

Ejecución a agosto 2015

ZSI-V113

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: * Sección (2 dígitos)

Clasificación Funcional por Programas

Mes: 1 a 8

| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago | Grado de ejecución |
|--|-----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ***** 0101 ASAMBLEA REGIONAL | 9.413.775,00 | | 9.413.775,00 | | | 9.413.775,00 | | | 0,00 |
| **** 111A ASAMBLEA REGIONAL | 9.413.775,00 | | 9.413.775,00 | | | 9.413.775,00 | | | 0,00 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.151.170,00 | | 6.151.170,00 | | | 6.151.170,00 | | | 0,00 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 2.271.530,00 | | 2.271.530,00 | | | 2.271.530,00 | | | 0,00 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 2.271.530,00 | | 2.271.530,00 | | | 2.271.530,00 | | | 0,00 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 1.838.670,00 | | 1.838.670,00 | | | 1.838.670,00 | | | 0,00 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 432.860,00 | | 432.860,00 | | | 432.860,00 | | | 0,00 |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 561.374,00 | | 561.374,00 | | | 561.374,00 | | | 0,00 |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 561.374,00 | | 561.374,00 | | | 561.374,00 | | | 0,00 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 210.439,00 | | 210.439,00 | | | 210.439,00 | | | 0,00 |
| 11001 OTRAS REMUNERACIONES | 350.935,00 | | 350.935,00 | | | 350.935,00 | | | 0,00 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.986.642,00 | | 1.986.642,00 | | | 1.986.642,00 | | | 0,00 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.810.223,00 | | 1.810.223,00 | | | 1.810.223,00 | | | 0,00 |
| 12000 SUELDO | 534.531,00 | | 534.531,00 | | | 534.531,00 | | | 0,00 |
| 12001 TRIENIOS | 197.000,00 | | 197.000,00 | | | 197.000,00 | | | 0,00 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 345.647,00 | | 345.647,00 | | | 345.647,00 | | | 0,00 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 609.201,00 | | 609.201,00 | | | 609.201,00 | | | 0,00 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 123.844,00 | | 123.844,00 | | | 123.844,00 | | | 0,00 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 176.419,00 | | 176.419,00 | | | 176.419,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 58.744,00 | | 58.744,00 | | | 58.744,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 34.116,00 | | 34.116,00 | | | 34.116,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.301,00 | | 63.301,00 | | | 63.301,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 14.258,00 | | 14.258,00 | | | 14.258,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 72.373,00 | | 72.373,00 | | | 72.373,00 | | | 0,00 |
| * 150 PRODUCTIVIDAD | 62.373,00 | | 62.373,00 | | | 62.373,00 | | | 0,00 |
| 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD | 62.373,00 | | 62.373,00 | | | 62.373,00 | | | 0,00 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.259.251,00 | | 1.259.251,00 | | | 1.259.251,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--|------|
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 1.160.002,00 | | 1.160.002,00 | | | 1.160.002,00 | | | 0,00 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 | | | 1.160.000,00 | | | 0,00 |
| 16001 MUFACE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 99.249,00 | | 99.249,00 | | | 99.249,00 | | | 0,00 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 16201 AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL | 17.055,00 | | 17.055,00 | | | 17.055,00 | | | 0,00 |
| 16203 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA | 8.530,00 | | 8.530,00 | | | 8.530,00 | | | 0,00 |
| 16204 ACCIÓN SOCIAL | 5.686,00 | | 5.686,00 | | | 5.686,00 | | | 0,00 |
| 16205 SEGUROS | 5.320,00 | | 5.320,00 | | | 5.320,00 | | | 0,00 |
| 16206 PLAN DE PENSIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL | 12.657,00 | | 12.657,00 | | | 12.657,00 | | | 0,00 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.324.784,00 | | 1.324.784,00 | | | 1.324.784,00 | | | 0,00 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.316,00 | | 16.316,00 | | | 16.316,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| 20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| * 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.216,00 | | 3.216,00 | | | 3.216,00 | | | 0,00 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.216,00 | | 3.216,00 | | | 3.216,00 | | | 0,00 |
| * 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| * 209 CÁNONES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 20900 CÁNONES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 163.984,00 | | 163.984,00 | | | 163.984,00 | | | 0,00 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 39.800,00 | | 39.800,00 | | | 39.800,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 39.800,00 | | 39.800,00 | | | 39.800,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.356,00 | | 32.356,00 | | | 32.356,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 24.356,00 | | 24.356,00 | | | 24.356,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.192,00 | | 16.192,00 | | | 16.192,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|--|--|------------|--|--|------|
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.192,00 | | 16.192,00 | | | 16.192,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 64.636,00 | | 64.636,00 | | | 64.636,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 64.636,00 | | 64.636,00 | | | 64.636,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 955.817,00 | | 955.817,00 | | | 955.817,00 | | | 0,00 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 96.000,00 | | 96.000,00 | | | 96.000,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 52.000,00 | | 52.000,00 | | | 52.000,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 150.438,00 | | 150.438,00 | | | 150.438,00 | | | 0,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 22102 GAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 22.438,00 | | 22.438,00 | | | 22.438,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 131.300,00 | | 131.300,00 | | | 131.300,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 115.000,00 | | 115.000,00 | | | 115.000,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 13.800,00 | | 13.800,00 | | | 13.800,00 | | | 0,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 9.966,00 | | 9.966,00 | | | 9.966,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 366,00 | | 366,00 | | | 366,00 | | | 0,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 57.000,00 | | 57.000,00 | | | 57.000,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 56.000,00 | | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 171.512,00 | | 171.512,00 | | | 171.512,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 85.000,00 | | 85.000,00 | | | 85.000,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 71.350,00 | | 71.350,00 | | | 71.350,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.162,00 | | 13.162,00 | | | 13.162,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 338.601,00 | | 338.601,00 | | | 338.601,00 | | | 0,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 251.000,00 | | 251.000,00 | | | 251.000,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--|--------------|--|------|
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 63.600,00 | | 63.600,00 | | 63.600,00 | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 188.665,00 | | 188.665,00 | | 188.665,00 | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 81.663,00 | | 81.663,00 | | 81.663,00 | | 0,00 |
| 23000 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 69.000,00 | | 69.000,00 | | 69.000,00 | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.662,00 | | 2.662,00 | | 2.662,00 | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 102.002,00 | | 102.002,00 | | 102.002,00 | | 0,00 |
| 23100 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 96.000,00 | | 96.000,00 | | 96.000,00 | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 0,00 |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| ** 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| * 250 CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| 25000 CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.834.173,00 | | 1.834.173,00 | | 1.834.173,00 | | 0,00 |
| ** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 14.800,00 | | 14.800,00 | | 14.800,00 | | 0,00 |
| * 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 14.800,00 | | 14.800,00 | | 14.800,00 | | 0,00 |
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 14.800,00 | | 14.800,00 | | 14.800,00 | | 0,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 0,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 0,00 |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 0,00 |
| 44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 |
| ** 45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES A | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 |
| * 450 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 |
| 45099 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADE | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.759.173,00 | | 1.759.173,00 | | 1.759.173,00 | | 0,00 |
| * 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 20.352,00 | | 20.352,00 | | 20.352,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--|--|--------------|--|------|
| 48205 INSTITUCIONES Y ASOCIA.RELACIONADAS C | 20.352,00 | | 20.352,00 | | | 20.352,00 | | 0,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 50.271,00 | | 50.271,00 | | | 50.271,00 | | 0,00 |
| 48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR | 49.471,00 | | 49.471,00 | | | 49.471,00 | | 0,00 |
| 48350 BECAS DE FORMACION | 800,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | 0,00 |
| * 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 29.432,00 | | 29.432,00 | | | 29.432,00 | | 0,00 |
| 48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 29.432,00 | | 29.432,00 | | | 29.432,00 | | 0,00 |
| * 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 1.630.207,00 | | 1.630.207,00 | | | 1.630.207,00 | | 0,00 |
| 48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS | 1.630.206,00 | | 1.630.206,00 | | | 1.630.206,00 | | 0,00 |
| 48806 COMISIÓN PROMOTORA INICIATIVA LEGISLA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | 0,00 |
| * 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 28.911,00 | | 28.911,00 | | | 28.911,00 | | 0,00 |
| 48902 INDEMNIZACION POR CESE MIEMBROS DE LA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 0,00 |
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 23.911,00 | | 23.911,00 | | | 23.911,00 | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 76.001,00 | | 76.001,00 | | | 76.001,00 | | 0,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 62.000,00 | | 62.000,00 | | | 62.000,00 | | 0,00 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 0,00 |
| 62100 EDIFICIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 0,00 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | 0,00 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | 0,00 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | 0,00 |
| 62500 FONDO ARTÍSTICO | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | 0,00 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 0,00 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 0,00 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 0,00 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | 0,00 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 0,00 |
| 63100 EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 0,00 |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 0,00 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 0,00 |
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 0,00 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 0,00 |
| * 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 5.001,00 | | 5.001,00 | | | 5.001,00 | | | 0,00 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| * 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 27.647,00 | | 27.647,00 | | | 27.647,00 | | | 0,00 |
| ** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 27.647,00 | | 27.647,00 | | | 27.647,00 | | | 0,00 |
| * 830 A CORTO PLAZO | 27.647,00 | | 27.647,00 | | | 27.647,00 | | | 0,00 |
| 83000 A CORTO PLAZO | 27.647,00 | | 27.647,00 | | | 27.647,00 | | | 0,00 |
| ***** 0205 DEUDA PUBLICA | 718.872.045,00 | | 718.872.045,00 | 522.538.583,56 | 320.713.628,86 | 398.158.416,14 | 318.303.315,44 | 2.410.313,42 | 44,61 |
| **** 011A AMORTIZAC.Y GTOS.FINANC.DEUDA PBCA.Y O | 718.872.045,00 | | 718.872.045,00 | 522.538.583,56 | 320.713.628,86 | 398.158.416,14 | 318.303.315,44 | 2.410.313,42 | 44,61 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | 220.088.658,00 | | 220.088.658,00 | 115.732.382,05 | 90.083.482,35 | 130.005.175,65 | 87.673.168,93 | 2.410.313,42 | 40,93 |
| ** 30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | 24.253.514,00 | 1.447.246,00 | 25.700.760,00 | 23.332.319,53 | 13.121.229,53 | 12.579.530,47 | 13.121.229,53 | | 51,05 |
| * 300 INTERESES | 23.553.514,00 | 1.447.246,00 | 25.000.760,00 | 23.279.926,53 | 13.120.866,53 | 11.879.893,47 | 13.120.866,53 | | 52,48 |
| 30001 A LARGO PLAZO | 23.012.680,00 | 1.084.000,00 | 24.096.680,00 | 23.096.680,00 | 12.937.620,00 | 11.159.060,00 | 12.937.620,00 | | 53,69 |
| 30050 POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANC | 540.834,00 | 363.246,00 | 904.080,00 | 183.246,53 | 183.246,53 | 720.833,47 | 183.246,53 | | 20,27 |
| * 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCE | 350.000,00 | | 350.000,00 | 52.030,00 | | 350.000,00 | | | 0,00 |
| 30100 GASTOS DE EMISIÓN | 350.000,00 | | 350.000,00 | 52.030,00 | | 350.000,00 | | | 0,00 |
| * 309 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 350.000,00 | | 350.000,00 | 363,00 | 363,00 | 349.637,00 | 363,00 | | 0,10 |
| 30900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 350.000,00 | | 350.000,00 | 363,00 | 363,00 | 349.637,00 | 363,00 | | 0,10 |
| ** 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 195.535.144,00 | 1.447.246,00- | 194.087.898,00 | 92.400.062,52 | 76.962.252,82 | 117.125.645,18 | 74.551.939,40 | 2.410.313,42 | 39,65 |
| * 310 INTERESES | 195.335.144,00 | 1.447.246,00- | 193.887.898,00 | 92.157.274,68 | 76.719.464,98 | 117.168.433,02 | 74.309.151,56 | 2.410.313,42 | 39,57 |
| 31000 A CORTO PLAZO | 4.663.778,00 | | 4.663.778,00 | 2.131.832,45 | 2.131.832,45 | 2.531.945,55 | 2.131.832,45 | | 45,71 |
| 31001 A LARGO PLAZO | 189.667.488,00 | 1.447.246,00- | 188.220.242,00 | 88.462.051,79 | 73.024.242,09 | 115.195.999,91 | 70.613.928,67 | 2.410.313,42 | 38,80 |
| 31050 POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANC | 1.003.878,00 | | 1.003.878,00 | 1.563.390,44 | 1.563.390,44 | 559.512,44- | 1.563.390,44 | | 155,74 |
| * 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN,MODIFICACIÓN Y | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00- | 7.500,00 | | 0,00 |
| 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00- | 7.500,00 | | 0,00 |
| * 319 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 235.287,84 | 235.287,84 | 35.287,84- | 235.287,84 | | 117,64 |
| 31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 235.287,84 | 235.287,84 | 35.287,84- | 235.287,84 | | 117,64 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 0,00 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| * 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 0,00 |
| 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 0,00 |
| *** 9 PASIVOS FINANCIEROS | 498.783.387,00 | | 498.783.387,00 | 406.806.201,51 | 230.630.146,51 | 268.153.240,49 | 230.630.146,51 | | 46,24 |
| ** 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA | 111.876.000,00 | | 111.876.000,00 | 111.876.000,00 | | 111.876.000,00 | | | 0,00 |
| * 901 A LARGO PLAZO | 111.876.000,00 | | 111.876.000,00 | 111.876.000,00 | | 111.876.000,00 | | | 0,00 |
| 90100 A LARGO PLAZO | 111.876.000,00 | | 111.876.000,00 | 111.876.000,00 | | 111.876.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| ** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 386.907.387,00 | | 386.907.387,00 | 294.930.201,51 | 230.630.146,51 | 156.277.240,49 | 230.630.146,51 | | 59,61 |
| * 911 A LARGO PLAZO | 386.907.387,00 | | 386.907.387,00 | 294.930.201,51 | 230.630.146,51 | 156.277.240,49 | 230.630.146,51 | | 59,61 |
| 91100 A LARGO PLAZO | 386.907.387,00 | | 386.907.387,00 | 294.930.201,51 | 230.630.146,51 | 156.277.240,49 | 230.630.146,51 | | 59,61 |
| ***** 0401 CONSEJO JURIDICO DE LA R. DE MURCIA | 944.084,00 | | 944.084,00 | 591.928,36 | 573.452,08 | 370.631,92 | 564.172,43 | 9.279,65 | 60,74 |
| **** 112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M. | 944.084,00 | | 944.084,00 | 591.928,36 | 573.452,08 | 370.631,92 | 564.172,43 | 9.279,65 | 60,74 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 683.068,00 | | 683.068,00 | 424.237,41 | 424.237,41 | 258.830,59 | 424.237,41 | | 62,11 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 566.373,00 | | 566.373,00 | 366.150,59 | 366.150,59 | 200.222,41 | 366.150,59 | | 64,65 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 563.715,00 | | 563.715,00 | 366.150,59 | 366.150,59 | 197.564,41 | 366.150,59 | | 64,95 |
| 12000 SUELDO | 171.735,00 | | 171.735,00 | 112.014,66 | 112.014,66 | 59.720,34 | 112.014,66 | | 65,23 |
| 12001 TRIENIOS | 45.365,00 | | 45.365,00 | 29.504,89 | 29.504,89 | 15.860,11 | 29.504,89 | | 65,04 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 124.491,00 | | 124.491,00 | 80.704,67 | 80.704,67 | 43.786,33 | 80.704,67 | | 64,83 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 188.838,00 | | 188.838,00 | 122.395,18 | 122.395,18 | 66.442,82 | 122.395,18 | | 64,81 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 33.286,00 | | 33.286,00 | 21.531,19 | 21.531,19 | 11.754,81 | 21.531,19 | | 64,69 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.658,00 | | 2.658,00 | | | 2.658,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 2.654,00 | | 2.654,00 | | | 2.654,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 116.695,00 | | 116.695,00 | 58.086,82 | 58.086,82 | 58.608,18 | 58.086,82 | | 49,78 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 116.695,00 | | 116.695,00 | 58.086,82 | 58.086,82 | 58.608,18 | 58.086,82 | | 49,78 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 116.695,00 | | 116.695,00 | 58.086,82 | 58.086,82 | 58.608,18 | 58.086,82 | | 49,78 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 261.016,00 | 7.000,00- | 254.016,00 | 167.266,11 | 148.789,83 | 105.226,17 | 139.757,02 | 9.032,81 | 58,57 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 17.431,00 | | 17.431,00 | 7.985,15 | 7.985,15 | 9.445,85 | 7.985,15 | | 45,81 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.510,00 | | 2.510,00 | 620,61 | 620,61 | 1.889,39 | 620,61 | | 24,73 |
| 21200 EDIFICIOS | 2.510,00 | | 2.510,00 | 620,61 | 620,61 | 1.889,39 | 620,61 | | 24,73 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.425,00 | | 13.425,00 | 3.733,41 | 3.733,41 | 9.691,59 | 3.733,41 | | 27,81 |
| 21300 MAQUINARIA | 6.253,00 | | 6.253,00 | 1.117,38 | 1.117,38 | 5.135,62 | 1.117,38 | | 17,87 |
| 21301 INSTALACIONES | 7.172,00 | | 7.172,00 | 2.616,03 | 2.616,03 | 4.555,97 | 2.616,03 | | 36,48 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.257,78 | 2.257,78 | 1.257,78- | 2.257,78 | | 225,78 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.257,78 | 2.257,78 | 1.257,78- | 2.257,78 | | 225,78 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 92,00 | | 92,00 | 1.373,35 | 1.373,35 | 1.281,35- | 1.373,35 | | 1.492,77 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 92,00 | | 92,00 | 1.373,35 | 1.373,35 | 1.281,35- | 1.373,35 | | 1.492,77 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | | 404,00 | | | 404,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | | 404,00 | | | 404,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 99.106,00 | 12.760,00- | 86.346,00 | 67.858,71 | 49.382,43 | 36.963,57 | 40.349,62 | 9.032,81 | 57,19 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 8.430,00 | | 8.430,00 | 7.381,50 | 6.847,89 | 1.582,11 | 6.847,89 | | 81,23 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.100,00 | | 3.100,00 | 1.964,62 | 1.431,01 | 1.668,99 | 1.431,01 | | 46,16 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.761,15 | 3.761,15 | 1.238,85 | 3.761,15 | | 75,22 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 330,00 | | 330,00 | 1.655,73 | 1.655,73 | 1.325,73- | 1.655,73 | | 501,74 |
| * 221 SUMINISTROS | 19.191,00 | | 19.191,00 | 9.821,48 | 9.821,48 | 9.369,52 | 9.821,48 | | 51,18 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 9.145,24 | 9.145,24 | 8.854,76 | 9.145,24 | | 50,81 |
| 22101 AGUA | 855,00 | | 855,00 | 374,56 | 374,56 | 480,44 | 374,56 | | 43,81 |
| 22104 VESTUARIO | 200,00 | | 200,00 | 129,00 | 129,00 | 71,00 | 129,00 | | 64,50 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 135,00 | | 135,00 | 172,68 | 172,68 | 37,68- | 172,68 | | 127,91 |
| * 222 COMUNICACIONES | 7.681,00 | | 7.681,00 | 7.348,44 | 2.177,98 | 5.503,02 | 2.177,98 | | 28,36 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 7.281,00 | | 7.281,00 | 7.272,79 | 2.102,33 | 5.178,67 | 2.102,33 | | 28,87 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 400,00 | | 400,00 | 75,65 | 75,65 | 324,35 | 75,65 | | 18,91 |
| * 223 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.382,81 | 9.032,81 | 32,81- | | 9.032,81 | 100,36 |
| 22502 LOCALES | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.382,81 | 9.032,81 | 32,81- | | 9.032,81 | 100,36 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.028,00 | | 1.028,00 | 235,01 | 235,01 | 792,99 | 235,01 | | 22,86 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 700,00 | | 700,00 | 79,20 | 79,20 | 620,80 | 79,20 | | 11,31 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 200,00 | | 200,00 | 120,53 | 120,53 | 79,47 | 120,53 | | 60,27 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 126,00 | | 126,00 | 35,28 | 35,28 | 90,72 | 35,28 | | 28,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 53.774,00 | 12.760,00- | 41.014,00 | 33.689,47 | 21.267,26 | 19.746,74 | 21.267,26 | | 51,85 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 26.847,00 | 882,00- | 25.965,00 | 24.844,37 | 12.422,16 | 13.542,84 | 12.422,16 | | 47,84 |
| 22701 SEGURIDAD | 10.228,00 | 10.228,00- | | | | | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.177,00 | 1.650,00- | 527,00 | 526,35 | 526,35 | 0,65 | 526,35 | | 99,88 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 14.519,00 | | 14.519,00 | 8.094,90 | 8.094,90 | 6.424,10 | 8.094,90 | | 55,75 |
| 22709 OTROS | 1,00 | | 1,00 | 223,85 | 223,85 | 222,85- | 223,85 | | 22.385,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 142.479,00 | 7.710,00 | 150.189,00 | 91.422,25 | 91.422,25 | 58.766,75 | 91.422,25 | | 60,87 |
| * 230 DIETAS | 140.641,00 | 7.710,00 | 148.351,00 | 91.222,60 | 91.222,60 | 57.128,40 | 91.222,60 | | 61,49 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.470,00 | | 1.470,00 | 302,60 | 302,60 | 1.167,40 | 302,60 | | 20,59 |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 139.171,00 | 7.710,00 | 146.881,00 | 90.920,00 | 90.920,00 | 55.961,00 | 90.920,00 | | 61,90 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.838,00 | | 1.838,00 | 199,65 | 199,65 | 1.638,35 | 199,65 | | 10,86 |
| 23102 DEL PERSONAL | 919,00 | | 919,00 | 199,65 | 199,65 | 719,35 | 199,65 | | 21,72 |
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 919,00 | | 919,00 | | | 919,00 | | | 0,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 2.000,00 | 1.950,00- | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 1.950,00- | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 1.950,00- | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 7.000,00 | 7.000,00 | 424,84 | 424,84 | 6.575,16 | 178,00 | 246,84 | 6,07 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 7.000,00 | 7.000,00 | 424,84 | 424,84 | 6.575,16 | 178,00 | 246,84 | 6,07 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | 0,00 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 200,00 | 200,00 | 178,00 | 178,00 | 22,00 | 178,00 | | 89,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 200,00 | 200,00 | 178,00 | 178,00 | 22,00 | 178,00 | | 89,00 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 6.000,00 | 6.000,00 | 246,84 | 246,84 | 5.753,16 | | 246,84 | 4,11 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 6.000,00 | 6.000,00 | 246,84 | 246,84 | 5.753,16 | | 246,84 | 4,11 |
| ***** 1101 SECRETARIA GENERAL | 64.441.073,00 | 156.447,12- | 64.284.625,88 | 61.263.845,64 | 60.524.908,01 | 3.759.717,87 | 10.294.015,21 | 50.230.892,80 | 94,15 |
| **** 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 64.441.073,00 | 156.447,12- | 64.284.625,88 | 61.263.845,64 | 60.524.908,01 | 3.759.717,87 | 10.294.015,21 | 50.230.892,80 | 94,15 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.810.673,00 | 144.847,12- | 4.665.825,88 | 2.838.127,82 | 2.838.127,82 | 1.827.698,06 | 2.838.127,82 | | 60,83 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 251.416,00 | | 251.416,00 | 163.353,08 | 163.353,08 | 88.062,92 | 163.353,08 | | 64,97 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 251.416,00 | | 251.416,00 | 163.353,08 | 163.353,08 | 88.062,92 | 163.353,08 | | 64,97 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 117.385,00 | | 117.385,00 | 77.757,94 | 77.757,94 | 39.627,06 | 77.757,94 | | 66,24 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 134.031,00 | | 134.031,00 | 85.595,14 | 85.595,14 | 48.435,86 | 85.595,14 | | 63,86 |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 301.050,00 | | 301.050,00 | 267.882,73 | 267.882,73 | 33.167,27 | 267.882,73 | | 88,98 |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 301.050,00 | | 301.050,00 | 267.882,73 | 267.882,73 | 33.167,27 | 267.882,73 | | 88,98 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 301.050,00 | | 301.050,00 | 267.882,73 | 267.882,73 | 33.167,27 | 267.882,73 | | 88,98 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 3.409.836,00 | 144.847,12- | 3.264.988,88 | 1.964.475,40 | 1.964.475,40 | 1.300.513,48 | 1.964.475,40 | | 60,17 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.404.225,00 | 199.797,75- | 3.204.427,25 | 1.938.337,56 | 1.938.337,56 | 1.266.089,69 | 1.938.337,56 | | 60,49 |
| 12000 SUELDO | 1.111.762,00 | 182.543,98- | 929.218,02 | 630.600,19 | 630.600,19 | 298.617,83 | 630.600,19 | | 67,86 |
| 12001 TRIENIOS | 261.526,00 | 17.253,77- | 244.272,23 | 155.145,01 | 155.145,01 | 89.127,22 | 155.145,01 | | 63,51 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 730.881,00 | | 730.881,00 | 415.760,99 | 415.760,99 | 315.120,01 | 415.760,99 | | 56,88 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.056.659,00 | | 1.056.659,00 | 596.433,13 | 596.433,13 | 460.225,87 | 596.433,13 | | 56,45 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 243.397,00 | | 243.397,00 | 140.398,24 | 140.398,24 | 102.998,76 | 140.398,24 | | 57,68 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.611,00 | 54.950,63 | 60.561,63 | 26.137,84 | 26.137,84 | 34.423,79 | 26.137,84 | | 43,16 |
| 12100 SUELDO | 2.400,00 | 50.550,63 | 52.950,63 | 7.131,33 | 7.131,33 | 45.819,30 | 7.131,33 | | 13,47 |
| 12101 TRIENIOS | 294,00 | 4.400,00 | 4.694,00 | 2.121,28 | 2.121,28 | 2.572,72 | 2.121,28 | | 45,19 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 873,00 | | 873,00 | 5.105,93 | 5.105,93 | 4.232,93- | 5.105,93 | | 584,87 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.119,00 | | 1.119,00 | 9.866,65 | 9.866,65 | 8.747,65- | 9.866,65 | | 881,74 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 925,00 | | 925,00 | 1.912,65 | 1.912,65 | 987,65- | 1.912,65 | | 206,77 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 848.371,00 | | 848.371,00 | 442.416,61 | 442.416,61 | 405.954,39 | 442.416,61 | | 52,15 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 848.371,00 | | 848.371,00 | 442.416,61 | 442.416,61 | 405.954,39 | 442.416,61 | | 52,15 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 848.371,00 | | 848.371,00 | 442.416,61 | 442.416,61 | 405.954,39 | 442.416,61 | | 52,15 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.802.189,00 | 6.550,00- | 2.795.639,00 | 2.463.226,86 | 1.724.289,23 | 1.071.349,77 | 707.013,96 | 1.017.275,27 | 61,68 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 45.200,00 | 35.450,00- | 9.750,00 | 2.968,47 | 2.968,47 | 6.781,53 | 2.968,47 | | 30,45 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 44.100,00 | 35.450,00- | 8.650,00 | | | 8.650,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 44.100,00 | 35.450,00- | 8.650,00 | | | 8.650,00 | | | 0,00 |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.968,47 | 2.968,47 | 1.968,47- | 2.968,47 | | 296,85 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.968,47 | 2.968,47 | 1.968,47- | 2.968,47 | | 296,85 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 57.000,00 | | 57.000,00 | 25.343,29 | 25.343,29 | 31.656,71 | 19.696,35 | 5.646,94 | 44,46 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.453,21 | 1.453,21 | 3.546,79 | 1.126,51 | 326,70 | 29,06 |
| 21200 EDIFICIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.453,21 | 1.453,21 | 3.546,79 | 1.126,51 | 326,70 | 29,06 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.000,00 | | 35.000,00 | 11.030,06 | 11.030,06 | 23.969,94 | 10.563,58 | 466,48 | 31,51 |
| 21300 MAQUINARIA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.973,84 | 1.973,84 | 13.026,16 | 1.973,84 | | 13,16 |
| 21301 INSTALACIONES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.056,22 | 9.056,22 | 10.943,78 | 8.589,74 | 466,48 | 45,28 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.772,34 | 10.772,34 | 4.227,66 | 5.918,58 | 4.853,76 | 71,82 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.772,34 | 10.772,34 | 4.227,66 | 5.918,58 | 4.853,76 | 71,82 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | | 1.800,00 | 2.087,68 | 2.087,68 | 287,68- | 2.087,68 | | 115,98 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | | 1.800,00 | 2.087,68 | 2.087,68 | 287,68- | 2.087,68 | | 115,98 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.610.989,00 | 48.900,00 | 2.659.889,00 | 2.406.950,19 | 1.674.496,94 | 985.392,06 | 662.900,32 | 1.011.596,62 | 62,95 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 35.000,00 | | 35.000,00 | 21.131,87 | 21.131,87 | 13.868,13 | 20.724,10 | 407,77 | 60,38 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.858,34 | 3.858,34 | 6.141,66 | 3.645,97 | 212,37 | 38,58 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 12.654,24 | 12.654,24 | 7.345,76 | 12.458,84 | 195,40 | 63,27 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.619,29 | 4.619,29 | 380,71 | 4.619,29 | | 92,39 |
| * 221 SUMINISTROS | 240.550,00 | 11.100,00- | 229.450,00 | 172.872,58 | 92.404,43 | 137.045,57 | 92.305,86 | 98,57 | 40,27 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 165.000,00 | 11.100,00- | 153.900,00 | 125.744,34 | 55.686,43 | 98.213,57 | 55.686,43 | | 36,18 |
| 22101 AGUA | 8.500,00 | | 8.500,00 | 2.837,67 | 2.837,67 | 5.662,33 | 2.837,67 | | 33,38 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.035,17 | 9.833,39 | 10.166,61 | 9.833,39 | | 49,17 |
| 22104 VESTUARIO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.838,82 | 6.838,82 | 3.161,18 | 6.838,82 | | 68,39 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 37.000,00 | | 37.000,00 | 23.416,58 | 17.208,12 | 19.791,88 | 17.109,55 | 98,57 | 46,51 |
| * 222 COMUNICACIONES | 850.050,00 | 79.000,00- | 771.050,00 | 751.173,22 | 368.077,36 | 402.972,64 | 254.326,59 | 113.750,77 | 47,74 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 830.000,00 | 79.000,00- | 751.000,00 | 748.205,34 | 365.109,48 | 385.890,52 | 251.358,71 | 113.750,77 | 48,62 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.967,88 | 2.967,88 | 17.032,12 | 2.967,88 | | 14,84 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.200,00 | | 2.200,00 | 1.715,89 | 1.715,89 | 484,11 | 1.715,89 | | 78,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.715,89 | 1.715,89 | 384,11 | 1.715,89 | | 81,71 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 15,00 | | 15,00 | 12.740,83 | 12.740,83 | 12.725,83- | 6.889,76 | 5.851,07 | 84.938,87 |
| 22500 ESTATALES | | | | 3.438,83 | 3.438,83 | 3.438,83- | 3.438,83 | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 15,00 | | 15,00 | 585,89 | 585,89 | 570,89- | 585,89 | | 3.905,93 |
| 22502 LOCALES | | | | 8.716,11 | 8.716,11 | 8.716,11- | 2.865,04 | 5.851,07 | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 75.614,00 | 217.000,00 | 292.614,00 | 186.176,93 | 177.776,93 | 114.837,07 | 177.681,79 | 95,14 | 60,75 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 155,97 | 155,97 | 5.844,03 | 60,83 | 95,14 | 2,60 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 22604 PROCESOS ELECTORALES | 27.520,00 | 217.000,00 | 244.520,00 | 176.423,25 | 168.023,25 | 76.496,75 | 168.023,25 | | 68,72 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.956,61 | 3.956,61 | 16.043,39 | 3.956,61 | | 19,78 |
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.094,00 | | 13.094,00 | 5.641,10 | 5.641,10 | 7.452,90 | 5.641,10 | | 43,08 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.407.460,00 | 78.000,00- | 1.329.460,00 | 1.261.138,87 | 1.000.649,63 | 328.810,37 | 109.256,33 | 891.393,30 | 75,27 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 225.000,00 | | 225.000,00 | 199.133,83 | 97.355,28 | 127.644,72 | 83.077,24 | 14.278,04 | 43,27 |
| 22701 SEGURIDAD | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 500,00 | | 500,00 | 63,63 | 63,63 | 436,37 | 45,89 | 17,74 | 12,73 |
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 722.380,00 | | 722.380,00 | 833.302,80 | 833.302,80 | 110.922,80- | | 833.302,80 | 115,36 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 180.000,00 | 78.000,00- | 102.000,00 | | | 102.000,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 127.398,00 | | 127.398,00 | 127.397,56 | 39.670,64 | 87.727,36 | | 39.670,64 | 31,14 |
| 22709 OTROS | 132.182,00 | | 132.182,00 | 101.241,05 | 30.257,28 | 101.924,72 | 26.133,20 | 4.124,08 | 22,89 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 89.000,00 | 20.000,00- | 69.000,00 | 27.964,91 | 21.480,53 | 47.519,47 | 21.448,82 | 31,71 | 31,13 |
| * 230 DIETAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.688,35 | 4.688,35 | 10.311,65 | 4.656,64 | 31,71 | 31,26 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.092,10 | 3.092,10 | 4.907,90 | 3.060,39 | 31,71 | 38,65 |
| 23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | | 7.000,00 | 1.596,25 | 1.596,25 | 5.403,75 | 1.596,25 | | 22,80 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 14.000,00 | | 14.000,00 | 2.817,80 | 2.817,80 | 11.182,20 | 2.817,80 | | 20,13 |
| 23100 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | | | | 1.855,75 | 1.855,75 | 1.855,75- | 1.855,75 | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | | 8.000,00 | 962,05 | 962,05 | 7.037,95 | 962,05 | | 12,03 |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 60.000,00 | 20.000,00- | 40.000,00 | 20.458,76 | 13.974,38 | 26.025,62 | 13.974,38 | | 34,94 |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 60.000,00 | 20.000,00- | 40.000,00 | 20.458,76 | 13.974,38 | 26.025,62 | 13.974,38 | | 34,94 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 55.606.949,00 | | 55.606.949,00 | 54.865.323,13 | 54.865.323,13 | 741.625,87 | 6.525.023,13 | 48.340.300,00 | 98,67 |
| ** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 48.743.580,00 | | 48.743.580,00 | 48.743.580,00 | 48.743.580,00 | | 2.928.862,00 | 45.814.718,00 | 100,00 |
| * 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 48.743.580,00 | | 48.743.580,00 | 48.743.580,00 | 48.743.580,00 | | 2.928.862,00 | 45.814.718,00 | 100,00 |
| 41000 AL BORM | 774.063,00 | | 774.063,00 | 774.063,00 | 774.063,00 | | 419.900,00 | 354.163,00 | 100,00 |
| 41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 47.969.517,00 | | 47.969.517,00 | 47.969.517,00 | 47.969.517,00 | | 2.508.962,00 | 45.460.555,00 | 100,00 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| 43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.510.369,00 | | 5.510.369,00 | 5.510.369,00 | 5.510.369,00 | | 2.984.787,00 | 2.525.582,00 | 100,00 |
| * 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.510.369,00 | | 5.510.369,00 | 5.510.369,00 | 5.510.369,00 | | 2.984.787,00 | 2.525.582,00 | 100,00 |
| 44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 5.510.369,00 | | 5.510.369,00 | 5.510.369,00 | 5.510.369,00 | | 2.984.787,00 | 2.525.582,00 | 100,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 611.374,13 | 611.374,13 | 738.625,87 | 611.374,13 | | 45,29 |
| * 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 611.374,13 | 611.374,13 | 738.625,87 | 611.374,13 | | 45,29 |
| 48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 611.374,13 | 611.374,13 | 738.625,87 | 611.374,13 | | 45,29 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 150.000,00 | 30.050,00- | 119.950,00 | 937,44 | 937,44 | 119.012,56 | 675,30 | 262,14 | 0,78 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 12.660,10 | 12.660,10 | 937,44 | 937,44 | 11.722,66 | 675,30 | 262,14 | 7,40 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 8.860,10 | 8.860,10 | 361,14 | 361,14 | 8.498,96 | 99,00 | 262,14 | 4,08 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 8.860,10 | 8.860,10 | 361,14 | 361,14 | 8.498,96 | 99,00 | 262,14 | 4,08 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | | 0,00 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 200,00 | 200,00 | 576,30 | 576,30 | 376,30- | 576,30 | | 288,15 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 200,00 | 200,00 | 576,30 | 576,30 | 376,30- | 576,30 | | 288,15 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 150.000,00 | 42.710,10- | 107.289,90 | | | 107.289,90 | | | 0,00 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 150.000,00 | 42.710,10- | 107.289,90 | | | 107.289,90 | | | 0,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 150.000,00 | 42.710,10- | 107.289,90 | | | 107.289,90 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.071.262,00 | 25.000,00 | 1.096.262,00 | 1.096.230,39 | 1.096.230,39 | 31,61 | 223.175,00 | 873.055,39 | 100,00 |
| ** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.071.262,00 | 20.000,00 | 1.091.262,00 | 1.091.262,00 | 1.091.262,00 | | 223.175,00 | 868.087,00 | 100,00 |
| * 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.071.262,00 | 20.000,00 | 1.091.262,00 | 1.091.262,00 | 1.091.262,00 | | 223.175,00 | 868.087,00 | 100,00 |
| 71000 AL BORM | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00 |
| 71007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 1.071.262,00 | | 1.071.262,00 | 1.071.262,00 | 1.071.262,00 | | 223.175,00 | 848.087,00 | 100,00 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.968,39 | 4.968,39 | 31,61 | | 4.968,39 | 99,37 |
| * 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.968,39 | 4.968,39 | 31,61 | | 4.968,39 | 99,37 |
| 78423 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.968,39 | 4.968,39 | 31,61 | | 4.968,39 | 99,37 |
| ***** 1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS | 1.677.147,00 | 1.500,00 | 1.678.647,00 | 1.033.196,74 | 1.022.292,22 | 656.354,78 | 1.022.212,22 | 80,00 | 60,90 |
| **** 126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD | 1.677.147,00 | 1.500,00 | 1.678.647,00 | 1.033.196,74 | 1.022.292,22 | 656.354,78 | 1.022.212,22 | 80,00 | 60,90 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.597.997,00 | 500,00 | 1.598.497,00 | 1.005.028,20 | 1.005.028,20 | 593.468,80 | 1.004.948,20 | 80,00 | 62,87 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 62.290,00 | | 62.290,00 | 41.690,95 | 41.690,95 | 20.599,05 | 41.690,95 | | 66,93 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 62.290,00 | | 62.290,00 | 41.690,95 | 41.690,95 | 20.599,05 | 41.690,95 | | 66,93 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.285,00 | | 17.285,00 | 11.485,70 | 11.485,70 | 5.799,30 | 11.485,70 | | 66,45 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 45.005,00 | | 45.005,00 | 30.205,25 | 30.205,25 | 14.799,75 | 30.205,25 | | 67,12 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.268.513,00 | | 1.268.513,00 | 827.062,78 | 827.062,78 | 441.450,22 | 827.062,78 | | 65,20 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.268.513,00 | | 1.268.513,00 | 827.062,78 | 827.062,78 | 441.450,22 | 827.062,78 | | 65,20 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 12000 SUELDO | 355.010,00 | | 355.010,00 | 232.109,04 | 232.109,04 | 122.900,96 | 232.109,04 | | 65,38 |
| 12001 TRIENIOS | 113.245,00 | | 113.245,00 | 74.824,53 | 74.824,53 | 38.420,47 | 74.824,53 | | 66,07 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 287.431,00 | | 287.431,00 | 187.452,33 | 187.452,33 | 99.978,67 | 187.452,33 | | 65,22 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 450.323,00 | | 450.323,00 | 292.910,52 | 292.910,52 | 157.412,48 | 292.910,52 | | 65,04 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 62.504,00 | | 62.504,00 | 39.766,36 | 39.766,36 | 22.737,64 | 39.766,36 | | 63,62 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 267.194,00 | 500,00 | 267.694,00 | 136.274,47 | 136.274,47 | 131.419,53 | 136.194,47 | 80,00 | 50,91 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 267.194,00 | | 267.194,00 | 135.994,47 | 135.994,47 | 131.199,53 | 135.994,47 | | 50,90 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 267.194,00 | | 267.194,00 | 135.994,47 | 135.994,47 | 131.199,53 | 135.994,47 | | 50,90 |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 280,00 | 220,00 | 200,00 | 80,00 | 56,00 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 280,00 | 220,00 | 200,00 | 80,00 | 56,00 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57.150,00 | 1.000,00 | 58.150,00 | 28.168,54 | 17.264,02 | 40.885,98 | 17.264,02 | | 29,69 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.785,70 | 1.785,70 | 1.214,30 | 1.785,70 | | 59,52 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.361,25 | 1.361,25 | 361,25- | 1.361,25 | | 136,13 |
| 21200 EDIFICIOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.361,25 | 1.361,25 | 361,25- | 1.361,25 | | 136,13 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 42,00 | | 42,00 | | | 42,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 58,00 | | 58,00 | | | 58,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.900,00 | | 1.900,00 | 424,45 | 424,45 | 1.475,55 | 424,45 | | 22,34 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.900,00 | | 1.900,00 | 424,45 | 424,45 | 1.475,55 | 424,45 | | 22,34 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 50.170,00 | | 50.170,00 | 23.864,57 | 12.960,05 | 37.209,95 | 12.960,05 | | 25,83 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 25.924,00 | | 25.924,00 | 12.496,46 | 11.755,94 | 14.168,06 | 11.755,94 | | 45,35 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.679,00 | | 3.679,00 | 2.496,48 | 1.755,96 | 1.923,04 | 1.755,96 | | 47,73 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 22.245,00 | | 22.245,00 | 9.999,98 | 9.999,98 | 12.245,02 | 9.999,98 | | 44,95 |
| * 221 SUMINISTROS | 525,00 | | 525,00 | 500,61 | 500,61 | 24,39 | 500,61 | | 95,35 |
| 22104 VESTUARIO | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 500,00 | | 500,00 | 500,61 | 500,61 | 0,61- | 500,61 | | 100,12 |
| * 222 COMUNICACIONES | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 125,00 | | 125,00 | | | 125,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 22.100,00 | | 22.100,00 | 10.194,85 | 30,85 | 22.069,15 | 30,85 | | 0,14 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 750,00 | | 750,00 | 30,85 | 30,85 | 719,15 | 30,85 | | 4,11 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.164,00 | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.150,00 | | 1.150,00 | | | 1.150,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.471,00 | | 1.471,00 | 672,65 | 672,65 | 798,35 | 672,65 | | 45,73 |
| 22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 596,00 | | 596,00 | | | 596,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 575,00 | | 575,00 | 672,65 | 672,65 | 97,65- | 672,65 | | 116,98 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.980,00 | | 4.980,00 | 2.518,27 | 2.518,27 | 2.461,73 | 2.518,27 | | 50,57 |
| * 230 DIETAS | 1.980,00 | | 1.980,00 | 1.252,93 | 1.252,93 | 727,07 | 1.252,93 | | 63,28 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 842,00 | | 842,00 | 30,85 | 30,85 | 811,15 | 30,85 | | 3,66 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.138,00 | | 1.138,00 | 1.222,08 | 1.222,08 | 84,08- | 1.222,08 | | 107,39 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.265,34 | 1.265,34 | 1.734,66 | 1.265,34 | | 42,18 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.265,34 | 1.265,34 | 234,66 | 1.265,34 | | 84,36 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| ***** 1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONAL | 5.312.198,00 | 33.318,86- | 5.278.879,14 | 4.630.195,68 | 2.450.738,07 | 2.828.141,07 | 1.059.088,41 | 1.391.649,66 | 46,43 |
| **** 112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R | 150.699,00 | | 150.699,00 | 85.389,56 | 85.389,56 | 65.309,44 | 85.389,56 | | 56,66 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 137.199,00 | | 137.199,00 | 85.389,56 | 85.389,56 | 51.809,44 | 85.389,56 | | 62,24 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 115.210,00 | | 115.210,00 | 74.240,36 | 74.240,36 | 40.969,64 | 74.240,36 | | 64,44 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 115.210,00 | | 115.210,00 | 74.240,36 | 74.240,36 | 40.969,64 | 74.240,36 | | 64,44 |
| 12000 SUELDO | 35.764,00 | | 35.764,00 | 23.123,76 | 23.123,76 | 12.640,24 | 23.123,76 | | 64,66 |
| 12001 TRIENIOS | 8.862,00 | | 8.862,00 | 5.654,56 | 5.654,56 | 3.207,44 | 5.654,56 | | 63,81 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.687,00 | | 23.687,00 | 15.240,15 | 15.240,15 | 8.446,85 | 15.240,15 | | 64,34 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 36.788,00 | | 36.788,00 | 23.647,86 | 23.647,86 | 13.140,14 | 23.647,86 | | 64,28 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.109,00 | | 10.109,00 | 6.574,03 | 6.574,03 | 3.534,97 | 6.574,03 | | 65,03 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 21.989,00 | | 21.989,00 | 11.149,20 | 11.149,20 | 10.839,80 | 11.149,20 | | 50,70 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 21.989,00 | | 21.989,00 | 11.149,20 | 11.149,20 | 10.839,80 | 11.149,20 | | 50,70 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 21.989,00 | | 21.989,00 | 11.149,20 | 11.149,20 | 10.839,80 | 11.149,20 | | 50,70 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.500,00 | | 13.500,00 | | | 13.500,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.500,00 | | 13.500,00 | | | 13.500,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 2.247,00 | | 2.247,00 | | | 2.247,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 997,00 | | 997,00 | | | 997,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | 1.250,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 11.253,00 | | 11.253,00 | | | 11.253,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.750,00 | | 4.750,00 | | | 4.750,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 6.503,00 | | 6.503,00 | | | 6.503,00 | | | 0,00 |
| **** 124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A M | 1.158.499,00 | 33.318,86- | 1.125.180,14 | 651.911,24 | 651.379,63 | 473.800,51 | 647.637,58 | 3.742,05 | 57,89 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.058.499,00 | 17.622,98- | 1.040.876,02 | 623.647,12 | 623.647,12 | 417.228,90 | 623.647,12 | | 59,92 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.166,83 | 35.166,83 | 17.833,17 | 35.166,83 | | 66,35 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.166,83 | 35.166,83 | 17.833,17 | 35.166,83 | | 66,35 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.022,53 | 11.022,53 | 5.393,47 | 11.022,53 | | 67,15 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.144,30 | 24.144,30 | 12.439,70 | 24.144,30 | | 66,00 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 808.225,00 | 17.622,98- | 790.602,02 | 491.539,18 | 491.539,18 | 299.062,84 | 491.539,18 | | 62,17 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 808.225,00 | 17.622,98- | 790.602,02 | 491.539,18 | 491.539,18 | 299.062,84 | 491.539,18 | | 62,17 |
| 12000 SUELDO | 259.603,00 | 17.622,98- | 241.980,02 | 155.958,78 | 155.958,78 | 86.021,24 | 155.958,78 | | 64,45 |
| 12001 TRIENIOS | 56.831,00 | | 56.831,00 | 33.567,30 | 33.567,30 | 23.263,70 | 33.567,30 | | 59,07 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 179.917,00 | | 179.917,00 | 110.428,32 | 110.428,32 | 69.488,68 | 110.428,32 | | 61,38 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 261.014,00 | | 261.014,00 | 161.749,12 | 161.749,12 | 99.264,88 | 161.749,12 | | 61,97 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 50.860,00 | | 50.860,00 | 29.835,66 | 29.835,66 | 21.024,34 | 29.835,66 | | 58,66 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 197.274,00 | | 197.274,00 | 96.941,11 | 96.941,11 | 100.332,89 | 96.941,11 | | 49,14 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 197.274,00 | | 197.274,00 | 96.941,11 | 96.941,11 | 100.332,89 | 96.941,11 | | 49,14 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 197.274,00 | | 197.274,00 | 96.941,11 | 96.941,11 | 100.332,89 | 96.941,11 | | 49,14 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 100.000,00 | 19.495,88- | 80.504,12 | 24.521,12 | 23.990,46 | 56.513,66 | 23.990,46 | | 29,80 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.001,00 | | 5.001,00 | 376,79 | 376,79 | 4.624,21 | 376,79 | | 7,53 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 695,00 | | 695,00 | | | 695,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 695,00 | | 695,00 | | | 695,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.707,00 | | 3.707,00 | | | 3.707,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 3.707,00 | | 3.707,00 | | | 3.707,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 233,00 | | 233,00 | | | 233,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 233,00 | | 233,00 | | | 233,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 233,00 | | 233,00 | 282,41 | 282,41 | 49,41- | 282,41 | | 121,21 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 233,00 | | 233,00 | 282,41 | 282,41 | 49,41- | 282,41 | | 121,21 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 133,00 | | 133,00 | 94,38 | 94,38 | 38,62 | 94,38 | | 70,96 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 133,00 | | 133,00 | 94,38 | 94,38 | 38,62 | 94,38 | | 70,96 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 88.407,00 | 19.495,88- | 68.911,12 | 23.997,11 | 23.466,45 | 45.444,67 | 23.466,45 | | 34,05 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.847,00 | | 9.847,00 | 9.494,62 | 9.494,62 | 352,38 | 9.494,62 | | 96,42 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.803,00 | | 6.803,00 | 1.205,85 | 1.205,85 | 5.597,15 | 1.205,85 | | 17,73 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.377,00 | | 1.377,00 | 6.217,88 | 6.217,88 | 4.840,88- | 6.217,88 | | 451,55 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.667,00 | | 1.667,00 | 2.070,89 | 2.070,89 | 403,89- | 2.070,89 | | 124,23 |
| * 221 SUMINISTROS | 19.783,00 | | 19.783,00 | 453,93 | 453,93 | 19.329,07 | 453,93 | | 2,29 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.606,00 | | 8.606,00 | | | 8.606,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 4.908,00 | | 4.908,00 | | | 4.908,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 160,00 | | 160,00 | | | 160,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 1.634,00 | | 1.634,00 | | | 1.634,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.475,00 | | 4.475,00 | 453,93 | 453,93 | 4.021,07 | 453,93 | | 10,14 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.321,00 | | 1.321,00 | 1.414,49 | 1.414,49 | 93,49- | 1.414,49 | | 107,08 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 44,00 | | 44,00 | | | 44,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.277,00 | | 1.277,00 | 1.414,49 | 1.414,49 | 137,49- | 1.414,49 | | 110,77 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| * 223 TRANSPORTES | 274,00 | | 274,00 | | | 274,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 274,00 | | 274,00 | | | 274,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.965,00 | | 2.965,00 | 3.402,11 | 3.402,11 | 437,11- | 3.402,11 | | 114,74 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.965,00 | | 2.965,00 | 3.402,11 | 3.402,11 | 437,11- | 3.402,11 | | 114,74 |
| * 225 TRIBUTOS | 4.273,00 | 3.800,00- | 473,00 | | | 473,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 4.273,00 | 3.800,00- | 473,00 | | | 473,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 2.597,00 | 5.000,00 | 7.597,00 | | | 7.597,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 431,00 | | 431,00 | | | 431,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12,00 | | 12,00 | | | 12,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.010,00 | 5.000,00 | 7.010,00 | | | 7.010,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 144,00 | | 144,00 | | | 144,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 47.347,00 | 20.695,88- | 26.651,12 | 9.231,96 | 8.701,30 | 17.949,82 | 8.701,30 | | 32,65 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 33.774,00 | 27.695,88- | 6.078,12 | 9.231,96 | 8.701,30 | 2.623,18- | 8.701,30 | | 143,16 |
| 22703 POSTALES | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.985,00 | 5.000,00- | 985,00 | | | 985,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 7.088,00 | 12.000,00 | 19.088,00 | | | 19.088,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.592,00 | | 6.592,00 | 147,22 | 147,22 | 6.444,78 | 147,22 | | 2,23 |
| * 230 DIETAS | 2.574,00 | | 2.574,00 | | | 2.574,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.287,00 | | 1.287,00 | | | 1.287,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.287,00 | | 1.287,00 | | | 1.287,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.018,00 | | 4.018,00 | 147,22 | 147,22 | 3.870,78 | 147,22 | | 3,66 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.182,00 | | 2.182,00 | 54,22 | 54,22 | 2.127,78 | 54,22 | | 2,48 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.836,00 | | 1.836,00 | 93,00 | 93,00 | 1.743,00 | 93,00 | | 5,07 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.743,00 | 3.742,05 | 57,95 | | 3.742,05 | 98,48 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.743,00 | 3.742,05 | 57,95 | | 3.742,05 | 98,48 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.743,00 | 3.742,05 | 57,95 | | 3.742,05 | 98,48 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.743,00 | 3.742,05 | 57,95 | | 3.742,05 | 98,48 |
| **** 444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL | 4.003.000,00 | | 4.003.000,00 | 3.892.894,88 | 1.713.968,88 | 2.289.031,12 | 326.061,27 | 1.387.907,61 | 42,82 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.999,00 | | 2.999,00 | | | 2.999,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.999,00 | | 2.999,00 | | | 2.999,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.999,00 | | 2.999,00 | | | 2.999,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.999,00 | | 2.999,00 | | | 2.999,00 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.000.001,00 | | 4.000.001,00 | 3.892.894,88 | 1.713.968,88 | 2.286.032,12 | 326.061,27 | 1.387.907,61 | 42,85 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 4.000.001,00 | | 4.000.001,00 | 3.892.894,88 | 1.713.968,88 | 2.286.032,12 | 326.061,27 | 1.387.907,61 | 42,85 |
| * 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 4.000.001,00 | | 4.000.001,00 | 3.892.894,88 | 1.713.968,88 | 2.286.032,12 | 326.061,27 | 1.387.907,61 | 42,85 |
| 76806 CAJA DE COOPERACION LOCAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 76807 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS | 4.000.000,00 | 4.465,88- | 3.995.534,12 | 3.888.429,00 | 1.709.503,00 | 2.286.031,12 | 326.061,27 | 1.383.441,73 | 42,79 |
| 76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | | 4.465,88 | 4.465,88 | 4.465,88 | 4.465,88 | | | 4.465,88 | 100,00 |
| ***** 1104 D.G. JUVENTUD Y DEPORTES | 9.464.944,00 | 316.277,83 | 9.781.221,83 | 5.996.496,23 | 5.874.249,89 | 3.906.971,94 | 4.620.577,80 | 1.253.672,09 | 60,06 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|
| **** 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 3.240.816,00 | 70.846,99- | 3.169.969,01 | 1.056.708,82 | 1.045.617,60 | 2.124.351,41 | 640.647,75 | 404.969,85 | 32,99 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 894.817,00 | | 894.817,00 | 528.841,50 | 528.841,50 | 365.975,50 | 528.841,50 | | 59,10 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 718.000,00 | | 718.000,00 | 441.410,35 | 441.410,35 | 276.589,65 | 441.410,35 | | 61,48 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 663.736,00 | | 663.736,00 | 409.034,66 | 409.034,66 | 254.701,34 | 409.034,66 | | 61,63 |
| 12000 SUELDO | 221.521,00 | | 221.521,00 | 134.760,55 | 134.760,55 | 86.760,45 | 134.760,55 | | 60,83 |
| 12001 TRIENIOS | 64.290,00 | | 64.290,00 | 40.072,27 | 40.072,27 | 24.217,73 | 40.072,27 | | 62,33 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 139.581,00 | | 139.581,00 | 85.595,52 | 85.595,52 | 53.985,48 | 85.595,52 | | 61,32 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.402,00 | | 187.402,00 | 118.172,88 | 118.172,88 | 69.229,12 | 118.172,88 | | 63,06 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 50.942,00 | | 50.942,00 | 30.433,44 | 30.433,44 | 20.508,56 | 30.433,44 | | 59,74 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 54.264,00 | | 54.264,00 | 32.375,69 | 32.375,69 | 21.888,31 | 32.375,69 | | 59,66 |
| 12400 SUELDO | 54.264,00 | 2.000,00- | 52.264,00 | 15.587,60 | 15.587,60 | 36.676,40 | 15.587,60 | | 29,82 |
| 12401 TRIENIOS | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.175,53 | 1.175,53 | 824,47 | 1.175,53 | | 58,78 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 7.378,08 | 7.378,08 | 7.378,08- | 7.378,08 | | 0,00 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 6.782,73 | 6.782,73 | 6.782,73- | 6.782,73 | | 0,00 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1.451,75 | 1.451,75 | 1.451,75- | 1.451,75 | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 176.817,00 | | 176.817,00 | 87.431,15 | 87.431,15 | 89.385,85 | 87.431,15 | | 49,45 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 176.817,00 | | 176.817,00 | 87.431,15 | 87.431,15 | 89.385,85 | 87.431,15 | | 49,45 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 176.817,00 | | 176.817,00 | 87.431,15 | 87.431,15 | 89.385,85 | 87.431,15 | | 49,45 |
| **** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 328.529,00 | 64.120,16 | 392.649,16 | 119.357,89 | 108.801,25 | 283.847,91 | 108.801,25 | | 27,71 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.107,40 | 1.107,40 | 8.892,60 | 1.107,40 | | 11,07 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.107,40 | 1.107,40 | 8.892,60 | 1.107,40 | | 11,07 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.107,40 | 1.107,40 | 8.892,60 | 1.107,40 | | 11,07 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.003,00 | 3.377,65 | 4.380,65 | 2.304,84 | 2.304,84 | 2.075,81 | 2.304,84 | | 52,61 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2,00 | 3.377,65 | 3.379,65 | 1.991,15 | 1.991,15 | 1.388,50 | 1.991,15 | | 58,92 |
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 3.377,65 | 3.378,65 | 1.991,15 | 1.991,15 | 1.387,50 | 1.991,15 | | 58,93 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 300,00 | | 300,00 | 285,56 | 285,56 | 14,44 | 285,56 | | 95,19 |
| 21300 MAQUINARIA | 300,00 | | 300,00 | 285,56 | 285,56 | 14,44 | 285,56 | | 95,19 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | | 701,00 | 28,13 | 28,13 | 672,87 | 28,13 | | 4,01 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | | 701,00 | 28,13 | 28,13 | 672,87 | 28,13 | | 4,01 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 310.876,00 | 60.742,51 | 371.618,51 | 115.217,92 | 104.661,28 | 266.957,23 | 104.661,28 | | 28,16 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 639,68 | 258,53 | 2.741,47 | 258,53 | | 8,62 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 452,69 | 71,54 | 1.928,46 | 71,54 | | 3,58 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 56,82 | 56,82 | 943,18 | 56,82 | | 5,68 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 130,17 | 130,17 | 130,17- | 130,17 | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 22.324,00 | | 22.324,00 | 5.930,30 | 4.402,77 | 17.921,23 | 4.402,77 | | 19,72 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.137,87 | 2.270,34 | 5.729,66 | 2.270,34 | | 28,38 |
| 22101 AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 253,87 | 253,87 | 746,13 | 253,87 | | 25,39 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 22102 GAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 12.723,00 | | 12.723,00 | 2.538,56 | 1.878,56 | 10.844,44 | 1.878,56 | | 14,77 |
| * 222 COMUNICACIONES | 11.000,00 | | 11.000,00 | 440,18 | 440,18 | 10.559,82 | 440,18 | | 4,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.000,00 | | 11.000,00 | 440,18 | 440,18 | 10.559,82 | 440,18 | | 4,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 145,20 | 145,20 | 854,80 | 145,20 | | 14,52 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 145,20 | 145,20 | 854,80 | 145,20 | | 14,52 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 700,00 | | 700,00 | 637,20 | 637,20 | 62,80 | 637,20 | | 91,03 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 700,00 | | 700,00 | 637,20 | 637,20 | 62,80 | 637,20 | | 91,03 |
| * 225 TRIBUTOS | 24.506,00 | | 24.506,00 | 3,90 | 3,90 | 24.502,10 | 3,90 | | 0,02 |
| 22500 ESTATALES | 1,00 | | 1,00 | 3,90 | 3,90 | 2,90 | 3,90 | | 390,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 24.500,00 | | 24.500,00 | | | 24.500,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 94.751,00 | 2.052,00 | 96.803,00 | 20.489,52 | 20.489,52 | 76.313,48 | 20.489,52 | | 21,17 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 93.750,00 | 2.052,00 | 95.802,00 | 20.489,52 | 20.489,52 | 75.312,48 | 20.489,52 | | 21,39 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 153.595,00 | 58.690,51 | 212.285,51 | 86.931,94 | 78.283,98 | 134.001,53 | 78.283,98 | | 36,88 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 97.364,00 | 63.309,49 | 34.054,51 | 20.586,80 | 11.938,84 | 22.115,67 | 11.938,84 | | 35,06 |
| 22701 SEGURIDAD | 150,00 | | 150,00 | 2.494,17 | 2.494,17 | 2.344,17 | 2.494,17 | | 1.662,78 |
| 22703 POSTALES | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 122.000,00 | 122.000,00 | 47.186,58 | 47.186,58 | 74.813,42 | 47.186,58 | | 38,68 |
| 22709 OTROS | 56.056,00 | | 56.056,00 | 16.664,39 | 16.664,39 | 39.391,61 | 16.664,39 | | 29,73 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.650,00 | | 6.650,00 | 727,73 | 727,73 | 5.922,27 | 727,73 | | 10,94 |
| * 230 DIETAS | 3.100,00 | | 3.100,00 | 444,98 | 444,98 | 2.655,02 | 444,98 | | 14,35 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | | 2.500,00 | 444,98 | 444,98 | 2.055,02 | 444,98 | | 17,80 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 3.550,00 | | 3.550,00 | 282,75 | 282,75 | 3.267,25 | 282,75 | | 7,96 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 750,00 | | 750,00 | | | 750,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.800,00 | | 2.800,00 | 282,75 | 282,75 | 2.517,25 | 282,75 | | 10,10 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.574.970,00 | 48.347,55 | 1.623.317,55 | 149.824,55 | 149.824,55 | 1.473.493,00 | 3.005,00 | 146.819,55 | 9,23 |
| ** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 3.005,00 | | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | | 3.005,00 | | 100,00 |
| * 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 3.005,00 | | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | | 3.005,00 | | 100,00 |
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 3.005,00 | | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | | 3.005,00 | | 100,00 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.424.193,00 | 29.833,40 | 1.454.026,40 | 29.833,40 | 29.833,40 | 1.424.193,00 | | 29.833,40 | 2,05 |
| * 464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | 100,00 |
| 46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | 100,00 |
| * 465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.424.193,00 | 20.833,40 | 1.445.026,40 | 20.833,40 | 20.833,40 | 1.424.193,00 | | 20.833,40 | 1,44 |
| 46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION | 1.424.193,00 | 20.833,40 | 1.445.026,40 | 20.833,40 | 20.833,40 | 1.424.193,00 | | 20.833,40 | 1,44 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 72.500,00 | 34.700,00 | 37.800,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 6.300,00 | | 31.500,00 | 83,33 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| * 474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 72.500,00 | 34.700,00- | 37.800,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 6.300,00 | | 31.500,00 | 83,33 |
| 47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | 72.500,00 | 34.700,00- | 37.800,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 6.300,00 | | 31.500,00 | 83,33 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 58.000,00 | 52.500,00 | 110.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 43.000,00 | | 67.500,00 | 61,09 |
| * 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 58.000,00 | 52.500,00 | 110.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 43.000,00 | | 67.500,00 | 61,09 |
| 48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES | 58.000,00 | 52.500,00 | 110.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 43.000,00 | | 67.500,00 | 61,09 |
| ** 49 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 714,15 | 17.986,15 | 17.986,15 | 17.986,15 | | | 17.986,15 | 100,00 |
| * 490 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 714,15 | 17.986,15 | 17.986,15 | 17.986,15 | | | 17.986,15 | 100,00 |
| 49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 17.272,00 | 714,15 | 17.986,15 | 17.986,15 | 17.986,15 | | | 17.986,15 | 100,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 4.685,30 | 4.685,30 | 4.684,88 | 4.150,30 | 535,00 | | 4.150,30 | 88,58 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 535,00 | 535,00 | 534,58 | | 535,00 | | | 0,00 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 535,00 | 535,00 | 534,58 | | 535,00 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 535,00 | 535,00 | 534,58 | | 535,00 | | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 4.150,30 | 4.150,30 | 4.150,30 | 4.150,30 | | | 4.150,30 | 100,00 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 4.150,30 | 4.150,30 | 4.150,30 | 4.150,30 | | | 4.150,30 | 100,00 |
| 63100 EDIFICIOS | | 4.150,30 | 4.150,30 | 4.150,30 | 4.150,30 | | | 4.150,30 | 100,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 442.500,00 | 188.000,00- | 254.500,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 500,00 | | 254.000,00 | 99,80 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 442.500,00 | 188.000,00- | 254.500,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 500,00 | | 254.000,00 | 99,80 |
| * 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 442.500,00 | 188.000,00- | 254.500,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 500,00 | | 254.000,00 | 99,80 |
| 76440 INVERSIONES EN INSTALACIONES JUVENILE | 442.500,00 | 188.000,00- | 254.500,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 500,00 | | 254.000,00 | 99,80 |
| **** 457A DEPORTES | 6.224.128,00 | 387.124,82 | 6.611.252,82 | 4.939.787,41 | 4.828.632,29 | 1.782.620,53 | 3.979.930,05 | 848.702,24 | 73,04 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.008.052,00 | 9.480,18- | 998.571,82 | 584.324,75 | 584.324,75 | 414.247,07 | 584.324,75 | | 58,52 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | 8.000,00 | 61.000,00 | 41.838,79 | 41.838,79 | 19.161,21 | 41.838,79 | | 68,59 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | 8.000,00 | 61.000,00 | 41.838,79 | 41.838,79 | 19.161,21 | 41.838,79 | | 68,59 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | 8.000,00 | 24.416,00 | 12.857,55 | 12.857,55 | 11.558,45 | 12.857,55 | | 52,66 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 28.981,24 | 28.981,24 | 7.602,76 | 28.981,24 | | 79,22 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 780.848,00 | 17.480,18- | 763.367,82 | 462.498,19 | 462.498,19 | 300.869,63 | 462.498,19 | | 60,59 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 780.848,00 | 17.480,18- | 763.367,82 | 462.498,19 | 462.498,19 | 300.869,63 | 462.498,19 | | 60,59 |
| 12000 SUELDO | 261.198,00 | 17.480,18- | 243.717,82 | 154.688,09 | 154.688,09 | 89.029,73 | 154.688,09 | | 63,47 |
| 12001 TRIENIOS | 56.911,00 | | 56.911,00 | 34.712,38 | 34.712,38 | 22.198,62 | 34.712,38 | | 60,99 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 168.124,00 | | 168.124,00 | 99.719,79 | 99.719,79 | 68.404,21 | 99.719,79 | | 59,31 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 242.707,00 | | 242.707,00 | 142.762,31 | 142.762,31 | 99.944,69 | 142.762,31 | | 58,82 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.908,00 | | 51.908,00 | 30.615,62 | 30.615,62 | 21.292,38 | 30.615,62 | | 58,98 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 174.204,00 | | 174.204,00 | 79.987,77 | 79.987,77 | 94.216,23 | 79.987,77 | | 45,92 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 174.204,00 | | 174.204,00 | 79.987,77 | 79.987,77 | 94.216,23 | 79.987,77 | | 45,92 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 174.204,00 | | 174.204,00 | 79.987,77 | 79.987,77 | 94.216,23 | 79.987,77 | | 45,92 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 256.478,00 | 120.000,00 | 376.478,00 | 241.869,93 | 224.641,96 | 151.836,04 | 224.641,96 | | 59,67 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 13.296,00 | 6.500,00- | 6.796,00 | 1.685,65 | 1.685,65 | 5.110,35 | 1.685,65 | | 24,80 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.984,00 | 4.500,00- | 2.484,00 | 193,60 | 193,60 | 2.290,40 | 193,60 | | 7,79 |
| 21200 EDIFICIOS | 4.492,00 | 2.500,00- | 1.992,00 | 193,60 | 193,60 | 1.798,40 | 193,60 | | 9,72 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.492,00 | 2.000,00- | 492,00 | | | 492,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.738,00 | 2.000,00- | 2.738,00 | 722,98 | 722,98 | 2.015,02 | 722,98 | | 26,41 |
| 21300 MAQUINARIA | 1.498,00 | | 1.498,00 | 194,21 | 194,21 | 1.303,79 | 194,21 | | 12,96 |
| 21301 INSTALACIONES | 748,00 | | 748,00 | 528,77 | 528,77 | 219,23 | 528,77 | | 70,69 |
| 21302 UTILLAJE | 2.492,00 | 2.000,00- | 492,00 | | | 492,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.498,00 | | 1.498,00 | 769,07 | 769,07 | 728,93 | 769,07 | | 51,34 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.498,00 | | 1.498,00 | 769,07 | 769,07 | 728,93 | 769,07 | | 51,34 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 76,00 | | 76,00 | | | 76,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 76,00 | | 76,00 | | | 76,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 232.149,00 | 126.500,00 | 358.649,00 | 233.302,41 | 216.074,44 | 142.574,56 | 216.074,44 | | 60,25 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.387,00 | | 9.387,00 | 1.194,97 | 1.194,97 | 8.192,03 | 1.194,97 | | 12,73 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.325,00 | | 6.325,00 | 366,99 | 366,99 | 5.958,01 | 366,99 | | 5,80 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 683,00 | | 683,00 | 467,90 | 467,90 | 215,10 | 467,90 | | 68,51 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.379,00 | | 2.379,00 | 360,08 | 360,08 | 2.018,92 | 360,08 | | 15,14 |
| * 221 SUMINISTROS | 30.501,00 | 1.500,00- | 29.001,00 | 18.829,50 | 10.635,26 | 18.365,74 | 10.635,26 | | 36,67 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.926,00 | | 7.926,00 | 4.384,34 | 4.384,34 | 3.541,66 | 4.384,34 | | 55,32 |
| 22101 AGUA | 89,00 | | 89,00 | | | 89,00 | | | 0,00 |
| 22102 GAS | 89,00 | | 89,00 | | | 89,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 89,00 | | 89,00 | | | 89,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 642,00 | | 642,00 | 139,20 | 139,20 | 502,80 | 139,20 | | 21,68 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 89,00 | | 89,00 | | | 89,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 2.642,00 | 1.500,00- | 1.142,00 | | | 1.142,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 18.935,00 | | 18.935,00 | 14.305,96 | 6.111,72 | 12.823,28 | 6.111,72 | | 32,28 |
| * 222 COMUNICACIONES | 971,00 | | 971,00 | 2.473,37 | 2.473,37 | 1.502,37- | 2.473,37 | | 254,72 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 66,00 | | 66,00 | | | 66,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 807,00 | | 807,00 | 2.473,37 | 2.473,37 | 1.666,37- | 2.473,37 | | 306,49 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 89,00 | | 89,00 | | | 89,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 642,00 | | 642,00 | | | 642,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 642,00 | | 642,00 | | | 642,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.254,00 | | 2.254,00 | 1.034,96 | 1.034,96 | 1.219,04 | 1.034,96 | | 45,92 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 89,00 | | 89,00 | | | 89,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.165,00 | | 2.165,00 | 1.034,96 | 1.034,96 | 1.130,04 | 1.034,96 | | 47,80 |
| * 225 TRIBUTOS | 3.219,00 | | 3.219,00 | | | 3.219,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 3.210,00 | | 3.210,00 | | | 3.210,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 167.169,00 | 125.000,00 | 292.169,00 | 192.604,10 | 192.604,10 | 99.564,90 | 192.604,10 | | 65,92 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 782,00 | | 782,00 | 286,37 | 286,37 | 495,63 | 286,37 | | 36,62 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.743,18 | 7.743,18 | 2.256,82 | 7.743,18 | | 77,43 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.987,00 | | 2.987,00 | 1.217,00 | 1.217,00 | 1.770,00 | 1.217,00 | | 40,74 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 153.400,00 | 125.000,00 | 278.400,00 | 183.357,55 | 183.357,55 | 95.042,45 | 183.357,55 | | 65,86 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.006,00 | 3.000,00 | 21.006,00 | 17.165,51 | 8.131,78 | 12.874,22 | 8.131,78 | | 38,71 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.116,00 | | 16.116,00 | 15.486,38 | 6.452,65 | 9.663,35 | 6.452,65 | | 40,04 |
