00		57.877,00	2.706,39	2.706,39	55.170,61	2.490,37	216,02
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57.873,00		57.873,00	2.706,39	2.706,39	55.166,61	2.490,37	216,02
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			5.074,00		
22300 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00			5.074,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	15.589,00		15.589,00	13.459,71	13.459,71	2.129,29	13.459,71	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	247,00		247,00			247,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	15.342,00		15.342,00	13.459,71	13.459,71	1.882,29	13.459,71	
225 TRIBUTOS	1,00		1,00	425,90	425,90	424,90-	425,90	
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	425,90	425,90	424,90-	425,90	
226 GASTOS DIVERSOS	14.113,00	30.000,00	44.113,00	14.941,06	14.941,06	29.171,94	14.941,06	
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				1.486,53	1.486,53	1.486,53-	1.486,53	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.625,00		5.625,00			5.625,00		
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	30.000,00	35.000,00	11.910,63	11.910,63	23.089,37	11.910,63	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	349,00		349,00	1.543,90	1.543,90	1.194,90-	1.543,90	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	106.325,00	76.000,00-	30.325,00	4.026,55	4.026,54	26.298,46	4.026,54	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	66.221,00	47.000,00-	19.221,00	2.699,58	2.699,57	16.521,43	2.699,57	
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	58,00		58,00			58,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	30.000,00	29.000,00-	1.000,00			1.000,00		
22709 OTROS	10.045,00		10.045,00	1.326,97	1.326,97	8.718,03	1.326,97	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.793,00	55.000,00	105.793,00	29.627,14	29.627,14	76.165,86	27.648,25	1.978,89
230 DIETAS	8.700,00	10.000,00	18.700,00	4.805,35	4.805,35	13.894,65	4.768,35	37,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.655,00		3.655,00	120,00	120,00	3.535,00	120,00	
23002 DEL PERSONAL	5.045,00	10.000,00	15.045,00	4.685,35	4.685,35	10.359,65	4.648,35	37,00
231 LOCOMOCIÓN	5.656,00	4.000,00	9.656,00	4.755,53	4.755,53	4.900,47	4.543,94	211,59
23101 DE ALTOS CARGOS	1.828,00		1.828,00	86,00	86,00	1.742,00	86,00	
23102 DEL PERSONAL	3.828,00	4.000,00	7.828,00	4.669,53	4.669,53	3.158,47	4.457,94	211,59
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	10.000,00	61.000,00	71.000,00	20.066,26	20.066,26	50.933,74	18.335,96	1.730,30
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	10.000,00	61.000,00	71.000,00	20.066,26	20.066,26	50.933,74	18.335,96	1.730,30
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	26.437,00	20.000,00-	6.437,00			6.437,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	26.437,00	20.000,00-	6.437,00			6.437,00		
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		7.000,00	7.000,00	398,97	398,97	6.601,03	398,97	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		7.000,00	7.000,00	398,97	398,97	6.601,03	398,97	
623 MAQUINARIA		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
62300 MAQUINARIA		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
624 UTILLAJE		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
62400 UTILLAJE		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	398,97	398,97	601,03	398,97	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	398,97	398,97	601,03	398,97	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00	455.819,90	455.819,90	44.180,10	431.965,80	23.854,10
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	500.000,00		500.000,00	455.819,90	455.819,90	44.180,10	431.965,80	23.854,10
831 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	455.819,90	455.819,90	44.180,10	431.965,80	23.854,10
83100 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	455.819,90	455.819,90	44.180,10	431.965,80	23.854,10
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO	1.474.504,00	10.734,61	1.485.238,61	1.285.332,13	1.262.883,13	222.355,48	1.162.258,34	100.624,79
1 GASTOS DE PERSONAL	938.428,00	35.734,61	974.162,61	925.211,55	919.296,55	54.866,06	874.298,01	44.998,54
12 FUNCIONARIOS	664.909,00	35.734,61	700.643,61	673.755,26	673.755,26	26.888,35	673.755,26	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	664.729,00	14.000,00	678.729,00	666.023,50	666.023,50	12.705,50	666.023,50	
12000 SUELDO	210.733,00		210.733,00	208.787,22	208.787,22	1.945,78	208.787,22	
12001 TRIENIOS	44.909,00	14.000,00	58.909,00	56.986,60	56.986,60	1.922,40	56.986,60	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	143.554,00		143.554,00	140.570,16	140.570,16	2.983,84	140.570,16	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	222.281,00		222.281,00	218.392,51	218.392,51	3.888,49	218.392,51	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.252,00		43.252,00	41.287,01	41.287,01	1.964,99	41.287,01	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	180,00	12.634,61	12.814,61	7.731,76	7.731,76	5.082,85	7.731,76	
12100 SUELDO		11.469,07	11.469,07	7.346,30	7.346,30	4.122,77	7.346,30	
12101 TRIENIOS		1.165,54	1.165,54	385,46	385,46	780,08	385,46	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	180,00		180,00			180,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		9.100,00	9.100,00			9.100,00		
12400 SUELDO		9.100,00	9.100,00			9.100,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	273.519,00		273.519,00	251.456,29	245.541,29	27.977,71	200.542,75	44.998,54
160 CUOTAS SOCIALES	139.962,00		139.962,00	129.852,40	129.852,40	10.109,60	129.852,40	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	139.962,00		139.962,00	129.852,40	129.852,40	10.109,60	129.852,40	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	133.557,00		133.557,00	121.603,89	115.688,89	17.868,11	70.690,35	44.998,54
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	133.557,00		133.557,00	121.603,89	115.688,89	17.868,11	70.690,35	44.998,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	472.076,00	42.700,00-	429.376,00	299.054,61	282.520,61	146.855,39	275.897,59	6.623,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	808,00		808,00	435,60	435,60	372,40	435,60	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				435,60	435,60	435,60-	435,60	
21301 INSTALACIONES				435,60	435,60	435,60-	435,60	
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	468.788,00	45.000,00-	423.788,00	296.500,70	279.966,70	143.821,30	273.343,68	6.623,02
220 MATERIAL DE OFICINA	2.940,00		2.940,00			2.940,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00			2.850,00		

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	90,00		90,00			90,00		
226 GASTOS DIVERSOS	363.131,00	20.000,00-	343.131,00	292.738,63	276.204,63	66.926,37	269.581,61	6.623,02
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	363.131,00	20.000,00-	343.131,00	292.738,63	276.204,63	66.926,37	269.581,61	6.623,02
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	102.717,00	25.000,00-	77.717,00	3.762,07	3.762,07	73.954,93	3.762,07	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	99.867,00	25.000,00-	74.867,00			74.867,00		
22709 OTROS	2.850,00		2.850,00	3.762,07	3.762,07	912,07-	3.762,07	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.480,00	2.300,00	3.780,00	2.118,31	2.118,31	1.661,69	2.118,31	
230 DIETAS	480,00	1.300,00	1.780,00	877,57	877,57	902,43	877,57	
23002 DEL PERSONAL	480,00	1.300,00	1.780,00	877,57	877,57	902,43	877,57	
231 LOCOMOCIÓN	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.240,74	1.240,74	759,26	1.240,74	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.240,74	1.240,74	759,26	1.240,74	
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	50.462,74	50.462,74	13.537,26	12.062,74	38.400,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	64.000,00		64.000,00	50.462,74	50.462,74	13.537,26	12.062,74	38.400,00
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	64.000,00		64.000,00	50.462,74	50.462,74	13.537,26	12.062,74	38.400,00
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	64.000,00		64.000,00	50.462,74	50.462,74	13.537,26	12.062,74	38.400,00
6 INVERSIONES REALES		17.700,00	17.700,00	10.603,23	10.603,23	7.096,77		10.603,23
