

C.A.R.M. - EJERCICIO 2017
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	14.696.148,00	988.956,65	15.685.104,65	15.158.154,59	15.156.495,24	528.609,41	12.162.800,53	2.993.694,71
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.696.148,00	988.956,65	15.685.104,65	15.158.154,59	15.156.495,24	528.609,41	12.162.800,53	2.993.694,71
1 GASTOS DE PERSONAL	1.340.795,00	274.284,96	1.615.079,96	1.611.652,67	1.611.652,67	3.427,29	1.611.582,67	70,00
10 ALTOS CARGOS	135.621,00	64.542,54	200.163,54	200.159,95	200.159,95	3,59	200.159,95	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	135.621,00	64.542,54	200.163,54	200.159,95	200.159,95	3,59	200.159,95	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.060,00	64.542,54	100.602,54	54.873,15	54.873,15	45.729,39	54.873,15	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	99.561,00		99.561,00	145.286,80	145.286,80	45.725,80-	145.286,80	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	268.000,00		268.000,00	223.813,50	223.813,50	44.186,50	223.813,50	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	268.000,00		268.000,00	223.813,50	223.813,50	44.186,50	223.813,50	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	268.000,00		268.000,00	223.813,50	223.813,50	44.186,50	223.813,50	
12 FUNCIONARIOS	682.317,00	184.475,02	866.792,02	863.156,91	863.156,91	3.635,11	863.156,91	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	682.317,00	184.475,02	866.792,02	863.156,91	863.156,91	3.635,11	863.156,91	
12000 SUELDO	201.743,00	162.775,02	364.518,02	260.018,40	260.018,40	104.499,62	260.018,40	
12001 TRIENIOS	45.568,00	21.700,00	67.268,00	64.997,12	64.997,12	2.270,88	64.997,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	144.672,00		144.672,00	181.419,36	181.419,36	36.747,36-	181.419,36	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	245.694,00		245.694,00	298.782,83	298.782,83	53.088,83-	298.782,83	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	44.640,00		44.640,00	57.939,20	57.939,20	13.299,20-	57.939,20	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		25.197,40	25.197,40	15.849,61	15.849,61	9.347,79	15.849,61	
151 GRATIFICACIONES		25.197,40	25.197,40	15.849,61	15.849,61	9.347,79	15.849,61	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		25.197,40	25.197,40	15.849,61	15.849,61	9.347,79	15.849,61	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	254.857,00	70,00	254.927,00	308.672,70	308.672,70	53.745,70-	308.602,70	70,00
160 CUOTAS SOCIALES	254.857,00		254.857,00	308.602,70	308.602,70	53.745,70-	308.602,70	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	254.857,00		254.857,00	307.311,36	307.311,36	52.454,36-	307.311,36	
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				1.291,34	1.291,34	1.291,34-	1.291,34	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		70,00	70,00	70,00	70,00			70,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		70,00	70,00	70,00	70,00			70,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.455,00	279.828,31-	505.626,69	67.656,48	65.997,13	439.629,56	52.168,00	13.829,13
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	101.545,00	24.000,00-	77.545,00	12.476,90	12.476,90	65.068,10	10.602,88	1.874,02
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.701,00	24.000,00-	50.701,00	8.754,00	8.754,00	41.947,00	8.754,00	
21200 EDIFICIOS	34.701,00		34.701,00	8.754,00	8.754,00	25.947,00	8.754,00	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	24.000,00-	16.000,00			16.000,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.463,00		20.463,00	1.874,02	1.874,02	18.588,98		1.874,02
21300 MAQUINARIA	11.583,00		11.583,00	1.874,02	1.874,02	9.708,98		1.874,02
21301 INSTALACIONES	8.880,00		8.880,00			8.880,00		
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	1.459,00		1.459,00	1.848,88	1.848,88	389,88-	1.848,88	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.459,00		1.459,00	1.848,88	1.848,88	389,88-	1.848,88	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.851,00		3.851,00			3.851,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.851,00		3.851,00			3.851,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	668.696,00	258.644,31-	410.051,69	50.619,99	48.960,64	361.091,05	37.413,95	11.546,69
220 MATERIAL DE OFICINA	8.175,00		8.175,00	6.824,73	6.824,73	1.350,27	6.652,50	172,23
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.647,00		6.647,00	5.051,13	5.051,13	1.595,87	4.878,90	172,23
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.528,00		1.528,00	1.773,60	1.773,60	245,60-	1.773,60	
221 SUMINISTROS	253.458,00	94.179,00-	159.279,00	1.093,30	1.093,30	158.185,70	1.093,30	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.526,00	94.179,00-	118.347,00			118.347,00		
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	30.106,00		30.106,00	1.093,30	1.093,30	29.012,70	1.093,30	
222 COMUNICACIONES	20.242,00	16.658,00-	3.584,00	1.068,87	1.068,87	2.515,13	1.068,87	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	19.658,00	16.658,00-	3.000,00	1.068,87	1.068,87	1.931,13	1.068,87	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	103,00		103,00			103,00		
22203 INFORMÁTICAS	481,00		481,00			481,00		
223 TRANSPORTES	620,00		620,00	849,80	849,80	229,80-	676,75	173,05
22300 TRANSPORTES	620,00		620,00	849,80	849,80	229,80-	676,75	173,05
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	39.404,00	20.500,00	59.904,00	16.181,21	16.181,21	43.722,79	16.181,21	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	11.637,00		11.637,00	1.465,88	1.465,88	10.171,12	1.465,88	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.364,00	20.500,00	31.864,00	7.500,40	7.500,40	24.363,60	7.500,40	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	791,00		791,00	402,96	402,96	388,04	402,96	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.612,00		15.612,00	6.811,97	6.811,97	8.800,03	6.811,97	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	343.977,00	168.307,31-	175.669,69	24.602,08	22.942,73	152.726,96	11.741,32	11.201,41
22700 LIMPIEZA Y ASEO	291.572,00	168.307,31-	123.264,69			123.264,69		
22703 POSTALES	3.206,00		3.206,00			3.206,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.703,00		9.703,00			9.703,00		
22709 OTROS	39.496,00		39.496,00	24.602,08	22.942,73	16.553,27	11.741,32	11.201,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.214,00	2.816,00	18.030,00	4.559,59	4.559,59	13.470,41	4.151,17	408,42
230 DIETAS	3.904,00	5.600,00	9.504,00	3.087,15	3.087,15	6.416,85	2.935,03	152,12
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.514,00	5.600,00	7.114,00	2.544,17	2.544,17	4.569,83	2.392,05	152,12
23002 DEL PERSONAL	2.390,00		2.390,00	542,98	542,98	1.847,02	542,98	

231 LOCOMOCIÓN	11.310,00	2.784,00-	8.526,00	1.472,44	1.472,44	7.053,56	1.216,14	256,30
23101 DE ALTOS CARGOS	2.553,00	5.600,00	8.153,00	1.099,58	1.099,58	7.053,42	843,28	256,30
23102 DEL PERSONAL	8.757,00	8.384,00-	373,00	372,86	372,86	0,14	372,86	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.899.898,00	944.000,00	12.843.898,00	12.760.238,80	12.760.238,80	83.659,20	9.873.010,97	2.887.227,83
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.172.227,00		2.172.227,00	2.172.227,00	2.172.227,00		2.172.227,00	
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.172.227,00		2.172.227,00	2.172.227,00	2.172.227,00		2.172.227,00	
43102 A LA FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE	2.172.227,00		2.172.227,00	2.172.227,00	2.172.227,00		2.172.227,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	9.727.671,00	944.000,00	10.671.671,00	10.588.011,80	10.588.011,80	83.659,20	7.700.783,97	2.887.227,83
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	9.727.671,00	944.000,00	10.671.671,00	10.588.011,80	10.588.011,80	83.659,20	7.700.783,97	2.887.227,83
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	4.829.184,00		4.829.184,00	4.745.524,80	4.745.524,80	83.659,20	3.559.143,60	1.186.381,20
44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L	4.898.487,00	944.000,00	5.842.487,00	5.842.487,00	5.842.487,00		4.141.640,37	1.700.846,63
6 INVERSIONES REALES		12.500,00	12.500,00	10.606,64	10.606,64	1.893,36	6.038,89	4.567,75
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		12.500,00	12.500,00	10.606,64	10.606,64	1.893,36	6.038,89	4.567,75
626 MOBILIARIO Y ENSERES		12.500,00	12.500,00	10.606,64	10.606,64	1.893,36	6.038,89	4.567,75
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		12.500,00	12.500,00	10.606,64	10.606,64	1.893,36	6.038,89	4.567,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	670.000,00	38.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00		620.000,00	88.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	670.000,00	38.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00		620.000,00	88.000,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	670.000,00	38.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00		620.000,00	88.000,00
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00		150.000,00	40.000,00
74008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L	480.000,00	38.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00		470.000,00	48.000,00
1902 D.G. DE BIENES CULTURALES	22.308.260,00	183.410,73-	22.124.849,27	17.546.271,51	16.827.411,25	5.297.438,02	14.389.627,13	2.437.784,12
452A BIBLIOTECAS	3.381.046,00	207.795,27	3.588.841,27	3.534.827,44	3.514.087,69	74.753,58	2.993.074,35	521.013,34
1 GASTOS DE PERSONAL	2.223.831,00	97.235,27	2.321.066,27	2.345.546,13	2.345.546,13	24.479,86-	2.345.546,13	
12 FUNCIONARIOS	1.795.120,00	97.235,27	1.892.355,27	1.883.745,05	1.883.745,05	8.610,22	1.883.745,05	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.777.083,00	10.500,00	1.787.583,00	1.783.093,96	1.783.093,96	4.489,04	1.783.093,96	
12000 SUELDO	656.411,00	6.500,00	662.911,00	656.339,53	656.339,53	6.571,47	656.339,53	
12001 TRIENIOS	156.560,00	4.000,00	160.560,00	160.269,06	160.269,06	290,94	160.269,06	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	380.868,00		380.868,00	383.801,12	383.801,12	2.933,12-	383.801,12	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	442.509,00		442.509,00	440.769,00	440.769,00	1.740,00	440.769,00	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	140.735,00		140.735,00	141.915,25	141.915,25	1.180,25-	141.915,25	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.487,00	1.402,00-	85,00			85,00		
12100 SUELDO	551,00	551,00-						
12101 TRIENIOS	85,00		85,00			85,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	331,00	331,00-						
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	384,00	384,00-						
12105 OTRAS REMUNERACIONES	136,00	136,00-						
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	16.550,00	88.137,27	104.687,27	100.651,09	100.651,09	4.036,18	100.651,09	
12400 SUELDO	7.500,00	87.366,77	94.866,77	45.749,88	45.749,88	49.116,89	45.749,88	
12401 TRIENIOS	300,00	770,50	1.070,50	594,66	594,66	475,84	594,66	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.700,00		3.700,00	19.422,61	19.422,61	15.722,61-	19.422,61	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	2.850,00		2.850,00	18.246,47	18.246,47	15.396,47-	18.246,47	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	2.200,00		2.200,00	16.637,47	16.637,47	14.437,47-	16.637,47	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	428.711,00		428.711,00	461.801,08	461.801,08	33.090,08-	461.801,08	