| 22703 POSTALES | 1,00 | | 1,00 | 537,99 | 537,99 | 536,99- | 537,99 | | 53.799,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.227,00 | 3.000,00 | 4.227,00 | 374,00 | 374,00 | 3.853,00 | 374,00 | | 8,85 |
| 22709 OTROS | 662,00 | | 662,00 | 767,14 | 767,14 | 105,14- | 767,14 | | 115,88 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.033,00 | | 11.033,00 | 6.881,87 | 6.881,87 | 4.151,13 | 6.881,87 | | 62,38 |
| * 230 DIETAS | 2.137,00 | | 2.137,00 | 1.959,57 | 1.959,57 | 177,43 | 1.959,57 | | 91,70 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.469,00 | | 1.469,00 | 820,30 | 820,30 | 648,70 | 820,30 | | 55,84 |
| 23002 DEL PERSONAL | 668,00 | | 668,00 | 1.139,27 | 1.139,27 | 471,27- | 1.139,27 | | 170,55 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 6.821,00 | | 6.821,00 | 4.321,30 | 4.321,30 | 2.499,70 | 4.321,30 | | 63,35 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.967,00 | | 2.967,00 | 3.218,30 | 3.218,30 | 251,30- | 3.218,30 | | 108,47 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.854,00 | | 1.854,00 | 914,20 | 914,20 | 939,80 | 914,20 | | 49,31 |
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 188,80 | 188,80 | 1.811,20 | 188,80 | | 9,44 |
| * 232 TRASLADOS | 75,00 | | 75,00 | | | 75,00 | | | 0,00 |
| 23200 TRASLADOS | 75,00 | | 75,00 | | | 75,00 | | | 0,00 |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 601,00 | 601,00 | 1.399,00 | 601,00 | | 30,05 |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 601,00 | 601,00 | 1.399,00 | 601,00 | | 30,05 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.370.152,00 | 44.000,00 | 1.414.152,00 | 1.414.152,00 | 1.414.152,00 | | 806.152,00 | 608.000,00 | 100,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 406.152,00 | 400.000,00 | 806.152,00 | 806.152,00 | 806.152,00 | | 806.152,00 | | 100,00 |
| * 441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | 406.152,00 | 400.000,00 | 806.152,00 | 806.152,00 | 806.152,00 | | 806.152,00 | | 100,00 |
| 44102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN | 406.152,00 | 400.000,00 | 806.152,00 | 806.152,00 | 806.152,00 | | 806.152,00 | | 100,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 964.000,00 | 356.000,00- | 608.000,00 | 608.000,00 | 608.000,00 | | | 608.000,00 | 100,00 |
| * 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 964.000,00 | 356.000,00- | 608.000,00 | 608.000,00 | 608.000,00 | | | 608.000,00 | 100,00 |
| 48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 190.000,00 | 190.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| 48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVA | 774.000,00 | 166.000,00- | 608.000,00 | 608.000,00 | 608.000,00 | | | 608.000,00 | 100,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 645.000,00 | 44.605,00 | 689.605,00 | 330.641,36 | 285.881,04 | 403.723,96 | 131.727,72 | 154.153,32 | 41,46 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 3.605,00 | 3.605,00 | | | 3.605,00 | | | 0,00 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 3.605,00 | 3.605,00 | | | 3.605,00 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 3.605,00 | 3.605,00 | | | 3.605,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 645.000,00 | 41.000,00 | 686.000,00 | 330.641,36 | 285.881,04 | 400.118,96 | 131.727,72 | 154.153,32 | 41,67 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 645.000,00 | 41.000,00 | 686.000,00 | 330.641,36 | 285.881,04 | 400.118,96 | 131.727,72 | 154.153,32 | 41,67 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 645.000,00 | 41.000,00 | 686.000,00 | 330.641,36 | 285.881,04 | 400.118,96 | 131.727,72 | 154.153,32 | 41,67 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.944.446,00 | 188.000,00 | 3.132.446,00 | 2.368.799,37 | 2.319.632,54 | 812.813,46 | 2.233.083,62 | 86.548,92 | 74,05 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------|
| ** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 220.000,00 | | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | 220.000,00 | | 100,00 |
| * 741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | 220.000,00 | | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | 220.000,00 | | 100,00 |
| 74102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN | 220.000,00 | | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | 220.000,00 | | 100,00 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.637.897,00 | 188.000,00 | 2.825.897,00 | 2.062.250,45 | 2.013.083,62 | 812.813,38 | 2.013.083,62 | | 71,24 |
| * 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 2.637.897,00 | 188.000,00 | 2.825.897,00 | 2.062.250,45 | 2.013.083,62 | 812.813,38 | 2.013.083,62 | | 71,24 |
| 76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV | 2.637.897,00 | 188.000,00 | 2.825.897,00 | 2.062.250,45 | 2.013.083,62 | 812.813,38 | 2.013.083,62 | | 71,24 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 86.549,00 | | 86.549,00 | 86.548,92 | 86.548,92 | 0,08 | | 86.548,92 | 100,00 |
| * 774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 86.549,00 | | 86.549,00 | 86.548,92 | 86.548,92 | 0,08 | | 86.548,92 | 100,00 |
| 77460 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES | 86.549,00 | | 86.549,00 | 86.548,92 | 86.548,92 | 0,08 | | 86.548,92 | 100,00 |
| ***** 1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR | 1.140.970,00 | 273.915,83 | 1.414.885,83 | 866.614,31 | 853.883,98 | 561.001,85 | 851.838,53 | 2.045,45 | 60,35 |
| **** 126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN | 1.110.970,00 | 20.445,82- | 1.090.524,18 | 666.074,88 | 659.511,45 | 431.012,73 | 657.939,87 | 1.571,58 | 60,48 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.015.058,00 | 20.733,60- | 994.324,40 | 615.870,84 | 615.870,84 | 378.453,56 | 615.870,84 | | 61,94 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.036,79 | 35.036,79 | 17.963,21 | 35.036,79 | | 66,11 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.036,79 | 35.036,79 | 17.963,21 | 35.036,79 | | 66,11 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 10.761,90 | 10.761,90 | 5.654,10 | 10.761,90 | | 65,56 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.274,89 | 24.274,89 | 12.309,11 | 24.274,89 | | 66,35 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 772.269,00 | 20.733,60- | 751.535,40 | 489.265,78 | 489.265,78 | 262.269,62 | 489.265,78 | | 65,10 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 772.269,00 | 20.733,60- | 751.535,40 | 489.265,78 | 489.265,78 | 262.269,62 | 489.265,78 | | 65,10 |
| 12000 SUELDO | 251.763,00 | 20.733,60- | 231.029,40 | 159.251,11 | 159.251,11 | 71.778,29 | 159.251,11 | | 68,93 |
| 12001 TRIENIOS | 61.734,00 | | 61.734,00 | 39.466,83 | 39.466,83 | 22.267,17 | 39.466,83 | | 63,93 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 163.974,00 | | 163.974,00 | 103.722,36 | 103.722,36 | 60.251,64 | 103.722,36 | | 63,26 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 253.018,00 | | 253.018,00 | 161.134,02 | 161.134,02 | 91.883,98 | 161.134,02 | | 63,68 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 41.780,00 | | 41.780,00 | 25.691,46 | 25.691,46 | 16.088,54 | 25.691,46 | | 61,49 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 189.789,00 | | 189.789,00 | 91.568,27 | 91.568,27 | 98.220,73 | 91.568,27 | | 48,25 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 189.789,00 | | 189.789,00 | 91.568,27 | 91.568,27 | 98.220,73 | 91.568,27 | | 48,25 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 189.789,00 | | 189.789,00 | 91.568,27 | 91.568,27 | 98.220,73 | 91.568,27 | | 48,25 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 94.912,00 | 287,78 | 95.199,78 | 49.266,75 | 42.703,32 | 52.496,46 | 42.069,03 | 634,29 | 44,86 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.017,00 | 269,13 | 2.286,13 | 1.005,85 | 1.005,85 | 1.280,28 | 1.005,85 | | 44,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17,00 | | 17,00 | 87,81 | 87,81 | 70,81- | 87,81 | | 516,53 |
| 21300 MAQUINARIA | 17,00 | | 17,00 | | | 17,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | | | | 87,81 | 87,81 | 87,81- | 87,81 | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 300,31 | 300,31 | 58,58 | 58,58 | 241,73 | 58,58 | | 19,51 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 300,31 | 300,31 | 58,58 | 58,58 | 241,73 | 58,58 | | 19,51 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 31,18- | 1.968,82 | 859,46 | 859,46 | 1.109,36 | 859,46 | | 43,65 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 31,18- | 1.968,82 | 859,46 | 859,46 | 1.109,36 | 859,46 | | 43,65 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 78.015,00 | 1.981,35- | 76.033,65 | 42.972,88 | 36.409,45 | 39.624,20 | 35.775,16 | 634,29 | 47,89 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 904,00 | | 904,00 | 1.368,67 | 1.358,51 | 454,51- | 1.358,51 | | 150,28 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 785,00 | | 785,00 | 1.368,67 | 1.358,51 | 573,51- | 1.358,51 | | 173,06 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 119,00 | | 119,00 | | | 119,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.186,72 | 4.816,55 | 1.183,45 | 4.182,26 | 634,29 | 80,28 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.186,72 | 4.816,55 | 1.183,45 | 4.182,26 | 634,29 | 80,28 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.570,00 | | 1.570,00 | 410,13 | 410,13 | 1.159,87 | 410,13 | | 26,12 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 374,00 | | 374,00 | | | 374,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.121,00 | | 1.121,00 | 410,13 | 410,13 | 710,87 | 410,13 | | 36,59 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 75,00 | | 75,00 | | | 75,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 187,00 | | 187,00 | | | 187,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 187,00 | | 187,00 | | | 187,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 38.664,00 | 1.918,65 | 40.582,65 | 22.027,19 | 22.027,19 | 18.555,46 | 22.027,19 | | 54,28 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 295,00 | | 295,00 | 22,50 | 22,50 | 272,50 | 22,50 | | 7,63 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 983,00 | 2.401,70 | 3.384,70 | 2.504,70 | 2.504,70 | 880,00 | 2.504,70 | | 74,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 36.894,00 | 3.130,75- | 33.763,25 | 14.118,56 | 14.118,56 | 19.644,69 | 14.118,56 | | 41,82 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 492,00 | 2.647,70 | 3.139,70 | 5.381,43 | 5.381,43 | 2.241,73- | 5.381,43 | | 171,40 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 28.690,00 | 3.900,00- | 24.790,00 | 12.980,17 | 7.797,07 | 16.992,93 | 7.797,07 | | 31,45 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.538,00 | | 16.538,00 | 11.290,05 | 6.106,95 | 10.431,05 | 6.106,95 | | 36,93 |
| 22703 POSTALES | | | | 374,17 | 374,17 | 374,17- | 374,17 | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.206,00 | 4.500,00- | 6.706,00 | | | 6.706,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 946,00 | 600,00 | 1.546,00 | 1.315,95 | 1.315,95 | 230,05 | 1.315,95 | | 85,12 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.880,00 | | 14.880,00 | 5.288,02 | 5.288,02 | 9.591,98 | 5.288,02 | | 35,54 |
| * 230 DIETAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.841,37 | 1.841,37 | 3.158,63 | 1.841,37 | | 36,83 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 143,74 | 143,74 | 2.356,26 | 143,74 | | 5,75 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.697,63 | 1.697,63 | 802,37 | 1.697,63 | | 67,91 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 9.880,00 | | 9.880,00 | 3.446,65 | 3.446,65 | 6.433,35 | 3.446,65 | | 34,89 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.500,00 | | 3.500,00 | 453,62 | 453,62 | 3.046,38 | 453,62 | | 12,96 |
| 23102 DEL PERSONAL | 6.380,00 | | 6.380,00 | 2.993,03 | 2.993,03 | 3.386,97 | 2.993,03 | | 46,91 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 937,29 | 937,29 | 62,71 | | 937,29 | 93,73 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 937,29 | 937,29 | 62,71 | | 937,29 | 93,73 |
| * 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.000,00 | | 1.000,00 | 937,29 | 937,29 | 62,71 | | 937,29 | 93,73 |
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 937,29 | 937,29 | 62,71 | | 937,29 | 93,73 |
| **** 126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN | 30.000,00 | 294.361,65 | 324.361,65 | 200.539,43 | 194.372,53 | 129.989,12 | 193.898,66 | 473,87 | 59,92 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | | 253.761,65 | 253.761,65 | 174.688,14 | 174.688,14 | 79.073,51 | 174.688,14 | | 68,84 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | | 253.761,65 | 253.761,65 | 151.234,71 | 151.234,71 | 102.526,94 | 151.234,71 | | 59,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | | 253.761,65 | 253.761,65 | 151.234,71 | 151.234,71 | 102.526,94 | 151.234,71 | | 59,60 |
| 12000 SUELDO | | 234.494,96 | 234.494,96 | 46.685,77 | 46.685,77 | 187.809,19 | 46.685,77 | | 19,91 |
| 12001 TRIENIOS | | 19.266,69 | 19.266,69 | 11.666,36 | 11.666,36 | 7.600,33 | 11.666,36 | | 60,55 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 33.405,65 | 33.405,65 | 33.405,65- | 33.405,65 | | 0,00 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | | | 50.683,54 | 50.683,54 | 50.683,54- | 50.683,54 | | 0,00 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 8.793,39 | 8.793,39 | 8.793,39- | 8.793,39 | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | | | | 23.453,43 | 23.453,43 | 23.453,43- | 23.453,43 | | 0,00 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | | | | 23.453,43 | 23.453,43 | 23.453,43- | 23.453,43 | | 0,00 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | | | | 23.453,43 | 23.453,43 | 23.453,43- | 23.453,43 | | 0,00 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.000,00 | 40.600,00 | 70.600,00 | 25.851,29 | 19.684,39 | 50.915,61 | 19.210,52 | 473,87 | 27,88 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.350,00 | 2.500,00 | 3.850,00 | 1.670,67 | 1.670,67 | 2.179,33 | 1.670,67 | | 43,39 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 950,00 | 2.000,00 | 2.950,00 | 925,12 | 925,12 | 2.024,88 | 925,12 | | 31,36 |
| 21301 INSTALACIONES | 950,00 | 2.000,00 | 2.950,00 | 925,12 | 925,12 | 2.024,88 | 925,12 | | 31,36 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 400,00 | 500,00 | 900,00 | 745,55 | 745,55 | 154,45 | 745,55 | | 82,84 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 400,00 | 500,00 | 900,00 | 745,55 | 745,55 | 154,45 | 745,55 | | 82,84 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.050,00 | 38.100,00 | 65.150,00 | 24.020,62 | 17.853,72 | 47.296,28 | 17.379,85 | 473,87 | 27,40 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.626,29 | 1.626,29 | 173,71 | 1.626,29 | | 90,35 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 100,00 | | 100,00 | 135,24 | 135,24 | 35,24- | 135,24 | | 135,24 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.491,05 | 1.491,05 | 208,95 | 1.491,05 | | 87,71 |
| * 221 SUMINISTROS | 6.150,00 | 12.600,00 | 18.750,00 | 6.357,78 | 3.924,69 | 14.825,31 | 3.450,82 | 473,87 | 20,93 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.200,00 | 10.200,00 | 13.400,00 | | | 13.400,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 550,00 | | 550,00 | 376,75 | 376,75 | 173,25 | 376,75 | | 68,50 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | 5.981,03 | 3.547,94 | 1.252,06 | 3.074,07 | 473,87 | 73,92 |
| * 222 COMUNICACIONES | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.631,98 | 2.631,98 | 3.368,02 | 2.631,98 | | 43,87 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.631,98 | 2.631,98 | 3.368,02 | 2.631,98 | | 43,87 |
| * 225 TRIBUTOS | | | | 1.346,97 | 1.346,97 | 1.346,97- | 1.346,97 | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | | | | 1.346,97 | 1.346,97 | 1.346,97- | 1.346,97 | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 4.492,10 | 4.492,10 | 3.507,90 | 4.492,10 | | 56,15 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 4.492,10 | 4.492,10 | 2.507,90 | 4.492,10 | | 64,17 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.100,00 | 18.500,00 | 30.600,00 | 7.565,50 | 3.831,69 | 26.768,31 | 3.831,69 | | 12,52 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 7.700,00 | 7.500,00 | 15.200,00 | 7.467,49 | 3.733,68 | 11.466,32 | 3.733,68 | | 24,56 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.300,00 | 1.000,00- | 3.300,00 | | | 3.300,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 100,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 98,01 | 98,01 | 12.001,99 | 98,01 | | 0,81 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.600,00 | | 1.600,00 | 160,00 | 160,00 | 1.440,00 | 160,00 | | 10,00 |
| * 230 DIETAS | 800,00 | | 800,00 | 160,00 | 160,00 | 640,00 | 160,00 | | 20,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 800,00 | | 800,00 | 160,00 | 160,00 | 640,00 | 160,00 | | 20,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 800,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 800,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | | 0,00 |
| ***** 1106 D.G. DE COMUNICACIÓN | 1.108.664,00 | 76.500,00 | 1.185.164,00 | 804.496,33 | 722.942,28 | 462.221,72 | 644.811,62 | 78.130,66 | 61,00 |
| ***** 112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA | 1.108.664,00 | 76.500,00 | 1.185.164,00 | 804.496,33 | 722.942,28 | 462.221,72 | 644.811,62 | 78.130,66 | 61,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 714.020,00 | 69.000,00 | 783.020,00 | 474.017,47 | 474.017,47 | 309.002,53 | 474.017,47 | | 60,54 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | 17.000,00 | 70.000,00 | 46.148,77 | 46.148,77 | 23.851,23 | 46.148,77 | | 65,93 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | 17.000,00 | 70.000,00 | 46.148,77 | 46.148,77 | 23.851,23 | 46.148,77 | | 65,93 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | 17.000,00 | 33.416,00 | 13.073,73 | 13.073,73 | 20.342,27 | 13.073,73 | | 39,12 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 33.075,04 | 33.075,04 | 3.508,96 | 33.075,04 | | 90,41 |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | | 52.000,00 | 52.000,00 | 15.308,71 | 15.308,71 | 36.691,29 | 15.308,71 | | 29,44 |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | | 52.000,00 | 52.000,00 | 15.308,71 | 15.308,71 | 36.691,29 | 15.308,71 | | 29,44 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 52.000,00 | 52.000,00 | 15.308,71 | 15.308,71 | 36.691,29 | 15.308,71 | | 29,44 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 524.396,00 | | 524.396,00 | 343.000,18 | 343.000,18 | 181.395,82 | 343.000,18 | | 65,41 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 524.396,00 | | 524.396,00 | 343.000,18 | 343.000,18 | 181.395,82 | 343.000,18 | | 65,41 |
| 12000 SUELDO | 176.999,00 | | 176.999,00 | 115.627,32 | 115.627,32 | 61.371,68 | 115.627,32 | | 65,33 |
| 12001 TRIENIOS | 42.016,00 | | 42.016,00 | 28.352,18 | 28.352,18 | 13.663,82 | 28.352,18 | | 67,48 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 106.585,00 | | 106.585,00 | 69.927,62 | 69.927,62 | 36.657,38 | 69.927,62 | | 65,61 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 169.851,00 | | 169.851,00 | 110.272,58 | 110.272,58 | 59.578,42 | 110.272,58 | | 64,92 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 28.945,00 | | 28.945,00 | 18.820,48 | 18.820,48 | 10.124,52 | 18.820,48 | | 65,02 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 136.624,00 | | 136.624,00 | 69.559,81 | 69.559,81 | 67.064,19 | 69.559,81 | | 50,91 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 136.624,00 | | 136.624,00 | 69.559,81 | 69.559,81 | 67.064,19 | 69.559,81 | | 50,91 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 136.624,00 | | 136.624,00 | 69.559,81 | 69.559,81 | 67.064,19 | 69.559,81 | | 50,91 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 394.644,00 | 250,00- | 394.394,00 | 322.897,25 | 241.343,20 | 153.050,80 | 170.794,15 | 70.549,05 | 61,19 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.845,00 | | 4.845,00 | 1.076,83 | 1.076,83 | 3.768,17 | 1.076,83 | | 22,23 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.845,00 | | 4.845,00 | 1.076,83 | 1.076,83 | 3.768,17 | 1.076,83 | | 22,23 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.845,00 | | 4.845,00 | 1.076,83 | 1.076,83 | 3.768,17 | 1.076,83 | | 22,23 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 382.351,00 | 250,00- | 382.101,00 | 321.820,42 | 240.266,37 | 141.834,63 | 169.717,32 | 70.549,05 | 62,88 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 10.528,00 | 250,00- | 10.278,00 | 5.929,09 | 5.929,09 | 4.348,91 | 5.929,09 | | 57,69 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.528,00 | 250,00- | 1.278,00 | 428,34 | 428,34 | 849,66 | 428,34 | | 33,52 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 9.000,00 | | 9.000,00 | 5.407,15 | 5.407,15 | 3.592,85 | 5.407,15 | | 60,08 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 93,60 | 93,60 | 93,60- | 93,60 | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 5.690,00 | | 5.690,00 | 468,62 | 468,62 | 5.221,38 | 468,62 | | 8,24 |
| 22104 VESTUARIO | | | | 222,95 | 222,95 | 222,95- | 222,95 | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 190,00 | | 190,00 | | | 190,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.500,00 | | 5.500,00 | 245,67 | 245,67 | 5.254,33 | 245,67 | | 4,47 |
| * 222 COMUNICACIONES | 380,00 | | 380,00 | | | 380,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 190,00 | | 190,00 | | | 190,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 190,00 | | 190,00 | | | 190,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 3.024,00 | | 3.024,00 | 121,00 | 121,00 | 2.903,00 | 121,00 | | 4,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.260,00 | | 1.260,00 | | | 1.260,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 121,00 | 121,00 | 1.379,00 | 121,00 | | 8,07 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 225,00 | | 225,00 | | | 225,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 39,00 | | 39,00 | | | 39,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 362.729,00 | | 362.729,00 | 315.301,71 | 233.747,66 | 128.981,34 | 163.198,61 | 70.549,05 | 64,44 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 57,00 | | 57,00 | | | 57,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 362.672,00 | | 362.672,00 | 315.301,71 | 233.747,66 | 128.924,34 | 163.198,61 | 70.549,05 | 64,45 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.448,00 | | 7.448,00 | | | 7.448,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 3.199,00 | | 3.199,00 | | | 3.199,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 199,00 | | 199,00 | | | 199,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.249,00 | | 4.249,00 | | | 4.249,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 249,00 | | 249,00 | | | 249,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.581,61 | 7.581,61 | 168,39 | | 7.581,61 | 97,83 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.581,61 | 7.581,61 | 168,39 | | 7.581,61 | 97,83 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 250,00 | 250,00 | 223,85 | 223,85 | 26,15 | | 223,85 | 89,54 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 250,00 | 250,00 | 223,85 | 223,85 | 26,15 | | 223,85 | 89,54 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.357,76 | 7.357,76 | 142,24 | | 7.357,76 | 98,10 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.357,76 | 7.357,76 | 142,24 | | 7.357,76 | 98,10 |
| ***** 1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENC | 44.018.805,00 | 33.847,05 | 44.052.652,05 | 37.762.726,51 | 31.851.615,14 | 12.201.036,91 | 23.650.050,49 | 8.201.564,65 | 72,30 |
| **** 124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES | 248.136,00 | 121.664,00 | 369.800,00 | 187.095,80 | 187.095,80 | 182.704,20 | 144.240,62 | 42.855,18 | 50,59 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 234.718,00 | | 234.718,00 | 143.534,47 | 143.534,47 | 91.183,53 | 143.534,47 | | 61,15 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 196.716,00 | | 196.716,00 | 122.747,41 | 122.747,41 | 73.968,59 | 122.747,41 | | 62,40 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 196.716,00 | | 196.716,00 | 122.747,41 | 122.747,41 | 73.968,59 | 122.747,41 | | 62,40 |
| 12000 SUELDO | 64.403,00 | | 64.403,00 | 40.562,02 | 40.562,02 | 23.840,98 | 40.562,02 | | 62,98 |
| 12001 TRIENIOS | 15.956,00 | | 15.956,00 | 9.907,46 | 9.907,46 | 6.048,54 | 9.907,46 | | 62,09 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.251,00 | | 44.251,00 | 27.672,55 | 27.672,55 | 16.578,45 | 27.672,55 | | 62,54 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 57.985,00 | | 57.985,00 | 35.756,23 | 35.756,23 | 22.228,77 | 35.756,23 | | 61,66 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.121,00 | | 14.121,00 | 8.849,15 | 8.849,15 | 5.271,85 | 8.849,15 | | 62,67 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 38.002,00 | | 38.002,00 | 20.787,06 | 20.787,06 | 17.214,94 | 20.787,06 | | 54,70 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 38.002,00 | | 38.002,00 | 20.787,06 | 20.787,06 | 17.214,94 | 20.787,06 | | 54,70 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 38.002,00 | | 38.002,00 | 20.787,06 | 20.787,06 | 17.214,94 | 20.787,06 | | 54,70 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.418,00 | 121.664,00 | 135.082,00 | 43.561,33 | 43.561,33 | 91.520,67 | 706,15 | 42.855,18 | 32,25 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.418,00 | 121.664,00 | 135.082,00 | 43.561,33 | 43.561,33 | 91.520,67 | 706,15 | 42.855,18 | 32,25 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 3.450,00 | | 3.450,00 | | | 3.450,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.450,00 | | 3.450,00 | | | 3.450,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 2.968,00 | | 2.968,00 | 706,15 | 706,15 | 2.261,85 | 706,15 | | 23,79 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.968,00 | | 2.968,00 | 706,15 | 706,15 | 2.261,85 | 706,15 | | 23,79 |
| * 225 TRIBUTOS | | 78.606,00 | 78.606,00 | | | 78.606,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | | 78.606,00 | 78.606,00 | | | 78.606,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| * 226 GASTOS DIVERSOS | | 43.058,00 | 43.058,00 | 42.855,18 | 42.855,18 | 202,82 | | 42.855,18 | 99,53 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 43.058,00 | 43.058,00 | 42.855,18 | 42.855,18 | 202,82 | | 42.855,18 | 99,53 |
| **** 222A SEGURIDAD CIUDADANA | 18.854.000,00 | 121.664,00- | 18.732.336,00 | 18.718.336,00 | 14.361.088,89 | 4.371.247,11 | 12.178.694,24 | 2.182.394,65 | 76,66 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | 0,00 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.840.000,00 | 121.664,00- | 18.718.336,00 | 18.718.336,00 | 14.361.088,89 | 4.357.247,11 | 12.178.694,24 | 2.182.394,65 | 76,72 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 18.840.000,00 | 121.664,00- | 18.718.336,00 | 18.718.336,00 | 14.361.088,89 | 4.357.247,11 | 12.178.694,24 | 2.182.394,65 | 76,72 |
| * 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 18.840.000,00 | 121.664,00- | 18.718.336,00 | 18.718.336,00 | 14.361.088,89 | 4.357.247,11 | 12.178.694,24 | 2.182.394,65 | 76,72 |
| 46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 18.840.000,00 | 121.664,00- | 18.718.336,00 | 18.718.336,00 | 14.361.088,89 | 4.357.247,11 | 12.178.694,24 | 2.182.394,65 | 76,72 |
| **** 223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL | 6.848.644,00 | 19.447,05 | 6.868.091,05 | 2.842.671,19 | 2.631.252,17 | 4.236.838,88 | 2.273.294,93 | 357.957,24 | 38,31 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.957.164,00 | 92.847,05 | 2.050.011,05 | 1.304.106,93 | 1.304.106,93 | 745.904,12 | 1.304.106,93 | | 63,61 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 26.638,91 | 26.638,91 | 26.361,09 | 26.638,91 | | 50,26 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 26.638,91 | 26.638,91 | 26.361,09 | 26.638,91 | | 50,26 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 8.380,12 | 8.380,12 | 8.035,88 | 8.380,12 | | 51,05 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 18.258,79 | 18.258,79 | 18.325,21 | 18.258,79 | | 49,91 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.282.063,00 | 92.847,05 | 1.374.910,05 | 876.203,71 | 876.203,71 | 498.706,34 | 876.203,71 | | 63,73 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.278.733,00 | 60.673,02 | 1.339.406,02 | 864.016,63 | 864.016,63 | 475.389,39 | 864.016,63 | | 64,51 |
| 12000 SUELDO | 437.203,00 | 60.673,02 | 497.876,02 | 297.823,21 | 297.823,21 | 200.052,81 | 297.823,21 | | 59,82 |
| 12001 TRIENIOS | 100.802,00 | | 100.802,00 | 65.310,80 | 65.310,80 | 35.491,20 | 65.310,80 | | 64,79 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 281.066,00 | | 281.066,00 | 191.797,89 | 191.797,89 | 89.268,11 | 191.797,89 | | 68,24 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 367.972,00 | | 367.972,00 | 245.771,53 | 245.771,53 | 122.200,47 | 245.771,53 | | 66,79 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.690,00 | | 91.690,00 | 63.313,20 | 63.313,20 | 28.376,80 | 63.313,20 | | 69,05 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 3.330,00 | 32.174,03 | 35.504,03 | 12.187,08 | 12.187,08 | 23.316,95 | 12.187,08 | | 34,33 |
| 12100 SUELDO | 2.638,00 | 31.374,03 | 34.012,03 | 5.049,00 | 5.049,00 | 28.963,03 | 5.049,00 | | 14,84 |
| 12101 TRIENIOS | 502,00 | 800,00 | 1.302,00 | 4,16 | 4,16 | 1.297,84 | 4,16 | | 0,32 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81,00 | | 81,00 | 2.952,74 | 2.952,74 | 2.871,74- | 2.952,74 | | 3.645,36 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 76,00 | | 76,00 | 2.748,68 | 2.748,68 | 2.672,68- | 2.748,68 | | 3.616,68 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 33,00 | | 33,00 | 1.432,50 | 1.432,50 | 1.399,50- | 1.432,50 | | 4.340,91 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 325.000,00 | | 325.000,00 | 199.560,63 | 199.560,63 | 125.439,37 | 199.560,63 | | 61,40 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 325.000,00 | | 325.000,00 | 199.560,63 | 199.560,63 | 125.439,37 | 199.560,63 | | 61,40 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 325.000,00 | | 325.000,00 | 199.560,63 | 199.560,63 | 125.439,37 | 199.560,63 | | 61,40 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 297.101,00 | | 297.101,00 | 201.703,68 | 201.703,68 | 95.397,32 | 201.703,68 | | 67,89 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 297.101,00 | | 297.101,00 | 201.703,68 | 201.703,68 | 95.397,32 | 201.703,68 | | 67,89 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 297.101,00 | | 297.101,00 | 201.703,68 | 201.703,68 | 95.397,32 | 201.703,68 | | 67,89 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.987.477,00 | 9.730,00 | 3.997.207,00 | 1.383.944,88 | 1.172.525,86 | 2.824.681,14 | 944.646,16 | 227.879,70 | 29,33 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 209 CÁNONES | 1.240,00 | | 1.240,00 | | | 1.240,00 | | | 0,00 |
| 20900 CÁNONES | 1.240,00 | | 1.240,00 | | | 1.240,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 34.127,00 | 17.000,00 | 51.127,00 | 19.914,41 | 19.914,41 | 31.212,59 | 19.914,41 | | 38,95 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.026,00 | 17.000,00 | 35.026,00 | 4.241,71 | 4.241,71 | 30.784,29 | 4.241,71 | | 12,11 |
| 21200 EDIFICIOS | 18.026,00 | 17.000,00 | 35.026,00 | 4.241,71 | 4.241,71 | 30.784,29 | 4.241,71 | | 12,11 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.596,00 | | 13.596,00 | 14.562,61 | 14.562,61 | 966,61- | 14.562,61 | | 107,11 |
| 21300 MAQUINARIA | 1.994,00 | | 1.994,00 | 3.963,03 | 3.963,03 | 1.969,03- | 3.963,03 | | 198,75 |
| 21301 INSTALACIONES | 9.731,00 | | 9.731,00 | 9.900,50 | 9.900,50 | 169,50- | 9.900,50 | | 101,74 |
| 21302 UTILLAJE | 1.871,00 | | 1.871,00 | 699,08 | 699,08 | 1.171,92 | 699,08 | | 37,36 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 176,00 | | 176,00 | 48,40 | 48,40 | 127,60 | 48,40 | | 27,50 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 176,00 | | 176,00 | 48,40 | 48,40 | 127,60 | 48,40 | | 27,50 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.629,00 | | 1.629,00 | 967,44 | 967,44 | 661,56 | 967,44 | | 59,39 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.629,00 | | 1.629,00 | 967,44 | 967,44 | 661,56 | 967,44 | | 59,39 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 700,00 | | 700,00 | 94,25 | 94,25 | 605,75 | 94,25 | | 13,46 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 700,00 | | 700,00 | 94,25 | 94,25 | 605,75 | 94,25 | | 13,46 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.940.042,00 | 26.270,00- | 3.913.772,00 | 1.354.954,24 | 1.143.535,22 | 2.770.236,78 | 915.655,52 | 227.879,70 | 29,22 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 15.761,00 | | 15.761,00 | 2.579,15 | 2.579,15 | 13.181,85 | 2.579,15 | | 16,36 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 12.949,00 | | 12.949,00 | 113,05 | 113,05 | 12.835,95 | 113,05 | | 0,87 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 812,00 | | 812,00 | 1.396,92 | 1.396,92 | 584,92- | 1.396,92 | | 172,03 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.069,18 | 1.069,18 | 930,82 | 1.069,18 | | 53,46 |
| * 221 SUMINISTROS | 324.178,00 | 32.270,00- | 291.908,00 | 125.730,22 | 49.986,14 | 241.921,86 | 49.986,14 | | 17,12 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 180.576,00 | | 180.576,00 | 100.827,01 | 37.985,42 | 142.590,58 | 37.985,42 | | 21,04 |
| 22101 AGUA | 44.630,00 | 32.270,00- | 12.360,00 | 2.212,72 | 2.212,72 | 10.147,28 | 2.212,72 | | 17,90 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 27.832,00 | | 27.832,00 | 13.552,02 | 4.405,73 | 23.426,27 | 4.405,73 | | 15,83 |
| 22104 VESTUARIO | 308,00 | | 308,00 | 363,00 | 363,00 | 55,00- | 363,00 | | 117,86 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 418,00 | | 418,00 | | | 418,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 70.414,00 | | 70.414,00 | 8.775,47 | 5.019,27 | 65.394,73 | 5.019,27 | | 7,13 |
| * 222 COMUNICACIONES | 96.981,00 | | 96.981,00 | 4.063,40 | 4.063,40 | 92.917,60 | 4.063,40 | | 4,19 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 84.810,00 | | 84.810,00 | | | 84.810,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 9.858,00 | | 9.858,00 | 4.063,40 | 4.063,40 | 5.794,60 | 4.063,40 | | 41,22 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1.670,00 | | 1.670,00 | | | 1.670,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 643,00 | | 643,00 | | | 643,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 766,00 | | 766,00 | | | 766,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| 22300 TRANSPORTES | 766,00 | | 766,00 | | | 766,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 5.688,00 | | 5.688,00 | | | 5.688,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.372,00 | | 3.372,00 | | | 3.372,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.316,00 | | 2.316,00 | | | 2.316,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 515,00 | | 515,00 | 2.664,76 | 2.664,76 | 2.149,76- | 2.664,76 | | 517,43 |
| 22500 ESTATALES | 129,00 | | 129,00 | 707,90 | 707,90 | 578,90- | 707,90 | | 548,76 |
| 22502 LOCALES | 386,00 | | 386,00 | 1.956,86 | 1.956,86 | 1.570,86- | 1.956,86 | | 506,96 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 3.353,00 | 6.000,00 | 9.353,00 | 2.449,53 | 2.449,53 | 6.903,47 | 2.449,53 | | 26,19 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 592,00 | | 592,00 | | | 592,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 508,00 | | 508,00 | | | 508,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.860,00 | | 1.860,00 | 2.449,53 | 2.449,53 | 589,53- | 2.449,53 | | 131,70 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 393,00 | 6.000,00 | 6.393,00 | | | 6.393,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.492.800,00 | | 3.492.800,00 | 1.217.467,18 | 1.081.792,24 | 2.411.007,76 | 853.912,54 | 227.879,70 | 30,97 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 95.000,00 | | 95.000,00 | 92.521,77 | 47.472,52 | 47.527,48 | 41.353,33 | 6.119,19 | 49,97 |
| 22701 SEGURIDAD | 165.000,00 | | 165.000,00 | 151.542,31 | 77.195,55 | 87.804,45 | 64.360,58 | 12.834,97 | 46,79 |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 871,20 | 871,20 | 128,80 | 871,20 | | 87,12 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 80.475,00 | | 80.475,00 | | | 80.475,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 3.151.325,00 | | 3.151.325,00 | 972.531,90 | 956.252,97 | 2.195.072,03 | 747.327,43 | 208.925,54 | 30,34 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.308,00 | | 10.308,00 | 2.420,23 | 2.420,23 | 7.887,77 | 2.420,23 | | 23,48 |
| * 230 DIETAS | 5.844,00 | | 5.844,00 | 851,75 | 851,75 | 4.992,25 | 851,75 | | 14,57 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.732,00 | | 1.732,00 | 810,30 | 810,30 | 921,70 | 810,30 | | 46,78 |
| 23002 DEL PERSONAL | 4.112,00 | | 4.112,00 | 41,45 | 41,45 | 4.070,55 | 41,45 | | 1,01 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.464,00 | | 4.464,00 | 1.568,48 | 1.568,48 | 2.895,52 | 1.568,48 | | 35,14 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.488,00 | | 1.488,00 | 618,78 | 618,78 | 869,22 | 618,78 | | 41,58 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.976,00 | | 2.976,00 | 949,70 | 949,70 | 2.026,30 | 949,70 | | 31,91 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.656,00 | 6.656,00 | 12.344,00 | 6.656,00 | | 35,03 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.656,00 | 6.656,00 | 12.344,00 | 6.656,00 | | 35,03 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.656,00 | 6.656,00 | 12.344,00 | 6.656,00 | | 35,03 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 904.003,00 | 166.824,15- | 737.178,85 | 126.293,00 | 126.293,00 | 610.885,85 | | 126.293,00 | 17,13 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 757.815,00 | 166.824,15- | 590.990,85 | 17.293,00 | 17.293,00 | 573.697,85 | | 17.293,00 | 2,93 |
| * 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM | 757.815,00 | 166.824,15- | 590.990,85 | 17.293,00 | 17.293,00 | 573.697,85 | | 17.293,00 | 2,93 |
| 46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D | 178.889,00 | 166.824,15- | 12.064,85 | | | 12.064,85 | | | 0,00 |
| 46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE | 578.926,00 | | 578.926,00 | 17.293,00 | 17.293,00 | 561.633,00 | | 17.293,00 | 2,99 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 146.188,00 | | 146.188,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 37.188,00 | | 109.000,00 | 74,56 |
| * 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM | 146.188,00 | | 146.188,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 37.188,00 | | 109.000,00 | 74,56 |
| 48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION | 146.188,00 | | 146.188,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 37.188,00 | | 109.000,00 | 74,56 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 83.694,15 | 83.694,15 | 28.326,38 | 28.326,38 | 55.367,77 | 24.541,84 | 3.784,54 | 33,85 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.173,79 | 12.173,79 | 37.826,21 | 8.389,25 | 3.784,54 | 24,35 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| 62100 EDIFICIOS | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.173,79 | 12.173,79 | 12.826,21 | 8.389,25 | 3.784,54 | 48,70 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.173,79 | 12.173,79 | 12.826,21 | 8.389,25 | 3.784,54 | 48,70 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 21.520,00 | 21.520,00 | 14.402,63 | 14.402,63 | 7.117,37 | 14.402,63 | | 66,93 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 19.520,00 | 19.520,00 | 14.402,63 | 14.402,63 | 5.117,37 | 14.402,63 | | 73,78 |
| 63100 EDIFICIOS | | 19.520,00 | 19.520,00 | 14.402,63 | 14.402,63 | 5.117,37 | 14.402,63 | | 73,78 |
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 12.174,15 | 12.174,15 | 1.749,96 | 1.749,96 | 10.424,19 | 1.749,96 | | 14,37 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 12.174,15 | 12.174,15 | 1.749,96 | 1.749,96 | 10.424,19 | 1.749,96 | | 14,37 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 12.174,15 | 12.174,15 | 1.749,96 | 1.749,96 | 10.424,19 | 1.749,96 | | 14,37 |
| **** 223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y | 14.702.865,00 | | 14.702.865,00 | 13.102.865,00 | 13.102.865,00 | 1.600.000,00 | 7.800.000,00 | 5.302.865,00 | 89,12 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.102.865,00 | | 13.102.865,00 | 13.102.865,00 | 13.102.865,00 | | 7.800.000,00 | 5.302.865,00 | 100,00 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 13.102.865,00 | | 13.102.865,00 | 13.102.865,00 | 13.102.865,00 | | 7.800.000,00 | 5.302.865,00 | 100,00 |
| * 430 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS | 13.102.865,00 | | 13.102.865,00 | 13.102.865,00 | 13.102.865,00 | | 7.800.000,00 | 5.302.865,00 | 100,00 |
| 43008 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS | 13.102.865,00 | | 13.102.865,00 | 13.102.865,00 | 13.102.865,00 | | 7.800.000,00 | 5.302.865,00 | 100,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 | | | 0,00 |
| ** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 | | | 0,00 |
| * 730 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 | | | 0,00 |
| 73008 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 | | | 0,00 |
| **** 223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS | 3.365.160,00 | 14.400,00 | 3.379.560,00 | 2.911.758,52 | 1.569.313,28 | 1.810.246,72 | 1.253.820,70 | 315.492,58 | 46,44 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.337.160,00 | 14.400,00 | 3.351.560,00 | 2.883.758,52 | 1.541.313,28 | 1.810.246,72 | 1.253.820,70 | 287.492,58 | 45,99 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | | 122.416,00 | 122.416,00 | 114.115,01 | | 122.416,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 122.416,00 | 122.416,00 | 114.115,01 | | 122.416,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | | 122.416,00 | 122.416,00 | 114.115,01 | | 122.416,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.337.160,00 | 108.016,00 | 3.229.144,00 | 2.769.643,51 | 1.541.313,28 | 1.687.830,72 | 1.253.820,70 | 287.492,58 | 47,73 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | | 14.400,00 | 14.400,00 | | | 14.400,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 14.400,00 | 14.400,00 | | | 14.400,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.337.160,00 | 122.416,00- | 3.214.744,00 | 2.769.643,51 | 1.541.313,28 | 1.673.430,72 | 1.253.820,70 | 287.492,58 | 47,95 |
| 22709 OTROS | 3.337.160,00 | 122.416,00- | 3.214.744,00 | 2.769.643,51 | 1.541.313,28 | 1.673.430,72 | 1.253.820,70 | 287.492,58 | 47,95 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | 100,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | 100,00 |
| * 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | 100,00 |
| 48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | 100,00 |
| ***** 1108 D.G. DE TRABAJO | 9.910.171,00 | 156.542,77 | 10.066.713,77 | 3.124.881,10 | 3.065.356,72 | 7.001.357,05 | 2.597.901,34 | 467.455,38 | 30,45 |
| **** 315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI | 2.784.654,00 | 16.087,10- | 2.768.566,90 | 1.559.128,67 | 1.542.589,34 | 1.225.977,56 | 1.107.751,54 | 434.837,80 | 55,72 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.799.411,00 | 16.087,10- | 1.783.323,90 | 1.073.753,65 | 1.073.753,65 | 709.570,25 | 1.073.753,65 | | 60,21 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 36.624,46 | 36.624,46 | 16.375,54 | 36.624,46 | | 69,10 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 36.624,46 | 36.624,46 | 16.375,54 | 36.624,46 | | 69,10 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.693,70 | 11.693,70 | 4.722,30 | 11.693,70 | | 71,23 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.930,76 | 24.930,76 | 11.653,24 | 24.930,76 | | 68,15 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.425.145,00 | 16.087,10- | 1.409.057,90 | 884.023,84 | 884.023,84 | 525.034,06 | 884.023,84 | | 62,74 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.415.452,00 | 16.087,10- | 1.399.364,90 | 884.023,84 | 884.023,84 | 515.341,06 | 884.023,84 | | 63,17 |
| 12000 SUELDO | 482.527,00 | 16.087,10- | 466.439,90 | 299.709,92 | 299.709,92 | 166.729,98 | 299.709,92 | | 64,25 |
| 12001 TRIENIOS | 99.770,00 | | 99.770,00 | 62.320,34 | 62.320,34 | 37.449,66 | 62.320,34 | | 62,46 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 302.969,00 | | 302.969,00 | 189.083,83 | 189.083,83 | 113.885,17 | 189.083,83 | | 62,41 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 429.276,00 | | 429.276,00 | 271.048,39 | 271.048,39 | 158.227,61 | 271.048,39 | | 63,14 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 100.910,00 | | 100.910,00 | 61.861,36 | 61.861,36 | 39.048,64 | 61.861,36 | | 61,30 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.419,00 | | 5.419,00 | | | 5.419,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 2.375,00 | | 2.375,00 | | | 2.375,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 194,00 | | 194,00 | | | 194,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 950,00 | | 950,00 | | | 950,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 950,00 | | 950,00 | | | 950,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 950,00 | | 950,00 | | | 950,00 | | | 0,00 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 4.274,00 | | 4.274,00 | | | 4.274,00 | | | 0,00 |
| 12400 SUELDO | 3.973,00 | | 3.973,00 | | | 3.973,00 | | | 0,00 |
| 12401 TRIENIOS | 97,00 | | 97,00 | | | 97,00 | | | 0,00 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | | 97,00 | | | 97,00 | | | 0,00 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 97,00 | | 97,00 | | | 97,00 | | | 0,00 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 321.256,00 | | 321.256,00 | 153.105,35 | 153.105,35 | 168.150,65 | 153.105,35 | | 47,66 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 321.256,00 | | 321.256,00 | 153.105,35 | 153.105,35 | 168.150,65 | 153.105,35 | | 47,66 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 321.256,00 | | 321.256,00 | 153.105,35 | 153.105,35 | 168.150,65 | 153.105,35 | | 47,66 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 92.000,00 | | 92.000,00 | 53.007,02 | 36.467,69 | 55.532,31 | 33.997,89 | 2.469,80 | 39,64 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 7.106,00 | | 7.106,00 | 1.720,39 | 1.720,39 | 5.385,61 | 1.072,73 | 647,66 | 24,21 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.876,00 | | 3.876,00 | 544,50 | 544,50 | 3.331,50 | 326,70 | 217,80 | 14,05 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.938,00 | | 1.938,00 | 544,50 | 544,50 | 1.393,50 | 326,70 | 217,80 | 28,10 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.938,00 | | 1.938,00 | | | 1.938,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.292,00 | | 1.292,00 | 255,37 | 255,37 | 1.036,63 | | 255,37 | 19,77 |
| 21300 MAQUINARIA | 646,00 | | 646,00 | | | 646,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 323,00 | | 323,00 | 255,37 | 255,37 | 67,63 | | 255,37 | 79,06 |
| 21302 UTILLAJE | 323,00 | | 323,00 | | | 323,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | | 646,00 | | | 646,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | | 646,00 | | | 646,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | | 546,00 | 920,52 | 920,52 | 374,52- | 746,03 | 174,49 | 168,59 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | | 546,00 | 920,52 | 920,52 | 374,52- | 746,03 | 174,49 | 168,59 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | | 646,00 | | | 646,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | | 646,00 | | | 646,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 82.270,00 | 500,00 | 82.770,00 | 50.360,28 | 33.820,95 | 48.949,05 | 32.002,81 | 1.818,14 | 40,86 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.128,00 | | 4.128,00 | 5.650,83 | 5.650,83 | 1.522,83- | 5.141,23 | 509,60 | 136,89 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.648,00 | | 2.648,00 | 3.069,54 | 3.069,54 | 421,54- | 2.600,78 | 468,76 | 115,92 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 480,00 | | 480,00 | 466,63 | 466,63 | 13,37 | 466,63 | | 97,21 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.114,66 | 2.114,66 | 1.114,66- | 2.073,82 | 40,84 | 211,47 |
| * 221 SUMINISTROS | 8.642,00 | | 8.642,00 | 562,66 | 562,66 | 8.079,34 | 252,73 | 309,93 | 6,51 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.484,00 | | 4.484,00 | | | 4.484,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 840,00 | | 840,00 | | | 840,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 760,00 | | 760,00 | 309,93 | 309,93 | 450,07 | | 309,93 | 40,78 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.798,00 | | 1.798,00 | 252,73 | 252,73 | 1.545,27 | 252,73 | | 14,06 |
| * 222 COMUNICACIONES | 28.228,00 | 7.000,00 | 35.228,00 | 19.121,31 | 16.817,23 | 18.410,77 | 15.818,62 | 998,61 | 47,74 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | | 228,00 | | | 228,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 28.000,00 | 7.000,00 | 35.000,00 | 19.121,31 | 16.817,23 | 18.182,77 | 15.818,62 | 998,61 | 48,05 |
| * 223 TRANSPORTES | 2.280,00 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 2.280,00 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.280,00 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | | | 0,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 280,00 | | 280,00 | | | 280,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 2.280,00 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 2.280,00 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 2.356,00 | | 2.356,00 | 120,75 | 120,75 | 2.235,25 | 120,75 | | 5,13 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 600,00 | | 600,00 | 32,75 | 32,75 | 567,25 | 32,75 | | 5,46 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 756,00 | | 756,00 | | | 756,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | | 600,00 | 88,00 | 88,00 | 512,00 | 88,00 | | 14,67 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.076,00 | 6.500,00- | 25.576,00 | 24.904,73 | 10.669,48 | 14.906,52 | 10.669,48 | | 41,72 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30.000,00 | 5.000,00- | 25.000,00 | 24.904,73 | 10.669,48 | 14.330,52 | 10.669,48 | | 42,68 |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00- | | | | | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 176,00 | | 176,00 | | | 176,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.024,00 | | 2.024,00 | 926,35 | 926,35 | 1.097,65 | 922,35 | 4,00 | 45,77 |
| * 230 DIETAS | 1.024,00 | | 1.024,00 | 249,65 | 249,65 | 774,35 | 249,65 | | 24,38 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 768,00 | | 768,00 | 117,65 | 117,65 | 650,35 | 117,65 | | 15,32 |
| 23002 DEL PERSONAL | 256,00 | | 256,00 | 132,00 | 132,00 | 124,00 | 132,00 | | 51,56 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | 676,70 | 676,70 | 323,30 | 672,70 | 4,00 | 67,67 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | | 500,00 | 442,15 | 442,15 | 57,85 | 438,15 | 4,00 | 88,43 |
| 23102 DEL PERSONAL | 500,00 | | 500,00 | 234,55 | 234,55 | 265,45 | 234,55 | | 46,91 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 600,00 | 500,00- | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 500,00- | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 500,00- | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 889.243,00 | | 889.243,00 | 428.368,00 | 428.368,00 | 460.875,00 | | 428.368,00 | 48,17 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 12.800,00 | | 12.800,00 | | | 12.800,00 | | | 0,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 12.800,00 | | 12.800,00 | | | 12.800,00 | | | 0,00 |
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 12.800,00 | | 12.800,00 | | | 12.800,00 | | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 876.443,00 | | 876.443,00 | 428.368,00 | 428.368,00 | 448.075,00 | | 428.368,00 | 48,88 |
| * 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 216.000,00 | | 216.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 20.000,00 | | 196.000,00 | 90,74 |
| 48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL | 216.000,00 | | 216.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 20.000,00 | | 196.000,00 | 90,74 |
| * 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 660.443,00 | | 660.443,00 | 232.368,00 | 232.368,00 | 428.075,00 | | 232.368,00 | 35,18 |
| 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 116.701,00 | | 116.701,00 | | | 116.701,00 | | | 0,00 |
| 48803 ORGANIZACIONES SINDICALES | 195.190,00 | | 195.190,00 | | | 195.190,00 | | | 0,00 |
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 348.552,00 | | 348.552,00 | 232.368,00 | 232.368,00 | 116.184,00 | | 232.368,00 | 66,67 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 100,00 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 100,00 |
| * 785 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 100,00 |
| 78599 OTRAS ACT. EN MAT.DE EMPLEO Y RELACIO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 100,00 |
| **** 315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 2.313.571,00 | 34.012,85- | 2.279.558,15 | 1.252.268,59 | 1.210.283,54 | 1.069.274,61 | 1.181.187,50 | 29.096,04 | 53,09 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------|
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.988.571,00 | 34.012,85- | 1.954.558,15 | 1.083.992,30 | 1.083.992,30 | 870.565,85 | 1.083.992,30 | | 55,46 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.541.699,00 | 34.012,85- | 1.507.686,15 | 894.506,97 | 894.506,97 | 613.179,18 | 894.506,97 | | 59,33 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.541.699,00 | 35.731,32- | 1.505.967,68 | 894.506,97 | 894.506,97 | 611.460,71 | 894.506,97 | | 59,40 |
| 12000 SUELDO | 544.927,00 | 35.731,32- | 509.195,68 | 313.830,96 | 313.830,96 | 195.364,72 | 313.830,96 | | 61,63 |
| 12001 TRIENIOS | 117.177,00 | | 117.177,00 | 66.842,36 | 66.842,36 | 50.334,64 | 66.842,36 | | 57,04 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 335.532,00 | | 335.532,00 | 196.325,96 | 196.325,96 | 139.206,04 | 196.325,96 | | 58,51 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 445.186,00 | | 445.186,00 | 262.504,26 | 262.504,26 | 182.681,74 | 262.504,26 | | 58,97 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 98.877,00 | | 98.877,00 | 54.973,63 | 54.973,63 | 43.903,37 | 54.973,63 | | 55,60 |
| 12008 OTROS GASTOS DE PERSONAL | | | | 29,80 | 29,80 | 29,80- | 29,80 | | 0,00 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 1.718,47 | 1.718,47 | | | 1.718,47 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | | 1.718,47 | 1.718,47 | | | 1.718,47 | | | 0,00 |
| ** 13 LABORALES | 19.089,00 | | 19.089,00 | | | 19.089,00 | | | 0,00 |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 19.089,00 | | 19.089,00 | | | 19.089,00 | | | 0,00 |
| 13100 SALARIOS | 11.639,00 | | 11.639,00 | | | 11.639,00 | | | 0,00 |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 1.113,00 | | 1.113,00 | | | 1.113,00 | | | 0,00 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.545,00 | | 3.545,00 | | | 3.545,00 | | | 0,00 |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 2.792,00 | | 2.792,00 | | | 2.792,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 30.600,00 | | 30.600,00 | 21.144,95 | 21.144,95 | 9.455,05 | 21.144,95 | | 69,10 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 30.600,00 | | 30.600,00 | 21.144,95 | 21.144,95 | 9.455,05 | 21.144,95 | | 69,10 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 30.600,00 | | 30.600,00 | 21.144,95 | 21.144,95 | 9.455,05 | 21.144,95 | | 69,10 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 397.183,00 | | 397.183,00 | 168.340,38 | 168.340,38 | 228.842,62 | 168.340,38 | | 42,38 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 397.183,00 | | 397.183,00 | 168.340,38 | 168.340,38 | 228.842,62 | 168.340,38 | | 42,38 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 397.183,00 | | 397.183,00 | 168.340,38 | 168.340,38 | 228.842,62 | 168.340,38 | | 42,38 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 275.000,00 | | 275.000,00 | 150.776,29 | 108.791,24 | 166.208,76 | 79.695,20 | 29.096,04 | 39,56 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 39.141,00 | 34.000,00 | 73.141,00 | 39.493,76 | 39.493,76 | 33.647,24 | 18.021,50 | 21.472,26 | 54,00 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27.785,00 | 12.000,00 | 39.785,00 | 14.173,34 | 14.173,34 | 25.611,66 | 2.637,80 | 11.535,54 | 35,62 |
| 21200 EDIFICIOS | 25.437,00 | 12.000,00 | 37.437,00 | 14.173,34 | 14.173,34 | 23.263,66 | 2.637,80 | 11.535,54 | 37,86 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | | 2.348,00 | | | 2.348,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.803,00 | 22.000,00 | 29.803,00 | 24.916,59 | 24.916,59 | 4.886,41 | 14.979,87 | 9.936,72 | 83,60 |
| 21300 MAQUINARIA | 5.803,00 | | 5.803,00 | 10.606,24 | 10.606,24 | 4.803,24- | 4.482,13 | 6.124,11 | 182,77 |
| 21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 14.310,35 | 14.310,35 | 8.689,65 | 10.497,74 | 3.812,61 | 62,22 |
| 21302 UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | | 510,00 | 110,11 | 110,11 | 399,89 | 110,11 | | 21,59 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | | 510,00 | 110,11 | 110,11 | 399,89 | 110,11 | | 21,59 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | | 1.818,00 | 293,72 | 293,72 | 1.524,28 | 293,72 | | 16,16 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | | 1.818,00 | 293,72 | 293,72 | 1.524,28 | 293,72 | | 16,16 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | | 765,00 | | | 765,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | | 765,00 | | | 765,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | | 460,00 | | | 460,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | | 460,00 | | | 460,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 225.499,00 | 31.000,00- | 194.499,00 | 108.077,03 | 66.091,98 | 128.407,02 | 60.370,96 | 5.721,02 | 33,98 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 13.091,00 | | 13.091,00 | 4.570,75 | 4.570,75 | 8.520,25 | 4.288,63 | 282,12 | 34,92 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.150,00 | | 7.150,00 | 764,77 | 764,77 | 6.385,23 | 764,77 | | 10,70 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.350,00 | | 2.350,00 | 2.856,62 | 2.856,62 | 506,62- | 2.856,62 | | 121,56 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.591,00 | | 3.591,00 | 949,36 | 949,36 | 2.641,64 | 667,24 | 282,12 | 26,44 |
| * 221 SUMINISTROS | 85.270,00 | 6.000,00- | 79.270,00 | 33.856,52 | 31.134,69 | 48.135,31 | 25.765,27 | 5.369,42 | 39,28 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 43.750,00 | | 43.750,00 | 16.112,54 | 16.112,54 | 27.637,46 | 13.313,72 | 2.798,82 | 36,83 |
| 22101 AGUA | 6.985,00 | | 6.985,00 | 2.269,38 | 2.269,38 | 4.715,62 | 2.269,38 | | 32,49 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.840,00 | | 7.840,00 | 4.195,24 | 1.473,41 | 6.366,59 | 1.473,41 | | 18,79 |
| 22104 VESTUARIO | 2.565,00 | | 2.565,00 | 753,21 | 753,21 | 1.811,79 | 141,57 | 611,64 | 29,36 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 21.565,00 | 6.000,00- | 15.565,00 | 7.647,91 | 7.647,91 | 7.917,09 | 6.736,09 | 911,82 | 49,14 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | | 2.565,00 | 2.878,24 | 2.878,24 | 313,24- | 1.831,10 | 1.047,14 | 112,21 |
| * 222 COMUNICACIONES | 27.014,00 | 15.000,00- | 12.014,00 | 1.283,71 | 783,71 | 11.230,29 | 723,55 | 60,16 | 6,52 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 17.207,00 | 15.000,00- | 2.207,00 | | | 2.207,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.985,00 | | 5.985,00 | 1.283,71 | 783,71 | 5.201,29 | 723,55 | 60,16 | 13,09 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 257,00 | | 257,00 | | | 257,00 | | | 0,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 2.565,00 | | 2.565,00 | | | 2.565,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 9.072,00 | | 9.072,00 | | | 9.072,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.729,00 | | 5.729,00 | | | 5.729,00 | | | 0,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.043,00 | | 1.043,00 | | | 1.043,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 2.280,00 | | 2.280,00 | 11,70 | 11,70 | 2.268,30 | 11,70 | | 0,51 |
| 22500 ESTATALES | | | | 11,70 | 11,70 | 11,70- | 11,70 | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 2.280,00 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 5.162,00 | | 5.162,00 | 1.845,47 | 1.845,47 | 3.316,53 | 1.845,47 | | 35,75 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 563,00 | | 563,00 | | | 563,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 925,00 | | 925,00 | 844,39 | 844,39 | 80,61 | 844,39 | | 91,29 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 674,00 | | 674,00 | | | 674,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.001,08 | 1.001,08 | 1,08- | 1.001,08 | | 100,11 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 81.610,00 | 10.000,00- | 71.610,00 | 66.508,88 | 27.745,66 | 43.864,34 | 27.736,34 | 9,32 | 38,75 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 67.452,00 | | 67.452,00 | 66.451,22 | 27.688,00 | 39.764,00 | 27.688,00 | | 41,05 |
| 22701 SEGURIDAD | 2.565,00 | 2.000,00- | 565,00 | | | 565,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 57,66 | 57,66 | 942,34 | 48,34 | 9,32 | 5,77 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.550,00 | 8.000,00- | 550,00 | | | 550,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.043,00 | | 1.043,00 | | | 1.043,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.360,00 | 3.000,00- | 6.360,00 | 3.205,50 | 3.205,50 | 3.154,50 | 1.302,74 | 1.902,76 | 50,40 |
| * 230 DIETAS | 1.152,00 | | 1.152,00 | 801,02 | 801,02 | 350,98 | 223,00 | 578,02 | 69,53 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 288,00 | | 288,00 | | | 288,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 864,00 | | 864,00 | 801,02 | 801,02 | 62,98 | 223,00 | 578,02 | 92,71 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 8.208,00 | 3.000,00- | 5.208,00 | 2.404,48 | 2.404,48 | 2.803,52 | 1.079,74 | 1.324,74 | 46,17 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.008,00 | | 1.008,00 | | | 1.008,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 7.200,00 | 3.000,00- | 4.200,00 | 2.404,48 | 2.404,48 | 1.795,52 | 1.079,74 | 1.324,74 | 57,25 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 32.500,00 | 17.500,00 | | 35,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 17.500,00 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | | 100,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 17.500,00 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | | 100,00 |
| 44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 17.500,00 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | | 100,00 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 2.100,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | 0,00 |
| * 475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | | 2.100,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | 0,00 |
| 47500 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | | 2.100,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 32.500,00 | 2.100,00- | 30.400,00 | | | 30.400,00 | | | 0,00 |
| * 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 32.500,00 | 2.100,00- | 30.400,00 | | | 30.400,00 | | | 0,00 |
| 48500 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | 32.500,00 | 2.100,00- | 30.400,00 | | | 30.400,00 | | | 0,00 |
| **** 724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 4.811.946,00 | 206.642,72 | 5.018.588,72 | 313.483,84 | 312.483,84 | 4.706.104,88 | 308.962,30 | 3.521,54 | 6,23 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 480.946,00 | | 480.946,00 | 298.444,10 | 298.444,10 | 182.501,90 | 298.444,10 | | 62,05 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 389.611,00 | | 389.611,00 | 249.511,99 | 249.511,99 | 140.099,01 | 249.511,99 | | 64,04 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 387.852,00 | | 387.852,00 | 249.511,99 | 249.511,99 | 138.340,01 | 249.511,99 | | 64,33 |
| 12000 SUELDO | 129.065,00 | | 129.065,00 | 83.700,08 | 83.700,08 | 45.364,92 | 83.700,08 | | 64,85 |
| 12001 TRIENIOS | 29.981,00 | | 29.981,00 | 18.756,86 | 18.756,86 | 11.224,14 | 18.756,86 | | 62,56 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.591,00 | | 80.591,00 | 51.564,37 | 51.564,37 | 29.026,63 | 51.564,37 | | 63,98 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 123.355,00 | | 123.355,00 | 79.649,27 | 79.649,27 | 43.705,73 | 79.649,27 | | 64,57 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 24.860,00 | | 24.860,00 | 15.841,41 | 15.841,41 | 9.018,59 | 15.841,41 | | 63,72 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCIÓN DE FUNCIO | 973,00 | | 973,00 | | | 973,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 243,00 | | 243,00 | | | 243,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 146,00 | | 146,00 | | | 146,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 146,00 | | 146,00 | | | 146,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146,00 | | 146,00 | | | 146,00 | | | 0,00 |
| 12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 146,00 | | 146,00 | | | 146,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 146,00 | | 146,00 | | | 146,00 | | | 0,00 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 786,00 | | 786,00 | | | 786,00 | | | 0,00 |
| 12400 SUELDO | 485,00 | | 485,00 | | | 485,00 | | | 0,00 |
| 12401 TRIENIOS | 97,00 | | 97,00 | | | 97,00 | | | 0,00 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | | 97,00 | | | 97,00 | | | 0,00 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 97,00 | | 97,00 | | | 97,00 | | | 0,00 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.325,00 | | 91.325,00 | 48.932,11 | 48.932,11 | 42.392,89 | 48.932,11 | | 53,58 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 91.325,00 | | 91.325,00 | 48.932,11 | 48.932,11 | 42.392,89 | 48.932,11 | | 53,58 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.325,00 | | 91.325,00 | 48.932,11 | 48.932,11 | 42.392,89 | 48.932,11 | | 53,58 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.000,00 | | 31.000,00 | 15.039,74 | 14.039,74 | 16.960,26 | 10.518,20 | 3.521,54 | 45,29 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.329,00 | | 2.329,00 | | | 2.329,00 | | | 0,00 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 776,00 | | 776,00 | | | 776,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 646,00 | | 646,00 | | | 646,00 | | | 0,00 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 130,00 | | 130,00 | | | 130,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,00 | | 130,00 | | | 130,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 65,00 | | 65,00 | | | 65,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | | 259,00 | | | 259,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | | 259,00 | | | 259,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | | 776,00 | | | 776,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | | 776,00 | | | 776,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | | 288,00 | | | 288,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | | 288,00 | | | 288,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.495,00 | | 27.495,00 | 15.039,74 | 14.039,74 | 13.455,26 | 10.518,20 | 3.521,54 | 51,06 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.943,00 | | 4.943,00 | | | 4.943,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 240,00 | | 240,00 | | | 240,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 703,00 | | 703,00 | | | 703,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 3.800,00 | | 3.800,00 | | | 3.800,00 | | | 0,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 22104 VESTUARIO | 520,00 | | 520,00 | | | 520,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 14.228,00 | | 14.228,00 | 15.039,74 | 14.039,74 | 188,26 | 10.518,20 | 3.521,54 | 98,68 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | | 228,00 | | | 228,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 14.000,00 | | 14.000,00 | 15.039,74 | 14.039,74 | 39,74 | 10.518,20 | 3.521,54 | 100,28 |
| * 223 TRANSPORTES | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 456,00 | | 456,00 | | | 456,00 | | | 0,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 56,00 | | 56,00 | | | 56,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 228,00 | | 228,00 | | | 228,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 228,00 | | 228,00 | | | 228,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.320,00 | | 1.320,00 | | | 1.320,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 120,00 | | 120,00 | | | 120,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 780,00 | | 780,00 | | | 780,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | | 240,00 | | | 240,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 120,00 | | 120,00 | | | 120,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.760,00 | | 1.760,00 | | | 1.760,00 | | | 0,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.076,00 | | 1.076,00 | | | 1.076,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 308,00 | | 308,00 | | | 308,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 154,00 | | 154,00 | | | 154,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 154,00 | | 154,00 | | | 154,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 768,00 | | 768,00 | | | 768,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 192,00 | | 192,00 | | | 192,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 576,00 | | 576,00 | | | 576,00 | | | 0,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.300.000,00 | 206.642,72 | 3.506.642,72 | | | 3.506.642,72 | | | 0,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 12.900,00 | | 12.900,00 | | | 12.900,00 | | | 0,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 12.900,00 | | 12.900,00 | | | 12.900,00 | | | 0,00 |
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 12.900,00 | | 12.900,00 | | | 12.900,00 | | | 0,00 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.174.600,00 | 506.642,72 | 2.681.242,72 | | | 2.681.242,72 | | | 0,00 |
| * 475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 2.174.600,00 | 506.642,72 | 2.681.242,72 | | | 2.681.242,72 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| 47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 2.174.600,00 | 506.642,72 | 2.681.242,72 | | | 2.681.242,72 | | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.112.500,00 | 300.000,00- | 812.500,00 | | | 812.500,00 | | | 0,00 |
| * 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 160.000,00 | | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | 0,00 |
| 48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S | 160.000,00 | | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | 0,00 |
| * 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 952.500,00 | 300.000,00- | 652.500,00 | | | 652.500,00 | | | 0,00 |
| 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 952.500,00 | 300.000,00- | 652.500,00 | | | 652.500,00 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 |
| * 775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 |
| 77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 |
| ***** 1201 SECRETARÍA GENERAL | 1.805.295.761,00 | 1.450.623,13 | 1.806.746.384,13 | 1.781.412.504,59 | 1.780.744.700,52 | 26.001.683,61 | 834.986.756,18 | 945.757.944,34 | 98,56 |
| **** 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.805.295.761,00 | 1.450.623,13 | 1.806.746.384,13 | 1.781.412.504,59 | 1.780.744.700,52 | 26.001.683,61 | 834.986.756,18 | 945.757.944,34 | 98,56 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.812.421,00 | 13.247,87- | 3.799.173,13 | 2.332.267,84 | 2.332.267,84 | 1.466.905,29 | 2.332.267,84 | | 61,39 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 131.506,00 | | 131.506,00 | 87.677,48 | 87.677,48 | 43.828,52 | 87.677,48 | | 66,67 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 131.506,00 | | 131.506,00 | 87.677,48 | 87.677,48 | 43.828,52 | 87.677,48 | | 66,67 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 34.058,00 | | 34.058,00 | 22.643,91 | 22.643,91 | 11.414,09 | 22.643,91 | | 66,49 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 97.448,00 | | 97.448,00 | 65.033,57 | 65.033,57 | 32.414,43 | 65.033,57 | | 66,74 |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 101.651,00 | 13.979,32 | 115.630,32 | 80.756,56 | 80.756,56 | 34.873,76 | 80.756,56 | | 69,84 |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 101.651,00 | 13.979,32 | 115.630,32 | 80.756,56 | 80.756,56 | 34.873,76 | 80.756,56 | | 69,84 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 101.651,00 | 13.979,32 | 115.630,32 | 80.756,56 | 80.756,56 | 34.873,76 | 80.756,56 | | 69,84 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.875.408,00 | 27.227,19- | 2.848.180,81 | 1.807.327,59 | 1.807.327,59 | 1.040.853,22 | 1.807.327,59 | | 63,46 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.872.908,00 | 24.727,19- | 2.848.180,81 | 1.807.327,59 | 1.807.327,59 | 1.040.853,22 | 1.807.327,59 | | 63,46 |
| 12000 SUELDO | 952.906,00 | 24.727,19- | 928.178,81 | 608.090,90 | 608.090,90 | 320.087,91 | 608.090,90 | | 65,51 |
| 12001 TRIENIOS | 215.503,00 | | 215.503,00 | 136.553,38 | 136.553,38 | 78.949,62 | 136.553,38 | | 63,36 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 610.242,00 | | 610.242,00 | 378.762,97 | 378.762,97 | 231.479,03 | 378.762,97 | | 62,07 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 905.625,00 | | 905.625,00 | 567.672,03 | 567.672,03 | 337.952,97 | 567.672,03 | | 62,68 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 188.632,00 | | 188.632,00 | 116.248,31 | 116.248,31 | 72.383,69 | 116.248,31 | | 61,63 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.500,00 | 2.500,00- | | | | | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 2.500,00 | 2.500,00- | | | | | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 703.856,00 | | 703.856,00 | 356.506,21 | 356.506,21 | 347.349,79 | 356.506,21 | | 50,65 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 703.856,00 | | 703.856,00 | 356.506,21 | 356.506,21 | 347.349,79 | 356.506,21 | | 50,65 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 703.856,00 | | 703.856,00 | 356.506,21 | 356.506,21 | 347.349,79 | 356.506,21 | | 50,65 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.765.424,00 | 46.185,07- | 1.719.238,93 | 1.289.743,59 | 621.939,52 | 1.097.299,41 | 438.625,34 | 183.314,18 | 36,18 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 131.203,00 | 187,55- | 131.015,45 | 42.240,88 | 42.240,88 | 88.774,57 | 41.401,14 | 839,74 | 32,24 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-------|