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		17.700,00	17.700,00	10.603,23	10.603,23	7.096,77		10.603,23
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		16.500,00	16.500,00			16.500,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		16.500,00	16.500,00			16.500,00		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.200,00	1.200,00	10.603,23	10.603,23	9.403,23-		10.603,23
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.200,00	1.200,00	10.603,23	10.603,23	9.403,23-		10.603,23
121D ATENCION AL CIUDADANO	3.305.184,00	109.920,27	3.415.104,27	3.345.105,72	3.264.915,23	150.189,04	3.111.252,70	153.662,53
1 GASTOS DE PERSONAL	2.295.758,00	59.920,27	2.355.678,27	2.294.980,21	2.294.980,21	60.698,06	2.294.980,21	
12 FUNCIONARIOS	1.868.542,00	59.920,27	1.928.462,27	1.869.389,49	1.869.389,49	59.072,78	1.869.389,49	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.842.293,00	2.500,00	1.844.793,00	1.816.906,81	1.816.906,81	27.886,19	1.816.906,81	
12000 SUELDO	640.736,00		640.736,00	631.186,89	631.186,89	9.549,11	631.186,89	
12001 TRIENIOS	156.085,00	2.500,00	158.585,00	157.328,66	157.328,66	1.256,34	157.328,66	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	381.624,00		381.624,00	376.083,68	376.083,68	5.540,32	376.083,68	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	492.770,00		492.770,00	484.417,90	484.417,90	8.352,10	484.417,90	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	171.078,00		171.078,00	167.889,68	167.889,68	3.188,32	167.889,68	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	26.058,00	57.420,27	83.478,27	52.482,68	52.482,68	30.995,59	52.482,68	
12100 SUELDO	23.458,00	55.557,39	79.015,39	49.601,64	49.601,64	29.413,75	49.601,64	
12101 TRIENIOS	2.600,00	1.862,88	4.462,88	2.881,04	2.881,04	1.581,84	2.881,04	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	191,00		191,00			191,00		
12400 SUELDO	89,00		89,00			89,00		
12401 TRIENIOS	3,00		3,00			3,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	46,00		46,00			46,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	34,00		34,00			34,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	19,00		19,00			19,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	427.216,00		427.216,00	425.590,72	425.590,72	1.625,28	425.590,72	

160 CUOTAS SOCIALES	427.216,00		427.216,00	425.590,72	425.590,72	1.625,28	425.590,72	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	427.216,00		427.216,00	425.590,72	425.590,72	1.625,28	425.590,72	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.009.426,00	50.000,00	1.059.426,00	1.050.125,51	969.935,02	89.490,98	816.272,49	153.662,53
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.000.655,00	50.000,00	1.050.655,00	1.050.015,51	969.825,02	80.829,98	816.162,49	153.662,53
220 MATERIAL DE OFICINA	15.800,00		15.800,00	4.611,71	4.611,71	11.188,29	4.611,71	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.800,00		15.800,00	4.611,71	4.611,71	11.188,29	4.611,71	
222 COMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	40.549,62	36.550,31	6.550,31-	29.474,18	7.076,13
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	30.000,00		30.000,00	40.549,62	36.550,31	6.550,31-	29.474,18	7.076,13
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	954.855,00	50.000,00	1.004.855,00	1.004.854,18	928.663,00	76.192,00	782.076,60	146.586,40
22709 OTROS	954.855,00	50.000,00	1.004.855,00	1.004.854,18	928.663,00	76.192,00	782.076,60	146.586,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.771,00		2.771,00	110,00	110,00	2.661,00	110,00	
230 DIETAS	771,00		771,00			771,00		
23002 DEL PERSONAL	771,00		771,00			771,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	110,00	110,00	1.890,00	110,00	
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	110,00	110,00	1.890,00	110,00	
1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS	7.731.073,00	1.267.881,36-	6.463.191,64	3.182.425,93	3.029.553,38	3.433.638,26	2.983.072,35	46.481,03
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1.116.668,00	3.500,00-	1.113.168,00	1.020.111,94	1.020.111,94	93.056,06	1.019.980,48	131,46
1 GASTOS DE PERSONAL	1.064.760,00	3.100,00-	1.061.660,00	1.009.025,84	1.009.025,84	52.634,16	1.009.025,84	
10 ALTOS CARGOS	54.663,00	1.600,00	56.263,00	55.197,06	55.197,06	1.065,94	55.197,06	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.663,00	1.600,00	56.263,00	55.197,06	55.197,06	1.065,94	55.197,06	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.276,00	1.600,00	18.876,00	17.441,10	17.441,10	1.434,90	17.441,10	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.387,00		37.387,00	37.755,96	37.755,96	368,96-	37.755,96	
12 FUNCIONARIOS	819.457,00	4.700,00-	814.757,00	780.300,88	780.300,88	34.456,12	780.300,88	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	819.457,00	4.700,00-	814.757,00	780.300,88	780.300,88	34.456,12	780.300,88	
12000 SUELDO	255.396,00	8.200,00-	247.196,00	230.491,69	230.491,69	16.704,31	230.491,69	
12001 TRIENIOS	55.289,00	3.500,00	58.789,00	56.850,56	56.850,56	1.938,44	56.850,56	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	175.096,00		175.096,00	169.189,76	169.189,76	5.906,24	169.189,76	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	297.268,00		297.268,00	288.294,47	288.294,47	8.973,53	288.294,47	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.408,00		36.408,00	35.474,40	35.474,40	933,60	35.474,40	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	190.640,00		190.640,00	173.527,90	173.527,90	17.112,10	173.527,90	
160 CUOTAS SOCIALES	190.640,00		190.640,00	173.527,90	173.527,90	17.112,10	173.527,90	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	190.640,00		190.640,00	173.527,90	173.527,90	17.112,10	173.527,90	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.908,00	400,00-	51.508,00	11.086,10	11.086,10	40.421,90	10.954,64	131,46
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	5.400,00-	27.663,00	2.014,25	2.014,25	25.648,75	2.014,25	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.042,00		5.042,00	1.141,58	1.141,58	3.900,42	1.141,58	

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.245,00		4.245,00	1.141,58	1.141,58	3.103,42	1.141,58	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	797,00		797,00			797,00		
221 SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00			1.246,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00			1.246,00		
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	400,00-	1.806,00	341,37	341,37	1.464,63	341,37	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	361,00		361,00			361,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.620,00	400,00-	1.220,00	341,37	341,37	878,63	341,37	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.758,00	5.000,00-	13.758,00	531,30	531,30	13.226,70	531,30	
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	5.000,00-	9.594,00	531,30	531,30	9.062,70	531,30	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.018,00	5.000,00	8.018,00	5.593,06	5.593,06	2.424,94	5.461,60	131,46
230 DIETAS	2.081,00		2.081,00	991,21	991,21	1.089,79	866,45	124,76
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.211,00		1.211,00	971,54	971,54	239,46	846,78	124,76
23002 DEL PERSONAL	870,00		870,00	19,67	19,67	850,33	19,67	
231 LOCOMOCIÓN	937,00	5.000,00	5.937,00	4.601,85	4.601,85	1.335,15	4.595,15	6,70
23101 DE ALTOS CARGOS	562,00		562,00	621,30	621,30	59,30-	614,60	6,70
23102 DEL PERSONAL	375,00	5.000,00	5.375,00	3.980,55	3.980,55	1.394,45	3.980,55	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.555,00		12.555,00	3.478,79	3.478,79	9.076,21	3.478,79	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	3.478,79	3.478,79	9.076,21	3.478,79	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	3.478,79	3.478,79	9.076,21	3.478,79	
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	2.825.278,00	260.844,86-	2.564.433,14	841.423,38	715.218,83	1.849.214,31	668.913,99	46.304,84
1 GASTOS DE PERSONAL	707.271,00	3.500,00	710.771,00	564.287,51	564.287,51	146.483,49	564.287,51	
12 FUNCIONARIOS	575.276,00	3.500,00	578.776,00	463.202,34	463.202,34	115.573,66	463.202,34	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	531.762,00	3.500,00	535.262,00	463.202,34	463.202,34	72.059,66	463.202,34	