160 CUOTAS SOCIALES	428.711,00		428.711,00	461.801,08	461.801,08	33.090,08-	461.801,08	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	428.711,00		428.711,00	461.801,08	461.801,08	33.090,08-	461.801,08	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	847.215,00	90.440,00-	756.775,00	695.487,11	674.747,36	82.027,64	540.426,40	134.320,96
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	96.996,00	73.462,00	170.458,00	154.292,84	148.955,69	21.502,31	94.503,53	54.452,16
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.545,00	75.000,00	151.545,00	124.709,21	119.372,06	32.172,94	65.490,71	53.881,35
21200 EDIFICIOS	76.545,00	75.000,00	151.545,00	124.709,21	119.372,06	32.172,94	65.490,71	53.881,35
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.491,00		7.491,00	8.880,37	8.880,37	1.389,37-	8.880,37	
21300 MAQUINARIA	6.683,00		6.683,00	3.777,55	3.777,55	2.905,45	3.777,55	
21301 INSTALACIONES	808,00		808,00	5.102,82	5.102,82	4.294,82-	5.102,82	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00	8.485,78	8.485,78	7.677,78-	8.485,78	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00	8.485,78	8.485,78	7.677,78-	8.485,78	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00		8.075,00	9.609,64	9.609,64	1.534,64-	9.038,83	570,81
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00		8.075,00	9.609,64	9.609,64	1.534,64-	9.038,83	570,81
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80,00		80,00	375,10	375,10	295,10-	375,10	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80,00		80,00	375,10	375,10	295,10-	375,10	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00	1.538,00-	2.459,00	2.232,74	2.232,74	226,26	2.232,74	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00	1.538,00-	2.459,00	2.232,74	2.232,74	226,26	2.232,74	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	729.574,00	171.002,00-	558.572,00	517.824,35	502.421,75	56.150,25	422.552,95	79.868,80
220 MATERIAL DE OFICINA	9.191,00		9.191,00	17.027,92	17.027,92	7.836,92-	17.027,92	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	7.668,38	7.668,38	4.818,38-	7.668,38	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.225,00		6.225,00	8.564,56	8.564,56	2.339,56-	8.564,56	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	116,00		116,00	794,98	794,98	678,98-	794,98	
221 SUMINISTROS	250.616,00	28.362,00-	222.254,00	188.274,09	186.380,99	35.873,01	177.432,94	8.948,05
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.666,00	3.000,00-	151.666,00	114.764,50	114.764,50	36.901,50	107.263,60	7.500,90
22101 AGUA	9.500,00		9.500,00	8.573,24	8.573,24	926,76	7.126,09	1.447,15
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	22.000,00		22.000,00	22.855,90	20.962,80	1.037,20	20.962,80	
22104 VESTUARIO	950,00		950,00	165,00	165,00	785,00	165,00	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	4.000,00		4.000,00	8.643,85	8.643,85	4.643,85-	8.643,85	
22109 OTROS SUMINISTROS	59.500,00	25.362,00-	34.138,00	33.271,60	33.271,60	866,40	33.271,60	
222 COMUNICACIONES	6.190,00		6.190,00	4.837,19	4.837,19	1.352,81	4.837,19	
22200 TELEFÓNICAS	95,00		95,00			95,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.095,00		6.095,00	4.837,19	4.837,19	1.257,81	4.837,19	
223 TRANSPORTES	3.800,00		3.800,00	708,06	708,06	3.091,94	708,06	
22300 TRANSPORTES	3.800,00		3.800,00	708,06	708,06	3.091,94	708,06	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.645,00		2.645,00	956,74	956,74	1.688,26	956,74	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00			550,00		
22402 DE VEHÍCULOS	100,00		100,00			100,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	95,00		95,00			95,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.900,00		1.900,00	956,74	956,74	943,26	956,74	
225 TRIBUTOS	1.425,00		1.425,00	588,90	588,90	836,10	588,90	
22501 AUTONÓMICOS	425,00		425,00	199,70	199,70	225,30	199,70	
22502 LOCALES	1.000,00		1.000,00	389,20	389,20	610,80	389,20	
226 GASTOS DIVERSOS	36.026,00	3.000,00	39.026,00	32.242,85	32.242,85	6.783,15	23.472,85	8.770,00

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	225,00		225,00			225,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.270,00		1.270,00	12.470,00	12.470,00	11.200,00-	4.000,00	8.470,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.508,00	3.000,00	37.508,00	18.762,05	18.762,05	18.745,95	18.462,05	300,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	23,00		23,00	1.010,80	1.010,80	987,80-	1.010,80	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	419.681,00	145.640,00-	274.041,00	273.188,60	259.679,10	14.361,90	197.528,35	62.150,75
22700 LIMPIEZA Y ASEO	130.511,00	5.300,00-	125.211,00	114.717,56	114.717,56	10.493,44	76.545,14	38.172,42
22701 SEGURIDAD	139.624,00	40.340,00-	99.284,00	95.791,77	82.282,27	17.001,73	65.563,94	16.718,33
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.403,00		12.403,00	31.841,29	31.841,29	19.438,29-	25.791,29	6.050,00
22709 OTROS	137.143,00	100.000,00-	37.143,00	30.837,98	30.837,98	6.305,02	29.627,98	1.210,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.645,00	4.500,00	10.145,00	5.844,49	5.844,49	4.300,51	5.844,49	
230 DIETAS	3.000,00	2.700,00	5.700,00	3.313,05	3.313,05	2.386,95	3.313,05	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	325,00		325,00			325,00		
23002 DEL PERSONAL	2.675,00	2.700,00	5.375,00	3.313,05	3.313,05	2.061,95	3.313,05	
231 LOCOMOCIÓN	2.645,00	1.800,00	4.445,00	2.531,44	2.531,44	1.913,56	2.531,44	
23101 DE ALTOS CARGOS	432,00		432,00			432,00		
23102 DEL PERSONAL	2.213,00	1.800,00	4.013,00	2.531,44	2.531,44	1.481,56	2.531,44	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000,00	2.600,00	17.600,00	17.525,43	17.525,43	74,57	17.525,43	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00	2.600,00	17.600,00	17.525,43	17.525,43	74,57	17.525,43	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00	2.600,00	17.600,00	17.525,43	17.525,43	74,57	17.525,43	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
6 INVERSIONES REALES	110.000,00	300.000,00	410.000,00	393.794,20	393.794,20	16.205,80	107.101,82	286.692,38
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		365.000,00	365.000,00	354.576,67	354.576,67	10.423,33	104.712,11	249.864,56
622 INSTALACIONES TÉCNICAS				40.491,45	40.491,45	40.491,45-	14.488,54	26.002,91
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS				40.491,45	40.491,45	40.491,45-	14.488,54	26.002,91
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		365.000,00	365.000,00	210.973,28	210.973,28	154.026,72	71.951,38	139.021,90
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		365.000,00	365.000,00	210.973,28	210.973,28	154.026,72	71.951,38	139.021,90
626 MOBILIARIO Y ENSERES				81.388,39	81.388,39	81.388,39-	13.544,60	67.843,79
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				81.388,39	81.388,39	81.388,39-	13.544,60	67.843,79
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.674,52	1.674,52	1.674,52-	1.674,52	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.674,52	1.674,52	1.674,52-	1.674,52	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				20.049,03	20.049,03	20.049,03-	3.053,07	16.995,96
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				20.049,03	20.049,03	20.049,03-	3.053,07	16.995,96
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	110.000,00	65.000,00-	45.000,00	39.217,53	39.217,53	5.782,47	2.389,71	36.827,82
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00	65.000,00-	45.000,00	39.217,53	39.217,53	5.782,47	2.389,71	36.827,82
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00	65.000,00-	45.000,00	39.217,53	39.217,53	5.782,47	2.389,71	36.827,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	100.000,00-	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000,00	100.000,00-	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	200.000,00	100.000,00-	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	200.000,00	100.000,00-	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
452B ARCHIVOS	1.724.817,00	82.800,00	1.807.617,00	1.682.307,40	1.678.983,18	128.633,82	1.571.290,89	107.692,29