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27.231,00 | | 27.231,00 | 9.027,61 | 9.027,61 | 18.203,39 | 9.027,61 | | 33,15 |
| 21200 EDIFICIOS | 26.050,00 | | 26.050,00 | 9.027,61 | 9.027,61 | 17.022,39 | 9.027,61 | | 34,65 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.181,00 | | 1.181,00 | | | 1.181,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 89.967,00 | 187,55- | 89.779,45 | 27.779,46 | 27.779,46 | 61.999,99 | 26.939,72 | 839,74 | 30,94 |
| 21300 MAQUINARIA | 12.673,00 | | 12.673,00 | 951,06 | 951,06 | 11.721,94 | 951,06 | | 7,50 |
| 21301 INSTALACIONES | 75.115,00 | | 75.115,00 | 26.828,40 | 26.828,40 | 48.286,60 | 25.988,66 | 839,74 | 35,72 |
| 21302 UTILLAJE | 2.179,00 | 187,55- | 1.991,45 | | | 1.991,45 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.099,00 | | 2.099,00 | | | 2.099,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.099,00 | | 2.099,00 | | | 2.099,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.906,00 | | 11.906,00 | 5.433,81 | 5.433,81 | 6.472,19 | 5.433,81 | | 45,64 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.906,00 | | 11.906,00 | 5.433,81 | 5.433,81 | 6.472,19 | 5.433,81 | | 45,64 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.623.763,00 | 45.997,52- | 1.577.765,48 | 1.244.748,09 | 576.944,02 | 1.000.821,46 | 394.469,58 | 182.474,44 | 36,57 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 24.277,00 | | 24.277,00 | 6.529,35 | 5.767,05 | 18.509,95 | 5.767,05 | | 23,76 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.456,00 | | 15.456,00 | 3.074,95 | 2.312,65 | 13.143,35 | 2.312,65 | | 14,96 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 8.821,00 | | 8.821,00 | 3.454,40 | 3.454,40 | 5.366,60 | 3.454,40 | | 39,16 |
| * 221 SUMINISTROS | 567.257,00 | | 567.257,00 | 492.518,20 | 230.593,41 | 336.663,59 | 230.593,41 | | 40,65 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 454.280,00 | | 454.280,00 | 409.680,29 | 188.035,91 | 266.244,09 | 188.035,91 | | 41,39 |
| 22101 AGUA | 20.482,00 | | 20.482,00 | 4.687,41 | 4.687,41 | 15.794,59 | 4.687,41 | | 22,89 |
| 22102 GAS | 9.395,00 | | 9.395,00 | 5.833,71 | 5.833,71 | 3.561,29 | 5.833,71 | | 62,09 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 65.228,00 | | 65.228,00 | 66.043,91 | 25.763,50 | 39.464,50 | 25.763,50 | | 39,50 |
| 22104 VESTUARIO | 6.418,00 | | 6.418,00 | 1.168,18 | 1.168,18 | 5.249,82 | 1.168,18 | | 18,20 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 984,00 | | 984,00 | | | 984,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 10.470,00 | | 10.470,00 | 5.104,70 | 5.104,70 | 5.365,30 | 5.104,70 | | 48,76 |
| * 222 COMUNICACIONES | 421.106,00 | 36.129,00- | 384.977,00 | 239.930,68 | 78.437,31 | 306.539,69 | 78.437,31 | | 20,37 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 336.269,00 | 36.129,00- | 300.140,00 | 235.713,27 | 74.219,90 | 225.920,10 | 74.219,90 | | 24,73 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 84.837,00 | | 84.837,00 | 4.217,41 | 4.217,41 | 80.619,59 | 4.217,41 | | 4,97 |
| * 223 TRANSPORTES | 4.396,00 | | 4.396,00 | | | 4.396,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 4.396,00 | | 4.396,00 | | | 4.396,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 7.642,00 | | 7.642,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 6.262,05 | 1.379,95 | | 18,06 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.991,00 | | 4.991,00 | | | 4.991,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.651,00 | | 2.651,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 1.271,05 | 1.379,95 | | 52,05 |
| * 225 TRIBUTOS | 82.020,00 | | 82.020,00 | 75.847,97 | 75.847,97 | 6.172,03 | | 75.847,97 | 92,47 |
| 22500 ESTATALES | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 83,00 | | 83,00 | | | 83,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 80.737,00 | | 80.737,00 | 75.847,97 | 75.847,97 | 4.889,03 | | 75.847,97 | 93,94 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 9.730,00 | | 9.730,00 | 1.336,29 | 1.336,29 | 8.393,71 | 1.336,29 | | 13,73 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 939,00 | | 939,00 | 517,82 | 517,82 | 421,18 | 517,82 | | 55,15 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.289,00 | | 1.289,00 | | | 1.289,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 900,00 | | 900,00 | | | 900,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.626,00 | | 2.626,00 | 818,47 | 818,47 | 1.807,53 | 818,47 | | 31,17 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.976,00 | | 3.976,00 | | | 3.976,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 507.335,00 | 9.868,52- | 497.466,48 | 427.205,65 | 183.582,04 | 313.884,44 | 76.955,57 | 106.626,47 | 36,90 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 325.041,00 | | 325.041,00 | 306.970,59 | 153.485,16 | 171.555,84 | 76.742,58 | 76.742,58 | 47,22 |
| 22701 SEGURIDAD | 17.176,00 | 9.868,52- | 7.307,48 | | | 7.307,48 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| 22703 POSTALES | 4.500,00 | | 4.500,00 | 212,99 | 212,99 | 4.287,01 | 212,99 | | 4,73 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.143,00 | | 7.143,00 | | | 7.143,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 87.486,00 | | 87.486,00 | 82.355,31 | 29.883,89 | 57.602,11 | | 29.883,89 | 34,16 |
| 22709 OTROS | 65.989,00 | | 65.989,00 | 37.666,76 | | 65.989,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.458,00 | | 10.458,00 | 2.754,62 | 2.754,62 | 7.703,38 | 2.754,62 | | 26,34 |
| * 230 DIETAS | 4.328,00 | | 4.328,00 | 2.754,62 | 2.754,62 | 1.573,38 | 2.754,62 | | 63,65 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.159,00 | | 1.159,00 | 1.200,50 | 1.200,50 | 41,50- | 1.200,50 | | 103,58 |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.169,00 | | 3.169,00 | 1.554,12 | 1.554,12 | 1.614,88 | 1.554,12 | | 49,04 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 6.130,00 | | 6.130,00 | | | 6.130,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.169,00 | | 2.169,00 | | | 2.169,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 3.961,00 | | 3.961,00 | | | 3.961,00 | | | 0,00 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 5.395,90 | 5.395,90 | | | 5.395,90 | | | 0,00 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 5.395,90 | 5.395,90 | | | 5.395,90 | | | 0,00 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 5.395,90 | 5.395,90 | | | 5.395,90 | | | 0,00 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 5.395,90 | 5.395,90 | | | 5.395,90 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.727.444.453,00 | 1.500.000,00 | 1.728.944.453,00 | 1.705.517.030,16 | 1.705.517.030,16 | 23.427.422,84 | 802.142.296,89 | 903.374.733,27 | 98,64 |
| ** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 230.075.414,00 | 1.500.000,00 | 231.575.414,00 | 208.483.391,16 | 208.483.391,16 | 23.092.022,84 | 83.108.657,89 | 125.374.733,27 | 90,03 |
| * 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 230.075.414,00 | 1.500.000,00 | 231.575.414,00 | 208.483.391,16 | 208.483.391,16 | 23.092.022,84 | 83.108.657,89 | 125.374.733,27 | 90,03 |
| 41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA | 230.075.414,00 | 1.500.000,00 | 231.575.414,00 | 208.483.391,16 | 208.483.391,16 | 23.092.022,84 | 83.108.657,89 | 125.374.733,27 | 90,03 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.497.369.039,00 | | 1.497.369.039,00 | 1.497.033.639,00 | 1.497.033.639,00 | 335.400,00 | 719.033.639,00 | 778.000.000,00 | 99,98 |
| * 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 1.497.369.039,00 | | 1.497.369.039,00 | 1.497.033.639,00 | 1.497.033.639,00 | 335.400,00 | 719.033.639,00 | 778.000.000,00 | 99,98 |
| 44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 1.497.369.039,00 | | 1.497.369.039,00 | 1.497.033.639,00 | 1.497.033.639,00 | 335.400,00 | 719.033.639,00 | 778.000.000,00 | 99,98 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 4.660,17 | 4.660,17 | | | 4.660,17 | | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 4.660,17 | 4.660,17 | | | 4.660,17 | | | 0,00 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.303,51 | 1.303,51 | | | 1.303,51 | | | 0,00 |
| 63100 EDIFICIOS | | 1.303,51 | 1.303,51 | | | 1.303,51 | | | 0,00 |
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.356,66 | 3.356,66 | | | 3.356,66 | | | 0,00 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.356,66 | 3.356,66 | | | 3.356,66 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 72.273.463,00 | | 72.273.463,00 | 72.273.463,00 | 72.273.463,00 | | 30.073.566,11 | 42.199.896,89 | 100,00 |
| ** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 290.000,00 | | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | | 100,00 |
| * 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 290.000,00 | | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | | 100,00 |
| 71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA | 290.000,00 | | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | | 100,00 |
| ** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 71.983.463,00 | | 71.983.463,00 | 71.983.463,00 | 71.983.463,00 | | 29.783.566,11 | 42.199.896,89 | 100,00 |
| * 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 71.983.463,00 | | 71.983.463,00 | 71.983.463,00 | 71.983.463,00 | | 29.783.566,11 | 42.199.896,89 | 100,00 |
| 74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 71.983.463,00 | | 71.983.463,00 | 71.983.463,00 | 71.983.463,00 | | 29.783.566,11 | 42.199.896,89 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------|
| ***** 1202 D.G. DE SALUD PUBLICA Y DROGODEPENDENC | 22.989.858,00 | 272.871,73 | 23.262.729,73 | 13.391.237,84 | 8.722.571,46 | 14.540.158,27 | 8.451.346,61 | 271.224,85 | 37,50 |
| **** 412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 724.146,00 | 73.596,00 | 797.742,00 | 456.397,39 | 438.044,29 | 359.697,71 | 434.604,31 | 3.439,98 | 54,91 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 656.532,00 | 12.496,00 | 669.028,00 | 383.183,18 | 383.183,18 | 285.844,82 | 383.183,18 | | 57,27 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 536.973,00 | 590,00 | 537.563,00 | 322.235,73 | 322.235,73 | 215.327,27 | 322.235,73 | | 59,94 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 535.917,00 | | 535.917,00 | 320.591,09 | 320.591,09 | 215.325,91 | 320.591,09 | | 59,82 |
| 12000 SUELDO | 193.541,00 | | 193.541,00 | 117.096,59 | 117.096,59 | 76.444,41 | 117.096,59 | | 60,50 |
| 12001 TRIENIOS | 45.645,00 | | 45.645,00 | 30.275,60 | 30.275,60 | 15.369,40 | 30.275,60 | | 66,33 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 112.025,00 | | 112.025,00 | 66.799,27 | 66.799,27 | 45.225,73 | 66.799,27 | | 59,63 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 128.614,00 | | 128.614,00 | 74.465,30 | 74.465,30 | 54.148,70 | 74.465,30 | | 57,90 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 56.092,00 | | 56.092,00 | 31.954,33 | 31.954,33 | 24.137,67 | 31.954,33 | | 56,97 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.056,00 | 590,00 | 1.646,00 | 1.644,64 | 1.644,64 | 1,36 | 1.644,64 | | 99,92 |
| 12100 SUELDO | 1.026,00 | 590,00 | 1.616,00 | 1.644,64 | 1.644,64 | 28,64 | 1.644,64 | | 101,77 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 15,00 | | 15,00 | | | 15,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 11.906,00 | 11.906,00 | 5.868,32 | 5.868,32 | 6.037,68 | 5.868,32 | | 49,29 |
| * 151 GRATIFICACIONES | | 11.906,00 | 11.906,00 | 5.868,32 | 5.868,32 | 6.037,68 | 5.868,32 | | 49,29 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | | 11.906,00 | 11.906,00 | 5.868,32 | 5.868,32 | 6.037,68 | 5.868,32 | | 49,29 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 119.559,00 | | 119.559,00 | 55.079,13 | 55.079,13 | 64.479,87 | 55.079,13 | | 46,07 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 119.559,00 | | 119.559,00 | 55.079,13 | 55.079,13 | 64.479,87 | 55.079,13 | | 46,07 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 119.559,00 | | 119.559,00 | 55.079,13 | 55.079,13 | 64.479,87 | 55.079,13 | | 46,07 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 67.614,00 | 61.100,00 | 128.714,00 | 73.214,21 | 54.861,11 | 73.852,89 | 51.421,13 | 3.439,98 | 42,62 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.331,00 | 33.000,00 | 42.331,00 | 12.860,44 | 12.860,44 | 29.470,56 | 12.479,29 | 381,15 | 30,38 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.929,00 | 16.000,00 | 17.929,00 | 2.179,79 | 2.179,79 | 15.749,21 | 2.179,79 | | 12,16 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.929,00 | 16.000,00 | 17.929,00 | 2.179,79 | 2.179,79 | 15.749,21 | 2.179,79 | | 12,16 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.077,00 | 17.000,00 | 23.077,00 | 10.136,26 | 10.136,26 | 12.940,74 | 9.755,11 | 381,15 | 43,92 |
| 21300 MAQUINARIA | 3.848,00 | | 3.848,00 | 199,65 | 199,65 | 3.648,35 | 199,65 | | 5,19 |
| 21301 INSTALACIONES | 2.229,00 | 17.000,00 | 19.229,00 | 9.936,61 | 9.936,61 | 9.292,39 | 9.555,46 | 381,15 | 51,68 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | | 309,00 | | | 309,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | | 309,00 | | | 309,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | | 772,00 | 544,39 | 544,39 | 227,61 | 544,39 | | 70,52 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | | 772,00 | 544,39 | 544,39 | 227,61 | 544,39 | | 70,52 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 244,00 | | 244,00 | | | 244,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 244,00 | | 244,00 | | | 244,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 57.778,00 | 28.000,00 | 85.778,00 | 60.218,57 | 41.865,47 | 43.912,53 | 38.806,64 | 3.058,83 | 48,81 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 783,00 | | 783,00 | 2.498,85 | 2.498,85 | 1.715,85 | 2.498,85 | | 319,14 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 590,00 | | 590,00 | 2.498,85 | 2.498,85 | 1.908,85 | 2.498,85 | | 423,53 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | | 29,00 | | | 29,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 164,00 | | 164,00 | | | 164,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 5.864,00 | 10.000,00 | 15.864,00 | 7.828,40 | 7.828,40 | 8.035,60 | 7.828,40 | | 49,35 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.947,00 | | 4.947,00 | 1.737,95 | 1.737,95 | 3.209,05 | 1.737,95 | | 35,13 |
| 22102 GAS | 182,00 | | 182,00 | | | 182,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 507,00 | | 507,00 | | | 507,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | | | | 6.090,45 | 6.090,45 | 6.090,45- | 6.090,45 | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 137,00 | 10.000,00 | 10.137,00 | | | 10.137,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 7.591,00 | | 7.591,00 | 13.185,24 | 13.185,24 | 5.594,24- | 13.185,24 | | 173,70 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.500,00 | | 7.500,00 | 13.185,24 | 13.185,24 | 5.685,24- | 13.185,24 | | 175,80 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1.913,00 | 18.000,00 | 19.913,00 | | | 19.913,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1.913,00 | 18.000,00 | 19.913,00 | | | 19.913,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 24,00 | | 24,00 | | | 24,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24,00 | | 24,00 | | | 24,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.603,00 | | 41.603,00 | 36.706,08 | 18.352,98 | 23.250,02 | 15.294,15 | 3.058,83 | 44,11 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 41.603,00 | | 41.603,00 | 36.706,08 | 18.352,98 | 23.250,02 | 15.294,15 | 3.058,83 | 44,11 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 505,00 | 100,00 | 605,00 | 135,20 | 135,20 | 469,80 | 135,20 | | 22,35 |
| * 230 DIETAS | 123,00 | 100,00 | 223,00 | 135,20 | 135,20 | 87,80 | 135,20 | | 60,63 |
| 23002 DEL PERSONAL | 123,00 | 100,00 | 223,00 | 135,20 | 135,20 | 87,80 | 135,20 | | 60,63 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | | 382,00 | | | 382,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | | 382,00 | | | 382,00 | | | 0,00 |
| **** 412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.221.604,00 | 43.020,00 | 1.264.624,00 | 806.489,66 | 744.176,91 | 520.447,09 | 707.979,80 | 36.197,11 | 58,85 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.024.160,00 | 25.020,00 | 1.049.180,00 | 643.813,59 | 643.813,59 | 405.366,41 | 643.813,59 | | 61,36 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 832.275,00 | 3.470,00 | 835.745,00 | 536.969,63 | 536.969,63 | 298.775,37 | 536.969,63 | | 64,25 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 830.717,00 | | 830.717,00 | 533.946,39 | 533.946,39 | 296.770,61 | 533.946,39 | | 64,28 |
| 12000 SUELDO | 292.422,00 | | 292.422,00 | 188.264,18 | 188.264,18 | 104.157,82 | 188.264,18 | | 64,38 |
| 12001 TRIENIOS | 86.556,00 | | 86.556,00 | 55.022,59 | 55.022,59 | 31.533,41 | 55.022,59 | | 63,57 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 173.922,00 | | 173.922,00 | 110.983,29 | 110.983,29 | 62.938,71 | 110.983,29 | | 63,81 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 189.017,00 | | 189.017,00 | 120.208,64 | 120.208,64 | 68.808,36 | 120.208,64 | | 63,60 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 88.800,00 | | 88.800,00 | 59.467,69 | 59.467,69 | 29.332,31 | 59.467,69 | | 66,97 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.558,00 | 3.470,00 | 5.028,00 | 3.023,24 | 3.023,24 | 2.004,76 | 3.023,24 | | 60,13 |
| 12100 SUELDO | 1.526,00 | 3.470,00 | 4.996,00 | 3.023,24 | 3.023,24 | 1.972,76 | 3.023,24 | | 60,51 |
| 12101 TRIENIOS | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 15,00 | | 15,00 | | | 15,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 21.550,00 | 21.550,00 | 11.542,56 | 11.542,56 | 10.007,44 | 11.542,56 | | 53,56 |
| * 151 GRATIFICACIONES | | 21.550,00 | 21.550,00 | 11.542,56 | 11.542,56 | 10.007,44 | 11.542,56 | | 53,56 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | | 21.550,00 | 21.550,00 | 11.542,56 | 11.542,56 | 10.007,44 | 11.542,56 | | 53,56 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 191.885,00 | | 191.885,00 | 95.301,40 | 95.301,40 | 96.583,60 | 95.301,40 | | 49,67 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 191.885,00 | | 191.885,00 | 95.301,40 | 95.301,40 | 96.583,60 | 95.301,40 | | 49,67 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 191.885,00 | | 191.885,00 | 95.301,40 | 95.301,40 | 96.583,60 | 95.301,40 | | 49,67 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 197.444,00 | 18.000,00 | 215.444,00 | 162.676,07 | 100.363,32 | 115.080,68 | 64.166,21 | 36.197,11 | 46,58 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 7.413,00 | 18.000,00 | 25.413,00 | 11.644,13 | 11.644,13 | 13.768,87 | 11.644,13 | | 45,82 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.910,00 | 3.000,00 | 4.910,00 | 302,50 | 302,50 | 4.607,50 | 302,50 | | 6,16 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.910,00 | 3.000,00 | 4.910,00 | 302,50 | 302,50 | 4.607,50 | 302,50 | | 6,16 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.226,00 | 15.000,00 | 19.226,00 | 11.219,63 | 11.219,63 | 8.006,37 | 11.219,63 | | 58,36 |
| 21300 MAQUINARIA | 2.448,00 | | 2.448,00 | 824,62 | 824,62 | 1.623,38 | 824,62 | | 33,69 |
| 21301 INSTALACIONES | 1.778,00 | 15.000,00 | 16.778,00 | 10.395,01 | 10.395,01 | 6.382,99 | 10.395,01 | | 61,96 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | | 1.145,00 | 122,00 | 122,00 | 1.023,00 | 122,00 | | 10,66 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | | 1.145,00 | 122,00 | 122,00 | 1.023,00 | 122,00 | | 10,66 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 82,00 | | 82,00 | | | 82,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 82,00 | | 82,00 | | | 82,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 189.465,00 | | 189.465,00 | 150.921,94 | 88.609,19 | 100.855,81 | 52.412,08 | 36.197,11 | 46,77 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.982,00 | | 1.982,00 | 1.283,66 | 1.283,66 | 698,34 | 1.283,66 | | 64,77 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | | 1.379,00 | 1.283,66 | 1.283,66 | 95,34 | 1.283,66 | | 93,09 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 58,00 | | 58,00 | | | 58,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 545,00 | | 545,00 | | | 545,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 28.822,00 | | 28.822,00 | 11.195,15 | 11.195,15 | 17.626,85 | 11.195,15 | | 38,84 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.657,00 | | 14.657,00 | | | 14.657,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 1.816,00 | | 1.816,00 | | | 1.816,00 | | | 0,00 |
| 22102 GAS | 31,00 | | 31,00 | | | 31,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 138,00 | | 138,00 | | | 138,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.023,00 | | 3.023,00 | 10.311,13 | 10.311,13 | 7.288,13 | 10.311,13 | | 341,09 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 157,00 | | 157,00 | 884,02 | 884,02 | 727,02 | 884,02 | | 563,07 |
| * 222 COMUNICACIONES | 16.022,00 | | 16.022,00 | 13.453,32 | 13.453,32 | 2.568,68 | 8.412,56 | 5.040,76 | 83,97 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 272,00 | | 272,00 | | | 272,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.750,00 | | 15.750,00 | 13.453,32 | 13.453,32 | 2.296,68 | 8.412,56 | 5.040,76 | 85,42 |
| * 223 TRANSPORTES | 272,00 | | 272,00 | | | 272,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 272,00 | | 272,00 | | | 272,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 489,00 | | 489,00 | | | 489,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 489,00 | | 489,00 | | | 489,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 544,00 | | 544,00 | 19,50 | 19,50 | 524,50 | 19,50 | | 3,58 |
| 22501 AUTONÓMICOS | | | | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 544,00 | | 544,00 | | | 544,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 120,00 | | 120,00 | | | 120,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 72,00 | | 72,00 | | | 72,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48,00 | | 48,00 | | | 48,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 141.214,00 | | 141.214,00 | 124.970,31 | 62.657,56 | 78.556,44 | 31.501,21 | 31.156,35 | 44,37 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 141.214,00 | | 141.214,00 | 124.970,31 | 62.657,56 | 78.556,44 | 31.501,21 | 31.156,35 | 44,37 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 566,00 | | 566,00 | 110,00 | 110,00 | 456,00 | 110,00 | | 19,43 |
| * 230 DIETAS | 184,00 | | 184,00 | | | 184,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 184,00 | | 184,00 | | | 184,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | | 382,00 | 110,00 | 110,00 | 272,00 | 110,00 | | 28,80 |
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | | 382,00 | 110,00 | 110,00 | 272,00 | 110,00 | | 28,80 |
| **** 4121 CENTRO DE AREA DE CARAVACA | 53.581,00 | 3.420,00 | 57.001,00 | 19.228,11 | 17.966,61 | 39.034,39 | 17.756,36 | 210,25 | 31,52 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 26.147,00 | | 26.147,00 | 16.134,01 | 16.134,01 | 10.012,99 | 16.134,01 | | 61,71 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 20.955,00 | | 20.955,00 | 13.548,25 | 13.548,25 | 7.406,75 | 13.548,25 | | 64,65 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 20.905,00 | | 20.905,00 | 13.548,25 | 13.548,25 | 7.356,75 | 13.548,25 | | 64,81 |
| 12000 SUELDO | 8.522,00 | | 8.522,00 | 5.530,56 | 5.530,56 | 2.991,44 | 5.530,56 | | 64,90 |
| 12001 TRIENIOS | 1.759,00 | | 1.759,00 | 1.117,92 | 1.117,92 | 641,08 | 1.117,92 | | 63,55 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.984,00 | | 4.984,00 | 3.233,51 | 3.233,51 | 1.750,49 | 3.233,51 | | 64,88 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.219,00 | | 3.219,00 | 2.088,62 | 2.088,62 | 1.130,38 | 2.088,62 | | 64,88 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.421,00 | | 2.421,00 | 1.577,64 | 1.577,64 | 843,36 | 1.577,64 | | 65,16 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.192,00 | | 5.192,00 | 2.585,76 | 2.585,76 | 2.606,24 | 2.585,76 | | 49,80 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 5.192,00 | | 5.192,00 | 2.585,76 | 2.585,76 | 2.606,24 | 2.585,76 | | 49,80 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.192,00 | | 5.192,00 | 2.585,76 | 2.585,76 | 2.606,24 | 2.585,76 | | 49,80 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.434,00 | 3.420,00 | 30.854,00 | 3.094,10 | 1.832,60 | 29.021,40 | 1.622,35 | 210,25 | 5,94 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.109,00 | 11.100,00- | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.109,00 | 11.100,00- | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 11.109,00 | 11.100,00- | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.212,00 | | 4.212,00 | 571,10 | 571,10 | 3.640,90 | 571,10 | | 13,56 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 772,00 | | 772,00 | | | 772,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 772,00 | | 772,00 | | | 772,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.131,00 | | 3.131,00 | | | 3.131,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 165,00 | | 165,00 | | | 165,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 2.966,00 | | 2.966,00 | | | 2.966,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | | 309,00 | 571,10 | 571,10 | 262,10- | 571,10 | | 184,82 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | | 309,00 | 571,10 | 571,10 | 262,10- | 571,10 | | 184,82 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 12.054,00 | 14.520,00 | 26.574,00 | 2.523,00 | 1.261,50 | 25.312,50 | 1.051,25 | 210,25 | 4,75 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 327,00 | | 327,00 | | | 327,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327,00 | | 327,00 | | | 327,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 3.545,00 | | 3.545,00 | | | 3.545,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.518,00 | | 1.518,00 | | | 1.518,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 272,00 | | 272,00 | | | 272,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.362,00 | | 1.362,00 | | | 1.362,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 272,00 | | 272,00 | | | 272,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 121,00 | | 121,00 | | | 121,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 522,00 | 14.520,00 | 15.042,00 | | | 15.042,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 522,00 | | 522,00 | | | 522,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | | 14.520,00 | 14.520,00 | | | 14.520,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 759,00 | | 759,00 | | | 759,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 759,00 | | 759,00 | | | 759,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.901,00 | | 6.901,00 | 2.523,00 | 1.261,50 | 5.639,50 | 1.051,25 | 210,25 | 18,28 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.901,00 | | 6.901,00 | 2.523,00 | 1.261,50 | 5.639,50 | 1.051,25 | 210,25 | 18,28 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,00 | | 59,00 | | | 59,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 59,00 | | 59,00 | | | 59,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 59,00 | | 59,00 | | | 59,00 | | | 0,00 |
| **** 412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 84.807,00 | 29.480,00- | 55.327,00 | 17.448,50 | 17.448,50 | 37.878,50 | 17.448,50 | | 31,54 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.134,00 | | 27.134,00 | 16.872,09 | 16.872,09 | 10.261,91 | 16.872,09 | | 62,18 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 21.629,00 | | 21.629,00 | 14.079,63 | 14.079,63 | 7.549,37 | 14.079,63 | | 65,10 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.629,00 | | 21.629,00 | 14.079,63 | 14.079,63 | 7.549,37 | 14.079,63 | | 65,10 |
| 12000 SUELDO | 8.521,00 | | 8.521,00 | 5.529,78 | 5.529,78 | 2.991,22 | 5.529,78 | | 64,90 |
| 12001 TRIENIOS | 2.217,00 | | 2.217,00 | 1.441,57 | 1.441,57 | 775,43 | 1.441,57 | | 65,02 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.291,00 | | 5.291,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | 1.851,00 | 3.440,00 | | 65,02 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.163,00 | | 3.163,00 | 2.079,59 | 2.079,59 | 1.083,41 | 2.079,59 | | 65,75 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.437,00 | | 2.437,00 | 1.588,69 | 1.588,69 | 848,31 | 1.588,69 | | 65,19 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.505,00 | | 5.505,00 | 2.792,46 | 2.792,46 | 2.712,54 | 2.792,46 | | 50,73 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 5.505,00 | | 5.505,00 | 2.792,46 | 2.792,46 | 2.712,54 | 2.792,46 | | 50,73 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.505,00 | | 5.505,00 | 2.792,46 | 2.792,46 | 2.712,54 | 2.792,46 | | 50,73 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57.673,00 | 29.480,00- | 28.193,00 | 576,41 | 576,41 | 27.616,59 | 576,41 | | 2,04 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 48.251,00 | 25.480,00- | 22.771,00 | 159,75 | 159,75 | 22.611,25 | 159,75 | | 0,70 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 32.552,00 | 31.000,00- | 1.552,00 | | | 1.552,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 31.425,00 | 31.000,00- | 425,00 | | | 425,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17,00 | | 17,00 | | | 17,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.110,00 | | 1.110,00 | | | 1.110,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 1.919,00 | | 1.919,00 | | | 1.919,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.919,00 | | 1.919,00 | | | 1.919,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | | 14.520,00 | 14.520,00 | | | 14.520,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | | 14.520,00 | 14.520,00 | | | 14.520,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 13.780,00 | 9.000,00- | 4.780,00 | 159,75 | 159,75 | 4.620,25 | 159,75 | | 3,34 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.780,00 | 9.000,00- | 4.780,00 | 159,75 | 159,75 | 4.620,25 | 159,75 | | 3,34 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------|
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,00 | | 462,00 | | | 462,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | | 382,00 | | | 382,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | | 382,00 | | | 382,00 | | | 0,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.960,00 | 4.000,00- | 4.960,00 | 416,66 | 416,66 | 4.543,34 | 416,66 | | 8,40 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 4.000,00- | 4.960,00 | 416,66 | 416,66 | 4.543,34 | 416,66 | | 8,40 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 4.000,00- | 4.960,00 | 416,66 | 416,66 | 4.543,34 | 416,66 | | 8,40 |
| **** 413B SALUD | 13.077.932,00 | 160.101,30- | 12.917.830,70 | 6.930.768,67 | 2.706.599,07 | 10.211.231,63 | 2.515.099,07 | 191.500,00 | 20,95 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.848.425,00 | 739,81- | 2.847.685,19 | 1.721.479,14 | 1.721.479,14 | 1.126.206,05 | 1.721.479,14 | | 60,45 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.249,95 | 11.249,95 | 5.166,05 | 11.249,95 | | 68,53 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.652,05 | 24.652,05 | 11.931,95 | 24.652,05 | | 67,38 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.287.872,00 | 32.919,50- | 2.254.952,50 | 1.414.081,48 | 1.414.081,48 | 840.871,02 | 1.414.081,48 | | 62,71 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.282.872,00 | 28.652,50- | 2.254.219,50 | 1.414.081,48 | 1.414.081,48 | 840.138,02 | 1.414.081,48 | | 62,73 |
| 12000 SUELDO | 779.228,00 | 28.652,50- | 750.575,50 | 485.367,44 | 485.367,44 | 265.208,06 | 485.367,44 | | 64,67 |
| 12001 TRIENIOS | 202.530,00 | | 202.530,00 | 129.793,36 | 129.793,36 | 72.736,64 | 129.793,36 | | 64,09 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 468.925,00 | | 468.925,00 | 287.787,86 | 287.787,86 | 181.137,14 | 287.787,86 | | 61,37 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 599.203,00 | | 599.203,00 | 367.618,74 | 367.618,74 | 231.584,26 | 367.618,74 | | 61,35 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 232.986,00 | | 232.986,00 | 143.514,08 | 143.514,08 | 89.471,92 | 143.514,08 | | 61,60 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.000,00 | 4.267,00- | 733,00 | | | 733,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 5.000,00 | 4.267,00- | 733,00 | | | 733,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 32.179,69 | 32.179,69 | 20.435,04 | 20.435,04 | 11.744,65 | 20.435,04 | | 63,50 |
| * 151 GRATIFICACIONES | | 32.179,69 | 32.179,69 | 20.435,04 | 20.435,04 | 11.744,65 | 20.435,04 | | 63,50 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | | 32.179,69 | 32.179,69 | 20.435,04 | 20.435,04 | 11.744,65 | 20.435,04 | | 63,50 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 507.553,00 | | 507.553,00 | 251.060,62 | 251.060,62 | 256.492,38 | 251.060,62 | | 49,46 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 507.553,00 | | 507.553,00 | 251.060,62 | 251.060,62 | 256.492,38 | 251.060,62 | | 49,46 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 507.553,00 | | 507.553,00 | 251.060,62 | 251.060,62 | 256.492,38 | 251.060,62 | | 49,46 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.869.507,00 | 167.361,49- | 8.702.145,51 | 4.455.289,53 | 418.619,93 | 8.283.525,58 | 418.619,93 | | 4,81 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.727,88 | 1.727,88 | 1.772,12 | 1.727,88 | | 49,37 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.727,88 | 1.727,88 | 1.772,12 | 1.727,88 | | 49,37 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.727,88 | 1.727,88 | 1.772,12 | 1.727,88 | | 49,37 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.183,00 | 3.000,00 | 17.183,00 | 10.570,26 | 10.570,26 | 6.612,74 | 10.570,26 | | 61,52 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 309,00 | 3.000,00 | 3.309,00 | | | 3.309,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 309,00 | 3.000,00 | 3.309,00 | | | 3.309,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.748,00 | | 3.748,00 | 5.984,29 | 5.984,29 | 2.236,29- | 5.984,29 | | 159,67 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--------------|
| 21300 MAQUINARIA | 3.362,00 | | 3.362,00 | 3.619,77 | 3.619,77 | 257,77- | 3.619,77 | | 107,67 |
| 21301 INSTALACIONES | 386,00 | | 386,00 | 2.364,52 | 2.364,52 | 1.978,52- | 2.364,52 | | 612,57 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | | 78,00 | | | 78,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | | 78,00 | | | 78,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | | 10.007,00 | 4.585,97 | 4.585,97 | 5.421,03 | 4.585,97 | | 45,83 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | | 10.007,00 | 4.585,97 | 4.585,97 | 5.421,03 | 4.585,97 | | 45,83 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | | 41,00 | | | 41,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | | 41,00 | | | 41,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.847.530,00 | 178.361,49- | 8.669.168,51 | 4.440.537,49 | 403.867,89 | 8.265.300,62 | 403.867,89 | | 4,66 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 153.042,00 | 62.661,00- | 90.381,00 | 80.582,44 | 68.592,32 | 21.788,68 | 68.592,32 | | 75,89 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 152.766,00 | 62.661,00- | 90.105,00 | 79.267,52 | 67.277,40 | 22.827,60 | 67.277,40 | | 74,67 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 276,00 | | 276,00 | 1.314,92 | 1.314,92 | 1.038,92- | 1.314,92 | | 476,42 |
| * 221 SUMINISTROS | 8.100.243,00 | | 8.100.243,00 | 4.104.775,56 | 213.126,03 | 7.887.116,97 | 213.126,03 | | 2,63 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 908,00 | | 908,00 | 1.032,31 | 1.032,31 | 124,31- | 1.032,31 | | 113,69 |
| 22101 AGUA | 908,00 | | 908,00 | | | 908,00 | | | 0,00 |
| 22102 GAS | 2.617,00 | | 2.617,00 | | | 2.617,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | | | | 952,30 | 952,30 | 952,30- | 952,30 | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 908,00 | | 908,00 | | | 908,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 8.090.575,00 | | 8.090.575,00 | 4.102.026,13 | 210.376,60 | 7.880.198,40 | 210.376,60 | | 2,60 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.327,00 | | 4.327,00 | 764,82 | 764,82 | 3.562,18 | 764,82 | | 17,68 |
| * 222 COMUNICACIONES | 381.871,00 | 246.260,49- | 135.610,51 | 14.456,43 | 14.456,43 | 121.154,08 | 14.456,43 | | 10,66 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 381.866,00 | 246.260,49- | 135.605,51 | 14.456,43 | 14.456,43 | 121.149,08 | 14.456,43 | | 10,66 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.997,00 | | 1.997,00 | 411,83 | 411,83 | 1.585,17 | 411,83 | | 20,62 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.997,00 | | 1.997,00 | 411,83 | 411,83 | 1.585,17 | 411,83 | | 20,62 |
| * 225 TRIBUTOS | 6.720,00 | | 6.720,00 | 42,90 | 42,90 | 6.677,10 | 42,90 | | 0,64 |
| 22500 ESTATALES | 2.722,00 | | 2.722,00 | | | 2.722,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | | 5,00 | 42,90 | 42,90 | 37,90- | 42,90 | | 858,00 |
| 22502 LOCALES | 3.993,00 | | 3.993,00 | | | 3.993,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 4.407,00 | 35.560,00 | 39.967,00 | 647,50 | 647,50 | 39.319,50 | 647,50 | | 1,62 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 573,00 | | 573,00 | 64,00 | 64,00 | 509,00 | 64,00 | | 11,17 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 | 1.000,00 | 1.459,00 | 544,50 | 544,50 | 914,50 | 544,50 | | 37,32 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.375,00 | | 3.375,00 | 39,00 | 39,00 | 3.336,00 | 39,00 | | 1,16 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | | 34.560,00 | 34.560,00 | | | 34.560,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 199.250,00 | 95.000,00 | 294.250,00 | 239.620,83 | 106.590,88 | 187.659,12 | 106.590,88 | | 36,22 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | | | | 6.588,33 | 6.588,33 | 6.588,33- | 6.588,33 | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 197.350,00 | 95.000,00 | 292.350,00 | 232.792,23 | 99.762,28 | 192.587,72 | 99.762,28 | | 34,12 |
| 22709 OTROS | | | | 240,27 | 240,27 | 240,27- | 240,27 | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.294,00 | 5.000,00 | 9.294,00 | 1.848,41 | 1.848,41 | 7.445,59 | 1.848,41 | | 19,89 |
| * 230 DIETAS | 2.445,00 | 2.000,00 | 4.445,00 | 467,16 | 467,16 | 3.977,84 | 467,16 | | 10,51 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 917,00 | | 917,00 | | | 917,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 23002 DEL PERSONAL | 1.528,00 | 2.000,00 | 3.528,00 | 467,16 | 467,16 | 3.060,84 | 467,16 | | 13,24 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.849,00 | 3.000,00 | 4.849,00 | 1.381,25 | 1.381,25 | 3.467,75 | 1.381,25 | | 28,49 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 382,00 | | 382,00 | 44,25 | 44,25 | 337,75 | 44,25 | | 11,58 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.467,00 | 3.000,00 | 4.467,00 | 1.337,00 | 1.337,00 | 3.130,00 | 1.337,00 | | 29,93 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 3.000,00 | 3.000,00 | 605,49 | 605,49 | 2.394,51 | 605,49 | | 20,18 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 3.000,00 | 3.000,00 | 605,49 | 605,49 | 2.394,51 | 605,49 | | 20,18 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 3.000,00 | 3.000,00 | 605,49 | 605,49 | 2.394,51 | 605,49 | | 20,18 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.360.000,00 | 4.000,00 | 1.364.000,00 | 754.000,00 | 566.500,00 | 797.500,00 | 375.000,00 | 191.500,00 | 41,53 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 610.000,00 | 4.000,00 | 614.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 610.000,00 | | 4.000,00 | 0,65 |
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 610.000,00 | 4.000,00 | 614.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 610.000,00 | | 4.000,00 | 0,65 |
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I | 610.000,00 | 4.000,00 | 614.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 610.000,00 | | 4.000,00 | 0,65 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 750.000,00 | | 750.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 187.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 | 75,00 |
| * 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 750.000,00 | | 750.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 187.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 | 75,00 |
| 48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 750.000,00 | | 750.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 187.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 | 75,00 |
| **** 413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 7.827.788,00 | 342.417,03 | 8.170.205,03 | 5.160.905,51 | 4.798.336,08 | 3.371.868,95 | 4.758.458,57 | 39.877,51 | 58,73 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.375.570,00 | 38.095,03 | 7.413.665,03 | 4.579.451,25 | 4.579.451,25 | 2.834.213,78 | 4.579.451,25 | | 61,77 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 5.903.172,00 | 48.095,03 | 5.951.267,03 | 3.827.816,52 | 3.827.816,52 | 2.123.450,51 | 3.827.816,52 | | 64,32 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.876.413,00 | | 5.876.413,00 | 3.765.293,35 | 3.765.293,35 | 2.111.119,65 | 3.765.293,35 | | 64,07 |
| 12000 SUELDO | 1.938.205,00 | | 1.938.205,00 | 1.245.714,32 | 1.245.714,32 | 692.490,68 | 1.245.714,32 | | 64,27 |
| 12001 TRIENIOS | 423.168,00 | | 423.168,00 | 267.911,63 | 267.911,63 | 155.256,37 | 267.911,63 | | 63,31 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.158.906,00 | | 1.158.906,00 | 736.954,89 | 736.954,89 | 421.951,11 | 736.954,89 | | 63,59 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.575.641,00 | | 1.575.641,00 | 1.003.765,92 | 1.003.765,92 | 571.875,08 | 1.003.765,92 | | 63,71 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 780.493,00 | | 780.493,00 | 510.946,59 | 510.946,59 | 269.546,41 | 510.946,59 | | 65,46 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.759,00 | 48.095,03 | 74.854,03 | 62.523,17 | 62.523,17 | 12.330,86 | 62.523,17 | | 83,53 |
| 12100 SUELDO | 25.500,00 | 45.355,03 | 70.855,03 | 61.685,59 | 61.685,59 | 9.169,44 | 61.685,59 | | 87,06 |
| 12101 TRIENIOS | 15,00 | 2.740,00 | 2.755,00 | 837,58 | 837,58 | 1.917,42 | 837,58 | | 30,40 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 426,00 | | 426,00 | | | 426,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 645,00 | | 645,00 | | | 645,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 173,00 | | 173,00 | | | 173,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 44.000,00 | 10.000,00- | 34.000,00 | 32.392,35 | 32.392,35 | 1.607,65 | 32.392,35 | | 95,27 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 44.000,00 | 10.000,00- | 34.000,00 | 32.392,35 | 32.392,35 | 1.607,65 | 32.392,35 | | 95,27 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 44.000,00 | 10.000,00- | 34.000,00 | 32.392,35 | 32.392,35 | 1.607,65 | 32.392,35 | | 95,27 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.428.398,00 | | 1.428.398,00 | 719.242,38 | 719.242,38 | 709.155,62 | 719.242,38 | | 50,35 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 1.428.398,00 | | 1.428.398,00 | 719.242,38 | 719.242,38 | 709.155,62 | 719.242,38 | | 50,35 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.428.398,00 | | 1.428.398,00 | 719.242,38 | 719.242,38 | 709.155,62 | 719.242,38 | | 50,35 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 452.218,00 | 287.405,00 | 739.623,00 | 572.728,73 | 210.159,30 | 529.463,70 | 179.007,32 | 31.151,98 | 28,41 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 76.299,00 | 30.000,00 | 106.299,00 | 76.671,10 | 41.248,68 | 65.050,32 | 31.128,02 | 10.120,66 | 38,80 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 541,00 | | 541,00 | | | 541,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 541,00 | | 541,00 | | | 541,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73.156,00 | | 73.156,00 | 63.385,63 | 27.963,21 | 45.192,79 | 17.842,55 | 10.120,66 | 38,22 |
| 21300 MAQUINARIA | 72.693,00 | | 72.693,00 | 63.250,03 | 27.827,61 | 44.865,39 | 17.706,95 | 10.120,66 | 38,28 |
| 21301 INSTALACIONES | 463,00 | | 463,00 | 135,60 | 135,60 | 327,40 | 135,60 | | 29,29 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | | 78,00 | 90,00 | 90,00 | 12,00- | 90,00 | | 115,38 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | | 78,00 | 90,00 | 90,00 | 12,00- | 90,00 | | 115,38 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 30.000,00 | 31.711,00 | 13.195,47 | 13.195,47 | 18.515,53 | 13.195,47 | | 41,61 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 30.000,00 | 31.711,00 | 13.195,47 | 13.195,47 | 18.515,53 | 13.195,47 | | 41,61 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | | 813,00 | | | 813,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | | 813,00 | | | 813,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 357.363,00 | 245.405,00 | 602.768,00 | 485.555,35 | 158.408,34 | 444.359,66 | 137.377,02 | 21.031,32 | 26,28 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.689,00 | | 2.689,00 | 558,28 | 558,28 | 2.130,72 | 558,28 | | 20,76 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862,00 | | 862,00 | 337,21 | 337,21 | 524,79 | 337,21 | | 39,12 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | | 574,00 | 221,07 | 221,07 | 352,93 | 221,07 | | 38,51 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.253,00 | | 1.253,00 | | | 1.253,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 303.826,00 | | 303.826,00 | 214.339,34 | 127.975,45 | 175.850,55 | 107.194,13 | 20.781,32 | 42,12 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,00 | | 873,00 | | | 873,00 | | | 0,00 |
| 22102 GAS | 272,00 | | 272,00 | | | 272,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 2.269,00 | | 2.269,00 | | | 2.269,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300.412,00 | | 300.412,00 | 211.945,09 | 125.581,20 | 174.830,80 | 104.799,88 | 20.781,32 | 41,80 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | | | | 2.394,25 | 2.394,25 | 2.394,25- | 2.394,25 | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | | | | 20.515,50 | 20.515,50 | 20.515,50- | 20.515,50 | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | | | | 20.515,50 | 20.515,50 | 20.515,50- | 20.515,50 | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.452,00 | | 1.452,00 | 722,11 | 722,11 | 729,89 | 722,11 | | 49,73 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.452,00 | | 1.452,00 | 722,11 | 722,11 | 729,89 | 722,11 | | 49,73 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 956,00 | | 956,00 | 200,00 | 200,00 | 756,00 | 200,00 | | 20,92 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 497,00 | | 497,00 | | | 497,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | | 459,00 | | | 459,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00- | 200,00 | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 48.440,00 | 245.405,00 | 293.845,00 | 249.220,12 | 8.437,00 | 285.408,00 | 8.187,00 | 250,00 | 2,87 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.440,00 | 233.000,00 | 251.440,00 | 236.267,97 | 3.752,10 | 247.687,90 | 3.752,10 | | 1,49 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 12.405,00 | 42.405,00 | 11.947,85 | 3.680,60 | 38.724,40 | 3.430,60 | 250,00 | 8,68 |
| 22709 OTROS | | | | 1.004,30 | 1.004,30 | 1.004,30- | 1.004,30 | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.556,00 | 12.000,00 | 30.556,00 | 10.502,28 | 10.502,28 | 20.053,72 | 10.502,28 | | 34,37 |
| * 230 DIETAS | 2.140,00 | 2.000,00 | 4.140,00 | 1.360,78 | 1.360,78 | 2.779,22 | 1.360,78 | | 32,87 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 23002 DEL PERSONAL | 2.140,00 | 2.000,00 | 4.140,00 | 1.360,78 | 1.360,78 | 2.779,22 | 1.360,78 | | 32,87 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 16.416,00 | 10.000,00 | 26.416,00 | 9.141,50 | 9.141,50 | 17.274,50 | 9.141,50 | | 34,61 |
| 23102 DEL PERSONAL | 16.416,00 | 10.000,00 | 26.416,00 | 9.141,50 | 9.141,50 | 17.274,50 | 9.141,50 | | 34,61 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 100,00 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 100,00 |
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 100,00 |
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 100,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 10.917,00 | 10.917,00 | 2.725,53 | 2.725,53 | 8.191,47 | | 2.725,53 | 24,97 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 3.630,00 | 3.630,00 | | | 3.630,00 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.630,00 | 3.630,00 | | | 3.630,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.630,00 | 3.630,00 | | | 3.630,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 7.287,00 | 7.287,00 | 2.725,53 | 2.725,53 | 4.561,47 | | 2.725,53 | 37,40 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 4.561,00 | 4.561,00 | | | 4.561,00 | | | 0,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 4.561,00 | 4.561,00 | | | 4.561,00 | | | 0,00 |
| * 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.725,53 | 2.725,53 | 0,47 | | 2.725,53 | 99,98 |
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.725,53 | 2.725,53 | 0,47 | | 2.725,53 | 99,98 |
| ***** 1203 D.G.PLANIF.SOCIOSAN, FARM. Y AT AL CIU | 9.251.070,00 | 387.348,24 | 9.638.418,24 | 5.671.917,91 | 5.587.069,08 | 4.051.349,16 | 4.402.193,66 | 1.184.875,42 | 57,97 |
| **** 411B ATENCIÓN AL CIUDADANO | 568.220,00 | 56,00- | 568.164,00 | 326.645,87 | 326.645,87 | 241.518,13 | 325.504,13 | 1.141,74 | 57,49 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 525.710,00 | 1.256,00- | 524.454,00 | 322.167,22 | 322.167,22 | 202.286,78 | 322.167,22 | | 61,43 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 426.420,00 | 1.256,00- | 425.164,00 | 273.006,18 | 273.006,18 | 152.157,82 | 273.006,18 | | 64,21 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 425.164,00 | | 425.164,00 | 273.006,18 | 273.006,18 | 152.157,82 | 273.006,18 | | 64,21 |
| 12000 SUELDO | 139.446,00 | | 139.446,00 | 89.487,84 | 89.487,84 | 49.958,16 | 89.487,84 | | 64,17 |
| 12001 TRIENIOS | 32.354,00 | | 32.354,00 | 22.755,54 | 22.755,54 | 9.598,46 | 22.755,54 | | 70,33 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 93.375,00 | | 93.375,00 | 59.131,57 | 59.131,57 | 34.243,43 | 59.131,57 | | 63,33 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 123.778,00 | | 123.778,00 | 78.914,52 | 78.914,52 | 44.863,48 | 78.914,52 | | 63,75 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.211,00 | | 36.211,00 | 22.716,71 | 22.716,71 | 13.494,29 | 22.716,71 | | 62,73 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.256,00 | 1.256,00- | | | | | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 1.256,00 | 1.256,00- | | | | | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 99.290,00 | | 99.290,00 | 49.161,04 | 49.161,04 | 50.128,96 | 49.161,04 | | 49,51 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 99.290,00 | | 99.290,00 | 49.161,04 | 49.161,04 | 50.128,96 | 49.161,04 | | 49,51 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 99.290,00 | | 99.290,00 | 49.161,04 | 49.161,04 | 50.128,96 | 49.161,04 | | 49,51 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.510,00 | | 42.510,00 | 3.336,91 | 3.336,91 | 39.173,09 | 3.336,91 | | 7,85 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.996,00 | | 5.996,00 | 407,39 | 407,39 | 5.588,61 | 407,39 | | 6,79 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 129,00 | | 129,00 | | | 129,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 129,00 | | 129,00 | | | 129,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|--|--------|
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.473,00 | | 1.473,00 | | | 1.473,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 149,00 | | 149,00 | | | 149,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 1.324,00 | | 1.324,00 | | | 1.324,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | | 2.552,00 | 407,39 | 407,39 | 2.144,61 | 407,39 | | 15,96 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | | 2.552,00 | 407,39 | 407,39 | 2.144,61 | 407,39 | | 15,96 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | | 1.842,00 | | | 1.842,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | | 1.842,00 | | | 1.842,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 31.842,00 | | 31.842,00 | 2.133,27 | 2.133,27 | 29.708,73 | 2.133,27 | | 6,70 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.680,00 | | 5.680,00 | 1.645,13 | 1.645,13 | 4.034,87 | 1.645,13 | | 28,96 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.462,00 | | 5.462,00 | 691,61 | 691,61 | 4.770,39 | 691,61 | | 12,66 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 147,00 | | 147,00 | 953,52 | 953,52 | 806,52 | 953,52 | | 648,65 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 71,00 | | 71,00 | | | 71,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 9.256,00 | | 9.256,00 | 34,94 | 34,94 | 9.221,06 | 34,94 | | 0,38 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.042,00 | | 7.042,00 | | | 7.042,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 855,00 | | 855,00 | | | 855,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 428,00 | | 428,00 | | | 428,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 931,00 | | 931,00 | 34,94 | 34,94 | 896,06 | 34,94 | | 3,75 |
| * 222 COMUNICACIONES | 6.650,00 | | 6.650,00 | | | 6.650,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.650,00 | | 6.650,00 | | | 6.650,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.450,00 | | 1.450,00 | | | 1.450,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.450,00 | | 1.450,00 | | | 1.450,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 171,00 | | 171,00 | | | 171,00 | | | 0,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 170,00 | | 170,00 | | | 170,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 770,00 | | 770,00 | | | 770,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 171,00 | | 171,00 | | | 171,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | | 171,00 | | | 171,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 428,00 | | 428,00 | | | 428,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 4.662,00 | | 4.662,00 | 453,20 | 453,20 | 4.208,80 | 453,20 | | 9,72 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.041,00 | | 1.041,00 | 183,92 | 183,92 | 857,08 | 183,92 | | 17,67 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.908,00 | | 2.908,00 | | | 2.908,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 45,00 | | 45,00 | | | 45,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 524,00 | | 524,00 | 269,28 | 269,28 | 254,72 | 269,28 | | 51,39 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 144,00 | | 144,00 | | | 144,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.203,00 | | 3.203,00 | | | 3.203,00 | | | 0,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 448,00 | | 448,00 | | | 448,00 | | | 0,00 |
| 22701 SEGURIDAD | 171,00 | | 171,00 | | | 171,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 260,00 | | 260,00 | | | 260,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 559,00 | | 559,00 | | | 559,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 1.674,00 | | 1.674,00 | | | 1.674,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------|
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.671,00 | | 4.671,00 | 796,25 | 796,25 | 3.874,75 | 796,25 | | 17,05 |
| * 230 DIETAS | 1.970,00 | | 1.970,00 | 348,55 | 348,55 | 1.621,45 | 348,55 | | 17,69 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.232,00 | | 1.232,00 | 348,55 | 348,55 | 883,45 | 348,55 | | 28,29 |
| 23002 DEL PERSONAL | 738,00 | | 738,00 | | | 738,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.701,00 | | 2.701,00 | 447,70 | 447,70 | 2.253,30 | 447,70 | | 16,58 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.335,00 | | 1.335,00 | 447,70 | 447,70 | 887,30 | 447,70 | | 33,54 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.366,00 | | 1.366,00 | | | 1.366,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.141,74 | 1.141,74 | 58,26 | | 1.141,74 | 95,15 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.141,74 | 1.141,74 | 58,26 | | 1.141,74 | 95,15 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.141,74 | 1.141,74 | 58,26 | | 1.141,74 | 95,15 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.141,74 | 1.141,74 | 58,26 | | 1.141,74 | 95,15 |
| **** 411D CALIDAD ASISTENCIAL | 605.346,00 | | 605.346,00 | 349.574,56 | 349.574,56 | 255.771,44 | 344.307,31 | 5.267,25 | 57,75 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 572.703,00 | | 572.703,00 | 343.472,02 | 343.472,02 | 229.230,98 | 343.472,02 | | 59,97 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 469.768,00 | | 469.768,00 | 293.628,70 | 293.628,70 | 176.139,30 | 293.628,70 | | 62,51 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 469.768,00 | | 469.768,00 | 293.628,70 | 293.628,70 | 176.139,30 | 293.628,70 | | 62,51 |
| 12000 SUELDO | 139.163,00 | | 139.163,00 | 86.357,73 | 86.357,73 | 52.805,27 | 86.357,73 | | 62,06 |
| 12001 TRIENIOS | 40.758,00 | | 40.758,00 | 25.035,00 | 25.035,00 | 15.723,00 | 25.035,00 | | 61,42 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97.968,00 | | 97.968,00 | 60.966,41 | 60.966,41 | 37.001,59 | 60.966,41 | | 62,23 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 143.095,00 | | 143.095,00 | 90.709,28 | 90.709,28 | 52.385,72 | 90.709,28 | | 63,39 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.784,00 | | 48.784,00 | 30.560,28 | 30.560,28 | 18.223,72 | 30.560,28 | | 62,64 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 102.935,00 | | 102.935,00 | 49.843,32 | 49.843,32 | 53.091,68 | 49.843,32 | | 48,42 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 102.935,00 | | 102.935,00 | 49.843,32 | 49.843,32 | 53.091,68 | 49.843,32 | | 48,42 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 102.935,00 | | 102.935,00 | 49.843,32 | 49.843,32 | 53.091,68 | 49.843,32 | | 48,42 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.643,00 | | 32.643,00 | 6.102,54 | 6.102,54 | 26.540,46 | 835,29 | 5.267,25 | 18,69 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.211,00 | | 1.211,00 | 258,25 | 258,25 | 952,75 | 258,25 | | 21,33 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | | 1.211,00 | 258,25 | 258,25 | 952,75 | 258,25 | | 21,33 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | | 1.211,00 | 258,25 | 258,25 | 952,75 | 258,25 | | 21,33 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.777,00 | | 25.777,00 | 5.844,29 | 5.844,29 | 19.932,71 | 577,04 | 5.267,25 | 22,67 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.542,00 | | 1.542,00 | 454,86 | 454,86 | 1.087,14 | 454,86 | | 29,50 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 772,00 | | 772,00 | 454,86 | 454,86 | 317,14 | 454,86 | | 58,92 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 770,00 | | 770,00 | | | 770,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 1.283,00 | | 1.283,00 | | | 1.283,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.283,00 | | 1.283,00 | | | 1.283,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 12.183,00 | | 12.183,00 | 5.374,48 | 5.374,48 | 6.808,52 | 107,23 | 5.267,25 | 44,11 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1.283,00 | | 1.283,00 | | | 1.283,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.900,00 | | 10.900,00 | 5.374,48 | 5.374,48 | 5.525,52 | 107,23 | 5.267,25 | 49,31 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 414,00 | | 414,00 | | | 414,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 331,00 | | 331,00 | | | 331,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 83,00 | | 83,00 | | | 83,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.355,00 | | 10.355,00 | 14,95 | 14,95 | 10.340,05 | 14,95 | | 0,14 |
| 22703 POSTALES | 225,00 | | 225,00 | 14,95 | 14,95 | 210,05 | 14,95 | | 6,64 |
| 22709 OTROS | 10.130,00 | | 10.130,00 | | | 10.130,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.655,00 | | 5.655,00 | | | 5.655,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 1.834,00 | | 1.834,00 | | | 1.834,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.834,00 | | 1.834,00 | | | 1.834,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 3.821,00 | | 3.821,00 | | | 3.821,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 3.821,00 | | 3.821,00 | | | 3.821,00 | | | 0,00 |
| **** 412J PLANIFICACIÓN SANITARIA | 903.661,00 | 13.927,49 | 917.588,49 | 574.382,08 | 574.134,63 | 343.453,86 | 538.518,39 | 35.616,24 | 62,57 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 796.962,00 | | 796.962,00 | 532.004,95 | 532.004,95 | 264.957,05 | 532.004,95 | | 66,75 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.179,54 | 35.179,54 | 17.820,46 | 35.179,54 | | 66,38 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.179,54 | 35.179,54 | 17.820,46 | 35.179,54 | | 66,38 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 10.806,20 | 10.806,20 | 5.609,80 | 10.806,20 | | 65,83 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.373,34 | 24.373,34 | 12.210,66 | 24.373,34 | | 66,62 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 599.279,00 | | 599.279,00 | 416.168,71 | 416.168,71 | 183.110,29 | 416.168,71 | | 69,44 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 599.229,00 | | 599.229,00 | 416.168,71 | 416.168,71 | 183.060,29 | 416.168,71 | | 69,45 |
| 12000 SUELDO | 190.150,00 | | 190.150,00 | 132.578,29 | 132.578,29 | 57.571,71 | 132.578,29 | | 69,72 |
| 12001 TRIENIOS | 52.518,00 | | 52.518,00 | 37.437,11 | 37.437,11 | 15.080,89 | 37.437,11 | | 71,28 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 120.149,00 | | 120.149,00 | 83.530,71 | 83.530,71 | 36.618,29 | 83.530,71 | | 69,52 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180.121,00 | | 180.121,00 | 125.423,74 | 125.423,74 | 54.697,26 | 125.423,74 | | 69,63 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 56.291,00 | | 56.291,00 | 37.198,86 | 37.198,86 | 19.092,14 | 37.198,86 | | 66,08 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 144.683,00 | | 144.683,00 | 80.656,70 | 80.656,70 | 64.026,30 | 80.656,70 | | 55,75 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 144.683,00 | | 144.683,00 | 80.656,70 | 80.656,70 | 64.026,30 | 80.656,70 | | 55,75 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 144.683,00 | | 144.683,00 | 80.656,70 | 80.656,70 | 64.026,30 | 80.656,70 | | 55,75 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 71.199,00 | 1.150,00- | 70.049,00 | 6.604,80 | 6.357,35 | 63.691,65 | 6.357,35 | | 9,08 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.245,00 | | 5.245,00 | 499,55 | 499,55 | 4.745,45 | 499,55 | | 9,52 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 756,00 | | 756,00 | | | 756,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 756,00 | | 756,00 | | | 756,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.253,00 | | 2.253,00 | | | 2.253,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 2.253,00 | | 2.253,00 | | | 2.253,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | | 465,00 | | | 465,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | | 465,00 | | | 465,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | | 1.602,00 | 499,55 | 499,55 | 1.102,45 | 499,55 | | 31,18 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | | 1.602,00 | 499,55 | 499,55 | 1.102,45 | 499,55 | | 31,18 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | | 169,00 | | | 169,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | | 169,00 | | | 169,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 56.396,00 | 5.150,00- | 51.246,00 | 3.427,08 | 3.179,63 | 48.066,37 | 3.179,63 | | 6,20 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.926,00 | | 2.926,00 | 1.503,46 | 1.256,01 | 1.669,99 | 1.256,01 | | 42,93 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.646,00 | | 1.646,00 | 1.503,46 | 1.256,01 | 389,99 | 1.256,01 | | 76,31 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 743,00 | | 743,00 | | | 743,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 537,00 | | 537,00 | | | 537,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 4.564,00 | | 4.564,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.064,00 | 1.500,00 | | 32,87 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 248,00 | | 248,00 | | | 248,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 2.916,00 | | 2.916,00 | | | 2.916,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00- | 1.500,00 | | 107,14 |
| * 222 COMUNICACIONES | 6.072,00 | | 6.072,00 | 423,62 | 423,62 | 5.648,38 | 423,62 | | 6,98 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 39,00 | | 39,00 | | | 39,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.802,00 | | 5.802,00 | 423,62 | 423,62 | 5.378,38 | 423,62 | | 7,30 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 231,00 | | 231,00 | | | 231,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 606,00 | | 606,00 | | | 606,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 606,00 | | 606,00 | | | 606,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 260,00 | | 260,00 | | | 260,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 26,00 | | 26,00 | | | 26,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 231,00 | | 231,00 | | | 231,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 2.710,00 | | 2.710,00 | | | 2.710,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 923,00 | | 923,00 | | | 923,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.774,00 | | 1.774,00 | | | 1.774,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13,00 | | 13,00 | | | 13,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 39.258,00 | 5.150,00- | 34.108,00 | | | 34.108,00 | | | 0,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 84,00 | | 84,00 | | | 84,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.365,00 | 1.150,00- | 11.215,00 | | | 11.215,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 8.461,00 | 4.000,00- | 4.461,00 | | | 4.461,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 17.848,00 | | 17.848,00 | | | 17.848,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.058,00 | | 6.058,00 | 1.097,08 | 1.097,08 | 4.960,92 | 1.097,08 | | 18,11 |
| * 230 DIETAS | 2.116,00 | | 2.116,00 | 510,16 | 510,16 | 1.605,84 | 510,16 | | 24,11 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 422,00 | | 422,00 | | | 422,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.694,00 | | 1.694,00 | 510,16 | 510,16 | 1.183,84 | 510,16 | | 30,12 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 3.942,00 | | 3.942,00 | 586,92 | 586,92 | 3.355,08 | 586,92 | | 14,89 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 211,00 | | 211,00 | | | 211,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 3.731,00 | | 3.731,00 | 586,92 | 586,92 | 3.144,08 | 586,92 | | 15,73 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 1.581,09 | 1.581,09 | 5.918,91 | 1.581,09 | | 21,08 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 1.581,09 | 1.581,09 | 5.918,91 | 1.581,09 | | 21,08 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 1.581,09 | 1.581,09 | 5.918,91 | 1.581,09 | | 21,08 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.500,00 | 14.727,49 | 50.227,49 | 35.500,00 | 35.500,00 | 14.727,49 | | 35.500,00 | 70,68 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 35.500,00 | 14.727,49 | 50.227,49 | 35.500,00 | 35.500,00 | 14.727,49 | | 35.500,00 | 70,68 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 35.500,00 | 14.727,49 | 50.227,49 | 35.500,00 | 35.500,00 | 14.727,49 | | 35.500,00 | 70,68 |
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I | 35.500,00 | 14.727,49 | 50.227,49 | 35.500,00 | 35.500,00 | 14.727,49 | | 35.500,00 | 70,68 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 350,00 | 350,00 | 272,33 | 272,33 | 77,67 | 156,09 | 116,24 | 77,81 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 200,00 | 200,00 | 156,09 | 156,09 | 43,91 | 156,09 | | 78,05 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 200,00 | 200,00 | 156,09 | 156,09 | 43,91 | 156,09 | | 78,05 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 200,00 | 200,00 | 156,09 | 156,09 | 43,91 | 156,09 | | 78,05 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 150,00 | 150,00 | 116,24 | 116,24 | 33,76 | | 116,24 | 77,49 |
| * 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | | 150,00 | 150,00 | 116,24 | 116,24 | 33,76 | | 116,24 | 77,49 |
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | | 150,00 | 150,00 | 116,24 | 116,24 | 33,76 | | 116,24 | 77,49 |
| **** 413E ORDENACIÓN SANITARIA | 651.599,00 | 10.600,00- | 640.999,00 | 466.225,24 | 405.825,92 | 235.173,08 | 238.027,94 | 167.797,98 | 63,31 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 283.726,00 | | 283.726,00 | 174.556,17 | 174.556,17 | 109.169,83 | 174.556,17 | | 61,52 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 231.365,00 | | 231.365,00 | 146.202,33 | 146.202,33 | 85.162,67 | 146.202,33 | | 63,19 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 231.315,00 | | 231.315,00 | 146.202,33 | 146.202,33 | 85.112,67 | 146.202,33 | | 63,20 |
| 12000 SUELDO | 79.816,00 | | 79.816,00 | 51.007,23 | 51.007,23 | 28.808,77 | 51.007,23 | | 63,91 |
| 12001 TRIENIOS | 18.766,00 | | 18.766,00 | 11.844,97 | 11.844,97 | 6.921,03 | 11.844,97 | | 63,12 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 50.951,00 | | 50.951,00 | 31.795,71 | 31.795,71 | 19.155,29 | 31.795,71 | | 62,40 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.237,00 | | 63.237,00 | 40.072,20 | 40.072,20 | 23.164,80 | 40.072,20 | | 63,37 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.545,00 | | 18.545,00 | 11.482,22 | 11.482,22 | 7.062,78 | 11.482,22 | | 61,92 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 52.361,00 | | 52.361,00 | 28.353,84 | 28.353,84 | 24.007,16 | 28.353,84 | | 54,15 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 52.361,00 | | 52.361,00 | 28.353,84 | 28.353,84 | 24.007,16 | 28.353,84 | | 54,15 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 52.361,00 | | 52.361,00 | 28.353,84 | 28.353,84 | 24.007,16 | 28.353,84 | | 54,15 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 217.740,00 | 22.826,71- | 194.913,29 | 136.274,78 | 80.436,98 | 114.476,31 | 63.079,82 | 17.357,16 | 41,27 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 19.125,00 | | 19.125,00 | 8.277,45 | 8.277,45 | 10.847,55 | 8.277,45 | | 43,28 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | | 1,00 | 4.855,69 | 4.855,69 | 4.854,69- | 4.855,69 | | 485.569,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | 4.855,69 | 4.855,69 | 4.854,69- | 4.855,69 | | 485.569,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.845,00 | | 18.845,00 | 3.097,00 | 3.097,00 | 15.748,00 | 3.097,00 | | 16,43 |
| 21300 MAQUINARIA | 4.845,00 | | 4.845,00 | | | 4.845,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | | 14.000,00 | 3.097,00 | 3.097,00 | 10.903,00 | 3.097,00 | | 22,12 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | 324,76 | 324,76 | 323,76- | 324,76 | | 32.476,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | 324,76 | 324,76 | 323,76- | 324,76 | | 32.476,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | | 278,00 | | | 278,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | | 278,00 | | | 278,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 197.047,00 | 22.826,71- | 174.220,29 | 127.799,23 | 71.961,43 | 102.258,86 | 54.604,27 | 17.357,16 | 41,30 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 724,00 | | 724,00 | 969,56 | 969,56 | 245,56- | 969,56 | | 133,92 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 224,00 | | 224,00 | 412,86 | 412,86 | 188,86- | 412,86 | | 184,31 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | | 500,00 | 556,70 | 556,70 | 56,70- | 556,70 | | 111,34 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| * 221 SUMINISTROS | 9.829,00 | | 9.829,00 | 295,89 | 295,89 | 9.533,11 | 295,89 | | 3,01 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 8.940,00 | | 8.940,00 | | | 8.940,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 888,00 | | 888,00 | 295,89 | 295,89 | 592,11 | 295,89 | | 33,32 |
| * 222 COMUNICACIONES | 6.200,00 | | 6.200,00 | 1.255,68 | 1.255,68 | 4.944,32 | 1.255,68 | | 20,25 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.200,00 | | 6.200,00 | 1.255,68 | 1.255,68 | 4.944,32 | 1.255,68 | | 20,25 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 240,00 | | 240,00 | | | 240,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 240,00 | | 240,00 | | | 240,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 179.054,00 | 22.826,71- | 156.227,29 | 125.278,10 | 69.440,30 | 86.786,99 | 52.083,14 | 17.357,16 | 44,45 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 71.649,00 | | 71.649,00 | 75.214,48 | 40.500,04 | 31.148,96 | 23.142,88 | 17.357,16 | 56,53 |
| 22701 SEGURIDAD | 52.993,00 | | 52.993,00 | 44.685,16 | 23.561,80 | 29.431,20 | 23.561,80 | | 44,46 |
| 22703 POSTALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 54.400,00 | 22.826,71- | 31.573,29 | 5.233,26 | 5.233,26 | 26.340,03 | 5.233,26 | | 16,57 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 10,00 | | 10,00 | 145,20 | 145,20 | 135,20- | 145,20 | | 1.452,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.568,00 | | 1.568,00 | 198,10 | 198,10 | 1.369,90 | 198,10 | | 12,63 |
| * 230 DIETAS | 697,00 | | 697,00 | 53,90 | 53,90 | 643,10 | 53,90 | | 7,73 |
| 23002 DEL PERSONAL | 697,00 | | 697,00 | 53,90 | 53,90 | 643,10 | 53,90 | | 7,73 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 871,00 | | 871,00 | 144,20 | 144,20 | 726,80 | 144,20 | | 16,56 |
| 23102 DEL PERSONAL | 871,00 | | 871,00 | 144,20 | 144,20 | 726,80 | 144,20 | | 16,56 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 4.126,71 | 4.126,71 | 291,75 | 291,75 | 3.834,96 | 126,71 | 165,04 | 7,07 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 4.126,71 | 4.126,71 | 291,75 | 291,75 | 3.834,96 | 126,71 | 165,04 | 7,07 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 4.126,71 | 4.126,71 | 291,75 | 291,75 | 3.834,96 | 126,71 | 165,04 | 7,07 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 4.126,71 | 4.126,71 | 291,75 | 291,75 | 3.834,96 | 126,71 | 165,04 | 7,07 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 142.133,00 | | 142.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | | | 142.133,00 | 100,00 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 142.133,00 | | 142.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | | | 142.133,00 | 100,00 |
