

**C.A.R.M. - EJERCICIO 2018**  
**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Orgánica: 13 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMIN PUBLICAS**  
**Clasificación Funcional por Programas**  
**Mes: 1 a 12**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial (1)	Modificaciones (2)	Definitivo (3=1+2)	Gtos.Compromet. (4)	Oblig.Recon.Netas (5)	Pagos (6)	Ob.Pend.Pago (7=5-6)	Reman.Crédito(8=3-5)
<b>1301 SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>13.949.390,00</b>	<b>134.371,76-</b>	<b>13.815.018,24</b>	<b>13.202.246,70</b>	<b>13.168.481,36</b>	<b>13.081.073,30</b>	<b>87.408,06</b>	<b>646.536,88</b>
<b>551C CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA</b>	<b>728.145,00</b>	<b>300,00</b>	<b>728.445,00</b>	<b>633.180,07</b>	<b>632.460,07</b>	<b>630.549,59</b>	<b>1.910,48</b>	<b>95.984,93</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	644.145,00	300,00	644.445,00	623.008,40	623.008,40	623.008,40		21.436,60
12 FUNCIONARIOS	516.389,00		516.389,00	500.858,74	500.858,74	500.858,74		15.530,26
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	516.389,00		516.389,00	500.858,74	500.858,74	500.858,74		15.530,26
12000 SUELDO	167.855,00		167.855,00	160.212,02	160.212,02	160.212,02		7.642,98
12001 TRIENIOS	42.713,00		42.713,00	41.399,16	41.399,16	41.399,16		1.313,84
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	108.789,00		108.789,00	105.629,75	105.629,75	105.629,75		3.159,25
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	167.431,00		167.431,00	165.042,44	165.042,44	165.042,44		2.388,56
12005 OTRAS REMUNERACIONES	29.601,00		29.601,00	28.575,37	28.575,37	28.575,37		1.025,63
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	127.756,00	300,00	128.056,00	122.149,66	122.149,66	122.149,66		5.906,34
160 CUOTAS SOCIALES	127.756,00		127.756,00	121.969,66	121.969,66	121.969,66		5.786,34
16000 SEGURIDAD SOCIAL	127.756,00		127.756,00	121.969,66	121.969,66	121.969,66		5.786,34
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		300,00	300,00	180,00	180,00	180,00		120,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		300,00	300,00	180,00	180,00	180,00		120,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.000,00		36.000,00	9.451,67	9.451,67	7.541,19	1.910,48	26.548,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	17.063,00		17.063,00	5.561,74	5.561,74	3.882,26	1.679,48	11.501,26
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00					1,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.061,00		11.061,00	5.265,92	5.265,92	3.586,44	1.679,48	5.795,08
21300 MAQUINARIA	2.900,00		2.900,00	1.452,00	1.452,00	726,00	726,00	1.448,00
21301 INSTALACIONES	8.160,00		8.160,00	3.813,92	3.813,92	2.860,44	953,48	4.346,08
21302 UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	295,82	295,82	295,82		4.704,18
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	295,82	295,82	295,82		4.704,18
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	13.834,00		13.834,00	1.735,57	1.735,57	1.504,57	231,00	12.098,43
220 MATERIAL DE OFICINA	3.767,00		3.767,00	850,07	850,07	850,07		2.916,93
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	508,99	508,99	508,99		991,01
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.000,00		2.000,00	341,08	341,08	341,08		1.658,92
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00		267,00					267,00
221 SUMINISTROS	1.003,00		1.003,00					1.003,00
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					1.000,00
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	5.547,00		5.547,00					5.547,00

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00					200,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.347,00		4.347,00					4.347,00
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	885,50	885,50	654,50	231,00	1.128,50
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	885,50	885,50	654,50	231,00	864,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.103,00		4.103,00	2.154,36	2.154,36	2.154,36		1.948,64
230 DIETAS	1.601,00		1.601,00	896,01	896,01	896,01		704,99
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00					100,00
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	896,01	896,01	896,01		603,99
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00					1,00
231 LOCOMOCIÓN	2.501,00		2.501,00	1.258,35	1.258,35	1.258,35		1.242,65
23101 DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00					500,00
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.258,35	1.258,35	1.258,35		741,65
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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.000,00		48.000,00	720,00				48.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	48.000,00		48.000,00	720,00				48.000,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	48.000,00		48.000,00	720,00				48.000,00
48350 BECAS DE FORMACION	48.000,00		48.000,00	720,00				48.000,00
<b>611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12.423.791,00</b>	<b>138.218,82-</b>	<b>12.285.572,18</b>	<b>11.798.637,89</b>	<b>11.765.592,55</b>	<b>11.680.094,97</b>	<b>85.497,58</b>	<b>519.979,63</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	3.597.870,00	138.218,82-	3.459.651,18	3.032.019,52	3.032.019,52	3.032.019,52		427.631,66
10 ALTOS CARGOS	137.563,00	250,00	137.813,00	137.715,86	137.715,86	137.715,86		97,14
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	137.563,00	250,00	137.813,00	137.715,86	137.715,86	137.715,86		97,14
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.665,00	250,00	36.915,00	35.467,47	35.467,47	35.467,47		1.447,53
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.898,00		100.898,00	102.248,39	102.248,39	102.248,39		1.350,39-
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	185.847,00		185.847,00	136.074,49	136.074,49	136.074,49		49.772,51
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	185.847,00		185.847,00	136.074,49	136.074,49	136.074,49		49.772,51
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	185.847,00		185.847,00	136.074,49	136.074,49	136.074,49		49.772,51
12 FUNCIONARIOS	2.534.612,00	140.361,65-	2.394.250,35	2.189.043,13	2.189.043,13	2.189.043,13		205.207,22
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.281.649,00	5.249,30	2.286.898,30	2.160.364,26	2.160.364,26	2.160.364,26		126.534,04
12000 SUELDO	717.187,00		717.187,00	668.748,52	668.748,52	668.748,52		48.438,48
12001 TRIENIOS	192.306,00	2.500,00	194.806,00	194.243,04	194.243,04	194.243,04		562,96
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	479.026,00	320,60	479.346,60	448.200,40	448.200,40	448.200,40		31.146,20
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	736.149,00	2.410,10	738.559,10	699.030,04	699.030,04	699.030,04		39.529,06
12005 OTRAS REMUNERACIONES	156.981,00	18,60	156.999,60	150.142,26	150.142,26	150.142,26		6.857,34
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	252.963,00	145.610,95-	107.352,05	28.678,87	28.678,87	28.678,87		78.673,18
12100 SUELDO	207.372,00	135.410,95-	71.961,05	9.627,08	9.627,08	9.627,08		62.333,97
12101 TRIENIOS	15.809,00		15.809,00	1.771,52	1.771,52	1.771,52		14.037,48
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.132,00	4.200,00-	10.932,00	5.922,44	5.922,44	5.922,44		5.009,56
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	7.779,00	6.000,00-	1.779,00	8.594,33	8.594,33	8.594,33		6.815,33-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6.871,00		6.871,00	2.763,50	2.763,50	2.763,50		4.107,50
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	739.848,00	1.892,83	741.740,83	569.186,04	569.186,04	569.186,04		172.554,79
160 CUOTAS SOCIALES	739.848,00	692,83	740.540,83	568.173,45	568.173,45	568.173,45		172.367,38

16000 SEGURIDAD SOCIAL	739.848,00	692,83	740.540,83	568.173,45	568.173,45	568.173,45		172.367,38
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.200,00	1.200,00	1.012,59	1.012,59	1.012,59		187,41
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		1.200,00	1.200,00	1.012,59	1.012,59	1.012,59		187,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	850.000,00	13.500,00-	836.500,00	781.654,78	748.609,44	663.111,86	85.497,58	87.890,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	94.317,00	58.000,00-	36.317,00	31.623,40	31.623,40	23.256,21	8.367,19	4.693,60
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.676,00		2.676,00	1.790,80	1.790,80	1.790,80		885,20
21200 EDIFICIOS	2.676,00		2.676,00	1.790,80	1.790,80	1.790,80		885,20
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.409,00	53.000,00-	28.409,00	28.332,60	28.332,60	20.215,41	8.117,19	76,40
21300 MAQUINARIA	33.100,00	21.500,00-	11.600,00	11.134,05	11.134,05	6.119,48	5.014,57	465,95
21301 INSTALACIONES	36.651,00	25.000,00-	11.651,00	12.298,05	12.298,05	10.420,54	1.877,51	647,05-
21302 UTILLAJE	11.658,00	6.500,00-	5.158,00	4.900,50	4.900,50	3.675,39	1.225,11	257,50
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	5.000,00-	5.132,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00	250,00	3.632,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.132,00	5.000,00-	5.132,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00	250,00	3.632,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	745.151,00	47.300,00	792.451,00	748.117,30	715.071,96	637.941,57	77.130,39	77.379,04
220 MATERIAL DE OFICINA	33.800,00	8.500,00-	25.300,00	13.360,09	11.388,16	11.091,16	297,00	13.911,84
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	8.500,00-	11.500,00	7.408,34	5.436,41	5.436,41		6.063,59
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.300,00		12.300,00	5.844,88	5.844,88	5.547,88	297,00	6.455,12
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	106,87	106,87	106,87		1.393,13
221 SUMINISTROS	267.818,00	20.000,00	287.818,00	268.359,67	245.568,83	231.105,22	14.463,61	42.249,17
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.633,00	14.000,00	222.633,00	220.656,74	198.768,29	186.668,54	12.099,75	23.864,71
22101 AGUA	12.272,00		12.272,00	14.006,98	13.330,97	11.450,11	1.880,86	1.058,97-
22102 GAS	24.454,00	6.000,00	30.454,00	17.969,00	17.742,62	17.742,62		12.711,38
22104 VESTUARIO	6.893,00		6.893,00					6.893,00
22109 OTROS SUMINISTROS	15.566,00		15.566,00	15.726,95	15.726,95	15.243,95	483,00	160,95-
222 COMUNICACIONES	16.351,00	3.000,00-	13.351,00	6.698,64	6.698,64	6.698,64		6.652,36
22200 TELEFÓNICAS	635,00		635,00					635,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.716,00	3.000,00-	12.716,00	6.698,64	6.698,64	6.698,64		6.017,36
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		28,50-
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		28,50-
225 TRIBUTOS	46.000,00		46.000,00	47.247,99	47.247,99	47.247,99		1.247,99-
22500 ESTATALES	41.000,00		41.000,00	46.051,96	46.051,96	46.051,96		5.051,96-
22501 AUTONÓMICOS	5.000,00		5.000,00	1.196,03	1.196,03	1.196,03		3.803,97
226 GASTOS DIVERSOS	8.333,00	45.300,00	53.633,00	50.592,18	48.925,18	3.492,18	45.433,00	4.707,82
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA		1.500,00	1.500,00	935,66	935,66	935,66		564,34
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		5.000,00	5.000,00	2.556,52	2.556,52	2.556,52		2.443,48
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.333,00	38.800,00	47.133,00	47.100,00	45.433,00		45.433,00	1.700,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	371.849,00	6.500,00-	365.349,00	360.830,23	354.214,66	337.277,88	16.936,78	11.134,34
22700 LIMPIEZA Y ASEO	308.741,00	6.500,00-	302.241,00	286.888,46	286.888,46	286.888,46		15.352,54
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22709 OTROS	61.108,00		61.108,00	73.941,77	67.326,20	50.389,42	16.936,78	6.218,20-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.532,00	2.800,00-	7.732,00	1.914,08	1.914,08	1.914,08		5.817,92
230 DIETAS	3.545,00		3.545,00	1.430,71	1.430,71	1.430,71		2.114,29
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00	584,79	584,79	584,79		2.415,21
23002 DEL PERSONAL	545,00		545,00	845,92	845,92	845,92		300,92-
231 LOCOMOCIÓN	6.987,00	2.800,00-	4.187,00	483,37	483,37	483,37		3.703,63
23101 DE ALTOS CARGOS	4.247,00	2.800,00-	1.447,00					1.447,00
23102 DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00	483,37	483,37	483,37		2.256,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.955.921,00		7.955.921,00	7.951.464,52	7.951.464,52	7.951.464,52		4.456,48
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.237.374,00		7.237.374,00	7.237.374,00	7.237.374,00	7.237.374,00		
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.237.374,00		7.237.374,00	7.237.374,00	7.237.374,00	7.237.374,00		
41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN	7.237.374,00		7.237.374,00	7.237.374,00	7.237.374,00	7.237.374,00		
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	718.546,00		718.546,00	714.090,52	714.090,52	714.090,52		4.455,48