1 GASTOS DE PERSONAL	1.362.477,00	800,00	1.363.277,00	1.276.840,55	1.276.840,55	86.436,45	1.276.840,55	
12 FUNCIONARIOS	1.102.738,00	800,00	1.103.538,00	1.027.170,19	1.027.170,19	76.367,81	1.027.170,19	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.102.738,00	800,00	1.103.538,00	1.027.170,19	1.027.170,19	76.367,81	1.027.170,19	
12000 SUELDO	419.063,00		419.063,00	391.904,25	391.904,25	27.158,75	391.904,25	
12001 TRIENIOS	72.645,00	800,00	73.445,00	73.339,05	73.339,05	105,95	73.339,05	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	236.947,00		236.947,00	219.385,87	219.385,87	17.561,13	219.385,87	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	313.677,00		313.677,00	285.905,56	285.905,56	27.771,44	285.905,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	60.406,00		60.406,00	56.635,46	56.635,46	3.770,54	56.635,46	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	259.739,00		259.739,00	249.670,36	249.670,36	10.068,64	249.670,36	
160 CUOTAS SOCIALES	259.739,00		259.739,00	249.670,36	249.670,36	10.068,64	249.670,36	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	259.739,00		259.739,00	249.670,36	249.670,36	10.068,64	249.670,36	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	362.340,00	16.019,00	378.359,00	366.323,07	362.998,85	15.360,15	290.673,93	72.324,92
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	79.930,00	11.160,00-	68.770,00	65.936,72	62.612,50	6.157,50	53.996,73	8.615,77
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.585,00	11.160,00-	56.425,00	50.474,85	47.150,63	9.274,37	40.502,20	6.648,43
21200 EDIFICIOS	67.585,00	11.160,00-	56.425,00	50.474,85	47.150,63	9.274,37	40.502,20	6.648,43
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.234,00		6.234,00	6.761,03	6.761,03	527,03-	6.761,03	
21300 MAQUINARIA	4.628,00		4.628,00	6.402,87	6.402,87	1.774,87-	6.402,87	
21301 INSTALACIONES	1.606,00		1.606,00	358,16	358,16	1.247,84	358,16	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.181,00		2.181,00	6.890,68	6.890,68	4.709,68-	4.923,34	1.967,34
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.181,00		2.181,00	6.890,68	6.890,68	4.709,68-	4.923,34	1.967,34
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.544,00		3.544,00	1.810,16	1.810,16	1.733,84	1.810,16	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.544,00		3.544,00	1.810,16	1.810,16	1.733,84	1.810,16	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	278.897,00	27.179,00	306.076,00	297.575,45	297.575,45	8.500,55	234.172,40	63.403,05
220 MATERIAL DE OFICINA	19.884,00	3.000,00-	16.884,00	1.839,17	1.839,17	15.044,83	1.839,17	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.213,00	3.000,00-	15.213,00	1.679,81	1.679,81	13.533,19	1.679,81	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	324,00		324,00			324,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.347,00		1.347,00	159,36	159,36	1.187,64	159,36	
221 SUMINISTROS	71.437,00	20.000,00	91.437,00	96.487,07	96.487,07	5.050,07-	88.761,67	7.725,40
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.429,00	20.000,00	69.429,00	67.778,56	67.778,56	1.650,44	62.248,10	5.530,46
22101 AGUA	5.130,00		5.130,00	3.084,14	3.084,14	2.045,86	3.084,14	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	86,00		86,00			86,00		
22104 VESTUARIO	428,00		428,00			428,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	171,00		171,00			171,00		
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	933,00		933,00	461,93	461,93	471,07	461,93	
22109 OTROS SUMINISTROS	15.260,00		15.260,00	25.162,44	25.162,44	9.902,44-	22.967,50	2.194,94
222 COMUNICACIONES	2.848,00		2.848,00			2.848,00		
22200 TELEFÓNICAS	1.052,00		1.052,00			1.052,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
223 TRANSPORTES	855,00		855,00	6.811,46	6.811,46	5.956,46-	3.775,20	3.036,26
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00	6.811,46	6.811,46	5.956,46-	3.775,20	3.036,26

224 PRIMAS DE SEGURO	1.047,00		1.047,00	541,37	541,37	505,63	541,37	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,00		106,00			106,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	941,00		941,00	541,37	541,37	399,63	541,37	
225 TRIBUTOS	500,00		500,00	481,00	481,00	19,00	481,00	
22502 LOCALES	500,00		500,00	481,00	481,00	19,00	481,00	
226 GASTOS DIVERSOS	7.263,00		7.263,00	6.620,70	6.620,70	642,30	6.380,70	240,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	507,00		507,00			507,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405,00		405,00			405,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.182,00		1.182,00	6.470,70	6.470,70	5.288,70-	6.230,70	240,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.169,00		5.169,00	150,00	150,00	5.019,00	150,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	175.063,00	10.179,00	185.242,00	184.794,68	184.794,68	447,32	132.393,29	52.401,39
22700 LIMPIEZA Y ASEO	113.251,00		113.251,00	76.573,28	76.573,28	36.677,72	38.282,70	38.290,58
22701 SEGURIDAD	47.751,00	3.821,00-	43.930,00			43.930,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.206,00	14.000,00	26.206,00	105.801,40	105.801,40	79.595,40-	91.690,59	14.110,81
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1.000,00		1.000,00	2.420,00	2.420,00	1.420,00-	2.420,00	
22709 OTROS	855,00		855,00			855,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.436,00		3.436,00	2.810,90	2.810,90	625,10	2.504,80	306,10
230 DIETAS	1.400,00		1.400,00	1.248,40	1.248,40	151,60	1.132,30	116,10
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	688,00		688,00			688,00		
23002 DEL PERSONAL	712,00		712,00	1.248,40	1.248,40	536,40-	1.132,30	116,10
231 LOCOMOCIÓN	2.036,00		2.036,00	1.562,50	1.562,50	473,50	1.372,50	190,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1.271,00		1.271,00			1.271,00		
23102 DEL PERSONAL	765,00		765,00	1.562,50	1.562,50	797,50-	1.372,50	190,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	77,00		77,00			77,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	77,00		77,00			77,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	77,00		77,00			77,00		
6 INVERSIONES REALES		65.981,00	65.981,00	39.143,78	39.143,78	26.837,22	3.776,41	35.367,37
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		14.821,00	14.821,00	14.738,06	14.738,06	82,94	3.776,41	10.961,65
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				700,00	700,00	700,00-		700,00
62500 FONDO ARTÍSTICO				700,00	700,00	700,00-		700,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		11.000,00	11.000,00	10.261,65	10.261,65	738,35		10.261,65
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		11.000,00	11.000,00	10.261,65	10.261,65	738,35		10.261,65
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.821,00	3.821,00	3.776,41	3.776,41	44,59	3.776,41	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.821,00	3.821,00	3.776,41	3.776,41	44,59	3.776,41	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		51.000,00	51.000,00	24.246,00	24.246,00	26.754,00		24.246,00
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.246,00	24.246,00	24.246,00-		24.246,00
63100 EDIFICIOS				24.246,00	24.246,00	24.246,00-		24.246,00
633 MAQUINARIA		51.000,00	51.000,00			51.000,00		
63300 MAQUINARIA		51.000,00	51.000,00			51.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		160,00	160,00	159,72	159,72	0,28		159,72
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		160,00	160,00	159,72	159,72	0,28		159,72
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		160,00	160,00	159,72	159,72	0,28		159,72
453A MUSEOS	7.376.468,00	432.614,00	7.809.082,00	7.166.446,50	6.979.847,20	829.234,80	6.074.055,02	905.792,18