12000 SUELDO	221.235,00		221.235,00	137.667,38	137.667,38	83.567,62	137.667,38	
12001 TRIENIOS	35.286,00	3.500,00	38.786,00	37.374,67	37.374,67	1.411,33	37.374,67	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	91.980,00		91.980,00	95.672,07	95.672,07	3.692,07-	95.672,07	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	161.327,00		161.327,00	170.178,04	170.178,04	8.851,04-	170.178,04	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.934,00		21.934,00	22.310,18	22.310,18	376,18-	22.310,18	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	43.514,00		43.514,00			43.514,00		
12400 SUELDO	43.101,00		43.101,00			43.101,00		
12401 TRIENIOS	26,00		26,00			26,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	166,00		166,00			166,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	153,00		153,00			153,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	68,00		68,00			68,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	131.995,00		131.995,00	101.085,17	101.085,17	30.909,83	101.085,17	

160 CUOTAS SOCIALES	131.995,00		131.995,00	101.085,17	101.085,17	30.909,83	101.085,17	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	131.995,00		131.995,00	101.085,17	101.085,17	30.909,83	101.085,17	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.007,00	63.200,00-	1.554.807,00	277.135,87	150.931,32	1.403.875,68	104.626,48	46.304,84
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	1.610.240,00	66.200,00-	1.544.040,00	267.576,41	141.371,86	1.402.668,14	96.839,90	44.531,96
220 MATERIAL DE OFICINA	1.820,00		1.820,00	1.368,95	1.368,95	451,05	1.275,45	93,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668,00		668,00	274,05	274,05	393,95	274,05	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.018,00		1.018,00	1.094,90	1.094,90	76,90-	1.001,40	93,50
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	16.400,00	17.075,00	9.845,77	9.845,77	7.229,23	9.845,77	
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	16.400,00	16.752,00	9.845,77	9.845,77	6.906,23	9.845,77	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00			59,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.606.249,00	82.600,00-	1.523.649,00	256.361,69	130.157,14	1.393.491,86	85.718,68	44.438,46
22703 POSTALES	827,00		827,00	5,81	5,81	821,19	5,81	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.605.172,00	82.600,00-	1.522.572,00	256.234,63	130.030,08	1.392.541,92	85.591,62	44.438,46
22709 OTROS	250,00		250,00	121,25	121,25	128,75	121,25	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.715,00	3.000,00	10.715,00	9.559,46	9.559,46	1.155,54	7.786,58	1.772,88
230 DIETAS	2.518,00	3.000,00	5.518,00	4.438,63	4.438,63	1.079,37	3.653,50	785,13
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00			160,00		
23002 DEL PERSONAL	2.256,00	3.000,00	5.256,00	4.438,63	4.438,63	817,37	3.653,50	785,13
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	102,00		102,00			102,00		
231 LOCOMOCIÓN	5.197,00		5.197,00	5.120,83	5.120,83	76,17	4.133,08	987,75
23101 DE ALTOS CARGOS	624,00		624,00			624,00		
23102 DEL PERSONAL	4.573,00		4.573,00	5.120,83	5.120,83	547,83-	4.133,08	987,75
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	500.000,00	201.144,86-	298.855,14			298.855,14		
51 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL	500.000,00	201.144,86-	298.855,14			298.855,14		
510 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL	500.000,00	201.144,86-	298.855,14			298.855,14		
51000 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL	500.000,00	201.144,86-	298.855,14			298.855,14		

631A TESORO PÚBLICO REGIONAL	1.789.126,00	332.621,00-	1.456.505,00	1.320.890,61	1.294.222,61	162.282,39	1.294.177,88	44,73
1 GASTOS DE PERSONAL	929.118,00	42.600,45	971.718,45	883.554,86	883.554,86	88.163,59	883.554,86	
12 FUNCIONARIOS	750.869,00	42.600,45	793.469,45	710.675,27	710.675,27	82.794,18	710.675,27	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	750.869,00	3.900,00	754.769,00	691.882,30	691.882,30	62.886,70	691.882,30	
12000 SUELDO	243.428,00		243.428,00	220.257,07	220.257,07	23.170,93	220.257,07	
12001 TRIENIOS	47.214,00	3.900,00	51.114,00	50.156,02	50.156,02	957,98	50.156,02	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	159.981,00		159.981,00	144.539,64	144.539,64	15.441,36	144.539,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	249.301,00		249.301,00	232.148,06	232.148,06	17.152,94	232.148,06	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.945,00		50.945,00	44.781,51	44.781,51	6.163,49	44.781,51	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		38.700,45	38.700,45	18.792,97	18.792,97	19.907,48	18.792,97	
12100 SUELDO		37.283,58	37.283,58	18.033,69	18.033,69	19.249,89	18.033,69	
12101 TRIENIOS		1.416,87	1.416,87	759,28	759,28	657,59	759,28	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	178.249,00		178.249,00	172.879,59	172.879,59	5.369,41	172.879,59	
160 CUOTAS SOCIALES	178.249,00		178.249,00	172.879,59	172.879,59	5.369,41	172.879,59	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	178.249,00		178.249,00	172.879,59	172.879,59	5.369,41	172.879,59	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.431,00		37.431,00	4.025,23	4.025,23	33.405,77	3.980,50	44,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.181,00		2.181,00			2.181,00		
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		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.570,00		32.570,00	4.025,23	4.025,23	28.544,77	3.980,50	44,73
220 MATERIAL DE OFICINA	4.924,00		4.924,00	3.229,79	3.229,79	1.694,21	3.229,79	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.654,00		4.654,00	3.020,36	3.020,36	1.633,64	3.020,36	
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		26.500,00	795,44	795,44	25.704,56	750,71	44,73
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	26.500,00		26.500,00	795,44	795,44	25.704,56	750,71	44,73
223 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
22300 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
226 GASTOS DIVERSOS	613,00		613,00			613,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	38,00		38,00			38,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	125,00		125,00			125,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375,00		375,00			375,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00			75,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	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	822.577,00	375.221,45-	447.355,55	433.310,52	406.642,52	40.713,03	406.642,52	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	822.577,00	375.221,45-	447.355,55	433.310,52	406.642,52	40.713,03	406.642,52	
350 INTERESES DE DEMORA	200.000,00	199.000,00-	1.000,00	890,12	890,12	109,88	890,12	
35000 INTERESES DE DEMORA	200.000,00	199.000,00-	1.000,00	890,12	890,12	109,88	890,12	
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	622.577,00	176.221,45-	446.355,55	432.420,40	405.752,40	40.603,15	405.752,40	
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	622.577,00	176.221,45-	446.355,55	432.420,40	405.752,40	40.603,15	405.752,40	
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI	2.000.001,00	670.915,50-	1.329.085,50			1.329.085,50		
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	2.000.001,00	670.915,50-	1.329.085,50			1.329.085,50		
50 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	2.000.000,00	670.915,50-	1.329.084,50			1.329.084,50		
500 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	2.000.000,00	670.915,50-	1.329.084,50			1.329.084,50		
50000 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	2.000.000,00	670.915,50-	1.329.084,50			1.329.084,50		
52 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00		1,00			1,00		
520 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00		1,00			1,00		
52000 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN	1,00		1,00			1,00		
1304 D.G. DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA	53.757.645,00	2.329.112,08-	51.428.532,92	43.011.648,66	42.672.381,23	8.756.151,69	31.278.517,32	11.393.863,91