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 142.133,00 | | 142.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | | | 142.133,00 | 100,00 |
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I | 142.133,00 | | 142.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | | | 142.133,00 | 100,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 8.100,00 | 16.100,00 | 12.969,54 | 8.408,02 | 7.691,98 | 265,24 | 8.142,78 | 52,22 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 6.600,00 | 6.600,00 | 4.847,30 | 285,78 | 6.314,22 | 143,00 | 142,78 | 4,33 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | | 500,00 | 500,00 | 85,00 | 85,00 | 415,00 | 85,00 | | 17,00 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | | 500,00 | 500,00 | 85,00 | 85,00 | 415,00 | 85,00 | | 17,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.500,00 | 1.500,00 | 200,78 | 200,78 | 1.299,22 | 58,00 | 142,78 | 13,39 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.500,00 | 1.500,00 | 200,78 | 200,78 | 1.299,22 | 58,00 | 142,78 | 13,39 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.561,52 | | 4.600,00 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.561,52 | | 4.600,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.000,00 | 1.500,00 | 9.500,00 | 8.122,24 | 8.122,24 | 1.377,76 | 122,24 | 8.000,00 | 85,50 |
| * 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| 64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | 100,00 |
| * 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL | | 1.500,00 | 1.500,00 | 122,24 | 122,24 | 1.377,76 | 122,24 | | 8,15 |
| 64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL | | 1.500,00 | 1.500,00 | 122,24 | 122,24 | 1.377,76 | 122,24 | | 8,15 |
| **** 413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA | 1.664.691,00 | 115.876,75 | 1.780.567,75 | 521.151,70 | 521.151,70 | 1.259.416,05 | 515.779,52 | 5.372,18 | 29,27 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 912.158,00 | 1.000,00- | 911.158,00 | 499.664,62 | 499.664,62 | 411.493,38 | 499.664,62 | | 54,84 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 736.847,00 | 1.000,00- | 735.847,00 | 416.152,05 | 416.152,05 | 319.694,95 | 416.152,05 | | 56,55 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 735.847,00 | | 735.847,00 | 416.152,05 | 416.152,05 | 319.694,95 | 416.152,05 | | 56,55 |
| 12000 SUELDO | 254.207,00 | | 254.207,00 | 146.846,43 | 146.846,43 | 107.360,57 | 146.846,43 | | 57,77 |
| 12001 TRIENIOS | 46.536,00 | | 46.536,00 | 25.299,42 | 25.299,42 | 21.236,58 | 25.299,42 | | 54,37 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 155.381,00 | | 155.381,00 | 88.252,41 | 88.252,41 | 67.128,59 | 88.252,41 | | 56,80 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 191.910,00 | | 191.910,00 | 103.270,79 | 103.270,79 | 88.639,21 | 103.270,79 | | 53,81 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 87.813,00 | | 87.813,00 | 52.483,00 | 52.483,00 | 35.330,00 | 52.483,00 | | 59,77 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.000,00 | 1.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 1.000,00 | 1.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 175.311,00 | | 175.311,00 | 83.512,57 | 83.512,57 | 91.798,43 | 83.512,57 | | 47,64 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 175.311,00 | | 175.311,00 | 83.512,57 | 83.512,57 | 91.798,43 | 83.512,57 | | 47,64 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 175.311,00 | | 175.311,00 | 83.512,57 | 83.512,57 | 91.798,43 | 83.512,57 | | 47,64 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 84.061,00 | 16.500,00- | 67.561,00 | 21.293,38 | 21.293,38 | 46.267,62 | 16.114,90 | 5.178,48 | 31,52 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.719,00 | | 2.719,00 | 310,48 | 310,48 | 2.408,52 | 310,48 | | 11,42 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 213,00 | | 213,00 | | | 213,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 213,00 | | 213,00 | | | 213,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 807,00 | | 807,00 | | | 807,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 727,00 | | 727,00 | | | 727,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | | 158,00 | | | 158,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | | 158,00 | | | 158,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | | 1.519,00 | 310,48 | 310,48 | 1.208,52 | 310,48 | | 20,44 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | | 1.519,00 | 310,48 | 310,48 | 1.208,52 | 310,48 | | 20,44 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | | 22,00 | | | 22,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | | 22,00 | | | 22,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 76.511,00 | 16.500,00- | 60.011,00 | 18.492,31 | 18.492,31 | 41.518,69 | 13.313,83 | 5.178,48 | 30,81 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 12.208,00 | | 12.208,00 | 1.469,43 | 1.469,43 | 10.738,57 | 1.469,43 | | 12,04 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 890,00 | | 890,00 | 1.329,93 | 1.329,93 | 439,93- | 1.329,93 | | 149,43 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 11.262,00 | | 11.262,00 | 139,50 | 139,50 | 11.122,50 | 139,50 | | 1,24 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 56,00 | | 56,00 | | | 56,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 851,00 | | 851,00 | | | 851,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 733,00 | | 733,00 | | | 733,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 118,00 | | 118,00 | | | 118,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| * 222 COMUNICACIONES | 7.920,00 | | 7.920,00 | 3.675,19 | 3.675,19 | 4.244,81 | 3.675,19 | | 46,40 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.920,00 | | 7.920,00 | 3.675,19 | 3.675,19 | 4.244,81 | 3.675,19 | | 46,40 |
| * 223 TRANSPORTES | 534,00 | | 534,00 | | | 534,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 534,00 | | 534,00 | | | 534,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 11,00 | | 11,00 | 23,40 | 23,40 | 12,40- | 23,40 | | 212,73 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | | 10,00 | 23,40 | 23,40 | 13,40- | 23,40 | | 234,00 |
| 22502 LOCALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 11.840,00 | 5.000,00 | 16.840,00 | 13.047,99 | 13.047,99 | 3.792,01 | 7.869,51 | 5.178,48 | 77,48 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | | 405,00 | | | 405,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 11.194,00 | 5.000,00 | 16.194,00 | 13.047,99 | 13.047,99 | 3.146,01 | 7.869,51 | 5.178,48 | 80,57 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | | 240,00 | | | 240,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 43.137,00 | 21.500,00- | 21.637,00 | 276,30 | 276,30 | 21.360,70 | 276,30 | | 1,28 |
| 22703 POSTALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 276,30 | 276,30 | 1.723,70 | 276,30 | | 13,82 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 93,00 | | 93,00 | | | 93,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 41.044,00 | 21.500,00- | 19.544,00 | | | 19.544,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.831,00 | | 4.831,00 | 2.490,59 | 2.490,59 | 2.340,41 | 2.490,59 | | 51,55 |
| * 230 DIETAS | 2.399,00 | | 2.399,00 | 1.713,90 | 1.713,90 | 685,10 | 1.713,90 | | 71,44 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.399,00 | | 2.399,00 | 1.713,90 | 1.713,90 | 685,10 | 1.713,90 | | 71,44 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.432,00 | | 2.432,00 | 776,69 | 776,69 | 1.655,31 | 776,69 | | 31,94 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.432,00 | | 2.432,00 | 776,69 | 776,69 | 1.655,31 | 776,69 | | 31,94 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 668.472,00 | 117.876,75 | 786.348,75 | | | 786.348,75 | | | 0,00 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 668.472,00 | 117.876,75 | 786.348,75 | | | 786.348,75 | | | 0,00 |
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 668.472,00 | 117.876,75 | 786.348,75 | | | 786.348,75 | | | 0,00 |
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I | 668.472,00 | 117.876,75 | 786.348,75 | | | 786.348,75 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 15.500,00 | 15.500,00 | 193,70 | 193,70 | 15.306,30 | | 193,70 | 1,25 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 700,00 | 700,00 | 193,70 | 193,70 | 506,30 | | 193,70 | 27,67 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | | 500,00 | 500,00 | 193,70 | 193,70 | 306,30 | | 193,70 | 38,74 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | | 500,00 | 500,00 | 193,70 | 193,70 | 306,30 | | 193,70 | 38,74 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 14.800,00 | 14.800,00 | | | 14.800,00 | | | 0,00 |
| * 646 PROPIEDAD INTELECTUAL | | 14.800,00 | 14.800,00 | | | 14.800,00 | | | 0,00 |
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | | 14.800,00 | 14.800,00 | | | 14.800,00 | | | 0,00 |
| **** 413G INSPECCIÓN Y REGISTRO DE SERVICIOS SAN | 3.910.763,00 | 23.800,00- | 3.886.963,00 | 2.302.419,41 | 2.278.217,35 | 1.608.745,65 | 2.277.784,32 | 433,03 | 58,61 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.720.387,00 | | 3.720.387,00 | 2.233.423,58 | 2.233.423,58 | 1.486.963,42 | 2.233.423,58 | | 60,03 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.999.440,00 | | 2.999.440,00 | 1.881.017,97 | 1.881.017,97 | 1.118.422,03 | 1.881.017,97 | | 62,71 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.999.390,00 | | 2.999.390,00 | 1.881.017,97 | 1.881.017,97 | 1.118.372,03 | 1.881.017,97 | | 62,71 |
| 12000 SUELDO | 987.032,00 | | 987.032,00 | 620.257,19 | 620.257,19 | 366.774,81 | 620.257,19 | | 62,84 |
| 12001 TRIENIOS | 229.244,00 | | 229.244,00 | 146.739,07 | 146.739,07 | 82.504,93 | 146.739,07 | | 64,01 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 629.488,00 | | 629.488,00 | 393.628,87 | 393.628,87 | 235.859,13 | 393.628,87 | | 62,53 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 800.477,00 | | 800.477,00 | 498.172,17 | 498.172,17 | 302.304,83 | 498.172,17 | | 62,23 |
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 343,00 | | 343,00 | 228,56 | 228,56 | 114,44 | 228,56 | | 66,64 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 352.806,00 | | 352.806,00 | 221.992,11 | 221.992,11 | 130.813,89 | 221.992,11 | | 62,92 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 720.947,00 | | 720.947,00 | 352.405,61 | 352.405,61 | 368.541,39 | 352.405,61 | | 48,88 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 720.947,00 | | 720.947,00 | 352.405,61 | 352.405,61 | 368.541,39 | 352.405,61 | | 48,88 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 720.947,00 | | 720.947,00 | 352.405,61 | 352.405,61 | 368.541,39 | 352.405,61 | | 48,88 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 190.376,00 | 25.300,00- | 165.076,00 | 67.852,31 | 44.179,24 | 120.896,76 | 44.179,24 | | 26,76 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 15.719,00 | | 15.719,00 | 3.052,71 | 3.052,71 | 12.666,29 | 3.052,71 | | 19,42 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.437,00 | | 10.437,00 | 1.977,08 | 1.977,08 | 8.459,92 | 1.977,08 | | 18,94 |
| 21200 EDIFICIOS | 10.437,00 | | 10.437,00 | 1.977,08 | 1.977,08 | 8.459,92 | 1.977,08 | | 18,94 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.522,00 | | 3.522,00 | | | 3.522,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 68,00 | | 68,00 | | | 68,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 3.454,00 | | 3.454,00 | | | 3.454,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | | 162,00 | | | 162,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | | 162,00 | | | 162,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | | 1.284,00 | 1.075,63 | 1.075,63 | 208,37 | 1.075,63 | | 83,77 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | | 1.284,00 | 1.075,63 | 1.075,63 | 208,37 | 1.075,63 | | 83,77 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | | 314,00 | | | 314,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | | 314,00 | | | 314,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 166.016,00 | 25.300,00- | 140.716,00 | 63.527,56 | 39.854,49 | 100.861,51 | 39.854,49 | | 28,32 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.547,00 | | 9.547,00 | 6.504,35 | 5.805,57 | 3.741,43 | 5.805,57 | | 60,81 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.339,00 | | 7.339,00 | 6.504,35 | 5.805,57 | 1.533,43 | 5.805,57 | | 79,11 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | | 574,00 | | | 574,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.634,00 | | 1.634,00 | | | 1.634,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 4.599,00 | | 4.599,00 | | | 4.599,00 | | | 0,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 325,00 | | 325,00 | | | 325,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 2.824,00 | | 2.824,00 | | | 2.824,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.347,00 | | 1.347,00 | | | 1.347,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 103,00 | | 103,00 | | | 103,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 10.070,00 | | 10.070,00 | 8.261,79 | 8.261,79 | 1.808,21 | 8.261,79 | | 82,04 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.070,00 | | 10.070,00 | 8.261,79 | 8.261,79 | 1.808,21 | 8.261,79 | | 82,04 |
| * 223 TRANSPORTES | 7.363,00 | | 7.363,00 | | | 7.363,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 7.363,00 | | 7.363,00 | | | 7.363,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 20.126,00 | | 20.126,00 | | | 20.126,00 | | | 0,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.040,00 | | 1.040,00 | | | 1.040,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 19.085,00 | | 19.085,00 | | | 19.085,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1.146,00 | | 1.146,00 | | | 1.146,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 428,00 | | 428,00 | | | 428,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | | 171,00 | | | 171,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 547,00 | | 547,00 | | | 547,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 4.437,00 | | 4.437,00 | | | 4.437,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 478,00 | | 478,00 | | | 478,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 68,00 | | 68,00 | | | 68,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.741,00 | | 3.741,00 | | | 3.741,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 108.728,00 | 25.300,00- | 83.428,00 | 48.761,42 | 25.787,13 | 57.640,87 | 25.787,13 | | 30,91 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 59.145,00 | 25.300,00- | 33.845,00 | 7.065,75 | 3.804,63 | 30.040,37 | 3.804,63 | | 11,24 |
| 22701 SEGURIDAD | 44.593,00 | | 44.593,00 | 41.629,76 | 21.916,59 | 22.676,41 | 21.916,59 | | 49,15 |
| 22703 POSTALES | 260,00 | | 260,00 | 65,91 | 65,91 | 194,09 | 65,91 | | 25,35 |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 3.030,00 | | 3.030,00 | | | 3.030,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 926,00 | | 926,00 | | | 926,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 213,00 | | 213,00 | | | 213,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 561,00 | | 561,00 | | | 561,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.640,00 | | 8.640,00 | 1.272,04 | 1.272,04 | 7.367,96 | 1.272,04 | | 14,72 |
| * 230 DIETAS | 3.840,00 | | 3.840,00 | 202,70 | 202,70 | 3.637,30 | 202,70 | | 5,28 |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.840,00 | | 3.840,00 | 202,70 | 202,70 | 3.637,30 | 202,70 | | 5,28 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.800,00 | | 4.800,00 | 1.069,34 | 1.069,34 | 3.730,66 | 1.069,34 | | 22,28 |
| 23102 DEL PERSONAL | 4.800,00 | | 4.800,00 | 1.069,34 | 1.069,34 | 3.730,66 | 1.069,34 | | 22,28 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.143,52 | 614,53 | 885,47 | 181,50 | 433,03 | 40,97 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.143,52 | 614,53 | 885,47 | 181,50 | 433,03 | 40,97 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 700,00 | 700,00 | 614,53 | 614,53 | 85,47 | 181,50 | 433,03 | 87,79 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 700,00 | 700,00 | 614,53 | 614,53 | 85,47 | 181,50 | 433,03 | 87,79 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 800,00 | 800,00 | 528,99 | | 800,00 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 800,00 | 800,00 | 528,99 | | 800,00 | | | 0,00 |
| **** 413H INVESTIGACION Y FORMACION | 946.790,00 | 292.000,00 | 1.238.790,00 | 1.131.519,05 | 1.131.519,05 | 107.270,95 | 162.272,05 | 969.247,00 | 91,34 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 254.524,00 | | 254.524,00 | 159.847,28 | 159.847,28 | 94.676,72 | 159.847,28 | | 62,80 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 203.465,00 | | 203.465,00 | 132.312,20 | 132.312,20 | 71.152,80 | 132.312,20 | | 65,03 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 203.465,00 | | 203.465,00 | 132.312,20 | 132.312,20 | 71.152,80 | 132.312,20 | | 65,03 |
| 12000 SUELDO | 74.570,00 | | 74.570,00 | 48.654,16 | 48.654,16 | 25.915,84 | 48.654,16 | | 65,25 |
| 12001 TRIENIOS | 18.048,00 | | 18.048,00 | 11.473,24 | 11.473,24 | 6.574,76 | 11.473,24 | | 63,57 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.536,00 | | 46.536,00 | 30.358,90 | 30.358,90 | 16.177,10 | 30.358,90 | | 65,24 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 45.765,00 | | 45.765,00 | 29.660,62 | 29.660,62 | 16.104,38 | 29.660,62 | | 64,81 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.546,00 | | 18.546,00 | 12.165,28 | 12.165,28 | 6.380,72 | 12.165,28 | | 65,60 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 51.059,00 | | 51.059,00 | 27.535,08 | 27.535,08 | 23.523,92 | 27.535,08 | | 53,93 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 51.059,00 | | 51.059,00 | 27.535,08 | 27.535,08 | 23.523,92 | 27.535,08 | | 53,93 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 51.059,00 | | 51.059,00 | 27.535,08 | 27.535,08 | 23.523,92 | 27.535,08 | | 53,93 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.019,00 | | 15.019,00 | 2.424,77 | 2.424,77 | 12.594,23 | 2.424,77 | | 16,14 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.028,00 | | 4.028,00 | 388,55 | 388,55 | 3.639,45 | 388,55 | | 9,65 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | | 4.028,00 | 388,55 | 388,55 | 3.639,45 | 388,55 | | 9,65 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | | 4.028,00 | 388,55 | 388,55 | 3.639,45 | 388,55 | | 9,65 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.031,00 | | 8.031,00 | 1.809,09 | 1.809,09 | 6.221,91 | 1.809,09 | | 22,53 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.708,00 | | 1.708,00 | 539,03 | 539,03 | 1.168,97 | 539,03 | | 31,56 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.708,00 | | 1.708,00 | 539,03 | 539,03 | 1.168,97 | 539,03 | | 31,56 |
| * 222 COMUNICACIONES | 6.200,00 | | 6.200,00 | 1.270,06 | 1.270,06 | 4.929,94 | 1.270,06 | | 20,48 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.200,00 | | 6.200,00 | 1.270,06 | 1.270,06 | 4.929,94 | 1.270,06 | | 20,48 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 123,00 | | 123,00 | | | 123,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | | 113,00 | | | 113,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.960,00 | | 2.960,00 | 227,13 | 227,13 | 2.732,87 | 227,13 | | 7,67 |
| * 230 DIETAS | 2.960,00 | 2.000,00- | 960,00 | 26,90 | 26,90 | 933,10 | 26,90 | | 2,80 |
| 23002 DEL PERSONAL | 960,00 | | 960,00 | 26,90 | 26,90 | 933,10 | 26,90 | | 2,80 |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2.000,00 | 2.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | | 2.000,00 | 2.000,00 | 200,23 | 200,23 | 1.799,77 | 200,23 | | 10,01 |
| 23102 DEL PERSONAL | | 2.000,00 | 2.000,00 | 200,23 | 200,23 | 1.799,77 | 200,23 | | 10,01 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 677.247,00 | | 677.247,00 | 677.247,00 | 677.247,00 | | | 677.247,00 | 100,00 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 677.247,00 | | 677.247,00 | 677.247,00 | 677.247,00 | | | 677.247,00 | 100,00 |
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 677.247,00 | | 677.247,00 | 677.247,00 | 677.247,00 | | | 677.247,00 | 100,00 |
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I | 677.247,00 | | 677.247,00 | 677.247,00 | 677.247,00 | | | 677.247,00 | 100,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | | | 292.000,00 | 100,00 |
| ** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | | | 292.000,00 | 100,00 |
| * 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | | | 292.000,00 | 100,00 |
| 73105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I | | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | | | 292.000,00 | 100,00 |
| ***** 1204 D.G. POLITICA SOCIAL | 45.322.675,00 | 120.086,99 | 45.442.761,99 | 28.610.334,21 | 18.793.246,03 | 26.649.515,96 | 14.658.671,86 | 4.134.574,17 | 41,36 |
| ***** 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 11.545.113,00 | 24.974,09 | 11.570.087,09 | 1.740.922,29 | 1.470.618,32 | 10.099.468,77 | 929.468,81 | 541.149,51 | 12,71 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.111.285,00 | 24.974,09 | 1.136.259,09 | 652.148,51 | 652.148,51 | 484.110,58 | 652.148,51 | | 57,39 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 906.579,00 | 24.974,09 | 931.553,09 | 555.887,83 | 555.887,83 | 375.665,26 | 555.887,83 | | 59,67 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 887.018,00 | 2.000,00- | 885.018,00 | 520.254,90 | 520.254,90 | 364.763,10 | 520.254,90 | | 58,78 |
| 12000 SUELDO | 300.464,00 | | 300.464,00 | 175.631,56 | 175.631,56 | 124.832,44 | 175.631,56 | | 58,45 |
| 12001 TRIENIOS | 80.176,00 | 2.000,00- | 78.176,00 | 44.974,75 | 44.974,75 | 33.201,25 | 44.974,75 | | 57,53 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 186.444,00 | | 186.444,00 | 109.359,60 | 109.359,60 | 77.084,40 | 109.359,60 | | 58,66 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 273.740,00 | | 273.740,00 | 162.692,80 | 162.692,80 | 111.047,20 | 162.692,80 | | 59,43 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 46.194,00 | | 46.194,00 | 27.596,19 | 27.596,19 | 18.597,81 | 27.596,19 | | 59,74 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 19.561,00 | 26.974,09 | 46.535,09 | 35.632,93 | 35.632,93 | 10.902,16 | 35.632,93 | | 76,57 |
| 12100 SUELDO | 18.408,00 | 23.447,09 | 41.855,09 | 31.900,90 | 31.900,90 | 9.954,19 | 31.900,90 | | 76,22 |
| 12101 TRIENIOS | 527,00 | 3.527,00 | 4.054,00 | 3.732,03 | 3.732,03 | 321,97 | 3.732,03 | | 92,06 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 201,00 | | 201,00 | | | 201,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 343,00 | | 343,00 | | | 343,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 82,00 | | 82,00 | | | 82,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 204.706,00 | | 204.706,00 | 96.260,68 | 96.260,68 | 108.445,32 | 96.260,68 | | 47,02 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 204.706,00 | | 204.706,00 | 96.260,68 | 96.260,68 | 108.445,32 | 96.260,68 | | 47,02 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 204.706,00 | | 204.706,00 | 96.260,68 | 96.260,68 | 108.445,32 | 96.260,68 | | 47,02 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 270.132,00 | | 270.132,00 | 7.554,96 | 7.554,96 | 262.577,04 | 7.554,96 | | 2,80 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | | 1.091,00 | 312,24 | 312,24 | 778,76 | 312,24 | | 28,62 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | | 364,00 | | | 364,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 364,00 | | 364,00 | | | 364,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | | 727,00 | 312,24 | 312,24 | 414,76 | 312,24 | | 42,95 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | | 727,00 | 312,24 | 312,24 | 414,76 | 312,24 | | 42,95 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 261.841,00 | | 261.841,00 | 6.065,98 | 6.065,98 | 255.775,02 | 6.065,98 | | 2,32 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | | 9.830,00 | 2.728,49 | 2.728,49 | 7.101,51 | 2.728,49 | | 27,76 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | | 5.643,00 | 2.728,49 | 2.728,49 | 2.914,51 | 2.728,49 | | 48,35 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | | 735,00 | | | 735,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | | 3.452,00 | | | 3.452,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 855,00 | | 855,00 | 3.337,49 | 3.337,49 | 2.482,49 | 3.337,49 | | 390,35 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | | 855,00 | | | 855,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | | | | 3.337,49 | 3.337,49 | 3.337,49 | 3.337,49 | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | | 428,00 | | | 428,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | | 428,00 | | | 428,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 428,00 | | 428,00 | | | 428,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 428,00 | | 428,00 | | | 428,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 3.575,00 | | 3.575,00 | | | 3.575,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | | 450,00 | | | 450,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | | 1.125,00 | | | 1.125,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.550,00 | | 1.550,00 | | | 1.550,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | | 450,00 | | | 450,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 244.825,00 | | 244.825,00 | | | 244.825,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.575,00 | | 16.575,00 | | | 16.575,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 228.250,00 | | 228.250,00 | | | 228.250,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | | 7.200,00 | 1.176,74 | 1.176,74 | 6.023,26 | 1.176,74 | | 16,34 |
| * 230 DIETAS | 2.880,00 | | 2.880,00 | 282,60 | 282,60 | 2.597,40 | 282,60 | | 9,81 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | | 2.880,00 | 282,60 | 282,60 | 2.597,40 | 282,60 | | 9,81 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | | 4.320,00 | 894,14 | 894,14 | 3.425,86 | 894,14 | | 20,70 |
| 23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | | 4.320,00 | 894,14 | 894,14 | 3.425,86 | 894,14 | | 20,70 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.163.696,00 | | 10.163.696,00 | 1.081.218,82 | 810.914,85 | 9.352.781,15 | 269.765,34 | 541.149,51 | 7,98 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 10.163.696,00 | | 10.163.696,00 | 1.081.218,82 | 810.914,85 | 9.352.781,15 | 269.765,34 | 541.149,51 | 7,98 |
| * 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 10.163.696,00 | | 10.163.696,00 | 1.081.218,82 | 810.914,85 | 9.352.781,15 | 269.765,34 | 541.149,51 | 7,98 |
| 46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 10.063.696,00 | | 10.063.696,00 | 1.081.218,82 | 810.914,85 | 9.252.781,15 | 269.765,34 | 541.149,51 | 8,06 |
| 46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| **** 313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 13.743.192,00 | 17.226,51- | 13.725.965,49 | 11.576.902,62 | 7.080.511,79 | 6.645.453,70 | 6.870.583,49 | 209.928,30 | 51,58 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.918.257,00 | 78.188,82 | 3.996.445,82 | 2.551.140,52 | 2.551.140,52 | 1.445.305,30 | 2.551.140,52 | | 63,84 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 3.021.332,00 | 40.822,13 | 3.062.154,13 | 1.929.967,51 | 1.929.967,51 | 1.132.186,62 | 1.929.967,51 | | 63,03 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.986.477,00 | 10.155,24- | 2.976.321,76 | 1.873.816,53 | 1.873.816,53 | 1.102.505,23 | 1.873.816,53 | | 62,96 |
| 12000 SUELDO | 1.168.135,00 | 10.155,24- | 1.157.979,76 | 737.092,90 | 737.092,90 | 420.886,86 | 737.092,90 | | 63,65 |
| 12001 TRIENIOS | 278.644,00 | | 278.644,00 | 175.611,96 | 175.611,96 | 103.032,04 | 175.611,96 | | 63,02 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 670.920,00 | | 670.920,00 | 417.473,88 | 417.473,88 | 253.446,12 | 417.473,88 | | 62,22 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 673.077,00 | | 673.077,00 | 421.926,67 | 421.926,67 | 251.150,33 | 421.926,67 | | 62,69 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 195.701,00 | | 195.701,00 | 121.711,12 | 121.711,12 | 73.989,88 | 121.711,12 | | 62,19 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 34.855,00 | 50.977,37 | 85.832,37 | 56.150,98 | 56.150,98 | 29.681,39 | 56.150,98 | | 65,42 |
| 12100 SUELDO | 33.030,00 | 49.277,37 | 82.307,37 | 54.864,64 | 54.864,64 | 27.442,73 | 54.864,64 | | 66,66 |
| 12101 TRIENIOS | 533,00 | 1.700,00 | 2.233,00 | 1.286,34 | 1.286,34 | 946,66 | 1.286,34 | | 57,61 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 571,00 | | 571,00 | | | 571,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 489,00 | | 489,00 | | | 489,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 232,00 | | 232,00 | | | 232,00 | | | 0,00 |
| ** 13 LABORALES | | 3.366,69 | 3.366,69 | | | 3.366,69 | | | 0,00 |
| * 130 LABORAL FIJO | | 3.366,69 | 3.366,69 | | | 3.366,69 | | | 0,00 |
| 13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/ | | 3.366,69 | 3.366,69 | | | 3.366,69 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 131.000,00 | 34.000,00 | 165.000,00 | 158.006,62 | 158.006,62 | 6.993,38 | 158.006,62 | | 95,76 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 131.000,00 | 34.000,00 | 165.000,00 | 158.006,62 | 158.006,62 | 6.993,38 | 158.006,62 | | 95,76 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 131.000,00 | 34.000,00 | 165.000,00 | 158.006,62 | 158.006,62 | 6.993,38 | 158.006,62 | | 95,76 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 765.925,00 | | 765.925,00 | 463.166,39 | 463.166,39 | 302.758,61 | 463.166,39 | | 60,47 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 765.925,00 | | 765.925,00 | 463.166,39 | 463.166,39 | 302.758,61 | 463.166,39 | | 60,47 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 765.925,00 | | 765.925,00 | 463.166,39 | 463.166,39 | 302.758,61 | 463.166,39 | | 60,47 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.824.935,00 | 114.012,20- | 9.710.922,80 | 9.008.759,60 | 4.512.368,77 | 5.198.554,03 | 4.317.041,15 | 195.327,62 | 46,47 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | | 97.000,00 | 88.702,08 | 36.750,71 | 60.249,29 | 36.750,71 | | 37,89 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | | 96.240,00 | 88.702,08 | 36.750,71 | 59.489,29 | 36.750,71 | | 38,19 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | | 96.240,00 | 88.702,08 | 36.750,71 | 59.489,29 | 36.750,71 | | 38,19 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| * 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 87.497,00 | | 87.497,00 | 37.358,43 | 20.262,30 | 67.234,70 | 20.262,30 | | 23,16 |
| * 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | | 1.535,00 | 290,40 | 290,40 | 1.244,60 | 290,40 | | 18,92 |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | | 1.535,00 | 290,40 | 290,40 | 1.244,60 | 290,40 | | 18,92 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | | 41.021,00 | 28.708,33 | 11.612,20 | 29.408,80 | 11.612,20 | | 28,31 |
| 21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | | 40.375,00 | 28.708,33 | 11.612,20 | 28.762,80 | 11.612,20 | | 28,76 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | | 646,00 | | | 646,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | | 31.952,00 | 1.146,73 | 1.146,73 | 30.805,27 | 1.146,73 | | 3,59 |
| 21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | | 6.460,00 | | | 6.460,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | | 21.696,00 | 1.146,73 | 1.146,73 | 20.549,27 | 1.146,73 | | 5,29 |
| 21302 UTILLAJE | 3.796,00 | | 3.796,00 | | | 3.796,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | | 3.796,00 | 118,58 | 118,58 | 3.677,42 | 118,58 | | 3,12 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | | 3.796,00 | 118,58 | 118,58 | 3.677,42 | 118,58 | | 3,12 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.455,00 | | 3.455,00 | 7.033,89 | 7.033,89 | 3.578,89 | 7.033,89 | | 203,59 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.455,00 | | 3.455,00 | 7.033,89 | 7.033,89 | 3.578,89 | 7.033,89 | | 203,59 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | | 5.738,00 | 60,50 | 60,50 | 5.677,50 | 60,50 | | 1,05 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | | 5.738,00 | 60,50 | 60,50 | 5.677,50 | 60,50 | | 1,05 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 955.079,00 | 85.101,08- | 869.977,92 | 563.402,30 | 290.672,35 | 579.305,57 | 241.144,73 | 49.527,62 | 33,41 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | | 3.250,00 | 807,66 | 807,66 | 2.442,34 | 807,66 | | 24,85 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | | 1.625,00 | 776,71 | 776,71 | 848,29 | 776,71 | | 47,80 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | | 1.625,00 | 30,95 | 30,95 | 1.594,05 | 30,95 | | 1,90 |
| * 221 SUMINISTROS | 278.186,00 | | 278.186,00 | 216.931,15 | 140.556,17 | 137.629,83 | 116.030,53 | 24.525,64 | 50,53 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 15.243,08 | 15.243,08 | 5.243,08 | 15.243,08 | | 152,43 |
| 22101 AGUA | 6.175,00 | | 6.175,00 | 4.037,84 | 4.037,84 | 2.137,16 | 4.037,84 | | 65,39 |
| 22102 GAS | 5.510,00 | | 5.510,00 | 3.108,37 | 3.108,37 | 2.401,63 | 3.108,37 | | 56,41 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | | 1,00 | 186,30 | 186,30 | 185,30 | 186,30 | | 18.630,00 |
| 22104 VESTUARIO | 11.400,00 | | 11.400,00 | | | 11.400,00 | | | 0,00 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 199.500,00 | | 199.500,00 | 168.259,77 | 93.557,20 | 105.942,80 | 69.031,56 | 24.525,64 | 46,90 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | | 14.250,00 | 1.646,25 | 1.646,25 | 12.603,75 | 1.646,25 | | 11,55 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | | 475,00 | 2.171,42 | 2.171,42 | 1.696,42 | 2.171,42 | | 457,14 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | | 30.875,00 | 22.278,12 | 20.605,71 | 10.269,29 | 20.605,71 | | 66,74 |
| * 222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | | 32.072,00 | 5.391,98 | 5.391,98 | 26.680,02 | 5.391,98 | | 16,81 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | | 17.100,00 | | | 17.100,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | | 12.312,00 | 5.391,98 | 5.391,98 | 6.920,02 | 5.391,98 | | 43,79 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | | 2.660,00 | | | 2.660,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 8.075,00 | | 8.075,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | 6.804,00 | 1.271,00 | | 15,74 |
| 22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | | 8.075,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | 6.804,00 | 1.271,00 | | 15,74 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | | 14.013,00 | 13.540,04 | 13.540,04 | 472,96 | 13.540,04 | | 96,62 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | | 3.325,00 | 1.545,52 | 1.545,52 | 1.779,48 | 1.545,52 | | 46,48 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | | 10.688,00 | 11.994,52 | 11.994,52 | 1.306,52- | 11.994,52 | | 112,22 |
| * 225 TRIBUTOS | 5.035,00 | | 5.035,00 | 6.199,48 | 6.199,48 | 1.164,48- | 6.199,48 | | 123,13 |
| 22500 ESTATALES | 760,00 | | 760,00 | | | 760,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | | 1.615,00 | 31,20 | 31,20 | 1.583,80 | 31,20 | | 1,93 |
| 22502 LOCALES | 2.660,00 | | 2.660,00 | 6.168,28 | 6.168,28 | 3.508,28- | 6.168,28 | | 231,89 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 8.700,00 | 8.000,00 | 16.700,00 | 6.653,51 | 6.653,51 | 10.046,49 | 6.653,51 | | 39,84 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 2.000,00 | 2.250,00 | 955,51 | 955,51 | 1.294,49 | 955,51 | | 42,47 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 | | 700,00 | | | 700,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.750,00 | 6.000,00 | 13.750,00 | 5.698,00 | 5.698,00 | 8.052,00 | 5.698,00 | | 41,44 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 605.748,00 | 93.101,08- | 512.646,92 | 312.607,48 | 116.252,51 | 396.394,41 | 91.250,53 | 25.001,98 | 22,68 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 124.935,00 | 54.903,68- | 70.031,32 | 69.949,06 | 29.145,35 | 40.885,97 | 29.145,35 | | 41,62 |
| 22701 SEGURIDAD | 188.575,00 | 3.366,69- | 185.208,31 | 137.475,55 | 56.930,31 | 128.278,00 | 56.930,31 | | 30,74 |
| 22703 POSTALES | 20.000,00 | 15.830,71- | 4.169,29 | 203,75 | 203,75 | 3.965,54 | 203,75 | | 4,89 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 57.300,00 | | 57.300,00 | | | 57.300,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 19.000,00 | 19.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 195.938,00 | | 195.938,00 | 104.979,12 | 29.973,10 | 165.964,90 | 4.971,12 | 25.001,98 | 15,30 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | | 3.720,00 | 1.212,38 | 1.212,38 | 2.507,62 | 1.212,38 | | 32,59 |
| * 230 DIETAS | 1.520,00 | | 1.520,00 | 549,84 | 549,84 | 970,16 | 549,84 | | 36,17 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | | 1.520,00 | 549,84 | 549,84 | 970,16 | 549,84 | | 36,17 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | | 2.200,00 | 662,54 | 662,54 | 1.537,46 | 662,54 | | 30,12 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | | 2.200,00 | 662,54 | 662,54 | 1.537,46 | 662,54 | | 30,12 |
| ** 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30.400,00 | 28.911,12- | 1.488,88 | | | 1.488,88 | | | 0,00 |
| * 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 30.400,00 | 28.911,12- | 1.488,88 | | | 1.488,88 | | | 0,00 |
| 25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 30.400,00 | 28.911,12- | 1.488,88 | | | 1.488,88 | | | 0,00 |
| ** 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.651.239,00 | | 8.651.239,00 | 8.318.084,41 | 4.163.471,03 | 4.487.767,97 | 4.017.671,03 | 145.800,00 | 48,13 |
| * 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.651.239,00 | | 8.651.239,00 | 8.318.084,41 | 4.163.471,03 | 4.487.767,97 | 4.017.671,03 | 145.800,00 | 48,13 |
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 8.651.239,00 | | 8.651.239,00 | 8.318.084,41 | 4.163.471,03 | 4.487.767,97 | 4.017.671,03 | 145.800,00 | 48,13 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.030,51 | 1.030,51 | | | 1.030,51 | | | 0,00 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 1.030,51 | 1.030,51 | | | 1.030,51 | | | 0,00 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 1.030,51 | 1.030,51 | | | 1.030,51 | | | 0,00 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 1.030,51 | 1.030,51 | | | 1.030,51 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 17.566,36 | 17.566,36 | 17.002,50 | 17.002,50 | 563,86 | 2.401,82 | 14.600,68 | 96,79 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 13.753,68 | 13.753,68 | 13.753,68 | 13.753,68 | | | 13.753,68 | 100,00 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 13.753,68 | 13.753,68 | 13.753,68 | 13.753,68 | | | 13.753,68 | 100,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 13.753,68 | 13.753,68 | 13.753,68 | 13.753,68 | | | 13.753,68 | 100,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 3.812,68 | 3.812,68 | 3.248,82 | 3.248,82 | 563,86 | 2.401,82 | 847,00 | 85,21 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.812,68 | 3.812,68 | 3.248,82 | 3.248,82 | 563,86 | 2.401,82 | 847,00 | 85,21 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.812,68 | 3.812,68 | 3.248,82 | 3.248,82 | 563,86 | 2.401,82 | 847,00 | 85,21 |
| **** 313J COLECTIVOS VULNERABLES, COOPERACION Y | 5.388.253,00 | 107.429,08- | 5.280.823,92 | 3.648.981,16 | 2.857.179,36 | 2.423.644,56 | 1.357.875,79 | 1.499.303,57 | 54,10 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 886.270,00 | 44.175,92 | 930.445,92 | 520.706,10 | 520.706,10 | 409.739,82 | 520.706,10 | | 55,96 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | 28.000,00 | 81.000,00 | 59.549,94 | 59.549,94 | 21.450,06 | 59.549,94 | | 73,52 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | 28.000,00 | 81.000,00 | 59.549,94 | 59.549,94 | 21.450,06 | 59.549,94 | | 73,52 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | 28.000,00 | 44.416,00 | 16.684,51 | 16.684,51 | 27.731,49 | 16.684,51 | | 37,56 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 42.865,43 | 42.865,43 | 6.281,43- | 42.865,43 | | 117,17 |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.447,01 | 9.447,01 | 40.552,99 | 9.447,01 | | 18,89 |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.447,01 | 9.447,01 | 40.552,99 | 9.447,01 | | 18,89 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.447,01 | 9.447,01 | 40.552,99 | 9.447,01 | | 18,89 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 665.153,00 | 33.824,08- | 631.328,92 | 375.202,25 | 375.202,25 | 256.126,67 | 375.202,25 | | 59,43 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 665.153,00 | 33.824,08- | 631.328,92 | 375.202,25 | 375.202,25 | 256.126,67 | 375.202,25 | | 59,43 |
| 12000 SUELDO | 214.281,00 | 33.824,08- | 180.456,92 | 123.416,46 | 123.416,46 | 57.040,46 | 123.416,46 | | 68,39 |
| 12001 TRIENIOS | 47.599,00 | | 47.599,00 | 28.314,48 | 28.314,48 | 19.284,52 | 28.314,48 | | 59,49 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 148.386,00 | | 148.386,00 | 83.931,59 | 83.931,59 | 64.454,41 | 83.931,59 | | 56,56 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 215.230,00 | | 215.230,00 | 117.201,74 | 117.201,74 | 98.028,26 | 117.201,74 | | 54,45 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.657,00 | | 39.657,00 | 22.337,98 | 22.337,98 | 17.319,02 | 22.337,98 | | 56,33 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 168.117,00 | | 168.117,00 | 76.506,90 | 76.506,90 | 91.610,10 | 76.506,90 | | 45,51 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 168.117,00 | | 168.117,00 | 76.506,90 | 76.506,90 | 91.610,10 | 76.506,90 | | 45,51 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 168.117,00 | | 168.117,00 | 76.506,90 | 76.506,90 | 91.610,10 | 76.506,90 | | 45,51 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.878.486,00 | 96.605,00- | 2.781.881,00 | 2.046.219,56 | 1.254.417,76 | 1.527.463,24 | 837.169,69 | 417.248,07 | 45,09 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | | 899,00 | 26,67 | 26,67 | 872,33 | 26,67 | | 2,97 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | | 81,00 | | | 81,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 81,00 | | 81,00 | | | 81,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | | 816,00 | 26,67 | 26,67 | 789,33 | 26,67 | | 3,27 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | | 816,00 | 26,67 | 26,67 | 789,33 | 26,67 | | 3,27 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.709,00 | | 63.709,00 | 5.686,75 | 5.686,75 | 58.022,25 | 5.686,75 | | 8,93 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | | 3.649,00 | 670,64 | 670,64 | 2.978,36 | 670,64 | | 18,38 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | | 2.746,00 | 670,64 | 670,64 | 2.075,36 | 670,64 | | 24,42 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | | 390,00 | | | 390,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | | 513,00 | | | 513,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 192,00 | 400,00 | 592,00 | 328,96 | 328,96 | 263,04 | 328,96 | | 55,57 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 400,00 | 592,00 | 328,96 | 328,96 | 263,04 | 328,96 | | 55,57 |
| * 222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 400,00- | 5.263,00 | 237,11 | 237,11 | 5.025,89 | 237,11 | | 4,51 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 400,00- | 5.262,00 | 237,11 | 237,11 | 5.024,89 | 237,11 | | 4,51 |
| * 223 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 27.971,00 | | 27.971,00 | 2.949,64 | 2.949,64 | 25.021,36 | 2.949,64 | | 10,55 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | | 675,00 | | | 675,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 13.261,00 | | 13.261,00 | 287,64 | 287,64 | 12.973,36 | 287,64 | | 2,17 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.604,00 | | 12.604,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | 9.942,00 | 2.662,00 | | 21,12 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | | 1.431,00 | | | 1.431,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 26.232,00 | | 26.232,00 | 1.500,40 | 1.500,40 | 24.731,60 | 1.500,40 | | 5,72 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.064,00 | 1.600,00- | 12.464,00 | | | 12.464,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 12.168,00 | 1.600,00 | 13.768,00 | 1.500,40 | 1.500,40 | 12.267,60 | 1.500,40 | | 10,90 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | | 11.218,00 | | | 11.218,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 5.098,00 | | 5.098,00 | | | 5.098,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | | 2.218,00 | | | 2.218,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | | 2.880,00 | | | 2.880,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | | 6.120,00 | | | 6.120,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | | 2.520,00 | | | 2.520,00 | | | 0,00 |
| ** 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.802.660,00 | 96.605,00- | 2.706.055,00 | 2.040.506,14 | 1.248.704,34 | 1.457.350,66 | 831.456,27 | 417.248,07 | 46,14 |
| * 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.802.660,00 | 96.605,00- | 2.706.055,00 | 2.040.506,14 | 1.248.704,34 | 1.457.350,66 | 831.456,27 | 417.248,07 | 46,14 |
| 26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.802.660,00 | 96.605,00- | 2.706.055,00 | 2.040.506,14 | 1.248.704,34 | 1.457.350,66 | 831.456,27 | 417.248,07 | 46,14 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.623.497,00 | 55.000,00- | 1.568.497,00 | 1.082.055,50 | 1.082.055,50 | 486.441,50 | | 1.082.055,50 | 68,99 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 55.000,00- | 1.445.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 395.000,00 | | 1.050.000,00 | 72,66 |
| * 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.500.000,00 | 55.000,00- | 1.445.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 395.000,00 | | 1.050.000,00 | 72,66 |
| 48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.500.000,00 | 55.000,00- | 1.445.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 395.000,00 | | 1.050.000,00 | 72,66 |
| ** 49 AL EXTERIOR | 123.497,00 | | 123.497,00 | 32.055,50 | 32.055,50 | 91.441,50 | | 32.055,50 | 25,96 |
| * 490 AL EXTERIOR | 123.497,00 | | 123.497,00 | 32.055,50 | 32.055,50 | 91.441,50 | | 32.055,50 | 25,96 |
| 49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL | 123.497,00 | | 123.497,00 | 32.055,50 | 32.055,50 | 91.441,50 | | 32.055,50 | 25,96 |
| **** 313M FAMILIA | 1.063.239,00 | 10.897,41- | 1.052.341,59 | 661.553,15 | 602.360,56 | 449.981,03 | 585.693,90 | 16.666,66 | 57,24 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 856.977,00 | | 856.977,00 | 534.070,51 | 534.070,51 | 322.906,49 | 534.070,51 | | 62,32 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 684.455,00 | | 684.455,00 | 443.156,18 | 443.156,18 | 241.298,82 | 443.156,18 | | 64,75 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 682.673,00 | | 682.673,00 | 443.156,18 | 443.156,18 | 239.516,82 | 443.156,18 | | 64,91 |
| 12000 SUELDO | 260.271,00 | | 260.271,00 | 169.791,08 | 169.791,08 | 90.479,92 | 169.791,08 | | 65,24 |
| 12001 TRIENIOS | 65.092,00 | | 65.092,00 | 42.415,91 | 42.415,91 | 22.676,09 | 42.415,91 | | 65,16 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 152.209,00 | | 152.209,00 | 98.538,96 | 98.538,96 | 53.670,04 | 98.538,96 | | 64,74 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 168.955,00 | | 168.955,00 | 109.010,56 | 109.010,56 | 59.944,44 | 109.010,56 | | 64,52 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.146,00 | | 36.146,00 | 23.399,67 | 23.399,67 | 12.746,33 | 23.399,67 | | 64,74 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.782,00 | | 1.782,00 | | | 1.782,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 1.782,00 | | 1.782,00 | | | 1.782,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 172.522,00 | | 172.522,00 | 90.914,33 | 90.914,33 | 81.607,67 | 90.914,33 | | 52,70 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 172.522,00 | | 172.522,00 | 90.914,33 | 90.914,33 | 81.607,67 | 90.914,33 | | 52,70 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 172.522,00 | | 172.522,00 | 90.914,33 | 90.914,33 | 81.607,67 | 90.914,33 | | 52,70 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 206.262,00 | 11.030,00- | 195.232,00 | 127.482,64 | 68.290,05 | 126.941,95 | 51.623,39 | 16.666,66 | 34,98 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | | 6.755,00 | 247,66 | 247,66 | 6.507,34 | 247,66 | | 3,67 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | | 1.454,00 | | | 1.454,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | | 1.454,00 | | | 1.454,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | | 1.818,00 | | | 1.818,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 727,00 | | 727,00 | | | 727,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 727,00 | | 727,00 | | | 727,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 364,00 | | 364,00 | | | 364,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | | 1.818,00 | | | 1.818,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | | 1.818,00 | | | 1.818,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | | 1.091,00 | 247,66 | 247,66 | 843,34 | 247,66 | | 22,70 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | | 1.091,00 | 247,66 | 247,66 | 843,34 | 247,66 | | 22,70 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | | 574,00 | | | 574,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | | 574,00 | | | 574,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 195.956,00 | 11.030,00- | 184.926,00 | 126.867,88 | 67.675,29 | 117.250,71 | 51.008,63 | 16.666,66 | 36,60 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | | 5.525,00 | 3.213,34 | 3.213,34 | 2.311,66 | 3.213,34 | | 58,16 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | | 3.027,00 | 3.213,34 | 3.213,34 | 186,34- | 3.213,34 | | 106,16 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | | 1.215,00 | | | 1.215,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | | 1.283,00 | | | 1.283,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 11.030,00- | 12.312,00 | 3.412,34 | 3.412,34 | 8.899,66 | 3.412,34 | | 27,72 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00- | | | | | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | | 12.312,00 | 3.412,34 | 3.412,34 | 8.899,66 | 3.412,34 | | 27,72 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | | 4.874,00 | | | 4.874,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | | 4.874,00 | | | 4.874,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 7.164,00 | | 7.164,00 | 1.887,80 | 1.887,80 | 5.276,20 | 1.887,80 | | 26,35 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | | 2.138,00 | 22,50 | 22,50 | 2.115,50 | 22,50 | | 1,05 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.590,00 | | 2.590,00 | | | 2.590,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 1.865,30 | 1.865,30 | 1.865,30- | 1.865,30 | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | | 2.289,00 | | | 2.289,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | | 147,00 | | | 147,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 155.051,00 | | 155.051,00 | 118.354,40 | 59.161,81 | 95.889,19 | 42.495,15 | 16.666,66 | 38,16 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | | 25.675,00 | 19.917,24 | 10.724,63 | 14.950,37 | 10.724,63 | | 41,77 |
| 22703 POSTALES | 600,00 | | 600,00 | 57,81 | 57,81 | 542,19 | 57,81 | | 9,64 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.612,00 | | 125.612,00 | 98.379,35 | 48.379,37 | 77.232,63 | 31.712,71 | 16.666,66 | 38,51 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | | 2.309,00 | | | 2.309,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 855,00 | | 855,00 | | | 855,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | | 3.551,00 | 367,10 | 367,10 | 3.183,90 | 367,10 | | 10,34 |
| * 230 DIETAS | 1.355,00 | | 1.355,00 | 346,80 | 346,80 | 1.008,20 | 346,80 | | 25,59 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | | 980,00 | 346,80 | 346,80 | 633,20 | 346,80 | | 35,39 |
| 23002 DEL PERSONAL | 375,00 | | 375,00 | | | 375,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | | 2.196,00 | 20,30 | 20,30 | 2.175,70 | 20,30 | | 0,92 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | | 972,00 | 20,30 | 20,30 | 951,70 | 20,30 | | 2,09 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | | 1.224,00 | | | 1.224,00 | | | 0,00 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 132,59 | 132,59 | | | 132,59 | | | 0,00 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 132,59 | 132,59 | | | 132,59 | | | 0,00 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 132,59 | 132,59 | | | 132,59 | | | 0,00 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 132,59 | 132,59 | | | 132,59 | | | 0,00 |
| **** 313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.745.112,00 | 235.065,90 | 1.980.177,90 | 1.470.079,68 | 1.310.676,30 | 669.501,60 | 539.002,84 | 771.673,46 | 66,19 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 283.324,00 | 2.000,00 | 285.324,00 | 146.265,60 | 146.265,60 | 139.058,40 | 146.265,60 | | 51,26 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 227.120,00 | 2.000,00 | 229.120,00 | 122.497,70 | 122.497,70 | 106.622,30 | 122.497,70 | | 53,46 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 227.120,00 | 2.000,00 | 229.120,00 | 122.497,70 | 122.497,70 | 106.622,30 | 122.497,70 | | 53,46 |
| 12000 SUELDO | 82.651,00 | | 82.651,00 | 40.427,15 | 40.427,15 | 42.223,85 | 40.427,15 | | 48,91 |
| 12001 TRIENIOS | 7.817,00 | 2.000,00 | 9.817,00 | 8.177,67 | 8.177,67 | 1.639,33 | 8.177,67 | | 83,30 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 50.034,00 | | 50.034,00 | 25.812,92 | 25.812,92 | 24.221,08 | 25.812,92 | | 51,59 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 74.695,00 | | 74.695,00 | 42.718,89 | 42.718,89 | 31.976,11 | 42.718,89 | | 57,19 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.923,00 | | 11.923,00 | 5.361,07 | 5.361,07 | 6.561,93 | 5.361,07 | | 44,96 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 56.204,00 | | 56.204,00 | 23.767,90 | 23.767,90 | 32.436,10 | 23.767,90 | | 42,29 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 56.204,00 | | 56.204,00 | 23.767,90 | 23.767,90 | 32.436,10 | 23.767,90 | | 42,29 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 56.204,00 | | 56.204,00 | 23.767,90 | 23.767,90 | 32.436,10 | 23.767,90 | | 42,29 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 479.787,00 | 149.308,26 | 629.095,26 | 450.876,88 | 291.473,50 | 337.621,76 | 208.458,04 | 83.015,46 | 46,33 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 20.440,00 | 3.500,00- | 16.940,00 | 14.385,67 | 6.626,00 | 10.314,00 | 6.626,00 | | 39,11 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 17.440,00 | 3.500,00- | 13.940,00 | 13.207,92 | 5.448,25 | 8.491,75 | 5.448,25 | | 39,08 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 17.440,00 | 3.500,00- | 13.940,00 | 13.207,92 | 5.448,25 | 8.491,75 | 5.448,25 | | 39,08 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.177,75 | 1.177,75 | 1.822,25 | 1.177,75 | | 39,26 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.177,75 | 1.177,75 | 1.822,25 | 1.177,75 | | 39,26 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.100,00 | 3.700,00 | 9.800,00 | 3.680,10 | 3.680,10 | 6.119,90 | 3.680,10 | | 37,55 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.500,00 | 3.700,00 | 9.200,00 | 800,12 | 800,12 | 8.399,88 | 800,12 | | 8,70 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 21200 EDIFICIOS | 5.500,00 | 3.700,00 | 9.200,00 | 800,12 | 800,12 | 8.399,88 | 800,12 | | 8,70 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250,00 | | 250,00 | 1.603,25 | 1.603,25 | 1.353,25- | 1.603,25 | | 641,30 |
| 21301 INSTALACIONES | 250,00 | | 250,00 | 1.603,25 | 1.603,25 | 1.353,25- | 1.603,25 | | 641,30 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 350,00 | | 350,00 | 1.276,73 | 1.276,73 | 926,73- | 1.276,73 | | 364,78 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 350,00 | | 350,00 | 1.276,73 | 1.276,73 | 926,73- | 1.276,73 | | 364,78 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 451.147,00 | 149.108,26 | 600.255,26 | 432.363,11 | 280.719,40 | 319.535,86 | 197.703,94 | 83.015,46 | 46,77 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 202,58 | 202,58 | 797,42 | 202,58 | | 20,26 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 202,58 | 202,58 | 797,42 | 202,58 | | 20,26 |
| * 221 SUMINISTROS | 12.001,00 | 43.000,00 | 55.001,00 | 26.538,04 | 26.538,04 | 28.462,96 | 26.538,04 | | 48,25 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 10.900,00 | 10.901,00 | 679,91 | 679,91 | 10.221,09 | 679,91 | | 6,24 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.000,00 | 33.000,00 | 38.000,00 | 22.111,07 | 22.111,07 | 15.888,93 | 22.111,07 | | 58,19 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 53,57 | 53,57 | 946,43 | 53,57 | | 5,36 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 900,00- | 5.100,00 | 3.693,49 | 3.693,49 | 1.406,51 | 3.693,49 | | 72,42 |
| * 222 COMUNICACIONES | 500,00 | | 500,00 | 168,35 | 168,35 | 331,65 | 168,35 | | 33,67 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | | 500,00 | 168,35 | 168,35 | 331,65 | 168,35 | | 33,67 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 704,40 | 704,40 | 795,60 | 704,40 | | 46,96 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 704,40 | 704,40 | 795,60 | 704,40 | | 46,96 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 38.854,25 | 39.454,25 | 29.397,08 | 29.397,08 | 10.057,17 | 29.397,08 | | 74,51 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 500,00 | | 500,00 | 20,00 | 20,00 | 480,00 | 20,00 | | 4,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 298,41 | 298,41 | 298,41 | 298,41 | | 298,41 | | 100,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 38.555,84 | 38.655,84 | 29.078,67 | 29.078,67 | 9.577,17 | 29.078,67 | | 75,22 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 435.546,00 | 67.254,01 | 502.800,01 | 375.352,66 | 223.708,95 | 279.091,06 | 140.693,49 | 83.015,46 | 44,49 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 32.250,00 | 12.745,99- | 19.504,01 | 9.947,96 | 7.595,32 | 11.908,69 | 7.595,32 | | 38,94 |
| 22703 POSTALES | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 403.246,00 | 77.500,00 | 480.746,00 | 365.404,70 | 216.113,63 | 264.632,37 | 133.098,17 | 83.015,46 | 44,95 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.100,00 | | 2.100,00 | 448,00 | 448,00 | 1.652,00 | 448,00 | | 21,33 |
| * 230 DIETAS | 800,00 | | 800,00 | 228,20 | 228,20 | 571,80 | 228,20 | | 28,53 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 500,00 | | 500,00 | 20,00 | 20,00 | 480,00 | 20,00 | | 4,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 300,00 | | 300,00 | 208,20 | 208,20 | 91,80 | 208,20 | | 69,40 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.300,00 | | 1.300,00 | 219,80 | 219,80 | 1.080,20 | 219,80 | | 16,91 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 300,00 | | 300,00 | 219,80 | 219,80 | 80,20 | 219,80 | | 73,27 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 142,64 | 142,64 | | | 142,64 | | | 0,00 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 142,64 | 142,64 | | | 142,64 | | | 0,00 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 142,64 | 142,64 | | | 142,64 | | | 0,00 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 142,64 | 142,64 | | | 142,64 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 982.001,00 | 55.490,00 | 1.037.491,00 | 845.490,00 | 845.490,00 | 192.001,00 | 156.832,00 | 688.658,00 | 81,49 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 790.000,00 | 55.490,00 | 845.490,00 | 845.490,00 | 845.490,00 | | 156.832,00 | 688.658,00 | 100,00 |
| * 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 790.000,00 | 55.490,00 | 845.490,00 | 845.490,00 | 845.490,00 | | 156.832,00 | 688.658,00 | 100,00 |
| 46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN | 790.000,00 | 55.490,00 | 845.490,00 | 845.490,00 | 845.490,00 | | 156.832,00 | 688.658,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 192.001,00 | | 192.001,00 | | | 192.001,00 | | | 0,00 |
| * 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 192.001,00 | | 192.001,00 | | | 192.001,00 | | | 0,00 |
| 48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO | 192.000,00 | | 192.000,00 | | | 192.000,00 | | | 0,00 |
| 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 28.125,00 | 28.125,00 | 27.447,20 | 27.447,20 | 677,80 | 27.447,20 | | 97,59 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 125,00 | 125,00 | 113,00 | 113,00 | 12,00 | 113,00 | | 90,40 |
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | | 125,00 | 125,00 | 113,00 | 113,00 | 12,00 | 113,00 | | 90,40 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 125,00 | 125,00 | 113,00 | 113,00 | 12,00 | 113,00 | | 90,40 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.334,20 | 27.334,20 | 665,80 | 27.334,20 | | 97,62 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.334,20 | 27.334,20 | 665,80 | 27.334,20 | | 97,62 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.334,20 | 27.334,20 | 665,80 | 27.334,20 | | 97,62 |
| **** 313Q REFORMA JUVENIL | 10.579.726,00 | 56.100,00 | 10.635.826,00 | 9.317.402,97 | 5.277.407,36 | 5.358.418,64 | 4.181.554,69 | 1.095.852,67 | 49,62 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 453.440,00 | | 453.440,00 | 289.409,31 | 289.409,31 | 164.030,69 | 289.409,31 | | 63,83 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 365.746,00 | | 365.746,00 | 240.423,57 | 240.423,57 | 125.322,43 | 240.423,57 | | 65,74 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 365.746,00 | | 365.746,00 | 240.423,57 | 240.423,57 | 125.322,43 | 240.423,57 | | 65,74 |
| 12000 SUELDO | 129.729,00 | | 129.729,00 | 83.818,05 | 83.818,05 | 45.910,95 | 83.818,05 | | 64,61 |
| 12001 TRIENIOS | 37.236,00 | | 37.236,00 | 28.539,81 | 28.539,81 | 8.696,19 | 28.539,81 | | 76,65 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 79.492,00 | | 79.492,00 | 51.411,45 | 51.411,45 | 28.080,55 | 51.411,45 | | 64,67 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 103.173,00 | | 103.173,00 | 66.528,80 | 66.528,80 | 36.644,20 | 66.528,80 | | 64,48 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.116,00 | | 16.116,00 | 10.125,46 | 10.125,46 | 5.990,54 | 10.125,46 | | 62,83 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 87.694,00 | | 87.694,00 | 48.985,74 | 48.985,74 | 38.708,26 | 48.985,74 | | 55,86 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 87.694,00 | | 87.694,00 | 48.985,74 | 48.985,74 | 38.708,26 | 48.985,74 | | 55,86 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 87.694,00 | | 87.694,00 | 48.985,74 | 48.985,74 | 38.708,26 | 48.985,74 | | 55,86 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.126.286,00 | 56.100,00 | 10.182.386,00 | 9.027.993,66 | 4.987.998,05 | 5.194.387,95 | 3.892.145,38 | 1.095.852,67 | 48,99 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 21.160,00 | 1.100,00 | 22.260,00 | 2.598,55 | 2.217,40 | 20.042,60 | 2.217,40 | | 9,96 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.267,00 | | 2.267,00 | 1.089,18 | 708,03 | 1.558,97 | 708,03 | | 31,23 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.089,18 | 708,03 | 1.291,97 | 708,03 | | 35,40 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | | 267,00 | | | 267,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | | 1.550,00 | 1.509,37 | 1.509,37 | 40,63 | 1.509,37 | | 97,38 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | | 1.550,00 | 1.509,37 | 1.509,37 | 40,63 | 1.509,37 | | 97,38 |
| * 225 TRIBUTOS | 17.343,00 | | 17.343,00 | | | 17.343,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 17.333,00 | | 17.333,00 | | | 17.333,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | | 834,00 | | | 834,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 288,00 | | 288,00 | | | 288,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | | 160,00 | | | 160,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 128,00 | | 128,00 | | | 128,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | | 546,00 | | | 546,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | | 346,00 | | | 346,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| ** 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 55.000,00 | 10.157.492,00 | 9.025.395,11 | 4.985.780,65 | 5.171.711,35 | 3.889.927,98 | 1.095.852,67 | 49,08 |
| * 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 55.000,00 | 10.157.492,00 | 9.025.395,11 | 4.985.780,65 | 5.171.711,35 | 3.889.927,98 | 1.095.852,67 | 49,08 |
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.102.492,00 | 55.000,00 | 10.157.492,00 | 9.025.395,11 | 4.985.780,65 | 5.171.711,35 | 3.889.927,98 | 1.095.852,67 | 49,08 |
| **** 323B IGUALDAD | 1.258.040,00 | 60.500,00- | 1.197.540,00 | 194.492,34 | 194.492,34 | 1.003.047,66 | 194.492,34 | | 16,24 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 297.648,00 | | 297.648,00 | 184.995,57 | 184.995,57 | 112.652,43 | 184.995,57 | | 62,15 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 239.766,00 | | 239.766,00 | 155.826,63 | 155.826,63 | 83.939,37 | 155.826,63 | | 64,99 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 239.766,00 | | 239.766,00 | 155.826,63 | 155.826,63 | 83.939,37 | 155.826,63 | | 64,99 |
| 12000 SUELDO | 79.312,00 | | 79.312,00 | 51.523,53 | 51.523,53 | 27.788,47 | 51.523,53 | | 64,96 |
| 12001 TRIENIOS | 24.392,00 | | 24.392,00 | 13.813,08 | 13.813,08 | 10.578,92 | 13.813,08 | | 56,63 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 47.786,00 | | 47.786,00 | 33.505,66 | 33.505,66 | 14.280,34 | 33.505,66 | | 70,12 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 77.296,00 | | 77.296,00 | 49.761,51 | 49.761,51 | 27.534,49 | 49.761,51 | | 64,38 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.980,00 | | 10.980,00 | 7.222,85 | 7.222,85 | 3.757,15 | 7.222,85 | | 65,78 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 57.882,00 | | 57.882,00 | 29.168,94 | 29.168,94 | 28.713,06 | 29.168,94 | | 50,39 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 57.882,00 | | 57.882,00 | 29.168,94 | 29.168,94 | 28.713,06 | 29.168,94 | | 50,39 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 57.882,00 | | 57.882,00 | 29.168,94 | 29.168,94 | 28.713,06 | 29.168,94 | | 50,39 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 222.892,00 | 60.500,00- | 162.392,00 | 9.496,77 | 9.496,77 | 152.895,23 | 9.496,77 | | 5,85 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 221.500,00 | 60.500,00- | 161.000,00 | 9.496,77 | 9.496,77 | 151.503,23 | 9.496,77 | | 5,90 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 371,00 | | 371,00 | 89,24 | 89,24 | 281,76 | 89,24 | | 24,05 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 285,00 | | 285,00 | 89,24 | 89,24 | 195,76 | 89,24 | | 31,31 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 86,00 | | 86,00 | | | 86,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 5.606,00 | | 5.606,00 | | | 5.606,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 95,00 | | 95,00 | | | 95,00 | | | 0,00 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 48,00 | | 48,00 | | | 48,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.463,00 | | 5.463,00 | | | 5.463,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 4.560,00 | | 4.560,00 | 1.343,04 | 1.343,04 | 3.216,96 | 1.343,04 | | 29,45 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.560,00 | | 4.560,00 | 1.343,04 | 1.343,04 | 3.216,96 | 1.343,04 | | 29,45 |
| * 223 TRANSPORTES | 5.463,00 | | 5.463,00 | | | 5.463,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 5.463,00 | | 5.463,00 | | | 5.463,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 20.650,00 | | 20.650,00 | 7.710,97 | 7.710,97 | 12.939,03 | 7.710,97 | | 37,34 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.250,00 | | 6.250,00 | 719,95 | 719,95 | 5.530,05 | 719,95 | | 11,52 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.400,00 | | 4.400,00 | 6.991,02 | 6.991,02 | 2.591,02- | 6.991,02 | | 158,89 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 184.850,00 | 60.500,00- | 124.350,00 | 353,52 | 353,52 | 123.996,48 | 353,52 | | 0,28 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 168.100,00 | 60.500,00- | 107.600,00 | | | 107.600,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 16.750,00 | | 16.750,00 | 353,52 | 353,52 | 16.396,48 | 353,52 | | 2,11 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.392,00 | | 1.392,00 | | | 1.392,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 432,00 | | 432,00 | | | 432,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 432,00 | | 432,00 | | | 432,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 960,00 | | 960,00 | | | 960,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 960,00 | | 960,00 | | | 960,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 737.500,00 | | 737.500,00 | | | 737.500,00 | | | 0,00 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 737.500,00 | | 737.500,00 | | | 737.500,00 | | | 0,00 |
| * 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 406.250,00 | | 406.250,00 | | | 406.250,00 | | | 0,00 |
| 46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM | 406.250,00 | | 406.250,00 | | | 406.250,00 | | | 0,00 |
| * 465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 331.250,00 | | 331.250,00 | | | 331.250,00 | | | 0,00 |
| 46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION | 331.250,00 | | 331.250,00 | | | 331.250,00 | | | 0,00 |
| ***** 1301 SECRETARIA GENERAL | 17.565.567,00 | 140.440,31 | 17.706.007,31 | 16.210.952,45 | 8.766.455,61 | 8.939.551,70 | 8.253.659,25 | 512.796,36 | 49,51 |
| ***** 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 17.565.567,00 | 140.440,31 | 17.706.007,31 | 16.210.952,45 | 8.766.455,61 | 8.939.551,70 | 8.253.659,25 | 512.796,36 | 49,51 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.880.378,00 | 36.121,50 | 2.916.499,50 | 1.748.850,08 | 1.748.850,08 | 1.167.649,42 | 1.748.850,08 | | 59,96 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 131.506,00 | | 131.506,00 | 89.701,89 | 89.701,89 | 41.804,11 | 89.701,89 | | 68,21 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 131.506,00 | | 131.506,00 | 89.701,89 | 89.701,89 | 41.804,11 | 89.701,89 | | 68,21 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 34.058,00 | | 34.058,00 | 23.743,07 | 23.743,07 | 10.314,93 | 23.743,07 | | 69,71 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 97.448,00 | | 97.448,00 | 65.958,82 | 65.958,82 | 31.489,18 | 65.958,82 | | 67,69 |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 101.426,00 | 11.000,00 | 112.426,00 | 63.547,17 | 63.547,17 | 48.878,83 | 63.547,17 | | 56,52 |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 101.426,00 | 11.000,00 | 112.426,00 | 63.547,17 | 63.547,17 | 48.878,83 | 63.547,17 | | 56,52 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 101.426,00 | 11.000,00 | 112.426,00 | 62.422,23 | 62.422,23 | 50.003,77 | 62.422,23 | | 55,52 |
| 11001 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1.124,94 | 1.124,94 | 1.124,94 | 1.124,94 | | 0,00 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.105.654,00 | 25.121,50 | 2.130.775,50 | 1.328.566,36 | 1.328.566,36 | 802.209,14 | 1.328.566,36 | | 62,35 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.060.021,00 | 5.935,07- | 2.054.085,93 | 1.293.666,31 | 1.293.666,31 | 760.419,62 | 1.293.666,31 | | 62,98 |
| 12000 SUELDO | 671.200,00 | 5.935,07- | 665.264,93 | 418.864,36 | 418.864,36 | 246.400,57 | 418.864,36 | | 62,96 |
| 12001 TRIENIOS | 153.938,00 | | 153.938,00 | 105.704,21 | 105.704,21 | 48.233,79 | 105.704,21 | | 68,67 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 442.764,00 | | 442.764,00 | 275.975,07 | 275.975,07 | 166.788,93 | 275.975,07 | | 62,33 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 650.471,00 | | 650.471,00 | 406.605,78 | 406.605,78 | 243.865,22 | 406.605,78 | | 62,51 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 141.648,00 | | 141.648,00 | 86.516,89 | 86.516,89 | 55.131,11 | 86.516,89 | | 61,08 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 45.633,00 | 31.056,57 | 76.689,57 | 34.900,05 | 34.900,05 | 41.789,52 | 34.900,05 | | 45,51 |
| 12100 SUELDO | 1.943,00 | 38.534,77 | 40.477,77 | 32.128,89 | 32.128,89 | 8.348,88 | 32.128,89 | | 79,37 |
| 12101 TRIENIOS | 15.268,00 | | 15.268,00 | 2.771,16 | 2.771,16 | 12.496,84 | 2.771,16 | | 18,15 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.613,00 | 7.478,20- | 7.134,80 | | | 7.134,80 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 7.204,00 | | 7.204,00 | | | 7.204,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 6.605,00 | | 6.605,00 | | | 6.605,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 541.792,00 | | 541.792,00 | 267.034,66 | 267.034,66 | 274.757,34 | 267.034,66 | | 49,29 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 541.792,00 | | 541.792,00 | 267.034,66 | 267.034,66 | 274.757,34 | 267.034,66 | | 49,29 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 541.792,00 | | 541.792,00 | 267.034,66 | 267.034,66 | 274.757,34 | 267.034,66 | | 49,29 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.758.929,00 | 49.001,83- | 2.709.927,17 | 2.388.870,61 | 815.967,05 | 1.893.960,12 | 497.800,01 | 318.167,04 | 30,11 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 118.317,00 | | 118.317,00 | 15.277,76 | 15.277,76 | 103.039,24 | 15.277,76 | | 12,91 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.676,00 | | 10.676,00 | 749,90 | 749,90 | 9.926,10 | 749,90 | | 7,02 |
| 21200 EDIFICIOS | 10.676,00 | | 10.676,00 | 749,90 | 749,90 | 9.926,10 | 749,90 | | 7,02 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 90.409,00 | | 90.409,00 | 13.331,76 | 13.331,76 | 77.077,24 | 13.331,76 | | 14,75 |
| 21300 MAQUINARIA | 42.100,00 | | 42.100,00 | 4.862,42 | 4.862,42 | 37.237,58 | 4.862,42 | | 11,55 |
| 21301 INSTALACIONES | 36.651,00 | | 36.651,00 | 5.999,72 | 5.999,72 | 30.651,28 | 5.999,72 | | 16,37 |