1 GASTOS DE PERSONAL	1.438.732,00		1.438.732,00	1.328.387,37	1.328.387,37	110.344,63	1.328.387,37	
12 FUNCIONARIOS	1.166.828,00		1.166.828,00	1.074.639,42	1.074.639,42	92.188,58	1.074.639,42	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.166.828,00		1.166.828,00	1.074.639,42	1.074.639,42	92.188,58	1.074.639,42	
12000 SUELDO	419.837,00		419.837,00	379.321,92	379.321,92	40.515,08	379.321,92	
12001 TRIENIOS	86.844,00		86.844,00	85.001,61	85.001,61	1.842,39	85.001,61	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	243.353,00		243.353,00	224.524,92	224.524,92	18.828,08	224.524,92	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	334.218,00		334.218,00	312.463,29	312.463,29	21.754,71	312.463,29	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	82.576,00		82.576,00	73.327,68	73.327,68	9.248,32	73.327,68	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	271.904,00		271.904,00	253.747,95	253.747,95	18.156,05	253.747,95	
160 CUOTAS SOCIALES	271.904,00		271.904,00	253.747,95	253.747,95	18.156,05	253.747,95	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	271.904,00		271.904,00	253.747,95	253.747,95	18.156,05	253.747,95	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.204.530,00	516.807,00-	2.687.723,00	2.528.982,65	2.342.383,35	345.339,65	1.707.630,53	634.752,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	108.326,00	108.326,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	108.326,00	108.326,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	108.326,00	108.326,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	290.249,00	820,00-	289.429,00	244.680,62	218.376,16	71.052,84	184.966,46	33.409,70
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.452,00	11.369,00-	194.083,00	188.492,82	162.188,36	31.894,64	135.884,08	26.304,28
21200 EDIFICIOS	205.452,00	11.369,00-	194.083,00	188.492,82	162.188,36	31.894,64	135.884,08	26.304,28
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.220,00	10.549,00	86.769,00	46.511,18	46.511,18	40.257,82	39.405,76	7.105,42
21300 MAQUINARIA	26.671,00	42.000,00	68.671,00	36.864,22	36.864,22	31.806,78	29.758,80	7.105,42
21301 INSTALACIONES	49.549,00	31.451,00-	18.098,00	9.646,96	9.646,96	8.451,04	9.646,96	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	2.333,22	2.333,22	1.478,78	2.333,22	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	2.333,22	2.333,22	1.478,78	2.333,22	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.691,28	1.691,28	1.691,28-	1.691,28	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.691,28	1.691,28	1.691,28-	1.691,28	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	5.652,12	5.652,12	887,12-	5.652,12	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	5.652,12	5.652,12	887,12-	5.652,12	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.802.107,00	416.211,00-	2.385.896,00	2.280.005,68	2.119.710,84	266.185,16	1.518.918,52	600.792,32
220 MATERIAL DE OFICINA	4.020,00		4.020,00	863,28	863,28	3.156,72	863,28	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	863,28	863,28	1.986,72	863,28	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	30,00		30,00			30,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.140,00		1.140,00			1.140,00		
221 SUMINISTROS	320.260,00	64.017,00-	256.243,00	206.801,47	205.707,72	50.535,28	175.031,39	30.676,33
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.800,00	61.517,00-	227.283,00	182.162,12	182.162,12	45.120,88	154.130,07	28.032,05
22101 AGUA	27.360,00	12.000,00-	15.360,00	9.223,38	9.223,38	6.136,62	8.844,67	378,71
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.250,00		1.250,00	1.093,75		1.250,00		
22104 VESTUARIO	950,00		950,00			950,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00	9.500,00	11.400,00	14.322,22	14.322,22	2.922,22-	12.056,65	2.265,57
223 TRANSPORTES	23.750,00	18.534,00-	5.216,00	3.254,11	3.254,11	1.961,89	3.254,11	
22300 TRANSPORTES	23.750,00	18.534,00-	5.216,00	3.254,11	3.254,11	1.961,89	3.254,11	
224 PRIMAS DE SEGURO	950,00		950,00			950,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	950,00		950,00			950,00		
225 TRIBUTOS				442,10	442,10	442,10-	442,10	

22501 AUTONÓMICOS				442,10	442,10	442,10-	442,10	
226 GASTOS DIVERSOS	1.500,00	27.743,00	29.243,00	25.215,20	25.215,20	4.027,80	21.521,60	3.693,60
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	8.000,00	8.250,00	10.742,80	10.742,80	2.492,80-	7.500,00	3.242,80
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.250,00	19.743,00	20.993,00	14.472,40	14.472,40	6.520,60	14.021,60	450,80
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.451.627,00	361.403,00-	2.090.224,00	2.043.429,52	1.884.228,43	205.995,57	1.317.806,04	566.422,39
22700 LIMPIEZA Y ASEO	261.250,00		261.250,00	143.733,39	120.645,54	140.604,46	88.986,25	31.659,29
22701 SEGURIDAD	1.389.745,00	132.703,00-	1.257.042,00	1.100.611,50	1.003.205,46	253.836,54	646.806,60	356.398,86
22703 POSTALES	3.000,00		3.000,00	1.684,19	1.684,19	1.315,81	1.675,28	8,91
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	12.825,00		12.825,00	8.954,00	8.954,00	3.871,00	8.228,00	726,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.648,00	6.000,00	57.648,00	301.626,12	301.626,12	243.978,12-	242.005,01	59.621,11
22709 OTROS	733.159,00	234.700,00-	498.459,00	486.820,32	448.113,12	50.345,88	330.104,90	118.008,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.848,00	8.550,00	12.398,00	4.296,35	4.296,35	8.101,65	3.745,55	550,80
230 DIETAS	2.768,00	2.800,00	5.568,00	418,60	418,60	5.149,40	418,60	
23002 DEL PERSONAL	2.768,00	2.800,00	5.568,00	418,60	418,60	5.149,40	418,60	
231 LOCOMOCIÓN	1.080,00	5.750,00	6.830,00	3.877,75	3.877,75	2.952,25	3.326,95	550,80
23102 DEL PERSONAL	1.080,00	5.750,00	6.830,00	3.877,75	3.877,75	2.952,25	3.326,95	550,80
3 GASTOS FINANCIEROS		1.500,00	1.500,00	140,60	140,60	1.359,40	140,60	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.500,00	1.500,00	140,60	140,60	1.359,40	140,60	
350 INTERESES DE DEMORA		1.500,00	1.500,00	140,60	140,60	1.359,40	140,60	
35000 INTERESES DE DEMORA		1.500,00	1.500,00	140,60	140,60	1.359,40	140,60	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.015.000,00	928,00	1.015.928,00	846.521,00	846.521,00	169.407,00	664.522,75	181.998,25
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	145.000,00		145.000,00	144.993,00	144.993,00	7,00	139.994,75	4.998,25
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	145.000,00		145.000,00	144.993,00	144.993,00	7,00	139.994,75	4.998,25
46421 MUSEOS MUNICIPALES	145.000,00		145.000,00	144.993,00	144.993,00	7,00	139.994,75	4.998,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	715.000,00	928,00	715.928,00	546.528,00	546.528,00	169.400,00	369.528,00	177.000,00
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	215.000,00	481.528,00	696.528,00	546.528,00	546.528,00	150.000,00	369.528,00	177.000,00
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO		247.000,00	247.000,00	97.000,00	97.000,00	150.000,00		97.000,00
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	215.000,00	234.528,00	449.528,00	449.528,00	449.528,00		369.528,00	80.000,00
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	500.000,00	480.600,00-	19.400,00			19.400,00		
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	500.000,00	480.600,00-	19.400,00			19.400,00		
6 INVERSIONES REALES		170.921,00	170.921,00	144.209,24	144.209,24	26.711,76	55.168,13	89.041,11
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		76.881,00	76.881,00	67.901,81	67.901,81	8.979,19	48.706,97	19.194,84
626 MOBILIARIO Y ENSERES		76.881,00	76.881,00	35.907,69	35.907,69	40.973,31	32.308,54	3.599,15
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		76.881,00	76.881,00	35.907,69	35.907,69	40.973,31	32.308,54	3.599,15
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				31.994,12	31.994,12	31.994,12-	16.398,43	15.595,69
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				31.994,12	31.994,12	31.994,12-	16.398,43	15.595,69
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A		94.040,00	94.040,00	76.307,43	76.307,43	17.732,57	6.461,16	69.846,27
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.		94.040,00	94.040,00	67.970,53	67.970,53	26.069,47	1.754,26	66.216,27
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES		94.040,00	94.040,00	67.970,53	67.970,53	26.069,47	1.754,26	66.216,27
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.				8.336,90	8.336,90	8.336,90-	4.706,90	3.630,00

67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES				8.336,90	8.336,90	8.336,90-	4.706,90	3.630,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.718.206,00	776.072,00	2.494.278,00	2.318.205,64	2.318.205,64	176.072,36	2.318.205,64	
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	430.000,00	600.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00		1.030.000,00	
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	430.000,00	600.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00		1.030.000,00	
76421 MUSEOS MUNICIPALES	430.000,00	600.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00		1.030.000,00	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		176.072,00	176.072,00			176.072,00		
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		176.072,00	176.072,00			176.072,00		
78422 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUSE		176.072,00	176.072,00			176.072,00		
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	9.122.868,00	1.065.660,00-	8.057.208,00	4.428.281,99	3.962.306,22	4.094.901,78	3.143.124,92	819.181,30
1 GASTOS DE PERSONAL	1.022.113,00	4.100,00	1.026.213,00	1.027.380,27	1.027.380,27	1.167,27-	1.027.380,27	
10 ALTOS CARGOS	54.663,00	2.200,00	56.863,00	56.828,73	56.828,73	34,27	56.828,73	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.663,00	2.200,00	56.863,00	56.828,73	56.828,73	34,27	56.828,73	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.276,00	2.200,00	19.476,00	18.369,78	18.369,78	1.106,22	18.369,78	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.387,00		37.387,00	38.458,95	38.458,95	1.071,95-	38.458,95	
12 FUNCIONARIOS	791.827,00	1.900,00	793.727,00	791.843,05	791.843,05	1.883,95	791.843,05	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	791.827,00	1.900,00	793.727,00	791.843,05	791.843,05	1.883,95	791.843,05	
12000 SUELDO	272.654,00		272.654,00	269.275,67	269.275,67	3.378,33	269.275,67	
12001 TRIENIOS	73.766,00	1.900,00	75.666,00	75.558,46	75.558,46	107,54	75.558,46	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	166.135,00		166.135,00	165.628,58	165.628,58	506,42	165.628,58	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	230.804,00		230.804,00	231.430,65	231.430,65	626,65-	231.430,65	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	48.468,00		48.468,00	49.949,69	49.949,69	1.481,69-	49.949,69	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	175.623,00		175.623,00	178.708,49	178.708,49	3.085,49-	178.708,49	
160 CUOTAS SOCIALES	175.623,00		175.623,00	178.708,49	178.708,49	3.085,49-	178.708,49	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	175.623,00		175.623,00	178.708,49	178.708,49	3.085,49-	178.708,49	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	176.922,00	45.865,00-	131.057,00	90.374,21	84.708,08	46.348,92	75.750,18	8.957,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	832,00		832,00			832,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	150,00		150,00			150,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	150,00		150,00			150,00		
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6,00		6,00			6,00		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	6,00		6,00			6,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	69,00		69,00			69,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	69,00		69,00			69,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	607,00		607,00			607,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	607,00		607,00			607,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	51.906,00	47.591,00-	4.315,00	1.549,62	1.549,62	2.765,38	1.549,62	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.074,00	35.074,00-						
21200 EDIFICIOS	35.074,00	35.074,00-						
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.436,00	6.249,00-	1.187,00	1.549,62	1.549,62	362,62-	1.549,62	
21300 MAQUINARIA	7.436,00	6.249,00-	1.187,00	974,87	974,87	212,13	974,87	
21301 INSTALACIONES				574,75	574,75	574,75-	574,75	