121F EDIFICIOS FORO	185.825,00	32.200,00	218.025,00	197.569,23	181.541,49	36.483,51	155.209,84	26.331,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	185.825,00	32.200,00	218.025,00	197.569,23	181.541,49	36.483,51	155.209,84	26.331,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	27.159,00	26.200,00	53.359,00	41.141,39	41.141,39	12.217,61	25.988,56	15.152,83
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	10.000,00	10.001,00	5.959,25	5.959,25	4.041,75		5.959,25
21200 EDIFICIOS	1,00	10.000,00	10.001,00	5.959,25	5.959,25	4.041,75		5.959,25
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.156,00	16.200,00	43.356,00	35.182,14	35.182,14	8.173,86	25.988,56	9.193,58
21300 MAQUINARIA	8.810,00		8.810,00	4.068,78	4.068,78	4.741,22	4.068,78	
21301 INSTALACIONES	18.346,00	16.200,00	34.546,00	31.113,36	31.113,36	3.432,64	21.919,78	9.193,58
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	158.366,00	6.000,00	164.366,00	156.427,84	140.400,10	23.965,90	129.221,28	11.178,82
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	52.391,00		52.391,00	47.981,05	31.953,32	20.437,68	26.432,56	5.520,76
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.490,00		47.490,00	42.922,42	27.781,49	19.708,51	22.260,73	5.520,76
22101 AGUA	4.000,00		4.000,00	4.339,77	3.452,97	547,03	3.452,97	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00	718,86	718,86	181,14	718,86	
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	6.000,00	111.267,00	108.446,79	108.446,78	2.820,22	102.788,72	5.658,06
22700 LIMPIEZA Y ASEO	72.617,00	6.000,00	78.617,00	72.222,89	72.222,88	6.394,12	66.564,82	5.658,06
22701 SEGURIDAD	32.649,00		32.649,00	36.223,90	36.223,90	3.574,90-	36.223,90	
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	939.974,00	500,00	940.474,00	583.566,27	517.239,29	423.234,71	480.210,79	37.028,50
1 GASTOS DE PERSONAL	37.645,00	500,00	38.145,00	38.047,57	38.047,57	97,43	38.047,57	
12 FUNCIONARIOS	30.243,00	500,00	30.743,00	30.534,82	30.534,82	208,18	30.534,82	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	30.243,00	500,00	30.743,00	30.534,82	30.534,82	208,18	30.534,82	
12000 SUELDO	10.219,00	400,00	10.619,00	10.318,41	10.318,41	300,59	10.318,41	
12001 TRIENIOS	2.437,00	100,00	2.537,00	2.461,35	2.461,35	75,65	2.461,35	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.384,00		6.384,00	6.445,49	6.445,49	61,49-	6.445,49	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	8.531,00		8.531,00	8.612,24	8.612,24	81,24-	8.612,24	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.672,00		2.672,00	2.697,33	2.697,33	25,33-	2.697,33	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	7.402,00		7.402,00	7.512,75	7.512,75	110,75-	7.512,75	
160 CUOTAS SOCIALES	7.402,00		7.402,00	7.512,75	7.512,75	110,75-	7.512,75	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.402,00		7.402,00	7.512,75	7.512,75	110,75-	7.512,75	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	602.329,00	19.000,00-	583.329,00	512.820,57	446.493,59	136.835,41	409.465,09	37.028,50
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	83.463,00	30.000,00-	53.463,00	46.740,77	46.740,77	6.722,23	40.339,87	6.400,90
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.751,00	4.550,00-	3.201,00	5.272,51	5.272,51	2.071,51-	5.272,51	
21200 EDIFICIOS	7.751,00	4.550,00-	3.201,00	5.272,51	5.272,51	2.071,51-	5.272,51	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.964,00	25.450,00-	47.514,00	41.373,88	41.373,88	6.140,12	34.994,76	6.379,12
21300 MAQUINARIA	8.363,00		8.363,00	5.758,50	5.758,50	2.604,50	5.758,50	
21301 INSTALACIONES	64.600,00	25.450,00-	39.150,00	35.615,38	35.615,38	3.534,62	29.236,26	6.379,12
21302 UTILLAJE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00	94,38	94,38	2.651,62	72,60	21,78
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00	94,38	94,38	2.651,62	72,60	21,78
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	518.665,00	11.000,00	529.665,00	466.079,80	399.752,82	129.912,18	369.125,22	30.627,60

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	286.002,00	22.500,00-	263.502,00	205.982,00	139.929,79	123.572,21	132.890,08	7.039,71
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.000,00	22.500,00-	227.500,00	165.766,39	107.080,54	120.419,46	107.080,54	
22101 AGUA	12.000,00		12.000,00	19.874,46	12.508,10	508,10-	12.508,10	
22102 GAS	19.000,00		19.000,00	8.581,70	8.581,70	10.418,30	8.581,70	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00	96,00	96,00	95,00-	96,00	
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	11.663,45	11.663,45	6.663,45-	4.623,74	7.039,71
222 COMUNICACIONES	102,00		102,00			102,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	100,00		100,00			100,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00			1,00		
223 TRANSPORTES	936,00		936,00	399,30	399,30	536,70	399,30	
22300 TRANSPORTES	936,00		936,00	399,30	399,30	536,70	399,30	
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	33.500,00	264.974,00	259.698,50	259.423,73	5.550,27	235.835,84	23.587,89
22700 LIMPIEZA Y ASEO	230.571,00	33.500,00	264.071,00	257.774,60	257.499,83	6.571,17	233.911,94	23.587,89
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	900,00		900,00	1.923,90	1.923,90	1.023,90-	1.923,90	
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	300.000,00	19.000,00	319.000,00	32.698,13	32.698,13	286.301,87	32.698,13	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
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		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	300.000,00	18.000,00	318.000,00	32.698,13	32.698,13	285.301,87	32.698,13	
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	300.000,00		300.000,00	14.732,48	14.732,48	285.267,52	14.732,48	
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	300.000,00		300.000,00	14.732,48	14.732,48	285.267,52	14.732,48	
633 MAQUINARIA		13.450,00	13.450,00	13.440,14	13.440,14	9,86	13.440,14	

63300 MAQUINARIA		13.450,00	13.450,00	13.440,14	13.440,14	9,86	13.440,14	
636 MOBILIARIO Y ENSERES		4.550,00	4.550,00	4.525,51	4.525,51	24,49	4.525,51	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		4.550,00	4.550,00	4.525,51	4.525,51	24,49	4.525,51	
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.255.999,00	265.171,30	3.521.170,30	3.407.118,11	3.318.460,37	202.709,93	3.119.363,93	199.096,44
1 GASTOS DE PERSONAL	2.093.122,00	106.150,00	2.199.272,00	2.159.914,07	2.159.914,07	39.357,93	2.159.914,07	
12 FUNCIONARIOS	1.406.167,00	91.150,00	1.497.317,00	1.455.074,71	1.455.074,71	42.242,29	1.455.074,71	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.401.367,00	91.000,00	1.492.367,00	1.451.946,29	1.451.946,29	40.420,71	1.451.946,29	
12000 SUELDO	457.202,00	91.000,00	548.202,00	476.423,83	476.423,83	71.778,17	476.423,83	
12001 TRIENIOS	104.045,00		104.045,00	100.804,66	100.804,66	3.240,34	100.804,66	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	296.942,00		296.942,00	304.937,23	304.937,23	7.995,23-	304.937,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	416.893,00		416.893,00	434.363,87	434.363,87	17.470,87-	434.363,87	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	126.285,00		126.285,00	135.416,70	135.416,70	9.131,70-	135.416,70	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	100,00		100,00			100,00		
12100 SUELDO	100,00		100,00			100,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	4.700,00	150,00	4.850,00	3.128,42	3.128,42	1.721,58	3.128,42	
12400 SUELDO	4.700,00		4.700,00	3.104,12	3.104,12	1.595,88	3.104,12	
12401 TRIENIOS		150,00	150,00	24,30	24,30	125,70	24,30	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	268.000,00	15.000,00	283.000,00	276.960,52	276.960,52	6.039,48	276.960,52	
151 GRATIFICACIONES	268.000,00	15.000,00	283.000,00	276.960,52	276.960,52	6.039,48	276.960,52	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	268.000,00	15.000,00	283.000,00	276.960,52	276.960,52	6.039,48	276.960,52	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	418.955,00		418.955,00	427.878,84	427.878,84	8.923,84-	427.878,84	
160 CUOTAS SOCIALES	418.955,00		418.955,00	427.878,84	427.878,84	8.923,84-	427.878,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	418.955,00		418.955,00	427.878,84	427.878,84	8.923,84-	427.878,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.062.877,00	26.021,30	1.088.898,30	1.016.212,84	940.009,30	148.889,00	877.992,66	62.016,64