| 21302 UTILLAJE | 11.658,00 | | 11.658,00 | 2.469,62 | 2.469,62 | 9.188,38 | 2.469,62 | | 21,18 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.132,00 | | 17.132,00 | 1.196,10 | 1.196,10 | 15.935,90 | 1.196,10 | | 6,98 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.132,00 | | 17.132,00 | 1.196,10 | 1.196,10 | 15.935,90 | 1.196,10 | | 6,98 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.626.080,00 | 49.001,83- | 2.577.078,17 | 2.372.620,10 | 799.716,54 | 1.777.361,63 | 481.549,50 | 318.167,04 | 31,03 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 36.800,00 | | 36.800,00 | 8.054,18 | 8.054,18 | 28.745,82 | 8.054,18 | | 21,89 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.149,96 | 5.149,96 | 14.850,04 | 5.149,96 | | 25,75 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 12.300,00 | | 12.300,00 | 2.904,22 | 2.904,22 | 9.395,78 | 2.904,22 | | 23,61 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 456.185,00 | 49.001,83- | 407.183,17 | 291.012,99 | 116.333,14 | 290.850,03 | 116.333,14 | | 28,57 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 297.000,00 | | 297.000,00 | 243.192,79 | 78.316,99 | 218.683,01 | 78.316,99 | | 26,37 |
| 22101 AGUA | 12.272,00 | | 12.272,00 | 12.629,24 | 4.950,36 | 7.321,64 | 4.950,36 | | 40,34 |
| 22102 GAS | 24.454,00 | | 24.454,00 | 17.348,35 | 15.223,18 | 9.230,82 | 15.223,18 | | 62,25 |
| 22104 VESTUARIO | 6.893,00 | | 6.893,00 | 3.932,50 | 3.932,50 | 2.960,50 | 3.932,50 | | 57,05 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 115.566,00 | 49.001,83- | 66.564,17 | 13.910,11 | 13.910,11 | 52.654,06 | 13.910,11 | | 20,90 |
| * 222 COMUNICACIONES | 696.409,00 | | 696.409,00 | 684.356,70 | 157.676,17 | 538.732,83 | 157.676,17 | | 22,64 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 680.693,00 | | 680.693,00 | 680.057,39 | 153.376,86 | 527.316,14 | 153.376,86 | | 22,53 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.716,00 | | 15.716,00 | 4.299,31 | 4.299,31 | 11.416,69 | 4.299,31 | | 27,36 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 143.001,00 | | 143.001,00 | 130.795,67 | 130.795,67 | 12.205,33 | 37.217,99 | 93.577,68 | 91,46 |
| 22500 ESTATALES | 38.000,00 | | 38.000,00 | 36.497,70 | 36.497,70 | 1.502,30 | 36.497,70 | | 96,05 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 720,29 | 720,29 | 4.279,71 | 720,29 | | 14,41 |
| 22502 LOCALES | 100.001,00 | | 100.001,00 | 93.577,68 | 93.577,68 | 6.423,32 | | 93.577,68 | 93,58 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 37.873,00 | | 37.873,00 | 23.381,79 | 23.381,79 | 14.491,21 | 23.381,79 | | 61,74 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.353,00 | | 5.353,00 | | | 5.353,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.806,00 | | 6.806,00 | 474,32 | 474,32 | 6.331,68 | 474,32 | | 6,97 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.714,00 | | 10.714,00 | 4.074,47 | 4.074,47 | 6.639,53 | 4.074,47 | | 38,03 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 18.833,00 | 18.833,00 | 3.833,00- | 18.833,00 | | 125,55 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.254.812,00 | | 1.254.812,00 | 1.235.018,77 | 363.475,59 | 891.336,41 | 138.886,23 | 224.589,36 | 28,97 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 308.741,00 | | 308.741,00 | 300.636,08 | 138.755,10 | 169.985,90 | 138.755,10 | | 44,94 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 22703 POSTALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 98,46 | 98,46 | 1.901,54 | 98,46 | | 4,92 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 880.503,00 | | 880.503,00 | 880.502,55 | 224.589,36 | 655.913,64 | | 224.589,36 | 25,51 |
| 22709 OTROS | 63.568,00 | | 63.568,00 | 53.781,68 | 32,67 | 63.535,33 | 32,67 | | 0,05 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.532,00 | | 14.532,00 | 972,75 | 972,75 | 13.559,25 | 972,75 | | 6,69 |
| * 230 DIETAS | 5.545,00 | | 5.545,00 | 234,85 | 234,85 | 5.310,15 | 234,85 | | 4,24 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 97,50 | 97,50 | 4.902,50 | 97,50 | | 1,95 |
| 23002 DEL PERSONAL | 545,00 | | 545,00 | 137,35 | 137,35 | 407,65 | 137,35 | | 25,20 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 8.987,00 | | 8.987,00 | 737,90 | 737,90 | 8.249,10 | 737,90 | | 8,21 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 6.247,00 | | 6.247,00 | 159,05 | 159,05 | 6.087,95 | 159,05 | | 2,55 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.740,00 | | 2.740,00 | 578,85 | 578,85 | 2.161,15 | 578,85 | | 21,13 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 3.001,83 | 3.001,83 | 2.552,19 | 2.552,19 | 449,64 | | 2.552,19 | 85,02 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 3.001,83 | 3.001,83 | 2.552,19 | 2.552,19 | 449,64 | | 2.552,19 | 85,02 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 3.001,83 | 3.001,83 | 2.552,19 | 2.552,19 | 449,64 | | 2.552,19 | 85,02 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 3.001,83 | 3.001,83 | 2.552,19 | 2.552,19 | 449,64 | | 2.552,19 | 85,02 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.926.260,00 | 104.318,81 | 12.030.578,81 | 12.030.578,81 | 6.199.086,29 | 5.831.492,52 | 6.007.009,16 | 192.077,13 | 51,53 |
| ** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 11.399.710,00 | 104.318,81 | 11.504.028,81 | 11.504.028,81 | 5.804.173,85 | 5.699.854,96 | 5.699.855,04 | 104.318,81 | 50,45 |
| * 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 11.399.710,00 | 104.318,81 | 11.504.028,81 | 11.504.028,81 | 5.804.173,85 | 5.699.854,96 | 5.699.855,04 | 104.318,81 | 50,45 |
| 41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN | 11.399.710,00 | 104.318,81 | 11.504.028,81 | 11.504.028,81 | 5.804.173,85 | 5.699.854,96 | 5.699.855,04 | 104.318,81 | 50,45 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 526.550,00 | | 526.550,00 | 526.550,00 | 394.912,44 | 131.637,56 | 307.154,12 | 87.758,32 | 75,00 |
| * 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 526.550,00 | | 526.550,00 | 526.550,00 | 394.912,44 | 131.637,56 | 307.154,12 | 87.758,32 | 75,00 |
| 44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R | 526.550,00 | | 526.550,00 | 526.550,00 | 394.912,44 | 131.637,56 | 307.154,12 | 87.758,32 | 75,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 46.000,00 | 46.000,00 | 40.100,76 | | 46.000,00 | | | 0,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 46.000,00 | 46.000,00 | 40.100,76 | | 46.000,00 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 46.000,00 | 46.000,00 | 40.100,76 | | 46.000,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 46.000,00 | 46.000,00 | 40.100,76 | | 46.000,00 | | | 0,00 |
| ***** 1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI | 11.965.445,00 | 270.529,16- | 11.694.915,84 | 6.323.697,21 | 5.756.562,53 | 5.938.353,31 | 5.395.473,46 | 361.089,07 | 49,22 |
| **** 121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD | 7.054.101,00 | 179.034,10- | 6.875.066,90 | 3.172.786,20 | 3.171.233,08 | 3.703.833,82 | 3.128.856,78 | 42.376,30 | 46,13 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.186.988,00 | 136.000,00- | 6.050.988,00 | 2.829.056,03 | 2.829.056,03 | 3.221.931,97 | 2.826.733,01 | 2.323,02 | 46,75 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.759,25 | 35.759,25 | 17.240,75 | 35.759,25 | | 67,47 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.759,25 | 35.759,25 | 17.240,75 | 35.759,25 | | 67,47 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.205,65 | 11.205,65 | 5.210,35 | 11.205,65 | | 68,26 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.553,60 | 24.553,60 | 12.030,40 | 24.553,60 | | 67,12 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 4.691.502,00 | 136.000,00- | 4.555.502,00 | 2.341.792,08 | 2.341.792,08 | 2.213.709,92 | 2.341.792,08 | | 51,41 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.691.502,00 | | 3.691.502,00 | 2.341.792,08 | 2.341.792,08 | 1.349.709,92 | 2.341.792,08 | | 63,44 |
| 12000 SUELDO | 1.202.196,00 | | 1.202.196,00 | 756.421,06 | 756.421,06 | 445.774,94 | 756.421,06 | | 62,92 |
| 12001 TRIENIOS | 288.898,00 | | 288.898,00 | 186.118,93 | 186.118,93 | 102.779,07 | 186.118,93 | | 64,42 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 803.048,00 | | 803.048,00 | 507.473,35 | 507.473,35 | 295.574,65 | 507.473,35 | | 63,19 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.151.508,00 | | 1.151.508,00 | 733.939,75 | 733.939,75 | 417.568,25 | 733.939,75 | | 63,74 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 245.852,00 | | 245.852,00 | 157.838,99 | 157.838,99 | 88.013,01 | 157.838,99 | | 64,20 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.000.000,00 | 136.000,00- | 864.000,00 | | | 864.000,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 1.000.000,00 | 136.000,00- | 864.000,00 | | | 864.000,00 | | | 0,00 |
| ** 14 OTRO PERSONAL | 301.629,00 | | 301.629,00 | 29.376,58 | 29.376,58 | 272.252,42 | 27.053,56 | 2.323,02 | 9,74 |
| * 141 OTRO PERSONAL | 301.629,00 | | 301.629,00 | 29.376,58 | 29.376,58 | 272.252,42 | 27.053,56 | 2.323,02 | 9,74 |
| 14100 OTRO PERSONAL | 301.629,00 | | 301.629,00 | 29.376,58 | 29.376,58 | 272.252,42 | 27.053,56 | 2.323,02 | 9,74 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.140.857,00 | | 1.140.857,00 | 422.128,12 | 422.128,12 | 718.728,88 | 422.128,12 | | 37,00 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 1.140.857,00 | | 1.140.857,00 | 422.128,12 | 422.128,12 | 718.728,88 | 422.128,12 | | 37,00 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.140.857,00 | | 1.140.857,00 | 422.128,12 | 422.128,12 | 718.728,88 | 422.128,12 | | 37,00 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 367.113,00 | 49.034,10- | 318.078,90 | 88.405,15 | 86.852,03 | 231.226,87 | 71.209,81 | 15.642,22 | 27,31 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | | 1.327,00 | | | 1.327,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | | 1.324,00 | | | 1.324,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | | 1.324,00 | | | 1.324,00 | | | 0,00 |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | | 22.419,00 | 3.687,00 | 3.687,00 | 18.732,00 | 3.394,59 | 292,41 | 16,45 |
| * 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | | 4.555,00 | | | 4.555,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | | 4.501,00 | | | 4.501,00 | | | 0,00 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | | 54,00 | | | 54,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | | 6.109,00 | 1.926,32 | 1.926,32 | 4.182,68 | 1.926,32 | | 31,53 |
| 21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | | 6.054,00 | 1.926,32 | 1.926,32 | 4.127,68 | 1.926,32 | | 31,82 |
| 21301 INSTALACIONES | 54,00 | | 54,00 | | | 54,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | | 11.212,00 | 1.563,45 | 1.563,45 | 9.648,55 | 1.271,04 | 292,41 | 13,94 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | | 11.212,00 | 1.563,45 | 1.563,45 | 9.648,55 | 1.271,04 | 292,41 | 13,94 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 197,23 | 197,23 | 197,23- | 197,23 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 197,23 | 197,23 | 197,23- | 197,23 | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | | 541,00 | | | 541,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | | 541,00 | | | 541,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 292.492,00 | 49.034,10- | 243.457,90 | 67.817,58 | 66.264,46 | 177.193,44 | 50.914,65 | 15.349,81 | 27,22 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 41.700,00 | 13.020,00- | 28.680,00 | 5.427,90 | 5.427,90 | 23.252,10 | 5.427,90 | | 18,93 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | 3.000,00- | 25.328,00 | 4.360,25 | 4.360,25 | 20.967,75 | 4.360,25 | | 17,22 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | | 2.642,00 | 1.067,65 | 1.067,65 | 1.574,35 | 1.067,65 | | 40,41 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.730,00 | 10.020,00- | 710,00 | | | 710,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 50.831,00 | 10.000,00- | 40.831,00 | 2.802,89 | 2.802,89 | 38.028,11 | 2.406,45 | 396,44 | 6,86 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | | 851,00 | 388,09 | 388,09 | 462,91 | 388,09 | | 45,60 |
| 22101 AGUA | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22102 GAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.370,00 | | 2.370,00 | 55,11 | 55,11 | 2.314,89 | 55,11 | | 2,33 |
| 22104 VESTUARIO | 1.001,00 | | 1.001,00 | | | 1.001,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 27.000,00 | 10.000,00- | 17.000,00 | 2.059,61 | 2.059,61 | 14.940,39 | 1.663,17 | 396,44 | 12,12 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 19.603,00 | | 19.603,00 | 300,08 | 300,08 | 19.302,92 | 300,08 | | 1,53 |
| * 222 COMUNICACIONES | 57.877,00 | 10.000,00- | 47.877,00 | 1.586,71 | 1.586,71 | 46.290,29 | 1.586,71 | | 3,31 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57.873,00 | 10.000,00- | 47.873,00 | 1.586,71 | 1.586,71 | 46.286,29 | 1.586,71 | | 3,31 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 5.074,00 | | 5.074,00 | 611,29 | 611,29 | 4.462,71 | 611,29 | | 12,05 |
| 22300 TRANSPORTES | 5.074,00 | | 5.074,00 | 611,29 | 611,29 | 4.462,71 | 611,29 | | 12,05 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | | 15.589,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 2.129,29 | 13.459,71 | | 86,34 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | | 247,00 | | | 247,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | | 15.342,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 1.882,29 | 13.459,71 | | 87,73 |
| * 225 TRIBUTOS | 983,00 | | 983,00 | 3,90 | 3,90 | 979,10 | 3,90 | | 0,40 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | | 1,00 | 3,90 | 3,90 | 2,90- | 3,90 | | 390,00 |
| 22502 LOCALES | 982,00 | | 982,00 | | | 982,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 14.113,00 | 20.000,00 | 34.113,00 | 18.489,34 | 18.489,34 | 15.623,66 | 4.140,00 | 14.349,34 | 54,20 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.895,00 | | 2.895,00 | | | 2.895,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 244,00 | | 244,00 | | | 244,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.049,34 | 18.049,34 | 1.950,66 | 3.700,00 | 14.349,34 | 90,25 |
| 22604 PROCESOS ELECTORALES | | | | 440,00 | 440,00 | 440,00- | 440,00 | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.625,00 | | 5.625,00 | | | 5.625,00 | | | 0,00 |
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 349,00 | | 349,00 | | | 349,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 106.325,00 | 36.014,10- | 70.310,90 | 25.435,84 | 23.882,72 | 46.428,18 | 23.278,69 | 604,03 | 33,97 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.221,00 | 36.014,10- | 30.206,90 | 14.667,16 | 13.114,04 | 17.092,86 | 13.114,04 | | 43,41 |
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 58,00 | | 58,00 | | | 58,00 | | | 0,00 |
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 8.830,75 | 8.830,75 | 21.169,25 | 8.830,75 | | 29,44 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 22709 OTROS | 10.045,00 | | 10.045,00 | 1.937,93 | 1.937,93 | 8.107,07 | 1.333,90 | 604,03 | 19,29 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.793,00 | | 50.793,00 | 16.900,57 | 16.900,57 | 33.892,43 | 16.900,57 | | 33,27 |
| * 230 DIETAS | 8.700,00 | | 8.700,00 | 947,92 | 947,92 | 7.752,08 | 947,92 | | 10,90 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.655,00 | | 3.655,00 | | | 3.655,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 5.045,00 | | 5.045,00 | 947,92 | 947,92 | 4.097,08 | 947,92 | | 18,79 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 5.656,00 | | 5.656,00 | 1.162,65 | 1.162,65 | 4.493,35 | 1.162,65 | | 20,56 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.828,00 | | 1.828,00 | | | 1.828,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 3.828,00 | | 3.828,00 | 1.162,65 | 1.162,65 | 2.665,35 | 1.162,65 | | 30,37 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | | 26.437,00 | 14.790,00 | 14.790,00 | 11.647,00 | 14.790,00 | | 55,94 |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | | 26.437,00 | 14.790,00 | 14.790,00 | 11.647,00 | 14.790,00 | | 55,94 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | | 82,00 | | | 82,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | | 82,00 | | | 82,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | | 82,00 | | | 82,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 255.325,02 | 255.325,02 | 244.674,98 | 230.913,96 | 24.411,06 | 51,07 |
| ** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | | 500.000,00 | 255.325,02 | 255.325,02 | 244.674,98 | 230.913,96 | 24.411,06 | 51,07 |
| * 831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 255.325,02 | 255.325,02 | 244.674,98 | 230.913,96 | 24.411,06 | 51,07 |
| 83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 255.325,02 | 255.325,02 | 244.674,98 | 230.913,96 | 24.411,06 | 51,07 |
| **** 121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.661.524,00 | 95.995,06- | 1.565.528,94 | 770.934,16 | 752.950,43 | 812.578,51 | 651.783,35 | 101.167,08 | 48,10 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.355.022,00 | 34.341,00- | 1.320.681,00 | 702.529,41 | 702.529,41 | 618.151,59 | 601.362,33 | 101.167,08 | 53,19 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 747.410,00 | 34.341,00- | 713.069,00 | 393.152,21 | 393.152,21 | 319.916,79 | 393.152,21 | | 55,14 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 747.410,00 | 38.010,40- | 709.399,60 | 390.583,05 | 390.583,05 | 318.816,55 | 390.583,05 | | 55,06 |
| 12000 SUELDO | 241.506,00 | 38.010,40- | 203.495,60 | 124.955,07 | 124.955,07 | 78.540,53 | 124.955,07 | | 61,40 |
| 12001 TRIENIOS | 61.478,00 | | 61.478,00 | 32.586,94 | 32.586,94 | 28.891,06 | 32.586,94 | | 53,01 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 157.675,00 | | 157.675,00 | 82.517,92 | 82.517,92 | 75.157,08 | 82.517,92 | | 52,33 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 237.434,00 | | 237.434,00 | 124.848,71 | 124.848,71 | 112.585,29 | 124.848,71 | | 52,58 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 49.317,00 | | 49.317,00 | 25.674,41 | 25.674,41 | 23.642,59 | 25.674,41 | | 52,06 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 3.669,40 | 3.669,40 | 2.569,16 | 2.569,16 | 1.100,24 | 2.569,16 | | 70,02 |
| 12100 SUELDO | | 2.915,17 | 2.915,17 | 2.426,86 | 2.426,86 | 488,31 | 2.426,86 | | 83,25 |
| 12101 TRIENIOS | | 754,23 | 754,23 | 142,30 | 142,30 | 611,93 | 142,30 | | 18,87 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 607.612,00 | | 607.612,00 | 309.377,20 | 309.377,20 | 298.234,80 | 208.210,12 | 101.167,08 | 50,92 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 159.517,00 | | 159.517,00 | 67.666,62 | 67.666,62 | 91.850,38 | 67.666,62 | | 42,42 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 159.517,00 | | 159.517,00 | 67.666,62 | 67.666,62 | 91.850,38 | 67.666,62 | | 42,42 |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 448.095,00 | | 448.095,00 | 241.710,58 | 241.710,58 | 206.384,42 | 140.543,50 | 101.167,08 | 53,94 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 448.095,00 | | 448.095,00 | 241.710,58 | 241.710,58 | 206.384,42 | 140.543,50 | 101.167,08 | 53,94 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 242.502,00 | 61.654,06- | 180.847,94 | 68.404,75 | 50.421,02 | 130.426,92 | 50.421,02 | | 27,88 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 808,00 | | 808,00 | | | 808,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | | 808,00 | | | 808,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | | 808,00 | | | 808,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 239.214,00 | 63.254,06- | 175.959,94 | 66.606,78 | 48.623,05 | 127.336,89 | 48.623,05 | | 27,63 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.940,00 | 8.000,00 | 10.940,00 | 7.774,42 | 1.443,70 | 9.496,30 | 1.443,70 | | 13,20 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 8.000,00 | 10.850,00 | 7.774,42 | 1.443,70 | 9.406,30 | 1.443,70 | | 13,31 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 90,00 | | 90,00 | | | 90,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 133.557,00 | | 133.557,00 | 38.281,00 | 26.628,00 | 106.929,00 | 26.628,00 | | 19,94 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 133.557,00 | | 133.557,00 | 38.281,00 | 26.628,00 | 106.929,00 | 26.628,00 | | 19,94 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.717,00 | 71.254,06- | 31.462,94 | 20.551,36 | 20.551,35 | 10.911,59 | 20.551,35 | | 65,32 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.867,00 | 71.254,06- | 28.612,94 | 20.551,36 | 20.551,35 | 8.061,59 | 20.551,35 | | 71,83 |
| 22709 OTROS | 2.850,00 | | 2.850,00 | | | 2.850,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.480,00 | 1.600,00 | 3.080,00 | 1.797,97 | 1.797,97 | 1.282,03 | 1.797,97 | | 58,38 |
| * 230 DIETAS | 480,00 | 1.200,00 | 1.680,00 | 980,62 | 980,62 | 699,38 | 980,62 | | 58,37 |
| 23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 1.200,00 | 1.680,00 | 980,62 | 980,62 | 699,38 | 980,62 | | 58,37 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 400,00 | 1.400,00 | 817,35 | 817,35 | 582,65 | 817,35 | | 58,38 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 400,00 | 1.400,00 | 817,35 | 817,35 | 582,65 | 817,35 | | 58,38 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | | 64.000,00 | | | 64.000,00 | | | 0,00 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | | 64.000,00 | | | 64.000,00 | | | 0,00 |
| * 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | | 64.000,00 | | | 64.000,00 | | | 0,00 |
| 46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | | 64.000,00 | | | 64.000,00 | | | 0,00 |
| **** 121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.249.820,00 | 4.500,00 | 3.254.320,00 | 2.379.976,85 | 1.832.379,02 | 1.421.940,98 | 1.614.833,33 | 217.545,69 | 56,31 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.190.394,00 | 4.500,00 | 2.194.894,00 | 1.347.787,76 | 1.347.787,76 | 847.106,24 | 1.347.787,76 | | 61,41 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.787.569,00 | 4.500,00 | 1.792.069,00 | 1.149.093,34 | 1.149.093,34 | 642.975,66 | 1.149.093,34 | | 64,12 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.787.569,00 | | 1.787.569,00 | 1.149.093,34 | 1.149.093,34 | 638.475,66 | 1.149.093,34 | | 64,28 |
| 12000 SUELDO | 629.042,00 | | 629.042,00 | 401.813,66 | 401.813,66 | 227.228,34 | 401.813,66 | | 63,88 |
| 12001 TRIENIOS | 140.429,00 | | 140.429,00 | 92.191,69 | 92.191,69 | 48.237,31 | 92.191,69 | | 65,65 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 377.225,00 | | 377.225,00 | 245.247,03 | 245.247,03 | 131.977,97 | 245.247,03 | | 65,01 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 474.681,00 | | 474.681,00 | 303.649,58 | 303.649,58 | 171.031,42 | 303.649,58 | | 63,97 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 166.192,00 | | 166.192,00 | 106.191,38 | 106.191,38 | 60.000,62 | 106.191,38 | | 63,90 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | | 4.300,00 | 4.300,00 | | | 4.300,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 402.825,00 | | 402.825,00 | 198.694,42 | 198.694,42 | 204.130,58 | 198.694,42 | | 49,33 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 402.825,00 | | 402.825,00 | 198.694,42 | 198.694,42 | 204.130,58 | 198.694,42 | | 49,33 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 402.825,00 | | 402.825,00 | 198.694,42 | 198.694,42 | 204.130,58 | 198.694,42 | | 49,33 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.059.426,00 | | 1.059.426,00 | 1.032.189,09 | 484.591,26 | 574.834,74 | 267.045,57 | 217.545,69 | 45,74 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 2.100,00- | 3.900,00 | | | 3.900,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 2.100,00- | 3.900,00 | | | 3.900,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 2.100,00- | 3.900,00 | | | 3.900,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.050.654,00 | 100,00 | 1.050.754,00 | 1.030.981,96 | 483.384,13 | 567.369,87 | 265.838,44 | 217.545,69 | 46,00 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | | 15.800,00 | 7.877,98 | 7.877,98 | 7.922,02 | 7.877,98 | | 49,86 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | | 15.800,00 | 7.877,98 | 7.877,98 | 7.922,02 | 7.877,98 | | 49,86 |
| * 222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.249,79 | 18.249,79 | 11.750,21 | 18.249,79 | | 60,83 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.249,79 | 18.249,79 | 11.750,21 | 18.249,79 | | 60,83 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.004.854,00 | 100,00 | 1.004.954,00 | 1.004.854,19 | 457.256,36 | 547.697,64 | 239.710,67 | 217.545,69 | 45,50 |
| 22709 OTROS | 1.004.854,00 | 100,00 | 1.004.954,00 | 1.004.854,19 | 457.256,36 | 547.697,64 | 239.710,67 | 217.545,69 | 45,50 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.772,00 | 2.000,00 | 4.772,00 | 1.207,13 | 1.207,13 | 3.564,87 | 1.207,13 | | 25,30 |
| * 230 DIETAS | 772,00 | 2.000,00 | 2.772,00 | 228,93 | 228,93 | 2.543,07 | 228,93 | | 8,26 |
| 23002 DEL PERSONAL | 772,00 | 2.000,00 | 2.772,00 | 228,93 | 228,93 | 2.543,07 | 228,93 | | 8,26 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 978,20 | 978,20 | 1.021,80 | 978,20 | | 48,91 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 978,20 | 978,20 | 1.021,80 | 978,20 | | 48,91 |
| ***** 1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS | 10.603.728,00 | 1.163.884,01- | 9.439.843,99 | 3.480.166,51 | 2.558.759,50 | 6.881.084,49 | 2.504.269,15 | 54.490,35 | 27,11 |
| **** 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN | 1.063.288,00 | 6.467,26 | 1.069.755,26 | 632.967,11 | 632.967,11 | 436.788,15 | 632.967,11 | | 59,17 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.011.380,00 | 6.467,26 | 1.017.847,26 | 631.553,79 | 631.553,79 | 386.293,47 | 631.553,79 | | 62,05 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 34.474,66 | 34.474,66 | 18.525,34 | 34.474,66 | | 65,05 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 34.474,66 | 34.474,66 | 18.525,34 | 34.474,66 | | 65,05 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 10.807,06 | 10.807,06 | 5.608,94 | 10.807,06 | | 65,83 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 23.667,60 | 23.667,60 | 12.916,40 | 23.667,60 | | 64,69 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 773.810,00 | 6.467,26 | 780.277,26 | 506.724,95 | 506.724,95 | 273.552,31 | 506.724,95 | | 64,94 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 773.810,00 | | 773.810,00 | 503.662,56 | 503.662,56 | 270.147,44 | 503.662,56 | | 65,09 |
| 12000 SUELDO | 231.414,00 | | 231.414,00 | 148.251,14 | 148.251,14 | 83.162,86 | 148.251,14 | | 64,06 |
| 12001 TRIENIOS | 56.657,00 | | 56.657,00 | 35.320,14 | 35.320,14 | 21.336,86 | 35.320,14 | | 62,34 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 167.386,00 | | 167.386,00 | 106.757,56 | 106.757,56 | 60.628,44 | 106.757,56 | | 63,78 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 283.178,00 | | 283.178,00 | 180.338,53 | 180.338,53 | 102.839,47 | 180.338,53 | | 63,68 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 35.175,00 | | 35.175,00 | 32.995,19 | 32.995,19 | 2.179,81 | 32.995,19 | | 93,80 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 6.467,26 | 6.467,26 | 3.062,39 | 3.062,39 | 3.404,87 | 3.062,39 | | 47,35 |
| 12100 SUELDO | | 5.881,50 | 5.881,50 | 2.809,61 | 2.809,61 | 3.071,89 | 2.809,61 | | 47,77 |
| 12101 TRIENIOS | | 585,76 | 585,76 | 252,78 | 252,78 | 332,98 | 252,78 | | 43,15 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-------|
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 184.570,00 | | 184.570,00 | 90.354,18 | 90.354,18 | 94.215,82 | 90.354,18 | | 48,95 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 184.570,00 | | 184.570,00 | 90.354,18 | 90.354,18 | 94.215,82 | 90.354,18 | | 48,95 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 184.570,00 | | 184.570,00 | 90.354,18 | 90.354,18 | 94.215,82 | 90.354,18 | | 48,95 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 51.908,00 | | 51.908,00 | 1.413,32 | 1.413,32 | 50.494,68 | 1.413,32 | | 2,72 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.272,00 | | 3.272,00 | 286,00 | 286,00 | 2.986,00 | 286,00 | | 8,74 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.454,00 | | 1.454,00 | | | 1.454,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 1.454,00 | | 1.454,00 | | | 1.454,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | | 1.818,00 | 286,00 | 286,00 | 1.532,00 | 286,00 | | 15,73 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | | 1.818,00 | 286,00 | 286,00 | 1.532,00 | 286,00 | | 15,73 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 33.063,00 | | 33.063,00 | 824,21 | 824,21 | 32.238,79 | 824,21 | | 2,49 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.042,00 | | 5.042,00 | 417,13 | 417,13 | 4.624,87 | 417,13 | | 8,27 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.245,00 | | 4.245,00 | 417,13 | 417,13 | 3.827,87 | 417,13 | | 9,83 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 797,00 | | 797,00 | | | 797,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 1.246,00 | | 1.246,00 | | | 1.246,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.246,00 | | 1.246,00 | | | 1.246,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 4.528,00 | | 4.528,00 | | | 4.528,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.527,00 | | 4.527,00 | | | 4.527,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.283,00 | | 1.283,00 | | | 1.283,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.283,00 | | 1.283,00 | | | 1.283,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 2.206,00 | | 2.206,00 | 103,48 | 103,48 | 2.102,52 | 103,48 | | 4,69 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 361,00 | | 361,00 | | | 361,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.620,00 | | 1.620,00 | 103,48 | 103,48 | 1.516,52 | 103,48 | | 6,39 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 225,00 | | 225,00 | | | 225,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.758,00 | | 18.758,00 | 303,60 | 303,60 | 18.454,40 | 303,60 | | 1,62 |
| 22703 POSTALES | 445,00 | | 445,00 | | | 445,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.719,00 | | 3.719,00 | | | 3.719,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 14.594,00 | | 14.594,00 | 303,60 | 303,60 | 14.290,40 | 303,60 | | 2,08 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.018,00 | | 3.018,00 | 303,11 | 303,11 | 2.714,89 | 303,11 | | 10,04 |
| * 230 DIETAS | 2.081,00 | | 2.081,00 | 68,11 | 68,11 | 2.012,89 | 68,11 | | 3,27 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.211,00 | | 1.211,00 | 68,11 | 68,11 | 1.142,89 | 68,11 | | 5,62 |
| 23002 DEL PERSONAL | 870,00 | | 870,00 | | | 870,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 937,00 | | 937,00 | 235,00 | 235,00 | 702,00 | 235,00 | | 25,08 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 562,00 | | 562,00 | 235,00 | 235,00 | 327,00 | 235,00 | | 41,81 |
| 23102 DEL PERSONAL | 375,00 | | 375,00 | | | 375,00 | | | 0,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 12.555,00 | | 12.555,00 | | | 12.555,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.555,00 | | 12.555,00 | | | 12.555,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.555,00 | | 12.555,00 | | | 12.555,00 | | | 0,00 |
| **** 612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS | 3.312.446,00 | 203.708,52- | 3.108.737,48 | 703.081,13 | 455.273,13 | 2.653.464,35 | 402.398,13 | 52.875,00 | 14,64 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--|-------|
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 508.073,00 | | 508.073,00 | 329.706,22 | 329.706,22 | 178.366,78 | 329.706,22 | | 64,89 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 423.294,00 | | 423.294,00 | 277.969,80 | 277.969,80 | 145.324,20 | 277.969,80 | | 65,67 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 422.861,00 | | 422.861,00 | 277.969,80 | 277.969,80 | 144.891,20 | 277.969,80 | | 65,74 |
| 12000 SUELDO | 127.305,00 | | 127.305,00 | 84.805,24 | 84.805,24 | 42.499,76 | 84.805,24 | | 66,62 |
| 12001 TRIENIOS | 34.534,00 | | 34.534,00 | 22.644,03 | 22.644,03 | 11.889,97 | 22.644,03 | | 65,57 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 89.308,00 | | 89.308,00 | 58.330,56 | 58.330,56 | 30.977,44 | 58.330,56 | | 65,31 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 151.157,00 | | 151.157,00 | 98.678,76 | 98.678,76 | 52.478,24 | 98.678,76 | | 65,28 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 20.557,00 | | 20.557,00 | 13.511,21 | 13.511,21 | 7.045,79 | 13.511,21 | | 65,73 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 433,00 | | 433,00 | | | 433,00 | | | 0,00 |
| 12400 SUELDO | 169,00 | | 169,00 | | | 169,00 | | | 0,00 |
| 12401 TRIENIOS | 17,00 | | 17,00 | | | 17,00 | | | 0,00 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | | 0,00 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 98,00 | | 98,00 | | | 98,00 | | | 0,00 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 43,00 | | 43,00 | | | 43,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 84.779,00 | | 84.779,00 | 51.736,42 | 51.736,42 | 33.042,58 | 51.736,42 | | 61,03 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 84.779,00 | | 84.779,00 | 51.736,42 | 51.736,42 | 33.042,58 | 51.736,42 | | 61,03 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 84.779,00 | | 84.779,00 | 51.736,42 | 51.736,42 | 33.042,58 | 51.736,42 | | 61,03 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.003.690,00 | 201.040,00- | 1.802.650,00 | 43.651,91 | 43.651,91 | 1.758.998,09 | 43.651,91 | | 2,42 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 52,00 | | 52,00 | | | 52,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26,00 | | 26,00 | | | 26,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 26,00 | | 26,00 | | | 26,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 26,00 | | 26,00 | | | 26,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 26,00 | | 26,00 | | | 26,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.995.923,00 | 201.040,00- | 1.794.883,00 | 39.664,75 | 39.664,75 | 1.755.218,25 | 39.664,75 | | 2,21 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.820,00 | | 1.820,00 | 683,86 | 683,86 | 1.136,14 | 683,86 | | 37,57 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 668,00 | | 668,00 | 186,96 | 186,96 | 481,04 | 186,96 | | 27,99 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.018,00 | | 1.018,00 | 496,90 | 496,90 | 521,10 | 496,90 | | 48,81 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 134,00 | | 134,00 | | | 134,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 1.002,00 | | 1.002,00 | | | 1.002,00 | | | 0,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 999,00 | | 999,00 | | | 999,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 464,00 | | 464,00 | | | 464,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 314,00 | | 314,00 | | | 314,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 30,00 | | 30,00 | | | 30,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 30,00 | | 30,00 | | | 30,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 2.000,00 | 2.675,00 | 952,78 | 952,78 | 1.722,22 | 952,78 | | 35,62 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 176,00 | | 176,00 | | | 176,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 88,00 | | 88,00 | | | 88,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 352,00 | 2.000,00 | 2.352,00 | 952,78 | 952,78 | 1.399,22 | 952,78 | | 40,51 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 59,00 | | 59,00 | | | 59,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.991.932,00 | 203.040,00- | 1.788.892,00 | 38.028,11 | 38.028,11 | 1.750.863,89 | 38.028,11 | | 2,13 |
| 22703 POSTALES | 827,00 | | 827,00 | | | 827,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.990.855,00 | 203.040,00- | 1.787.815,00 | 38.028,11 | 38.028,11 | 1.749.786,89 | 38.028,11 | | 2,13 |
| 22709 OTROS | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.715,00 | | 7.715,00 | 3.987,16 | 3.987,16 | 3.727,84 | 3.987,16 | | 51,68 |
| * 230 DIETAS | 2.518,00 | | 2.518,00 | 1.961,47 | 1.961,47 | 556,53 | 1.961,47 | | 77,90 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | | 160,00 | | | 160,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.256,00 | | 2.256,00 | 1.961,47 | 1.961,47 | 294,53 | 1.961,47 | | 86,94 |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 102,00 | | 102,00 | | | 102,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 5.197,00 | | 5.197,00 | 2.025,69 | 2.025,69 | 3.171,31 | 2.025,69 | | 38,98 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 624,00 | | 624,00 | | | 624,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 4.573,00 | | 4.573,00 | 2.025,69 | 2.025,69 | 2.547,31 | 2.025,69 | | 44,30 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 300.683,00 | 29.040,00 | 329.723,00 | 329.723,00 | 81.915,00 | 247.808,00 | 29.040,00 | 52.875,00 | 24,84 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 300.683,00 | 29.040,00 | 329.723,00 | 329.723,00 | 81.915,00 | 247.808,00 | 29.040,00 | 52.875,00 | 24,84 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 300.683,00 | 29.040,00 | 329.723,00 | 329.723,00 | 81.915,00 | 247.808,00 | 29.040,00 | 52.875,00 | 24,84 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 300.683,00 | 29.040,00 | 329.723,00 | 329.723,00 | 81.915,00 | 247.808,00 | 29.040,00 | 52.875,00 | 24,84 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 31.708,52- | 468.291,48 | | | 468.291,48 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 500.000,00 | 31.708,52- | 468.291,48 | | | 468.291,48 | | | 0,00 |
| * 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 500.000,00 | 31.708,52- | 468.291,48 | | | 468.291,48 | | | 0,00 |
| 77900 FONDOS DE FINANCIACIÓN REGIONAL | 500.000,00 | 31.708,52- | 468.291,48 | | | 468.291,48 | | | 0,00 |
| **** 631A TESORO PÚBLICO REGIONAL | 5.227.994,00 | 800.000,00- | 4.427.994,00 | 2.144.118,27 | 1.470.519,26 | 2.957.474,74 | 1.468.903,91 | 1.615,35 | 33,21 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 900.377,00 | | 900.377,00 | 511.724,35 | 511.724,35 | 388.652,65 | 511.724,35 | | 56,83 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 725.607,00 | | 725.607,00 | 430.337,13 | 430.337,13 | 295.269,87 | 430.337,13 | | 59,31 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 725.607,00 | | 725.607,00 | 430.337,13 | 430.337,13 | 295.269,87 | 430.337,13 | | 59,31 |
| 12000 SUELDO | 239.403,00 | | 239.403,00 | 142.323,27 | 142.323,27 | 97.079,73 | 142.323,27 | | 59,45 |
| 12001 TRIENIOS | 43.058,00 | | 43.058,00 | 28.042,98 | 28.042,98 | 15.015,02 | 28.042,98 | | 65,13 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 156.104,00 | | 156.104,00 | 94.141,83 | 94.141,83 | 61.962,17 | 94.141,83 | | 60,31 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 237.096,00 | | 237.096,00 | 135.454,04 | 135.454,04 | 101.641,96 | 135.454,04 | | 57,13 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 49.946,00 | | 49.946,00 | 30.375,01 | 30.375,01 | 19.570,99 | 30.375,01 | | 60,82 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 174.770,00 | | 174.770,00 | 81.387,22 | 81.387,22 | 93.382,78 | 81.387,22 | | 46,57 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 174.770,00 | | 174.770,00 | 81.387,22 | 81.387,22 | 93.382,78 | 81.387,22 | | 46,57 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 174.770,00 | | 174.770,00 | 81.387,22 | 81.387,22 | 93.382,78 | 81.387,22 | | 46,57 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.431,00 | 20.200,00- | 17.231,00 | 945,53 | 945,53 | 16.285,47 | 945,53 | | 5,49 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.181,00 | | 2.181,00 | 174,12 | 174,12 | 2.006,88 | 174,12 | | 7,98 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | | 81,00 | | | 81,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 81,00 | | 81,00 | | | 81,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.100,00 | | 2.100,00 | 174,12 | 174,12 | 1.925,88 | 174,12 | | 8,29 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.100,00 | | 2.100,00 | 174,12 | 174,12 | 1.925,88 | 174,12 | | 8,29 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|-------|
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.570,00 | 20.000,00- | 12.570,00 | 771,41 | 771,41 | 11.798,59 | 771,41 | | 6,14 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.924,00 | | 4.924,00 | 300,35 | 300,35 | 4.623,65 | 300,35 | | 6,10 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.654,00 | | 4.654,00 | 300,35 | 300,35 | 4.353,65 | 300,35 | | 6,45 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | | 270,00 | | | 270,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 48,00 | | 48,00 | | | 48,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 48,00 | | 48,00 | | | 48,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 26.500,00 | 20.000,00- | 6.500,00 | 471,06 | 471,06 | 6.028,94 | 471,06 | | 7,25 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 26.500,00 | 20.000,00- | 6.500,00 | 471,06 | 471,06 | 6.028,94 | 471,06 | | 7,25 |
| * 223 TRANSPORTES | 285,00 | | 285,00 | | | 285,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 285,00 | | 285,00 | | | 285,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 613,00 | | 613,00 | | | 613,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 38,00 | | 38,00 | | | 38,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 125,00 | | 125,00 | | | 125,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 375,00 | | 375,00 | | | 375,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | | 75,00 | | | 75,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.680,00 | 200,00- | 2.480,00 | | | 2.480,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 1.280,00 | | 1.280,00 | | | 1.280,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 800,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 480,00 | | 480,00 | | | 480,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.400,00 | 200,00- | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 800,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 600,00 | 200,00- | 400,00 | | | 400,00 | | | 0,00 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.072.940,00 | 800.000,00- | 3.272.940,00 | 1.471.296,38 | 797.697,37 | 2.475.242,63 | 797.697,37 | | 24,37 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 4.072.940,00 | 800.000,00- | 3.272.940,00 | 1.471.296,38 | 797.697,37 | 2.475.242,63 | 797.697,37 | | 24,37 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | 2.600.000,00 | 800.000,00- | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 | | | 0,00 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 2.600.000,00 | 800.000,00- | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 | | | 0,00 |
| * 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1.472.940,00 | | 1.472.940,00 | 1.471.296,38 | 797.697,37 | 675.242,63 | 797.697,37 | | 54,16 |
| 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1.472.940,00 | | 1.472.940,00 | 1.471.296,38 | 797.697,37 | 675.242,63 | 797.697,37 | | 54,16 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 217.246,00 | | 217.246,00 | 144.178,80 | 144.178,80 | 73.067,20 | 144.178,80 | | 66,37 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 217.246,00 | | 217.246,00 | 144.178,80 | 144.178,80 | 73.067,20 | 144.178,80 | | 66,37 |
| * 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 217.246,00 | | 217.246,00 | 144.178,80 | 144.178,80 | 73.067,20 | 144.178,80 | | 66,37 |
| 44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 217.246,00 | | 217.246,00 | 144.178,80 | 144.178,80 | 73.067,20 | 144.178,80 | | 66,37 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 20.200,00 | 20.200,00 | 15.973,21 | 15.973,21 | 4.226,79 | 14.357,86 | 1.615,35 | 79,08 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.973,21 | 15.973,21 | 4.026,79 | 14.357,86 | 1.615,35 | 79,87 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.973,21 | 15.973,21 | 4.026,79 | 14.357,86 | 1.615,35 | 79,87 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------|
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.973,21 | 15.973,21 | 4.026,79 | 14.357,86 | 1.615,35 | 79,87 |
| **** 633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI | 1.000.000,00 | 166.642,75- | 833.357,25 | | | 833.357,25 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 166.642,75- | 833.357,25 | | | 833.357,25 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.000.000,00 | 166.642,75- | 833.357,25 | | | 833.357,25 | | | 0,00 |
| * 779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 1.000.000,00 | 166.642,75- | 833.357,25 | | | 833.357,25 | | | 0,00 |
| 77901 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 1.000.000,00 | 233.000,00- | 767.000,00 | | | 767.000,00 | | | 0,00 |
| 77902 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | | 66.357,25 | 66.357,25 | | | 66.357,25 | | | 0,00 |
| ***** 1304 D.G. DE ECONOMÍA, PLANIF. Y PROY. ESTR | 1.558.968,00 | | 1.558.968,00 | 957.220,66 | 957.220,66 | 601.747,34 | 955.806,01 | 1.414,65 | 61,40 |
| **** 551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT | 675.314,00 | | 675.314,00 | 364.900,30 | 364.900,30 | 310.413,70 | 363.485,65 | 1.414,65 | 54,03 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 607.361,00 | | 607.361,00 | 357.673,42 | 357.673,42 | 249.687,58 | 357.673,42 | | 58,89 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 494.859,00 | | 494.859,00 | 303.604,06 | 303.604,06 | 191.254,94 | 303.604,06 | | 61,35 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 494.859,00 | | 494.859,00 | 303.604,06 | 303.604,06 | 191.254,94 | 303.604,06 | | 61,35 |
| 12000 SUELDO | 165.254,00 | | 165.254,00 | 100.928,99 | 100.928,99 | 64.325,01 | 100.928,99 | | 61,08 |
| 12001 TRIENIOS | 37.099,00 | | 37.099,00 | 22.802,25 | 22.802,25 | 14.296,75 | 22.802,25 | | 61,46 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 108.126,00 | | 108.126,00 | 66.645,17 | 66.645,17 | 41.480,83 | 66.645,17 | | 61,64 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 155.600,00 | | 155.600,00 | 95.627,32 | 95.627,32 | 59.972,68 | 95.627,32 | | 61,46 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 28.780,00 | | 28.780,00 | 17.600,33 | 17.600,33 | 11.179,67 | 17.600,33 | | 61,15 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 112.502,00 | | 112.502,00 | 54.069,36 | 54.069,36 | 58.432,64 | 54.069,36 | | 48,06 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 112.502,00 | | 112.502,00 | 54.069,36 | 54.069,36 | 58.432,64 | 54.069,36 | | 48,06 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 112.502,00 | | 112.502,00 | 54.069,36 | 54.069,36 | 58.432,64 | 54.069,36 | | 48,06 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.953,00 | | 32.953,00 | 7.226,88 | 7.226,88 | 25.726,12 | 5.812,23 | 1.414,65 | 21,93 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 18.263,00 | | 18.263,00 | 5.077,40 | 5.077,40 | 13.185,60 | 3.789,75 | 1.287,65 | 27,80 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.761,00 | | 10.761,00 | 4.101,89 | 4.101,89 | 6.659,11 | 2.894,91 | 1.206,98 | 38,12 |
| 21300 MAQUINARIA | 1.400,00 | | 1.400,00 | 363,00 | 363,00 | 1.037,00 | 363,00 | | 25,93 |
| 21301 INSTALACIONES | 9.360,00 | | 9.360,00 | 3.738,89 | 3.738,89 | 5.621,11 | 2.531,91 | 1.206,98 | 39,95 |
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | | 5.000,00 | 975,51 | 975,51 | 4.024,49 | 894,84 | 80,67 | 19,51 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | | 5.000,00 | 975,51 | 975,51 | 4.024,49 | 894,84 | 80,67 | 19,51 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.087,00 | | 11.087,00 | 1.056,29 | 1.056,29 | 10.030,71 | 929,29 | 127,00 | 9,53 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.767,00 | | 5.767,00 | 319,40 | 319,40 | 5.447,60 | 192,40 | 127,00 | 5,54 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.500,00 | | 3.500,00 | 319,40 | 319,40 | 3.180,60 | 192,40 | 127,00 | 9,13 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | | 267,00 | | | 267,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 1.003,00 | | 1.003,00 | | | 1.003,00 | | | 0,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 501,00 | | 501,00 | | | 501,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.001,00 | | 1.001,00 | | | 1.001,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.001,00 | | 1.001,00 | | | 1.001,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.300,00 | | 1.300,00 | 274,89 | 274,89 | 1.025,11 | 274,89 | | 21,15 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 900,00 | | 900,00 | 274,89 | 274,89 | 625,11 | 274,89 | | 30,54 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.514,00 | | 1.514,00 | 462,00 | 462,00 | 1.052,00 | 462,00 | | 30,52 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 260,00 | | 260,00 | | | 260,00 | | | 0,00 |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 1.250,00 | | 1.250,00 | 462,00 | 462,00 | 788,00 | 462,00 | | 36,96 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.603,00 | | 2.603,00 | 1.093,19 | 1.093,19 | 1.509,81 | 1.093,19 | | 42,00 |
| * 230 DIETAS | 1.101,00 | | 1.101,00 | 455,65 | 455,65 | 645,35 | 455,65 | | 41,39 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 455,65 | 455,65 | 544,35 | 455,65 | | 45,57 |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.501,00 | | 1.501,00 | 637,54 | 637,54 | 863,46 | 637,54 | | 42,47 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 637,54 | 637,54 | 362,46 | 637,54 | | 63,75 |
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 0,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| 48350 BECAS DE FORMACION | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| * 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| **** 612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN | 881.654,00 | | 881.654,00 | 592.320,36 | 592.320,36 | 289.333,64 | 592.320,36 | | 67,18 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 662.997,00 | | 662.997,00 | 411.447,29 | 411.447,29 | 251.549,71 | 411.447,29 | | 62,06 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 28.990,12 | 28.990,12 | 24.009,88 | 28.990,12 | | 54,70 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 28.990,12 | 28.990,12 | 24.009,88 | 28.990,12 | | 54,70 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 9.130,19 | 9.130,19 | 7.285,81 | 9.130,19 | | 55,62 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 19.859,93 | 19.859,93 | 16.724,07 | 19.859,93 | | 54,29 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 493.956,00 | | 493.956,00 | 320.134,51 | 320.134,51 | 173.821,49 | 320.134,51 | | 64,81 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 493.956,00 | | 493.956,00 | 320.134,51 | 320.134,51 | 173.821,49 | 320.134,51 | | 64,81 |
| 12000 SUELDO | 145.971,00 | | 145.971,00 | 94.863,09 | 94.863,09 | 51.107,91 | 94.863,09 | | 64,99 |
| 12001 TRIENIOS | 44.686,00 | | 44.686,00 | 28.914,32 | 28.914,32 | 15.771,68 | 28.914,32 | | 64,71 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 104.526,00 | | 104.526,00 | 67.689,81 | 67.689,81 | 36.836,19 | 67.689,81 | | 64,76 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 172.805,00 | | 172.805,00 | 112.185,81 | 112.185,81 | 60.619,19 | 112.185,81 | | 64,92 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.968,00 | | 25.968,00 | 16.481,48 | 16.481,48 | 9.486,52 | 16.481,48 | | 63,47 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 116.041,00 | | 116.041,00 | 62.322,66 | 62.322,66 | 53.718,34 | 62.322,66 | | 53,71 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 116.041,00 | | 116.041,00 | 62.322,66 | 62.322,66 | 53.718,34 | 62.322,66 | | 53,71 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 116.041,00 | | 116.041,00 | 62.322,66 | 62.322,66 | 53.718,34 | 62.322,66 | | 53,71 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.657,00 | | 20.657,00 | 873,07 | 873,07 | 19.783,93 | 873,07 | | 4,23 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.704,00 | | 3.704,00 | 719,13 | 719,13 | 2.984,87 | 719,13 | | 19,41 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | | 1.700,00 | 719,13 | 719,13 | 980,87 | 719,13 | | 42,30 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.700,00 | | 1.700,00 | 719,13 | 719,13 | 980,87 | 719,13 | | 42,30 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.451,00 | | 9.451,00 | | | 9.451,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|------------|------------|------------|----------|------------|--|--------|
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 2.396,00 | | 2.396,00 | | | 2.396,00 | | | 0,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 393,00 | | 393,00 | | | 393,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 301,00 | | 301,00 | | | 301,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.654,00 | | 3.654,00 | | | 3.654,00 | | | 0,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 3.650,00 | | 3.650,00 | | | 3.650,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.502,00 | | 4.502,00 | 153,94 | 153,94 | 4.348,06 | 153,94 | | 3,42 |
| * 230 DIETAS | 2.001,00 | | 2.001,00 | 42,30 | 42,30 | 1.958,70 | 42,30 | | 2,11 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 42,30 | 42,30 | 957,70 | 42,30 | | 4,23 |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.500,00 | | 2.500,00 | 111,64 | 111,64 | 2.388,36 | 111,64 | | 4,47 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 111,64 | 111,64 | 1.388,36 | 111,64 | | 7,44 |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 100,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 100,00 |
| * 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 100,00 |
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|
| *** 6 INVERSIONES REALES | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | 0,00 |
| * 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | 0,00 |
| 64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | 0,00 |
| **** 612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| ***** 1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.729.851,00 | 29.148,72- | 5.700.702,28 | 3.250.589,94 | 2.653.819,58 | 3.046.882,70 | 2.653.819,58 | | 46,55 |
| **** 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.729.851,00 | 29.148,72- | 5.700.702,28 | 3.250.589,94 | 2.653.819,58 | 3.046.882,70 | 2.653.819,58 | | 46,55 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.320.483,00 | 29.148,72- | 4.291.334,28 | 2.635.751,91 | 2.635.751,91 | 1.655.582,37 | 2.635.751,91 | | 61,42 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 62.290,00 | | 62.290,00 | 41.349,09 | 41.349,09 | 20.940,91 | 41.349,09 | | 66,38 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 62.290,00 | | 62.290,00 | 41.349,09 | 41.349,09 | 20.940,91 | 41.349,09 | | 66,38 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.285,00 | | 17.285,00 | 11.485,70 | 11.485,70 | 5.799,30 | 11.485,70 | | 66,45 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 45.005,00 | | 45.005,00 | 29.863,39 | 29.863,39 | 15.141,61 | 29.863,39 | | 66,36 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 3.510.324,00 | 29.148,72- | 3.481.175,28 | 2.216.411,47 | 2.216.411,47 | 1.264.763,81 | 2.216.411,47 | | 63,67 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.510.324,00 | 29.148,72- | 3.481.175,28 | 2.216.411,47 | 2.216.411,47 | 1.264.763,81 | 2.216.411,47 | | 63,67 |
| 12000 SUELDO | 1.063.838,00 | 29.148,72- | 1.034.689,28 | 671.909,96 | 671.909,96 | 362.779,32 | 671.909,96 | | 64,94 |
| 12001 TRIENIOS | 292.174,00 | | 292.174,00 | 185.223,36 | 185.223,36 | 106.950,64 | 185.223,36 | | 63,39 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 770.216,00 | | 770.216,00 | 485.620,32 | 485.620,32 | 284.595,68 | 485.620,32 | | 63,05 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.187.402,00 | | 1.187.402,00 | 745.566,72 | 745.566,72 | 441.835,28 | 745.566,72 | | 62,79 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 196.694,00 | | 196.694,00 | 128.091,11 | 128.091,11 | 68.602,89 | 128.091,11 | | 65,12 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 747.869,00 | | 747.869,00 | 377.991,35 | 377.991,35 | 369.877,65 | 377.991,35 | | 50,54 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 747.869,00 | | 747.869,00 | 377.991,35 | 377.991,35 | 369.877,65 | 377.991,35 | | 50,54 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 747.869,00 | | 747.869,00 | 377.991,35 | 377.991,35 | 369.877,65 | 377.991,35 | | 50,54 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.409.368,00 | | 1.409.368,00 | 614.838,03 | 18.067,67 | 1.391.300,33 | 18.067,67 | | 1,28 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.384.368,00 | | 1.384.368,00 | 613.995,00 | 17.224,64 | 1.367.143,36 | 17.224,64 | | 1,24 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.020,88 | 1.020,88 | 10.979,12 | 1.020,88 | | 8,51 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 299,94 | 299,94 | 7.700,06 | 299,94 | | 3,75 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 720,94 | 720,94 | 2.279,06 | 720,94 | | 24,03 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 10.804,00 | | 10.804,00 | 4.596,37 | 3.554,37 | 7.249,63 | 3.554,37 | | 32,90 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.792,37 | 2.792,37 | 6.207,63 | 2.792,37 | | 31,03 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | | 1.804,00 | 1.804,00 | 762,00 | 1.042,00 | 762,00 | | 42,24 |
| * 222 COMUNICACIONES | 12.500,00 | | 12.500,00 | 1.364,25 | 1.364,25 | 11.135,75 | 1.364,25 | | 10,91 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.500,00 | | 12.500,00 | 1.364,25 | 1.364,25 | 11.135,75 | 1.364,25 | | 10,91 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.109,00 | | 1.109,00 | | | 1.109,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.109,00 | | 1.109,00 | | | 1.109,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.173,41 | 1.173,41 | 326,59 | 1.173,41 | | 78,23 |
| 22502 LOCALES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.173,41 | 1.173,41 | 326,59 | 1.173,41 | | 78,23 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 3.957,00 | | 3.957,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 2.457,00 | 1.500,00 | | 37,91 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.007,00 | | 1.007,00 | | | 1.007,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | | 50,85 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.342.498,00 | | 1.342.498,00 | 602.890,09 | 8.611,73 | 1.333.886,27 | 8.611,73 | | 0,64 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.000,00 | | 9.000,00 | 6.144,11 | 3.308,38 | 5.691,62 | 3.308,38 | | 36,76 |
| 22703 POSTALES | 1.002,00 | | 1.002,00 | | | 1.002,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.318.496,00 | | 1.318.496,00 | 594.225,63 | 2.783,00 | 1.315.713,00 | 2.783,00 | | 0,21 |
| 22709 OTROS | 14.000,00 | | 14.000,00 | 2.520,35 | 2.520,35 | 11.479,65 | 2.520,35 | | 18,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | | 11.000,00 | 843,03 | 843,03 | 10.156,97 | 843,03 | | 7,66 |
| * 230 DIETAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 447,80 | 447,80 | 3.552,20 | 447,80 | | 11,20 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 146,10 | 146,10 | 853,90 | 146,10 | | 14,61 |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 301,70 | 301,70 | 2.698,30 | 301,70 | | 10,06 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 7.000,00 | | 7.000,00 | 395,23 | 395,23 | 6.604,77 | 395,23 | | 5,65 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 395,23 | 395,23 | 5.604,77 | 395,23 | | 6,59 |
| ***** 1306 D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTICA Y TELECOM | 55.318.856,00 | 3.127.709,97- | 52.191.146,03 | 33.720.020,56 | 18.103.439,86 | 34.087.706,17 | 13.582.136,44 | 4.521.303,42 | 34,69 |
| **** 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 14.067.441,00 | 3.472.471,00- | 10.594.970,00 | 8.740.520,06 | 678.560,33 | 9.916.409,67 | 594.143,32 | 84.417,01 | 6,40 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 481.780,00 | | 481.780,00 | 294.314,25 | 294.314,25 | 187.465,75 | 294.314,25 | | 61,09 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 386.955,00 | | 386.955,00 | 246.130,51 | 246.130,51 | 140.824,49 | 246.130,51 | | 63,61 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.918,00 | | 386.918,00 | 246.130,51 | 246.130,51 | 140.787,49 | 246.130,51 | | 63,61 |
| 12000 SUELDO | 133.553,00 | | 133.553,00 | 85.330,81 | 85.330,81 | 48.222,19 | 85.330,81 | | 63,89 |
| 12001 TRIENIOS | 24.152,00 | | 24.152,00 | 15.192,27 | 15.192,27 | 8.959,73 | 15.192,27 | | 62,90 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 83.443,00 | | 83.443,00 | 52.959,94 | 52.959,94 | 30.483,06 | 52.959,94 | | 63,47 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 126.371,00 | | 126.371,00 | 80.875,29 | 80.875,29 | 45.495,71 | 80.875,29 | | 64,00 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.399,00 | | 19.399,00 | 11.772,20 | 11.772,20 | 7.626,80 | 11.772,20 | | 60,68 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 37,00 | | 37,00 | | | 37,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-------|
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 7,00 | | 7,00 | | | 7,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 94.825,00 | | 94.825,00 | 48.183,74 | 48.183,74 | 46.641,26 | 48.183,74 | | 50,81 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 94.825,00 | | 94.825,00 | 48.183,74 | 48.183,74 | 46.641,26 | 48.183,74 | | 50,81 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 94.825,00 | | 94.825,00 | 48.183,74 | 48.183,74 | 46.641,26 | 48.183,74 | | 50,81 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.585.661,00 | 3.475.044,60- | 10.110.616,40 | 8.444.232,21 | 382.272,48 | 9.728.343,92 | 297.855,47 | 84.417,01 | 3,78 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 258.222,00 | 2.200,00- | 256.022,00 | 31.819,44 | 31.819,44 | 224.202,56 | 9.379,99 | 22.439,45 | 12,43 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 256.607,00 | 2.200,00- | 254.407,00 | 31.701,46 | 31.701,46 | 222.705,54 | 9.262,01 | 22.439,45 | 12,46 |
| 21301 INSTALACIONES | 256.607,00 | 2.200,00- | 254.407,00 | 31.701,46 | 31.701,46 | 222.705,54 | 9.262,01 | 22.439,45 | 12,46 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 582,00 | | 582,00 | 117,98 | 117,98 | 464,02 | 117,98 | | 20,27 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 582,00 | | 582,00 | 117,98 | 117,98 | 464,02 | 117,98 | | 20,27 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | | 306,00 | | | 306,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | | 306,00 | | | 306,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | | 727,00 | | | 727,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | | 727,00 | | | 727,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.322.543,00 | 3.472.844,60- | 9.849.698,40 | 8.412.412,77 | 350.453,04 | 9.499.245,36 | 288.475,48 | 61.977,56 | 3,56 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.495,00 | | 3.495,00 | 176,56 | 176,56 | 3.318,44 | 176,56 | | 5,05 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.309,00 | | 2.309,00 | 176,56 | 176,56 | 2.132,44 | 176,56 | | 7,65 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00 | | 608,00 | | | 608,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00 | | 578,00 | | | 578,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 26.095,00 | | 26.095,00 | 3.161,23 | 3.161,23 | 22.933,77 | 3.161,23 | | 12,11 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.848,00 | | 3.848,00 | | | 3.848,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 1.987,00 | | 1.987,00 | | | 1.987,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.470,12 | 2.470,12 | 7.529,88 | 2.470,12 | | 24,70 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00 | | 1.710,00 | | | 1.710,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.550,00 | | 8.550,00 | 691,11 | 691,11 | 7.858,89 | 691,11 | | 8,08 |
| * 222 COMUNICACIONES | 3.335,00 | | 3.335,00 | 174,55 | 174,55 | 3.160,45 | 167,02 | 7,53 | 5,23 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | | 770,00 | | | 770,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | | 2.565,00 | 174,55 | 174,55 | 2.390,45 | 167,02 | 7,53 | 6,81 |
| * 223 TRANSPORTES | 855,00 | | 855,00 | | | 855,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 855,00 | | 855,00 | | | 855,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1.283,00 | | 1.283,00 | 376,25 | 376,25 | 906,75 | 376,25 | | 29,33 |
| 22500 ESTATALES | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00- | 100,00 | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1.283,00 | | 1.283,00 | 276,25 | 276,25 | 1.006,75 | 276,25 | | 21,53 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 4.363,00 | 1.973,60- | 2.389,40 | | | 2.389,40 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00 | | 1.013,00 | | | 1.013,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338,00 | | 338,00 | | | 338,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.337,00 | 1.973,60- | 363,40 | | | 363,40 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 675,00 | | 675,00 | | | 675,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 13.283.117,00 | 3.470.871,00- | 9.812.246,00 | 8.408.524,18 | 346.564,45 | 9.465.681,55 | 284.594,42 | 61.970,03 | 3,53 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | | 30,00 | | | 30,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.924,00 | | 1.924,00 | | | 1.924,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 13.280.163,00 | 3.470.871,00- | 9.809.292,00 | 8.408.524,18 | 346.564,45 | 9.462.727,55 | 284.594,42 | 61.970,03 | 3,53 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.896,00 | | 4.896,00 | | | 4.896,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 1.296,00 | | 1.296,00 | | | 1.296,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 648,00 | | 648,00 | | | 648,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 648,00 | | 648,00 | | | 648,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | | 0,00 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 2.573,60 | 2.573,60 | 1.973,60 | 1.973,60 | 600,00 | 1.973,60 | | 76,69 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 2.573,60 | 2.573,60 | 1.973,60 | 1.973,60 | 600,00 | 1.973,60 | | 76,69 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 2.573,60 | 2.573,60 | 1.973,60 | 1.973,60 | 600,00 | 1.973,60 | | 76,69 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 2.573,60 | 2.573,60 | 1.973,60 | 1.973,60 | 600,00 | 1.973,60 | | 76,69 |
| **** 121F EDIFICIOS FORO | 188.926,00 | 10.851,51 | 199.777,51 | 147.659,25 | 79.628,78 | 120.148,73 | 71.278,28 | 8.350,50 | 39,86 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 188.926,00 | 9.701,51 | 198.627,51 | 147.659,25 | 79.628,78 | 118.998,73 | 71.278,28 | 8.350,50 | 40,09 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 30.259,00 | | 30.259,00 | 11.818,25 | 11.818,25 | 18.440,75 | 11.818,25 | | 39,06 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30.256,00 | | 30.256,00 | 11.818,25 | 11.818,25 | 18.437,75 | 11.818,25 | | 39,06 |
| 21300 MAQUINARIA | 10.110,00 | | 10.110,00 | 8.658,22 | 8.658,22 | 1.451,78 | 8.658,22 | | 85,64 |
| 21301 INSTALACIONES | 20.146,00 | | 20.146,00 | 3.160,03 | 3.160,03 | 16.985,97 | 3.160,03 | | 15,69 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 158.367,00 | 9.701,51 | 168.068,51 | 135.841,00 | 67.810,53 | 100.257,98 | 59.460,03 | 8.350,50 | 40,35 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | | 702,00 | | | 702,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | | 700,00 | | | 700,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 52.391,00 | | 52.391,00 | 37.284,66 | 11.057,21 | 41.333,79 | 11.057,21 | | 21,11 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | | 47.490,00 | 32.402,46 | 8.803,64 | 38.686,36 | 8.803,64 | | 18,54 |
| 22101 AGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.200,00 | 1.571,37 | 2.428,63 | 1.571,37 | | 39,28 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | | 900,00 | 682,20 | 682,20 | 217,80 | 682,20 | | 75,80 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1,00 | | 1,00 | 1.908,18 | 1.908,18 | 1.907,18- | 1.908,18 | | 190.818,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | | 1,00 | 1.908,18 | 1.908,18 | 1.907,18- | 1.908,18 | | 190.818,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 105.267,00 | 9.701,51 | 114.968,51 | 96.648,16 | 54.845,14 | 60.123,37 | 46.494,64 | 8.350,50 | 47,70 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 1.150,00- | 71.467,00 | 71.152,53 | 38.312,89 | 33.154,11 | 32.839,62 | 5.473,27 | 53,61 |
| 22701 SEGURIDAD | 32.649,00 | 10.851,51 | 43.500,51 | 25.495,63 | 16.532,25 | 26.968,26 | 13.655,02 | 2.877,23 | 38,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.150,00 | 1.150,00 | | | 1.150,00 | | | 0,00 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 1.150,00 | 1.150,00 | | | 1.150,00 | | | 0,00 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 1.150,00 | 1.150,00 | | | 1.150,00 | | | 0,00 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 1.150,00 | 1.150,00 | | | 1.150,00 | | | 0,00 |
| **** 121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 517.319,00 | 198.648,67 | 715.967,67 | 556.283,05 | 263.042,19 | 452.925,48 | 172.943,20 | 90.098,99 | 36,74 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 36.561,00 | | 36.561,00 | 22.567,90 | 22.567,90 | 13.993,10 | 22.567,90 | | 61,73 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 29.359,00 | | 29.359,00 | 18.865,60 | 18.865,60 | 10.493,40 | 18.865,60 | | 64,26 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 29.359,00 | | 29.359,00 | 18.865,60 | 18.865,60 | 10.493,40 | 18.865,60 | | 64,26 |
| 12000 SUELDO | 10.178,00 | | 10.178,00 | 6.532,08 | 6.532,08 | 3.645,92 | 6.532,08 | | 64,18 |
| 12001 TRIENIOS | 2.050,00 | | 2.050,00 | 1.322,64 | 1.322,64 | 727,36 | 1.322,64 | | 64,52 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.341,00 | | 6.341,00 | 4.063,02 | 4.063,02 | 2.277,98 | 4.063,02 | | 64,08 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.137,00 | | 8.137,00 | 5.245,70 | 5.245,70 | 2.891,30 | 5.245,70 | | 64,47 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.653,00 | | 2.653,00 | 1.702,16 | 1.702,16 | 950,84 | 1.702,16 | | 64,16 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.202,00 | | 7.202,00 | 3.702,30 | 3.702,30 | 3.499,70 | 3.702,30 | | 51,41 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 7.202,00 | | 7.202,00 | 3.702,30 | 3.702,30 | 3.499,70 | 3.702,30 | | 51,41 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.202,00 | | 7.202,00 | 3.702,30 | 3.702,30 | 3.499,70 | 3.702,30 | | 51,41 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 478.758,00 | 182.148,67 | 660.906,67 | 531.434,02 | 238.193,16 | 422.713,51 | 148.224,72 | 89.968,44 | 36,04 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 90.613,00 | 6.500,00- | 84.113,00 | 21.913,98 | 21.913,98 | 62.199,02 | 21.913,98 | | 26,05 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.751,00 | | 7.751,00 | 4.409,11 | 4.409,11 | 3.341,89 | 4.409,11 | | 56,88 |
| 21200 EDIFICIOS | 7.751,00 | | 7.751,00 | 4.409,11 | 4.409,11 | 3.341,89 | 4.409,11 | | 56,88 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 80.114,00 | 6.500,00- | 73.614,00 | 17.504,87 | 17.504,87 | 56.109,13 | 17.504,87 | | 23,78 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 21300 MAQUINARIA | 10.113,00 | 1.500,00- | 8.613,00 | 3.610,96 | 3.610,96 | 5.002,04 | 3.610,96 | | 41,92 |
| 21301 INSTALACIONES | 70.000,00 | 5.000,00- | 65.000,00 | 13.893,91 | 13.893,91 | 51.106,09 | 13.893,91 | | 21,38 |
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | | 2.746,00 | | | 2.746,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | | 2.746,00 | | | 2.746,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 387.944,00 | 188.648,67 | 576.592,67 | 509.520,04 | 216.279,18 | 360.313,49 | 126.310,74 | 89.968,44 | 37,51 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | | 146,00 | | | 146,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | | 144,00 | | | 144,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 286.002,00 | | 286.002,00 | 230.539,93 | 84.025,84 | 201.976,16 | 84.025,84 | | 29,38 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 250.000,00 | | 250.000,00 | 206.413,46 | 66.860,92 | 183.139,08 | 66.860,92 | | 26,74 |
| 22101 AGUA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 14.000,00 | 7.038,45 | 4.961,55 | 7.038,45 | | 58,65 |
| 22102 GAS | 19.000,00 | | 19.000,00 | 8.818,87 | 8.818,87 | 10.181,13 | 8.818,87 | | 46,42 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | | 1,00 | 158,10 | 158,10 | 157,10- | 158,10 | | 15.810,00 |
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 3.850,50 | 1.149,50 | | 22,99 |
| * 222 COMUNICACIONES | 102,00 | | 102,00 | | | 102,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 936,00 | | 936,00 | | | 936,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 936,00 | | 936,00 | | | 936,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 98.950,00 | | 98.950,00 | 89.968,44 | 89.968,44 | 8.981,56 | 89.968,44 | | 90,92 |
| 22502 LOCALES | 98.950,00 | | 98.950,00 | 89.968,44 | 89.968,44 | 8.981,56 | 89.968,44 | | 90,92 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.803,00 | 188.648,67 | 190.451,67 | 189.011,67 | 42.284,90 | 148.166,77 | 42.284,90 | | 22,20 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 900,00 | 188.648,67 | 189.548,67 | 188.648,67 | 41.921,90 | 147.626,77 | 41.921,90 | | 22,12 |
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 900,00 | | 900,00 | 363,00 | 363,00 | 537,00 | 363,00 | | 40,33 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 23002 DEL PERSONAL | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 2.000,00 | 16.500,00 | 18.500,00 | 2.281,13 | 2.281,13 | 16.218,87 | 2.150,58 | 130,55 | 12,33 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000,00 | 6.500,00 | 8.500,00 | 2.281,13 | 2.281,13 | 6.218,87 | 2.150,58 | 130,55 | 26,84 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 6.500,00 | 8.500,00 | 2.281,13 | 2.281,13 | 6.218,87 | 2.150,58 | 130,55 | 26,84 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 6.500,00 | 8.500,00 | 2.281,13 | 2.281,13 | 6.218,87 | 2.150,58 | 130,55 | 26,84 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| **** 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.094.112,00 | 214.500,00 | 3.308.612,00 | 2.408.790,04 | 1.927.593,98 | 1.381.018,02 | 1.616.952,62 | 310.641,36 | 58,26 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.929.580,00 | | 1.929.580,00 | 1.221.157,86 | 1.221.157,86 | 708.422,14 | 1.221.157,86 | | 63,29 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.362.486,00 | | 1.362.486,00 | 863.638,26 | 863.638,26 | 498.847,74 | 863.638,26 | | 63,39 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.362.485,00 | | 1.362.485,00 | 863.638,26 | 863.638,26 | 498.846,74 | 863.638,26 | | 63,39 |
| 12000 SUELDO | 449.552,00 | | 449.552,00 | 284.906,64 | 284.906,64 | 164.645,36 | 284.906,64 | | 63,38 |