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	6.268,00-	1.000,00			1.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00	6.268,00-	1.000,00			1.000,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00		1.978,00			1.978,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00		1.978,00			1.978,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	117.221,00	3.592,00-	113.629,00	81.842,50	76.176,37	37.452,63	67.883,27	8.293,10
220 MATERIAL DE OFICINA	8.048,00	1.034,00	9.082,00	2.260,11	2.260,11	6.821,89	2.139,61	120,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.918,00	1.500,00	7.418,00	2.260,11	2.260,11	5.157,89	2.139,61	120,50
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	965,00	466,00-	499,00			499,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.165,00		1.165,00			1.165,00		
221 SUMINISTROS	46.374,00	1.000,00-	45.374,00	26.552,04	26.552,04	18.821,96	22.163,60	4.388,44
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.095,00		42.095,00	20.635,20	20.635,20	21.459,80	16.600,84	4.034,36
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00	5.493,34	5.493,34	4.210,34-	5.139,26	354,08
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	86,00		86,00			86,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.910,00	1.000,00-	1.910,00	423,50	423,50	1.486,50	423,50	
222 COMUNICACIONES	1.711,00		1.711,00	8.402,78	8.402,78	6.691,78-	8.402,78	
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00			770,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	855,00		855,00	8.402,78	8.402,78	7.547,78-	8.402,78	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
223 TRANSPORTES	8.709,00	8.709,00-						
22300 TRANSPORTES	8.709,00	8.709,00-						
224 PRIMAS DE SEGURO	21.550,00	21.375,00-	175,00			175,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.375,00	21.375,00-						
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	89,00		89,00			89,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	86,00		86,00			86,00		
225 TRIBUTOS				308,60	308,60	308,60-		308,60
22502 LOCALES				308,60	308,60	308,60-		308,60
226 GASTOS DIVERSOS	2.507,00	11.658,00	14.165,00	6.921,50	6.921,50	7.243,50	6.921,50	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.542,00	1.542,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	7.200,00	7.500,00			7.500,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	181,00		181,00			181,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	369,00		369,00	261,50	261,50	107,50	261,50	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	115,00	6.000,00	6.115,00	6.660,00	6.660,00	545,00-	6.660,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.322,00	14.800,00	43.122,00	37.397,47	31.731,34	11.390,66	28.255,78	3.475,56
22700 LIMPIEZA Y ASEO	21.122,00	22.000,00	43.122,00	37.397,47	31.731,34	11.390,66	28.255,78	3.475,56
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.200,00	7.200,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.963,00	5.318,00	12.281,00	6.982,09	6.982,09	5.298,91	6.317,29	664,80
230 DIETAS	2.428,00	2.882,00	5.310,00	2.232,76	2.232,76	3.077,24	1.863,76	369,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.074,00	1.418,00-	656,00	629,25	629,25	26,75	544,25	85,00
23002 DEL PERSONAL	354,00	4.300,00	4.654,00	1.603,51	1.603,51	3.050,49	1.319,51	284,00
231 LOCOMOCIÓN	4.535,00	2.436,00	6.971,00	4.749,33	4.749,33	2.221,67	4.453,53	295,80
23101 DE ALTOS CARGOS	2.880,00	2.414,00-	466,00	286,00	286,00	180,00	286,00	

23102 DEL PERSONAL	1.655,00	4.850,00	6.505,00	4.463,33	4.463,33	2.041,67	4.167,53	295,80
3 GASTOS FINANCIEROS		400,00	400,00			400,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		400,00	400,00			400,00		
350 INTERESES DE DEMORA		400,00	400,00			400,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		400,00	400,00			400,00		
6 INVERSIONES REALES	1.977.766,00	1.615.295,00-	362.471,00	110.539,43	100.036,64	262.434,36		100.036,64
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.080,00	1.080,00	1.079,09	1.079,09	0,91		1.079,09
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	999,46	999,46	0,54		999,46
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	999,46	999,46	0,54		999,46
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		80,00	80,00	79,63	79,63	0,37		79,63
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		80,00	80,00	79,63	79,63	0,37		79,63
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	1.977.766,00	1.616.375,00-	361.391,00	109.460,34	98.957,55	262.433,45		98.957,55
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.	1.677.766,00	1.341.375,00-	336.391,00	85.572,22	75.069,43	261.321,57		75.069,43
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI	142.766,00		142.766,00	75.732,22	65.229,43	77.536,57		65.229,43
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	1.535.000,00	1.341.375,00-	193.625,00	9.840,00	9.840,00	183.785,00		9.840,00
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.	140.000,00	115.000,00-	25.000,00			25.000,00		
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA	40.000,00	40.000,00-						
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	100.000,00	75.000,00-	25.000,00			25.000,00		
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO	160.000,00	160.000,00-		23.888,12	23.888,12	23.888,12-		23.888,12
67300 INTERVEN ARQ Y PALEONT EN PAT TITULAR	160.000,00	160.000,00-		5.987,08	5.987,08	5.987,08-		5.987,08
67301 INTERV ARQ Y PALEONT PATRIM OTRAS PER				17.901,04	17.901,04	17.901,04-		17.901,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.946.067,00	591.000,00	6.537.067,00	3.199.988,08	2.750.181,23	3.786.885,77	2.039.994,47	710.186,76
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	143.046,00		143.046,00	143.046,00	143.046,00			143.046,00
730 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC	143.046,00		143.046,00	143.046,00	143.046,00			143.046,00
73000 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTR	143.046,00		143.046,00	143.046,00	143.046,00			143.046,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		35.000,00	35.000,00	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	35.000,00			35.000,00
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	930.830,00	160.000,00	1.090.830,00	1.010.320,05	1.010.320,05	80.509,95	855.320,05	155.000,00
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	930.830,00	160.000,00	1.090.830,00	1.010.320,05	1.010.320,05	80.509,95	855.320,05	155.000,00
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS	930.830,00	160.000,00	1.090.830,00	1.010.320,05	1.010.320,05	80.509,95	855.320,05	155.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS		449.806,85	449.806,85	449.806,85		449.806,85		
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		449.806,85	449.806,85	449.806,85		449.806,85		
77420 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL		449.806,85	449.806,85	449.806,85		449.806,85		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.872.191,00	213.806,85-	4.658.384,15	1.401.815,18	1.401.815,18	3.256.568,97	1.184.674,42	217.140,76
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	4.872.191,00	213.806,85-	4.658.384,15	1.401.815,18	1.401.815,18	3.256.568,97	1.184.674,42	217.140,76
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A	4.872.191,00	213.806,85-	4.658.384,15	1.401.815,18	1.401.815,18	3.256.568,97	1.184.674,42	217.140,76
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN	703.061,00	159.040,00	862.101,00	734.408,18	692.186,96	169.914,04	608.081,95	84.105,01
1 GASTOS DE PERSONAL	286.902,00	2.500,00	289.402,00	290.696,42	290.696,42	1.294,42-		290.696,42
12 FUNCIONARIOS	232.089,00	2.500,00	234.589,00	234.345,27	234.345,27	243,73		234.345,27

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	232.089,00	2.500,00	234.589,00	234.345,27	234.345,27	243,73	234.345,27	
12000 SUELDO	80.765,00	2.200,00	82.965,00	81.557,97	81.557,97	1.407,03	81.557,97	
12001 TRIENIOS	21.767,00	300,00	22.067,00	21.985,30	21.985,30	81,70	21.985,30	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	49.028,00		49.028,00	49.506,11	49.506,11	478,11-	49.506,11	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	67.353,00		67.353,00	67.994,02	67.994,02	641,02-	67.994,02	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.176,00		13.176,00	13.301,87	13.301,87	125,87-	13.301,87	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	54.813,00		54.813,00	56.351,15	56.351,15	1.538,15-	56.351,15	
160 CUOTAS SOCIALES	54.813,00		54.813,00	56.351,15	56.351,15	1.538,15-	56.351,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	54.813,00		54.813,00	56.351,15	56.351,15	1.538,15-	56.351,15	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.691,00	62.240,00	448.931,00	358.525,94	316.304,72	132.626,28	265.648,53	50.656,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	110.850,00	4.240,00	115.090,00	115.062,09	92.206,51	22.883,49	86.156,51	6.050,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	110.826,00	4.240,00	115.066,00	115.062,09	92.206,51	22.859,49	86.156,51	6.050,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.826,00	4.240,00	115.066,00	115.062,09	92.206,51	22.859,49	86.156,51	6.050,00
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	26.012,01	26.012,01	20.894,99	26.012,01	
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	9.337,47	9.337,47	8.602,47-	9.337,47	
21200 EDIFICIOS	727,00		727,00	9.337,47	9.337,47	8.610,47-	9.337,47	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	8,00		8,00			8,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.565,00		32.565,00	16.569,01	16.569,01	15.995,99	16.569,01	
21300 MAQUINARIA	7.413,00		7.413,00	16.319,01	16.319,01	8.906,01-	16.319,01	
21301 INSTALACIONES	25.136,00		25.136,00	250,00	250,00	24.886,00	250,00	
21302 UTILLAJE	16,00		16,00			16,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00		12.121,00	105,53	105,53	12.015,47	105,53	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00		12.121,00	105,53	105,53	12.015,47	105,53	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00			743,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00			743,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	226.320,00	57.500,00	283.820,00	216.585,81	197.220,17	86.599,83	153.132,26	44.087,91
220 MATERIAL DE OFICINA	1.201,00		1.201,00	1.356,87	1.356,87	155,87-	1.235,27	121,60
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	589,00		589,00	274,38	274,38	314,62	274,38	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00			270,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	342,00		342,00	1.082,49	1.082,49	740,49-	960,89	121,60
221 SUMINISTROS	44.776,00	10.000,00	54.776,00	24.205,93	24.205,93	30.570,07	21.409,74	2.796,19
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.163,00	10.000,00	36.163,00	18.065,65	18.065,65	18.097,35	15.738,48	2.327,17
22101 AGUA	4.275,00		4.275,00	1.750,53	1.750,53	2.524,47	1.545,12	205,41
22104 VESTUARIO	18,00		18,00			18,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	9,00		9,00			9,00		