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00		5.000,00	4.400,00	2.810,03	2.189,97	2.560,03	250,00
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.000,00		5.000,00	4.400,00	2.810,03	2.189,97	2.560,03	250,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	5.000,00		5.000,00	4.400,00	2.810,03	2.189,97	2.560,03	250,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	105.500,00	28.000,00	133.500,00	105.241,37	105.241,37	28.258,63	87.847,76	17.393,61
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.541,00	2.541,00	2.541,00-	2.541,00	
21200 EDIFICIOS				2.541,00	2.541,00	2.541,00-	2.541,00	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.500,00	28.000,00	45.500,00	24.311,45	24.311,45	21.188,55	22.109,21	2.202,24
21300 MAQUINARIA	9.000,00	9.000,00	18.000,00	8.722,46	8.722,46	9.277,54	7.578,97	1.143,49
21301 INSTALACIONES	7.500,00	19.000,00	26.500,00	15.588,99	15.588,99	10.911,01	14.530,24	1.058,75
21302 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	68.804,49	68.804,49	11.195,51	59.644,64	9.159,85
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	68.804,49	68.804,49	11.195,51	59.644,64	9.159,85
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	6.946,63	6.946,63	946,63-	1.665,31	5.281,32
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	6.946,63	6.946,63	946,63-	1.665,31	5.281,32
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.637,80	2.637,80	637,80-	1.887,60	750,20
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.637,80	2.637,80	637,80-	1.887,60	750,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	917.285,00	33.578,70-	883.706,30	844.762,16	770.148,59	113.557,71	726.560,66	43.587,93
220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	1.919,40	1.919,40	80,60	1.604,95	314,45
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00		1.700,00	1.208,63	1.208,63	491,37	894,18	314,45

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00	710,77	710,77	410,77-	710,77	
221 SUMINISTROS	531.062,00	23.600,00-	507.462,00	497.055,83	422.806,41	84.655,59	379.532,93	43.273,48
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.154,00	6.000,00	70.154,00	59.151,27	48.482,25	21.671,75	48.482,25	
22101 AGUA	4.500,00		4.500,00	4.800,00	4.741,73	241,73-	4.741,73	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	265.408,00	24.600,00-	240.808,00	240.608,49	180.535,42	60.272,58	180.535,42	
22104 VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	8.590,94	8.590,94	2.090,94-	8.590,94	
22109 OTROS SUMINISTROS	190.500,00	5.000,00-	185.500,00	183.905,13	180.456,07	5.043,93	137.182,59	43.273,48
224 PRIMAS DE SEGURO	255.206,00	11.021,30	266.227,30	241.728,28	241.392,02	24.835,28	241.392,02	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00			900,00		
22402 DE VEHÍCULOS	250.775,00	11.021,30	261.796,30	238.436,16	238.099,90	23.696,40	238.099,90	
22409 DE OTROS RIESGOS	3.531,00		3.531,00	3.292,12	3.292,12	238,88	3.292,12	
225 TRIBUTOS	93.600,00	21.000,00-	72.600,00	71.479,55	71.464,85	1.135,15	71.464,85	
22500 ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1.278,60	1.278,60	278,60-	1.278,60	
22501 AUTONÓMICOS	300,00		300,00	430,00	415,30	115,30-	415,30	
22502 LOCALES	92.300,00	21.000,00-	71.300,00	69.770,95	69.770,95	1.529,05	69.770,95	
226 GASTOS DIVERSOS	2.825,00		2.825,00	543,50	543,50	2.281,50	543,50	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00	73,50	73,50	26,50	73,50	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.725,00		2.725,00	470,00	470,00	2.255,00	470,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	32.592,00		32.592,00	32.035,60	32.022,41	569,59	32.022,41	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.959,00		22.959,00	22.506,17	22.492,98	466,02	22.492,98	
22701 SEGURIDAD	1.032,00		1.032,00			1.032,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.500,00		8.500,00	6.992,83	6.992,83	1.507,17	6.992,83	
22709 OTROS	101,00		101,00	2.536,60	2.536,60	2.435,60-	2.536,60	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	35.092,00	31.600,00	66.692,00	61.809,31	61.809,31	4.882,69	61.024,21	785,10
230 DIETAS	27.092,00	27.800,00	54.892,00	51.891,18	51.891,18	3.000,82	51.215,68	675,50
23002 DEL PERSONAL	27.092,00	27.800,00	54.892,00	51.891,18	51.891,18	3.000,82	51.215,68	675,50
231 LOCOMOCIÓN	8.000,00	3.800,00	11.800,00	9.918,13	9.918,13	1.881,87	9.808,53	109,60
23102 DEL PERSONAL	8.000,00	3.800,00	11.800,00	9.918,13	9.918,13	1.881,87	9.808,53	109,60
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	133.000,00	233.000,00	230.991,20	218.537,00	14.463,00	81.457,20	137.079,80
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	100.000,00		100.000,00	99.028,60	86.574,40	13.425,60		86.574,40
626 MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
62601 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ADAPTADOS DISCA	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				99.028,60	86.574,40	86.574,40-		86.574,40
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				99.028,60	86.574,40	86.574,40-		86.574,40
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		133.000,00	133.000,00	131.962,60	131.962,60	1.037,40	81.457,20	50.505,40
634 UTILLAJE				1.331,00	1.331,00	1.331,00-		1.331,00
63400 UTILLAJE				1.331,00	1.331,00	1.331,00-		1.331,00
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		133.000,00	133.000,00	130.631,60	130.631,60	2.368,40	81.457,20	49.174,40
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		133.000,00	133.000,00	130.631,60	130.631,60	2.368,40	81.457,20	49.174,40
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	3.778.160,00	117.191,74	3.895.351,74	3.906.694,94	3.901.462,38	6.110,64-	3.838.267,03	63.195,35
1 GASTOS DE PERSONAL	3.548.240,00	117.191,74	3.665.431,74	3.686.663,97	3.686.663,97	21.232,23-	3.686.066,49	597,48
12 FUNCIONARIOS	1.970.636,00	37.050,74	2.007.686,74	1.989.441,63	1.989.441,63	18.245,11	1.989.441,63	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.900.867,00	38.700,00	1.939.567,00	1.929.585,83	1.929.585,83	9.981,17	1.929.585,83	

12000 SUELDO	710.854,00	38.700,00	749.554,00	721.505,17	721.505,17	28.048,83	721.505,17	
12001 TRIENIOS	150.077,00		150.077,00	147.207,55	147.207,55	2.869,45	147.207,55	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	412.680,00		412.680,00	415.659,21	415.659,21	2.979,21-	415.659,21	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	428.241,00		428.241,00	430.673,22	430.673,22	2.432,22-	430.673,22	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	199.015,00		199.015,00	214.540,68	214.540,68	15.525,68-	214.540,68	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	69.161,00	1.649,26-	67.511,74	59.855,80	59.855,80	7.655,94	59.855,80	
12100 SUELDO	67.320,00	2.352,19-	64.967,81	59.655,19	59.655,19	5.312,62	59.655,19	
12101 TRIENIOS		702,93	702,93	200,61	200,61	502,32	200,61	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	668,00		668,00			668,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	899,00		899,00			899,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	274,00		274,00			274,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	608,00		608,00			608,00		
12400 SUELDO	264,00		264,00			264,00		
12401 TRIENIOS	6,00		6,00			6,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	136,00		136,00			136,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	147,00		147,00			147,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	55,00		55,00			55,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	809.000,00	80.141,00	889.141,00	887.862,79	887.862,79	1.278,21	887.862,79	
151 GRATIFICACIONES	809.000,00	80.141,00	889.141,00	887.862,79	887.862,79	1.278,21	887.862,79	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	809.000,00	80.141,00	889.141,00	887.862,79	887.862,79	1.278,21	887.862,79	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	768.604,00		768.604,00	809.359,55	809.359,55	40.755,55-	808.762,07	597,48
160 CUOTAS SOCIALES	768.604,00		768.604,00	809.359,55	809.359,55	40.755,55-	808.762,07	597,48
16000 SEGURIDAD SOCIAL	768.604,00		768.604,00	805.177,19	805.177,19	36.573,19-	805.177,19	