440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	718.546,00		718.546,00	714.090,52	714.090,52	714.090,52		4.455,48
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	718.546,00		718.546,00	714.090,52	714.090,52	714.090,52		4.455,48
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		13.500,00	13.500,00	13.499,07	13.499,07	13.499,07		0,93
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		13.500,00	13.500,00	13.499,07	13.499,07	13.499,07		0,93
626 MOBILIARIO Y ENSERES		8.500,00	8.500,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00		1.690,00-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		8.500,00	8.500,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00		1.690,00-
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		5.000,00	5.000,00	3.309,07	3.309,07	3.309,07		1.690,93
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		5.000,00	5.000,00	3.309,07	3.309,07	3.309,07		1.690,93
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 Dº 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 Dº 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		
<b>612A ECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN</b>	<b>797.454,00</b>	<b>3.547,06</b>	<b>801.001,06</b>	<b>770.428,74</b>	<b>770.428,74</b>	<b>770.428,74</b>		<b>30.572,32</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	611.254,00	3.547,06	614.801,06	590.212,00	590.212,00	590.212,00		24.589,06
10 ALTOS CARGOS	290,00	410,00	700,00	467,81	467,81	467,81		232,19
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	290,00	410,00	700,00	467,81	467,81	467,81		232,19
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	290,00		290,00	59,34	59,34	59,34		230,66
10001 OTRAS REMUNERACIONES		410,00	410,00	408,47	408,47	408,47		1,53
12 FUNCIONARIOS	500.172,00	3.137,06	503.309,06	478.521,72	478.521,72	478.521,72		24.787,34
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	500.172,00	3.137,06	503.309,06	478.521,72	478.521,72	478.521,72		24.787,34
12000 SUELDO	140.808,00		140.808,00	133.317,34	133.317,34	133.317,34		7.490,66
12001 TRIENIOS	50.143,00		50.143,00	46.724,83	46.724,83	46.724,83		3.418,17
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	107.613,00		107.613,00	102.634,57	102.634,57	102.634,57		4.978,43
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	176.852,00		176.852,00	168.981,21	168.981,21	168.981,21		7.870,79
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.756,00		24.756,00	23.726,71	23.726,71	23.726,71		1.029,29
12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		3.137,06	3.137,06	3.137,06	3.137,06	3.137,06		
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	110.792,00		110.792,00	111.222,47	111.222,47	111.222,47		430,47-
160 CUOTAS SOCIALES	110.792,00		110.792,00	111.222,47	111.222,47	111.222,47		430,47-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	110.792,00		110.792,00	111.222,47	111.222,47	111.222,47		430,47-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.200,00		6.200,00	216,74	216,74	216,74		5.983,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	271,00		271,00					271,00
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	1,00		1,00					1,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	266,00		266,00					266,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	266,00		266,00					266,00
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	4.175,00		4.175,00					4.175,00
220 MATERIAL DE OFICINA	3,00		3,00					3,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
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	3,00		3,00					3,00
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

222 COMUNICACIONES	1,00		1,00					1,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.168,00		4.168,00					4.168,00
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	4.165,00		4.165,00					4.165,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00					1,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.754,00		1.754,00	216,74	216,74	216,74		1.537,26
230 DIETAS	752,00		752,00	19,60	19,60	19,60		732,40
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00					1,00
23002 DEL PERSONAL	750,00		750,00	19,60	19,60	19,60		730,40
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00					1,00
231 LOCOMOCIÓN	1.001,00		1.001,00	197,14	197,14	197,14		803,86
23101 DE ALTOS CARGOS	1,00		1,00					1,00
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	197,14	197,14	197,14		802,86
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
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		
<b>1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI</b>	<b>16.491.774,00</b>	<b>2.578.388,12-</b>	<b>13.913.385,88</b>	<b>10.271.658,21</b>	<b>10.167.925,76</b>	<b>9.540.308,66</b>	<b>627.617,10</b>	<b>3.745.460,12</b>
<b>121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD</b>	<b>11.462.541,00</b>	<b>2.847.650,72-</b>	<b>8.614.890,28</b>	<b>5.603.840,98</b>	<b>5.603.178,18</b>	<b>5.170.026,33</b>	<b>433.151,85</b>	<b>3.011.712,10</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	10.662.541,00	2.927.450,72-	7.735.090,28	4.999.286,18	4.999.286,18	4.597.151,01	402.135,17	2.735.804,10
10 ALTOS CARGOS	55.166,00	50,00	55.216,00	55.200,73	55.200,73	55.200,73		15,27
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00	50,00	55.216,00	55.200,73	55.200,73	55.200,73		15,27
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00	50,00	17.337,00	17.043,58	17.043,58	17.043,58		293,42
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	38.157,15	38.157,15	38.157,15		278,15-
12 FUNCIONARIOS	5.341.551,00	1.003.421,21-	4.338.129,79	3.676.289,50	3.676.289,50	3.676.289,50		661.840,29
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.995.529,00	64.935,26-	3.930.593,74	3.663.349,31	3.663.349,31	3.663.349,31		267.244,43
12000 SUELDO	1.261.611,00	28.948,49-	1.232.662,51	1.121.148,44	1.121.148,44	1.121.148,44		111.514,07
12001 TRIENIOS	315.248,00		315.248,00	306.382,37	306.382,37	306.382,37		8.865,63
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	852.156,00	17.125,38-	835.030,62	776.674,59	776.674,59	776.674,59		58.356,03
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.310.660,00	14.104,67-	1.296.555,33	1.225.737,98	1.225.737,98	1.225.737,98		70.817,35
12005 OTRAS REMUNERACIONES	255.854,00	4.756,72-	251.097,28	233.405,93	233.405,93	233.405,93		17.691,35
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.346.022,00	938.485,95-	407.536,05	12.940,19	12.940,19	12.940,19		394.595,86
12100 SUELDO	1.346.022,00	941.685,95-	404.336,05	3.566,25	3.566,25	3.566,25		400.769,80
12101 TRIENIOS		3.200,00	3.200,00	587,16	587,16	587,16		2.612,84
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.525,20	2.525,20	2.525,20		2.525,20-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				5.344,69	5.344,69	5.344,69		5.344,69-
12105 OTRAS REMUNERACIONES				916,89	916,89	916,89		916,89-
14 OTRO PERSONAL	3.640.834,00	2.062.049,54-	1.578.784,46	6.996,85	6.996,85	5.225,02	1.771,83	1.571.787,61
141 OTRO PERSONAL	3.640.834,00	2.062.049,54-	1.578.784,46	6.996,85	6.996,85	5.225,02	1.771,83	1.571.787,61
14100 OTRO PERSONAL	3.640.834,00	2.062.049,54-	1.578.784,46	6.996,85	6.996,85	5.225,02	1.771,83	1.571.787,61
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.624.990,00	137.970,03	1.762.960,03	1.260.799,10	1.260.799,10	860.435,76	400.363,34	502.160,93
160 CUOTAS SOCIALES	1.334.990,00	13.497,11	1.348.487,11	852.093,76	852.093,76	852.093,76		496.393,35
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.334.990,00	13.497,11	1.348.487,11	852.093,76	852.093,76	852.093,76		496.393,35
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	290.000,00	124.472,92	414.472,92	408.705,34	408.705,34	8.342,00	400.363,34	5.767,58
16204 ACCIÓN SOCIAL	290.000,00	124.472,92	414.472,92	408.705,34	408.705,34	8.342,00	400.363,34	5.767,58
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300.000,00	71.940,00	371.940,00	168.864,36	168.201,56	162.420,48	5.781,08	203.738,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.327,00	1.160,00-	167,00					167,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.324,00	1.160,00-	164,00					164,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.324,00	1.160,00-	164,00					164,00
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 TRANSP	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	4.500,00	26.919,00	17.707,89	17.707,89	17.707,89		9.211,11
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	4.928,27	4.928,27	4.928,27		1.180,73
21300 MAQUINARIA	6.054,00		6.054,00	1.599,79	1.599,79	1.599,79		4.454,21
21301 INSTALACIONES	54,00		54,00					54,00
21302 UTILLAJE	1,00		1,00	3.328,48	3.328,48	3.328,48		3.327,48-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00	9.000,00	9.001,00	8.376,83	8.376,83	8.376,83		624,17
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00	9.000,00	9.001,00	8.376,83	8.376,83	8.376,83		624,17
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.212,00	500,00-	10.712,00	4.402,79	4.402,79	4.402,79		6.309,21
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.212,00	500,00-	10.712,00	4.402,79	4.402,79	4.402,79		6.309,21
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00		541,00					541,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,00		541,00					541,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	251.172,00	52.190,00-	198.982,00	84.822,44	84.159,64	78.378,56	5.781,08	114.822,36
220 MATERIAL DE OFICINA	41.700,00	22.000,00-	19.700,00	13.518,54	12.855,74	12.855,74		6.844,26
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.328,00	14.000,00-	14.328,00	10.907,06	10.244,26	10.244,26		4.083,74
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.642,00		2.642,00	1.410,55	1.410,55	1.410,55		1.231,45
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.730,00	8.000,00-	2.730,00	1.200,93	1.200,93	1.200,93		1.529,07
221 SUMINISTROS	50.831,00	42.600,00-	8.231,00	5.592,22	5.592,22	5.592,22		2.638,78
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	851,00		851,00	457,95	457,95	457,95		393,05
22101 AGUA	5,00		5,00	62,38	62,38	62,38		57,38-
22102 GAS	1,00		1,00					1,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.370,00	2.000,00-	370,00					370,00
22104 VESTUARIO	1.001,00	1.000,00-	1,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.209,00-
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	27.000,00	23.500,00-	3.500,00	2.312,15	2.312,15	2.312,15		1.187,85
22109 OTROS SUMINISTROS	19.603,00	16.100,00-	3.503,00	1.549,74	1.549,74	1.549,74		1.953,26
222 COMUNICACIONES	57.877,00	5.000,00-	52.877,00	2.217,97	2.217,97	2.217,97		50.659,03
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00	319,08	319,08	319,08		318,08-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57.873,00	5.000,00-	52.873,00	1.898,89	1.898,89	1.898,89		50.974,11
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	5.311,90	5.311,90	5.311,90		237,90-
22300 TRANSPORTES	5.074,00		5.074,00	5.311,90	5.311,90	5.311,90		237,90-
224 PRIMAS DE SEGURO	15.589,00	1.000,00-	14.589,00	13.459,71	13.459,71	13.459,71		1.129,29
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	247,00		247,00					247,00
22409 DE OTROS RIESGOS	15.342,00	1.000,00-	14.342,00	13.459,71	13.459,71	13.459,71		882,29
225 TRIBUTOS	1,00		1,00	210,83	210,83	210,83		209,83-
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	210,83	210,83	210,83		209,83-
226 GASTOS DIVERSOS	25.000,00	62.410,00	87.410,00	39.143,96	39.143,96	33.362,88	5.781,08	48.266,04
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA				203,55	203,55	203,55		203,55-
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2.000,00	2.000,00	3.574,12	3.574,12	3.574,12		1.574,12-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				396,69	396,69	396,69		396,69-
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	25.000,00	60.410,00	85.410,00	34.969,60	34.969,60	29.188,52	5.781,08	50.440,40
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	55.100,00	44.000,00-	11.100,00	5.367,31	5.367,31	5.367,31		5.732,69
22700 LIMPIEZA Y ASEO	55.041,00	44.000,00-	11.041,00	2.752,44	2.752,44	2.752,44		8.288,56

22701 SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
22703 POSTALES	58,00		58,00					58,00
22709 OTROS				2.614,87	2.614,87	2.614,87		2.614,87-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.000,00	120.790,00	145.790,00	66.334,03	66.334,03	66.334,03		79.455,97
230 DIETAS		6.000,00	6.000,00	3.620,37	3.620,37	3.620,37		2.379,63
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		1.000,00	1.000,00	578,31	578,31	578,31		421,69
23002 DEL PERSONAL		5.000,00	5.000,00	3.042,06	3.042,06	3.042,06		1.957,94
231 LOCOMOCIÓN		5.200,00	5.200,00	2.931,03	2.931,03	2.931,03		2.268,97
23101 DE ALTOS CARGOS		700,00	700,00	85,85	85,85	85,85		614,15
23102 DEL PERSONAL		4.500,00	4.500,00	2.845,18	2.845,18	2.845,18		1.654,82
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	25.000,00	109.590,00	134.590,00	59.782,63	59.782,63	59.782,63		74.807,37
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	25.000,00	109.590,00	134.590,00	59.782,63	59.782,63	59.782,63		74.807,37
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		7.860,00	7.860,00	4.072,02	4.072,02	4.072,02		3.787,98
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		7.860,00	7.860,00	4.072,02	4.072,02	4.072,02		3.787,98
623 MAQUINARIA		660,00	660,00	3.459,09	3.459,09	3.459,09		2.799,09-
62300 MAQUINARIA		660,00	660,00	3.459,09	3.459,09	3.459,09		2.799,09-
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.200,00	3.200,00	612,93	612,93	612,93		2.587,07
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.200,00	3.200,00	612,93	612,93	612,93		2.587,07
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	431.618,42	431.618,42	406.382,82	25.235,60	68.381,58
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	500.000,00		500.000,00	431.618,42	431.618,42	406.382,82	25.235,60	68.381,58
831 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	431.618,42	431.618,42	406.382,82	25.235,60	68.381,58
83100 A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	431.618,42	431.618,42	406.382,82	25.235,60	68.381,58
<b>121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO</b>	<b>1.478.163,00</b>	<b>48.157,00</b>	<b>1.526.320,00</b>	<b>1.347.291,63</b>	<b>1.318.097,53</b>	<b>1.273.234,73</b>	<b>44.862,80</b>	<b>208.222,47</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	832.608,00	149.157,00	981.765,00	877.720,08	877.655,58	845.151,58	32.504,00	104.109,42
12 FUNCIONARIOS	695.017,00	15.600,00	710.617,00	681.442,19	681.442,19	681.442,19		29.174,81
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	682.077,00		682.077,00	668.047,01	668.047,01	668.047,01		14.029,99
12000 SUELDO	211.333,00		211.333,00	204.120,48	204.120,48	204.120,48		7.212,52
12001 TRIENIOS	59.007,00		59.007,00	57.452,82	57.452,82	57.452,82		1.554,18
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	143.793,00		143.793,00	140.435,73	140.435,73	140.435,73		3.357,27
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	224.175,00		224.175,00	223.216,58	223.216,58	223.216,58		958,42
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.769,00		43.769,00	42.821,40	42.821,40	42.821,40		947,60
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	12.940,00	7.600,00	20.540,00	13.395,18	13.395,18	13.395,18		7.144,82
12100 SUELDO	11.551,00	2.400,00	13.951,00	4.048,86	4.048,86	4.048,86		9.902,14
12101 TRIENIOS	1.204,00	600,00	1.804,00	1.019,70	1.019,70	1.019,70		784,30
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.700,00	1.700,00	2.446,48	2.446,48	2.446,48		746,48-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	185,00	2.200,00	2.385,00	2.485,83	2.485,83	2.485,83		100,83-
12105 OTRAS REMUNERACIONES		700,00	700,00	3.394,31	3.394,31	3.394,31		2.694,31-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		8.000,00	8.000,00					8.000,00
12400 SUELDO		6.100,00	6.100,00					6.100,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		700,00	700,00					700,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		700,00	700,00					700,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES		500,00	500,00					500,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	137.591,00	133.557,00	271.148,00	196.277,89	196.213,39	163.709,39	32.504,00	74.934,61
160 CUOTAS SOCIALES	137.591,00		137.591,00	133.417,70	133.417,70	133.417,70		4.173,30
16000 SEGURIDAD SOCIAL	137.591,00		137.591,00	133.417,70	133.417,70	133.417,70		4.173,30
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		133.557,00	133.557,00	62.860,19	62.795,69	30.291,69	32.504,00	70.761,31
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		133.557,00	133.557,00	62.860,19	62.795,69	30.291,69	32.504,00	70.761,31
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	581.555,00	101.000,00-	480.555,00	405.571,55	394.781,55	382.422,75	12.358,80	85.773,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	808,00		808,00	102,85	102,85	102,85		705,15