22109 OTROS SUMINISTROS	14.311,00		14.311,00	4.389,75	4.389,75	9.921,25	4.126,14	263,61
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	1.746,40	1.746,40	1.728,40-	1.746,40	
22500 ESTATALES	9,00		9,00	1.746,40	1.746,40	1.737,40-	1.746,40	
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	47.500,00	222.366,00	189.276,61	169.910,97	52.455,03	128.740,85	41.170,12
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.002,00		23.002,00	23.032,63	17.282,34	5.719,66	13.448,82	3.833,52
22701 SEGURIDAD	144.143,00	47.500,00	191.643,00	161.333,48	147.718,13	43.924,87	115.292,03	32.426,10
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.596,00		7.596,00	4.910,50	4.910,50	2.685,50		4.910,50
22709 OTROS	125,00		125,00			125,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.614,00	500,00	3.114,00	866,03	866,03	2.247,97	347,75	518,28
230 DIETAS	748,00	350,00	1.098,00	334,00	334,00	764,00	54,00	280,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	78,00		78,00	140,00	140,00	62,00-		140,00
23002 DEL PERSONAL	670,00	350,00	1.020,00	194,00	194,00	826,00	54,00	140,00
231 LOCOMOCIÓN	1.866,00	150,00	2.016,00	532,03	532,03	1.483,97	293,75	238,28
23101 DE ALTOS CARGOS	368,00		368,00	104,34	104,34	263,66		104,34
23102 DEL PERSONAL	1.498,00	150,00	1.648,00	427,69	427,69	1.220,31	293,75	133,94
3 GASTOS FINANCIEROS		300,00	300,00			300,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		300,00	300,00			300,00		
350 INTERESES DE DEMORA		300,00	300,00			300,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		300,00	300,00			300,00		
6 INVERSIONES REALES	29.468,00	40.000,00	69.468,00	32.696,62	32.696,62	36.771,38	11.737,00	20.959,62
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	29.468,00	40.000,00	69.468,00	32.696,62	32.696,62	36.771,38	11.737,00	20.959,62
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.	29.468,00	40.000,00	69.468,00	32.696,62	32.696,62	36.771,38	11.737,00	20.959,62
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA		5.868,50	5.868,50	14.217,50	14.217,50	8.349,00-	5.868,50	8.349,00
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	29.468,00	34.131,50	63.599,50	18.479,12	18.479,12	45.120,38	5.868,50	12.610,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		54.000,00	54.000,00	52.489,20	52.489,20	1.510,80	40.000,00	12.489,20
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		54.000,00	54.000,00	52.489,20	52.489,20	1.510,80	40.000,00	12.489,20
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		54.000,00	54.000,00	52.489,20	52.489,20	1.510,80	40.000,00	12.489,20

78420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIAC.SO		14.000,00	14.000,00	12.489,20	12.489,20	1.510,80		12.489,20
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HISTA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
1903 D.G. DE JUVENTUD	2.912.171,00	115.707,81	3.027.878,81	2.145.675,15	1.953.183,86	1.074.694,95	1.414.335,23	538.848,63
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	2.912.171,00	115.707,81	3.027.878,81	2.145.675,15	1.953.183,86	1.074.694,95	1.414.335,23	538.848,63
1 GASTOS DE PERSONAL	960.671,00	51.727,31	1.012.398,31	1.006.632,86	1.006.632,86	5.765,45	1.006.632,86	
10 ALTOS CARGOS	53.530,00	550,00	54.080,00	54.064,12	54.064,12	15,88	54.064,12	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.530,00	550,00	54.080,00	54.064,12	54.064,12	15,88	54.064,12	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.580,00	550,00	17.130,00	16.745,22	16.745,22	384,78	16.745,22	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.950,00		36.950,00	37.318,90	37.318,90	368,90-	37.318,90	
12 FUNCIONARIOS	723.143,00	51.177,31	774.320,31	750.082,51	750.082,51	24.237,80	750.082,51	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	667.520,00	550,00-	666.970,00	648.780,07	648.780,07	18.189,93	648.780,07	
12000 SUELDO	217.927,00	6.350,00-	211.577,00	209.679,13	209.679,13	1.897,87	209.679,13	
12001 TRIENIOS	61.762,00	5.800,00	67.562,00	66.597,04	66.597,04	964,96	66.597,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	138.445,00		138.445,00	134.220,81	134.220,81	4.224,19	134.220,81	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	201.376,00		201.376,00	193.188,87	193.188,87	8.187,13	193.188,87	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	48.010,00		48.010,00	45.094,22	45.094,22	2.915,78	45.094,22	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		49.172,31	49.172,31	43.155,03	43.155,03	6.017,28	43.155,03	
12100 SUELDO		47.030,75	47.030,75	13.429,71	13.429,71	33.601,04	13.429,71	
12101 TRIENIOS		2.141,56	2.141,56	1.938,68	1.938,68	202,88	1.938,68	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				9.039,27	9.039,27	9.039,27-	9.039,27	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				17.244,49	17.244,49	17.244,49-	17.244,49	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.502,88	1.502,88	1.502,88-	1.502,88	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	55.623,00	2.555,00	58.178,00	58.147,41	58.147,41	30,59	58.147,41	
12400 SUELDO	52.390,00	2.100,00	54.490,00	26.853,26	26.853,26	27.636,74	26.853,26	
12401 TRIENIOS	2.449,00	455,00	2.904,00	2.902,41	2.902,41	1,59	2.902,41	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	337,00		337,00	12.887,81	12.887,81	12.550,81-	12.887,81	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	310,00		310,00	12.818,02	12.818,02	12.508,02-	12.818,02	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	137,00		137,00	2.685,91	2.685,91	2.548,91-	2.685,91	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	183.998,00		183.998,00	202.486,23	202.486,23	18.488,23-	202.486,23	
160 CUOTAS SOCIALES	183.998,00		183.998,00	202.486,23	202.486,23	18.488,23-	202.486,23	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	183.998,00		183.998,00	202.486,23	202.486,23	18.488,23-	202.486,23	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	401.023,00	57.009,08	458.032,08	250.627,87	249.971,58	208.060,50	139.744,81	110.226,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.003,00	4.994,88	5.997,88	5.336,36	5.336,36	661,52	2.605,99	2.730,37
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00	4.994,88	4.996,88	5.336,36	5.336,36	339,48-	2.605,99	2.730,37
21200 EDIFICIOS	1,00	4.994,88	4.995,88	5.336,36	5.336,36	340,48-	2.605,99	2.730,37
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00			300,00		
21300 MAQUINARIA	300,00		300,00			300,00		
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	383.370,00	46.014,20	429.384,20	240.307,16	239.650,87	189.733,33	135.982,17	103.668,70
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	6.936,64	6.936,64	3.936,64-	2.462,10	4.474,54
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	5.886,41	5.886,41	3.886,41-	1.411,87	4.474,54
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00		1.000,00	1.050,23	1.050,23	50,23-	1.050,23	
221 SUMINISTROS	22.324,00		22.324,00	7.959,48	7.303,23	15.020,77	6.863,83	439,40
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00		8.000,00	4.998,92	4.998,92	3.001,08	4.626,08	372,84
22101 AGUA	1.000,00		1.000,00	474,04	474,04	525,96	474,04	
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00	656,25		600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	12.723,00		12.723,00	1.830,27	1.830,27	10.892,73	1.763,71	66,56
222 COMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	612,25	612,25	10.387,75	592,08	20,17
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.000,00		11.000,00	612,25	612,25	10.387,75	592,08	20,17
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	10.673,98	10.673,98	9.673,98-	10.673,98	
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	10.673,98	10.673,98	9.673,98-	10.673,98	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.700,00		2.700,00	392,33	392,33	2.307,67	392,33	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.700,00		2.700,00	392,33	392,33	2.307,67	392,33	
225 TRIBUTOS	6,00		6,00	7,90	7,90	1,90-	7,90	
22500 ESTATALES	1,00		1,00	3,90	3,90	2,90-	3,90	
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	4,00	4,00	1,00	4,00	
226 GASTOS DIVERSOS	111.751,00	51.480,50	163.231,50	57.470,71	57.470,71	105.760,79	36.283,70	21.187,01
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00		1.000,00	231,99	231,99	768,01		231,99
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		51.480,50	51.480,50	14.595,02	14.595,02	36.885,48		14.595,02
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.750,00		110.750,00	42.543,70	42.543,70	68.206,30	36.183,70	6.360,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	100,00	100,00	99,00-	100,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	231.589,00	5.466,30-	226.122,70	156.253,87	156.253,83	69.868,87	78.706,25	77.547,58
22700 LIMPIEZA Y ASEO	94.359,00	17.966,30-	76.392,70	15.305,44	15.305,40	61.087,30	14.714,62	590,78
22701 SEGURIDAD	150,00		150,00	667,92	667,92	517,92-	500,94	166,98
22703 POSTALES	25,00		25,00			25,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		12.500,00	12.500,00			12.500,00		
22709 OTROS	137.055,00		137.055,00	140.280,51	140.280,51	3.225,51-	63.490,69	76.789,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.650,00	6.000,00	12.650,00	4.984,35	4.984,35	7.665,65	1.156,65	3.827,70
230 DIETAS	3.100,00	3.000,00	6.100,00	1.318,83	1.318,83	4.781,17	243,83	1.075,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	600,00	1.000,00	1.600,00	658,73	658,73	941,27	36,73	622,00
23002 DEL PERSONAL	2.500,00	2.000,00	4.500,00	660,10	660,10	3.839,90	207,10	453,00
231 LOCOMOCIÓN	3.550,00	3.000,00	6.550,00	3.665,52	3.665,52	2.884,48	912,82	2.752,70
23101 DE ALTOS CARGOS	750,00	1.000,00	1.750,00	2.789,15	2.789,15	1.039,15-	570,29	2.218,86
23102 DEL PERSONAL	2.800,00	2.000,00	4.800,00	876,37	876,37	3.923,63	342,53	533,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.550.477,00	7.264,00-	1.543.213,00	874.179,00	682.344,00	860.869,00	266.051,44	416.292,56
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	1.406.700,00	275.000,00-	1.131.700,00	861.166,00	669.331,00	462.369,00	253.038,44	416.292,56
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	9.000,00		9.000,00			9.000,00		