| 12001 TRIENIOS | 101.256,00 | | 101.256,00 | 64.068,04 | 64.068,04 | 37.187,96 | 64.068,04 | | 63,27 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 290.691,00 | | 290.691,00 | 184.335,53 | 184.335,53 | 106.355,47 | 184.335,53 | | 63,41 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 397.070,00 | | 397.070,00 | 251.881,05 | 251.881,05 | 145.188,95 | 251.881,05 | | 63,43 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 123.916,00 | | 123.916,00 | 78.447,00 | 78.447,00 | 45.469,00 | 78.447,00 | | 63,31 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 231.793,00 | | 231.793,00 | 176.355,51 | 176.355,51 | 55.437,49 | 176.355,51 | | 76,08 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 231.793,00 | | 231.793,00 | 176.355,51 | 176.355,51 | 55.437,49 | 176.355,51 | | 76,08 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 231.793,00 | | 231.793,00 | 176.355,51 | 176.355,51 | 55.437,49 | 176.355,51 | | 76,08 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 335.301,00 | | 335.301,00 | 181.164,09 | 181.164,09 | 154.136,91 | 181.164,09 | | 54,03 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 335.301,00 | | 335.301,00 | 181.164,09 | 181.164,09 | 154.136,91 | 181.164,09 | | 54,03 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 335.301,00 | | 335.301,00 | 181.164,09 | 181.164,09 | 154.136,91 | 181.164,09 | | 54,03 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.134.532,00 | 16.011,10- | 1.118.520,90 | 948.095,89 | 698.221,58 | 420.299,32 | 395.794,76 | 302.426,82 | 62,42 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| * 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 106.989,00 | 20.000,00 | 126.989,00 | 72.308,05 | 72.308,05 | 54.680,95 | 72.308,05 | | 56,94 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.989,00 | | 18.989,00 | 15.092,92 | 15.092,92 | 3.896,08 | 15.092,92 | | 79,48 |
| 21300 MAQUINARIA | 12.500,00 | | 12.500,00 | 7.282,36 | 7.282,36 | 5.217,64 | 7.282,36 | | 58,26 |
| 21301 INSTALACIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.810,56 | 7.810,56 | 2.810,56- | 7.810,56 | | 156,21 |
| 21302 UTILLAJE | 1.489,00 | | 1.489,00 | | | 1.489,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 51.226,34 | 51.226,34 | 48.773,66 | 51.226,34 | | 51,23 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 51.226,34 | 51.226,34 | 48.773,66 | 51.226,34 | | 51,23 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.614,23 | 4.614,23 | 1.385,77 | 4.614,23 | | 76,90 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.614,23 | 4.614,23 | 1.385,77 | 4.614,23 | | 76,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.374,56 | 1.374,56 | 625,44 | 1.374,56 | | 68,73 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.374,56 | 1.374,56 | 625,44 | 1.374,56 | | 68,73 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 987.543,00 | 36.011,10- | 951.531,90 | 852.214,44 | 602.340,13 | 349.191,77 | 299.913,31 | 302.426,82 | 63,30 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.195,40 | 2.195,40 | 195,40- | 2.195,40 | | 109,77 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.524,31 | 1.524,31 | 175,69 | 1.524,31 | | 89,67 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | | 300,00 | 671,09 | 671,09 | 371,09- | 671,09 | | 223,70 |
| * 221 SUMINISTROS | 500.854,00 | | 500.854,00 | 503.726,47 | 269.677,30 | 231.176,70 | 254.733,06 | 14.944,24 | 53,84 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 60.354,00 | | 60.354,00 | 58.909,66 | 27.187,76 | 33.166,24 | 27.187,76 | | 45,05 |
| 22101 AGUA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.501,20 | 2.187,65 | 812,35 | 2.187,65 | | 72,92 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 240.500,00 | | 240.500,00 | 280.371,94 | 114.107,17 | 126.392,83 | 114.107,17 | | 47,45 |
| 22104 VESTUARIO | 6.500,00 | | 6.500,00 | 14.207,58 | 14.207,58 | 7.707,58- | 10.862,58 | 3.345,00 | 218,58 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | | 190.500,00 | 145.736,09 | 111.987,14 | 78.512,86 | 100.387,90 | 11.599,24 | 58,79 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 257.852,00 | 6.000,00- | 251.852,00 | 207.786,76 | 207.786,76 | 44.065,24 | 2.239,45 | 205.547,31 | 82,50 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900,00 | | 900,00 | | | 900,00 | | | 0,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 253.421,00 | 6.000,00- | 247.421,00 | 205.547,31 | 205.547,31 | 41.873,69 | | 205.547,31 | 83,08 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | | 3.531,00 | 2.239,45 | 2.239,45 | 1.291,55 | 2.239,45 | | 63,42 |
| * 225 TRIBUTOS | 92.461,00 | | 92.461,00 | 71.974,32 | 71.974,32 | 20.486,68 | 9.383,17 | 62.591,15 | 77,84 |
| 22500 ESTATALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 61,70 | 61,70 | 938,30 | 61,70 | | 6,17 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | | 300,00 | 230,90 | 230,90 | 69,10 | 230,90 | | 76,97 |
| 22502 LOCALES | 91.161,00 | | 91.161,00 | 71.681,72 | 71.681,72 | 19.479,28 | 9.090,57 | 62.591,15 | 78,63 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 3.132,00 | | 3.132,00 | 1.523,21 | 1.523,21 | 1.608,79 | 1.523,21 | | 48,63 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.032,00 | | 3.032,00 | 1.523,21 | 1.523,21 | 1.508,79 | 1.523,21 | | 50,24 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 131.244,00 | 30.011,10- | 101.232,90 | 65.008,28 | 49.183,14 | 52.049,76 | 29.839,02 | 19.344,12 | 48,58 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | | 22.959,00 | 23.779,65 | 12.869,82 | 10.089,18 | 12.869,82 | | 56,06 |
| 22701 SEGURIDAD | 93.184,00 | 30.011,10- | 63.172,90 | 34.882,84 | 29.967,53 | 33.205,37 | 10.623,41 | 19.344,12 | 47,44 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.688,75 | 4.688,75 | 10.311,25 | 4.688,75 | | 31,26 |
| 22709 OTROS | 101,00 | | 101,00 | 1.657,04 | 1.657,04 | 1.556,04- | 1.657,04 | | 1.640,63 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35.000,00 | | 35.000,00 | 23.573,40 | 23.573,40 | 11.426,60 | 23.573,40 | | 67,35 |
| * 230 DIETAS | 27.000,00 | 300,00- | 26.700,00 | 19.787,58 | 19.787,58 | 6.912,42 | 19.787,58 | | 74,11 |
| 23002 DEL PERSONAL | 27.000,00 | 300,00- | 26.700,00 | 19.787,58 | 19.787,58 | 6.912,42 | 19.787,58 | | 74,11 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.785,82 | 3.785,82 | 4.214,18 | 3.785,82 | | 47,32 |
| 23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.785,82 | 3.785,82 | 4.214,18 | 3.785,82 | | 47,32 |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 11,10 | 11,10 | | | 11,10 | | | 0,00 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 11,10 | 11,10 | | | 11,10 | | | 0,00 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 11,10 | 11,10 | | | 11,10 | | | 0,00 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 11,10 | 11,10 | | | 11,10 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 30.000,00 | 230.500,00 | 260.500,00 | 239.536,29 | 8.214,54 | 252.285,46 | | 8.214,54 | 3,15 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.214,54 | 8.214,54 | 1.785,46 | | 8.214,54 | 82,15 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.214,54 | 8.214,54 | 1.785,46 | | 8.214,54 | 82,15 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 62100 EDIFICIOS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.214,54 | 8.214,54 | 1.785,46 | | 8.214,54 | 82,15 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 30.000,00 | 220.500,00 | 250.500,00 | 231.321,75 | | 250.500,00 | | | 0,00 |
| * 633 MAQUINARIA | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 21.778,79 | | 36.000,00 | | | 0,00 |
| 63300 MAQUINARIA | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 21.778,79 | | 36.000,00 | | | 0,00 |
| * 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 214.500,00 | 214.500,00 | 209.542,96 | | 214.500,00 | | | 0,00 |
| 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 214.500,00 | 214.500,00 | 209.542,96 | | 214.500,00 | | | 0,00 |
| **** 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 2.755.042,00 | 3.934,90 | 2.758.976,90 | 1.684.924,79 | 1.684.924,79 | 1.074.052,11 | 1.672.857,15 | 12.067,64 | 61,07 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.460.015,00 | 14.786,41 | 2.474.801,41 | 1.666.474,68 | 1.666.474,68 | 808.326,73 | 1.665.297,04 | 1.177,64 | 67,34 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.517.339,00 | 14.786,41 | 1.532.125,41 | 967.848,01 | 967.848,01 | 564.277,40 | 967.848,01 | | 63,17 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.477.006,00 | | 1.477.006,00 | 954.455,58 | 954.455,58 | 522.550,42 | 954.455,58 | | 64,62 |
| 12000 SUELDO | 551.843,00 | | 551.843,00 | 357.498,54 | 357.498,54 | 194.344,46 | 357.498,54 | | 64,78 |
| 12001 TRIENIOS | 111.317,00 | | 111.317,00 | 70.107,73 | 70.107,73 | 41.209,27 | 70.107,73 | | 62,98 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 324.530,00 | | 324.530,00 | 209.905,59 | 209.905,59 | 114.624,41 | 209.905,59 | | 64,68 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 334.802,00 | | 334.802,00 | 216.513,07 | 216.513,07 | 118.288,93 | 216.513,07 | | 64,67 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 154.514,00 | | 154.514,00 | 100.430,65 | 100.430,65 | 54.083,35 | 100.430,65 | | 65,00 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 40.333,00 | 14.786,41 | 55.119,41 | 13.392,43 | 13.392,43 | 41.726,98 | 13.392,43 | | 24,30 |
| 12100 SUELDO | 39.900,00 | 14.786,41 | 54.686,41 | 13.392,43 | 13.392,43 | 41.293,98 | 13.392,43 | | 24,49 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 174,00 | | 174,00 | | | 174,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 188,00 | | 188,00 | | | 188,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 71,00 | | 71,00 | | | 71,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 529.000,00 | | 529.000,00 | 404.202,45 | 404.202,45 | 124.797,55 | 404.202,45 | | 76,41 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 529.000,00 | | 529.000,00 | 404.202,45 | 404.202,45 | 124.797,55 | 404.202,45 | | 76,41 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 529.000,00 | | 529.000,00 | 404.202,45 | 404.202,45 | 124.797,55 | 404.202,45 | | 76,41 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 413.676,00 | | 413.676,00 | 294.424,22 | 294.424,22 | 119.251,78 | 293.246,58 | 1.177,64 | 71,17 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 408.676,00 | | 408.676,00 | 293.344,22 | 293.344,22 | 115.331,78 | 292.166,58 | 1.177,64 | 71,78 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 408.676,00 | | 408.676,00 | 290.988,94 | 290.988,94 | 117.687,06 | 290.988,94 | | 71,20 |
| 16009 OTROS REGIMENES DE PREVISION | | | | 2.355,28 | 2.355,28 | 2.355,28 | 1.177,64 | 1.177,64 | 0,00 |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 3.920,00 | 1.080,00 | | 21,60 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 3.920,00 | 1.080,00 | | 21,60 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 285.027,00 | 11.551,51- | 273.475,49 | 17.830,29 | 17.830,29 | 255.645,20 | 6.940,29 | 10.890,00 | 6,52 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 188.478,00 | 2.200,00- | 186.278,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | 175.388,00 | | 10.890,00 | 5,85 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 188.378,00 | 2.200,00- | 186.178,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | 175.288,00 | | 10.890,00 | 5,85 |
| 21300 MAQUINARIA | 161.640,00 | 2.200,00- | 159.440,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | 148.550,00 | | 10.890,00 | 6,83 |
| 21301 INSTALACIONES | 26.638,00 | | 26.638,00 | | | 26.638,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.549,00 | 10.851,51- | 85.697,49 | 6.940,29 | 6.940,29 | 78.757,20 | 6.940,29 | | 8,10 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 70,39 | 70,39 | 2.929,61 | 70,39 | | 2,35 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 70,39 | 70,39 | 2.929,61 | 70,39 | | 2,35 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| * 221 SUMINISTROS | 24.237,00 | | 24.237,00 | 6.838,61 | 6.838,61 | 17.398,39 | 6.838,61 | | 28,22 |
| 22104 VESTUARIO | 19.237,00 | | 19.237,00 | 5.981,93 | 5.981,93 | 13.255,07 | 5.981,93 | | 31,10 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 856,68 | 856,68 | 4.143,32 | 856,68 | | 17,13 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | | 11.112,00 | 31,29 | 31,29 | 11.080,71 | 31,29 | | 0,28 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | | 8.112,00 | 31,29 | 31,29 | 8.080,71 | 31,29 | | 0,39 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 10.851,51- | 46.148,49 | | | 46.148,49 | | | 0,00 |
| 22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 10.851,51- | 39.148,49 | | | 39.148,49 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 700,00 | 700,00 | 619,82 | 619,82 | 80,18 | 619,82 | | 88,55 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 700,00 | 700,00 | 619,82 | 619,82 | 80,18 | 619,82 | | 88,55 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 700,00 | 700,00 | 619,82 | 619,82 | 80,18 | 619,82 | | 88,55 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 700,00 | 700,00 | 619,82 | 619,82 | 80,18 | 619,82 | | 88,55 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| * 633 MAQUINARIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 63300 MAQUINARIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| **** 126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 19.238.166,00 | 349.829,52 | 19.587.995,52 | 12.649.186,77 | 8.262.308,01 | 11.325.687,51 | 6.438.505,29 | 1.823.802,72 | 42,18 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.989.119,00 | 12.409,90 | 8.001.528,90 | 4.880.410,39 | 4.880.410,39 | 3.121.118,51 | 4.880.410,39 | | 60,99 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 6.440.898,00 | 12.409,90 | 6.453.307,90 | 4.107.895,48 | 4.107.895,48 | 2.345.412,42 | 4.107.895,48 | | 63,66 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.440.581,00 | 38.206,36- | 6.402.374,64 | 4.083.960,17 | 4.083.960,17 | 2.318.414,47 | 4.083.960,17 | | 63,79 |
| 12000 SUELDO | 2.290.464,00 | 38.206,36- | 2.252.257,64 | 1.456.410,45 | 1.456.410,45 | 795.847,19 | 1.456.410,45 | | 64,66 |
| 12001 TRIENIOS | 460.290,00 | | 460.290,00 | 292.954,37 | 292.954,37 | 167.335,63 | 292.954,37 | | 63,65 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.359.083,00 | | 1.359.083,00 | 860.132,89 | 860.132,89 | 498.950,11 | 860.132,89 | | 63,29 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.987.541,00 | | 1.987.541,00 | 1.257.791,97 | 1.257.791,97 | 729.749,03 | 1.257.791,97 | | 63,28 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 343.203,00 | | 343.203,00 | 216.670,49 | 216.670,49 | 126.532,51 | 216.670,49 | | 63,13 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 317,00 | 50.616,26 | 50.933,26 | 23.935,31 | 23.935,31 | 26.997,95 | 23.935,31 | | 46,99 |
| 12100 SUELDO | 309,00 | 46.895,82 | 47.204,82 | 22.105,06 | 22.105,06 | 25.099,76 | 22.105,06 | | 46,83 |
| 12101 TRIENIOS | 2,00 | 3.720,44 | 3.722,44 | 1.830,25 | 1.830,25 | 1.892,19 | 1.830,25 | | 49,17 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.548.221,00 | | 1.548.221,00 | 772.514,91 | 772.514,91 | 775.706,09 | 772.514,91 | | 49,90 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 1.548.221,00 | | 1.548.221,00 | 772.514,91 | 772.514,91 | 775.706,09 | 772.514,91 | | 49,90 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.548.221,00 | | 1.548.221,00 | 772.514,91 | 772.514,91 | 775.706,09 | 772.514,91 | | 49,90 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.712.583,00 | 247.254,62 | 5.959.837,62 | 3.873.612,76 | 1.573.114,76 | 4.386.722,86 | 650.247,37 | 922.867,39 | 26,40 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.116.814,00 | 357.720,00- | 759.094,00 | 305.385,52 | 144.630,97 | 614.463,03 | 110.906,16 | 33.724,81 | 19,05 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15,00 | | 15,00 | | | 15,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 14,00 | | 14,00 | | | 14,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.116.797,00 | 357.720,00- | 759.077,00 | 305.385,52 | 144.630,97 | 614.446,03 | 110.906,16 | 33.724,81 | 19,05 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.116.797,00 | 357.720,00- | 759.077,00 | 305.385,52 | 144.630,97 | 614.446,03 | 110.906,16 | 33.724,81 | 19,05 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.591.768,00 | 604.974,62 | 5.196.742,62 | 3.567.201,30 | 1.427.457,85 | 3.769.284,77 | 538.315,27 | 889.142,58 | 27,47 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 15.325,00 | | 15.325,00 | 976,57 | 976,57 | 14.348,43 | 976,57 | | 6,37 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.313,00 | | 3.313,00 | 976,57 | 976,57 | 2.336,43 | 976,57 | | 29,48 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 11.512,00 | | 11.512,00 | | | 11.512,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.102,00 | | 1.102,00 | | | 1.102,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1.001,00 | | 1.001,00 | | | 1.001,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 201,00 | | 201,00 | | | 201,00 | | | 0,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.601,00 | 9.680,00 | 11.281,00 | 36,85 | 36,85 | 11.244,15 | 36,85 | | 0,33 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 9.680,00 | 9.681,00 | | | 9.681,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | | 500,00 | 36,85 | 36,85 | 463,15 | 36,85 | | 7,37 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.572.535,00 | 595.294,62 | 5.167.829,62 | 3.566.187,88 | 1.426.444,43 | 3.741.385,19 | 537.301,85 | 889.142,58 | 27,60 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 46.286,00 | 34.714,38 | 11.571,62 | 11.571,46 | 11.571,45 | 0,17 | 11.571,45 | | 100,00 |
| 22703 POSTALES | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 501,00 | | 501,00 | | | 501,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 4.524.734,00 | 630.009,00 | 5.154.743,00 | 3.554.616,42 | 1.414.872,98 | 3.739.870,02 | 525.730,40 | 889.142,58 | 27,45 |
| 22709 OTROS | 514,00 | | 514,00 | | | 514,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.025,94 | 1.025,94 | 2.974,06 | 1.025,94 | | 25,65 |
| * 230 DIETAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 77,40 | 77,40 | 1.922,60 | 77,40 | | 3,87 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 77,40 | 77,40 | 922,60 | 77,40 | | 7,74 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 948,54 | 948,54 | 1.051,46 | 948,54 | | 47,43 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 948,54 | 948,54 | 51,46 | 948,54 | | 94,85 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 5.536.464,00 | 90.165,00 | 5.626.629,00 | 3.895.163,62 | 1.808.782,86 | 3.817.846,14 | 907.847,53 | 900.935,33 | 32,15 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 728.363,00 | | 728.363,00 | 44.967,17 | 3.357,51 | 725.005,49 | | 3.357,51 | 0,46 |
| * 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 16,00 | | 16,00 | | | 16,00 | | | 0,00 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 16,00 | | 16,00 | | | 16,00 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 727.346,00 | | 727.346,00 | 44.967,17 | 3.357,51 | 723.988,49 | | 3.357,51 | 0,46 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 727.346,00 | | 727.346,00 | 44.967,17 | 3.357,51 | 723.988,49 | | 3.357,51 | 0,46 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 4.808.101,00 | 90.165,00 | 4.898.266,00 | 3.850.196,45 | 1.805.425,35 | 3.092.840,65 | 907.847,53 | 897.577,82 | 36,86 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 4.808.085,00 | 90.165,00 | 4.898.250,00 | 3.850.196,45 | 1.805.425,35 | 3.092.824,65 | 907.847,53 | 897.577,82 | 36,86 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 4.808.085,00 | 90.165,00 | 4.898.250,00 | 3.850.196,45 | 1.805.425,35 | 3.092.824,65 | 907.847,53 | 897.577,82 | 36,86 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 16,00 | | 16,00 | | | 16,00 | | | 0,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 16,00 | | 16,00 | | | 16,00 | | | 0,00 |
| **** 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 12.409.935,00 | 1.600,00 | 12.411.535,00 | 6.304.795,75 | 4.082.047,95 | 8.329.487,05 | 2.030.360,25 | 2.051.687,70 | 32,89 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 725.535,00 | | 725.535,00 | 454.256,95 | 454.256,95 | 271.278,05 | 454.256,95 | | 62,61 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 585.143,00 | | 585.143,00 | 382.718,89 | 382.718,89 | 202.424,11 | 382.718,89 | | 65,41 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 585.138,00 | | 585.138,00 | 382.718,89 | 382.718,89 | 202.419,11 | 382.718,89 | | 65,41 |
| 12000 SUELDO | 189.941,00 | | 189.941,00 | 124.798,56 | 124.798,56 | 65.142,44 | 124.798,56 | | 65,70 |
| 12001 TRIENIOS | 40.172,00 | | 40.172,00 | 26.023,25 | 26.023,25 | 14.148,75 | 26.023,25 | | 64,78 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 120.615,00 | | 120.615,00 | 79.079,43 | 79.079,43 | 41.535,57 | 79.079,43 | | 65,56 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|-------|
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 210.177,00 | | 210.177,00 | 137.291,21 | 137.291,21 | 72.885,79 | 137.291,21 | | 65,32 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 24.233,00 | | 24.233,00 | 15.526,44 | 15.526,44 | 8.706,56 | 15.526,44 | | 64,07 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 140.392,00 | | 140.392,00 | 71.538,06 | 71.538,06 | 68.853,94 | 71.538,06 | | 50,96 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 140.392,00 | | 140.392,00 | 71.538,06 | 71.538,06 | 68.853,94 | 71.538,06 | | 50,96 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 140.392,00 | | 140.392,00 | 71.538,06 | 71.538,06 | 68.853,94 | 71.538,06 | | 50,96 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 43.928,00 | | 43.928,00 | 11.235,94 | 11.235,94 | 32.692,06 | 10.867,36 | 368,58 | 25,58 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.704,00 | | 7.704,00 | | | 7.704,00 | | | 0,00 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.501,00 | | 6.501,00 | | | 6.501,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 6.501,00 | | 6.501,00 | | | 6.501,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 33.241,00 | | 33.241,00 | 10.395,42 | 10.395,42 | 22.845,58 | 10.026,84 | 368,58 | 31,27 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.501,00 | | 1.501,00 | 72,96 | 72,96 | 1.428,04 | 72,96 | | 4,86 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | | 300,00 | 72,96 | 72,96 | 227,04 | 72,96 | | 24,32 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 16.473,00 | | 16.473,00 | 5.288,87 | 5.288,87 | 11.184,13 | 4.936,41 | 352,46 | 32,11 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | | 11.000,00 | 3.836,96 | 3.836,96 | 7.163,04 | 3.598,36 | 238,60 | 34,88 |
| 22101 AGUA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------|
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.891,00 | | 1.891,00 | 1.451,91 | 1.451,91 | 439,09 | 1.338,05 | 113,86 | 76,78 |
| * 222 COMUNICACIONES | 502,00 | | 502,00 | | | 502,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 477,00 | | 477,00 | | | 477,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 477,00 | | 477,00 | | | 477,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 6.767,00 | | 6.767,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.817,00 | 4.950,00 | | 73,15 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00 | | 540,00 | | | 540,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26,00 | | 26,00 | | | 26,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.200,00 | | 6.200,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.250,00 | 4.950,00 | | 79,84 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 7.429,00 | | 7.429,00 | 83,59 | 83,59 | 7.345,41 | 67,47 | 16,12 | 1,13 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | | | | 83,59 | 83,59 | 83,59 | 67,47 | 16,12 | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 701,00 | | 701,00 | | | 701,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 6.726,00 | | 6.726,00 | | | 6.726,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.982,00 | | 2.982,00 | 840,52 | 840,52 | 2.141,48 | 840,52 | | 28,19 |
| * 230 DIETAS | 1.654,00 | | 1.654,00 | 185,90 | 185,90 | 1.468,10 | 185,90 | | 11,24 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 736,00 | | 736,00 | | | 736,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 918,00 | | 918,00 | 185,90 | 185,90 | 732,10 | 185,90 | | 20,25 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.328,00 | | 1.328,00 | 654,62 | 654,62 | 673,38 | 654,62 | | 49,29 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.303,00 | | 1.303,00 | 654,62 | 654,62 | 648,38 | 654,62 | | 50,24 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 827.972,00 | | 827.972,00 | 827.972,00 | 758.974,26 | 68.997,74 | 413.985,96 | 344.988,30 | 91,67 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 827.972,00 | | 827.972,00 | 827.972,00 | 758.974,26 | 68.997,74 | 413.985,96 | 344.988,30 | 91,67 |
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 827.972,00 | | 827.972,00 | 827.972,00 | 758.974,26 | 68.997,74 | 413.985,96 | 344.988,30 | 91,67 |
| 43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL | 827.972,00 | | 827.972,00 | 827.972,00 | 758.974,26 | 68.997,74 | 413.985,96 | 344.988,30 | 91,67 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 3.042.500,00 | 1.600,00 | 3.044.100,00 | 3.830,86 | 3.830,86 | 3.040.269,14 | | 3.830,86 | 0,13 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.040.000,00 | 1.600,00 | 1.041.600,00 | 3.830,86 | 3.830,86 | 1.037.769,14 | | 3.830,86 | 0,37 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.040.000,00 | | 1.040.000,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 1.037.096,00 | | 2.904,00 | 0,28 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.040.000,00 | | 1.040.000,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 1.037.096,00 | | 2.904,00 | 0,28 |
| * 623 MAQUINARIA | | 1.600,00 | 1.600,00 | 926,86 | 926,86 | 673,14 | | 926,86 | 57,93 |
| 62300 MAQUINARIA | | 1.600,00 | 1.600,00 | 926,86 | 926,86 | 673,14 | | 926,86 | 57,93 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 2.002.500,00 | | 2.002.500,00 | | | 2.002.500,00 | | | 0,00 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.702.500,00 | | 1.702.500,00 | | | 1.702.500,00 | | | 0,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.702.500,00 | | 1.702.500,00 | | | 1.702.500,00 | | | 0,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 0,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.270.000,00 | | 5.270.000,00 | 5.007.500,00 | 2.853.749,94 | 2.416.250,06 | 1.151.249,98 | 1.702.499,96 | 54,15 |
| ** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 5.007.500,00 | | 5.007.500,00 | 5.007.500,00 | 2.853.749,94 | 2.153.750,06 | 1.151.249,98 | 1.702.499,96 | 56,99 |
| * 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 5.007.500,00 | | 5.007.500,00 | 5.007.500,00 | 2.853.749,94 | 2.153.750,06 | 1.151.249,98 | 1.702.499,96 | 56,99 |
| 73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL | 5.007.500,00 | | 5.007.500,00 | 5.007.500,00 | 2.853.749,94 | 2.153.750,06 | 1.151.249,98 | 1.702.499,96 | 56,99 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 262.500,00 | | 262.500,00 | | | 262.500,00 | | | 0,00 |
| * 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 262.500,00 | | 262.500,00 | | | 262.500,00 | | | 0,00 |
| 77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES | 262.500,00 | | 262.500,00 | | | 262.500,00 | | | 0,00 |
| *** 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | | | 0,00 |
| ** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | | | 0,00 |
| * 911 A LARGO PLAZO | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | | | 0,00 |
| 91100 A LARGO PLAZO | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | | | 0,00 |
| **** 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 3.047.915,00 | 434.603,57- | 2.613.311,43 | 1.227.860,85 | 1.125.333,83 | 1.487.977,60 | 985.096,33 | 140.237,50 | 43,06 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.161.764,00 | | 1.161.764,00 | 709.414,74 | 709.414,74 | 452.349,26 | 709.414,74 | | 61,06 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.759,26 | 35.759,26 | 17.240,74 | 35.759,26 | | 67,47 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.759,26 | 35.759,26 | 17.240,74 | 35.759,26 | | 67,47 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.205,66 | 11.205,66 | 5.210,34 | 11.205,66 | | 68,26 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.553,60 | 24.553,60 | 12.030,40 | 24.553,60 | | 67,12 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 888.127,00 | | 888.127,00 | 563.071,17 | 563.071,17 | 325.055,83 | 563.071,17 | | 63,40 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 887.706,00 | | 887.706,00 | 563.071,17 | 563.071,17 | 324.634,83 | 563.071,17 | | 63,43 |
| 12000 SUELDO | 282.456,00 | | 282.456,00 | 179.639,26 | 179.639,26 | 102.816,74 | 179.639,26 | | 63,60 |
| 12001 TRIENIOS | 69.527,00 | | 69.527,00 | 45.274,95 | 45.274,95 | 24.252,05 | 45.274,95 | | 65,12 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 191.316,00 | | 191.316,00 | 121.149,50 | 121.149,50 | 70.166,50 | 121.149,50 | | 63,32 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 293.772,00 | | 293.772,00 | 184.835,62 | 184.835,62 | 108.936,38 | 184.835,62 | | 62,92 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 50.635,00 | | 50.635,00 | 32.171,84 | 32.171,84 | 18.463,16 | 32.171,84 | | 63,54 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 421,00 | | 421,00 | | | 421,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 421,00 | | 421,00 | | | 421,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 220.637,00 | | 220.637,00 | 110.584,31 | 110.584,31 | 110.052,69 | 110.584,31 | | 50,12 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 220.637,00 | | 220.637,00 | 110.584,31 | 110.584,31 | 110.052,69 | 110.584,31 | | 50,12 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 220.637,00 | | 220.637,00 | 110.584,31 | 110.584,31 | 110.052,69 | 110.584,31 | | 50,12 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.615.707,00 | 974.110,00- | 641.597,00 | 337.917,71 | 261.238,02 | 380.358,98 | 179.120,24 | 82.117,78 | 40,72 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | | 38.001,00 | 36.300,00 | 18.150,00 | 19.851,00 | 18.150,00 | | 47,76 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | | 38.001,00 | 36.300,00 | 18.150,00 | 19.851,00 | 18.150,00 | | 47,76 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | | 38.001,00 | 36.300,00 | 18.150,00 | 19.851,00 | 18.150,00 | | 47,76 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 60.873,00 | 2.610,00- | 58.263,00 | 30.129,06 | 30.129,06 | 28.133,94 | 17.303,60 | 12.825,46 | 51,71 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 42.172,00 | 9.500,00- | 32.672,00 | 21.137,72 | 21.137,72 | 11.534,28 | 8.312,26 | 12.825,46 | 64,70 |
| 21200 EDIFICIOS | 37.000,00 | 9.500,00- | 27.500,00 | 21.137,72 | 21.137,72 | 6.362,28 | 8.312,26 | 12.825,46 | 76,86 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | | 5.172,00 | | | 5.172,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.801,00 | 6.890,00 | 13.691,00 | 8.202,26 | 8.202,26 | 5.488,74 | 8.202,26 | | 59,91 |
| 21300 MAQUINARIA | 2.800,00 | 650,00- | 2.150,00 | 321,69 | 321,69 | 1.828,31 | 321,69 | | 14,96 |
| 21301 INSTALACIONES | 3.875,00 | 7.540,00 | 11.415,00 | 7.880,57 | 7.880,57 | 3.534,43 | 7.880,57 | | 69,04 |
| 21302 UTILLAJE | 126,00 | | 126,00 | | | 126,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | | 900,00 | | | 900,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | | 900,00 | | | 900,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 789,08 | 789,08 | 9.210,92 | 789,08 | | 7,89 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 789,08 | 789,08 | 9.210,92 | 789,08 | | 7,89 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.503.333,00 | 971.500,00- | 531.833,00 | 268.743,57 | 210.213,88 | 321.619,12 | 140.921,56 | 69.292,32 | 39,53 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | | 7.001,00 | 2.681,32 | 2.681,32 | 4.319,68 | 2.681,32 | | 38,30 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.681,32 | 2.681,32 | 3.318,68 | 2.681,32 | | 44,69 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 59.250,00 | | 59.250,00 | 57.173,47 | 32.660,33 | 26.589,67 | 32.660,33 | | 55,12 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | | 42.450,00 | 7.293,85 | 7.293,85 | 35.156,15 | 7.293,85 | | 17,18 |
| 22101 AGUA | 11.200,00 | | 11.200,00 | 44.300,00 | 25.144,72 | 13.944,72- | 25.144,72 | | 224,51 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.579,62 | 221,76 | 4.778,24 | 221,76 | | 4,44 |
| * 222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | | 10.228,00 | 2.135,88 | 2.135,88 | 8.092,12 | 2.135,88 | | 20,88 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | | 10.227,00 | 2.135,88 | 2.135,88 | 8.091,12 | 2.135,88 | | 20,88 |
| * 223 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | 2.171,95 | 2.171,95 | 2.170,95- | 2.171,95 | | 217.195,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | | 1,00 | 2.171,95 | 2.171,95 | 2.170,95- | 2.171,95 | | 217.195,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | | 53.501,00 | 9.776,41 | 9.776,41 | 43.724,59 | 9.776,41 | | 18,27 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | | 40.501,00 | | | 40.501,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | | 13.000,00 | 9.776,41 | 9.776,41 | 3.223,59 | 9.776,41 | | 75,20 |
| * 225 TRIBUTOS | 139.125,00 | | 139.125,00 | 102.278,55 | 102.278,55 | 36.846,45 | 40.839,75 | 61.438,80 | 73,52 |
| 22500 ESTATALES | 125,00 | | 125,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 120,00 | | 96,00 |
| 22502 LOCALES | 139.000,00 | | 139.000,00 | 102.158,55 | 102.158,55 | 36.841,45 | 40.719,75 | 61.438,80 | 73,50 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 217,80 | 217,80 | 9.782,20 | 217,80 | | 2,18 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | | 896,00 | 217,80 | 217,80 | 678,20 | 217,80 | | 24,31 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | | 1.463,00 | | | 1.463,00 | | | 0,00 |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | | 5.574,00 | | | 5.574,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.571,00 | | 1.571,00 | | | 1.571,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | | 496,00 | | | 496,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.224.227,00 | 971.500,00- | 252.727,00 | 92.308,19 | 58.291,64 | 194.435,36 | 50.438,12 | 7.853,52 | 23,07 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | | 23.105,00 | 18.477,04 | 10.458,14 | 12.646,86 | 10.458,14 | | 45,26 |
| 22701 SEGURIDAD | 13.350,00 | | 13.350,00 | 53.677,46 | 27.679,81 | 14.329,81- | 19.826,29 | 7.853,52 | 207,34 |
| 22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 4.500,00 | | 4.500,00 | 233,19 | 233,19 | 4.266,81 | 233,19 | | 5,18 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------|
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | | 15.642,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 13.948,00 | 1.694,00 | | 10,83 |
| 22709 OTROS | 1.163.130,00 | 971.500,00- | 191.630,00 | 18.226,50 | 18.226,50 | 173.403,50 | 18.226,50 | | 9,51 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | | 13.500,00 | 2.745,08 | 2.745,08 | 10.754,92 | 2.745,08 | | 20,33 |
| * 230 DIETAS | 4.500,00 | | 4.500,00 | 5,35 | 5,35 | 4.494,65 | 5,35 | | 0,12 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | | 1.345,00 | 5,35 | 5,35 | 1.339,65 | 5,35 | | 0,40 |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | | 3.155,00 | | | 3.155,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.739,73 | 2.739,73 | 6.260,27 | 2.739,73 | | 30,44 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | | 3.436,00 | 390,93 | 390,93 | 3.045,07 | 390,93 | | 11,38 |
| 23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | | 5.564,00 | 2.348,80 | 2.348,80 | 3.215,20 | 2.348,80 | | 42,21 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 650,00 | 650,00 | 642,34 | 642,34 | 7,66 | 642,34 | | 98,82 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 650,00 | 650,00 | 642,34 | 642,34 | 7,66 | 642,34 | | 98,82 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 650,00 | 650,00 | 642,34 | 642,34 | 7,66 | 642,34 | | 98,82 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 650,00 | 650,00 | 642,34 | 642,34 | 7,66 | 642,34 | | 98,82 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 270.444,00 | 538.856,43 | 809.300,43 | 179.886,06 | 154.038,73 | 655.261,70 | 95.919,01 | 58.119,72 | 19,03 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 185.000,00 | 185.000,00 | 8.419,18 | 8.419,18 | 176.580,82 | | 8.419,18 | 4,55 |
| * 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.419,18 | 8.419,18 | 80,82 | | 8.419,18 | 99,05 |
| 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.419,18 | 8.419,18 | 80,82 | | 8.419,18 | 99,05 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 171.000,00 | 171.000,00 | | | 171.000,00 | | | 0,00 |
| 62101 OTRAS CONSTRUCCIONES | | 171.000,00 | 171.000,00 | | | 171.000,00 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 270.444,00 | 353.356,43 | 623.800,43 | 171.079,68 | 145.232,35 | 478.568,08 | 95.531,81 | 49.700,54 | 23,28 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 270.444,00 | 353.356,43 | 623.800,43 | 171.079,68 | 145.232,35 | 478.568,08 | 95.531,81 | 49.700,54 | 23,28 |
| 63100 EDIFICIOS | 270.444,00 | 353.356,43 | 623.800,43 | 171.079,68 | 145.232,35 | 478.568,08 | 95.531,81 | 49.700,54 | 23,28 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 500,00 | 500,00 | 387,20 | 387,20 | 112,80 | 387,20 | | 77,44 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 500,00 | 500,00 | 387,20 | 387,20 | 112,80 | 387,20 | | 77,44 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 500,00 | 500,00 | 387,20 | 387,20 | 112,80 | 387,20 | | 77,44 |
| ***** 1401 SECRETARIA GENERAL | 6.802.773,00 | 12.786.977,15 | 19.589.750,15 | 16.235.425,63 | 3.428.241,87 | 16.161.508,28 | 3.175.848,71 | 252.393,16 | 17,50 |
| **** 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 6.802.773,00 | 12.786.977,15 | 19.589.750,15 | 16.235.425,63 | 3.428.241,87 | 16.161.508,28 | 3.175.848,71 | 252.393,16 | 17,50 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.588.278,00 | 14.713,15 | 3.602.991,15 | 2.220.341,80 | 2.220.341,80 | 1.382.649,35 | 2.220.341,80 | | 61,62 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 131.506,00 | | 131.506,00 | 87.765,82 | 87.765,82 | 43.740,18 | 87.765,82 | | 66,74 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 131.506,00 | | 131.506,00 | 87.765,82 | 87.765,82 | 43.740,18 | 87.765,82 | | 66,74 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 34.058,00 | | 34.058,00 | 22.709,91 | 22.709,91 | 11.348,09 | 22.709,91 | | 66,68 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 97.448,00 | | 97.448,00 | 65.055,91 | 65.055,91 | 32.392,09 | 65.055,91 | | 66,76 |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 101.718,00 | | 101.718,00 | 70.748,65 | 70.748,65 | 30.969,35 | 70.748,65 | | 69,55 |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 101.718,00 | | 101.718,00 | 70.748,65 | 70.748,65 | 30.969,35 | 70.748,65 | | 69,55 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 101.718,00 | | 101.718,00 | 70.229,15 | 70.229,15 | 31.488,85 | 70.229,15 | | 69,04 |
| 11001 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 519,50 | 519,50 | 519,50- | 519,50 | | 0,00 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.670.776,00 | 14.713,15 | 2.685.489,15 | 1.708.589,04 | 1.708.589,04 | 976.900,11 | 1.708.589,04 | | 63,62 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.670.776,00 | | 2.670.776,00 | 1.706.490,19 | 1.706.490,19 | 964.285,81 | 1.706.490,19 | | 63,89 |
| 12000 SUELDO | 887.433,00 | | 887.433,00 | 569.634,80 | 569.634,80 | 317.798,20 | 569.634,80 | | 64,19 |
| 12001 TRIENIOS | 205.946,00 | | 205.946,00 | 127.046,57 | 127.046,57 | 78.899,43 | 127.046,57 | | 61,69 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 569.252,00 | | 569.252,00 | 363.493,10 | 363.493,10 | 205.758,90 | 363.493,10 | | 63,85 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 825.758,00 | | 825.758,00 | 529.438,88 | 529.438,88 | 296.319,12 | 529.438,88 | | 64,12 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 182.387,00 | | 182.387,00 | 116.876,84 | 116.876,84 | 65.510,16 | 116.876,84 | | 64,08 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 14.713,15 | 14.713,15 | 2.098,85 | 2.098,85 | 12.614,30 | 2.098,85 | | 14,27 |
| 12100 SUELDO | | 13.713,15 | 13.713,15 | 720,02 | 720,02 | 12.993,13 | 720,02 | | 5,25 |
| 12101 TRIENIOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 186,33 | 186,33 | 813,67 | 186,33 | | 18,63 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 439,70 | 439,70 | 439,70- | 439,70 | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | | | 567,69 | 567,69 | 567,69- | 567,69 | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 185,11 | 185,11 | 185,11- | 185,11 | | 0,00 |
| ** 13 LABORALES | 624,00 | | 624,00 | | | 624,00 | | | 0,00 |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 624,00 | | 624,00 | | | 624,00 | | | 0,00 |
| 13100 SALARIOS | 436,00 | | 436,00 | | | 436,00 | | | 0,00 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 188,00 | | 188,00 | | | 188,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 683.654,00 | | 683.654,00 | 353.238,29 | 353.238,29 | 330.415,71 | 353.238,29 | | 51,67 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 683.654,00 | | 683.654,00 | 353.238,29 | 353.238,29 | 330.415,71 | 353.238,29 | | 51,67 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 683.654,00 | | 683.654,00 | 353.238,29 | 353.238,29 | 330.415,71 | 353.238,29 | | 51,67 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.014.495,00 | 66.021,87- | 2.948.473,13 | 1.807.532,70 | 1.000.348,94 | 1.948.124,19 | 806.834,59 | 193.514,35 | 33,93 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.665,00 | | 1.665,00 | | | 1.665,00 | | | 0,00 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.665,00 | | 1.665,00 | | | 1.665,00 | | | 0,00 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1.665,00 | | 1.665,00 | | | 1.665,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 151.170,00 | 11.228,13 | 162.398,13 | 90.235,94 | 74.541,74 | 87.856,39 | 63.637,86 | 10.903,88 | 45,90 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 33.393,11 | 28.311,11 | 3.311,11- | 17.407,23 | 10.903,88 | 113,24 |
| 21200 EDIFICIOS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 33.393,11 | 28.311,11 | 3.311,11- | 17.407,23 | 10.903,88 | 113,24 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 109.170,00 | 16.370,00 | 125.540,00 | 55.735,64 | 45.123,44 | 80.416,56 | 45.123,44 | | 35,94 |
| 21300 MAQUINARIA | 51.800,00 | 16.000,00- | 35.800,00 | 16.738,20 | 10.903,20 | 24.896,80 | 10.903,20 | | 30,46 |
| 21301 INSTALACIONES | 36.370,00 | 34.064,00 | 70.434,00 | 31.678,10 | 26.900,90 | 43.533,10 | 26.900,90 | | 38,19 |
| 21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 1.694,00- | 19.306,00 | 7.319,34 | 7.319,34 | 11.986,66 | 7.319,34 | | 37,91 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.000,00 | 5.141,87- | 11.858,13 | 1.107,19 | 1.107,19 | 10.750,94 | 1.107,19 | | 9,34 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.000,00 | 5.141,87- | 11.858,13 | 1.107,19 | 1.107,19 | 10.750,94 | 1.107,19 | | 9,34 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.857.660,00 | 77.250,00- | 2.780.410,00 | 1.716.269,65 | 924.780,09 | 1.855.629,91 | 742.169,62 | 182.610,47 | 33,26 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 45.900,00 | | 45.900,00 | 15.005,12 | 15.005,12 | 30.894,88 | 15.005,12 | | 32,69 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | | 30.000,00 | 6.925,21 | 6.925,21 | 23.074,79 | 6.925,21 | | 23,08 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 15.900,00 | | 15.900,00 | 8.079,91 | 8.079,91 | 7.820,09 | 8.079,91 | | 50,82 |
| * 221 SUMINISTROS | 912.100,00 | 46.250,00- | 865.850,00 | 517.564,07 | 252.721,35 | 613.128,65 | 252.721,35 | | 29,19 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 300.000,00 | | 300.000,00 | 114.676,12 | 114.676,12 | 185.323,88 | 114.676,12 | | 38,23 |
| 22101 AGUA | 123.500,00 | | 123.500,00 | 5.869,57 | 5.869,57 | 117.630,43 | 5.869,57 | | 4,75 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 22102 GAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 863,91 | 863,91 | 3.136,09 | 863,91 | | 21,60 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 440.000,00 | 46.250,00- | 393.750,00 | 390.436,29 | 125.593,57 | 268.156,43 | 125.593,57 | | 31,90 |
| 22104 VESTUARIO | 40.000,00 | | 40.000,00 | 4.375,10 | 4.375,10 | 35.624,90 | 4.375,10 | | 10,94 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | | 4.600,00 | 1.343,08 | 1.343,08 | 3.256,92 | 1.343,08 | | 29,20 |
| * 222 COMUNICACIONES | 574.733,00 | | 574.733,00 | 372.356,34 | 185.050,83 | 389.682,17 | 163.270,97 | 21.779,86 | 32,20 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 190.000,00 | | 190.000,00 | 150.733,25 | 65.000,04 | 124.999,96 | 65.000,04 | | 34,21 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 384.733,00 | | 384.733,00 | 221.623,09 | 120.050,79 | 264.682,21 | 98.270,93 | 21.779,86 | 31,20 |
| * 223 TRANSPORTES | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 52.700,00 | | 52.700,00 | 54.184,27 | 54.184,27 | 1.484,27- | 54.184,27 | | 102,82 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 52.700,00 | | 52.700,00 | 54.184,27 | 54.184,27 | 1.484,27- | 54.184,27 | | 102,82 |
| * 225 TRIBUTOS | 90.110,00 | | 90.110,00 | 74.698,43 | 74.698,43 | 15.411,57 | 6.582,46 | 68.115,97 | 82,90 |
| 22500 ESTATALES | 110,00 | | 110,00 | | | 110,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | 74.698,43 | 74.698,43 | 15.301,57 | 6.582,46 | 68.115,97 | 83,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 368.556,00 | | 368.556,00 | 45.170,92 | 45.170,92 | 323.385,08 | 20.645,64 | 24.525,28 | 12,26 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | | 2.210,00 | 2.011,10 | 2.011,10 | 198,90 | 2.011,10 | | 91,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 35.000,00 | | 35.000,00 | 4.028,88 | 4.028,88 | 30.971,12 | 4.028,88 | | 11,51 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 331.196,00 | | 331.196,00 | 38.806,34 | 38.806,34 | 292.389,66 | 14.281,06 | 24.525,28 | 11,72 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 150,00 | | 150,00 | 324,60 | 324,60 | 174,60- | 324,60 | | 216,40 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 799.561,00 | 31.000,00- | 768.561,00 | 637.290,50 | 297.949,17 | 470.611,83 | 229.759,81 | 68.189,36 | 38,77 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 507.000,00 | 31.000,00- | 476.000,00 | 332.262,58 | 172.936,60 | 303.063,40 | 145.477,58 | 27.459,02 | 36,33 |
| 22701 SEGURIDAD | 75.200,00 | | 75.200,00 | 48.976,13 | 32.797,96 | 42.402,04 | 32.797,96 | | 43,61 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.300,00 | | 8.300,00 | 11.551,68 | 4.797,86 | 3.502,14 | 4.797,86 | | 57,81 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 124.746,00 | | 124.746,00 | 171.432,14 | 84.194,46 | 40.551,54 | 46.686,41 | 37.508,05 | 67,49 |
| 22709 OTROS | 84.315,00 | | 84.315,00 | 73.067,97 | 3.222,29 | 81.092,71 | | 3.222,29 | 3,82 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.027,11 | 1.027,11 | 2.972,89 | 1.027,11 | | 25,68 |
| * 230 DIETAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 660,30 | 660,30 | 1.339,70 | 660,30 | | 33,02 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 412,90 | 412,90 | 587,10 | 412,90 | | 41,29 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 247,40 | 247,40 | 752,60 | 247,40 | | 24,74 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 366,81 | 366,81 | 1.633,19 | 366,81 | | 18,34 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 366,81 | 366,81 | 633,19 | 366,81 | | 36,68 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | 200.000,00 | 808.200,00 | 1.008.200,00 | 207.551,13 | 207.551,13 | 800.648,87 | 148.672,32 | 58.878,81 | 20,59 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 200.000,00 | 808.200,00 | 1.008.200,00 | 207.551,13 | 207.551,13 | 800.648,87 | 148.672,32 | 58.878,81 | 20,59 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | 200.000,00 | 808.200,00 | 1.008.200,00 | 207.551,13 | 207.551,13 | 800.648,87 | 148.672,32 | 58.878,81 | 20,59 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 200.000,00 | 808.200,00 | 1.008.200,00 | 207.551,13 | 207.551,13 | 800.648,87 | 148.672,32 | 58.878,81 | 20,59 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 30.085,87 | 30.085,87 | | | 30.085,87 | | | 0,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 6.835,87 | 6.835,87 | | | 6.835,87 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.835,87 | 6.835,87 | | | 6.835,87 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.835,87 | 6.835,87 | | | 6.835,87 | | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 23.250,00 | 23.250,00 | | | 23.250,00 | | | 0,00 |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 23.250,00 | 23.250,00 | | | 23.250,00 | | | 0,00 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 23.250,00 | 23.250,00 | | | 23.250,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | | | 0,00 |
| ** 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | | | 0,00 |
| * 821 A LARGO PLAZO | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | | | 0,00 |
| 82100 A LARGO PLAZO | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | | | 0,00 |
| ***** 1402 D.G. DE ARQUITECTURA, VIVENDA Y SUELO | 64.825.242,00 | 15.509.874,67 | 80.335.116,67 | 28.351.009,18 | 25.186.159,29 | 55.148.957,38 | 12.450.278,48 | 12.735.880,81 | 31,35 |
| **** 431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA | 21.018.592,00 | 15.489.374,67 | 36.507.966,67 | 8.671.384,98 | 8.567.810,52 | 27.940.156,15 | 3.203.193,89 | 5.364.616,63 | 23,47 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.515.486,00 | 26.877,90 | 1.542.363,90 | 909.092,72 | 909.092,72 | 633.271,18 | 909.092,72 | | 58,94 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.213.476,00 | 26.877,90 | 1.240.353,90 | 758.523,47 | 758.523,47 | 481.830,43 | 758.523,47 | | 61,15 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.205.072,00 | | 1.205.072,00 | 751.788,94 | 751.788,94 | 453.283,06 | 751.788,94 | | 62,39 |
| 12000 SUELDO | 432.545,00 | | 432.545,00 | 270.549,98 | 270.549,98 | 161.995,02 | 270.549,98 | | 62,55 |
| 12001 TRIENIOS | 86.634,00 | | 86.634,00 | 54.807,24 | 54.807,24 | 31.826,76 | 54.807,24 | | 63,26 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 265.423,00 | | 265.423,00 | 165.705,10 | 165.705,10 | 99.717,90 | 165.705,10 | | 62,43 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 330.644,00 | | 330.644,00 | 204.313,26 | 204.313,26 | 126.330,74 | 204.313,26 | | 61,79 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.826,00 | | 89.826,00 | 56.413,36 | 56.413,36 | 33.412,64 | 56.413,36 | | 62,80 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.253,00 | 26.877,90 | 28.130,90 | | | 28.130,90 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 1.000,00 | 26.877,90 | 27.877,90 | | | 27.877,90 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 7.151,00 | | 7.151,00 | 6.734,53 | 6.734,53 | 416,47 | 6.734,53 | | 94,18 |
| 12400 SUELDO | 2.070,00 | | 2.070,00 | 1.878,01 | 1.878,01 | 191,99 | 1.878,01 | | 90,73 |
| 12401 TRIENIOS | 64,00 | | 64,00 | 52,64 | 52,64 | 11,36 | 52,64 | | 82,25 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.680,00 | | 1.680,00 | 1.581,14 | 1.581,14 | 98,86 | 1.581,14 | | 94,12 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.655,00 | | 2.655,00 | 2.581,19 | 2.581,19 | 73,81 | 2.581,19 | | 97,22 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 682,00 | | 682,00 | 641,55 | 641,55 | 40,45 | 641,55 | | 94,07 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 302.010,00 | | 302.010,00 | 150.569,25 | 150.569,25 | 151.440,75 | 150.569,25 | | 49,86 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 302.010,00 | | 302.010,00 | 150.569,25 | 150.569,25 | 151.440,75 | 150.569,25 | | 49,86 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 302.010,00 | | 302.010,00 | 150.569,25 | 150.569,25 | 151.440,75 | 150.569,25 | | 49,86 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.978,00 | | 23.978,00 | 3.151,54 | 1.953,64 | 22.024,36 | 1.953,64 | | 8,15 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.593,00 | | 1.593,00 | 136,32 | 136,32 | 1.456,68 | 136,32 | | 8,56 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 866,00 | | 866,00 | | | 866,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 866,00 | | 866,00 | | | 866,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | | 727,00 | 136,32 | 136,32 | 590,68 | 136,32 | | 18,75 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | | 727,00 | 136,32 | 136,32 | 590,68 | 136,32 | | 18,75 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.940,00 | | 17.940,00 | 3.015,22 | 1.817,32 | 16.122,68 | 1.817,32 | | 10,13 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.260,00 | | 5.260,00 | 1.772,69 | 574,79 | 4.685,21 | 574,79 | | 10,93 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.260,00 | | 5.260,00 | 1.772,69 | 574,79 | 4.685,21 | 574,79 | | 10,93 |
| * 221 SUMINISTROS | 2.589,00 | | 2.589,00 | | | 2.589,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.589,00 | | 2.589,00 | | | 2.589,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 83,00 | | 83,00 | | | 83,00 | | | 0,00 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 83,00 | | 83,00 | | | 83,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 2.487,00 | | 2.487,00 | 189,20 | 189,20 | 2.297,80 | 189,20 | | 7,61 |
| 22300 TRANSPORTES | 2.487,00 | | 2.487,00 | 189,20 | 189,20 | 2.297,80 | 189,20 | | 7,61 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 2.333,00 | | 2.333,00 | 1.053,33 | 1.053,33 | 1.279,67 | 1.053,33 | | 45,15 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 201,00 | | 201,00 | | | 201,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 387,20 | 387,20 | 612,80 | 387,20 | | 38,72 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 434,00 | | 434,00 | 666,13 | 666,13 | 232,13- | 666,13 | | 153,49 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 698,00 | | 698,00 | | | 698,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.188,00 | | 5.188,00 | | | 5.188,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.188,00 | | 5.188,00 | | | 5.188,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.445,00 | | 4.445,00 | | | 4.445,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 1.882,00 | | 1.882,00 | | | 1.882,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 464,00 | | 464,00 | | | 464,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.418,00 | | 1.418,00 | | | 1.418,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.563,00 | | 2.563,00 | | | 2.563,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 974,00 | | 974,00 | | | 974,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.589,00 | | 1.589,00 | | | 1.589,00 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.479.128,00 | 15.462.496,77 | 34.941.624,77 | 7.759.140,72 | 7.656.764,16 | 27.284.860,61 | 2.292.147,53 | 5.364.616,63 | 21,91 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 250.025,00 | | 250.025,00 | | | 250.025,00 | | | 0,00 |
| * 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 250.025,00 | | 250.025,00 | | | 250.025,00 | | | 0,00 |
| 76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 250.025,00 | | 250.025,00 | | | 250.025,00 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | 1.161.000,00 | 1.161.000,00 | 1.158.161,64 | 1.158.161,64 | 2.838,36 | | 1.158.161,64 | 99,76 |
| * 776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | | 1.161.000,00 | 1.161.000,00 | 1.158.161,64 | 1.158.161,64 | 2.838,36 | | 1.158.161,64 | 99,76 |
| 77660 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER | | 553.000,00 | 553.000,00 | 552.581,90 | 552.581,90 | 418,10 | | 552.581,90 | 99,92 |
| 77661 ADQUISICION DE SUELO PARA CONSTR.VIVI | | 608.000,00 | 608.000,00 | 605.579,74 | 605.579,74 | 2.420,26 | | 605.579,74 | 99,60 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 19.229.103,00 | 14.301.496,77 | 33.530.599,77 | 6.600.979,08 | 6.498.602,52 | 27.031.997,25 | 2.292.147,53 | 4.206.454,99 | 19,38 |
| * 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 19.229.103,00 | 14.301.496,77 | 33.530.599,77 | 6.600.979,08 | 6.498.602,52 | 27.031.997,25 | 2.292.147,53 | 4.206.454,99 | 19,38 |
| 78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1.999.100,00 | 1.999.100,00 | 900,00 | 1.993.100,00 | 6.000,00 | 99,96 |
| 78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC | 15.229.103,00 | 10.281.496,77 | 25.510.599,77 | 3.903.319,81 | 3.899.598,05 | 21.611.001,72 | 32.067,48 | 3.867.530,57 | 15,29 |
| 78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 2.000.000,00 | 4.020.000,00 | 6.020.000,00 | 698.559,27 | 599.904,47 | 5.420.095,53 | 266.980,05 | 332.924,42 | 9,97 |
| **** 431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI | 211.303,00 | | 211.303,00 | 129.779,93 | 129.779,93 | 81.523,07 | 129.779,93 | | 61,42 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 207.377,00 | | 207.377,00 | 129.525,83 | 129.525,83 | 77.851,17 | 129.525,83 | | 62,46 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 167.930,00 | | 167.930,00 | 108.506,36 | 108.506,36 | 59.423,64 | 108.506,36 | | 64,61 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 167.930,00 | | 167.930,00 | 108.506,36 | 108.506,36 | 59.423,64 | 108.506,36 | | 64,61 |
| 12000 SUELDO | 56.925,00 | | 56.925,00 | 36.937,37 | 36.937,37 | 19.987,63 | 36.937,37 | | 64,89 |
| 12001 TRIENIOS | 15.866,00 | | 15.866,00 | 10.021,56 | 10.021,56 | 5.844,44 | 10.021,56 | | 63,16 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 37.037,00 | | 37.037,00 | 23.951,44 | 23.951,44 | 13.085,56 | 23.951,44 | | 64,67 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 46.586,00 | | 46.586,00 | 30.230,75 | 30.230,75 | 16.355,25 | 30.230,75 | | 64,89 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.516,00 | | 11.516,00 | 7.365,24 | 7.365,24 | 4.150,76 | 7.365,24 | | 63,96 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 39.447,00 | | 39.447,00 | 21.019,47 | 21.019,47 | 18.427,53 | 21.019,47 | | 53,29 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 39.447,00 | | 39.447,00 | 21.019,47 | 21.019,47 | 18.427,53 | 21.019,47 | | 53,29 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 39.447,00 | | 39.447,00 | 21.019,47 | 21.019,47 | 18.427,53 | 21.019,47 | | 53,29 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.926,00 | | 3.926,00 | 254,10 | 254,10 | 3.671,90 | 254,10 | | 6,47 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 926,00 | | 926,00 | | | 926,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 412,00 | | 412,00 | | | 412,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 412,00 | | 412,00 | | | 412,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 514,00 | | 514,00 | | | 514,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 514,00 | | 514,00 | | | 514,00 | | | 0,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 254,10 | 254,10 | 2.745,90 | 254,10 | | 8,47 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | 254,10 | 254,10 | 2.745,90 | 254,10 | | 8,47 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | 254,10 | 254,10 | 2.745,90 | 254,10 | | 8,47 |
| **** 431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA | 3.315.866,00 | | 3.315.866,00 | 1.354.241,17 | 1.354.241,17 | 1.961.624,83 | 1.245.108,07 | 109.133,10 | 40,84 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 850.700,00 | | 850.700,00 | 528.810,12 | 528.810,12 | 321.889,88 | 528.810,12 | | 62,16 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 685.309,00 | | 685.309,00 | 444.404,39 | 444.404,39 | 240.904,61 | 444.404,39 | | 64,85 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 685.309,00 | | 685.309,00 | 444.404,39 | 444.404,39 | 240.904,61 | 444.404,39 | | 64,85 |
| 12000 SUELDO | 241.784,00 | | 241.784,00 | 156.850,58 | 156.850,58 | 84.933,42 | 156.850,58 | | 64,87 |
| 12001 TRIENIOS | 47.860,00 | | 47.860,00 | 31.058,75 | 31.058,75 | 16.801,25 | 31.058,75 | | 64,90 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 149.722,00 | | 149.722,00 | 96.588,57 | 96.588,57 | 53.133,43 | 96.588,57 | | 64,51 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 204.091,00 | | 204.091,00 | 132.390,23 | 132.390,23 | 71.700,77 | 132.390,23 | | 64,87 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 41.852,00 | | 41.852,00 | 27.516,26 | 27.516,26 | 14.335,74 | 27.516,26 | | 65,75 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 165.391,00 | | 165.391,00 | 84.405,73 | 84.405,73 | 80.985,27 | 84.405,73 | | 51,03 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 165.391,00 | | 165.391,00 | 84.405,73 | 84.405,73 | 80.985,27 | 84.405,73 | | 51,03 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 165.391,00 | | 165.391,00 | 84.405,73 | 84.405,73 | 80.985,27 | 84.405,73 | | 51,03 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 43.286,01 | 43.286,01 | 6.713,99 | 43.286,01 | | 86,57 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.631,17 | 1.631,17 | 3.368,83 | 1.631,17 | | 32,62 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.631,17 | 1.631,17 | 3.368,83 | 1.631,17 | | 32,62 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.631,17 | 1.631,17 | 3.368,83 | 1.631,17 | | 32,62 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 45.000,00 | 530,00- | 44.470,00 | 41.252,04 | 41.252,04 | 3.217,96 | 41.252,04 | | 92,76 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 500,00- | 1.500,00 | 406,55 | 406,55 | 1.093,45 | 406,55 | | 27,10 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 500,00- | 1.500,00 | 406,55 | 406,55 | 1.093,45 | 406,55 | | 27,10 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 43.000,00 | 3.100,00- | 39.900,00 | 37.849,65 | 37.849,65 | 2.050,35 | 37.849,65 | | 94,86 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 43.000,00 | 3.100,00- | 39.900,00 | 37.849,65 | 37.849,65 | 2.050,35 | 37.849,65 | | 94,86 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------|
| * 225 TRIBUTOS | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00- | 300,00 | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00- | 300,00 | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | | 820,00 | 820,00 | 461,84 | 461,84 | 358,16 | 461,84 | | 56,32 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 332,00 | 332,00 | 332,00- | 332,00 | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | | 820,00 | 820,00 | 129,84 | 129,84 | 690,16 | 129,84 | | 15,83 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.234,00 | 2.234,00 | 16,00 | 2.234,00 | | 99,29 |
| 22709 OTROS | | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.234,00 | 2.234,00 | 16,00 | 2.234,00 | | 99,29 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 530,00 | 530,00 | 402,80 | 402,80 | 127,20 | 402,80 | | 76,00 |
| * 230 DIETAS | | 300,00 | 300,00 | 195,90 | 195,90 | 104,10 | 195,90 | | 65,30 |
| 23002 DEL PERSONAL | | 300,00 | 300,00 | 195,90 | 195,90 | 104,10 | 195,90 | | 65,30 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | | 230,00 | 230,00 | 206,90 | 206,90 | 23,10 | 206,90 | | 89,96 |
| 23102 DEL PERSONAL | | 230,00 | 230,00 | 206,90 | 206,90 | 23,10 | 206,90 | | 89,96 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 1.698.166,00 | | 1.698.166,00 | 65.145,04 | 65.145,04 | 1.633.020,96 | 6.011,94 | 59.133,10 | 3,84 |
| ** 66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL | 1.698.166,00 | | 1.698.166,00 | 65.145,04 | 65.145,04 | 1.633.020,96 | 6.011,94 | 59.133,10 | 3,84 |
| * 660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI | 1.638.166,00 | | 1.638.166,00 | 786,50 | 786,50 | 1.637.379,50 | 786,50 | | 0,05 |
| 66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO | 1.638.166,00 | | 1.638.166,00 | 786,50 | 786,50 | 1.637.379,50 | 786,50 | | 0,05 |
| * 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 64.358,54 | 64.358,54 | 4.358,54- | 5.225,44 | 59.133,10 | 107,26 |
| 66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 64.358,54 | 64.358,54 | 4.358,54- | 5.225,44 | 59.133,10 | 107,26 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 |
| * 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 |
| 78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 |
| *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 667.000,00 | | 667.000,00 | 667.000,00 | 667.000,00 | | 667.000,00 | | 100,00 |
| ** 87 APORTACIONES PATRIMONIALES | 667.000,00 | | 667.000,00 | 667.000,00 | 667.000,00 | | 667.000,00 | | 100,00 |
| * 870 A SOCIEDADES PARTICIPADAS | 667.000,00 | | 667.000,00 | 667.000,00 | 667.000,00 | | 667.000,00 | | 100,00 |
| 87099 A OTRAS SOCIEDADES PARTICIPADAS | 667.000,00 | | 667.000,00 | 667.000,00 | 667.000,00 | | 667.000,00 | | 100,00 |
| **** 431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 306.458,00 | 5.000,00- | 301.458,00 | 179.408,43 | 179.408,43 | 122.049,57 | 179.408,43 | | 59,51 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 280.674,00 | | 280.674,00 | 175.058,92 | 175.058,92 | 105.615,08 | 175.058,92 | | 62,37 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 222.657,00 | | 222.657,00 | 145.363,66 | 145.363,66 | 77.293,34 | 145.363,66 | | 65,29 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 222.657,00 | | 222.657,00 | 145.363,66 | 145.363,66 | 77.293,34 | 145.363,66 | | 65,29 |
| 12000 SUELDO | 78.357,00 | | 78.357,00 | 51.105,76 | 51.105,76 | 27.251,24 | 51.105,76 | | 65,22 |
| 12001 TRIENIOS | 18.236,00 | | 18.236,00 | 11.844,05 | 11.844,05 | 6.391,95 | 11.844,05 | | 64,95 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 47.352,00 | | 47.352,00 | 31.261,01 | 31.261,01 | 16.090,99 | 31.261,01 | | 66,02 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.585,00 | | 63.585,00 | 41.384,42 | 41.384,42 | 22.200,58 | 41.384,42 | | 65,09 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.127,00 | | 15.127,00 | 9.768,42 | 9.768,42 | 5.358,58 | 9.768,42 | | 64,58 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 58.017,00 | | 58.017,00 | 29.695,26 | 29.695,26 | 28.321,74 | 29.695,26 | | 51,18 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 58.017,00 | | 58.017,00 | 29.695,26 | 29.695,26 | 28.321,74 | 29.695,26 | | 51,18 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 58.017,00 | | 58.017,00 | 29.695,26 | 29.695,26 | 28.321,74 | 29.695,26 | | 51,18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.784,00 | 5.000,00- | 20.784,00 | 4.349,51 | 4.349,51 | 16.434,49 | 4.349,51 | | 20,93 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 23.006,00 | 5.000,00- | 18.006,00 | 3.274,79 | 3.274,79 | 14.731,21 | 3.274,79 | | 18,19 |
| * 221 SUMINISTROS | 3.341,00 | 2.000,00- | 1.341,00 | | | 1.341,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.341,00 | 2.000,00- | 1.341,00 | | | 1.341,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | | 3.025,00 | 3.025,00 | | | 3.025,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | 3.025,00 | 3.025,00 | | | 3.025,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.665,00 | 6.025,00- | 13.640,00 | 3.274,79 | 3.274,79 | 10.365,21 | 3.274,79 | | 24,01 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.665,00 | 6.025,00- | 13.640,00 | 3.274,79 | 3.274,79 | 10.365,21 | 3.274,79 | | 24,01 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.778,00 | | 2.778,00 | 1.074,72 | 1.074,72 | 1.703,28 | 1.074,72 | | 38,69 |
| * 230 DIETAS | 1.170,00 | | 1.170,00 | 680,17 | 680,17 | 489,83 | 680,17 | | 58,13 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.170,00 | | 1.170,00 | 680,17 | 680,17 | 489,83 | 680,17 | | 58,13 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.608,00 | | 1.608,00 | 394,55 | 394,55 | 1.213,45 | 394,55 | | 24,54 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.608,00 | | 1.608,00 | 394,55 | 394,55 | 1.213,45 | 394,55 | | 24,54 |
| **** 432A URBANISMO | 38.987.009,00 | 1.410,00 | 38.988.419,00 | 17.617.433,71 | 14.556.158,28 | 24.432.260,72 | 7.294.027,20 | 7.262.131,08 | 37,33 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.093.196,00 | | 1.093.196,00 | 675.149,02 | 675.149,02 | 418.046,98 | 675.149,02 | | 61,76 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.045,59 | 35.045,59 | 17.954,41 | 35.045,59 | | 66,12 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.045,59 | 35.045,59 | 17.954,41 | 35.045,59 | | 66,12 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 10.984,21 | 10.984,21 | 5.431,79 | 10.984,21 | | 66,91 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.061,38 | 24.061,38 | 12.522,62 | 24.061,38 | | 65,77 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 836.522,00 | | 836.522,00 | 536.651,48 | 536.651,48 | 299.870,52 | 536.651,48 | | 64,15 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 836.522,00 | | 836.522,00 | 536.651,48 | 536.651,48 | 299.870,52 | 536.651,48 | | 64,15 |
| 12000 SUELDO | 272.773,00 | | 272.773,00 | 175.257,46 | 175.257,46 | 97.515,54 | 175.257,46 | | 64,25 |
| 12001 TRIENIOS | 60.800,00 | | 60.800,00 | 38.989,87 | 38.989,87 | 21.810,13 | 38.989,87 | | 64,13 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 180.941,00 | | 180.941,00 | 117.681,90 | 117.681,90 | 63.259,10 | 117.681,90 | | 65,04 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 272.211,00 | | 272.211,00 | 172.996,26 | 172.996,26 | 99.214,74 | 172.996,26 | | 63,55 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 49.797,00 | | 49.797,00 | 31.725,99 | 31.725,99 | 18.071,01 | 31.725,99 | | 63,71 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 203.674,00 | | 203.674,00 | 103.451,95 | 103.451,95 | 100.222,05 | 103.451,95 | | 50,79 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 203.674,00 | | 203.674,00 | 103.451,95 | 103.451,95 | 100.222,05 | 103.451,95 | | 50,79 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 203.674,00 | | 203.674,00 | 103.451,95 | 103.451,95 | 100.222,05 | 103.451,95 | | 50,79 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.858,00 | | 23.858,00 | 2.081,36 | 2.081,36 | 21.776,64 | 2.081,36 | | 8,72 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.934,00 | | 3.934,00 | | | 3.934,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,00 | | 3.005,00 | | | 3.005,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 3.005,00 | | 3.005,00 | | | 3.005,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | | 929,00 | | | 929,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | | 929,00 | | | 929,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.880,00 | | 14.880,00 | 2.037,64 | 2.037,64 | 12.842,36 | 2.037,64 | | 13,69 |
| * 221 SUMINISTROS | 2.565,00 | | 2.565,00 | | | 2.565,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | | 2.565,00 | | | 2.565,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 76,00 | | 76,00 | | | 76,00 | | | 0,00 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 76,00 | | 76,00 | | | 76,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 3.740,00 | | 3.740,00 | | | 3.740,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 22300 TRANSPORTES | 3.740,00 | | 3.740,00 | | | 3.740,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 5.494,00 | | 5.494,00 | 2.037,64 | 2.037,64 | 3.456,36 | 2.037,64 | | 37,09 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 451,00 | | 451,00 | | | 451,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.211,00 | | 3.211,00 | | | 3.211,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 909,00 | | 909,00 | 2.037,64 | 2.037,64 | 1.128,64 | 2.037,64 | | 224,16 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 923,00 | | 923,00 | | | 923,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.005,00 | | 3.005,00 | | | 3.005,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.005,00 | | 3.005,00 | | | 3.005,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.044,00 | | 5.044,00 | 43,72 | 43,72 | 5.000,28 | 43,72 | | 0,87 |
| * 230 DIETAS | 2.268,00 | | 2.268,00 | 14,00 | 14,00 | 2.254,00 | 14,00 | | 0,62 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 944,00 | | 944,00 | | | 944,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.324,00 | | 1.324,00 | 14,00 | 14,00 | 1.310,00 | 14,00 | | 1,06 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.776,00 | | 2.776,00 | 29,72 | 29,72 | 2.746,28 | 29,72 | | 1,07 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.827,00 | | 1.827,00 | | | 1.827,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 949,00 | | 949,00 | 29,72 | 29,72 | 919,28 | 29,72 | | 3,13 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 35.529.664,00 | 11.265.747,00- | 24.263.917,00 | 9.126.875,20 | 6.065.599,77 | 18.198.317,23 | 4.276.506,69 | 1.789.093,08 | 25,00 |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 35.529.664,00 | 11.265.747,00- | 24.263.917,00 | 9.126.875,20 | 6.065.599,77 | 18.198.317,23 | 4.276.506,69 | 1.789.093,08 | 25,00 |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 35.529.664,00 | 11.265.747,00- | 24.263.917,00 | 9.126.875,20 | 6.065.599,77 | 18.198.317,23 | 4.276.506,69 | 1.789.093,08 | 25,00 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 35.529.664,00 | 11.265.747,00- | 24.263.917,00 | 9.126.875,20 | 6.065.599,77 | 18.198.317,23 | 4.276.506,69 | 1.789.093,08 | 25,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.340.291,00 | 11.267.157,00 | 13.607.448,00 | 7.813.328,13 | 7.813.328,13 | 5.794.119,87 | 2.340.290,13 | 5.473.038,00 | 57,42 |
| ** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | | 1.410,00 | 1.410,00 | | | 1.410,00 | | | 0,00 |
| * 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | | 1.410,00 | 1.410,00 | | | 1.410,00 | | | 0,00 |
| 74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | | 1.410,00 | 1.410,00 | | | 1.410,00 | | | 0,00 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.340.291,00 | 11.265.747,00 | 13.606.038,00 | 7.813.328,13 | 7.813.328,13 | 5.792.709,87 | 2.340.290,13 | 5.473.038,00 | 57,43 |
| * 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 2.340.291,00 | 11.265.747,00 | 13.606.038,00 | 7.813.328,13 | 7.813.328,13 | 5.792.709,87 | 2.340.290,13 | 5.473.038,00 | 57,43 |
| 76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS | 2.340.291,00 | 11.265.747,00 | 13.606.038,00 | 7.813.328,13 | 7.813.328,13 | 5.792.709,87 | 2.340.290,13 | 5.473.038,00 | 57,43 |
| **** 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 986.014,00 | 24.090,00 | 1.010.104,00 | 398.760,96 | 398.760,96 | 611.343,04 | 398.760,96 | | 39,48 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 648.406,00 | 25.500,00 | 673.906,00 | 387.006,27 | 387.006,27 | 286.899,73 | 387.006,27 | | 57,43 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 515.609,00 | 25.500,00 | 541.109,00 | 320.114,97 | 320.114,97 | 220.994,03 | 320.114,97 | | 59,16 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 515.609,00 | | 515.609,00 | 312.601,69 | 312.601,69 | 203.007,31 | 312.601,69 | | 60,63 |