215 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00		808,00	102,85	102,85	102,85		705,15
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	808,00		808,00	102,85	102,85	102,85		705,15
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	578.267,00	106.567,00-	471.700,00	398.376,40	387.586,40	375.615,79	11.970,61	84.113,60
220 MATERIAL DE OFICINA	2.940,00		2.940,00	2.712,88	2.712,88	2.712,88		227,12
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	2.662,43	2.662,43	2.662,43		187,57
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	90,00		90,00	50,45	50,45	50,45		39,55
226 GASTOS DIVERSOS	472.610,00	4.700,00-	467.910,00	395.553,17	384.763,17	372.792,56	11.970,61	83.146,83
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	472.610,00	4.700,00-	467.910,00	395.553,17	384.763,17	372.792,56	11.970,61	83.146,83
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	102.717,00	101.867,00-	850,00	110,35	110,35	110,35		739,65
22700 LIMPIEZA Y ASEO	99.867,00	99.867,00-						
22709 OTROS	2.850,00	2.000,00-	850,00	110,35	110,35	110,35		739,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.480,00	4.567,00	6.047,00	5.106,81	5.106,81	5.106,81		940,19
230 DIETAS	480,00	2.567,00	3.047,00	2.775,67	2.775,67	2.775,67		271,33
23002 DEL PERSONAL	480,00	2.567,00	3.047,00	2.775,67	2.775,67	2.775,67		271,33
231 LOCOMOCIÓN	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.331,14	2.331,14	2.331,14		668,86
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.331,14	2.331,14	2.331,14		668,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.985,49	1.985,49	1.597,30	388,19	14,51
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.985,49	1.985,49	1.597,30	388,19	14,51
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.985,49	1.985,49	1.597,30	388,19	14,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.000,00		64.000,00	64.000,00	45.660,40	45.660,40		18.339,60
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	64.000,00		64.000,00	64.000,00	45.660,40	45.660,40		18.339,60
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	64.000,00		64.000,00	64.000,00	45.660,40	45.660,40		18.339,60
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	64.000,00		64.000,00	64.000,00	45.660,40	45.660,40		18.339,60
<b>121D ATENCION AL CIUDADANO</b>	<b>3.551.070,00</b>	<b>221.105,60</b>	<b>3.772.175,60</b>	<b>3.320.525,60</b>	<b>3.246.650,05</b>	<b>3.097.047,60</b>	<b>149.602,45</b>	<b>525.525,55</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.421.644,00	17.498,38	2.439.142,38	2.345.844,15	2.345.844,15	2.345.844,15		93.298,23
12 FUNCIONARIOS	1.956.762,00	13.978,36	1.970.740,36	1.899.020,98	1.899.020,98	1.899.020,98		71.719,38
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.885.382,00	13.978,36	1.899.360,36	1.838.917,21	1.838.917,21	1.838.917,21		60.443,15
12000 SUELDO	648.657,00		648.657,00	624.729,43	624.729,43	624.729,43		23.927,57
12001 TRIENIOS	158.926,00		158.926,00	149.040,63	149.040,63	149.040,63		9.885,37
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	387.720,00		387.720,00	380.563,51	380.563,51	380.563,51		7.156,49
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	513.711,00	13.978,36	527.689,36	514.412,28	514.412,28	514.412,28		13.277,08
12005 OTRAS REMUNERACIONES	176.368,00		176.368,00	170.171,36	170.171,36	170.171,36		6.196,64
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	71.367,00		71.367,00	60.103,77	60.103,77	60.103,77		11.263,23
12100 SUELDO	66.183,00		66.183,00	20.734,59	20.734,59	20.734,59		45.448,41
12101 TRIENIOS	5.091,00		5.091,00	4.405,35	4.405,35	4.405,35		685,65
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				12.466,75	12.466,75	12.466,75		12.466,75-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	59,00		59,00	16.503,47	16.503,47	16.503,47		16.444,47-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	34,00		34,00	5.993,61	5.993,61	5.993,61		5.959,61-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	13,00		13,00					13,00
12400 SUELDO	1,00		1,00					1,00
12401 TRIENIOS	1,00		1,00					1,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00					1,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	6,00		6,00					6,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	4,00		4,00					4,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	464.882,00	3.520,02	468.402,02	446.823,17	446.823,17	446.823,17		21.578,85
160 CUOTAS SOCIALES	464.882,00	3.520,02	468.402,02	446.823,17	446.823,17	446.823,17		21.578,85
16000 SEGURIDAD SOCIAL	464.882,00	3.520,02	468.402,02	446.823,17	446.823,17	446.823,17		21.578,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.129.426,00	203.607,22	1.333.033,22	974.681,45	900.805,90	751.203,45	149.602,45	432.227,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.000,00	5.000,00-	1.000,00					1.000,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	5.000,00-	1.000,00					1.000,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	5.000,00-	1.000,00					1.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.120.655,00	208.607,22	1.329.262,22	974.552,35	900.676,80	751.074,35	149.602,45	428.585,42
220 MATERIAL DE OFICINA	15.800,00		15.800,00	8.790,74	1.554,16	1.554,16		14.245,84
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.800,00		15.800,00	8.790,74	1.554,16	1.554,16		14.245,84



222 COMUNICACIONES	30.000,00	5.000,00	35.000,00	32.831,47	29.742,59	24.869,37	4.873,22	5.257,41
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	30.000,00	5.000,00	35.000,00	32.831,47	29.742,59	24.869,37	4.873,22	5.257,41
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.074.855,00	203.607,22	1.278.462,22	932.930,14	869.380,05	724.650,82	144.729,23	409.082,17
22709 OTROS	1.074.855,00	203.607,22	1.278.462,22	932.930,14	869.380,05	724.650,82	144.729,23	409.082,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.771,00		2.771,00	129,10	129,10	129,10		2.641,90
230 DIETAS	771,00		771,00	103,10	103,10	103,10		667,90
23002 DEL PERSONAL	771,00		771,00	103,10	103,10	103,10		667,90
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	26,00	26,00	26,00		1.974,00
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	26,00	26,00	26,00		1.974,00
<b>1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>7.234.495,00</b>	<b>1.893.059,17-</b>	<b>5.341.435,83</b>	<b>2.762.076,47</b>	<b>2.586.755,82</b>	<b>2.586.298,00</b>	<b>457,82</b>	<b>2.754.680,01</b>
<b>612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN</b>	<b>1.124.717,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.125.817,00</b>	<b>1.038.535,40</b>	<b>1.038.535,40</b>	<b>1.038.535,40</b>		<b>87.281,60</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.094.717,00	1.100,00	1.095.817,00	1.036.218,36	1.036.218,36	1.036.218,36		59.598,64
10 ALTOS CARGOS	55.166,00	600,00	55.766,00	55.663,01	55.663,01	55.663,01		102,99
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00	600,00	55.766,00	55.663,01	55.663,01	55.663,01		102,99
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00	600,00	17.887,00	17.069,25	17.069,25	17.069,25		817,75
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	38.593,76	38.593,76	38.593,76		714,76-
12 FUNCIONARIOS	846.732,00	500,00	847.232,00	800.039,55	800.039,55	800.039,55		47.192,45
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	846.732,00	500,00	847.232,00	800.039,55	800.039,55	800.039,55		47.192,45
12000 SUELDO	253.492,00		253.492,00	234.573,56	234.573,56	234.573,56		18.918,44
12001 TRIENIOS	58.864,00	500,00	59.364,00	59.275,22	59.275,22	59.275,22		88,78
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	181.051,00		181.051,00	170.369,05	170.369,05	170.369,05		10.681,95
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	314.443,00		314.443,00	298.631,72	298.631,72	298.631,72		15.811,28
12005 OTRAS REMUNERACIONES	38.882,00		38.882,00	37.190,00	37.190,00	37.190,00		1.692,00
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	192.819,00		192.819,00	180.515,80	180.515,80	180.515,80		12.303,20
160 CUOTAS SOCIALES	192.819,00		192.819,00	180.515,80	180.515,80	180.515,80		12.303,20
16000 SEGURIDAD SOCIAL	192.819,00		192.819,00	180.515,80	180.515,80	180.515,80		12.303,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.000,00		30.000,00	2.317,04	2.317,04	2.317,04		27.682,96
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	12.366,00		12.366,00	1.739,32	1.739,32	1.739,32		10.626,68
220 MATERIAL DE OFICINA	5.042,00		5.042,00	588,66	588,66	588,66		4.453,34
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.245,00		4.245,00	588,66	588,66	588,66		3.656,34
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	797,00		797,00					797,00
221 SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	222,06	222,06	222,06		1.023,94
22109 OTROS SUMINISTROS	1.246,00		1.246,00	222,06	222,06	222,06		1.023,94
222 COMUNICACIONES	4.528,00	1.000,00-	3.528,00					3.528,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.527,00	1.000,00-	3.527,00					3.527,00
223 TRANSPORTES	519,00		519,00					519,00
22300 TRANSPORTES	519,00		519,00					519,00
226 GASTOS DIVERSOS	586,00		586,00	346,70	346,70	346,70		239,30
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	361,00		361,00					361,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				346,70	346,70	346,70		346,70-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00					225,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	445,00	1.000,00	1.445,00	581,90	581,90	581,90		863,10
22703 POSTALES	445,00		445,00					445,00
22709 OTROS		1.000,00	1.000,00	581,90	581,90	581,90		418,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.807,00		1.807,00	287,11	287,11	287,11		1.519,89
230 DIETAS	870,00		870,00	275,01	275,01	275,01		594,99
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS				260,11	260,11	260,11		260,11-

23002 DEL PERSONAL	870,00		870,00	14,90	14,90	14,90		855,10
231 LOCOMOCIÓN	937,00		937,00	12,10	12,10	12,10		924,90
23101 DE ALTOS CARGOS	562,00		562,00	12,10	12,10	12,10		549,90
23102 DEL PERSONAL	375,00		375,00					375,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12.555,00		12.555,00	290,61	290,61	290,61		12.264,39
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	290,61	290,61	290,61		12.264,39
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.555,00		12.555,00	290,61	290,61	290,61		12.264,39
<b>612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>4.042.005,00</b>	<b>1.342.959,17-</b>	<b>2.699.045,83</b>	<b>868.121,38</b>	<b>692.800,73</b>	<b>692.342,91</b>	<b>457,82</b>	<b>2.006.245,10</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	674.170,00	1.008,70	675.178,70	615.565,10	615.565,10	615.565,10		59.613,60
12 FUNCIONARIOS	549.790,00	1.008,70	550.798,70	505.143,65	505.143,65	505.143,65		45.655,05
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	505.871,00	1.008,70	506.879,70	505.143,65	505.143,65	505.143,65		1.736,05
12000 SUELDO	147.330,00		147.330,00	146.435,63	146.435,63	146.435,63		894,37
12001 TRIENIOS	41.963,00		41.963,00	40.798,34	40.798,34	40.798,34		1.164,66
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	103.199,00		103.199,00	102.580,48	102.580,48	102.580,48		618,52
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	189.341,00	1.008,70	190.349,70	191.458,14	191.458,14	191.458,14		1.108,44-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.038,00		24.038,00	23.871,06	23.871,06	23.871,06		166,94
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	43.919,00		43.919,00					43.919,00
12400 SUELDO	43.915,00		43.915,00					43.915,00
12401 TRIENIOS	1,00		1,00					1,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00					1,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00					1,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00					1,00
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	124.380,00		124.380,00	110.421,45	110.421,45	110.421,45		13.958,55
160 CUOTAS SOCIALES	124.380,00		124.380,00	110.421,45	110.421,45	110.421,45		13.958,55
16000 SEGURIDAD SOCIAL	124.380,00		124.380,00	110.421,45	110.421,45	110.421,45		13.958,55
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.367.835,00		1.367.835,00	252.556,28	77.235,63	76.777,81	457,82	1.290.599,37
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	1.360.068,00	4.000,00-	1.356.068,00	241.659,74	66.339,09	66.242,59	96,50	1.289.728,91
220 MATERIAL DE OFICINA	1.820,00		1.820,00	1.412,10	1.412,10	1.315,60	96,50	407,90
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668,00		668,00	281,40	281,40	281,40		386,60
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.018,00		1.018,00	1.130,70	1.130,70	1.034,20	96,50	112,70-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	134,00		134,00					134,00
221 SUMINISTROS	1.002,00		1.002,00					1.002,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00		3,00					3,00
22109 OTROS SUMINISTROS	999,00		999,00					999,00
222 COMUNICACIONES	464,00		464,00					464,00
22200 TELEFÓNICAS	314,00		314,00					314,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	150,00		150,00					150,00
223 TRANSPORTES	30,00		30,00					30,00
22300 TRANSPORTES	30,00		30,00					30,00
226 GASTOS DIVERSOS	675,00	1.000,00	1.675,00	905,14	905,14	905,14		769,86
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	176,00		176,00					176,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,00		88,00					88,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	352,00	1.000,00	1.352,00	905,14	905,14	905,14		446,86
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00					59,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.356.077,00	5.000,00-	1.351.077,00	239.342,50	64.021,85	64.021,85		1.287.055,15
22703 POSTALES	827,00		827,00					827,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.355.000,00	5.000,00-	1.350.000,00	235.852,86	60.532,21	60.532,21		1.289.467,79
22709 OTROS	250,00		250,00	3.489,64	3.489,64	3.489,64		3.239,64-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.715,00	4.000,00	11.715,00	10.896,54	10.896,54	10.535,22	361,32	818,46