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				4.182,36	4.182,36	4.182,36-	3.584,88	597,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	229.920,00	19.000,00-	210.920,00	201.481,89	196.249,33	14.670,67	133.651,46	62.597,87
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	133.571,00	41.200,00-	92.371,00	90.053,57	90.053,57	2.317,43	64.913,61	25.139,96
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	133.471,00	41.200,00-	92.271,00	90.053,57	90.053,57	2.217,43	64.913,61	25.139,96
21300 MAQUINARIA	95.783,00	36.000,00-	59.783,00	57.667,90	57.667,90	2.115,10	41.398,24	16.269,66
21301 INSTALACIONES	37.588,00	5.200,00-	32.388,00	32.385,67	32.385,67	2,33	23.515,37	8.870,30
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	22.200,00	118.549,00	111.428,32	106.195,76	12.353,24	68.737,85	37.457,91
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
221 SUMINISTROS	24.237,00	51.200,00	75.437,00	79.120,09	79.120,09	3.683,09-	60.654,28	18.465,81
22104 VESTUARIO	19.237,00	51.200,00	70.437,00	79.120,09	79.120,09	8.683,09-	60.654,28	18.465,81
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
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	10.000,00-	1.112,00			1.112,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.112,00	7.500,00-	612,00			612,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	2.500,00-	500,00			500,00		

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	57.000,00	19.000,00-	38.000,00	32.308,23	27.075,67	10.924,33	8.083,57	18.992,10
22701 SEGURIDAD	50.000,00	19.000,00-	31.000,00	30.002,41	24.769,85	6.230,15	6.503,75	18.266,10
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	726,00	726,00	1.274,00		726,00
22709 OTROS	5.000,00		5.000,00	1.579,82	1.579,82	3.420,18	1.579,82	
6 INVERSIONES REALES		19.000,00	19.000,00	18.549,08	18.549,08	450,92	18.549,08	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		100,00	100,00			100,00		
623 MAQUINARIA		50,00	50,00			50,00		
62300 MAQUINARIA		50,00	50,00			50,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		50,00	50,00			50,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		50,00	50,00			50,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		18.900,00	18.900,00	18.549,08	18.549,08	350,92	18.549,08	
633 MAQUINARIA		18.900,00	18.900,00	18.549,08	18.549,08	350,92	18.549,08	
63300 MAQUINARIA		18.900,00	18.900,00	18.549,08	18.549,08	350,92	18.549,08	
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA	36.915.163,00	1.802.893,12-	35.112.269,88	29.420.959,48	29.289.476,40	5.822.793,48	18.375.309,22	10.914.167,18
1 GASTOS DE PERSONAL	8.820.260,00	45.781,79	8.866.041,79	8.635.055,23	8.635.055,23	230.986,56	8.635.055,23	
12 FUNCIONARIOS	7.149.006,00	45.581,79	7.194.587,79	6.958.350,47	6.958.350,47	236.237,32	6.958.350,47	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	7.034.729,00	6.500,00-	7.028.229,00	6.878.360,27	6.878.360,27	149.868,73	6.878.360,27	
12000 SUELDO	2.440.257,00	6.500,00-	2.433.757,00	2.378.241,37	2.378.241,37	55.515,63	2.378.241,37	
12001 TRIENIOS	531.301,00		531.301,00	515.709,16	515.709,16	15.591,84	515.709,16	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.470.078,00		1.470.078,00	1.439.048,56	1.439.048,56	31.029,44	1.439.048,56	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.229.439,00		2.229.439,00	2.191.142,04	2.191.142,04	38.296,96	2.191.142,04	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	363.654,00		363.654,00	354.219,14	354.219,14	9.434,86	354.219,14	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	54.277,00	52.081,79	106.358,79	79.990,20	79.990,20	26.368,59	79.990,20	
12100 SUELDO	48.150,00	49.893,94	98.043,94	74.658,49	74.658,49	23.385,45	74.658,49	
12101 TRIENIOS	3.880,00	2.187,85	6.067,85	5.331,71	5.331,71	736,14	5.331,71	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	390,00		390,00			390,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.696,00		1.696,00			1.696,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	161,00		161,00			161,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
12400 SUELDO	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
13 LABORALES	1.395,00		1.395,00			1.395,00		
131 LABORAL TEMPORAL	1.395,00		1.395,00			1.395,00		
13100 SALARIOS	889,00		889,00			889,00		
13101 ANTIGÜEDAD	39,00		39,00			39,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	399,00		399,00			399,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	68,00		68,00			68,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.669.859,00	200,00	1.670.059,00	1.676.704,76	1.676.704,76	6.645,76-	1.676.704,76	
160 CUOTAS SOCIALES	1.669.859,00		1.669.859,00	1.676.504,76	1.676.504,76	6.645,76-	1.676.504,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.669.859,00		1.669.859,00	1.676.504,76	1.676.504,76	6.645,76-	1.676.504,76	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.027.617,00	951.000,00-	15.076.617,00	14.763.442,92	14.631.960,91	444.656,09	8.305.665,87	6.326.295,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	761.405,00	322.000,00-	439.405,00	397.781,68	397.781,58	41.623,42	222.929,37	174.852,21

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	11.999,99	11.999,99	11.998,99-		11.999,99
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00	11.999,99	11.999,99	11.998,99-		11.999,99
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	761.404,00	322.000,00-	439.404,00	385.781,69	385.781,59	53.622,41	222.929,37	162.852,22
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	761.404,00	322.000,00-	439.404,00	385.781,69	385.781,59	53.622,41	222.929,37	162.852,22
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.262.212,00	629.000,00-	14.633.212,00	14.363.969,70	14.232.487,79	400.724,21	8.081.137,81	6.151.349,98
220 MATERIAL DE OFICINA	54.444,00		54.444,00	12.291,24	12.291,24	42.152,76	10.212,07	2.079,17
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.378,10	1.378,10	1.121,90	1.378,10	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.430,00		1.430,00	844,58	844,58	585,42	844,58	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.514,00		50.514,00	10.068,56	10.068,56	40.445,44	7.989,39	2.079,17
221 SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	3.584,12	3.584,12	4.415,88	3.584,12	
22109 OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	3.584,12	3.584,12	4.415,88	3.584,12	
222 COMUNICACIONES	5.323.905,00	421.877,84	5.745.782,84	5.774.200,76	5.763.322,91	17.540,07-	3.232.622,02	2.530.700,89
22200 TELEFÓNICAS	5.268.867,00	421.877,84	5.690.744,84	5.733.791,86	5.733.791,73	43.046,89-	3.208.970,46	2.524.821,27
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				18,65	18,65	18,65-	18,65	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	55.038,00		55.038,00	40.390,25	29.512,53	25.525,47	23.632,91	5.879,62
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	968,00	968,00	32,00	968,00	
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	968,00	968,00	32,00	968,00	
224 PRIMAS DE SEGURO	200,00		200,00			200,00		
22402 DE VEHÍCULOS	200,00		200,00			200,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.601,00		1.601,00	815,00	815,00	786,00	815,00	
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			500,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	815,00	815,00	185,00	815,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.873.062,00	1.050.877,84-	8.822.184,16	8.572.110,58	8.451.506,52	370.677,64	4.832.936,60	3.618.569,92
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00	2.854,09	2.854,09	2.354,09-		2.854,09
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	9.871.562,00	1.050.877,84-	8.820.684,16	8.569.256,49	8.448.652,43	372.031,73	4.832.936,60	3.615.715,83
22709 OTROS	500,00		500,00			500,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	1.691,54	1.691,54	2.308,46	1.598,69	92,85
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	207,39	207,39	1.792,61	207,39	
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	207,39	207,39	792,61	207,39	
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.484,15	1.484,15	515,85	1.391,30	92,85
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.484,15	1.484,15	484,15-	1.391,30	92,85
3 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