| 12000 SUELDO | 184.770,00 | | 184.770,00 | 111.421,93 | 111.421,93 | 73.348,07 | 111.421,93 | | 60,30 |
| 12001 TRIENIOS | 32.923,00 | | 32.923,00 | 19.737,58 | 19.737,58 | 13.185,42 | 19.737,58 | | 59,95 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 104.878,00 | | 104.878,00 | 64.523,66 | 64.523,66 | 40.354,34 | 64.523,66 | | 61,52 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 163.112,00 | | 163.112,00 | 98.872,04 | 98.872,04 | 64.239,96 | 98.872,04 | | 60,62 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.926,00 | | 29.926,00 | 18.046,48 | 18.046,48 | 11.879,52 | 18.046,48 | | 60,30 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 25.500,00 | 25.500,00 | 7.513,28 | 7.513,28 | 17.986,72 | 7.513,28 | | 29,46 |
| 12100 SUELDO | | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.222,95 | 3.222,95 | 21.777,05 | 3.222,95 | | 12,89 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------|
| 12101 TRIENIOS | | 500,00 | 500,00 | 136,31 | 136,31 | 363,69 | 136,31 | | 27,26 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 1.291,21 | 1.291,21 | 1.291,21- | 1.291,21 | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | | | 2.519,95 | 2.519,95 | 2.519,95- | 2.519,95 | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 342,86 | 342,86 | 342,86- | 342,86 | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 132.797,00 | | 132.797,00 | 66.891,30 | 66.891,30 | 65.905,70 | 66.891,30 | | 50,37 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 132.797,00 | | 132.797,00 | 66.891,30 | 66.891,30 | 65.905,70 | 66.891,30 | | 50,37 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 132.797,00 | | 132.797,00 | 66.891,30 | 66.891,30 | 65.905,70 | 66.891,30 | | 50,37 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.608,00 | 1.410,00- | 76.198,00 | 11.754,69 | 11.754,69 | 64.443,31 | 11.754,69 | | 15,43 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 735,00 | | 735,00 | 693,35 | 693,35 | 41,65 | 693,35 | | 94,33 |
| * 209 CÁNONES | 735,00 | | 735,00 | 693,35 | 693,35 | 41,65 | 693,35 | | 94,33 |
| 20900 CÁNONES | 735,00 | | 735,00 | 693,35 | 693,35 | 41,65 | 693,35 | | 94,33 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.732,00 | | 4.732,00 | 297,18 | 297,18 | 4.434,82 | 297,18 | | 6,28 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 463,00 | | 463,00 | | | 463,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 463,00 | | 463,00 | | | 463,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | | 4.191,00 | 297,18 | 297,18 | 3.893,82 | 297,18 | | 7,09 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | | 4.191,00 | 297,18 | 297,18 | 3.893,82 | 297,18 | | 7,09 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | | 78,00 | | | 78,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | | 78,00 | | | 78,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 52.457,00 | 1.410,00- | 51.047,00 | 10.173,48 | 10.173,48 | 40.873,52 | 10.173,48 | | 19,93 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.614,00 | | 6.614,00 | 1.923,66 | 1.923,66 | 4.690,34 | 1.923,66 | | 29,08 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.297,00 | | 6.297,00 | 1.923,66 | 1.923,66 | 4.373,34 | 1.923,66 | | 30,55 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 317,00 | | 317,00 | | | 317,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 1.319,00 | | 1.319,00 | | | 1.319,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.228,00 | | 1.228,00 | | | 1.228,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 8.577,00 | | 8.577,00 | | | 8.577,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 916,00 | | 916,00 | | | 916,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.759,00 | | 2.759,00 | | | 2.759,00 | | | 0,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 4.902,00 | | 4.902,00 | | | 4.902,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 3.449,00 | | 3.449,00 | 3,95 | 3,95 | 3.445,05 | 3,95 | | 0,11 |
| 22300 TRANSPORTES | 3.449,00 | | 3.449,00 | 3,95 | 3,95 | 3.445,05 | 3,95 | | 0,11 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 10.676,00 | 1.410,00- | 9.266,00 | | | 9.266,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.676,00 | 1.410,00- | 9.266,00 | | | 9.266,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 690,00 | | 690,00 | 65,29 | 65,29 | 624,71 | 65,29 | | 9,46 |
| 22500 ESTATALES | 599,00 | | 599,00 | 65,29 | 65,29 | 533,71 | 65,29 | | 10,90 |
| 22502 LOCALES | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 2.962,00 | | 2.962,00 | 1.949,08 | 1.949,08 | 1.012,92 | 1.949,08 | | 65,80 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 679,00 | | 679,00 | 431,40 | 431,40 | 247,60 | 431,40 | | 63,53 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 586,00 | | 586,00 | | | 586,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.467,00 | | 1.467,00 | 1.517,68 | 1.517,68 | 50,68- | 1.517,68 | | 103,45 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 230,00 | | 230,00 | | | 230,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.170,00 | | 18.170,00 | 6.231,50 | 6.231,50 | 11.938,50 | 6.231,50 | | 34,30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.473,00 | | 5.473,00 | 5.929,00 | 5.929,00 | 456,00- | 5.929,00 | | 108,33 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO | 3.672,00 | | 3.672,00 | 302,50 | 302,50 | 3.369,50 | 302,50 | | 8,24 |
| 22709 OTROS | 9.025,00 | | 9.025,00 | | | 9.025,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 19.684,00 | | 19.684,00 | 590,68 | 590,68 | 19.093,32 | 590,68 | | 3,00 |
| * 230 DIETAS | 9.188,00 | | 9.188,00 | 260,93 | 260,93 | 8.927,07 | 260,93 | | 2,84 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | | 750,00 | | | 750,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 8.438,00 | | 8.438,00 | 260,93 | 260,93 | 8.177,07 | 260,93 | | 3,09 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 10.496,00 | | 10.496,00 | 329,75 | 329,75 | 10.166,25 | 329,75 | | 3,14 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.406,00 | | 1.406,00 | | | 1.406,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 9.090,00 | | 9.090,00 | 329,75 | 329,75 | 8.760,25 | 329,75 | | 3,63 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 260.000,00 | | 260.000,00 | | | 260.000,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 260.000,00 | | 260.000,00 | | | 260.000,00 | | | 0,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 260.000,00 | | 260.000,00 | | | 260.000,00 | | | 0,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 260.000,00 | | 260.000,00 | | | 260.000,00 | | | 0,00 |
| ***** 1403 D.G. DE CARRETERAS | 56.307.180,00 | 110.379,53- | 56.196.800,47 | 35.155.295,45 | 28.916.555,26 | 27.280.245,21 | 17.551.744,43 | 11.364.810,83 | 51,46 |
| **** 513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA | 24.951.091,00 | 329.284,79- | 24.621.806,21 | 14.159.353,06 | 9.484.796,35 | 15.137.009,86 | 4.240.643,60 | 5.244.152,75 | 38,52 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.314.911,00 | | 3.314.911,00 | 1.955.698,44 | 1.955.698,44 | 1.359.212,56 | 1.955.698,44 | | 59,00 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.420.265,00 | | 2.420.265,00 | 1.481.754,80 | 1.481.754,80 | 938.510,20 | 1.481.754,80 | | 61,22 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.420.265,00 | | 2.420.265,00 | 1.481.754,80 | 1.481.754,80 | 938.510,20 | 1.481.754,80 | | 61,22 |
| 12000 SUELDO | 877.482,00 | | 877.482,00 | 537.645,09 | 537.645,09 | 339.836,91 | 537.645,09 | | 61,27 |
| 12001 TRIENIOS | 185.869,00 | | 185.869,00 | 109.294,02 | 109.294,02 | 76.574,98 | 109.294,02 | | 58,80 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 520.424,00 | | 520.424,00 | 320.091,26 | 320.091,26 | 200.332,74 | 320.091,26 | | 61,51 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 614.163,00 | | 614.163,00 | 378.732,88 | 378.732,88 | 235.430,12 | 378.732,88 | | 61,67 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 222.327,00 | | 222.327,00 | 135.991,55 | 135.991,55 | 86.335,45 | 135.991,55 | | 61,17 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | | 250.000,00 | 122.830,66 | 122.830,66 | 127.169,34 | 122.830,66 | | 49,13 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | | 250.000,00 | 122.830,66 | 122.830,66 | 127.169,34 | 122.830,66 | | 49,13 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | | 250.000,00 | 122.830,66 | 122.830,66 | 127.169,34 | 122.830,66 | | 49,13 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 644.646,00 | | 644.646,00 | 351.112,98 | 351.112,98 | 293.533,02 | 351.112,98 | | 54,47 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 644.646,00 | | 644.646,00 | 351.112,98 | 351.112,98 | 293.533,02 | 351.112,98 | | 54,47 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 644.646,00 | | 644.646,00 | 351.112,98 | 351.112,98 | 293.533,02 | 351.112,98 | | 54,47 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 146.598,00 | 8.200,00- | 138.398,00 | 48.803,34 | 48.803,34 | 89.594,66 | 48.803,34 | | 35,26 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.800,00 | | 3.800,00 | | | 3.800,00 | | | 0,00 |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 3.800,00 | | 3.800,00 | | | 3.800,00 | | | 0,00 |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 3.800,00 | | 3.800,00 | | | 3.800,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 85.924,00 | | 85.924,00 | 39.409,14 | 39.409,14 | 46.514,86 | 39.409,14 | | 45,87 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 640,00 | | 640,00 | | | 640,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 640,00 | | 640,00 | | | 640,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.500,00 | | 13.500,00 | 2.172,96 | 2.172,96 | 11.327,04 | 2.172,96 | | 16,10 |
| 21300 MAQUINARIA | 13.500,00 | | 13.500,00 | 2.172,96 | 2.172,96 | 11.327,04 | 2.172,96 | | 16,10 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 69.000,00 | | 69.000,00 | 37.236,18 | 37.236,18 | 31.763,82 | 37.236,18 | | 53,97 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 69.000,00 | | 69.000,00 | 37.236,18 | 37.236,18 | 31.763,82 | 37.236,18 | | 53,97 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.784,00 | | 2.784,00 | | | 2.784,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.784,00 | | 2.784,00 | | | 2.784,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 49.618,00 | 8.200,00- | 41.418,00 | 9.394,20 | 9.394,20 | 32.023,80 | 9.394,20 | | 22,68 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.284,00 | | 6.284,00 | 3.736,41 | 3.736,41 | 2.547,59 | 3.736,41 | | 59,46 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.284,00 | | 6.284,00 | 3.736,41 | 3.736,41 | 2.547,59 | 3.736,41 | | 59,46 |
| * 221 SUMINISTROS | 14.721,00 | | 14.721,00 | 3.692,79 | 3.692,79 | 11.028,21 | 3.692,79 | | 25,09 |
| 22102 GAS | | | | 391,50 | 391,50 | 391,50- | 391,50 | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 14.721,00 | | 14.721,00 | 3.301,29 | 3.301,29 | 11.419,71 | 3.301,29 | | 22,43 |
| * 225 TRIBUTOS | 20.600,00 | 8.200,00- | 12.400,00 | | | 12.400,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 19.000,00 | 8.200,00- | 10.800,00 | | | 10.800,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 3.513,00 | | 3.513,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.548,00 | 1.965,00 | | 55,94 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 313,00 | | 313,00 | | | 313,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.800,00 | | 2.800,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 835,00 | 1.965,00 | | 70,18 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.256,00 | | 7.256,00 | | | 7.256,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 4.176,00 | | 4.176,00 | | | 4.176,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 720,00 | | 720,00 | | | 720,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.456,00 | | 3.456,00 | | | 3.456,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 3.080,00 | | 3.080,00 | | | 3.080,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | | 1.080,00 | | | 1.080,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 21.489.582,00 | 321.084,79- | 21.168.497,21 | 12.154.851,28 | 7.480.294,57 | 13.688.202,64 | 2.236.141,82 | 5.244.152,75 | 35,34 |
| ** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 21.489.582,00 | 321.084,79- | 21.168.497,21 | 12.154.851,28 | 7.480.294,57 | 13.688.202,64 | 2.236.141,82 | 5.244.152,75 | 35,34 |
| * 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 21.489.582,00 | 321.084,79- | 21.168.497,21 | 12.154.851,28 | 7.480.294,57 | 13.688.202,64 | 2.236.141,82 | 5.244.152,75 | 35,34 |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 21.489.582,00 | 321.084,79- | 21.168.497,21 | 12.154.851,28 | 7.480.294,57 | 13.688.202,64 | 2.236.141,82 | 5.244.152,75 | 35,34 |
| **** 513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR | 28.925.632,00 | 1.178.000,00- | 27.747.632,00 | 18.227.834,14 | 16.663.650,66 | 11.083.981,34 | 12.024.900,02 | 4.638.750,64 | 60,05 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 616.037,00 | 33.000,00- | 583.037,00 | 272.635,51 | 272.635,51 | 310.401,49 | 272.635,51 | | 46,76 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.249,95 | 11.249,95 | 5.166,05 | 11.249,95 | | 68,53 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.652,05 | 24.652,05 | 11.931,95 | 24.652,05 | | 67,38 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 441.896,00 | 33.000,00- | 408.896,00 | 192.119,86 | 192.119,86 | 216.776,14 | 192.119,86 | | 46,99 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 441.896,00 | 33.000,00- | 408.896,00 | 192.119,86 | 192.119,86 | 216.776,14 | 192.119,86 | | 46,99 |
| 12000 SUELDO | 148.131,00 | 33.000,00- | 115.131,00 | 65.127,58 | 65.127,58 | 50.003,42 | 65.127,58 | | 56,57 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 12001 TRIENIOS | 56.247,00 | | 56.247,00 | 24.347,88 | 24.347,88 | 31.899,12 | 24.347,88 | | 43,29 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 93.349,00 | | 93.349,00 | 40.684,56 | 40.684,56 | 52.664,44 | 40.684,56 | | 43,58 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 115.050,00 | | 115.050,00 | 49.062,01 | 49.062,01 | 65.987,99 | 49.062,01 | | 42,64 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.119,00 | | 29.119,00 | 12.897,83 | 12.897,83 | 16.221,17 | 12.897,83 | | 44,29 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 210,71 | 210,71 | 4.789,29 | 210,71 | | 4,21 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 210,71 | 210,71 | 4.789,29 | 210,71 | | 4,21 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.000,00 | | 5.000,00 | 210,71 | 210,71 | 4.789,29 | 210,71 | | 4,21 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 116.141,00 | | 116.141,00 | 44.402,94 | 44.402,94 | 71.738,06 | 44.402,94 | | 38,23 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 116.141,00 | | 116.141,00 | 44.402,94 | 44.402,94 | 71.738,06 | 44.402,94 | | 38,23 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 116.141,00 | | 116.141,00 | 44.402,94 | 44.402,94 | 71.738,06 | 44.402,94 | | 38,23 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.448,00 | | 2.448,00 | 153,31 | 153,31 | 2.294,69 | 153,31 | | 6,26 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 566,00 | | 566,00 | 11,99 | 11,99 | 554,01 | 11,99 | | 2,12 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 566,00 | | 566,00 | 11,99 | 11,99 | 554,01 | 11,99 | | 2,12 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 566,00 | | 566,00 | 11,99 | 11,99 | 554,01 | 11,99 | | 2,12 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 228,00 | | 228,00 | 141,32 | 141,32 | 86,68 | 141,32 | | 61,98 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 228,00 | | 228,00 | 141,32 | 141,32 | 86,68 | 141,32 | | 61,98 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 228,00 | | 228,00 | 141,32 | 141,32 | 86,68 | 141,32 | | 61,98 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.654,00 | | 1.654,00 | | | 1.654,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 1.130,00 | | 1.130,00 | | | 1.130,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.130,00 | | 1.130,00 | | | 1.130,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 524,00 | | 524,00 | | | 524,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 524,00 | | 524,00 | | | 524,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 27.057.147,00 | 1.145.000,00- | 25.912.147,00 | 16.955.045,32 | 15.390.861,84 | 10.521.285,16 | 10.752.111,20 | 4.638.750,64 | 59,40 |
| ** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 27.057.147,00 | 1.145.000,00- | 25.912.147,00 | 16.955.045,32 | 15.390.861,84 | 10.521.285,16 | 10.752.111,20 | 4.638.750,64 | 59,40 |
| * 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.094.974,00 | | 1.094.974,00 | 2.794.182,59 | 2.794.182,59 | 1.699.208,59- | 155.791,46 | 2.638.391,13 | 255,18 |
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.094.974,00 | | 1.094.974,00 | 2.794.182,59 | 2.794.182,59 | 1.699.208,59- | 155.791,46 | 2.638.391,13 | 255,18 |
| * 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 25.962.173,00 | 1.145.000,00- | 24.817.173,00 | 14.160.862,73 | 12.596.679,25 | 12.220.493,75 | 10.596.319,74 | 2.000.359,51 | 50,76 |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 12.598.279,00 | 1.145.000,00- | 11.453.279,00 | 859.954,75 | 807.550,86 | 10.645.728,14 | 322.995,56 | 484.555,30 | 7,05 |
| 60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR | 13.363.894,00 | | 13.363.894,00 | 13.300.907,98 | 11.789.128,39 | 1.574.765,61 | 10.273.324,18 | 1.515.804,21 | 88,22 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | | 80,00 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | | 80,00 |
| * 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | | 80,00 |
| 76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | | 80,00 |
| **** 513E SEGURIDAD VIAL | 2.430.457,00 | 1.396.905,26 | 3.827.362,26 | 2.768.108,25 | 2.768.108,25 | 1.059.254,01 | 1.286.200,81 | 1.481.907,44 | 72,32 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.221.827,00 | | 1.221.827,00 | 709.672,15 | 709.672,15 | 512.154,85 | 709.672,15 | | 58,08 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 923.956,00 | | 923.956,00 | 570.818,44 | 570.818,44 | 353.137,56 | 570.818,44 | | 61,78 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 923.956,00 | | 923.956,00 | 570.818,44 | 570.818,44 | 353.137,56 | 570.818,44 | | 61,78 |
| 12000 SUELDO | 323.497,00 | | 323.497,00 | 202.613,34 | 202.613,34 | 120.883,66 | 202.613,34 | | 62,63 |
| 12001 TRIENIOS | 90.029,00 | | 90.029,00 | 54.840,80 | 54.840,80 | 35.188,20 | 54.840,80 | | 60,91 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------|
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 198.588,00 | | 198.588,00 | 122.673,00 | 122.673,00 | 75.915,00 | 122.673,00 | | 61,77 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 239.043,00 | | 239.043,00 | 144.402,59 | 144.402,59 | 94.640,41 | 144.402,59 | | 60,41 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 72.799,00 | | 72.799,00 | 46.288,71 | 46.288,71 | 26.510,29 | 46.288,71 | | 63,58 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 58.000,00 | | 58.000,00 | 18.387,22 | 18.387,22 | 39.612,78 | 18.387,22 | | 31,70 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 58.000,00 | | 58.000,00 | 18.387,22 | 18.387,22 | 39.612,78 | 18.387,22 | | 31,70 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 58.000,00 | | 58.000,00 | 18.387,22 | 18.387,22 | 39.612,78 | 18.387,22 | | 31,70 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 239.871,00 | | 239.871,00 | 120.466,49 | 120.466,49 | 119.404,51 | 120.466,49 | | 50,22 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 239.871,00 | | 239.871,00 | 120.466,49 | 120.466,49 | 119.404,51 | 120.466,49 | | 50,22 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 239.871,00 | | 239.871,00 | 120.466,49 | 120.466,49 | 119.404,51 | 120.466,49 | | 50,22 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 67.607,00 | 11.000,00- | 56.607,00 | 22.105,23 | 22.105,23 | 34.501,77 | 22.105,23 | | 39,05 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 8.300,00 | | 8.300,00 | 2.412,47 | 2.412,47 | 5.887,53 | 2.412,47 | | 29,07 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.383,96 | 2.383,96 | 5.616,04 | 2.383,96 | | 29,80 |
| 21300 MAQUINARIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.383,96 | 2.383,96 | 5.616,04 | 2.383,96 | | 29,80 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | | 300,00 | 28,51 | 28,51 | 271,49 | 28,51 | | 9,50 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | | 300,00 | 28,51 | 28,51 | 271,49 | 28,51 | | 9,50 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 56.707,00 | 11.000,00- | 45.707,00 | 19.692,76 | 19.692,76 | 26.014,24 | 19.692,76 | | 43,08 |
| * 221 SUMINISTROS | 15.000,00 | 3.000,00- | 12.000,00 | 4.065,77 | 4.065,77 | 7.934,23 | 4.065,77 | | 33,88 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | 3.000,00- | 12.000,00 | 4.065,77 | 4.065,77 | 7.934,23 | 4.065,77 | | 33,88 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 257,00 | | 257,00 | 296,82 | 296,82 | 39,82- | 296,82 | | 115,49 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 257,00 | | 257,00 | 296,82 | 296,82 | 39,82- | 296,82 | | 115,49 |
| * 225 TRIBUTOS | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.582,09 | 2.582,09 | 17,91 | 2.582,09 | | 99,31 |
| 22500 ESTATALES | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.582,09 | 2.582,09 | 17,91 | 2.582,09 | | 99,31 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 38.850,00 | 8.000,00- | 30.850,00 | 12.748,08 | 12.748,08 | 18.101,92 | 12.748,08 | | 41,32 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 37.050,00 | 8.000,00- | 29.050,00 | 12.361,07 | 12.361,07 | 16.688,93 | 12.361,07 | | 42,55 |
| 22709 OTROS | 1.800,00 | | 1.800,00 | 387,01 | 387,01 | 1.412,99 | 387,01 | | 21,50 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.600,00 | | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 1.141.023,00 | 1.407.905,26 | 2.548.928,26 | 2.036.330,87 | 2.036.330,87 | 512.597,39 | 554.423,43 | 1.481.907,44 | 79,89 |
| ** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 1.058.352,00 | 1.396.905,26 | 2.455.257,26 | 1.950.698,77 | 1.950.698,77 | 504.558,49 | 484.530,41 | 1.466.168,36 | 79,45 |
| * 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 254.111,50 | 254.111,50 | 254.111,50- | 13.401,00 | 240.710,50 | 0,00 |
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 254.111,50 | 254.111,50 | 254.111,50- | 13.401,00 | 240.710,50 | 0,00 |
| * 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 1.058.352,00 | 1.396.905,26 | 2.455.257,26 | 1.696.587,27 | 1.696.587,27 | 758.669,99 | 471.129,41 | 1.225.457,86 | 69,10 |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 1.058.352,00 | 1.396.905,26 | 2.455.257,26 | 1.696.587,27 | 1.696.587,27 | 758.669,99 | 471.129,41 | 1.225.457,86 | 69,10 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 82.671,00 | 11.000,00 | 93.671,00 | 85.632,10 | 85.632,10 | 8.038,90 | 69.893,02 | 15.739,08 | 91,42 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 82.671,00 | 11.000,00 | 93.671,00 | 85.632,10 | 85.632,10 | 8.038,90 | 69.893,02 | 15.739,08 | 91,42 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 82.671,00 | 11.000,00 | 93.671,00 | 85.632,10 | 85.632,10 | 8.038,90 | 69.893,02 | 15.739,08 | 91,42 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| ***** 1404 D.G. DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS | 9.548.699,00 | 216.316,09 | 9.765.015,09 | 6.904.795,04 | 4.531.046,72 | 5.233.968,37 | 4.365.836,62 | 165.210,10 | 46,40 |
| **** 513A TRANSPORTES | 7.239.802,00 | 59.001,89 | 7.298.803,89 | 5.697.659,29 | 3.360.698,00 | 3.938.105,89 | 3.304.349,40 | 56.348,60 | 46,04 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.941.639,00 | 34.149,32 | 1.975.788,32 | 1.121.724,82 | 1.121.724,82 | 854.063,50 | 1.121.604,82 | 120,00 | 56,77 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 29.712,58 | 29.712,58 | 23.287,42 | 29.712,58 | | 56,06 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 29.712,58 | 29.712,58 | 23.287,42 | 29.712,58 | | 56,06 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 9.573,94 | 9.573,94 | 6.842,06 | 9.573,94 | | 58,32 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 20.138,64 | 20.138,64 | 16.445,36 | 20.138,64 | | 55,05 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.513.470,00 | 34.029,32 | 1.547.499,32 | 911.876,48 | 911.876,48 | 635.622,84 | 911.876,48 | | 58,93 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.513.470,00 | | 1.513.470,00 | 911.876,48 | 911.876,48 | 601.593,52 | 911.876,48 | | 60,25 |
| 12000 SUELDO | 527.793,00 | | 527.793,00 | 320.469,65 | 320.469,65 | 207.323,35 | 320.469,65 | | 60,72 |
| 12001 TRIENIOS | 110.813,00 | | 110.813,00 | 69.242,92 | 69.242,92 | 41.570,08 | 69.242,92 | | 62,49 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 316.647,00 | | 316.647,00 | 190.536,87 | 190.536,87 | 126.110,13 | 190.536,87 | | 60,17 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 450.370,00 | | 450.370,00 | 262.809,57 | 262.809,57 | 187.560,43 | 262.809,57 | | 58,35 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 107.847,00 | | 107.847,00 | 68.817,47 | 68.817,47 | 39.029,53 | 68.817,47 | | 63,81 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 34.029,32 | 34.029,32 | | | 34.029,32 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | | 33.429,32 | 33.429,32 | | | 33.429,32 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 375.169,00 | 120,00 | 375.289,00 | 180.135,76 | 180.135,76 | 195.153,24 | 180.015,76 | 120,00 | 48,00 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 375.169,00 | | 375.169,00 | 180.015,76 | 180.015,76 | 195.153,24 | 180.015,76 | | 47,98 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 375.169,00 | | 375.169,00 | 180.015,76 | 180.015,76 | 195.153,24 | 180.015,76 | | 47,98 |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | 120,00 | 100,00 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | 120,00 | 100,00 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 390.610,00 | 107.836,70 | 498.446,70 | 207.733,48 | 69.930,69 | 428.516,01 | 63.009,49 | 6.921,20 | 14,03 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 19.500,00 | 4.000,00- | 15.500,00 | 3.289,06 | 3.289,06 | 12.210,94 | 3.289,06 | | 21,22 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 | 4.000,00- | 11.000,00 | 360,58 | 360,58 | 10.639,42 | 360,58 | | 3,28 |
| 21301 INSTALACIONES | 15.000,00 | 4.000,00- | 11.000,00 | 360,58 | 360,58 | 10.639,42 | 360,58 | | 3,28 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.928,48 | 2.928,48 | 1.571,52 | 2.928,48 | | 65,08 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.928,48 | 2.928,48 | 1.571,52 | 2.928,48 | | 65,08 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 364.210,00 | 111.836,70 | 476.046,70 | 202.980,52 | 65.177,73 | 410.868,97 | 58.256,53 | 6.921,20 | 13,69 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 140.083,00 | 15.312,00 | 155.395,00 | 112.677,93 | 49.579,57 | 105.815,43 | 49.579,57 | | 31,91 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 140.083,00 | 15.312,00 | 155.395,00 | 112.677,93 | 49.579,57 | 105.815,43 | 49.579,57 | | 31,91 |
| * 223 TRANSPORTES | 300,00 | | 300,00 | 719,25 | 719,25 | 419,25- | 719,25 | | 239,75 |
| 22300 TRANSPORTES | 300,00 | | 300,00 | 719,25 | 719,25 | 419,25- | 719,25 | | 239,75 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.824,06 | 2.824,06 | 5.175,94 | 2.824,06 | | 35,30 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 300,00 | | 300,00 | 46,60 | 46,60 | 253,40 | 46,60 | | 15,53 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.500,00 | | 7.500,00 | 2.777,46 | 2.777,46 | 4.722,54 | 2.777,46 | | 37,03 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 215.827,00 | 96.524,70 | 312.351,70 | 86.759,28 | 12.054,85 | 300.296,85 | 5.133,65 | 6.921,20 | 3,86 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 22702 VALORACIONES Y PERITAJES | | 56.047,20 | 56.047,20 | 41.140,00 | | 56.047,20 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 115.527,00 | 98.881,48 | 214.408,48 | 5.133,65 | 5.133,65 | 209.274,83 | 5.133,65 | | 2,39 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO | 100.300,00 | 58.403,98- | 41.896,02 | 40.485,63 | 6.921,20 | 34.974,82 | | 6.921,20 | 16,52 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.900,00 | | 6.900,00 | 1.463,90 | 1.463,90 | 5.436,10 | 1.463,90 | | 21,22 |
| * 230 DIETAS | 2.900,00 | | 2.900,00 | 367,66 | 367,66 | 2.532,34 | 367,66 | | 12,68 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 400,00 | | 400,00 | 216,36 | 216,36 | 183,64 | 216,36 | | 54,09 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | | 2.500,00 | 151,30 | 151,30 | 2.348,70 | 151,30 | | 6,05 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.096,24 | 1.096,24 | 1.903,76 | 1.096,24 | | 36,54 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 431,24 | 431,24 | 568,76 | 431,24 | | 43,12 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 665,00 | 665,00 | 1.335,00 | 665,00 | | 33,25 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.862.553,00 | 82.984,13- | 4.779.568,87 | 4.368.200,99 | 2.169.042,49 | 2.610.526,38 | 2.119.735,09 | 49.307,40 | 45,38 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.862.553,00 | 102.984,13- | 4.759.568,87 | 4.368.200,99 | 2.169.042,49 | 2.590.526,38 | 2.119.735,09 | 49.307,40 | 45,57 |
| * 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 4.862.553,00 | 102.984,13- | 4.759.568,87 | 4.368.200,99 | 2.169.042,49 | 2.590.526,38 | 2.119.735,09 | 49.307,40 | 45,57 |
| 47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS | 4.596.553,00 | 102.984,13- | 4.493.568,87 | 4.102.200,99 | 2.036.042,50 | 2.457.526,37 | 1.986.735,10 | 49.307,40 | 45,31 |
| 47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 266.000,00 | | 266.000,00 | 266.000,00 | 132.999,99 | 133.000,01 | 132.999,99 | | 50,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| * 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| * 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| 77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| ** 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| * 821 A LARGO PLAZO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| 82100 A LARGO PLAZO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| **** 514A PUERTOS Y COSTAS | 1.905.380,00 | 168.314,20 | 2.073.694,20 | 1.033.793,41 | 997.614,41 | 1.076.079,79 | 888.752,91 | 108.861,50 | 48,11 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.164.331,00 | 33.000,00 | 1.197.331,00 | 740.028,65 | 740.028,65 | 457.302,35 | 740.028,65 | | 61,81 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 940.960,00 | 33.000,00 | 973.960,00 | 623.372,74 | 623.372,74 | 350.587,26 | 623.372,74 | | 64,00 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 940.960,00 | 33.000,00 | 973.960,00 | 623.372,74 | 623.372,74 | 350.587,26 | 623.372,74 | | 64,00 |
| 12000 SUELDO | 318.004,00 | 33.000,00 | 351.004,00 | 211.752,12 | 211.752,12 | 139.251,88 | 211.752,12 | | 60,33 |
| 12001 TRIENIOS | 73.679,00 | | 73.679,00 | 49.729,67 | 49.729,67 | 23.949,33 | 49.729,67 | | 67,50 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 204.569,00 | | 204.569,00 | 134.583,08 | 134.583,08 | 69.985,92 | 134.583,08 | | 65,79 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 281.790,00 | | 281.790,00 | 183.099,04 | 183.099,04 | 98.690,96 | 183.099,04 | | 64,98 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 62.918,00 | | 62.918,00 | 44.208,83 | 44.208,83 | 18.709,17 | 44.208,83 | | 70,26 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 223.371,00 | | 223.371,00 | 116.655,91 | 116.655,91 | 106.715,09 | 116.655,91 | | 52,23 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 223.371,00 | | 223.371,00 | 116.655,91 | 116.655,91 | 106.715,09 | 116.655,91 | | 52,23 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 223.371,00 | | 223.371,00 | 116.655,91 | 116.655,91 | 106.715,09 | 116.655,91 | | 52,23 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 491.519,00 | 67.330,20 | 558.849,20 | 148.724,26 | 148.724,26 | 410.124,94 | 148.724,26 | | 26,61 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.161,00 | | 12.161,00 | 837,83 | 837,83 | 11.323,17 | 837,83 | | 6,89 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.378,00 | | 6.378,00 | | | 6.378,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 6.378,00 | | 6.378,00 | | | 6.378,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 727,00 | | 727,00 | | | 727,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 727,00 | | 727,00 | | | 727,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 837,83 | 837,83 | 4.162,17 | 837,83 | | 16,76 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 837,83 | 837,83 | 4.162,17 | 837,83 | | 16,76 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | | 56,00 | | | 56,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | | 56,00 | | | 56,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 475.258,00 | 67.330,20 | 542.588,20 | 146.936,43 | 146.936,43 | 395.651,77 | 146.936,43 | | 27,08 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.695,00 | 1.300,00 | 8.995,00 | 4.498,02 | 4.498,02 | 4.496,98 | 4.498,02 | | 50,01 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.695,00 | 1.300,00 | 8.995,00 | 4.498,02 | 4.498,02 | 4.496,98 | 4.498,02 | | 50,01 |
| * 221 SUMINISTROS | 287.779,00 | | 287.779,00 | 98.358,39 | 98.358,39 | 189.420,61 | 98.358,39 | | 34,18 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 215.000,00 | | 215.000,00 | 82.649,87 | 82.649,87 | 132.350,13 | 82.649,87 | | 38,44 |
| 22101 AGUA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 14.652,24 | 14.652,24 | 55.347,76 | 14.652,24 | | 20,93 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.779,00 | | 2.779,00 | 1.056,28 | 1.056,28 | 1.722,72 | 1.056,28 | | 38,01 |
| * 222 COMUNICACIONES | 216,00 | | 216,00 | | | 216,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 166,00 | | 166,00 | | | 166,00 | | | 0,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 39.000,00 | | 39.000,00 | 36,53 | 36,53 | 38.963,47 | 36,53 | | 0,09 |
| 22502 LOCALES | 39.000,00 | | 39.000,00 | 36,53 | 36,53 | 38.963,47 | 36,53 | | 0,09 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 9.075,00 | 3.000,00 | 12.075,00 | 5.921,77 | 5.921,77 | 6.153,23 | 5.921,77 | | 49,04 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | | 200,00 | 162,74 | 162,74 | 37,26 | 162,74 | | 81,37 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 4.649,12 | 4.649,12 | 3.350,88 | 4.649,12 | | 58,11 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.375,00 | | 3.375,00 | 1.109,91 | 1.109,91 | 2.265,09 | 1.109,91 | | 32,89 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 131.393,00 | 63.030,20 | 194.423,20 | 38.121,72 | 38.121,72 | 156.301,48 | 38.121,72 | | 19,61 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.000,00 | | 90.000,00 | 38.121,72 | 38.121,72 | 51.878,28 | 38.121,72 | | 42,36 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 34.553,00 | 63.030,20 | 97.583,20 | | | 97.583,20 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 6.840,00 | | 6.840,00 | | | 6.840,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.100,00 | | 4.100,00 | 950,00 | 950,00 | 3.150,00 | 950,00 | | 23,17 |
| * 230 DIETAS | 700,00 | | 700,00 | | | 700,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 23102 DEL PERSONAL | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 3.000,00 | | 3.000,00 | 950,00 | 950,00 | 2.050,00 | 950,00 | | 31,67 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 950,00 | 950,00 | 2.050,00 | 950,00 | | 31,67 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 249.530,00 | 67.984,00 | 317.514,00 | 145.040,50 | 108.861,50 | 208.652,50 | | 108.861,50 | 34,29 |
| ** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 189.530,00 | | 189.530,00 | 48.981,02 | 48.981,02 | 140.548,98 | | 48.981,02 | 25,84 |
| * 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 189.530,00 | | 189.530,00 | 48.981,02 | 48.981,02 | 140.548,98 | | 48.981,02 | 25,84 |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 189.530,00 | | 189.530,00 | 48.981,02 | 48.981,02 | 140.548,98 | | 48.981,02 | 25,84 |
| ** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 60.000,00 | 30.474,00 | 90.474,00 | 59.880,48 | 59.880,48 | 30.593,52 | | 59.880,48 | 66,19 |
| * 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 60.000,00 | 30.474,00 | 90.474,00 | 59.880,48 | 59.880,48 | 30.593,52 | | 59.880,48 | 66,19 |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 60.000,00 | 30.474,00 | 90.474,00 | 59.880,48 | 59.880,48 | 30.593,52 | | 59.880,48 | 66,19 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 37.510,00 | 37.510,00 | 36.179,00 | | 37.510,00 | | | 0,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 37.510,00 | 37.510,00 | 36.179,00 | | 37.510,00 | | | 0,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 37.510,00 | 37.510,00 | 36.179,00 | | 37.510,00 | | | 0,00 |
| **** 551A CARTOGRAFÍA | 403.517,00 | 11.000,00- | 392.517,00 | 173.342,34 | 172.734,31 | 219.782,69 | 172.734,31 | | 44,01 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 323.958,00 | | 323.958,00 | 171.520,52 | 171.520,52 | 152.437,48 | 171.520,52 | | 52,95 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 258.284,00 | | 258.284,00 | 143.630,20 | 143.630,20 | 114.653,80 | 143.630,20 | | 55,61 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 258.284,00 | | 258.284,00 | 143.630,20 | 143.630,20 | 114.653,80 | 143.630,20 | | 55,61 |
| 12000 SUELDO | 96.827,00 | | 96.827,00 | 54.858,15 | 54.858,15 | 41.968,85 | 54.858,15 | | 56,66 |
| 12001 TRIENIOS | 21.052,00 | | 21.052,00 | 13.720,87 | 13.720,87 | 7.331,13 | 13.720,87 | | 65,18 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 60.063,00 | | 60.063,00 | 33.505,59 | 33.505,59 | 26.557,41 | 33.505,59 | | 55,78 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 60.631,00 | | 60.631,00 | 29.642,56 | 29.642,56 | 30.988,44 | 29.642,56 | | 48,89 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.711,00 | | 19.711,00 | 11.903,03 | 11.903,03 | 7.807,97 | 11.903,03 | | 60,39 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 65.674,00 | | 65.674,00 | 27.890,32 | 27.890,32 | 37.783,68 | 27.890,32 | | 42,47 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 65.674,00 | | 65.674,00 | 27.890,32 | 27.890,32 | 37.783,68 | 27.890,32 | | 42,47 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 65.674,00 | | 65.674,00 | 27.890,32 | 27.890,32 | 37.783,68 | 27.890,32 | | 42,47 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 53.159,00 | 11.000,00- | 42.159,00 | 1.821,82 | 1.213,79 | 40.945,21 | 1.213,79 | | 2,88 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 364,00 | | 364,00 | | | 364,00 | | | 0,00 |
| * 209 CÁNONES | 364,00 | | 364,00 | | | 364,00 | | | 0,00 |
| 20900 CÁNONES | 364,00 | | 364,00 | | | 364,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.398,00 | | 6.398,00 | 783,49 | 783,49 | 5.614,51 | 783,49 | | 12,25 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 464,00 | | 464,00 | 426,77 | 426,77 | 37,23 | 426,77 | | 91,98 |
| 21300 MAQUINARIA | 386,00 | | 386,00 | 426,77 | 426,77 | 40,77- | 426,77 | | 110,56 |
| 21301 INSTALACIONES | 78,00 | | 78,00 | | | 78,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | | 78,00 | | | 78,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | | 78,00 | | | 78,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | | 5.778,00 | 356,72 | 356,72 | 5.421,28 | 356,72 | | 6,17 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | | 5.778,00 | 356,72 | 356,72 | 5.421,28 | 356,72 | | 6,17 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | | 78,00 | | | 78,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | | 78,00 | | | 78,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 44.222,00 | 11.000,00- | 33.222,00 | 1.038,33 | 430,30 | 32.791,70 | 430,30 | | 1,30 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.277,00 | | 4.277,00 | 1.038,33 | 430,30 | 3.846,70 | 430,30 | | 10,06 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.248,00 | | 4.248,00 | 1.038,33 | 430,30 | 3.817,70 | 430,30 | | 10,13 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | | 29,00 | | | 29,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 39.945,00 | 11.000,00- | 28.945,00 | | | 28.945,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 25.528,00 | 11.000,00- | 14.528,00 | | | 14.528,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 14.417,00 | | 14.417,00 | | | 14.417,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.175,00 | | 2.175,00 | | | 2.175,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 769,00 | | 769,00 | | | 769,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 769,00 | | 769,00 | | | 769,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.406,00 | | 1.406,00 | | | 1.406,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.406,00 | | 1.406,00 | | | 1.406,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 26.400,00 | | 26.400,00 | | | 26.400,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 26.400,00 | | 26.400,00 | | | 26.400,00 | | | 0,00 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 11.400,00 | | 11.400,00 | | | 11.400,00 | | | 0,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 11.400,00 | | 11.400,00 | | | 11.400,00 | | | 0,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| ***** 1501 SECRETARIA GENERAL | 15.178.754,00 | 256.645,74 | 15.435.399,74 | 12.718.611,96 | 10.355.370,86 | 5.080.028,88 | 7.288.155,03 | 3.067.215,83 | 67,09 |
| **** 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 14.852.445,00 | 256.645,74 | 15.109.090,74 | 12.549.240,27 | 10.191.804,66 | 4.917.286,08 | 7.124.588,83 | 3.067.215,83 | 67,45 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.412.972,00 | | 4.412.972,00 | 2.564.677,85 | 2.564.677,85 | 1.848.294,15 | 2.564.677,85 | | 58,12 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 131.506,00 | | 131.506,00 | 87.527,79 | 87.527,79 | 43.978,21 | 87.527,79 | | 66,56 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 131.506,00 | | 131.506,00 | 87.527,79 | 87.527,79 | 43.978,21 | 87.527,79 | | 66,56 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 34.058,00 | | 34.058,00 | 23.630,73 | 23.630,73 | 10.427,27 | 23.630,73 | | 69,38 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 97.448,00 | | 97.448,00 | 63.897,06 | 63.897,06 | 33.550,94 | 63.897,06 | | 65,57 |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 150.000,00 | | 150.000,00 | 96.866,50 | 96.866,50 | 53.133,50 | 96.866,50 | | 64,58 |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 150.000,00 | | 150.000,00 | 96.866,50 | 96.866,50 | 53.133,50 | 96.866,50 | | 64,58 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 90.881,57 | 90.881,57 | 59.118,43 | 90.881,57 | | 60,59 |
| 11001 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 5.984,93 | 5.984,93 | 5.984,93- | 5.984,93 | | 0,00 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 3.359.905,00 | | 3.359.905,00 | 2.013.696,16 | 2.013.696,16 | 1.346.208,84 | 2.013.696,16 | | 59,93 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.322.674,00 | | 3.322.674,00 | 2.013.430,66 | 2.013.430,66 | 1.309.243,34 | 2.013.430,66 | | 60,60 |
| 12000 SUELDO | 1.119.457,00 | | 1.119.457,00 | 679.718,07 | 679.718,07 | 439.738,93 | 679.718,07 | | 60,72 |
| 12001 TRIENIOS | 260.224,00 | | 260.224,00 | 156.729,75 | 156.729,75 | 103.494,25 | 156.729,75 | | 60,23 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 725.352,00 | | 725.352,00 | 443.583,15 | 443.583,15 | 281.768,85 | 443.583,15 | | 61,15 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 967.522,00 | | 967.522,00 | 583.210,54 | 583.210,54 | 384.311,46 | 583.210,54 | | 60,28 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 250.119,00 | | 250.119,00 | 150.189,15 | 150.189,15 | 99.929,85 | 150.189,15 | | 60,05 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 37.231,00 | | 37.231,00 | 265,50 | 265,50 | 36.965,50 | 265,50 | | 0,71 |
| 12100 SUELDO | 27.361,00 | | 27.361,00 | 115,28 | 115,28 | 27.245,72 | 115,28 | | 0,42 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 12101 TRIENIOS | 292,00 | | 292,00 | 16,84 | 16,84 | 275,16 | 16,84 | | 5,77 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.395,00 | | 4.395,00 | 64,83 | 64,83 | 4.330,17 | 64,83 | | 1,48 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.179,00 | | 2.179,00 | 42,25 | 42,25 | 2.136,75 | 42,25 | | 1,94 |
| 12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.999,00 | | 2.999,00 | 26,30 | 26,30 | 2.972,70 | 26,30 | | 0,88 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 738.784,00 | | 738.784,00 | 366.587,40 | 366.587,40 | 372.196,60 | 366.587,40 | | 49,62 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 738.784,00 | | 738.784,00 | 366.587,40 | 366.587,40 | 372.196,60 | 366.587,40 | | 49,62 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 738.784,00 | | 738.784,00 | 366.587,40 | 366.587,40 | 372.196,60 | 366.587,40 | | 49,62 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 32.777,00 | | 32.777,00 | | | 32.777,00 | | | 0,00 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 32.777,00 | | 32.777,00 | | | 32.777,00 | | | 0,00 |
| 17000 SUELDO | 14.870,00 | | 14.870,00 | | | 14.870,00 | | | 0,00 |
| 17001 TRIENIOS | 2.321,00 | | 2.321,00 | | | 2.321,00 | | | 0,00 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.903,00 | | 4.903,00 | | | 4.903,00 | | | 0,00 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 1.743,00 | | 1.743,00 | | | 1.743,00 | | | 0,00 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 3.448,00 | | 3.448,00 | | | 3.448,00 | | | 0,00 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1.758,00 | | 1.758,00 | | | 1.758,00 | | | 0,00 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 3.734,00 | | 3.734,00 | | | 3.734,00 | | | 0,00 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.877.275,00 | 6.024,26- | 4.871.250,74 | 4.169.214,69 | 1.811.779,08 | 3.059.471,66 | 1.064.902,05 | 746.877,03 | 37,19 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 255.767,00 | | 255.767,00 | 127.875,61 | 79.465,93 | 176.301,07 | 71.397,65 | 8.068,28 | 31,07 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 168.530,00 | | 168.530,00 | 106.047,99 | 57.638,31 | 110.891,69 | 49.570,03 | 8.068,28 | 34,20 |
| 21200 EDIFICIOS | 168.530,00 | | 168.530,00 | 106.047,99 | 57.638,31 | 110.891,69 | 49.570,03 | 8.068,28 | 34,20 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 56.251,00 | | 56.251,00 | 12.867,53 | 12.867,53 | 43.383,47 | 12.867,53 | | 22,88 |
| 21300 MAQUINARIA | 56.251,00 | | 56.251,00 | 11.615,43 | 11.615,43 | 44.635,57 | 11.615,43 | | 20,65 |
| 21301 INSTALACIONES | | | | 1.252,10 | 1.252,10 | 1.252,10- | 1.252,10 | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.200,00 | | 5.200,00 | 151,25 | 151,25 | 5.048,75 | 151,25 | | 2,91 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.200,00 | | 5.200,00 | 151,25 | 151,25 | 5.048,75 | 151,25 | | 2,91 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.084,00 | | 7.084,00 | 1.016,80 | 1.016,80 | 6.067,20 | 1.016,80 | | 14,35 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.084,00 | | 7.084,00 | 1.016,80 | 1.016,80 | 6.067,20 | 1.016,80 | | 14,35 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 7.792,04 | 7.792,04 | 7.792,04- | 7.792,04 | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 7.792,04 | 7.792,04 | 7.792,04- | 7.792,04 | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 18.702,00 | | 18.702,00 | | | 18.702,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 18.702,00 | | 18.702,00 | | | 18.702,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.543.289,00 | 15.487,26- | 4.527.801,74 | 4.022.017,40 | 1.712.991,47 | 2.814.810,27 | 974.182,72 | 738.808,75 | 37,83 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 39.701,00 | | 39.701,00 | 34.780,88 | 33.459,56 | 6.241,44 | 32.392,37 | 1.067,19 | 84,28 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 32.281,00 | | 32.281,00 | 10.070,17 | 8.748,85 | 23.532,15 | 7.953,06 | 795,79 | 27,10 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 7.420,00 | | 7.420,00 | 24.489,17 | 24.489,17 | 17.069,17- | 24.217,77 | 271,40 | 330,04 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 221,54 | 221,54 | 221,54- | 221,54 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| * 221 SUMINISTROS | 379.037,00 | 35.610,26- | 343.426,74 | 94.955,12 | 65.497,98 | 277.928,76 | 62.858,23 | 2.639,75 | 19,07 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 303.667,00 | 35.610,26- | 268.056,74 | 43.768,22 | 43.768,22 | 224.288,52 | 41.128,47 | 2.639,75 | 16,33 |
| 22101 AGUA | 7.037,00 | | 7.037,00 | 1.414,52 | 1.414,52 | 5.622,48 | 1.414,52 | | 20,10 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 12.446,00 | | 12.446,00 | 41.785,33 | 12.328,19 | 117,81 | 12.328,19 | | 99,05 |
| 22104 VESTUARIO | 2.394,00 | | 2.394,00 | 293,57 | 293,57 | 2.100,43 | 293,57 | | 12,26 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 411,00 | | 411,00 | | | 411,00 | | | 0,00 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.528,78 | 1.528,78 | 2.471,22 | 1.528,78 | | 38,22 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 49.082,00 | | 49.082,00 | 6.164,70 | 6.164,70 | 42.917,30 | 6.164,70 | | 12,56 |
| * 222 COMUNICACIONES | 2.961.357,00 | | 2.961.357,00 | 2.880.888,00 | 1.376.461,34 | 1.584.895,66 | 697.235,24 | 679.226,10 | 46,48 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 2.848.348,00 | | 2.848.348,00 | 2.863.045,14 | 1.369.754,28 | 1.478.593,72 | 690.528,18 | 679.226,10 | 48,09 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 110.173,00 | | 110.173,00 | 17.842,86 | 6.707,06 | 103.465,94 | 6.707,06 | | 6,09 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 2.336,00 | | 2.336,00 | | | 2.336,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 3.007,00 | | 3.007,00 | 454,96 | 454,96 | 2.552,04 | 454,96 | | 15,13 |
| 22300 TRANSPORTES | 3.007,00 | | 3.007,00 | 454,96 | 454,96 | 2.552,04 | 454,96 | | 15,13 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 12.194,00 | | 12.194,00 | | | 12.194,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.027,00 | | 2.027,00 | | | 2.027,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.167,00 | | 10.167,00 | | | 10.167,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 25.313,00 | | 25.313,00 | 45.725,23 | 45.725,23 | 20.412,23- | | 45.725,23 | 180,64 |
| 22500 ESTATALES | 1.302,00 | | 1.302,00 | | | 1.302,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 189,00 | | 189,00 | | | 189,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 23.822,00 | | 23.822,00 | 45.725,23 | 45.725,23 | 21.903,23- | | 45.725,23 | 191,95 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 21.379,00 | 23.000,00 | 44.379,00 | 18.933,47 | 8.933,47 | 35.445,53 | 8.933,47 | | 20,13 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 7.950,00 | | 7.950,00 | 2.162,49 | 2.162,49 | 5.787,51 | 2.162,49 | | 27,20 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.620,00 | 23.000,00 | 29.620,00 | 14.845,48 | 4.845,48 | 24.774,52 | 4.845,48 | | 16,36 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 1.479,22 | 1.479,22 | 1.479,22- | 1.479,22 | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.837,00 | | 3.837,00 | 446,28 | 446,28 | 3.390,72 | 446,28 | | 11,63 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.972,00 | | 2.972,00 | | | 2.972,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.101.301,00 | 2.877,00- | 1.098.424,00 | 946.279,74 | 182.458,93 | 915.965,07 | 172.308,45 | 10.150,48 | 16,61 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 201.900,00 | | 201.900,00 | 93.595,32 | 50.660,09 | 151.239,91 | 40.552,51 | 10.107,58 | 25,09 |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 195,08 | 95,08 | 904,92 | 95,08 | | 9,51 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 47.124,00 | 12.800,00- | 34.324,00 | 3.993,00 | 3.993,00 | 30.331,00 | 3.993,00 | | 11,63 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 730.323,00 | 11.673,00 | 741.996,00 | 800.700,74 | 127.410,46 | 614.585,54 | 127.410,46 | | 17,17 |
| 22709 OTROS | 120.954,00 | 1.750,00- | 119.204,00 | 47.795,60 | 300,30 | 118.903,70 | 257,40 | 42,90 | 0,25 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 73.882,00 | | 73.882,00 | 19.321,68 | 19.321,68 | 54.560,32 | 19.321,68 | | 26,15 |
| * 230 DIETAS | 18.955,00 | | 18.955,00 | 2.495,81 | 2.495,81 | 16.459,19 | 2.495,81 | | 13,17 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 7.349,00 | | 7.349,00 | 1.046,28 | 1.046,28 | 6.302,72 | 1.046,28 | | 14,24 |
| 23002 DEL PERSONAL | 11.606,00 | | 11.606,00 | 1.449,53 | 1.449,53 | 10.156,47 | 1.449,53 | | 12,49 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 54.927,00 | | 54.927,00 | 16.825,87 | 16.825,87 | 38.101,13 | 16.825,87 | | 30,63 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 12.399,00 | | 12.399,00 | 751,27 | 751,27 | 11.647,73 | 751,27 | | 6,06 |
| 23102 DEL PERSONAL | 42.528,00 | | 42.528,00 | 16.074,60 | 16.074,60 | 26.453,40 | 16.074,60 | | 37,80 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 13.800,00 | 13.800,00 | | | 13.800,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 13.800,00 | 13.800,00 | | | 13.800,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 13.800,00 | 13.800,00 | | | 13.800,00 | | | 0,00 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 4.337,00 | 4.337,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 4.337,00 | 4.337,00- | | | | | | | 0,00 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 4.337,00 | 4.337,00- | | | | | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.562.198,00 | 250.000,00 | 5.812.198,00 | 5.812.197,00 | 5.812.197,00 | 1,00 | 3.494.617,00 | 2.317.580,00 | 100,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.562.197,00 | 250.000,00 | 5.812.197,00 | 5.812.197,00 | 5.812.197,00 | | 3.494.617,00 | 2.317.580,00 | 100,00 |
| * 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.562.197,00 | 250.000,00 | 5.812.197,00 | 5.812.197,00 | 5.812.197,00 | | 3.494.617,00 | 2.317.580,00 | 100,00 |
| 44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 5.562.197,00 | 250.000,00 | 5.812.197,00 | 5.812.197,00 | 5.812.197,00 | | 3.494.617,00 | 2.317.580,00 | 100,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 12.670,00 | 12.670,00 | 3.150,73 | 3.150,73 | 9.519,27 | 391,93 | 2.758,80 | 24,87 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.150,73 | 3.150,73 | 7.849,27 | 391,93 | 2.758,80 | 28,64 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.860,33 | 2.860,33 | 6.139,67 | 391,93 | 2.468,40 | 31,78 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.860,33 | 2.860,33 | 6.139,67 | 391,93 | 2.468,40 | 31,78 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 290,40 | 290,40 | 290,40- | | 290,40 | 0,00 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 290,40 | 290,40 | 290,40- | | 290,40 | 0,00 |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | | 1.670,00 | 1.670,00 | | | 1.670,00 | | | 0,00 |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | | 1.670,00 | 1.670,00 | | | 1.670,00 | | | 0,00 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | | 1.670,00 | 1.670,00 | | | 1.670,00 | | | 0,00 |
| **** 421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN | 326.309,00 | | 326.309,00 | 169.371,69 | 163.566,20 | 162.742,80 | 163.566,20 | | 50,13 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 283.309,00 | | 283.309,00 | 143.552,23 | 143.552,23 | 139.756,77 | 143.552,23 | | 50,67 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 55.301,00 | | 55.301,00 | 37.479,92 | 37.479,92 | 17.821,08 | 37.479,92 | | 67,77 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.301,00 | | 55.301,00 | 37.479,92 | 37.479,92 | 17.821,08 | 37.479,92 | | 67,77 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.254,00 | | 17.254,00 | 11.832,07 | 11.832,07 | 5.421,93 | 11.832,07 | | 68,58 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 38.047,00 | | 38.047,00 | 25.647,85 | 25.647,85 | 12.399,15 | 25.647,85 | | 67,41 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 171.202,00 | | 171.202,00 | 96.799,67 | 96.799,67 | 74.402,33 | 96.799,67 | | 56,54 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 168.793,00 | | 168.793,00 | 96.799,67 | 96.799,67 | 71.993,33 | 96.799,67 | | 57,35 |
| 12000 SUELDO | 49.730,00 | | 49.730,00 | 27.446,38 | 27.446,38 | 22.283,62 | 27.446,38 | | 55,19 |
| 12001 TRIENIOS | 24.229,00 | | 24.229,00 | 14.261,50 | 14.261,50 | 9.967,50 | 14.261,50 | | 58,86 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 35.644,00 | | 35.644,00 | 20.181,94 | 20.181,94 | 15.462,06 | 20.181,94 | | 56,62 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 47.335,00 | | 47.335,00 | 28.605,96 | 28.605,96 | 18.729,04 | 28.605,96 | | 60,43 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.855,00 | | 11.855,00 | 6.303,89 | 6.303,89 | 5.551,11 | 6.303,89 | | 53,17 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.409,00 | | 2.409,00 | | | 2.409,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 939,00 | | 939,00 | | | 939,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 119,00 | | 119,00 | | | 119,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 491,00 | | 491,00 | | | 491,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 427,00 | | 427,00 | | | 427,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 433,00 | | 433,00 | | | 433,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 23.959,00 | | 23.959,00 | 9.272,64 | 9.272,64 | 14.686,36 | 9.272,64 | | 38,70 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 23.959,00 | | 23.959,00 | 9.272,64 | 9.272,64 | 14.686,36 | 9.272,64 | | 38,70 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 23.959,00 | | 23.959,00 | 9.272,64 | 9.272,64 | 14.686,36 | 9.272,64 | | 38,70 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 32.837,00 | | 32.837,00 | | | 32.837,00 | | | 0,00 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 32.837,00 | | 32.837,00 | | | 32.837,00 | | | 0,00 |
| 17000 SUELDO | 16.391,00 | | 16.391,00 | | | 16.391,00 | | | 0,00 |
| 17001 TRIENIOS | 1.723,00 | | 1.723,00 | | | 1.723,00 | | | 0,00 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.995,00 | | 1.995,00 | | | 1.995,00 | | | 0,00 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 5.180,00 | | 5.180,00 | | | 5.180,00 | | | 0,00 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 1.730,00 | | 1.730,00 | | | 1.730,00 | | | 0,00 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 2.249,00 | | 2.249,00 | | | 2.249,00 | | | 0,00 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 3.569,00 | | 3.569,00 | | | 3.569,00 | | | 0,00 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 43.000,00 | | 43.000,00 | 25.819,46 | 20.013,97 | 22.986,03 | 20.013,97 | | 46,54 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.529,00 | | 1.529,00 | 350,40 | 350,40 | 1.178,60 | 350,40 | | 22,92 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 597,00 | | 597,00 | 42,96 | 42,96 | 554,04 | 42,96 | | 7,20 |
| 21200 EDIFICIOS | 319,00 | | 319,00 | 42,96 | 42,96 | 276,04 | 42,96 | | 13,47 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 278,00 | | 278,00 | | | 278,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 140,00 | | 140,00 | | | 140,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 68,00 | | 68,00 | | | 68,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 72,00 | | 72,00 | | | 72,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 608,00 | | 608,00 | | | 608,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 608,00 | | 608,00 | | | 608,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 307,44 | 307,44 | 307,44- | 307,44 | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 307,44 | 307,44 | 307,44- | 307,44 | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 184,00 | | 184,00 | | | 184,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 184,00 | | 184,00 | | | 184,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.512,00 | 95,00- | 26.417,00 | 18.215,24 | 12.409,75 | 14.007,25 | 12.409,75 | | 46,98 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.231,00 | | 1.231,00 | 1.049,08 | 1.049,08 | 181,92 | 1.049,08 | | 85,22 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | | 1.140,00 | 185,48 | 185,48 | 954,52 | 185,48 | | 16,27 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 91,00 | | 91,00 | 452,20 | 452,20 | 361,20- | 452,20 | | 496,92 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 411,40 | 411,40 | 411,40- | 411,40 | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 3.996,00 | | 3.996,00 | 4.321,56 | 4.321,56 | 325,56- | 4.321,56 | | 108,15 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.090,00 | | 2.090,00 | 1.077,16 | 1.077,16 | 1.012,84 | 1.077,16 | | 51,54 |
| 22101 AGUA | 476,00 | | 476,00 | | | 476,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 144,00 | | 144,00 | | | 144,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 98,00 | | 98,00 | | | 98,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.188,00 | | 1.188,00 | 3.244,40 | 3.244,40 | 2.056,40- | 3.244,40 | | 273,10 |
| * 222 COMUNICACIONES | 4.940,00 | | 4.940,00 | 29,40 | 4,40 | 4.935,60 | 4,40 | | 0,09 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 3.340,00 | | 3.340,00 | | | 3.340,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.600,00 | | 1.600,00 | 29,40 | 4,40 | 1.595,60 | 4,40 | | 0,28 |
| * 223 TRANSPORTES | 352,00 | | 352,00 | | | 352,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 352,00 | | 352,00 | | | 352,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | | 905,00 | 905,00 | 904,37 | 904,37 | 0,63 | 904,37 | | 99,93 |
| 22502 LOCALES | | 905,00 | 905,00 | 904,37 | 904,37 | 0,63 | 904,37 | | 99,93 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 5.383,00 | 1.600,00- | 3.783,00 | 1.050,90 | 1.050,90 | 2.732,10 | 1.050,90 | | 27,78 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.220,00 | | 1.220,00 | 900,90 | 900,90 | 319,10 | 900,90 | | 73,84 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 366,00 | | 366,00 | | | 366,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.793,00 | 1.600,00- | 2.193,00 | 150,00 | 150,00 | 2.043,00 | 150,00 | | 6,84 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.610,00 | 600,00 | 11.210,00 | 10.859,93 | 5.079,44 | 6.130,56 | 5.079,44 | | 45,31 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.910,00 | 600,00 | 10.510,00 | 10.735,17 | 4.954,68 | 5.555,32 | 4.954,68 | | 47,14 |
| 22701 SEGURIDAD | 700,00 | | 700,00 | | | 700,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | | | | 124,76 | 124,76 | 124,76- | 124,76 | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.959,00 | 95,00 | 15.054,00 | 7.253,82 | 7.253,82 | 7.800,18 | 7.253,82 | | 48,19 |
| * 230 DIETAS | 1.717,00 | 1.600,00 | 3.317,00 | 2.547,21 | 2.547,21 | 769,79 | 2.547,21 | | 76,79 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.248,00 | | 1.248,00 | 976,76 | 976,76 | 271,24 | 976,76 | | 78,27 |
| 23002 DEL PERSONAL | 469,00 | | 469,00 | 312,75 | 312,75 | 156,25 | 312,75 | | 66,68 |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.257,70 | 1.257,70 | 342,30 | 1.257,70 | | 78,61 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.147,00 | | 2.147,00 | 740,01 | 740,01 | 1.406,99 | 740,01 | | 34,47 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 976,00 | | 976,00 | 685,26 | 685,26 | 290,74 | 685,26 | | 70,21 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.171,00 | | 1.171,00 | 54,75 | 54,75 | 1.116,25 | 54,75 | | 4,68 |
| * 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 11.095,00 | 1.505,00- | 9.590,00 | 3.966,60 | 3.966,60 | 5.623,40 | 3.966,60 | | 41,36 |
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 11.095,00 | 1.505,00- | 9.590,00 | 3.966,60 | 3.966,60 | 5.623,40 | 3.966,60 | | 41,36 |
| ***** 1502 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 42.803.719,00 | 989.710,82 | 43.793.429,82 | 25.996.630,89 | 25.066.528,76 | 18.726.901,06 | 22.777.719,82 | 2.288.808,94 | 57,24 |
| **** 422H FORMACIÓN PROFESIONAL | 26.058.530,00 | 377.184,03 | 26.435.714,03 | 14.151.349,20 | 13.539.742,04 | 12.895.971,99 | 11.877.628,40 | 1.662.113,64 | 51,22 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 15.150.276,00 | 116.700,00 | 15.266.976,00 | 9.422.313,38 | 9.422.313,38 | 5.844.662,62 | 9.422.313,38 | | 61,72 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 20.567,93 | 20.567,93 | 32.432,07 | 20.567,93 | | 38,81 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|----------|
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 20.567,93 | 20.567,93 | 32.432,07 | 20.567,93 | | 38,81 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 6.583,08 | 6.583,08 | 9.832,92 | 6.583,08 | | 40,10 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 13.984,85 | 13.984,85 | 22.599,15 | 13.984,85 | | 38,23 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 626.579,00 | 1.700,00 | 628.279,00 | 373.909,67 | 373.909,67 | 254.369,33 | 373.909,67 | | 59,51 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 486.555,00 | | 486.555,00 | 330.310,03 | 330.310,03 | 156.244,97 | 330.310,03 | | 67,89 |
| 12000 SUELDO | 168.418,00 | | 168.418,00 | 105.304,67 | 105.304,67 | 63.113,33 | 105.304,67 | | 62,53 |
| 12001 TRIENIOS | 33.000,00 | | 33.000,00 | 20.163,49 | 20.163,49 | 12.836,51 | 20.163,49 | | 61,10 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 108.351,00 | | 108.351,00 | 67.814,50 | 67.814,50 | 40.536,50 | 67.814,50 | | 62,59 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.419,00 | | 130.419,00 | 89.360,25 | 89.360,25 | 41.058,75 | 89.360,25 | | 68,52 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 46.367,00 | | 46.367,00 | 47.667,12 | 47.667,12 | 1.300,12- | 47.667,12 | | 102,80 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 44.639,00 | | 44.639,00 | | | 44.639,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 23.856,00 | | 23.856,00 | | | 23.856,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 594,00 | | 594,00 | | | 594,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.688,00 | | 10.688,00 | | | 10.688,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.938,00 | | 5.938,00 | | | 5.938,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.563,00 | | 3.563,00 | | | 3.563,00 | | | 0,00 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 95.385,00 | 1.700,00 | 97.085,00 | 43.599,64 | 43.599,64 | 53.485,36 | 43.599,64 | | 44,91 |
| 12400 SUELDO | 89.899,00 | | 89.899,00 | 19.498,87 | 19.498,87 | 70.400,13 | 19.498,87 | | 21,69 |
| 12401 TRIENIOS | 255,00 | 1.700,00 | 1.955,00 | 1.456,11 | 1.456,11 | 498,89 | 1.456,11 | | 74,48 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.580,00 | | 2.580,00 | 9.727,59 | 9.727,59 | 7.147,59- | 9.727,59 | | 377,04 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.539,00 | | 2.539,00 | 7.630,23 | 7.630,23 | 5.091,23- | 7.630,23 | | 300,52 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 112,00 | | 112,00 | 5.286,84 | 5.286,84 | 5.174,84- | 5.286,84 | | 4.720,39 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 127.183,00 | | 127.183,00 | 102.821,58 | 102.821,58 | 24.361,42 | 102.821,58 | | 80,85 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 127.183,00 | | 127.183,00 | 102.821,58 | 102.821,58 | 24.361,42 | 102.821,58 | | 80,85 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 127.183,00 | | 127.183,00 | 102.821,58 | 102.821,58 | 24.361,42 | 102.821,58 | | 80,85 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 14.343.514,00 | 115.000,00 | 14.458.514,00 | 8.925.014,20 | 8.925.014,20 | 5.533.499,80 | 8.925.014,20 | | 61,73 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.198.288,00 | 115.000,00 | 13.313.288,00 | 8.021.844,83 | 8.021.844,83 | 5.291.443,17 | 8.021.844,83 | | 60,25 |
| 17000 SUELDO | 7.560.990,00 | | 7.560.990,00 | 3.221.744,63 | 3.221.744,63 | 4.339.245,37 | 3.221.744,63 | | 42,61 |
| 17001 TRIENIOS | 565.368,00 | 115.000,00 | 680.368,00 | 596.646,63 | 596.646,63 | 83.721,37 | 596.646,63 | | 87,69 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.607.099,00 | | 1.607.099,00 | 1.390.525,34 | 1.390.525,34 | 216.573,66 | 1.390.525,34 | | 86,52 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 902.040,00 | | 902.040,00 | 771.717,11 | 771.717,11 | 130.322,89 | 771.717,11 | | 85,55 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 318.557,00 | | 318.557,00 | 279.276,25 | 279.276,25 | 39.280,75 | 279.276,25 | | 87,67 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 432.006,00 | | 432.006,00 | 451.468,19 | 451.468,19 | 19.462,19- | 451.468,19 | | 104,51 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 1.812.228,00 | | 1.812.228,00 | 1.310.466,68 | 1.310.466,68 | 501.761,32 | 1.310.466,68 | | 72,31 |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 477.297,00 | | 477.297,00 | 389.108,86 | 389.108,86 | 88.188,14 | 389.108,86 | | 81,52 |
| 17100 SUELDO | 246.049,00 | | 246.049,00 | 180.992,40 | 180.992,40 | 65.056,60 | 180.992,40 | | 73,56 |
| 17101 TRIENIOS | 6.950,00 | | 6.950,00 | 3.395,87 | 3.395,87 | 3.554,13 | 3.395,87 | | 48,86 |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 87.784,00 | | 87.784,00 | 81.485,10 | 81.485,10 | 6.298,90 | 81.485,10 | | 92,82 |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 45.729,00 | | 45.729,00 | 41.670,01 | 41.670,01 | 4.058,99 | 41.670,01 | | 91,12 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 7.948,00 | | 7.948,00 | 8.471,87 | 8.471,87 | 523,87- | 8.471,87 | | 106,59 |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | 1.120,70 | 1.120,70 | 1.119,70- | 1.120,70 | | 112.070,00 |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 82.836,00 | | 82.836,00 | 71.972,91 | 71.972,91 | 10.863,09 | 71.972,91 | | 86,89 |
| * 174 GRATIFICACIONES | 1.072,00 | | 1.072,00 | 454,30 | 454,30 | 617,70 | 454,30 | | 42,38 |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.072,00 | | 1.072,00 | 454,30 | 454,30 | 617,70 | 454,30 | | 42,38 |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 666.857,00 | | 666.857,00 | 513.606,21 | 513.606,21 | 153.250,79 | 513.606,21 | | 77,02 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 666.857,00 | | 666.857,00 | 513.606,21 | 513.606,21 | 153.250,79 | 513.606,21 | | 77,02 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.939.377,00 | 341.284,03 | 3.280.661,03 | 3.138.206,08 | 2.526.598,92 | 754.062,11 | 876.978,53 | 1.649.620,39 | 77,01 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.214,00 | | 3.214,00 | 680,62 | 680,62 | 2.533,38 | 680,62 | | 21,18 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | | 1.692,00 | | | 1.692,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | | 1.692,00 | | | 1.692,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.519,00 | | 1.519,00 | 680,62 | 680,62 | 838,38 | 680,62 | | 44,81 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.519,00 | | 1.519,00 | 680,62 | 680,62 | 838,38 | 680,62 | | 44,81 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 153.591,00 | 950,00- | 152.641,00 | 102.898,33 | 76.791,17 | 75.849,83 | 66.435,99 | 10.355,18 | 50,31 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 12.141,00 | 6.350,00- | 5.791,00 | 948,53 | 948,53 | 4.842,47 | 948,53 | | 16,38 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.773,00 | 6.350,00- | 5.423,00 | 948,53 | 948,53 | 4.474,47 | 948,53 | | 17,49 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 368,00 | | 368,00 | | | 368,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 19.000,00 | | 19.000,00 | 11.232,21 | 11.232,21 | 7.767,79 | 9.602,00 | 1.630,21 | 59,12 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.875,33 | 4.875,33 | 7.124,67 | 4.153,70 | 721,63 | 40,63 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.356,88 | 6.356,88 | 643,12 | 5.448,30 | 908,58 | 90,81 |
| * 222 COMUNICACIONES | 9.715,00 | | 9.715,00 | 2.446,42 | 1.946,42 | 7.768,58 | 1.946,42 | | 20,04 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 9.715,00 | | 9.715,00 | 2.192,32 | 1.692,32 | 8.022,68 | 1.692,32 | | 17,42 |
| 22203 INFORMÁTICAS | | | | 254,10 | 254,10 | 254,10- | 254,10 | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 312,00 | | 312,00 | | | 312,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 312,00 | | 312,00 | | | 312,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 19.000,00 | | 19.000,00 | 15.262,97 | 15.262,97 | 3.737,03 | 15.262,97 | | 80,33 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 927,66 | 927,66 | 927,66- | 927,66 | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 19.000,00 | | 19.000,00 | 14.335,31 | 14.335,31 | 4.664,69 | 14.335,31 | | 75,45 |
| * 225 TRIBUTOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.943,87 | 3.943,87 | 1.056,13 | | 3.943,87 | 78,88 |
| 22502 LOCALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.943,87 | 3.943,87 | 1.056,13 | | 3.943,87 | 78,88 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 27.662,00 | | 27.662,00 | 14.770,57 | 14.770,57 | 12.891,43 | 14.770,57 | | 53,40 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 4,00 | | 4,00 | 32,25 | 32,25 | 28,25- | 32,25 | | 806,25 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | | 22,22 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.789,00 | | 7.789,00 | 12.738,32 | 12.738,32 | 4.949,32- | 12.738,32 | | 163,54 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.869,00 | | 10.869,00 | | | 10.869,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.761,00 | 5.400,00 | 66.161,00 | 54.293,76 | 28.686,60 | 37.474,40 | 23.905,50 | 4.781,10 | 43,36 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 55.855,00 | | 55.855,00 | 54.293,76 | 28.686,60 | 27.168,40 | 23.905,50 | 4.781,10 | 51,36 |
| 22703 POSTALES | 4.906,00 | 800,00- | 4.106,00 | | | 4.106,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 6.200,00 | 6.200,00 | | | 6.200,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 37.071,00 | 23.600,00 | 60.671,00 | 39.359,82 | 39.359,82 | 21.311,18 | 11.004,12 | 28.355,70 | 64,87 |
| * 230 DIETAS | 10.659,00 | | 10.659,00 | 9.156,63 | 9.156,63 | 1.502,37 | 9.137,58 | 19,05 | 85,91 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 10.655,00 | | 10.655,00 | 9.156,63 | 9.156,63 | 1.498,37 | 9.137,58 | 19,05 | 85,94 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 12.007,00 | | 12.007,00 | 1.958,19 | 1.958,19 | 10.048,81 | 1.866,54 | 91,65 | 16,31 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 7,00 | | 7,00 | 174,20 | 174,20 | 167,20- | 174,20 | | 2.488,57 |