230 DIETAS	2.518,00	3.000,00	5.518,00	5.106,61	5.106,61	4.939,24	167,37	411,39
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	5.106,61	5.106,61	4.939,24	167,37	149,39
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	102,00		102,00					102,00
231 LOCOMOCIÓN	5.197,00	1.000,00	6.197,00	5.789,93	5.789,93	5.595,98	193,95	407,07
23101 DE ALTOS CARGOS	624,00		624,00					624,00
23102 DEL PERSONAL	4.573,00	1.000,00	5.573,00	5.789,93	5.789,93	5.595,98	193,95	216,93
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	2.000.000,00	1.343.967,87-	656.032,13					656.032,13
51 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL	2.000.000,00	1.343.967,87-	656.032,13					656.032,13
510 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL	2.000.000,00	1.343.967,87-	656.032,13					656.032,13
51000 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL	2.000.000,00	1.343.967,87-	656.032,13					656.032,13
<b>631A TESORO PÚBLICO REGIONAL</b>	<b>1.067.772,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.074.972,00</b>	<b>855.419,69</b>	<b>855.419,69</b>	<b>855.419,69</b>		<b>219.552,31</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	887.772,00	7.200,00	894.972,00	854.203,00	854.203,00	854.203,00		40.769,00
12 FUNCIONARIOS	715.702,00	7.200,00	722.902,00	688.787,32	688.787,32	688.787,32		34.114,68
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	715.702,00	1.200,00	716.902,00	685.076,32	685.076,32	685.076,32		31.825,68
12000 SUELDO	230.681,00		230.681,00	213.000,18	213.000,18	213.000,18		17.680,82
12001 TRIENIOS	47.199,00	1.200,00	48.399,00	48.130,49	48.130,49	48.130,49		268,51
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	150.666,00		150.666,00	142.471,56	142.471,56	142.471,56		8.194,44
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	237.281,00		237.281,00	233.703,81	233.703,81	233.703,81		3.577,19
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.875,00		49.875,00	47.770,28	47.770,28	47.770,28		2.104,72
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		6.000,00	6.000,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00		2.289,00
12100 SUELDO		2.010,00	2.010,00	1.240,96	1.240,96	1.240,96		769,04
12101 TRIENIOS		240,00	240,00	148,40	148,40	148,40		91,60
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.320,00	1.320,00	817,56	817,56	817,56		502,44
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		1.860,00	1.860,00	1.141,26	1.141,26	1.141,26		718,74
12105 OTRAS REMUNERACIONES		570,00	570,00	362,82	362,82	362,82		207,18
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	172.070,00		172.070,00	165.415,68	165.415,68	165.415,68		6.654,32
160 CUOTAS SOCIALES	172.070,00		172.070,00	165.415,68	165.415,68	165.415,68		6.654,32
16000 SEGURIDAD SOCIAL	172.070,00		172.070,00	165.415,68	165.415,68	165.415,68		6.654,32
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	1.216,69	1.216,69	1.216,69		18.783,31
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	15.139,00		15.139,00	1.216,69	1.216,69	1.216,69		13.922,31
220 MATERIAL DE OFICINA	4.924,00		4.924,00	839,39	839,39	839,39		4.084,61
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.654,00		4.654,00	625,78	625,78	625,78		4.028,22
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00	213,61	213,61	213,61		56,39
221 SUMINISTROS	48,00		48,00					48,00
22109 OTROS SUMINISTROS	48,00		48,00					48,00
222 COMUNICACIONES	9.069,00		9.069,00	377,30	377,30	377,30		8.691,70
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.069,00		9.069,00	377,30	377,30	377,30		8.691,70
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	160.000,00		160.000,00					160.000,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	160.000,00		160.000,00					160.000,00
350 INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
35000 INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
<b>633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI</b>	<b>1.000.001,00</b>	<b>558.400,00-</b>	<b>441.601,00</b>					<b>441.601,00</b>
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	1.000.001,00	558.400,00-	441.601,00					441.601,00
50 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	558.400,00-	441.600,00					441.600,00
500 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	558.400,00-	441.600,00					441.600,00
50000 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	558.400,00-	441.600,00					441.600,00
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
<b>1304 D.G. DE INFORMÁTICA, PATRIM Y TELECOM</b>	<b>75.338.952,00</b>	<b>289.786,96-</b>	<b>75.049.165,04</b>	<b>64.422.267,84</b>	<b>62.655.448,05</b>	<b>54.468.540,85</b>	<b>8.186.907,20</b>	<b>12.393.716,99</b>
<b>112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL</b>	<b>14.234.928,00</b>	<b>809.635,10-</b>	<b>13.425.292,90</b>	<b>12.192.242,90</b>	<b>12.126.122,87</b>	<b>12.126.122,87</b>	<b>66.120,00</b>	<b>1.233.050,03</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	442.739,00		442.739,00	409.764,42	409.764,42	409.764,42		32.974,58
12 FUNCIONARIOS	354.699,00		354.699,00	328.832,43	328.832,43	328.832,43		25.866,57
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	354.699,00		354.699,00	328.832,43	328.832,43	328.832,43		25.866,57
12000 SUELDO	121.624,00		121.624,00	108.393,60	108.393,60	108.393,60		13.230,40
12001 TRIENIOS	21.755,00		21.755,00	20.545,40	20.545,40	20.545,40		1.209,60
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	72.738,00		72.738,00	66.120,11	66.120,11	66.120,11		6.617,89
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	120.671,00		120.671,00	116.723,73	116.723,73	116.723,73		3.947,27
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.911,00		17.911,00	17.049,59	17.049,59	17.049,59		861,41
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	88.040,00		88.040,00	80.931,99	80.931,99	80.931,99		7.108,01
160 CUOTAS SOCIALES	88.040,00		88.040,00	80.931,99	80.931,99	80.931,99		7.108,01
16000 SEGURIDAD SOCIAL	88.040,00		88.040,00	80.931,99	80.931,99	80.931,99		7.108,01
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.792.189,00	1.239.972,10-	12.552.216,90	11.777.247,38	11.777.247,35	11.712.174,00	65.073,35	774.969,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	177.141,00	59.564,88-	117.576,12	29.607,17	29.607,17	29.607,17		87.968,95
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	176.108,00	59.564,88-	116.543,12	28.344,85	28.344,85	28.344,85		88.198,27
21301 INSTALACIONES	176.108,00	59.564,88-	116.543,12	28.344,85	28.344,85	28.344,85		88.198,27
215 MOBILIARIO Y ENSERES				70,47	70,47	70,47		70,47-
21500 MOBILIARIO Y ENSERES				70,47	70,47	70,47		70,47-
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00		306,00					306,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00		306,00					306,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00	1.191,85	1.191,85	1.191,85		464,85-
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00	1.191,85	1.191,85	1.191,85		464,85-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.615.048,00	1.182.407,22-	12.432.640,78	11.747.344,11	11.747.344,08	11.682.270,73	65.073,35	685.296,70
220 MATERIAL DE OFICINA	3.495,00		3.495,00	1.657,97	1.657,97	1.657,97		1.837,03
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.309,00		2.309,00	1.657,97	1.657,97	1.657,97		651,03
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	608,00		608,00					608,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	578,00		578,00					578,00
221 SUMINISTROS	16.095,00		16.095,00	11.964,14	11.964,14	11.511,94	452,20	4.130,86
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.848,00		3.848,00	5.286,96	5.286,96	4.957,28	329,68	1.438,96-
22101 AGUA	1.987,00		1.987,00	538,54	538,54	538,54		1.448,46
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				5.970,62	5.970,62	5.970,62		5.970,62-
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.710,00		1.710,00					1.710,00
22109 OTROS SUMINISTROS	8.550,00		8.550,00	168,02	168,02	45,50	122,52	8.381,98
222 COMUNICACIONES	3.335,00		3.335,00					3.335,00

22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00					770,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00					2.565,00
223 TRANSPORTES	855,00		855,00					855,00
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00					855,00
225 TRIBUTOS				100,00	100,00	100,00		100,00-
22500 ESTATALES				100,00	100,00	100,00		100,00-
226 GASTOS DIVERSOS	4.363,00		4.363,00	2.153,80	2.153,80	2.153,80		2.209,20
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.013,00		1.013,00	2.153,80	2.153,80	2.153,80		1.140,80-
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	338,00		338,00					338,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.337,00		2.337,00					2.337,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	675,00		675,00					675,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.586.905,00	1.182.407,22-	12.404.497,78	11.731.468,20	11.731.468,17	11.666.847,02	64.621,15	673.029,61
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30,00		30,00					30,00
22703 POSTALES				38,33	38,33	38,33		38,33-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				18.089,50	18.089,50		18.089,50	18.089,50-
22709 OTROS	13.586.875,00	1.182.407,22-	12.404.467,78	11.713.340,37	11.713.340,34	11.666.808,69	46.531,65	691.127,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.000,00	2.000,00	296,10	296,10	296,10		1.703,90
230 DIETAS		1.000,00	1.000,00	43,50	43,50	43,50		956,50
23002 DEL PERSONAL		1.000,00	1.000,00	43,50	43,50	43,50		956,50
231 LOCOMOCIÓN		1.000,00	1.000,00	252,60	252,60	252,60		747,40
23102 DEL PERSONAL		1.000,00	1.000,00	252,60	252,60	252,60		747,40
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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		100.000,00	100.000,00					100.000,00
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
6 INVERSIONES REALES		20.364,88	20.364,88	5.231,10	5.231,10	4.184,45	1.046,65	15.133,78
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		20.364,88	20.364,88	5.231,10	5.231,10	4.184,45	1.046,65	15.133,78
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		15.364,88	15.364,88	2.226,40	2.226,40	2.226,40		13.138,48
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		15.364,88	15.364,88	2.226,40	2.226,40	2.226,40		13.138,48
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	1.958,05	1.958,05	1.958,05		41,95
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	1.958,05	1.958,05	1.958,05		41,95
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.000,00	3.000,00	1.046,65	1.046,65		1.046,65	1.953,35
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.000,00	3.000,00	1.046,65	1.046,65		1.046,65	1.953,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		308.972,12	308.972,12					308.972,12
77 A EMPRESAS PRIVADAS		308.972,12	308.972,12					308.972,12
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		308.972,12	308.972,12					308.972,12
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN.		308.972,12	308.972,12					308.972,12
<b>121F EDIFICIOS FORO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>132.550,00</b>	<b>127.849,35</b>	<b>108.795,14</b>	<b>19.054,21</b>	<b>82.150,65</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.000,00	15.000,00	195.000,00	132.550,00	127.849,35	108.795,14	19.054,21	67.150,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.334,00	23.600,00	34.934,00	14.489,01	14.489,01	14.201,51	287,50	20.444,99
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	5.000,00	5.001,00					5.001,00
21200 EDIFICIOS	1,00	5.000,00	5.001,00					5.001,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.331,00	18.600,00	29.931,00	14.489,01	14.489,01	14.201,51	287,50	15.441,99
21300 MAQUINARIA	1.331,00		1.331,00	2.384,20	2.384,20	2.096,70	287,50	1.053,20-
21301 INSTALACIONES	10.000,00	18.600,00	28.600,00	12.104,81	12.104,81	12.104,81		16.495,19
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	168.366,00	8.600,00-	159.766,00	118.060,99	113.360,34	94.593,63	18.766,71	46.405,66