46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	1.397.700,00	275.000,00-	1.122.700,00	861.166,00	669.331,00	453.369,00	253.038,44	416.292,56
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	1.397.700,00	275.000,00-	1.122.700,00	861.166,00	669.331,00	453.369,00	253.038,44	416.292,56
47 A EMPRESAS PRIVADAS	65.500,00		65.500,00			65.500,00		
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	65.500,00		65.500,00			65.500,00		
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	65.500,00		65.500,00			65.500,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	58.000,00	275.000,00	333.000,00			333.000,00		
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	58.000,00		58.000,00			58.000,00		
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	58.000,00		58.000,00			58.000,00		
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC		275.000,00	275.000,00			275.000,00		
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL		275.000,00	275.000,00			275.000,00		
49 AL EXTERIOR	17.272,00	7.264,00-	10.008,00	10.008,00	10.008,00		10.008,00	
490 AL EXTERIOR	17.272,00	7.264,00-	10.008,00	10.008,00	10.008,00		10.008,00	
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	17.272,00	7.264,00-	10.008,00	10.008,00	10.008,00		10.008,00	
6 INVERSIONES REALES		14.235,42	14.235,42	14.235,42	14.235,42		1.906,12	12.329,30
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.693,23	9.693,23	9.693,23	9.693,23			9.693,23
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.693,23	9.693,23	9.693,23	9.693,23			9.693,23
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.693,23	9.693,23	9.693,23	9.693,23			9.693,23
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		4.542,19	4.542,19	4.542,19	4.542,19		1.906,12	2.636,07
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		2.269,12	2.269,12	2.269,12	2.269,12		1.906,12	363,00
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		2.269,12	2.269,12	2.269,12	2.269,12		1.906,12	363,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		2.273,07	2.273,07	2.273,07	2.273,07			2.273,07
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		2.273,07	2.273,07	2.273,07	2.273,07			2.273,07
1904 D.G. DE DEPORTES	7.006.996,00	197.601,88	7.204.597,88	7.072.558,67	7.071.224,76	133.373,12	6.470.885,57	600.339,19
457A DEPORTES	7.006.996,00	197.601,88	7.204.597,88	7.072.558,67	7.071.224,76	133.373,12	6.470.885,57	600.339,19
1 GASTOS DE PERSONAL	891.495,00	22.500,00	913.995,00	912.370,60	912.370,60	1.624,40	912.370,60	
10 ALTOS CARGOS	54.663,00	550,00	55.213,00	55.197,07	55.197,07	15,93	55.197,07	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.663,00	550,00	55.213,00	55.197,07	55.197,07	15,93	55.197,07	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.276,00	550,00	17.826,00	17.441,10	17.441,10	384,90	17.441,10	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.387,00		37.387,00	37.755,97	37.755,97	368,97-	37.755,97	
12 FUNCIONARIOS	673.588,00	21.950,00	695.538,00	689.159,02	689.159,02	6.378,98	689.159,02	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	673.588,00	21.950,00	695.538,00	689.159,02	689.159,02	6.378,98	689.159,02	
12000 SUELDO	221.372,00	17.850,00	239.222,00	221.354,53	221.354,53	17.867,47	221.354,53	
12001 TRIENIOS	54.001,00	4.100,00	58.101,00	57.308,36	57.308,36	792,64	57.308,36	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	142.831,00		142.831,00	145.366,27	145.366,27	2.535,27-	145.366,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	212.121,00		212.121,00	221.989,97	221.989,97	9.868,97-	221.989,97	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.263,00		43.263,00	43.139,89	43.139,89	123,11	43.139,89	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	163.244,00		163.244,00	168.014,51	168.014,51	4.770,51-	168.014,51	
160 CUOTAS SOCIALES	163.244,00		163.244,00	168.014,51	168.014,51	4.770,51-	168.014,51	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	163.244,00		163.244,00	168.014,51	168.014,51	4.770,51-	168.014,51	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190.885,00	2.420,00	193.305,00	123.229,95	121.896,04	71.408,96	96.873,73	25.022,31
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	13.095,00	1.050,00-	12.045,00	2.822,03	2.822,03	9.222,97	1.653,57	1.168,46

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.784,00	1.050,00-	5.734,00	151,25	151,25	5.582,75		151,25
21200 EDIFICIOS	4.492,00		4.492,00	151,25	151,25	4.340,75		151,25
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.292,00	1.050,00-	1.242,00			1.242,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.737,00		4.737,00	1.640,17	1.640,17	3.096,83	1.445,96	194,21
21300 MAQUINARIA	1.498,00		1.498,00	582,63	582,63	915,37	388,42	194,21
21301 INSTALACIONES	748,00		748,00	1.057,54	1.057,54	309,54-	1.057,54	
21302 UTILLAJE	2.491,00		2.491,00			2.491,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	207,61	207,61	1.290,39	207,61	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	207,61	207,61	1.290,39	207,61	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00	823,00	823,00	747,00-		823,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00	823,00	823,00	747,00-		823,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	166.756,00	2.420,00	169.176,00	116.607,37	115.273,46	53.902,54	91.531,61	23.741,85
220 MATERIAL DE OFICINA	9.387,00	2.600,00-	6.787,00	2.522,98	2.522,98	4.264,02	2.232,45	290,53
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.325,00	2.600,00-	3.725,00	1.158,38	1.158,38	2.566,62	1.150,15	8,23
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	683,00		683,00	1.364,60	1.364,60	681,60-	1.082,30	282,30
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.379,00		2.379,00			2.379,00		
221 SUMINISTROS	30.501,00		30.501,00	25.667,78	25.667,78	4.833,22	19.783,73	5.884,05
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.926,00		7.926,00	6.595,44	6.595,44	1.330,56	5.470,27	1.125,17
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	49,03	49,03	592,97		49,03
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	18.935,00		18.935,00	19.023,31	19.023,31	88,31-	14.313,46	4.709,85
222 COMUNICACIONES	970,00		970,00	2.205,55	2.205,55	1.235,55-	1.657,16	548,39
22200 TELEFÓNICAS	66,00		66,00			66,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	806,00		806,00	2.205,55	2.205,55	1.399,55-	1.657,16	548,39
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			642,00		
22300 TRANSPORTES	642,00		642,00			642,00		
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	209,00		209,00	539,72	539,72	330,72-	539,72	
22500 ESTATALES	9,00		9,00			9,00		
22501 AUTONÓMICOS	200,00		200,00	539,72	539,72	339,72-	539,72	
226 GASTOS DIVERSOS	104.787,00	2.420,00	107.207,00	68.049,00	68.049,00	39.158,00	51.172,22	16.876,78
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	782,00		782,00	157,28	157,28	624,72		157,28
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	2.420,00	3.420,00	29.022,83	29.022,83	25.602,83-	13.353,33	15.669,50
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				605,00	605,00	605,00-	605,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.987,00		2.987,00	2.626,63	2.626,63	360,37	1.576,63	1.050,00