350 INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
35000 INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6 INVERSIONES REALES	12.066.286,00	897.674,91-	11.168.611,09	6.022.461,33	6.022.460,26	5.146.150,83	1.434.588,12	4.587.872,14
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	3.038.270,00	377.301,52-	2.660.968,48	2.586.485,08	2.586.484,54	74.483,94	501.450,93	2.085.033,61
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	120.002,00		120.002,00	121.000,00	121.000,00	998,00-		121.000,00

62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	120.002,00		120.002,00	121.000,00	121.000,00	998,00-		121.000,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.335,31	2.335,31	1.335,31-	2.253,44	81,87
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.335,31	2.335,31	1.335,31-	2.253,44	81,87
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.517.266,00	157.008,00-	2.360.258,00	2.344.689,03	2.344.689,02	15.568,98	499.197,49	1.845.491,53
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.517.266,00	157.008,00-	2.360.258,00	2.344.689,03	2.344.689,02	15.568,98	499.197,49	1.845.491,53
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	400.002,00	220.293,52-	179.708,48	118.460,74	118.460,21	61.248,27		118.460,21
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	400.002,00	220.293,52-	179.708,48	118.460,74	118.460,21	61.248,27		118.460,21
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	9.028.016,00	520.373,39-	8.507.642,61	3.435.976,25	3.435.975,72	5.071.666,89	933.137,19	2.502.838,53
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.232.206,00	481.024,55-	7.751.181,45	3.435.976,25	3.435.975,72	4.315.205,73	933.137,19	2.502.838,53
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.232.206,00	481.024,55-	7.751.181,45	3.435.976,25	3.435.975,72	4.315.205,73	933.137,19	2.502.838,53
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	795.810,00	39.348,84-	756.461,16			756.461,16		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	795.810,00	39.348,84-	756.461,16			756.461,16		
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	8.682.524,00	941.282,00-	7.741.242,00	5.495.740,63	5.464.201,30	2.277.040,70	5.310.156,51	154.044,79
1 GASTOS DE PERSONAL	1.206.548,00	10.100,00	1.216.648,00	1.206.563,10	1.206.563,10	10.084,90	1.206.563,10	
10 ALTOS CARGOS	54.663,00	600,00	55.263,00	54.064,12	54.064,12	1.198,88	54.064,12	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.663,00	600,00	55.263,00	54.064,12	54.064,12	1.198,88	54.064,12	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.276,00	600,00	17.876,00	16.745,22	16.745,22	1.130,78	16.745,22	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.387,00		37.387,00	37.318,90	37.318,90	68,10	37.318,90	
12 FUNCIONARIOS	927.009,00	9.500,00	936.509,00	926.466,45	926.466,45	10.042,55	926.466,45	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	927.009,00	9.500,00	936.509,00	926.466,45	926.466,45	10.042,55	926.466,45	
12000 SUELDO	287.981,00	4.300,00	292.281,00	290.253,78	290.253,78	2.027,22	290.253,78	
12001 TRIENIOS	81.674,00	5.200,00	86.874,00	84.684,52	84.684,52	2.189,48	84.684,52	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	195.421,00		195.421,00	193.315,19	193.315,19	2.105,81	193.315,19	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	309.901,00		309.901,00	305.644,27	305.644,27	4.256,73	305.644,27	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	52.032,00		52.032,00	52.568,69	52.568,69	536,69-	52.568,69	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	224.876,00		224.876,00	226.032,53	226.032,53	1.156,53-	226.032,53	
160 CUOTAS SOCIALES	224.876,00		224.876,00	226.032,53	226.032,53	1.156,53-	226.032,53	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	224.876,00		224.876,00	226.032,53	226.032,53	1.156,53-	226.032,53	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.575.976,00	813.898,38-	4.762.077,62	3.628.918,82	3.597.379,49	1.164.698,13	3.463.275,43	134.104,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38.001,00	4.000,00	42.001,00	39.524,65	36.499,65	5.501,35	36.300,00	199,65
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	38.001,00	4.000,00	42.001,00	39.325,00	36.300,00	5.701,00	36.300,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	38.001,00	4.000,00	42.001,00	39.325,00	36.300,00	5.701,00	36.300,00	
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES				199,65	199,65	199,65-		199,65
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA				199,65	199,65	199,65-		199,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	54.823,00	9.400,00-	45.423,00	38.047,32	38.047,32	7.375,68	30.712,09	7.335,23
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.172,00	5.400,00-	36.772,00	24.820,82	24.820,82	11.951,18	18.770,82	6.050,00
21200 EDIFICIOS	37.000,00	5.400,00-	31.600,00	24.820,82	24.820,82	6.779,18	18.770,82	6.050,00
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	5.172,00		5.172,00			5.172,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	751,00		751,00	11.348,48	11.348,48	10.597,48-	10.063,25	1.285,23
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00	1.251,93	1.251,93	751,93-	1.251,93	
21301 INSTALACIONES	125,00		125,00	10.096,55	10.096,55	9.971,55-	8.811,32	1.285,23
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	4.000,00-	6.000,00	1.878,02	1.878,02	4.121,98	1.878,02	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	4.000,00-	6.000,00	1.878,02	1.878,02	4.121,98	1.878,02	
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	5.469.652,00	808.498,38-	4.661.153,62	3.547.250,23	3.518.735,90	1.142.417,72	3.392.660,85	126.075,05
220 MATERIAL DE OFICINA	7.001,00	100,00-	6.901,00	1.926,20	1.926,20	4.974,80	1.926,20	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	1.838,50	1.838,50	4.161,50	1.838,50	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00			1,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	100,00-	900,00	87,70	87,70	812,30	87,70	
221 SUMINISTROS	59.250,00		59.250,00	102.445,13	81.355,40	22.105,40-	78.122,83	3.232,57
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.450,00		42.450,00	29.096,76	29.096,76	13.353,24	26.559,47	2.537,29
22101 AGUA	11.200,00		11.200,00	56.057,13	42.720,00	31.520,00-	42.024,72	695,28
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	17.291,24	9.538,64	4.538,64-	9.538,64	
222 COMUNICACIONES	10.228,00	7.000,00-	3.228,00	837,30	837,30	2.390,70	783,35	53,95
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227,00	7.000,00-	3.227,00	837,30	837,30	2.389,70	783,35	53,95
223 TRANSPORTES	1,00		1,00	7.835,45	7.835,45	7.834,45-	7.835,45	
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00	7.835,45	7.835,45	7.834,45-	7.835,45	
224 PRIMAS DE SEGURO	53.501,00		53.501,00	60.694,03	57.444,69	3.943,69-	9.544,69	47.900,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.501,00		40.501,00	51.724,34	48.475,00	7.974,00-	575,00	47.900,00
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000,00		13.000,00	8.969,69	8.969,69	4.030,31	8.969,69	
225 TRIBUTOS	5.085.444,00	769.198,38-	4.316.245,62	3.283.259,20	3.283.259,20	1.032.986,42	3.216.216,23	67.042,97
22500 ESTATALES	125,00	6.500,00	6.625,00	1.834,45	1.834,45	4.790,55	1.834,45	
22501 AUTONÓMICOS		500,00	500,00	290,26	290,26	209,74	290,26	
22502 LOCALES	5.085.319,00	776.198,38-	4.309.120,62	3.281.134,49	3.281.134,49	1.027.986,13	3.214.091,52	67.042,97
226 GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	730,19	730,19	29.269,81	730,19	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00		896,00	730,19	730,19	165,81	730,19	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463,00		1.463,00			1.463,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	5.574,00		5.574,00			5.574,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.571,00		21.571,00			21.571,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,00		496,00			496,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	224.227,00	32.200,00-	192.027,00	89.522,73	85.347,47	106.679,53	77.501,91	7.845,56
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105,00		23.105,00	17.780,87	17.780,86	5.324,14	13.771,42	4.009,44