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	8.600,00-	43.791,00	30.265,39	27.918,68	27.409,94	508,74	15.872,32
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.490,00	8.600,00-	38.890,00	24.767,15	24.033,09	24.033,09		14.856,91
22101 AGUA	4.000,00		4.000,00	4.802,95	3.190,30	2.681,56	508,74	809,70
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00					1,00
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00	695,29	695,29	695,29		204,71
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	115.267,00		115.267,00	87.795,60	85.441,66	67.183,69	18.257,97	29.825,34
22700 LIMPIEZA Y ASEO	72.617,00		72.617,00	67.898,84	67.898,84	56.582,40	11.316,44	4.718,16
22701 SEGURIDAD	42.649,00		42.649,00	19.896,76	17.542,82	10.601,29	6.941,53	25.106,18
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
6 INVERSIONES REALES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		15.000,00	15.000,00					15.000,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
<b>121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE</b>	<b>918.044,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>947.794,00</b>	<b>768.199,35</b>	<b>747.371,89</b>	<b>621.854,90</b>	<b>125.516,99</b>	<b>200.422,11</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	38.073,00	250,00	38.323,00	38.299,77	38.299,77	38.299,77		23,23
12 FUNCIONARIOS	30.450,00	250,00	30.700,00	30.628,40	30.628,40	30.628,40		71,60
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	30.450,00	250,00	30.700,00	30.628,40	30.628,40	30.628,40		71,60
12000 SUELDO	10.236,00	50,00	10.286,00	10.247,68	10.247,68	10.247,68		38,32
12001 TRIENIOS	2.458,00	50,00	2.508,00	2.460,26	2.460,26	2.460,26		47,74
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.374,00	75,00	6.449,00	6.381,76	6.381,76	6.381,76		67,24
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	8.667,00	50,00	8.717,00	8.821,22	8.821,22	8.821,22		104,22-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.715,00	25,00	2.740,00	2.717,48	2.717,48	2.717,48		22,52
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	7.623,00		7.623,00	7.671,37	7.671,37	7.671,37		48,37-
160 CUOTAS SOCIALES	7.623,00		7.623,00	7.671,37	7.671,37	7.671,37		48,37-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.623,00		7.623,00	7.671,37	7.671,37	7.671,37		48,37-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	579.971,00	25.000,00	604.971,00	521.212,98	502.885,50	459.549,43	43.336,07	102.085,50
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	123.463,00	17.169,48	140.632,48	105.847,29	105.847,29	97.053,39	8.793,90	34.785,19
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.751,00		27.751,00	39.312,57	39.312,57	33.254,90	6.057,67	11.561,57-
21200 EDIFICIOS	27.751,00		27.751,00	39.312,57	39.312,57	33.254,90	6.057,67	11.561,57-
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.964,00	17.169,48	110.133,48	66.534,72	66.534,72	63.798,49	2.736,23	43.598,76
21300 MAQUINARIA	8.363,00	20.000,00	28.363,00	7.491,37	7.491,37	7.491,37		20.871,63
21301 INSTALACIONES	84.600,00	2.830,52-	81.769,48	59.043,35	59.043,35	56.307,12	2.736,23	22.726,13
21302 UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00					2.746,00

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00		2.746,00					2.746,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	456.307,00	7.830,52	464.137,52	415.365,69	397.038,21	362.496,04	34.542,17	67.099,31
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	194.183,00		194.183,00	150.746,96	132.419,49	120.616,06	11.803,43	61.763,51
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.181,00		158.181,00	112.746,32	104.769,04	92.965,61	11.803,43	53.411,96
22101 AGUA	12.000,00		12.000,00	21.916,58	11.566,39	11.566,39		433,61
22102 GAS	19.000,00		19.000,00	10.533,81	10.533,81	10.533,81		8.466,19
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00					1,00
22104 VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	5.550,25	5.550,25	5.550,25		550,25
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	1.990,45	1.990,45	1.990,45		1.054,45
22300 TRANSPORTES	936,00		936,00	1.990,45	1.990,45	1.990,45		1.054,45
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	260.935,00	7.830,52	268.765,52	262.628,28	262.628,27	239.889,53	22.738,74	6.137,25
22700 LIMPIEZA Y ASEO	260.032,00		260.032,00	260.031,86	260.031,85	237.293,11	22.738,74	0,15
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	7.830,52	8.730,52	2.596,42	2.596,42	2.596,42		6.134,10
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	4.500,00	304.500,00	208.686,60	206.186,62	124.005,70	82.180,92	98.313,38
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.000,00	3.000,00	2.442,39	2.442,39	2.442,39		557,61
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00	2.442,39	2.442,39	2.442,39		557,61
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00	2.442,39	2.442,39	2.442,39		557,61
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	300.000,00	1.500,00	301.500,00	206.244,21	203.744,23	121.563,31	82.180,92	97.755,77
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	300.000,00		300.000,00	204.839,40	202.339,42	120.158,50	82.180,92	97.660,58
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	300.000,00		300.000,00	204.839,40	202.339,42	120.158,50	82.180,92	97.660,58
636 MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	1.500,00	1.404,81	1.404,81	1.404,81		95,19
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	1.500,00	1.404,81	1.404,81	1.404,81		95,19
<b>126D PARQUE MÓVIL REGIONAL</b>	<b>3.744.757,00</b>	<b>135.740,23</b>	<b>3.880.497,23</b>	<b>3.689.875,89</b>	<b>3.647.924,01</b>	<b>3.496.167,71</b>	<b>151.756,30</b>	<b>232.573,22</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.463.855,00	30.140,23	2.493.995,23	2.423.852,48	2.423.852,48	2.423.852,48		70.142,75
12 FUNCIONARIOS	1.680.358,00	16.140,23	1.696.498,23	1.609.848,14	1.609.848,14	1.609.848,14		86.650,09
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.666.372,00		1.666.372,00	1.584.274,27	1.584.274,27	1.584.274,27		82.097,73

12000 SUELDO	537.972,00		537.972,00	512.287,47	512.287,47	512.287,47		25.684,53
12001 TRIENIOS	113.936,00		113.936,00	111.667,80	111.667,80	111.667,80		2.268,20
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	349.175,00		349.175,00	330.749,44	330.749,44	330.749,44		18.425,56
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	506.452,00		506.452,00	477.339,92	477.339,92	477.339,92		29.112,08
12005 OTRAS REMUNERACIONES	158.837,00		158.837,00	152.229,64	152.229,64	152.229,64		6.607,36
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	4.628,00	20.540,23	25.168,23	20.942,41	20.942,41	20.942,41		4.225,82
12100 SUELDO	4.628,00	2.560,40	7.188,40	7.294,34	7.294,34	7.294,34		105,94-
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		6.510,59	6.510,59	4.811,29	4.811,29	4.811,29		1.699,30
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		8.835,48	8.835,48	6.725,60	6.725,60	6.725,60		2.109,88
12105 OTRAS REMUNERACIONES		2.633,76	2.633,76	2.111,18	2.111,18	2.111,18		522,58
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	9.358,00	4.400,00-	4.958,00	4.631,46	4.631,46	4.631,46		326,54
12400 SUELDO	9.358,00	4.400,00-	4.958,00	2.105,59	2.105,59	2.105,59		2.852,41
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				919,19	919,19	919,19		919,19-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				862,27	862,27	862,27		862,27-
12405 OTRAS REMUNERACIONES				744,41	744,41	744,41		744,41-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	274.741,00	14.000,00	288.741,00	288.730,16	288.730,16	288.730,16		10,84
151 GRATIFICACIONES	274.741,00	14.000,00	288.741,00	288.730,16	288.730,16	288.730,16		10,84
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	274.741,00	14.000,00	288.741,00	288.730,16	288.730,16	288.730,16		10,84
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	508.756,00		508.756,00	525.274,18	525.274,18	525.274,18		16.518,18-
160 CUOTAS SOCIALES	508.756,00		508.756,00	525.274,18	525.274,18	525.274,18		16.518,18-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	508.756,00		508.756,00	525.274,18	525.274,18	525.274,18		16.518,18-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100.902,00	14.000,00	1.114.902,00	998.766,28	956.814,40	921.889,65	34.924,75	158.087,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00	2.000,00-	3.000,00	2.400,00	625,00	625,00		2.375,00
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.000,00	2.000,00-	3.000,00	2.400,00	625,00	625,00		2.375,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	5.000,00	2.000,00-	3.000,00	2.400,00	625,00	625,00		2.375,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	119.542,00		119.542,00	88.930,47	88.930,47	85.956,98	2.973,49	30.611,53
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
21200 EDIFICIOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.900,00		28.900,00	36.920,33	36.920,33	36.248,37	671,96	8.020,33-
21300 MAQUINARIA	12.000,00		12.000,00	7.628,09	7.628,09	7.473,21	154,88	4.371,91
21301 INSTALACIONES	16.500,00		16.500,00	28.473,07	28.473,07	27.955,99	517,08	11.973,07-
21302 UTILLAJE	400,00		400,00	819,17	819,17	819,17		419,17-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	46.964,80	46.964,80	44.663,27	2.301,53	33.035,20
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	46.964,80	46.964,80	44.663,27	2.301,53	33.035,20
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.042,00		7.042,00	737,74	737,74	737,74		6.304,26
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.042,00		7.042,00	737,74	737,74	737,74		6.304,26
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	4.307,60	4.307,60	4.307,60		2.307,60-
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	4.307,60	4.307,60	4.307,60		2.307,60-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	929.284,00	1.300,00-	927.984,00	844.566,43	804.389,55	772.557,09	31.832,46	123.594,45
220 MATERIAL DE OFICINA	2.200,00		2.200,00	2.402,14	2.402,14	2.402,14		202,14-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00		1.700,00	1.688,31	1.688,31	1.688,31		11,69
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00	713,83	713,83	713,83		213,83-
221 SUMINISTROS	541.562,00	14.000,00	555.562,00	497.840,29	459.296,90	427.464,44	31.832,46	96.265,10
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.154,00		67.154,00	41.007,25	41.007,25	39.600,88	1.406,37	26.146,75
22101 AGUA	5.000,00		5.000,00	5.400,00	4.260,71	4.260,71		739,29
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	269.408,00	14.000,00	283.408,00	234.899,28	201.978,32	201.978,32		81.429,68
22104 VESTUARIO	9.500,00		9.500,00	17.257,70	17.257,70	17.257,70		7.757,70-
22109 OTROS SUMINISTROS	190.500,00		190.500,00	199.276,06	194.792,92	164.366,83	30.426,09	4.292,92-
224 PRIMAS DE SEGURO	254.506,00	1.500,00-	253.006,00	239.760,11	238.160,11	238.160,11		14.845,89
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,00		200,00					200,00
22402 DE VEHÍCULOS	250.775,00	1.500,00-	249.275,00	236.484,48	234.884,48	234.884,48		14.390,52
22409 DE OTROS RIESGOS	3.531,00		3.531,00	3.275,63	3.275,63	3.275,63		255,37
225 TRIBUTOS	93.600,00	12.300,00-	81.300,00	72.733,18	72.700,98	72.700,98		8.599,02
22500 ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1.839,60	1.839,60	1.839,60		839,60-



22501 AUTONÓMICOS	400,00		400,00	490,00	457,80	457,80		57,80-
22502 LOCALES	92.200,00	12.300,00-	79.900,00	70.403,58	70.403,58	70.403,58		9.496,42
226 GASTOS DIVERSOS	2.825,00		2.825,00	433,00	433,00	433,00		2.392,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.725,00		2.725,00	433,00	433,00	433,00		2.292,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	34.591,00	1.500,00-	33.091,00	31.397,71	31.396,42	31.396,42		1.694,58
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.959,00		22.959,00	21.819,57	21.818,28	21.818,28		1.140,72
22701 SEGURIDAD	1.032,00		1.032,00					1.032,00
22703 POSTALES	100,00		100,00					100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	1.500,00-	6.500,00	4.670,60	4.670,60	4.670,60		1.829,40
22709 OTROS	2.500,00		2.500,00	4.907,54	4.907,54	4.907,54		2.407,54-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	47.076,00	17.300,00	64.376,00	62.869,38	62.869,38	62.750,58	118,80	1.506,62
230 DIETAS	36.876,00	17.000,00	53.876,00	53.793,37	53.793,37	53.676,37	117,00	82,63
23002 DEL PERSONAL	36.876,00	17.000,00	53.876,00	53.793,37	53.793,37	53.676,37	117,00	82,63
231 LOCOMOCIÓN	10.200,00	300,00	10.500,00	9.076,01	9.076,01	9.074,21	1,80	1.423,99
23102 DEL PERSONAL	10.200,00	300,00	10.500,00	9.076,01	9.076,01	9.074,21	1,80	1.423,99
6 INVERSIONES REALES	180.000,00	91.600,00	271.600,00	267.257,13	267.257,13	150.425,58	116.831,55	4.342,87
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	180.000,00	28.600,00	208.600,00	208.493,48	208.493,48	150.425,58	58.067,90	106,52
623 MAQUINARIA				3.805,45	3.805,45		3.805,45	3.805,45-
62300 MAQUINARIA				3.805,45	3.805,45		3.805,45	3.805,45-
624 UTILLAJE				2.720,08	2.720,08	874,83	1.845,25	2.720,08-
62400 UTILLAJE				2.720,08	2.720,08	874,83	1.845,25	2.720,08-
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180.000,00	28.600,00	208.600,00	201.967,95	201.967,95	149.550,75	52.417,20	6.632,05
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180.000,00	28.600,00	208.600,00	201.967,95	201.967,95	149.550,75	52.417,20	6.632,05
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		63.000,00	63.000,00	58.763,65	58.763,65		58.763,65	4.236,35
633 MAQUINARIA				2.413,95	2.413,95		2.413,95	2.413,95-
63300 MAQUINARIA				2.413,95	2.413,95		2.413,95	2.413,95-
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		63.000,00	63.000,00	56.349,70	56.349,70		56.349,70	6.650,30
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		63.000,00	63.000,00	56.349,70	56.349,70		56.349,70	6.650,30
<b>126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO</b>	<b>3.815.244,00</b>	<b>135.297,93</b>	<b>3.950.541,93</b>	<b>3.938.869,22</b>	<b>3.938.644,13</b>	<b>3.888.263,64</b>	<b>50.380,49</b>	<b>11.897,80</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	3.665.244,00	81.297,93	3.746.541,93	3.758.796,54	3.758.796,54	3.758.796,54		12.254,61-
12 FUNCIONARIOS	2.028.161,00	31.297,93	2.059.458,93	2.027.285,15	2.027.285,15	2.027.285,15		32.173,78
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.958.229,00	300,00	1.958.529,00	1.938.342,29	1.938.342,29	1.938.342,29		20.186,71
12000 SUELDO	726.579,00		726.579,00	719.051,90	719.051,90	719.051,90		7.527,10
12001 TRIENIOS	150.303,00	300,00	150.603,00	150.055,34	150.055,34	150.055,34		547,66
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	419.199,00		419.199,00	416.353,43	416.353,43	416.353,43		2.845,57
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	443.913,00		443.913,00	434.782,78	434.782,78	434.782,78		9.130,22
12005 OTRAS REMUNERACIONES	218.235,00		218.235,00	218.098,84	218.098,84	218.098,84		136,16
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	69.791,00	30.997,93	100.788,93	88.942,86	88.942,86	88.942,86		11.846,07
12100 SUELDO	68.471,00	12.595,83	81.066,83	37.629,19	37.629,19	37.629,19		43.437,64
12101 TRIENIOS		600,00	600,00	333,31	333,31	333,31		266,69
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	406,00	7.114,79	7.520,79	19.175,39	19.175,39	19.175,39		11.654,60-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	711,00	7.375,92	8.086,92	21.148,05	21.148,05	21.148,05		13.061,13-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	203,00	3.311,39	3.514,39	10.656,92	10.656,92	10.656,92		7.142,53-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	141,00		141,00					141,00
12400 SUELDO	1,00		1,00					1,00
12401 TRIENIOS	1,00		1,00					1,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,00		2,00					2,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	99,00		99,00					99,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	38,00		38,00					38,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	829.347,00	50.000,00	879.347,00	879.153,08	879.153,08	879.153,08		193,92
151 GRATIFICACIONES	829.347,00	50.000,00	879.347,00	879.153,08	879.153,08	879.153,08		193,92
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	829.347,00	50.000,00	879.347,00	879.153,08	879.153,08	879.153,08		193,92
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	807.736,00		807.736,00	852.358,31	852.358,31	852.358,31		44.622,31-