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100.018,00		100.018,00	35.637,26	35.637,26	64.380,74	35.637,26	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.006,00	2.600,00	20.606,00	16.587,38	15.253,47	5.352,53	15.111,37	142,10
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.116,00	2.600,00	18.716,00	15.755,90	14.421,99	4.294,01	14.421,99	
22703 POSTALES	1,00		1,00	550,98	550,98	549,98	546,38	4,60
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.227,00		1.227,00	280,50	280,50	946,50	143,00	137,50
22709 OTROS	662,00		662,00			662,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.033,00		11.033,00	3.800,55	3.800,55	7.232,45	3.688,55	112,00
230 DIETAS	2.137,00		2.137,00	718,90	718,90	1.418,10	606,90	112,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.469,00		1.469,00	563,40	563,40	905,60	451,40	112,00
23002 DEL PERSONAL	668,00		668,00	155,50	155,50	512,50	155,50	
231 LOCOMOCIÓN	6.821,00		6.821,00	2.240,25	2.240,25	4.580,75	2.240,25	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.967,00		2.967,00	1.627,65	1.627,65	1.339,35	1.627,65	
23102 DEL PERSONAL	1.854,00		1.854,00	488,60	488,60	1.365,40	488,60	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2.000,00		2.000,00	124,00	124,00	1.876,00	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	841,40	841,40	1.158,60	841,40	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	841,40	841,40	1.158,60	841,40	
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	1,00	1.050,00	1.051,00			1.051,00		
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	1,00	1.050,00	1.051,00			1.051,00		
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	1,00	1.050,00	1.051,00			1.051,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.544.420,00	500.000,00	2.044.420,00	2.044.415,22	2.044.415,22	4,78	2.044.415,22	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1.415.420,00	500.000,00	915.420,00	915.420,00	915.420,00		915.420,00	
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	1.415.420,00	500.000,00	915.420,00	915.420,00	915.420,00		915.420,00	
44102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU	1.415.420,00	500.000,00	915.420,00	915.420,00	915.420,00		915.420,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.129.000,00		1.129.000,00	1.128.995,22	1.128.995,22	4,78	1.128.995,22	
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	1.129.000,00		1.129.000,00	1.128.995,22	1.128.995,22	4,78	1.128.995,22	
48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVA	955.000,00		955.000,00	954.995,22	954.995,22	4,78	954.995,22	
48461 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES	174.000,00		174.000,00	174.000,00	174.000,00		174.000,00	
6 INVERSIONES REALES	405.999,00		405.999,00	353.100,25	353.100,25	52.898,75	302.783,37	50.316,88
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	405.999,00		405.999,00	353.100,25	353.100,25	52.898,75	302.783,37	50.316,88
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	405.999,00		405.999,00	353.100,25	353.100,25	52.898,75	302.783,37	50.316,88
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	405.999,00		405.999,00	353.100,25	353.100,25	52.898,75	302.783,37	50.316,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.974.197,00	672.681,88	3.646.878,88	3.639.442,65	3.639.442,65	7.436,23	3.114.442,65	525.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	200.000,00	649.681,88	849.681,88	849.681,88	849.681,88		349.681,88	500.000,00
741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	200.000,00	649.681,88	849.681,88	849.681,88	849.681,88		349.681,88	500.000,00
74102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU	200.000,00	649.681,88	849.681,88	849.681,88	849.681,88		349.681,88	500.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.774.197,00	23.000,00	2.797.197,00	2.789.760,77	2.789.760,77	7.436,23	2.764.760,77	25.000,00
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	2.674.197,00	123.000,00	2.797.197,00	2.789.760,77	2.789.760,77	7.436,23	2.764.760,77	25.000,00
76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV	2.674.197,00	123.000,00	2.797.197,00	2.789.760,77	2.789.760,77	7.436,23	2.764.760,77	25.000,00
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	100.000,00	100.000,00						
76641 REPARACION PISTA ATLETISMO ALHAMA	100.000,00	100.000,00						
1905 D.G. MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.401.125,00	200.013,42	1.601.138,42	1.511.572,33	1.511.572,30	89.566,12	1.161.353,82	350.218,48

112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA	1.401.125,00	200.013,42	1.601.138,42	1.511.572,33	1.511.572,30	89.566,12	1.161.353,82	350.218,48
1 GASTOS DE PERSONAL	842.481,00	184.313,42	1.026.794,42	981.853,62	981.853,62	44.940,80	981.853,62	
10 ALTOS CARGOS	54.664,00	73.900,00	128.564,00	108.882,77	108.882,77	19.681,23	108.882,77	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.664,00	73.900,00	128.564,00	108.882,77	108.882,77	19.681,23	108.882,77	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.276,00	73.900,00	91.176,00	29.278,71	29.278,71	61.897,29	29.278,71	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.388,00		37.388,00	79.604,06	79.604,06	42.216,06-	79.604,06	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES		101.313,42	101.313,42	89.259,20	89.259,20	12.054,22	89.259,20	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		101.313,42	101.313,42	89.259,20	89.259,20	12.054,22	89.259,20	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		101.313,42	101.313,42	89.259,20	89.259,20	12.054,22	89.259,20	
12 FUNCIONARIOS	624.952,00	9.100,00	634.052,00	594.773,22	594.773,22	39.278,78	594.773,22	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	624.952,00		624.952,00	589.311,91	589.311,91	35.640,09	589.311,91	
12000 SUELDO	253.212,00	3.800,00-	249.412,00	193.908,89	193.908,89	55.503,11	193.908,89	
12001 TRIENIOS	44.800,00	3.800,00	48.600,00	47.967,73	47.967,73	632,27	47.967,73	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	112.455,00		112.455,00	121.052,57	121.052,57	8.597,57-	121.052,57	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	185.451,00		185.451,00	195.679,55	195.679,55	10.228,55-	195.679,55	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	29.034,00		29.034,00	30.703,17	30.703,17	1.669,17-	30.703,17	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		9.100,00	9.100,00	5.461,31	5.461,31	3.638,69	5.461,31	
12100 SUELDO		9.100,00	9.100,00	2.128,01	2.128,01	6.971,99	2.128,01	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				1.004,37	1.004,37	1.004,37-	1.004,37	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				2.096,24	2.096,24	2.096,24-	2.096,24	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				232,69	232,69	232,69-	232,69	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	162.865,00		162.865,00	188.938,43	188.938,43	26.073,43-	188.938,43	
160 CUOTAS SOCIALES	162.865,00		162.865,00	188.938,43	188.938,43	26.073,43-	188.938,43	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	162.865,00		162.865,00	188.938,43	188.938,43	26.073,43-	188.938,43	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	558.644,00	14.900,00-	543.744,00	502.471,76	502.471,73	41.272,27	179.500,20	322.971,53
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.845,00	8.000,00	12.845,00	12.529,70	12.529,70	315,30	5.938,99	6.590,71
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.000,00	8.000,00	12.298,52	12.298,52	4.298,52-	5.707,81	6.590,71
21200 EDIFICIOS		8.000,00	8.000,00	12.298,52	12.298,52	4.298,52-	5.707,81	6.590,71
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00			4.845,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00			4.845,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				231,18	231,18	231,18-	231,18	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				231,18	231,18	231,18-	231,18	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	546.351,00	22.900,00-	523.451,00	489.064,36	489.064,33	34.386,67	173.282,66	315.781,67
220 MATERIAL DE OFICINA	10.528,00		10.528,00	9.919,44	9.919,44	608,56	5.934,92	3.984,52
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.528,00		1.528,00	3.138,84	3.138,84	1.610,84-	340,77	2.798,07
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.000,00		9.000,00	6.780,60	6.780,60	2.219,40	5.594,15	1.186,45
221 SUMINISTROS	5.690,00	2.000,00	7.690,00	3.240,32	3.240,32	4.449,68	235,83	3.004,49
22104 VESTUARIO				579,44	579,44	579,44-	222,93	356,51
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	190,00		190,00			190,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.500,00	2.000,00	7.500,00	2.660,88	2.660,88	4.839,12	12,90	2.647,98
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		
223 TRANSPORTES				2.498,65	2.498,65	2.498,65-		2.498,65
22300 TRANSPORTES				2.498,65	2.498,65	2.498,65-		2.498,65
225 TRIBUTOS				366,29	366,29	366,29-		366,29
22501 AUTONÓMICOS				366,29	366,29	366,29-		366,29
226 GASTOS DIVERSOS	3.024,00	210.100,00	213.124,00	194.682,14	194.682,14	18.441,86	84.076,10	110.606,04
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.260,00		1.260,00	735,02	735,02	524,98	78,97	656,05
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	210.100,00	211.600,00	189.713,85	189.713,85	21.886,15	82.610,76	107.103,09
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225,00		225,00	3.814,90	3.814,90	3.589,90-	968,00	2.846,90
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	39,00		39,00	418,37	418,37	379,37-	418,37	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	526.729,00	235.000,00-	291.729,00	278.357,52	278.357,49	13.371,51	83.035,81	195.321,68
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57,00		57,00			57,00		
22709 OTROS	526.672,00	235.000,00-	291.672,00	278.357,52	278.357,49	13.314,51	83.035,81	195.321,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.448,00		7.448,00	877,70	877,70	6.570,30	278,55	599,15
230 DIETAS	3.199,00		3.199,00	546,55	546,55	2.652,45		546,55
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00	386,70	386,70	2.613,30		386,70
23002 DEL PERSONAL	199,00		199,00	159,85	159,85	39,15		159,85
231 LOCOMOCIÓN	4.249,00		4.249,00	331,15	331,15	3.917,85	278,55	52,60
23101 DE ALTOS CARGOS	4.000,00		4.000,00	331,15	331,15	3.668,85	278,55	52,60
23102 DEL PERSONAL	249,00		249,00			249,00		
6 INVERSIONES REALES		30.600,00	30.600,00	27.246,95	27.246,95	3.353,05		27.246,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		30.600,00	30.600,00	27.246,95	27.246,95	3.353,05		27.246,95
626 MOBILIARIO Y ENSERES		30.600,00	30.600,00	27.246,95	27.246,95	3.353,05		27.246,95
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		30.600,00	30.600,00	27.246,95	27.246,95	3.353,05		27.246,95