22701 SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	50.863,31	46.698,97	13.301,03	46.698,97	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	54,67	54,67	4.445,33	54,67	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.642,00		15.642,00	13.926,68	13.926,68	1.715,32	10.308,78	3.617,90
22709 OTROS	116.480,00	32.200,00-	84.280,00	6.897,20	6.886,29	77.393,71	6.668,07	218,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.500,00		13.500,00	4.096,62	4.096,62	9.403,38	3.602,49	494,13
230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	985,92	985,92	3.514,08	523,79	462,13
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00		1.345,00	985,92	985,92	359,08	523,79	462,13

23002 DEL PERSONAL	3.155,00		3.155,00			3.155,00		
231 LOCOMOCIÓN	9.000,00		9.000,00	3.110,70	3.110,70	5.889,30	3.078,70	32,00
23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00		3.436,00	125,70	125,70	3.310,30	117,70	8,00
23102 DEL PERSONAL	5.564,00		5.564,00	2.985,00	2.985,00	2.579,00	2.961,00	24,00
6 INVERSIONES REALES	1.900.000,00	773.000,00-	1.127.000,00	24.742,33	24.742,33	1.102.257,67	4.801,60	19.940,73
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		21.600,00	21.600,00	19.999,13	19.999,13	1.600,87	58,40	19.940,73
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES		21.500,00	21.500,00	14.756,85	14.756,85	6.743,15		14.756,85
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		21.500,00	21.500,00	14.756,85	14.756,85	6.743,15		14.756,85
626 MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	100,00	5.242,28	5.242,28	5.142,28-	58,40	5.183,88
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	100,00	5.242,28	5.242,28	5.142,28-	58,40	5.183,88
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	350.000,00	5.000,00	355.000,00	4.351,16	4.351,16	350.648,84	4.351,16	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00		350.000,00			350.000,00		
63101 Programa puesta en valor inmuebles en	350.000,00		350.000,00			350.000,00		
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00	4.351,16	4.351,16	648,84	4.351,16	
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00	4.351,16	4.351,16	648,84	4.351,16	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		400,00	400,00	392,04	392,04	7,96	392,04	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		400,00	400,00	392,04	392,04	7,96	392,04	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		400,00	400,00	392,04	392,04	7,96	392,04	
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	1.550.000,00	800.000,00-	750.000,00			750.000,00		
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.	1.550.000,00	800.000,00-	750.000,00			750.000,00		
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI	1.550.000,00	800.000,00-	750.000,00			750.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		635.516,38	635.516,38	635.516,38	635.516,38		635.516,38	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		635.516,38	635.516,38	635.516,38	635.516,38		635.516,38	
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA		635.516,38	635.516,38	635.516,38	635.516,38		635.516,38	
76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA		635.516,38	635.516,38	635.516,38	635.516,38		635.516,38	
1305 INTERVENCIÓN GENERAL	5.730.662,00	93.600,00-	5.637.062,00	4.768.685,73	4.746.436,96	890.625,04	4.480.774,34	265.662,62
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	5.730.662,00	93.600,00-	5.637.062,00	4.768.685,73	4.746.436,96	890.625,04	4.480.774,34	265.662,62
1 GASTOS DE PERSONAL	4.422.794,00	93.600,00-	4.329.194,00	4.084.431,53	4.084.431,53	244.762,47	4.084.431,53	
10 ALTOS CARGOS	63.190,00	2.000,00	65.190,00	63.814,07	63.814,07	1.375,93	63.814,07	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	63.190,00	2.000,00	65.190,00	63.814,07	63.814,07	1.375,93	63.814,07	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.735,00	2.000,00	19.735,00	17.904,35	17.904,35	1.830,65	17.904,35	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.455,00		45.455,00	45.909,72	45.909,72	454,72-	45.909,72	
12 FUNCIONARIOS	3.579.136,00	95.600,00-	3.483.536,00	3.300.540,28	3.300.540,28	182.995,72	3.300.540,28	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.579.136,00	95.600,00-	3.483.536,00	3.300.540,28	3.300.540,28	182.995,72	3.300.540,28	
12000 SUELDO	1.070.327,00	100.000,00-	970.327,00	979.074,68	979.074,68	8.747,68-	979.074,68	
12001 TRIENIOS	294.829,00	4.400,00	299.229,00	291.277,53	291.277,53	7.951,47	291.277,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	773.274,00		773.274,00	705.473,20	705.473,20	67.800,80	705.473,20	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.240.494,00		1.240.494,00	1.143.052,80	1.143.052,80	97.441,20	1.143.052,80	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	200.212,00		200.212,00	181.662,07	181.662,07	18.549,93	181.662,07	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	780.468,00		780.468,00	720.077,18	720.077,18	60.390,82	720.077,18	
160 CUOTAS SOCIALES	780.468,00		780.468,00	720.077,18	720.077,18	60.390,82	720.077,18	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	780.468,00		780.468,00	720.077,18	720.077,18	60.390,82	720.077,18	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.307.868,00	1.274,13-	1.306.593,87	682.980,07	660.731,30	645.862,57	395.689,41	265.041,89

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.000,00	653,40-	13.346,60	102,85	102,85	13.243,75		102,85
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
21300 MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
21301 INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	653,40-	4.346,60	102,85	102,85	4.243,75		102,85
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	653,40-	4.346,60	102,85	102,85	4.243,75		102,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.282.868,00	620,73-	1.282.247,27	680.306,56	658.057,79	624.189,48	393.118,75	264.939,04
220 MATERIAL DE OFICINA	12.000,00		12.000,00	2.812,57	2.812,57	9.187,43	2.620,36	192,21
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	1.574,67	1.574,67	6.425,33	1.382,46	192,21
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.000,00		3.000,00	1.103,66	1.103,66	1.896,34	1.103,66	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	134,24	134,24	865,76	134,24	
221 SUMINISTROS	10.804,00		10.804,00	4.930,87	4.650,87	6.153,13	4.650,87	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000,00		9.000,00	3.126,87	3.126,87	5.873,13	3.126,87	
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	2.413,88	2.413,88	10.086,12	2.413,88	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.500,00		12.500,00	2.413,88	2.413,88	10.086,12	2.413,88	
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	1.242.498,00	620,73-	1.241.877,27	667.199,24	645.230,47	596.646,80	381.933,64	263.296,83
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	5.767,32	5.767,31	3.232,69	5.767,31	
22703 POSTALES	1.002,00		1.002,00	52,57	52,57	949,43	52,57	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.218.496,00	620,73-	1.217.875,27	659.341,65	637.372,89	580.502,38	374.076,06	263.296,83
22709 OTROS	14.000,00		14.000,00	2.037,70	2.037,70	11.962,30	2.037,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.000,00		11.000,00	2.570,66	2.570,66	8.429,34	2.570,66	
230 DIETAS	4.000,00		4.000,00	690,35	690,35	3.309,65	690,35	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23002 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	690,35	690,35	2.309,65	690,35	
231 LOCOMOCIÓN	7.000,00		7.000,00	1.880,31	1.880,31	5.119,69	1.880,31	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	186,90	186,90	813,10	186,90	
23102 DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.693,41	1.693,41	4.306,59	1.693,41	
6 INVERSIONES REALES		1.274,13	1.274,13	1.274,13	1.274,13		653,40	620,73
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.274,13	1.274,13	1.274,13	1.274,13		653,40	620,73
626 MOBILIARIO Y ENSERES		620,73	620,73	620,73	620,73			620,73
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		620,73	620,73	620,73	620,73			620,73
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		653,40	653,40	653,40	653,40		653,40	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		653,40	653,40	653,40	653,40		653,40	