160 CUOTAS SOCIALES	807.736,00		807.736,00	852.358,31	852.358,31	852.358,31		44.622,31-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	807.736,00		807.736,00	850.071,80	850.071,80	850.071,80		42.335,80-
16009 OTROS RÉGIMENES DE PREVISIÓN				2.286,51	2.286,51	2.286,51		2.286,51-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.000,00	15.000,00	165.000,00	141.458,60	141.233,51	106.157,90	35.075,61	23.766,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	53.651,00	19.212,00	72.863,00	66.343,04	66.343,04	64.235,46	2.107,58	6.519,96
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.551,00	19.212,00	72.763,00	66.343,04	66.343,04	64.235,46	2.107,58	6.419,96
21300 MAQUINARIA	15.863,00	11.212,00	27.075,00	34.342,62	34.342,62	34.342,62		7.267,62-
21301 INSTALACIONES	37.588,00	8.000,00	45.588,00	32.000,42	32.000,42	29.892,84	2.107,58	13.587,58
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	4.212,00-	92.137,00	75.115,56	74.890,47	41.922,44	32.968,03	17.246,53
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	39,69	39,69	39,69		2.960,31
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	39,69	39,69	39,69		2.960,31
221 SUMINISTROS	24.237,00	7.000,00	31.237,00	33.358,55	33.358,55	20.014,66	13.343,89	2.121,55-
22104 VESTUARIO	19.237,00	7.000,00	26.237,00	33.358,55	33.358,55	20.014,66	13.343,89	7.121,55-
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222 COMUNICACIONES	1.000,00	100,00-	900,00					900,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00	100,00-	900,00					900,00
226 GASTOS DIVERSOS	11.112,00	11.112,00-						
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.112,00	8.112,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	57.000,00		57.000,00	41.717,32	41.492,23	21.868,09	19.624,14	15.507,77
22701 SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	38.491,02	38.265,93	20.174,09	18.091,84	11.734,07
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	544,50	544,50	544,50		1.455,50
22709 OTROS	5.000,00		5.000,00	2.681,80	2.681,80	1.149,50	1.532,30	2.318,20
6 INVERSIONES REALES		39.000,00	39.000,00	38.614,08	38.614,08	23.309,20	15.304,88	385,92
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		39.000,00	39.000,00	38.614,08	38.614,08	23.309,20	15.304,88	385,92
633 MAQUINARIA		39.000,00	39.000,00	33.539,75	33.539,75	23.309,20	10.230,55	5.460,25
63300 MAQUINARIA		39.000,00	39.000,00	33.539,75	33.539,75	23.309,20	10.230,55	5.460,25
636 MOBILIARIO Y ENSERES				5.074,33	5.074,33		5.074,33	5.074,33-
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				5.074,33	5.074,33		5.074,33	5.074,33-
<b>126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA</b>	<b>34.830.464,00</b>	<b>1.620.251,76-</b>	<b>33.210.212,24</b>	<b>28.352.325,18</b>	<b>27.874.516,88</b>	<b>22.447.048,14</b>	<b>5.427.468,74</b>	<b>5.335.695,36</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	9.039.723,00	93.348,24	9.133.071,24	8.703.067,77	8.703.067,77	8.703.067,77		430.003,47
12 FUNCIONARIOS	7.257.597,00	74.144,71	7.331.741,71	6.990.993,71	6.990.993,71	6.990.993,71		340.748,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	7.119.640,00	75.142,94	7.194.782,94	6.885.870,89	6.885.870,89	6.885.870,89		308.912,05
12000 SUELDO	2.460.112,00	34.403,28	2.494.515,28	2.345.902,94	2.345.902,94	2.345.902,94		148.612,34
12001 TRIENIOS	547.469,00		547.469,00	528.656,51	528.656,51	528.656,51		18.812,49
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.470.159,00	16.064,68	1.486.223,68	1.415.360,39	1.415.360,39	1.415.360,39		70.863,29
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.275.608,00	21.544,88	2.297.152,88	2.246.168,94	2.246.168,94	2.246.168,94		50.983,94
12005 OTRAS REMUNERACIONES	366.292,00	3.130,10	369.422,10	349.782,11	349.782,11	349.782,11		19.639,99
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	107.810,00	3.613,77	111.423,77	87.417,59	87.417,59	87.417,59		24.006,18
12100 SUELDO	100.678,00	13.037,23-	87.640,77	25.303,77	25.303,77	25.303,77		62.337,00
12101 TRIENIOS	5.184,00	3.500,00	8.684,00	6.367,11	6.367,11	6.367,11		2.316,89
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	204,00	4.642,00	4.846,00	17.338,68	17.338,68	17.338,68		12.492,68-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.606,00	7.284,00	8.890,00	32.016,94	32.016,94	32.016,94		23.126,94-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	138,00	1.225,00	1.363,00	6.391,09	6.391,09	6.391,09		5.028,09-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	30.147,00	4.612,00-	25.535,00	17.705,23	17.705,23	17.705,23		7.829,77
12400 SUELDO	30.000,00	4.612,00-	25.388,00	8.591,39	8.591,39	8.591,39		16.796,61
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				4.079,78	4.079,78	4.079,78		4.079,78-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	102,00		102,00	4.220,02	4.220,02	4.220,02		4.118,02-
12405 OTRAS REMUNERACIONES	45,00		45,00	814,04	814,04	814,04		769,04-
13 LABORALES	151,00		151,00					151,00
131 LABORAL TEMPORAL	151,00		151,00					151,00

13100 SALARIOS	1,00		1,00						1,00
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00						1,00
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	103,00		103,00						103,00
13103 OTRAS REMUNERACIONES	46,00		46,00						46,00
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.781.975,00	19.203,53	1.801.178,53	1.712.074,06	1.712.074,06	1.712.074,06			89.104,47
160 CUOTAS SOCIALES	1.781.975,00	17.983,53	1.799.958,53	1.711.954,06	1.711.954,06	1.711.954,06			88.004,47
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.781.975,00	17.983,53	1.799.958,53	1.711.954,06	1.711.954,06	1.711.954,06			88.004,47
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.220,00	1.220,00	120,00	120,00	120,00			1.100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		1.220,00	1.220,00	120,00	120,00	120,00			1.100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.447.617,00	1.720.960,00-	13.726.657,00	13.340.027,45	12.899.496,19	10.054.881,20	2.844.614,99		827.160,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	531.232,00	152.500,00-	378.732,00	367.028,72	367.028,71	303.098,47	63.930,24		11.703,29
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.184,85	5.184,85	5.184,85			5.184,85-
21200 EDIFICIOS				5.184,85	5.184,85	5.184,85			5.184,85-
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00						1,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	531.231,00	152.500,00-	378.731,00	361.843,87	361.843,86	297.913,62	63.930,24		16.887,14
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	531.231,00	152.500,00-	378.731,00	361.843,87	361.843,86	297.913,62	63.930,24		16.887,14
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.912.385,00	1.573.960,00-	13.338.425,00	12.966.620,81	12.526.089,56	9.745.404,81	2.780.684,75		812.335,44
220 MATERIAL DE OFICINA	1.311.019,00	933.000,00-	378.019,00	158.543,42	158.543,42	157.598,42	945,00		219.475,58
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.294.660,00	933.000,00-	361.660,00	1.493,73	1.493,73	1.493,73			360.166,27
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.345,00		1.345,00	844,58	844,58	844,58			500,42
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.014,00		15.014,00	156.205,11	156.205,11	155.260,11	945,00		141.191,11-
221 SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	12.871,11	12.871,11	12.871,11			4.871,11-
22109 OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	12.871,11	12.871,11	12.871,11			4.871,11-
222 COMUNICACIONES	4.732.706,00	840.960,00-	3.891.746,00	3.868.431,86	3.758.858,83	2.841.598,47	917.260,36		132.887,17
22200 TELEFÓNICAS	4.256.540,00	840.960,00-	3.415.580,00	3.794.422,11	3.701.480,92	2.787.467,33	914.013,59		285.900,92-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	200,00		200,00						200,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES	475.966,00		475.966,00	74.009,75	57.377,91	54.131,14	3.246,77		418.588,09
223 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	2.347,40	2.347,40	2.347,40			2.652,60
22300 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	2.347,40	2.347,40	2.347,40			2.652,60
224 PRIMAS DE SEGURO	200,00		200,00	2.757,83	2.757,83	2.757,83			2.557,83-
22402 DE VEHÍCULOS	200,00		200,00						200,00
22403 DE OTRO INMOVILIZADO				2.757,83	2.757,83	2.757,83			2.757,83-
226 GASTOS DIVERSOS	1.416,00		1.416,00	815,00	815,00	815,00			601,00
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	815,00		815,00	815,00	815,00	815,00			
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.854.044,00	200.000,00	9.054.044,00	8.920.854,19	8.589.895,97	6.727.416,58	1.862.479,39		464.148,03
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00	650.000,00	650.500,00						650.500,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	8.853.044,00	450.000,00-	8.403.044,00	8.920.854,19	8.589.895,97	6.727.416,58	1.862.479,39		186.851,97-
22709 OTROS	500,00		500,00						500,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00	5.500,00	9.500,00	6.377,92	6.377,92	6.377,92			3.122,08
230 DIETAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.228,89	2.228,89	2.228,89			1.771,11
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23002 DEL PERSONAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.228,89	2.228,89	2.228,89			771,11
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.149,03	4.149,03	4.149,03			1.350,97
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	3.500,00	4.500,00	4.149,03	4.149,03	4.149,03			350,97
3 GASTOS FINANCIEROS		7.360,00	7.360,00	7.351,44	7.351,44	7.351,44			8,56
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		7.360,00	7.360,00	7.351,44	7.351,44	7.351,44			8,56
350 INTERESES DE DEMORA		7.360,00	7.360,00	7.351,44	7.351,44	7.351,44			8,56
35000 INTERESES DE DEMORA		7.360,00	7.360,00	7.351,44	7.351,44	7.351,44			8,56
6 INVERSIONES REALES	10.343.124,00		10.343.124,00	6.301.878,52	6.264.601,48	3.681.747,73	2.582.853,75		4.078.522,52

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.393.807,00		1.393.807,00	1.170.699,15	1.133.422,22	885.309,64	248.112,58	260.384,78
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00	3.947,92	3.947,92	3.947,92		3.945,92-
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00		2,00	3.947,92	3.947,92	3.947,92		3.945,92-
626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.569,44	4.569,44	4.569,44		3.569,44-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.569,44	4.569,44	4.569,44		3.569,44-
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	892.803,00		892.803,00	1.148.268,12	1.110.991,19	862.878,61	248.112,58	218.188,19-
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	892.803,00		892.803,00	1.148.268,12	1.110.991,19	862.878,61	248.112,58	218.188,19-
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500.002,00		500.002,00	13.913,67	13.913,67	13.913,67		486.088,33
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500.002,00		500.002,00	13.913,67	13.913,67	13.913,67		486.088,33
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	8.949.317,00		8.949.317,00	5.131.179,37	5.131.179,26	2.796.438,09	2.334.741,17	3.818.137,74
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.222.151,00		8.222.151,00	5.131.179,37	5.131.179,26	2.796.438,09	2.334.741,17	3.090.971,74
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.222.151,00		8.222.151,00	5.131.179,37	5.131.179,26	2.796.438,09	2.334.741,17	3.090.971,74
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	727.166,00		727.166,00					727.166,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	727.166,00		727.166,00					727.166,00
<b>521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC</b>	<b>9.498.109,00</b>	<b>623.029,90</b>	<b>10.121.138,90</b>	<b>7.377.149,93</b>	<b>6.196.491,93</b>	<b>6.152.345,47</b>	<b>44.146,46</b>	<b>3.924.646,97</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	446.630,00	6.829,90	453.459,90	333.775,27	333.775,27	333.775,27		119.684,63
10 ALTOS CARGOS	55.232,00		55.232,00					55.232,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.232,00		55.232,00					55.232,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.353,00		17.353,00					17.353,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00					37.879,00
12 FUNCIONARIOS	301.216,00	5.974,40	307.190,40	267.717,53	267.717,53	267.717,53		39.472,87
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	301.216,00	5.974,40	307.190,40	267.717,53	267.717,53	267.717,53		39.472,87
12000 SUELDO	99.859,00		99.859,00	84.025,14	84.025,14	84.025,14		15.833,86
12001 TRIENIOS	17.148,00	300,00	17.448,00	16.992,26	16.992,26	16.992,26		455,74
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	58.655,00	1.646,54	60.301,54	51.965,27	51.965,27	51.965,27		8.336,27
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	111.267,00	3.932,46	115.199,46	102.283,79	102.283,79	102.283,79		12.915,67
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.287,00	95,40	14.382,40	12.451,07	12.451,07	12.451,07		1.931,33
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	90.182,00	855,50	91.037,50	66.057,74	66.057,74	66.057,74		24.979,76
160 CUOTAS SOCIALES	90.182,00	855,50	91.037,50	66.057,74	66.057,74	66.057,74		24.979,76
16000 SEGURIDAD SOCIAL	90.182,00	855,50	91.037,50	66.057,74	66.057,74	66.057,74		24.979,76
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.951,00	116.200,00	153.151,00	78.563,34	78.563,34	38.724,09	39.839,25	74.587,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00					1,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00					1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.704,00		7.704,00					7.704,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00					1,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.501,00		6.501,00					6.501,00
21300 MAQUINARIA	6.501,00		6.501,00					6.501,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.264,00	116.200,00	142.464,00	78.336,81	78.336,81	38.497,56	39.839,25	64.127,19
220 MATERIAL DE OFICINA	1.501,00		1.501,00					1.501,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00					1,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00					1.200,00
221 SUMINISTROS	16.473,00		16.473,00	1.481,71	1.481,71	1.481,71		14.991,29
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00		11.000,00	1.481,71	1.481,71	1.481,71		9.518,29
22101 AGUA	1,00		1,00					1,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00

22104 VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	80,00		80,00						80,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.891,00		1.891,00						1.891,00
222 COMUNICACIONES	502,00		502,00						502,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00						1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00						500,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	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	91,00		91,00						91,00
22409 DE OTROS RIESGOS	91,00		91,00						91,00
226 GASTOS DIVERSOS	6.767,00	86.200,00	92.967,00	49.890,25	49.890,25	36.447,15	13.443,10		43.076,75
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	540,00		540,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00			10.229,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	6.200,00	6.201,00	13.920,42	13.920,42	13.920,42			7.719,42
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26,00	80.000,00	80.026,00	19.750,83	19.750,83	6.307,73	13.443,10		60.275,17
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.200,00		6.200,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00			750,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	929,00	30.000,00	30.929,00	26.964,85	26.964,85	568,70	26.396,15		3.964,15
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	701,00	30.000,00	30.701,00	26.396,15	26.396,15		26.396,15		4.304,85
22709 OTROS	226,00		226,00	568,70	568,70	568,70			342,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.982,00		2.982,00	226,53	226,53	226,53			2.755,47
230 DIETAS	1.654,00		1.654,00	62,53	62,53	62,53			1.591,47
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	736,00		736,00						736,00
23002 DEL PERSONAL	918,00		918,00	62,53	62,53	62,53			855,47
231 LOCOMOCIÓN	1.328,00		1.328,00	164,00	164,00	164,00			1.164,00
23101 DE ALTOS CARGOS	25,00		25,00						25,00
23102 DEL PERSONAL	1.303,00		1.303,00	164,00	164,00	164,00			1.139,00
3 GASTOS FINANCIEROS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	898.967,00		898.967,00	889.188,00	815.089,00	815.089,00			83.878,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	898.967,00		898.967,00	889.188,00	815.089,00	815.089,00			83.878,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	898.967,00		898.967,00	889.188,00	815.089,00	815.089,00			83.878,00
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	898.967,00		898.967,00	889.188,00	815.089,00	815.089,00			83.878,00
6 INVERSIONES REALES	1.918.727,00	600.000,00	1.318.727,00	135.169,32	135.169,32	130.862,11	4.307,21		1.183.557,68
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.000.000,00	192.619,00	807.381,00	131.744,79	131.744,79	130.862,11	882,68		675.636,21
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000.000,00	417.619,00	582.381,00	7.364,13	7.364,13	7.364,13			575.016,87
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000.000,00	417.619,00	582.381,00	7.364,13	7.364,13	7.364,13			575.016,87
626 MOBILIARIO Y ENSERES				4.736,78	4.736,78	4.736,78			4.736,78
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				4.736,78	4.736,78	4.736,78			4.736,78
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		225.000,00	225.000,00	118.761,20	118.761,20	118.761,20			106.238,80
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		225.000,00	225.000,00	118.761,20	118.761,20	118.761,20			106.238,80
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				882,68	882,68		882,68		882,68
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				882,68	882,68		882,68		882,68
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	918.727,00	407.381,00	511.346,00	3.424,53	3.424,53		3.424,53		507.921,47
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	918.727,00	407.381,00	511.346,00						511.346,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	918.727,00	407.381,00	511.346,00						511.346,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL				3.424,53	3.424,53		3.424,53		3.424,53
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL				3.424,53	3.424,53		3.424,53		3.424,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.696.834,00	600.000,00	4.296.834,00	2.940.454,00	1.833.895,00	1.833.895,00			2.462.939,00
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.953.895,00		1.953.895,00	1.883.895,00	1.833.895,00	1.833.895,00			120.000,00
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.953.895,00		1.953.895,00	1.883.895,00	1.833.895,00	1.833.895,00			120.000,00

73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRÁ	1.953.895,00		1.953.895,00	1.883.895,00	1.833.895,00	1.833.895,00		120.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	1.056.559,00		1.056.559,00	1.056.559,00				1.056.559,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	1.056.559,00		1.056.559,00	1.056.559,00				1.056.559,00
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	1.056.559,00		1.056.559,00	1.056.559,00				1.056.559,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS	686.380,00	400.000,00	1.086.380,00					1.086.380,00
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	686.380,00	400.000,00	1.086.380,00					1.086.380,00
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	686.380,00	400.000,00	1.086.380,00					1.086.380,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		200.000,00	200.000,00					200.000,00
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		200.000,00	200.000,00					200.000,00
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
911 A LARGO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
91100 A LARGO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
<b>612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD</b>	<b>8.117.406,00</b>	<b>1.186.281,84</b>	<b>9.303.687,84</b>	<b>7.971.055,37</b>	<b>7.930.406,99</b>	<b>5.627.942,98</b>	<b>2.302.464,01</b>	<b>1.373.280,85</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.251.271,00	13.753,96	1.265.024,96	1.262.124,16	1.262.124,16	1.262.124,16		2.900,80
10 ALTOS CARGOS	55.166,00	300,00	55.466,00	55.343,07	55.343,07	55.343,07		122,93
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00	300,00	55.466,00	55.343,07	55.343,07	55.343,07		122,93
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00	300,00	17.587,00	17.055,82	17.055,82	17.055,82		531,18
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	38.287,25	38.287,25	38.287,25		408,25-
12 FUNCIONARIOS	956.420,00	11.453,96	967.873,96	965.595,63	965.595,63	965.595,63		2.278,33
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	956.253,00	10.300,00	966.553,00	965.595,63	965.595,63	965.595,63		957,37
12000 SUELDO	296.905,00	2.250,00	299.155,00	296.987,02	296.987,02	296.987,02		2.167,98
12001 TRIENIOS	88.280,00	1.300,00	89.580,00	89.259,56	89.259,56	89.259,56		320,44
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	198.609,00	3.000,00	201.609,00	201.192,48	201.192,48	201.192,48		416,52
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	317.672,00	2.000,00	319.672,00	323.162,25	323.162,25	323.162,25		3.490,25-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	54.787,00	1.750,00	56.537,00	54.994,32	54.994,32	54.994,32		1.542,68
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	167,00	1.153,96	1.320,96					1.320,96
12100 SUELDO		91,80	91,80					91,80
12101 TRIENIOS		778,02	778,02					778,02
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		0,21	0,21					0,21
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	129,00	59,71-	69,29					69,29
12105 OTRAS REMUNERACIONES	38,00	343,64	381,64					381,64
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	239.685,00	2.000,00	241.685,00	241.185,46	241.185,46	241.185,46		499,54
160 CUOTAS SOCIALES	239.685,00		239.685,00	239.305,46	239.305,46	239.305,46		379,54
16000 SEGURIDAD SOCIAL	239.685,00		239.685,00	239.305,46	239.305,46	239.305,46		379,54
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.000,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00		120,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		2.000,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00		120,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.851.135,00	884.500,00	5.735.635,00	5.390.665,92	5.350.018,04	3.484.125,79	1.865.892,25	385.616,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38.001,00	4.000,00	42.001,00	39.724,27	35.901,19	24.200,00	11.701,19	6.099,81
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	38.001,00	4.000,00	42.001,00	39.724,27	35.901,19	24.200,00	11.701,19	6.099,81
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	38.001,00	4.000,00	42.001,00	39.724,27	35.901,19	24.200,00	11.701,19	6.099,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	154.823,00	83.500,00-	71.323,00	39.918,49	39.918,49	33.567,39	6.351,10	31.404,51
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.172,00	54.000,00-	38.172,00	25.813,95	25.813,95	19.825,85	5.988,10	12.358,05
21200 EDIFICIOS	87.000,00	54.000,00-	33.000,00	25.813,95	25.813,95	19.825,85	5.988,10	7.186,05
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	5.172,00		5.172,00					5.172,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.751,00	25.000,00-	25.751,00	12.942,04	12.942,04	12.579,04	363,00	12.808,96
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00	1.090,93	1.090,93	1.090,93		590,93-
21301 INSTALACIONES	50.125,00	25.000,00-	25.125,00	11.851,11	11.851,11	11.488,11	363,00	13.273,89
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	4.500,00-	5.500,00	1.162,50	1.162,50	1.162,50		4.337,50
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	4.500,00-	5.500,00	1.162,50	1.162,50	1.162,50		4.337,50

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	4.644.811,00	964.000,00	5.608.811,00	5.305.491,93	5.268.667,13	3.421.222,52	1.847.444,61	340.143,87
220 MATERIAL DE OFICINA	7.001,00		7.001,00	3.775,32	3.745,32	3.256,65	488,67	3.255,68
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	3.775,32	3.745,32	3.256,65	488,67	2.254,68
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00					1,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221 SUMINISTROS	59.250,00	20.000,00	79.250,00	91.086,62	66.435,15	57.317,46	9.117,69	12.814,85
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.450,00	10.000,00	52.450,00	11.698,14	11.698,14	11.698,14		40.751,86
22101 AGUA	11.200,00	10.000,00	21.200,00	60.090,98	38.848,98	31.954,81	6.894,17	17.648,98-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00					600,00
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	19.297,50	15.888,03	13.664,51	2.223,52	10.888,03-
222 COMUNICACIONES	10.228,00	6.000,00-	4.228,00	795,17	795,17	795,17		3.432,83
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227,00	6.000,00-	4.227,00	795,17	795,17	795,17		3.431,83
223 TRANSPORTES	1,00		1,00	8.119,10	8.119,10	8.119,10		8.118,10-
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00	8.119,10	8.119,10	8.119,10		8.118,10-
224 PRIMAS DE SEGURO	53.501,00	100.000,00	153.501,00	12.219,03	12.219,03	12.219,03		141.281,97
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.501,00		40.501,00	3.249,34	3.249,34	3.249,34		37.251,66
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000,00	100.000,00	113.000,00	8.969,69	8.969,69	8.969,69		104.030,31
225 TRIBUTOS	4.360.760,00	850.000,00	5.210.760,00	5.088.775,90	5.088.775,90	3.262.504,85	1.826.271,05	121.984,10
22500 ESTATALES	125,00		125,00					125,00
22502 LOCALES	4.360.635,00	850.000,00	5.210.635,00	5.088.775,90	5.088.775,90	3.262.504,85	1.826.271,05	121.859,10
226 GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	57,00	57,00	57,00		29.943,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00		896,00					896,00
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	57,00	57,00	57,00		21.514,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,00		496,00					496,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	124.070,00		124.070,00	100.663,79	88.520,46	76.953,26	11.567,20	35.549,54
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105,00		23.105,00	16.037,78	16.037,16	14.700,73	1.336,43	7.067,84
22701 SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	50.760,02	38.628,24	34.837,07	3.791,17	21.371,76
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	13,23	13,23	13,23		4.486,77
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.642,00		15.642,00	19.842,65	19.842,65	19.842,65		4.200,65-
22709 OTROS	16.323,00		16.323,00	14.010,11	13.999,18	7.559,58	6.439,60	2.323,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.500,00		13.500,00	5.531,23	5.531,23	5.135,88	395,35	7.968,77
230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	2.615,03	2.615,03	2.320,03	295,00	1.884,97
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00		1.345,00	2.179,25	2.179,25	1.884,25	295,00	834,25-
23002 DEL PERSONAL	3.155,00		3.155,00	435,78	435,78	435,78		2.719,22
231 LOCOMOCIÓN	9.000,00		9.000,00	2.916,20	2.916,20	2.815,85	100,35	6.083,80
23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00		3.436,00	158,05	158,05	57,70	100,35	3.277,95
23102 DEL PERSONAL	5.564,00		5.564,00	2.758,15	2.758,15	2.758,15		2.805,85
3 GASTOS FINANCIEROS		291.027,88	291.027,88	291.027,88	291.027,88	291.027,88		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		291.027,88	291.027,88	291.027,88	291.027,88	291.027,88		
350 INTERESES DE DEMORA		251.731,88	251.731,88	251.731,88	251.731,88	251.731,88		
35000 INTERESES DE DEMORA		251.731,88	251.731,88	251.731,88	251.731,88	251.731,88		
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		39.296,00	39.296,00	39.296,00	39.296,00	39.296,00		
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		39.296,00	39.296,00	39.296,00	39.296,00	39.296,00		
6 INVERSIONES REALES	2.015.000,00	3.000,00-	2.012.000,00	1.027.237,41	1.027.236,91	590.665,15	436.571,76	984.763,09
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		265.000,00	265.000,00	252.286,13	252.286,13	234.196,63	18.089,50	12.713,87
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES		13.500,00	13.500,00	19.589,97	19.589,97	19.589,97		6.089,97-
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		13.500,00	13.500,00	19.589,97	19.589,97	19.589,97		6.089,97-
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		245.000,00	245.000,00	182.414,07	182.414,07	182.414,07		62.585,93

62100 EDIFICIOS		245.000,00	245.000,00	182.414,07	182.414,07	182.414,07		62.585,93
626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	17.285,46	17.285,46	17.285,46		12.285,46-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	17.285,46	17.285,46	17.285,46		12.285,46-
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.500,00	1.500,00	32.996,63	32.996,63	14.907,13	18.089,50	31.496,63-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.500,00	1.500,00	32.996,63	32.996,63	14.907,13	18.089,50	31.496,63-
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	215.000,00	145.000,00	360.000,00	258.478,57	258.478,57	143.591,52	114.887,05	101.521,43
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.000,00		215.000,00	157.699,84	157.699,84	143.591,52	14.108,32	57.300,16
63100 EDIFICIOS	215.000,00		215.000,00					215.000,00
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES				157.699,84	157.699,84	143.591,52	14.108,32	157.699,84-
633 MAQUINARIA		145.000,00	145.000,00	100.778,73	100.778,73		100.778,73	44.221,27
63300 MAQUINARIA		145.000,00	145.000,00	100.778,73	100.778,73		100.778,73	44.221,27
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		500,00	500,00	392,04	392,04	392,04		107,96
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		500,00	500,00	392,04	392,04	392,04		107,96
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		500,00	500,00	392,04	392,04	392,04		107,96
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	1.800.000,00	413.500,00-	1.386.500,00	516.080,67	516.080,17	212.484,96	303.595,21	870.419,83
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.	1.800.000,00	413.500,00-	1.386.500,00	516.080,67	516.080,17	212.484,96	303.595,21	870.419,83
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI	1.800.000,00	413.500,00-	1.386.500,00	516.080,67	516.080,17	212.484,96	303.595,21	870.419,83
<b>1305 INTERVENCIÓN GENERAL</b>	<b>5.700.490,00</b>	<b>3.844,48</b>	<b>5.704.334,48</b>	<b>4.847.480,32</b>	<b>4.795.425,96</b>	<b>4.326.354,16</b>	<b>469.071,80</b>	<b>908.908,52</b>
<b>612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA</b>	<b>5.700.490,00</b>	<b>3.844,48</b>	<b>5.704.334,48</b>	<b>4.847.480,32</b>	<b>4.795.425,96</b>	<b>4.326.354,16</b>	<b>469.071,80</b>	<b>908.908,52</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	4.497.540,00	3.844,48	4.501.384,48	3.989.477,10	3.989.477,10	3.989.477,10		511.907,38
10 ALTOS CARGOS	64.339,00	500,00	64.839,00	64.629,82	64.629,82	64.629,82		209,18
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	64.339,00	500,00	64.839,00	64.629,82	64.629,82	64.629,82		209,18
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.740,00	500,00	18.240,00	17.430,41	17.430,41	17.430,41		809,59
10001 OTRAS REMUNERACIONES	46.599,00		46.599,00	47.199,41	47.199,41	47.199,41		600,41-
12 FUNCIONARIOS	3.622.908,00	3.344,48	3.626.252,48	3.208.858,42	3.208.858,42	3.208.858,42		417.394,06
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.622.908,00	3.344,48	3.626.252,48	3.208.858,42	3.208.858,42	3.208.858,42		417.394,06
12000 SUELDO	1.078.399,00		1.078.399,00	943.983,64	943.983,64	943.983,64		134.415,36
12001 TRIENIOS	305.408,00		305.408,00	281.110,46	281.110,46	281.110,46		24.297,54
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	773.116,00	2.060,40	775.176,40	671.113,58	671.113,58	671.113,58		104.062,82
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.263.387,00	1.284,08	1.264.671,08	1.132.381,37	1.132.381,37	1.132.381,37		132.289,71
12005 OTRAS REMUNERACIONES	202.598,00		202.598,00	180.269,37	180.269,37	180.269,37		22.328,63
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	810.293,00		810.293,00	715.988,86	715.988,86	715.988,86		94.304,14
160 CUOTAS SOCIALES	809.293,00		809.293,00	715.178,86	715.178,86	715.178,86		94.114,14
16000 SEGURIDAD SOCIAL	809.293,00		809.293,00	715.178,86	715.178,86	715.178,86		94.114,14
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	810,00	810,00	810,00		190,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.000,00		1.000,00	810,00	810,00	810,00		190,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.202.950,00	3.000,00-	1.199.950,00	855.187,84	803.133,48	334.061,68	469.071,80	396.816,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.500,00		2.500,00					2.500,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00					500,00
21301 INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.191.450,00	3.000,00-	1.188.450,00	850.631,32	798.576,96	329.598,59	468.978,37	389.873,04
220 MATERIAL DE OFICINA	8.600,00		8.600,00	3.289,96	3.289,96	3.289,96		5.310,04
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	1.473,45	1.473,45	1.473,45		4.526,55
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.000,00		2.000,00	1.602,36	1.602,36	1.602,36		397,64
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	214,15	214,15	214,15		385,85
221 SUMINISTROS	7.304,00		7.304,00	4.409,89	4.129,89	4.129,89		3.174,11
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.500,00		5.500,00	2.605,89	2.605,89	2.605,89		2.894,11
22109 OTROS SUMINISTROS	1.804,00		1.804,00	1.804,00	1.524,00	1.524,00		280,00
222 COMUNICACIONES	6.000,00	1.000,00-	5.000,00	2.135,54	2.135,54	2.135,54		2.864,46
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.000,00	1.000,00-	5.000,00	2.135,54	2.135,54	2.135,54		2.864,46
223 TRANSPORTES	609,00		609,00					609,00



22300 TRANSPORTES	609,00		609,00					609,00
226 GASTOS DIVERSOS	3.935,00		3.935,00	2.950,00	2.950,00	1.500,00	1.450,00	985,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	985,00		985,00					985,00
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	1.165.002,00	2.000,00-	1.163.002,00	837.845,93	786.071,57	318.543,20	467.528,37	376.930,43
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	5.863,18	5.863,17	5.863,17		136,83
22703 POSTALES	1.002,00		1.002,00	41,14	41,14	41,14		960,86
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.150.000,00		1.150.000,00	830.063,18	778.288,83	310.760,46	467.528,37	371.711,17
22709 OTROS	8.000,00	2.000,00-	6.000,00	1.878,43	1.878,43	1.878,43		4.121,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.000,00		9.000,00	4.556,52	4.556,52	4.463,09	93,43	4.443,48
230 DIETAS	4.000,00		4.000,00	2.723,61	2.723,61	2.657,92	65,69	1.276,39
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	522,64	522,64	471,45	51,19	477,36
23002 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.200,97	2.200,97	2.186,47	14,50	799,03
231 LOCOMOCIÓN	5.000,00		5.000,00	1.832,91	1.832,91	1.805,17	27,74	3.167,09
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	192,93	192,93	192,93		807,07
23102 DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	1.639,98	1.639,98	1.612,24	27,74	2.360,02
6 INVERSIONES REALES		3.000,00	3.000,00	2.815,38	2.815,38	2.815,38		184,62
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.000,00	3.000,00	2.815,38	2.815,38	2.815,38		184,62
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00	2.815,38	2.815,38	2.815,38		184,62
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00	2.815,38	2.815,38	2.815,38		184,62
<b>1306 D.G. ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>	<b>12.348.453,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>12.356.353,00</b>	<b>12.088.019,03</b>	<b>12.088.019,03</b>	<b>12.067.654,71</b>	<b>20.364,32</b>	<b>268.333,97</b>
<b>124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A M</b>	<b>1.192.559,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>1.200.459,00</b>	<b>1.084.377,27</b>	<b>1.084.377,27</b>	<b>1.084.012,95</b>	<b>364,32</b>	<b>116.081,73</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.042.559,00	7.900,00	1.050.459,00	1.046.520,21	1.046.520,21	1.046.520,21		3.938,79
10 ALTOS CARGOS	55.166,00	200,00	55.366,00	55.343,07	55.343,07	55.343,07		22,93
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00	200,00	55.366,00	55.343,07	55.343,07	55.343,07		22,93
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00	200,00	17.487,00	17.055,82	17.055,82	17.055,82		431,18
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	38.287,25	38.287,25	38.287,25		408,25-
12 FUNCIONARIOS	792.238,00	4.700,00	796.938,00	796.195,13	796.195,13	796.195,13		742,87
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	792.238,00	4.700,00	796.938,00	796.195,13	796.195,13	796.195,13		742,87
12000 SUELDO	249.698,00	3.700,00	253.398,00	249.581,50	249.581,50	249.581,50		3.816,50
12001 TRIENIOS	47.489,00	1.000,00	48.489,00	48.327,71	48.327,71	48.327,71		161,29
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	173.566,00		173.566,00	173.517,77	173.517,77	173.517,77		48,23
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	273.287,00		273.287,00	276.457,29	276.457,29	276.457,29		3.170,29-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	48.198,00		48.198,00	48.310,86	48.310,86	48.310,86		112,86-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	195.155,00	3.000,00	198.155,00	194.982,01	194.982,01	194.982,01		3.172,99
160 CUOTAS SOCIALES	195.155,00		195.155,00	194.442,02	194.442,02	194.442,02		712,98
16000 SEGURIDAD SOCIAL	195.155,00		195.155,00	194.442,02	194.442,02	194.442,02		712,98
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.000,00	3.000,00	539,99	539,99	539,99		2.460,01
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		3.000,00	3.000,00	539,99	539,99	539,99		2.460,01
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.000,00		150.000,00	37.857,06	37.857,06	37.492,74	364,32	112.142,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.328,00		2.328,00	335,17	335,17	335,17		1.992,83
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695,00		695,00					695,00
21200 EDIFICIOS	695,00		695,00					695,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21300 MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00	335,17	335,17	335,17		202,17-
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00	335,17	335,17	335,17		202,17-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	137.672,00		137.672,00	34.118,61	34.118,61	34.118,61		103.553,39
220 MATERIAL DE OFICINA	22.469,00	10.000,00	32.469,00	29.553,68	29.553,68	29.553,68		2.915,32
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.506,00		6.506,00	2.232,79	2.232,79	2.232,79		4.273,21
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.963,00	10.000,00	22.963,00	26.952,90	26.952,90	26.952,90		3.989,90-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	367,99	367,99	367,99		2.632,01

221 SUMINISTROS	2.475,00		2.475,00	41,66	41,66	41,66		2.433,34
22109 OTROS SUMINISTROS	2.475,00		2.475,00	41,66	41,66	41,66		2.433,34
222 COMUNICACIONES	2.072,00		2.072,00	104,77	104,77	104,77		1.967,23
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.072,00		2.072,00	104,77	104,77	104,77		1.967,23
224 PRIMAS DE SEGURO	3.500,00		3.500,00	3.078,36	3.078,36	3.078,36		421,64
22409 DE OTROS RIESGOS	3.500,00		3.500,00	3.078,36	3.078,36	3.078,36		421,64
226 GASTOS DIVERSOS	4.656,00		4.656,00	1.340,14	1.340,14	1.340,14		3.315,86
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,00		12,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40		1.125,40
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	202,74	202,74	202,74		2.797,26
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00					144,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	102.500,00	10.000,00-	92.500,00					92.500,00
22703 POSTALES	500,00		500,00					500,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	10.000,00-	90.000,00					90.000,00
22709 OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.000,00		10.000,00	3.403,28	3.403,28	3.038,96	364,32	6.596,72
230 DIETAS	4.000,00		4.000,00	518,00	518,00	493,10	24,90	3.482,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	195,10	195,10	195,10		1.804,90
23002 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	322,90	322,90	298,00	24,90	1.677,10
231 LOCOMOCIÓN	6.000,00		6.000,00	2.885,28	2.885,28	2.545,86	339,42	3.114,72
23101 DE ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00	2.197,83	2.197,83	1.880,96	316,87	802,17
23102 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	687,45	687,45	664,90	22,55	2.312,55
<b>444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL</b>	<b>11.155.894,00</b>		<b>11.155.894,00</b>	<b>11.003.641,76</b>	<b>11.003.641,76</b>	<b>10.983.641,76</b>	<b>20.000,00</b>	<b>152.252,24</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.999,00		2.999,00	2.982,12	2.982,12	2.982,12		16,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.999,00		2.999,00	2.982,12	2.982,12	2.982,12		16,88
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.999,00		2.999,00	2.982,12	2.982,12	2.982,12		16,88
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.999,00		2.999,00	2.982,12	2.982,12	2.982,12		16,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.802.895,00		2.802.895,00	2.802.894,64	2.802.894,64	2.802.894,64		0,36
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.602.895,00		2.602.895,00	2.602.894,64	2.602.894,64	2.602.894,64		0,36
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	2.602.895,00		2.602.895,00	2.602.894,64	2.602.894,64	2.602.894,64		0,36
46810 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL AYUNTA	1.402.895,00		1.402.895,00	1.402.894,64	1.402.894,64	1.402.894,64		0,36
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
48805 ENTIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.350.000,00		8.350.000,00	8.197.765,00	8.197.765,00	8.177.765,00	20.000,00	152.235,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	8.350.000,00		8.350.000,00	8.197.765,00	8.197.765,00	8.177.765,00	20.000,00	152.235,00
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	8.350.000,00		8.350.000,00	8.197.765,00	8.197.765,00	8.177.765,00	20.000,00	152.235,00
76805 FONDO DE PEDANIAS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
76807 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	6.000.000,00		6.000.000,00	5.992.690,00	5.992.690,00	5.992.690,00		7.310,00
76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	350.000,00		350.000,00	205.075,00	205.075,00	185.075,00	20.000,00	144.925,00