| 23102 DEL PERSONAL | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.783,99 | 1.783,99 | 10.216,01 | 1.692,34 | 91,65 | 14,87 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 14.405,00 | 23.600,00 | 38.005,00 | 28.245,00 | 28.245,00 | 9.760,00 | | 28.245,00 | 74,32 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 14.405,00 | 23.600,00 | 38.005,00 | 28.245,00 | 28.245,00 | 9.760,00 | | 28.245,00 | 74,32 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 2.745.500,00 | 318.634,03 | 3.064.134,03 | 2.995.267,31 | 2.409.767,31 | 654.366,72 | 798.857,80 | 1.610.909,51 | 78,64 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 2.745.500,00 | 318.634,03 | 3.064.134,03 | 2.995.267,31 | 2.409.767,31 | 654.366,72 | 798.857,80 | 1.610.909,51 | 78,64 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 2.745.500,00 | 318.634,03 | 3.064.134,03 | 2.995.267,31 | 2.409.767,31 | 654.366,72 | 798.857,80 | 1.610.909,51 | 78,64 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.877.424,00 | 19.200,00 | 1.896.624,00 | 1.522.222,35 | 1.522.222,35 | 374.401,65 | 1.522.222,35 | | 80,26 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 677.424,00 | 51.500,00 | 728.924,00 | 665.926,35 | 665.926,35 | 62.997,65 | 665.926,35 | | 91,36 |
| * 473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 677.424,00 | 51.500,00 | 728.924,00 | 665.926,35 | 665.926,35 | 62.997,65 | 665.926,35 | | 91,36 |
| 47300 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 677.424,00 | 51.500,00 | 728.924,00 | 665.926,35 | 665.926,35 | 62.997,65 | 665.926,35 | | 91,36 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.200.000,00 | 32.300,00- | 1.167.700,00 | 856.296,00 | 856.296,00 | 311.404,00 | 856.296,00 | | 73,33 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.200.000,00 | 32.300,00- | 1.167.700,00 | 856.296,00 | 856.296,00 | 311.404,00 | 856.296,00 | | 73,33 |
| 48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL | 1.200.000,00 | 48.600,00- | 1.151.400,00 | 856.296,00 | 856.296,00 | 295.104,00 | 856.296,00 | | 74,37 |
| 48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | | 16.300,00 | 16.300,00 | | | 16.300,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 1.000.000,00 | 100.000,00- | 900.000,00 | 68.607,39 | 68.607,39 | 831.392,61 | 56.114,14 | 12.493,25 | 7,62 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000.000,00 | 100.000,00- | 900.000,00 | 68.607,39 | 68.607,39 | 831.392,61 | 56.114,14 | 12.493,25 | 7,62 |
| * 623 MAQUINARIA | | | | 6.691,30 | 6.691,30 | 6.691,30- | | 6.691,30 | 0,00 |
| 62300 MAQUINARIA | | | | 6.691,30 | 6.691,30 | 6.691,30- | | 6.691,30 | 0,00 |
| * 624 UTILLAJE | | | | 18.326,65 | 18.326,65 | 18.326,65- | 18.326,65 | | 0,00 |
| 62400 UTILLAJE | | | | 18.326,65 | 18.326,65 | 18.326,65- | 18.326,65 | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000.000,00 | 100.000,00- | 900.000,00 | 8.161,45 | 8.161,45 | 891.838,55 | 2.359,50 | 5.801,95 | 0,91 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000.000,00 | 100.000,00- | 900.000,00 | 8.161,45 | 8.161,45 | 891.838,55 | 2.359,50 | 5.801,95 | 0,91 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 35.427,99 | 35.427,99 | 35.427,99- | 35.427,99 | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 35.427,99 | 35.427,99 | 35.427,99- | 35.427,99 | | 0,00 |
| *** 9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.091.453,00 | | 5.091.453,00 | | | 5.091.453,00 | | | 0,00 |
| ** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 5.091.453,00 | | 5.091.453,00 | | | 5.091.453,00 | | | 0,00 |
| * 910 A CORTO PLAZO | 5.091.453,00 | | 5.091.453,00 | | | 5.091.453,00 | | | 0,00 |
| 91000 A CORTO PLAZO | 5.091.453,00 | | 5.091.453,00 | | | 5.091.453,00 | | | 0,00 |
| **** 422L ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 14.304.535,00 | 312.922,01 | 14.617.457,01 | 10.259.554,87 | 10.076.700,30 | 4.540.756,71 | 9.628.817,76 | 447.882,54 | 68,94 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.041.035,00 | 295.722,01 | 13.336.757,01 | 9.435.072,46 | 9.435.072,46 | 3.901.684,55 | 9.435.072,46 | | 70,74 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 912.431,00 | 120,00 | 912.551,00 | 544.040,73 | 544.040,73 | 368.510,27 | 544.040,73 | | 59,62 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 780.335,00 | | 780.335,00 | 474.752,56 | 474.752,56 | 305.582,44 | 474.752,56 | | 60,84 |
| 12000 SUELDO | 301.368,00 | | 301.368,00 | 185.873,62 | 185.873,62 | 115.494,38 | 185.873,62 | | 61,68 |
| 12001 TRIENIOS | 70.114,00 | | 70.114,00 | 42.766,64 | 42.766,64 | 27.347,36 | 42.766,64 | | 61,00 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.924,00 | | 166.924,00 | 105.043,60 | 105.043,60 | 61.880,40 | 105.043,60 | | 62,93 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 164.526,00 | | 164.526,00 | 94.804,47 | 94.804,47 | 69.721,53 | 94.804,47 | | 57,62 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 77.403,00 | | 77.403,00 | 46.264,23 | 46.264,23 | 31.138,77 | 46.264,23 | | 59,77 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 39.530,00 | 120,00 | 39.650,00 | 11.659,67 | 11.659,67 | 27.990,33 | 11.659,67 | | 29,41 |
| 12100 SUELDO | 21.450,00 | | 21.450,00 | 5.199,97 | 5.199,97 | 16.250,03 | 5.199,97 | | 24,24 |
| 12101 TRIENIOS | 492,00 | 120,00 | 612,00 | 406,83 | 406,83 | 205,17 | 406,83 | | 66,48 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.722,00 | | 10.722,00 | 2.465,69 | 2.465,69 | 8.256,31 | 2.465,69 | | 23,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.964,00 | | 2.964,00 | 2.221,56 | 2.221,56 | 742,44 | 2.221,56 | | 74,95 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.902,00 | | 3.902,00 | 1.365,62 | 1.365,62 | 2.536,38 | 1.365,62 | | 35,00 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 92.566,00 | | 92.566,00 | 57.628,50 | 57.628,50 | 34.937,50 | 57.628,50 | | 62,26 |
| 12400 SUELDO | 90.364,00 | | 90.364,00 | 26.128,76 | 26.128,76 | 64.235,24 | 26.128,76 | | 28,92 |
| 12401 TRIENIOS | 1.530,00 | | 1.530,00 | 1.096,73 | 1.096,73 | 433,27 | 1.096,73 | | 71,68 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 271,00 | | 271,00 | 12.656,76 | 12.656,76 | 12.385,76- | 12.656,76 | | 4.670,39 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 295,00 | | 295,00 | 10.784,46 | 10.784,46 | 10.489,46- | 10.784,46 | | 3.655,75 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 106,00 | | 106,00 | 6.961,79 | 6.961,79 | 6.855,79- | 6.961,79 | | 6.567,73 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 173.850,00 | | 173.850,00 | 82.995,34 | 82.995,34 | 90.854,66 | 82.995,34 | | 47,74 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 173.850,00 | | 173.850,00 | 82.995,34 | 82.995,34 | 90.854,66 | 82.995,34 | | 47,74 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 173.850,00 | | 173.850,00 | 82.995,34 | 82.995,34 | 90.854,66 | 82.995,34 | | 47,74 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 11.954.744,00 | 295.602,01 | 12.250.346,01 | 8.808.036,39 | 8.808.036,39 | 3.442.309,62 | 8.808.036,39 | | 71,90 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 10.630.723,00 | 30.000,00 | 10.660.723,00 | 7.544.297,34 | 7.544.297,34 | 3.116.425,66 | 7.544.297,34 | | 70,77 |
| 17000 SUELDO | 5.343.629,00 | | 5.343.629,00 | 3.079.942,58 | 3.079.942,58 | 2.263.686,42 | 3.079.942,58 | | 57,64 |
| 17001 TRIENIOS | 574.970,00 | 30.000,00 | 604.970,00 | 534.332,31 | 534.332,31 | 70.637,69 | 534.332,31 | | 88,32 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.379.327,00 | | 1.379.327,00 | 1.341.693,49 | 1.341.693,49 | 37.633,51 | 1.341.693,49 | | 97,27 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 900.377,00 | | 900.377,00 | 679.102,11 | 679.102,11 | 221.274,89 | 679.102,11 | | 75,42 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 329.950,00 | | 329.950,00 | 215.644,08 | 215.644,08 | 114.305,92 | 215.644,08 | | 65,36 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 276.940,00 | | 276.940,00 | 547.069,87 | 547.069,87 | 270.129,87- | 547.069,87 | | 197,54 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 1.804.251,00 | | 1.804.251,00 | 1.146.512,90 | 1.146.512,90 | 657.738,10 | 1.146.512,90 | | 63,55 |
| 17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 21.279,00 | | 21.279,00 | | | 21.279,00 | | | 0,00 |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 471.578,00 | 265.602,01 | 737.180,01 | 581.219,76 | 581.219,76 | 155.960,25 | 581.219,76 | | 78,84 |
| 17100 SUELDO | 232.540,00 | 265.602,01 | 498.142,01 | 275.184,41 | 275.184,41 | 222.957,60 | 275.184,41 | | 55,24 |
| 17101 TRIENIOS | 5.741,00 | | 5.741,00 | 3.456,08 | 3.456,08 | 2.284,92 | 3.456,08 | | 60,20 |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 84.210,00 | | 84.210,00 | 121.321,00 | 121.321,00 | 37.111,00- | 121.321,00 | | 144,07 |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 47.668,00 | | 47.668,00 | 61.242,48 | 61.242,48 | 13.574,48- | 61.242,48 | | 128,48 |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 8.260,00 | | 8.260,00 | 10.609,98 | 10.609,98 | 2.349,98- | 10.609,98 | | 128,45 |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | 4.761,49 | 4.761,49 | 4.760,49- | 4.761,49 | | 476.149,00 |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 93.158,00 | | 93.158,00 | 104.644,32 | 104.644,32 | 11.486,32- | 104.644,32 | | 112,33 |
| * 174 GRATIFICACIONES | 698,00 | | 698,00 | | | 698,00 | | | 0,00 |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 698,00 | | 698,00 | | | 698,00 | | | 0,00 |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 851.745,00 | | 851.745,00 | 682.519,29 | 682.519,29 | 169.225,71 | 682.519,29 | | 80,13 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 851.745,00 | | 851.745,00 | 682.519,29 | 682.519,29 | 169.225,71 | 682.519,29 | | 80,13 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 563.500,00 | 32.800,00- | 530.700,00 | 454.129,07 | 271.274,50 | 259.425,50 | 193.745,30 | 77.529,20 | 51,12 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 910,00 | | 910,00 | | | 910,00 | | | 0,00 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 908,00 | | 908,00 | | | 908,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 908,00 | | 908,00 | | | 908,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.640,00 | 62.800,00- | 163.840,00 | 118.483,07 | 64.686,90 | 99.153,10 | 64.686,90 | | 39,48 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.950,00 | | 1.950,00 | | | 1.950,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 950,00 | | 950,00 | | | 950,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 6.750,00 | | 6.750,00 | | | 6.750,00 | | | 0,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.750,00 | | 3.750,00 | | | 3.750,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 250,00 | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 250,00 | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 431,76 | 431,76 | 568,24 | 431,76 | | 43,18 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 431,76 | 431,76 | 568,24 | 431,76 | | 43,18 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| * 225 TRIBUTOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 214.337,00 | 62.800,00- | 151.537,00 | 117.801,31 | 64.255,14 | 87.281,86 | 64.255,14 | | 42,40 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 213.836,00 | 62.800,00- | 151.036,00 | 117.801,31 | 64.255,14 | 86.780,86 | 64.255,14 | | 42,54 |
| 22703 POSTALES | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.450,00 | | 11.450,00 | | | 11.450,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 350,00 | | 350,00 | | | 350,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 350,00 | | 350,00 | | | 350,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 324.500,00 | 30.000,00 | 354.500,00 | 335.646,00 | 206.587,60 | 147.912,40 | 129.058,40 | 77.529,20 | 58,28 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 324.500,00 | 30.000,00 | 354.500,00 | 335.646,00 | 206.587,60 | 147.912,40 | 129.058,40 | 77.529,20 | 58,28 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 324.500,00 | 30.000,00 | 354.500,00 | 335.646,00 | 206.587,60 | 147.912,40 | 129.058,40 | 77.529,20 | 58,28 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 700.000,00 | | 700.000,00 | 370.353,34 | 370.353,34 | 329.646,66 | | 370.353,34 | 52,91 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 700.000,00 | | 700.000,00 | 370.353,34 | 370.353,34 | 329.646,66 | | 370.353,34 | 52,91 |
| * 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 700.000,00 | | 700.000,00 | 370.353,34 | 370.353,34 | 329.646,66 | | 370.353,34 | 52,91 |
| 46303 ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS | 700.000,00 | | 700.000,00 | 370.353,34 | 370.353,34 | 329.646,66 | | 370.353,34 | 52,91 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| **** 422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA | 468.800,00 | 166.954,78 | 635.754,78 | 293.096,71 | 286.111,22 | 349.643,56 | 169.111,22 | 117.000,00 | 45,00 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 110.239,00 | | 110.239,00 | 70.500,49 | 70.500,49 | 39.738,51 | 70.500,49 | | 63,95 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 99.361,00 | | 99.361,00 | 65.048,23 | 65.048,23 | 34.312,77 | 65.048,23 | | 65,47 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 99.361,00 | | 99.361,00 | 65.048,23 | 65.048,23 | 34.312,77 | 65.048,23 | | 65,47 |
| 12000 SUELDO | 29.450,00 | | 29.450,00 | 19.373,25 | 19.373,25 | 10.076,75 | 19.373,25 | | 65,78 |
| 12001 TRIENIOS | 6.877,00 | | 6.877,00 | 4.494,83 | 4.494,83 | 2.382,17 | 4.494,83 | | 65,36 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 21.784,00 | | 21.784,00 | 14.257,63 | 14.257,63 | 7.526,37 | 14.257,63 | | 65,45 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 37.287,00 | | 37.287,00 | 24.387,90 | 24.387,90 | 12.899,10 | 24.387,90 | | 65,41 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 3.963,00 | | 3.963,00 | 2.534,62 | 2.534,62 | 1.428,38 | 2.534,62 | | 63,96 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 10.878,00 | | 10.878,00 | 5.452,26 | 5.452,26 | 5.425,74 | 5.452,26 | | 50,12 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 10.878,00 | | 10.878,00 | 5.452,26 | 5.452,26 | 5.425,74 | 5.452,26 | | 50,12 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 10.878,00 | | 10.878,00 | 5.452,26 | 5.452,26 | 5.425,74 | 5.452,26 | | 50,12 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 358.561,00 | 166.954,78 | 525.515,78 | 222.596,22 | 215.610,73 | 309.905,05 | 98.610,73 | 117.000,00 | 41,03 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 49.499,00 | | 49.499,00 | 9.707,07 | 9.457,07 | 40.041,93 | 9.457,07 | | 19,11 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.000,00 | 2.000,00- | 4.000,00 | 285,40 | 285,40 | 3.714,60 | 285,40 | | 7,14 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 2.000,00- | 1.500,00 | 285,40 | 285,40 | 1.214,60 | 285,40 | | 19,03 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | | | | 1.548,80 | 1.548,80 | 1.548,80- | 1.548,80 | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | | | | 1.548,80 | 1.548,80 | 1.548,80- | 1.548,80 | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 4.000,00 | 1.500,00- | 2.500,00 | 250,00 | | 2.500,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.000,00 | 1.500,00- | 2.500,00 | 250,00 | | 2.500,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 13.499,00 | 8.500,00 | 21.999,00 | 7.622,87 | 7.622,87 | 14.376,13 | 7.622,87 | | 34,65 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | 8.500,00 | 12.500,00 | 7.622,87 | 7.622,87 | 4.877,13 | 7.622,87 | | 60,98 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | 0,00 |
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 499,00 | | 499,00 | | | 499,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 26.000,00 | 5.000,00- | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 25.000,00 | 5.000,00- | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 129.272,00 | 166.954,78 | 296.226,78 | 89.153,66 | 89.153,66 | 207.073,12 | 89.153,66 | | 30,10 |
| * 230 DIETAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 336,75 | 336,75 | 3.663,25 | 336,75 | | 8,42 |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 336,75 | 336,75 | 2.663,25 | 336,75 | | 11,23 |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 14.000,00 | 11.000,00 | 25.000,00 | 13.934,41 | 13.934,41 | 11.065,59 | 13.934,41 | | 55,74 |
| 23102 DEL PERSONAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 646,41 | 646,41 | 2.353,59 | 646,41 | | 21,55 |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 13.288,00 | 13.288,00 | 8.712,00 | 13.288,00 | | 60,40 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 111.272,00 | 155.954,78 | 267.226,78 | 74.882,50 | 74.882,50 | 192.344,28 | 74.882,50 | | 28,02 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 111.272,00 | 155.954,78 | 267.226,78 | 74.882,50 | 74.882,50 | 192.344,28 | 74.882,50 | | 28,02 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.735,49 | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.735,49 | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.735,49 | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 167.790,00 | | 167.790,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 50.790,00 | | 117.000,00 | 69,73 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 167.790,00 | | 167.790,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 50.790,00 | | 117.000,00 | 69,73 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 167.790,00 | | 167.790,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 50.790,00 | | 117.000,00 | 69,73 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| **** 422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | 1.971.854,00 | 132.650,00 | 2.104.504,00 | 1.292.630,11 | 1.163.975,20 | 940.528,80 | 1.102.162,44 | 61.812,76 | 55,31 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.515.854,00 | 57.500,00 | 1.573.354,00 | 946.208,38 | 946.208,38 | 627.145,62 | 946.208,38 | | 60,14 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.226.014,00 | 57.500,00 | 1.283.514,00 | 796.642,46 | 796.642,46 | 486.871,54 | 796.642,46 | | 62,07 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.226.014,00 | | 1.226.014,00 | 796.642,46 | 796.642,46 | 429.371,54 | 796.642,46 | | 64,98 |
| 12000 SUELDO | 518.735,00 | | 518.735,00 | 321.642,39 | 321.642,39 | 197.092,61 | 321.642,39 | | 62,01 |
| 12001 TRIENIOS | 86.987,00 | | 86.987,00 | 53.703,76 | 53.703,76 | 33.283,24 | 53.703,76 | | 61,74 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 272.837,00 | | 272.837,00 | 168.528,71 | 168.528,71 | 104.308,29 | 168.528,71 | | 61,77 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 186.040,00 | | 186.040,00 | 124.885,68 | 124.885,68 | 61.154,32 | 124.885,68 | | 67,13 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 161.415,00 | | 161.415,00 | 127.881,92 | 127.881,92 | 33.533,08 | 127.881,92 | | 79,23 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | | 57.500,00 | 57.500,00 | | | 57.500,00 | | | 0,00 |
| 12400 SUELDO | | 57.000,00 | 57.000,00 | | | 57.000,00 | | | 0,00 |
| 12401 TRIENIOS | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 289.840,00 | | 289.840,00 | 149.565,92 | 149.565,92 | 140.274,08 | 149.565,92 | | 51,60 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 289.840,00 | | 289.840,00 | 149.565,92 | 149.565,92 | 140.274,08 | 149.565,92 | | 51,60 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 289.840,00 | | 289.840,00 | 149.565,92 | 149.565,92 | 140.274,08 | 149.565,92 | | 51,60 |
| **** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 456.000,00 | 25.150,00 | 481.150,00 | 346.421,73 | 217.766,82 | 263.383,18 | 155.954,06 | 61.812,76 | 45,26 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 58.200,00 | 3.500,00- | 54.700,00 | 54.418,34 | 29.682,66 | 25.017,34 | 27.225,49 | 2.457,17 | 54,26 |
| * 222 COMUNICACIONES | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 58.000,00 | 3.500,00- | 54.500,00 | 54.418,34 | 29.682,66 | 24.817,34 | 27.225,49 | 2.457,17 | 54,46 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 57.000,00 | 2.500,00- | 54.500,00 | 54.418,34 | 29.682,66 | 24.817,34 | 27.225,49 | 2.457,17 | 54,46 |
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15.002,00 | 25.150,00 | 40.152,00 | 25.705,39 | 25.705,39 | 14.446,61 | 24.809,39 | 896,00 | 64,02 |
| * 230 DIETAS | | 150,00 | 150,00 | 101,64 | 101,64 | 48,36 | 101,64 | | 67,76 |
| 23002 DEL PERSONAL | | 150,00 | 150,00 | 101,64 | 101,64 | 48,36 | 101,64 | | 67,76 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 15.001,00 | | 15.001,00 | 14.676,75 | 14.676,75 | 324,25 | 14.676,75 | | 97,84 |
| 23102 DEL PERSONAL | 15.001,00 | | 15.001,00 | 14.676,75 | 14.676,75 | 324,25 | 14.676,75 | | 97,84 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1,00 | 25.000,00 | 25.001,00 | 10.927,00 | 10.927,00 | 14.074,00 | 10.031,00 | 896,00 | 43,71 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1,00 | 25.000,00 | 25.001,00 | 10.927,00 | 10.927,00 | 14.074,00 | 10.031,00 | 896,00 | 43,71 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 382.798,00 | 3.500,00 | 386.298,00 | 266.298,00 | 162.378,77 | 223.919,23 | 103.919,18 | 58.459,59 | 42,03 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 382.798,00 | 3.500,00 | 386.298,00 | 266.298,00 | 162.378,77 | 223.919,23 | 103.919,18 | 58.459,59 | 42,03 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 382.798,00 | 3.500,00 | 386.298,00 | 266.298,00 | 162.378,77 | 223.919,23 | 103.919,18 | 58.459,59 | 42,03 |
| **** 6 INVERSIONES REALES | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| ***** 1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS | 7.944.669,00 | 1.022.689,26 | 8.967.358,26 | 3.481.422,54 | 3.095.709,89 | 5.871.648,37 | 2.984.645,57 | 111.064,32 | 34,52 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| **** 421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN | 7.944.669,00 | 1.022.689,26 | 8.967.358,26 | 3.481.422,54 | 3.095.709,89 | 5.871.648,37 | 2.984.645,57 | 111.064,32 | 34,52 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.537.744,00 | 137.412,00 | 5.675.156,00 | 2.697.781,10 | 2.575.393,10 | 3.099.762,90 | 2.567.969,10 | 7.424,00 | 45,38 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.759,25 | 35.759,25 | 17.240,75 | 35.759,25 | | 67,47 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.759,25 | 35.759,25 | 17.240,75 | 35.759,25 | | 67,47 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.205,65 | 11.205,65 | 5.210,35 | 11.205,65 | | 68,26 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.553,60 | 24.553,60 | 12.030,40 | 24.553,60 | | 67,12 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 3.671.320,00 | 650,00 | 3.671.970,00 | 2.222.062,76 | 2.222.062,76 | 1.449.907,24 | 2.222.062,76 | | 60,51 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.653.606,00 | | 3.653.606,00 | 2.207.576,50 | 2.207.576,50 | 1.446.029,50 | 2.207.576,50 | | 60,42 |
| 12000 SUELDO | 1.307.455,00 | | 1.307.455,00 | 785.335,08 | 785.335,08 | 522.119,92 | 785.335,08 | | 60,07 |
| 12001 TRIENIOS | 266.263,00 | | 266.263,00 | 163.890,37 | 163.890,37 | 102.372,63 | 163.890,37 | | 61,55 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 786.377,00 | | 786.377,00 | 473.605,55 | 473.605,55 | 312.771,45 | 473.605,55 | | 60,23 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 975.489,00 | | 975.489,00 | 592.780,32 | 592.780,32 | 382.708,68 | 592.780,32 | | 60,77 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 318.022,00 | | 318.022,00 | 191.965,18 | 191.965,18 | 126.056,82 | 191.965,18 | | 60,36 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 17.714,00 | 650,00 | 18.364,00 | 14.486,26 | 14.486,26 | 3.877,74 | 14.486,26 | | 78,88 |
| 12100 SUELDO | 6.392,00 | | 6.392,00 | 5.530,56 | 5.530,56 | 861,44 | 5.530,56 | | 86,52 |
| 12101 TRIENIOS | 264,00 | 650,00 | 914,00 | 696,57 | 696,57 | 217,43 | 696,57 | | 76,21 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.581,00 | | 6.581,00 | 3.648,03 | 3.648,03 | 2.932,97 | 3.648,03 | | 55,43 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.033,00 | | 2.033,00 | 3.010,90 | 3.010,90 | 977,90 | 3.010,90 | | 148,10 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.444,00 | | 2.444,00 | 1.600,20 | 1.600,20 | 843,80 | 1.600,20 | | 65,47 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 662.390,00 | 11.762,00 | 674.152,00 | 317.571,09 | 317.571,09 | 356.580,91 | 310.147,09 | 7.424,00 | 47,11 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 662.390,00 | | 662.390,00 | 307.485,09 | 307.485,09 | 354.904,91 | 307.485,09 | | 46,42 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 662.390,00 | | 662.390,00 | 307.485,09 | 307.485,09 | 354.904,91 | 307.485,09 | | 46,42 |
| * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 11.762,00 | 11.762,00 | 10.086,00 | 10.086,00 | 1.676,00 | 2.662,00 | 7.424,00 | 85,75 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | | 2.662,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | | 2.662,00 | | 100,00 |
| 16205 SEGUROS | | 9.100,00 | 9.100,00 | 7.424,00 | 7.424,00 | 1.676,00 | | 7.424,00 | 81,58 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 1.151.024,00 | 125.000,00 | 1.276.024,00 | 122.388,00 | | 1.276.024,00 | | | 0,00 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.151.024,00 | | 1.151.024,00 | | | 1.151.024,00 | | | 0,00 |
| 17000 SUELDO | 453.224,00 | | 453.224,00 | | | 453.224,00 | | | 0,00 |
| 17001 TRIENIOS | 88.751,00 | | 88.751,00 | | | 88.751,00 | | | 0,00 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 168.314,00 | | 168.314,00 | | | 168.314,00 | | | 0,00 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 89.517,00 | | 89.517,00 | | | 89.517,00 | | | 0,00 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 82.240,00 | | 82.240,00 | | | 82.240,00 | | | 0,00 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 84.606,00 | | 84.606,00 | | | 84.606,00 | | | 0,00 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 184.372,00 | | 184.372,00 | | | 184.372,00 | | | 0,00 |
| * 178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 125.000,00 | 125.000,00 | 122.388,00 | | 125.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| 17800 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | | 125.000,00 | 125.000,00 | 122.388,00 | | 125.000,00 | | | 0,00 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.306.925,00 | 778.652,26 | 2.085.577,26 | 745.215,45 | 481.890,80 | 1.603.686,46 | 378.250,48 | 103.640,32 | 23,11 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 11.400,00 | | 11.400,00 | 2.355,19 | 2.355,19 | 9.044,81 | 2.355,19 | | 20,66 |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.008,98 | 1.008,98 | 3.991,02 | 1.008,98 | | 20,18 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.008,98 | 1.008,98 | 3.991,02 | 1.008,98 | | 20,18 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.346,21 | 1.346,21 | 2.653,79 | 1.346,21 | | 33,66 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.346,21 | 1.346,21 | 2.653,79 | 1.346,21 | | 33,66 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 454.853,00 | 7.072,26 | 461.925,26 | 245.356,18 | 145.231,53 | 316.693,73 | 128.053,21 | 17.178,32 | 31,44 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | | 18.500,00 | 4.346,33 | 3.025,01 | 15.474,99 | 2.975,56 | 49,45 | 16,35 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.081,44 | 2.760,12 | 12.239,88 | 2.710,67 | 49,45 | 18,40 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 264,89 | 264,89 | 2.735,11 | 264,89 | | 8,83 |
| * 221 SUMINISTROS | 150.063,00 | 18.005,00- | 132.058,00 | 19.204,23 | 19.204,23 | 112.853,77 | 19.204,23 | | 14,54 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.000,00 | | 22.000,00 | 14.274,86 | 14.274,86 | 7.725,14 | 14.274,86 | | 64,89 |
| 22101 AGUA | 1.700,00 | | 1.700,00 | 270,57 | 270,57 | 1.429,43 | 270,57 | | 15,92 |
| 22104 VESTUARIO | 97.763,00 | 18.005,00- | 79.758,00 | | | 79.758,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 28.000,00 | | 28.000,00 | 4.658,80 | 4.658,80 | 23.341,20 | 4.658,80 | | 16,64 |
| * 222 COMUNICACIONES | 33.013,00 | 3.277,26 | 36.290,26 | 40.275,19 | 15.977,97 | 20.312,29 | 15.977,97 | | 44,03 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 33.000,00 | 3.277,26 | 36.277,26 | 40.275,19 | 15.977,97 | 20.299,29 | 15.977,97 | | 44,04 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 16.172,02 | 16.172,02 | 13.827,98 | 16.172,02 | | 53,91 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 16.172,02 | 16.172,02 | 13.827,98 | 16.172,02 | | 53,91 |
| * 225 TRIBUTOS | | | | 2.735,92 | 2.735,92 | 2.735,92- | | 2.735,92 | 0,00 |
| 22502 LOCALES | | | | 2.735,92 | 2.735,92 | 2.735,92- | | 2.735,92 | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.467,00 | 52.200,00 | 53.667,00 | 30.289,56 | 30.289,56 | 23.377,44 | 15.896,61 | 14.392,95 | 56,44 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES | 200,00 | | 200,00 | 349,70 | 349,70 | 149,70- | 349,70 | | 174,85 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 950,00 | | 950,00 | 4.367,46 | 4.367,46 | 3.417,46- | 4.367,46 | | 459,73 |
| 22604 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.463,28 | 1.463,28 | 36,72 | 1.463,28 | | 97,55 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | 51.000,00 | 51.000,00 | 24.109,12 | 24.109,12 | 26.890,88 | 9.716,17 | 14.392,95 | 47,27 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 219.310,00 | 30.400,00- | 188.910,00 | 132.332,93 | 57.826,82 | 131.083,18 | 57.826,82 | | 30,61 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | | | | 9.228,52 | 5.078,57 | 5.078,57- | 5.078,57 | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 300,00 | | 300,00 | 40,85 | 40,85 | 259,15 | 40,85 | | 13,62 |
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 15.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 204.000,00 | 15.400,00- | 188.600,00 | 123.063,56 | 52.707,40 | 135.892,60 | 52.707,40 | | 27,95 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.747,00 | 871.580,00 | 875.327,00 | 89.504,08 | 89.504,08 | 785.822,92 | 84.642,08 | 4.862,00 | 10,23 |
| * 230 DIETAS | 1.300,00 | 258.700,00 | 260.000,00 | 77.027,48 | 77.027,48 | 182.972,52 | 72.165,48 | 4.862,00 | 29,63 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 300,00 | | 300,00 | 357,90 | 357,90 | 57,90- | 357,90 | | 119,30 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | | 258.700,00 | 258.700,00 | 76.669,58 | 76.669,58 | 182.030,42 | 71.807,58 | 4.862,00 | 29,64 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.447,00 | 192.700,00 | 195.147,00 | 6.844,60 | 6.844,60 | 188.302,40 | 6.844,60 | | 3,51 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 400,00 | | 400,00 | 417,70 | 417,70 | 17,70- | 417,70 | | 104,43 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.047,00 | | 2.047,00 | 836,90 | 836,90 | 1.210,10 | 836,90 | | 40,88 |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | | 192.700,00 | 192.700,00 | 5.590,00 | 5.590,00 | 187.110,00 | 5.590,00 | | 2,90 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | | 420.180,00 | 420.180,00 | 5.632,00 | 5.632,00 | 414.548,00 | 5.632,00 | | 1,34 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | | 420.180,00 | 420.180,00 | 5.632,00 | 5.632,00 | 414.548,00 | 5.632,00 | | 1,34 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 836.925,00 | 100.000,00- | 736.925,00 | 408.000,00 | 244.800,00 | 492.125,00 | 163.200,00 | 81.600,00 | 33,22 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 836.925,00 | 100.000,00- | 736.925,00 | 408.000,00 | 244.800,00 | 492.125,00 | 163.200,00 | 81.600,00 | 33,22 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 836.925,00 | 100.000,00- | 736.925,00 | 408.000,00 | 244.800,00 | 492.125,00 | 163.200,00 | 81.600,00 | 33,22 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.512,17 | 1.512,17 | 187,83 | 1.512,17 | | 88,95 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.512,17 | 1.512,17 | 187,83 | 1.512,17 | | 88,95 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.512,17 | 1.512,17 | 187,83 | 1.512,17 | | 88,95 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.512,17 | 1.512,17 | 187,83 | 1.512,17 | | 88,95 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 0,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 0,00 |
| 48353 FORMACION DEL PROFESORADO | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 4.925,00 | 4.925,00 | 413,82 | 413,82 | 4.511,18 | 413,82 | | 8,40 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 525,00 | 525,00 | 413,82 | 413,82 | 111,18 | 413,82 | | 78,82 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 425,00 | 425,00 | 413,82 | 413,82 | 11,18 | 413,82 | | 97,37 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 425,00 | 425,00 | 413,82 | 413,82 | 11,18 | 413,82 | | 97,37 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 4.400,00 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | | | 0,00 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 4.400,00 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | | | 0,00 |
| 63100 EDIFICIOS | | 4.400,00 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | | | 0,00 |
| *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 963.500,00 | 36.500,00 | | 3,65 |
| ** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 963.500,00 | 36.500,00 | | 3,65 |
| * 830 A CORTO PLAZO | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| 83000 A CORTO PLAZO | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| * 831 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 100.000,00- | 900.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 863.500,00 | 36.500,00 | | 4,06 |
| 83100 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 100.000,00- | 900.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 863.500,00 | 36.500,00 | | 4,06 |
| ***** 1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS | 962.410.571,00 | 168.947,43 | 962.579.518,43 | 702.976.723,62 | 603.594.760,99 | 358.984.757,44 | 597.601.235,06 | 5.993.525,93 | 62,71 |
| **** 422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 354.826.741,00 | 90.720,56 | 354.917.461,56 | 234.940.781,96 | 233.277.863,79 | 121.639.597,77 | 232.683.013,87 | 594.849,92 | 65,73 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 351.756.741,00 | 95.273,38- | 351.661.467,62 | 231.905.857,28 | 231.414.236,99 | 120.247.230,63 | 231.414.236,99 | | 65,81 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 7.972.778,00 | 160.273,38- | 7.812.504,62 | 4.856.947,74 | 4.856.947,74 | 2.955.556,88 | 4.856.947,74 | | 62,17 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.095.907,00 | 103.000,00- | 6.992.907,00 | 4.409.223,03 | 4.409.223,03 | 2.583.683,97 | 4.409.223,03 | | 63,05 |
| 12000 SUELDO | 3.017.479,00 | 103.000,00- | 2.914.479,00 | 1.868.633,12 | 1.868.633,12 | 1.045.845,88 | 1.868.633,12 | | 64,12 |
| 12001 TRIENIOS | 565.844,00 | | 565.844,00 | 356.344,75 | 356.344,75 | 209.499,25 | 356.344,75 | | 62,98 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.540.320,00 | | 1.540.320,00 | 960.638,21 | 960.638,21 | 579.681,79 | 960.638,21 | | 62,37 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.242.178,00 | | 1.242.178,00 | 770.817,71 | 770.817,71 | 471.360,29 | 770.817,71 | | 62,05 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 730.086,00 | | 730.086,00 | 452.789,24 | 452.789,24 | 277.296,76 | 452.789,24 | | 62,02 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 190.619,00 | 45.000,00 | 235.619,00 | 139.410,77 | 139.410,77 | 96.208,23 | 139.410,77 | | 59,17 |
| 12100 SUELDO | 115.087,00 | 45.000,00 | 160.087,00 | 62.858,05 | 62.858,05 | 97.228,95 | 62.858,05 | | 39,26 |
| 12101 TRIENIOS | 17.542,00 | | 17.542,00 | 2.308,72 | 2.308,72 | 15.233,28 | 2.308,72 | | 13,16 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 28.764,00 | | 28.764,00 | 32.239,96 | 32.239,96 | 3.475,96- | 32.239,96 | | 112,08 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 13.531,00 | | 13.531,00 | 24.097,87 | 24.097,87 | 10.566,87- | 24.097,87 | | 178,09 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 15.695,00 | | 15.695,00 | 17.906,17 | 17.906,17 | 2.211,17- | 17.906,17 | | 114,09 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 686.252,00 | 102.273,38- | 583.978,62 | 308.313,94 | 308.313,94 | 275.664,68 | 308.313,94 | | 52,80 |
| 12400 SUELDO | 79.793,00 | 194.026,62 | 273.819,62 | 139.679,59 | 139.679,59 | 134.140,03 | 139.679,59 | | 51,01 |
| 12401 TRIENIOS | 364.522,00 | 296.300,00- | 68.222,00 | 7.975,51 | 7.975,51 | 60.246,49 | 7.975,51 | | 11,69 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 85.863,00 | | 85.863,00 | 69.865,87 | 69.865,87 | 15.997,13 | 69.865,87 | | 81,37 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 83.826,00 | | 83.826,00 | 52.840,13 | 52.840,13 | 30.985,87 | 52.840,13 | | 63,04 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 72.248,00 | | 72.248,00 | 37.952,84 | 37.952,84 | 34.295,16 | 37.952,84 | | 52,53 |
| ** 13 LABORALES | 66.040,00 | | 66.040,00 | 349,54 | 349,54 | 65.690,46 | 349,54 | | 0,53 |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 66.040,00 | | 66.040,00 | 349,54 | 349,54 | 65.690,46 | 349,54 | | 0,53 |
| 13100 SALARIOS | 40.010,00 | | 40.010,00 | 189,25 | 189,25 | 39.820,75 | 189,25 | | 0,47 |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 1.010,00 | | 1.010,00 | 4,97 | 4,97 | 1.005,03 | 4,97 | | 0,49 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 15.010,00 | | 15.010,00 | 73,34 | 73,34 | 14.936,66 | 73,34 | | 0,49 |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 10.010,00 | | 10.010,00 | 81,98 | 81,98 | 9.928,02 | 81,98 | | 0,82 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17,00 | | 17,00 | | | 17,00 | | | 0,00 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 17,00 | | 17,00 | | | 17,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 17,00 | | 17,00 | | | 17,00 | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 2.113.514,00 | | 2.113.514,00 | 1.030.480,62 | 1.030.480,62 | 1.083.033,38 | 1.030.480,62 | 48,76 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 2.113.514,00 | | 2.113.514,00 | 1.030.480,62 | 1.030.480,62 | 1.083.033,38 | 1.030.480,62 | 48,76 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 2.113.514,00 | | 2.113.514,00 | 1.030.480,62 | 1.030.480,62 | 1.083.033,38 | 1.030.480,62 | 48,76 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 341.604.392,00 | 65.000,00 | 341.669.392,00 | 226.018.079,38 | 225.526.459,09 | 116.142.932,91 | 225.526.459,09 | 66,01 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 299.466.171,00 | | 299.466.171,00 | 194.619.242,53 | 194.619.242,53 | 104.846.928,47 | 194.619.242,53 | 64,99 |
| 17000 SUELDO | 129.233.894,00 | | 129.233.894,00 | 79.392.541,92 | 79.392.541,92 | 49.841.352,08 | 79.392.541,92 | 61,43 |
| 17001 TRIENIOS | 17.022.267,00 | | 17.022.267,00 | 13.216.505,95 | 13.216.505,95 | 3.805.761,05 | 13.216.505,95 | 77,64 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 51.709.660,00 | | 51.709.660,00 | 31.816.373,42 | 31.816.373,42 | 19.893.286,58 | 31.816.373,42 | 61,53 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 28.489.088,00 | | 28.489.088,00 | 19.743.939,07 | 19.743.939,07 | 8.745.148,93 | 19.743.939,07 | 69,30 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 9.803.947,00 | | 9.803.947,00 | 6.606.859,84 | 6.606.859,84 | 3.197.087,16 | 6.606.859,84 | 67,39 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 17.918.766,00 | | 17.918.766,00 | 11.687.718,88 | 11.687.718,88 | 6.231.047,12 | 11.687.718,88 | 65,23 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 45.241.774,00 | | 45.241.774,00 | 32.147.771,72 | 32.147.771,72 | 13.094.002,28 | 32.147.771,72 | 71,06 |
| 17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 46.775,00 | | 46.775,00 | 7.531,73 | 7.531,73 | 39.243,27 | 7.531,73 | 16,10 |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 15.014.776,00 | 65.000,00 | 15.079.776,00 | 11.044.459,37 | 11.044.459,37 | 4.035.316,63 | 11.044.459,37 | 73,24 |
| 17100 SUELDO | 6.768.835,00 | | 6.768.835,00 | 4.944.198,96 | 4.944.198,96 | 1.824.636,04 | 4.944.198,96 | 73,04 |
| 17101 TRIENIOS | 116.397,00 | 65.000,00 | 181.397,00 | 153.079,95 | 153.079,95 | 28.317,05 | 153.079,95 | 84,39 |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.127.574,00 | | 3.127.574,00 | 2.015.068,69 | 2.015.068,69 | 1.112.505,31 | 2.015.068,69 | 64,43 |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 2.531.107,00 | | 2.531.107,00 | 1.254.272,15 | 1.254.272,15 | 1.276.834,85 | 1.254.272,15 | 49,55 |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 242.701,00 | | 242.701,00 | 223.175,89 | 223.175,89 | 19.525,11 | 223.175,89 | 91,96 |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | 334.871,46 | 334.871,46 | 334.870,46 | 334.871,46 | ### |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 2.228.161,00 | | 2.228.161,00 | 2.119.792,27 | 2.119.792,27 | 108.368,73 | 2.119.792,27 | 95,14 |
| * 172 PROFESORES DE RELIGIÓN | 12.609.136,00 | | 12.609.136,00 | 8.481.285,11 | 8.060.542,13 | 4.548.593,87 | 8.060.542,13 | 63,93 |
| 17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 6.036.859,00 | | 6.036.859,00 | 3.324.279,35 | 3.314.489,77 | 2.722.369,23 | 3.314.489,77 | 54,90 |
| 17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 634.022,00 | | 634.022,00 | 581.099,10 | 581.099,10 | 52.922,90 | 581.099,10 | 91,65 |
| 17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO | 5.085.921,00 | | 5.085.921,00 | 3.292.068,08 | 3.282.147,76 | 1.803.773,24 | 3.282.147,76 | 64,53 |
| 17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI | 472.242,00 | | 472.242,00 | 298.385,74 | 297.227,36 | 175.014,64 | 297.227,36 | 62,94 |
| 17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) | 203.707,00 | | 203.707,00 | 463.345,25 | 298.091,95 | 94.384,95 | 298.091,95 | 146,33 |
| 17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) | 8.486,00 | | 8.486,00 | 755,50 | 755,50 | 7.730,50 | 755,50 | 8,90 |
| 17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA | 156.305,00 | | 156.305,00 | 462.493,58 | 286.728,40 | 130.423,40 | 286.728,40 | 183,44 |
| 17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO | 11.594,00 | | 11.594,00 | 58.858,51 | 2,29 | 11.591,71 | 2,29 | 0,02 |
| * 173 LABORALES(Prof.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 236.261,00 | | 236.261,00 | 197.208,30 | 126.330,99 | 109.930,01 | 126.330,99 | 53,47 |
| 17300 SALARIOS | 155.097,00 | | 155.097,00 | 92.553,46 | 60.819,39 | 94.277,61 | 60.819,39 | 39,21 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO | 81.164,00 | | 81.164,00 | 104.654,84 | 65.511,60 | 15.652,40 | 65.511,60 | | 80,72 |
| * 174 GRATIFICACIONES | 379.000,00 | | 379.000,00 | 16.173,43 | 16.173,43 | 362.826,57 | 16.173,43 | | 4,27 |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 379.000,00 | | 379.000,00 | 16.173,43 | 16.173,43 | 362.826,57 | 16.173,43 | | 4,27 |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 13.899.048,00 | | 13.899.048,00 | 11.659.710,64 | 11.659.710,64 | 2.239.337,36 | 11.659.710,64 | | 83,89 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 13.899.048,00 | | 13.899.048,00 | 11.659.710,64 | 11.659.710,64 | 2.239.337,36 | 11.659.710,64 | | 83,89 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.070.000,00 | 185.993,94 | 3.255.993,94 | 3.034.924,68 | 1.863.626,80 | 1.392.367,14 | 1.268.776,88 | 594.849,92 | 57,24 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 323.504,35 | 323.504,35 | 122.192,14 | 79.350,09 | 244.154,26 | 79.350,09 | | 24,53 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 323.504,35 | 323.504,35 | 122.192,14 | 79.350,09 | 244.154,26 | 79.350,09 | | 24,53 |
| 22709 OTROS | | 323.504,35 | 323.504,35 | 122.192,14 | 79.350,09 | 244.154,26 | 79.350,09 | | 24,53 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 64.000,00 | 64.000,00 | 61.940,55 | 61.940,55 | 2.059,45 | 60.970,95 | 969,60 | 96,78 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | | 64.000,00 | 64.000,00 | 61.940,55 | 61.940,55 | 2.059,45 | 60.970,95 | 969,60 | 96,78 |
| 23102 DEL PERSONAL | | 64.000,00 | 64.000,00 | 61.940,55 | 61.940,55 | 2.059,45 | 60.970,95 | 969,60 | 96,78 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 3.070.000,00 | 201.510,41- | 2.868.489,59 | 2.850.791,99 | 1.722.336,16 | 1.146.153,43 | 1.128.455,84 | 593.880,32 | 60,04 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 3.070.000,00 | 201.510,41- | 2.868.489,59 | 2.850.791,99 | 1.722.336,16 | 1.146.153,43 | 1.128.455,84 | 593.880,32 | 60,04 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 3.070.000,00 | 201.510,41- | 2.868.489,59 | 2.850.791,99 | 1.722.336,16 | 1.146.153,43 | 1.128.455,84 | 593.880,32 | 60,04 |
| **** 422E EDUCACIÓN SECUNDARIA | 337.377.671,00 | 44.955,36- | 337.332.715,64 | 221.278.589,37 | 217.507.149,89 | 119.825.565,75 | 215.937.373,31 | 1.569.776,58 | 64,48 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 326.058.307,00 | 50.955,36- | 326.007.351,64 | 211.530.892,98 | 211.461.914,90 | 114.545.436,74 | 211.461.914,90 | | 64,86 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 16.858.498,00 | 49.193,36- | 16.809.304,64 | 10.060.618,76 | 10.060.618,76 | 6.748.685,88 | 10.060.618,76 | | 59,85 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 14.693.468,00 | 25.300,00- | 14.668.168,00 | 8.845.150,77 | 8.845.150,77 | 5.823.017,23 | 8.845.150,77 | | 60,30 |
| 12000 SUELDO | 6.105.757,00 | 25.300,00- | 6.080.457,00 | 3.644.126,03 | 3.644.126,03 | 2.436.330,97 | 3.644.126,03 | | 59,93 |
| 12001 TRIENIOS | 1.062.799,00 | | 1.062.799,00 | 670.659,29 | 670.659,29 | 392.139,71 | 670.659,29 | | 63,10 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.237.584,00 | | 3.237.584,00 | 1.953.356,28 | 1.953.356,28 | 1.284.227,72 | 1.953.356,28 | | 60,33 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.635.584,00 | | 2.635.584,00 | 1.578.097,96 | 1.578.097,96 | 1.057.486,04 | 1.578.097,96 | | 59,88 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.651.744,00 | | 1.651.744,00 | 998.911,21 | 998.911,21 | 652.832,79 | 998.911,21 | | 60,48 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 224.353,00 | 182.106,64 | 406.459,64 | 275.592,89 | 275.592,89 | 130.866,75 | 275.592,89 | | 67,80 |
| 12100 SUELDO | 114.334,00 | 182.106,64 | 296.440,64 | 118.084,10 | 118.084,10 | 178.356,54 | 118.084,10 | | 39,83 |
| 12101 TRIENIOS | 36.413,00 | | 36.413,00 | 12.112,89 | 12.112,89 | 24.300,11 | 12.112,89 | | 33,27 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 35.608,00 | | 35.608,00 | 60.895,84 | 60.895,84 | 25.287,84- | 60.895,84 | | 171,02 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 26.566,00 | | 26.566,00 | 50.535,81 | 50.535,81 | 23.969,81- | 50.535,81 | | 190,23 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 11.432,00 | | 11.432,00 | 33.964,25 | 33.964,25 | 22.532,25- | 33.964,25 | | 297,10 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 1.940.677,00 | 206.000,00- | 1.734.677,00 | 939.875,10 | 939.875,10 | 794.801,90 | 939.875,10 | | 54,18 |
| 12400 SUELDO | 1.893.852,00 | 217.000,00- | 1.676.852,00 | 427.295,16 | 427.295,16 | 1.249.556,84 | 427.295,16 | | 25,48 |
| 12401 TRIENIOS | 8.625,00 | 11.000,00 | 19.625,00 | 13.798,97 | 13.798,97 | 5.826,03 | 13.798,97 | | 70,31 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.210,00 | | 22.210,00 | 202.907,35 | 202.907,35 | 180.697,35- | 202.907,35 | | 913,59 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 15.583,00 | | 15.583,00 | 182.731,91 | 182.731,91 | 167.148,91- | 182.731,91 | | 1.172,64 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 407,00 | | 407,00 | 113.141,71 | 113.141,71 | 112.734,71- | 113.141,71 | | 27.798,95 |
| ** 13 LABORALES | 41.692,00 | | 41.692,00 | 334,55 | 334,55 | 41.357,45 | 334,55 | | 0,80 |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 41.692,00 | | 41.692,00 | 334,55 | 334,55 | 41.357,45 | 334,55 | | 0,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------|
| 13100 SALARIOS | 20.375,00 | | 20.375,00 | 185,34 | 185,34 | 20.189,66 | 185,34 | | 0,91 |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 1.015,00 | | 1.015,00 | 4,97 | 4,97 | 1.010,03 | 4,97 | | 0,49 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 10.136,00 | | 10.136,00 | 62,53 | 62,53 | 10.073,47 | 62,53 | | 0,62 |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 10.166,00 | | 10.166,00 | 81,71 | 81,71 | 10.084,29 | 81,71 | | 0,80 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 3.934.095,00 | | 3.934.095,00 | 1.850.689,42 | 1.850.689,42 | 2.083.405,58 | 1.850.689,42 | | 47,04 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 3.934.095,00 | | 3.934.095,00 | 1.850.689,42 | 1.850.689,42 | 2.083.405,58 | 1.850.689,42 | | 47,04 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 3.934.095,00 | | 3.934.095,00 | 1.850.689,42 | 1.850.689,42 | 2.083.405,58 | 1.850.689,42 | | 47,04 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 305.224.012,00 | 1.762,00- | 305.222.250,00 | 199.619.250,25 | 199.550.272,17 | 105.671.977,83 | 199.550.272,17 | | 65,38 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 276.169.007,00 | | 276.169.007,00 | 182.146.118,48 | 182.146.118,48 | 94.022.888,52 | 182.146.118,48 | | 65,95 |
| 17000 SUELDO | 117.661.276,00 | | 117.661.276,00 | 73.092.017,02 | 73.092.017,02 | 44.569.258,98 | 73.092.017,02 | | 62,12 |
| 17001 TRIENIOS | 16.495.181,00 | | 16.495.181,00 | 14.855.334,30 | 14.855.334,30 | 1.639.846,70 | 14.855.334,30 | | 90,06 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 49.068.135,00 | | 49.068.135,00 | 32.561.315,08 | 32.561.315,08 | 16.506.819,92 | 32.561.315,08 | | 66,36 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 23.622.064,00 | | 23.622.064,00 | 16.580.075,03 | 16.580.075,03 | 7.041.988,97 | 16.580.075,03 | | 70,19 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 7.882.931,00 | | 7.882.931,00 | 6.004.267,14 | 6.004.267,14 | 1.878.663,86 | 6.004.267,14 | | 76,17 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 14.509.532,00 | | 14.509.532,00 | 11.649.057,44 | 11.649.057,44 | 2.860.474,56 | 11.649.057,44 | | 80,29 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 46.904.826,00 | | 46.904.826,00 | 27.395.928,81 | 27.395.928,81 | 19.508.897,19 | 27.395.928,81 | | 58,41 |
| 17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 25.062,00 | | 25.062,00 | 8.123,66 | 8.123,66 | 16.938,34 | 8.123,66 | | 32,41 |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 11.074.898,00 | 10.000,00 | 11.084.898,00 | 8.129.397,04 | 8.129.397,04 | 2.955.500,96 | 8.129.397,04 | | 73,34 |
| 17100 SUELDO | 5.080.989,00 | | 5.080.989,00 | 3.654.024,14 | 3.654.024,14 | 1.426.964,86 | 3.654.024,14 | | 71,92 |
| 17101 TRIENIOS | 173.325,00 | 10.000,00 | 183.325,00 | 155.452,78 | 155.452,78 | 27.872,22 | 155.452,78 | | 84,80 |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.293.790,00 | | 2.293.790,00 | 1.619.644,39 | 1.619.644,39 | 674.145,61 | 1.619.644,39 | | 70,61 |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 1.322.321,00 | | 1.322.321,00 | 826.273,10 | 826.273,10 | 496.047,90 | 826.273,10 | | 62,49 |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 211.591,00 | | 211.591,00 | 150.674,61 | 150.674,61 | 60.916,39 | 150.674,61 | | 71,21 |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | 286.841,31 | 286.841,31 | 286.840,31- | 286.841,31 | | ### |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 1.992.881,00 | | 1.992.881,00 | 1.436.486,71 | 1.436.486,71 | 556.394,29 | 1.436.486,71 | | 72,08 |
| * 172 PROFESORES DE RELIGIÓN | 4.913.099,00 | 11.762,00- | 4.901.337,00 | 2.286.469,08 | 2.264.452,32 | 2.636.884,68 | 2.264.452,32 | | 46,20 |
| 17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 2.473.789,00 | 11.762,00- | 2.462.027,00 | 962.868,50 | 962.868,50 | 1.499.158,50 | 962.868,50 | | 39,11 |
| 17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 276.496,00 | | 276.496,00 | 200.081,70 | 200.081,70 | 76.414,30 | 200.081,70 | | 72,36 |
| 17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO | 1.830.771,00 | | 1.830.771,00 | 917.893,48 | 917.893,48 | 912.877,52 | 917.893,48 | | 50,14 |
| 17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI | 244.267,00 | | 244.267,00 | 107.646,07 | 107.646,07 | 136.620,93 | 107.646,07 | | 44,07 |
| 17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) | 37.547,00 | | 37.547,00 | 47.160,63 | 39.201,17 | 1.654,17- | 39.201,17 | | 104,41 |
| 17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) | 4.676,00 | | 4.676,00 | 118,24 | 118,24 | 4.557,76 | 118,24 | | 2,53 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA | 27.716,00 | | 27.716,00 | 45.084,28 | 36.643,16 | 8.927,16- | 36.643,16 | | 132,21 |
| 17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO | 17.837,00 | | 17.837,00 | 5.616,18 | | 17.837,00 | | | 0,00 |
| * 173 LABORALES(Prof.Especialistas-Conv.BRITI | 517.859,00 | | 517.859,00 | 345.768,64 | 298.807,32 | 219.051,68 | 298.807,32 | | 57,70 |
| 17300 SALARIOS | 486.193,00 | | 486.193,00 | 121.293,80 | 101.092,15 | 385.100,85 | 101.092,15 | | 20,79 |
| 17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO | 31.666,00 | | 31.666,00 | 130.396,95 | 103.637,28 | 71.971,28- | 103.637,28 | | 327,28 |
| 17303 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 94.077,89 | 94.077,89 | 94.077,89- | 94.077,89 | | 0,00 |
| * 174 GRATIFICACIONES | 299.548,00 | | 299.548,00 | 53.007,50 | 53.007,50 | 246.540,50 | 53.007,50 | | 17,70 |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 299.548,00 | | 299.548,00 | 53.007,50 | 53.007,50 | 246.540,50 | 53.007,50 | | 17,70 |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 12.249.601,00 | | 12.249.601,00 | 6.658.489,51 | 6.658.489,51 | 5.591.111,49 | 6.658.489,51 | | 54,36 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 12.249.601,00 | | 12.249.601,00 | 6.658.489,51 | 6.658.489,51 | 5.591.111,49 | 6.658.489,51 | | 54,36 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.940.000,00 | 6.000,00 | 10.946.000,00 | 9.747.696,39 | 6.045.234,99 | 4.900.765,01 | 4.475.458,41 | 1.569.776,58 | 55,23 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 2.805.315,57 | 1.869.708,52 | 2.130.291,48 | 1.690.277,85 | 179.430,67 | 46,74 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 2.805.315,57 | 1.869.708,52 | 2.130.291,48 | 1.690.277,85 | 179.430,67 | 46,74 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 2.803.886,12 | 1.868.279,07 | 2.131.720,93 | 1.688.848,40 | 179.430,67 | 46,71 |
| 22709 OTROS | | | | 1.429,45 | 1.429,45 | 1.429,45- | 1.429,45 | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.380,82 | 2.380,82 | 3.619,18 | 2.380,82 | | 39,68 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.380,82 | 2.380,82 | 3.619,18 | 2.380,82 | | 39,68 |
| 23102 DEL PERSONAL | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.380,82 | 2.380,82 | 3.619,18 | 2.380,82 | | 39,68 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 6.940.000,00 | | 6.940.000,00 | 6.940.000,00 | 4.173.145,65 | 2.766.854,35 | 2.782.799,74 | 1.390.345,91 | 60,13 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 6.940.000,00 | | 6.940.000,00 | 6.940.000,00 | 4.173.145,65 | 2.766.854,35 | 2.782.799,74 | 1.390.345,91 | 60,13 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 6.940.000,00 | | 6.940.000,00 | 6.940.000,00 | 4.173.145,65 | 2.766.854,35 | 2.782.799,74 | 1.390.345,91 | 60,13 |
| *** 9 PASIVOS FINANCIEROS | 379.364,00 | | 379.364,00 | | | 379.364,00 | | | 0,00 |
| ** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 379.364,00 | | 379.364,00 | | | 379.364,00 | | | 0,00 |
| * 910 A CORTO PLAZO | 379.364,00 | | 379.364,00 | | | 379.364,00 | | | 0,00 |
| 91000 A CORTO PLAZO | 379.364,00 | | 379.364,00 | | | 379.364,00 | | | 0,00 |
| **** 422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 25.393.910,00 | 70.000,00 | 25.463.910,00 | 21.496.633,71 | 14.398.736,75 | 11.065.173,25 | 11.371.444,97 | 3.027.291,78 | 56,55 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 323.579,00 | | 323.579,00 | 153.163,21 | 153.163,21 | 170.415,79 | 153.163,21 | | 47,33 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 295.453,00 | | 295.453,00 | 141.741,45 | 141.741,45 | 153.711,55 | 141.741,45 | | 47,97 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 295.453,00 | | 295.453,00 | 141.741,45 | 141.741,45 | 153.711,55 | 141.741,45 | | 47,97 |
| 12000 SUELDO | 95.805,00 | | 95.805,00 | 44.849,76 | 44.849,76 | 50.955,24 | 44.849,76 | | 46,81 |
| 12001 TRIENIOS | 21.517,00 | | 21.517,00 | 11.309,12 | 11.309,12 | 10.207,88 | 11.309,12 | | 52,56 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 62.534,00 | | 62.534,00 | 29.327,69 | 29.327,69 | 33.206,31 | 29.327,69 | | 46,90 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 89.216,00 | | 89.216,00 | 42.801,87 | 42.801,87 | 46.414,13 | 42.801,87 | | 47,98 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 26.381,00 | | 26.381,00 | 13.453,01 | 13.453,01 | 12.927,99 | 13.453,01 | | 51,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 28.126,00 | | 28.126,00 | 11.421,76 | 11.421,76 | 16.704,24 | 11.421,76 | | 40,61 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 28.126,00 | | 28.126,00 | 11.421,76 | 11.421,76 | 16.704,24 | 11.421,76 | | 40,61 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 28.126,00 | | 28.126,00 | 11.421,76 | 11.421,76 | 16.704,24 | 11.421,76 | | 40,61 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.688.774,00 | 315.500,00- | 17.373.274,00 | 16.168.893,40 | 9.070.996,44 | 8.302.277,56 | 9.002.814,66 | 68.181,78 | 52,21 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.753.751,00 | 115.500,00- | 15.638.251,00 | 15.020.677,28 | 8.279.844,09 | 7.358.406,91 | 8.211.662,31 | 68.181,78 | 52,95 |
| * 221 SUMINISTROS | 44.000,00 | | 44.000,00 | 44.080,58 | 44.080,58 | 80,58- | 42.272,80 | 1.807,78 | 100,18 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | | 11.000,00 | 5.762,53 | 5.762,53 | 5.237,47 | 3.954,75 | 1.807,78 | 52,39 |
| 22101 AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 228,58 | 228,58 | 771,42 | 228,58 | | 22,86 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 32.000,00 | | 32.000,00 | 38.089,47 | 38.089,47 | 6.089,47- | 38.089,47 | | 119,03 |
| * 222 COMUNICACIONES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.928,40 | 6.890,54 | 109,46 | 6.890,54 | | 98,44 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.928,40 | 6.890,54 | 109,46 | 6.890,54 | | 98,44 |
| * 223 TRANSPORTES | 15.701.751,00 | 137.000,00- | 15.564.751,00 | 14.948.393,20 | 8.209.600,64 | 7.355.150,36 | 8.143.226,64 | 66.374,00 | 52,74 |
| 22300 TRANSPORTES | 15.701.751,00 | 137.000,00- | 15.564.751,00 | 14.948.393,20 | 8.209.600,64 | 7.355.150,36 | 8.143.226,64 | 66.374,00 | 52,74 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.000,00 | 21.500,00 | 22.500,00 | 21.275,10 | 19.272,33 | 3.227,67 | 19.272,33 | | 85,65 |
| 22703 POSTALES | 780,00 | | 780,00 | | | 780,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 220,00 | 21.500,00 | 21.720,00 | 21.275,10 | 19.272,33 | 2.447,67 | 19.272,33 | | 88,73 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 1.935.023,00 | 200.000,00- | 1.735.023,00 | 1.148.216,12 | 791.152,35 | 943.870,65 | 791.152,35 | | 45,60 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 1.935.023,00 | 200.000,00- | 1.735.023,00 | 1.148.216,12 | 791.152,35 | 943.870,65 | 791.152,35 | | 45,60 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 1.935.023,00 | 200.000,00- | 1.735.023,00 | 1.148.216,12 | 791.152,35 | 943.870,65 | 791.152,35 | | 45,60 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.381.557,00 | 285.500,00 | 7.667.057,00 | 5.165.226,83 | 5.165.226,83 | 2.501.830,17 | 2.206.116,83 | 2.959.110,00 | 67,37 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 7.381.557,00 | 279.500,00 | 7.661.057,00 | 5.165.226,83 | 5.165.226,83 | 2.495.830,17 | 2.206.116,83 | 2.959.110,00 | 67,42 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 7.381.557,00 | 279.500,00 | 7.661.057,00 | 5.165.226,83 | 5.165.226,83 | 2.495.830,17 | 2.206.116,83 | 2.959.110,00 | 67,42 |
| 48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 4.200.000,00 | | 4.200.000,00 | 2.959.110,00 | 2.959.110,00 | 1.240.890,00 | | 2.959.110,00 | 70,46 |
| 48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR | 3.181.557,00 | 279.500,00 | 3.461.057,00 | 2.206.116,83 | 2.206.116,83 | 1.254.940,17 | 2.206.116,83 | | 63,74 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.350,27 | 9.350,27 | 90.649,73 | 9.350,27 | | 9,35 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.237,74 | 9.237,74 | 60.762,26 | 9.237,74 | | 13,20 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.237,74 | 9.237,74 | 60.762,26 | 9.237,74 | | 13,20 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.237,74 | 9.237,74 | 60.762,26 | 9.237,74 | | 13,20 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 30.000,00 | 30.000,00 | 112,53 | 112,53 | 29.887,47 | 112,53 | | 0,38 |
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 112,53 | 112,53 | 29.887,47 | 112,53 | | 0,38 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 112,53 | 112,53 | 29.887,47 | 112,53 | | 0,38 |
| **** 422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADO | 244.812.249,00 | 53.182,23 | 244.865.431,23 | 225.260.718,58 | 138.411.010,56 | 106.454.420,67 | 137.609.402,91 | 801.607,65 | 56,53 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.892.044,00 | 14.015,00 | 4.906.059,00 | 2.915.094,05 | 2.915.094,05 | 1.990.964,95 | 2.915.094,05 | | 59,42 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.759,25 | 35.759,25 | 17.240,75 | 35.759,25 | | 67,47 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.759,25 | 35.759,25 | 17.240,75 | 35.759,25 | | 67,47 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.205,65 | 11.205,65 | 5.210,35 | 11.205,65 | | 68,26 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.553,60 | 24.553,60 | 12.030,40 | 24.553,60 | | 67,12 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.770.215,00 | 14.015,00 | 1.784.230,00 | 1.070.838,06 | 1.070.838,06 | 713.391,94 | 1.070.838,06 | | 60,02 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.756.397,00 | | 1.756.397,00 | 1.065.403,97 | 1.065.403,97 | 690.993,03 | 1.065.403,97 | | 60,66 |
| 12000 SUELDO | 639.386,00 | | 639.386,00 | 381.592,40 | 381.592,40 | 257.793,60 | 381.592,40 | | 59,68 |
| 12001 TRIENIOS | 131.269,00 | | 131.269,00 | 81.408,74 | 81.408,74 | 49.860,26 | 81.408,74 | | 62,02 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 370.452,00 | | 370.452,00 | 224.625,83 | 224.625,83 | 145.826,17 | 224.625,83 | | 60,64 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 485.924,00 | | 485.924,00 | 293.438,84 | 293.438,84 | 192.485,16 | 293.438,84 | | 60,39 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 129.366,00 | | 129.366,00 | 84.338,16 | 84.338,16 | 45.027,84 | 84.338,16 | | 65,19 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 13.818,00 | | 13.818,00 | 242,25 | 242,25 | 13.575,75 | 242,25 | | 1,75 |
| 12100 SUELDO | 5.676,00 | | 5.676,00 | 123,74 | 123,74 | 5.552,26 | 123,74 | | 2,18 |
| 12101 TRIENIOS | 485,00 | | 485,00 | | | 485,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.533,00 | | 3.533,00 | 56,74 | 56,74 | 3.476,26 | 56,74 | | 1,61 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.420,00 | | 2.420,00 | 52,16 | 52,16 | 2.367,84 | 52,16 | | 2,16 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.704,00 | | 1.704,00 | 9,61 | 9,61 | 1.694,39 | 9,61 | | 0,56 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | | 14.015,00 | 14.015,00 | 5.191,84 | 5.191,84 | 8.823,16 | 5.191,84 | | 37,04 |
| 12400 SUELDO | | 13.100,00 | 13.100,00 | 2.557,28 | 2.557,28 | 10.542,72 | 2.557,28 | | 19,52 |
| 12401 TRIENIOS | | 915,00 | 915,00 | 185,44 | 185,44 | 729,56 | 185,44 | | 20,27 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 1.172,53 | 1.172,53 | 1.172,53- | 1.172,53 | | 0,00 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 1.077,92 | 1.077,92 | 1.077,92- | 1.077,92 | | 0,00 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 198,67 | 198,67 | 198,67- | 198,67 | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 364.027,00 | | 364.027,00 | 165.203,21 | 165.203,21 | 198.823,79 | 165.203,21 | | 45,38 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 364.027,00 | | 364.027,00 | 165.203,21 | 165.203,21 | 198.823,79 | 165.203,21 | | 45,38 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 364.027,00 | | 364.027,00 | 165.203,21 | 165.203,21 | 198.823,79 | 165.203,21 | | 45,38 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 2.704.792,00 | | 2.704.792,00 | 1.643.293,53 | 1.643.293,53 | 1.061.498,47 | 1.643.293,53 | | 60,75 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.683.124,00 | | 2.683.124,00 | 1.643.293,53 | 1.643.293,53 | 1.039.830,47 | 1.643.293,53 | | 61,25 |
| 17000 SUELDO | 889.997,00 | | 889.997,00 | 484.839,50 | 484.839,50 | 405.157,50 | 484.839,50 | | 54,48 |
| 17001 TRIENIOS | 258.153,00 | | 258.153,00 | 164.182,98 | 164.182,98 | 93.970,02 | 164.182,98 | | 63,60 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 412.099,00 | | 412.099,00 | 247.606,35 | 247.606,35 | 164.492,65 | 247.606,35 | | 60,08 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 196.133,00 | | 196.133,00 | 131.831,64 | 131.831,64 | 64.301,36 | 131.831,64 | | 67,22 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 418.362,00 | | 418.362,00 | 314.463,58 | 314.463,58 | 103.898,42 | 314.463,58 | | 75,17 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 201.215,00 | | 201.215,00 | 129.235,94 | 129.235,94 | 71.979,06 | 129.235,94 | | 64,23 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 305.875,00 | | 305.875,00 | 171.133,54 | 171.133,54 | 134.741,46 | 171.133,54 | | 55,95 |
| 17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 1.290,00 | | 1.290,00 | | | 1.290,00 | | | 0,00 |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 30,00 | | 30,00 | | | 30,00 | | | 0,00 |
| 17100 SUELDO | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| 17101 TRIENIOS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 21.638,00 | | 21.638,00 | | | 21.638,00 | | | 0,00 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 21.638,00 | | 21.638,00 | | | 21.638,00 | | | 0,00 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 518.303,00 | 146.000,00 | 664.303,00 | 265.474,81 | 207.380,87 | 456.922,13 | 195.641,74 | 11.739,13 | 31,22 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 150.000,00 | 146.000,00 | 296.000,00 | 125.524,78 | 74.001,37 | 221.998,63 | 73.178,57 | 822,80 | 25,00 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 150.000,00 | 146.000,00 | 296.000,00 | 125.524,78 | 74.001,37 | 221.998,63 | 73.178,57 | 822,80 | 25,00 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 150.000,00 | 146.000,00 | 296.000,00 | 125.524,78 | 74.001,37 | 221.998,63 | 73.178,57 | 822,80 | 25,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 179.276,00 | | 179.276,00 | 72.565,53 | 72.565,53 | 106.710,47 | 64.071,34 | 8.494,19 | 40,48 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 175.000,00 | | 175.000,00 | 37.432,77 | 37.432,77 | 137.567,23 | 34.915,98 | 2.516,79 | 21,39 |
| 21200 EDIFICIOS | 175.000,00 | | 175.000,00 | 37.432,77 | 37.432,77 | 137.567,23 | 34.915,98 | 2.516,79 | 21,39 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 615,00 | | 615,00 | 28.970,24 | 28.970,24 | 28.355,24- | 22.992,84 | 5.977,40 | 4.710,61 |
| 21300 MAQUINARIA | 615,00 | | 615,00 | | | 615,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | | | | 28.970,24 | 28.970,24 | 28.970,24- | 22.992,84 | 5.977,40 | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.462,00 | | 3.462,00 | 3.039,22 | 3.039,22 | 422,78 | 3.039,22 | | 87,79 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.462,00 | | 3.462,00 | 3.039,22 | 3.039,22 | 422,78 | 3.039,22 | | 87,79 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 3.123,30 | 3.123,30 | 3.123,30- | 3.123,30 | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 3.123,30 | 3.123,30 | 3.123,30- | 3.123,30 | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 199,00 | | 199,00 | | | 199,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 199,00 | | 199,00 | | | 199,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 175.027,00 | 3.874,41- | 171.152,59 | 63.209,16 | 56.638,63 | 114.513,96 | 54.216,49 | 2.422,14 | 33,09 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 15.811,00 | 3.874,41- | 11.936,59 | 3.849,80 | 2.528,48 | 9.408,11 | 2.479,02 | 49,46 | 21,18 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.390,00 | 3.874,41- | 11.515,59 | 3.849,80 | 2.528,48 | 8.987,11 | 2.479,02 | 49,46 | 21,96 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 421,00 | | 421,00 | | | 421,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 68.490,00 | | 68.490,00 | 29.520,34 | 29.520,34 | 38.969,66 | 29.520,34 | | 43,10 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 59.872,00 | | 59.872,00 | 28.549,70 | 28.549,70 | 31.322,30 | 28.549,70 | | 47,68 |
| 22101 AGUA | 2.462,00 | | 2.462,00 | 541,12 | 541,12 | 1.920,88 | 541,12 | | 21,98 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 6.156,00 | | 6.156,00 | 429,52 | 429,52 | 5.726,48 | 429,52 | | 6,98 |
| * 222 COMUNICACIONES | 23.957,00 | | 23.957,00 | 5.072,27 | 2.465,70 | 21.491,30 | 2.465,70 | | 10,29 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 23.857,00 | | 23.857,00 | 5.072,27 | 2.465,70 | 21.391,30 | 2.465,70 | | 10,34 |
| * 223 TRANSPORTES | 10.465,00 | | 10.465,00 | | | 10.465,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 10.465,00 | | 10.465,00 | | | 10.465,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 12.540,00 | | 12.540,00 | 10.232,86 | 10.232,86 | 2.307,14 | 10.232,86 | | 81,60 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 12.540,00 | | 12.540,00 | 10.232,86 | 10.232,86 | 2.307,14 | 10.232,86 | | 81,60 |
| * 225 TRIBUTOS | | | | 2.372,68 | 2.372,68 | 2.372,68- | | 2.372,68 | 0,00 |
| 22502 LOCALES | | | | 2.372,68 | 2.372,68 | 2.372,68- | | 2.372,68 | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 22.496,00 | | 22.496,00 | 6.829,75 | 6.829,75 | 15.666,25 | 6.829,75 | | 30,36 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.944,00 | | 1.944,00 | | | 1.944,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.290,00 | | 7.290,00 | | | 7.290,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 9.155,00 | | 9.155,00 | 6.829,75 | 6.829,75 | 2.325,25 | 6.829,75 | | 74,60 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.050,00 | | 4.050,00 | | | 4.050,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 57,00 | | 57,00 | | | 57,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 21.268,00 | | 21.268,00 | 5.331,46 | 2.688,82 | 18.579,18 | 2.688,82 | | 12,64 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.234,00 | | 9.234,00 | | | 9.234,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 1.800,00 | | 1.800,00 | 46,18 | 46,18 | 1.753,82 | 46,18 | | 2,57 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.234,00 | | 10.234,00 | | | 10.234,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | | | | 5.285,28 | 2.642,64 | 2.642,64 | 2.642,64 | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.000,00 | | 14.000,00 | 300,95 | 300,95 | 13.699,05 | 300,95 | | 2,15 |
| * 230 DIETAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 10,95 | 10,95 | 1.489,05 | 10,95 | | 0,73 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | | 750,00 | | | 750,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 750,00 | | 750,00 | 10,95 | 10,95 | 739,05 | 10,95 | | 1,46 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 12.500,00 | | 12.500,00 | 290,00 | 290,00 | 12.210,00 | 290,00 | | 2,32 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 11.500,00 | | 11.500,00 | 290,00 | 290,00 | 11.210,00 | 290,00 | | 2,52 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 3.874,41 | 3.874,41 | 3.874,39 | 3.874,39 | 0,02 | 3.874,39 | | 100,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 3.874,41 | 3.874,41 | 3.874,39 | 3.874,39 | 0,02 | 3.874,39 | | 100,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 3.874,41 | 3.874,41 | 3.874,39 | 3.874,39 | 0,02 | 3.874,39 | | 100,00 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 87.046,19 | 87.046,19 | 42.815,04 | 42.815,04 | 44.231,15 | 42.815,04 | | 49,19 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 87.046,19 | 87.046,19 | 42.815,04 | 42.815,04 | 44.231,15 | 42.815,04 | | 49,19 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 87.046,19 | 87.046,19 | 42.815,04 | 42.815,04 | 44.231,15 | 42.815,04 | | 49,19 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 87.046,19 | 87.046,19 | 42.815,04 | 42.815,04 | 44.231,15 | 42.815,04 | | 49,19 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 215.199.637,00 | 4.239.491,08- | 210.960.145,92 | 210.747.196,00 | 129.950.744,11 | 81.009.401,81 | 129.950.744,11 | | 61,60 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 215.199.637,00 | 4.239.491,08- | 210.960.145,92 | 210.747.196,00 | 129.950.744,11 | 81.009.401,81 | 129.950.744,11 | | 61,60 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 215.199.637,00 | 4.239.491,08- | 210.960.145,92 | 210.747.196,00 | 129.950.744,11 | 81.009.401,81 | 129.950.744,11 | | 61,60 |
| 48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS | 215.174.637,00 | 4.239.491,08- | 210.935.145,92 | 210.747.196,00 | 129.950.744,11 | 80.984.401,81 | 129.950.744,11 | | 61,61 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 24.202.265,00 | 4.045.612,12 | 28.247.877,12 | 11.290.138,68 | 5.294.976,49 | 22.952.900,63 | 4.505.107,97 | 789.868,52 | 18,74 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 17.609.864,00 | 1.563.456,45- | 16.046.407,55 | 3.168.436,88 | 1.013.965,46 | 15.032.442,09 | 1.011.866,11 | 2.099,35 | 6,32 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.609.864,00 | 2.464.213,55- | 15.145.650,45 | 3.137.683,16 | 983.211,74 | 14.162.438,71 | 981.275,74 | 1.936,00 | 6,49 |
| 62100 EDIFICIOS | 17.609.864,00 | 2.464.213,55- | 15.145.650,45 | 3.137.683,16 | 983.211,74 | 14.162.438,71 | 981.275,74 | 1.936,00 | 6,49 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 900.757,10 | 900.757,10 | 30.630,78 | 30.630,78 | 870.126,32 | 30.467,43 | 163,35 | 3,40 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 900.757,10 | 900.757,10 | 30.630,78 | 30.630,78 | 870.126,32 | 30.467,43 | 163,35 | 3,40 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 122,94 | 122,94 | 122,94- | 122,94 | | 0,00 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 122,94 | 122,94 | 122,94- | 122,94 | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 556.777,33 | 556.777,33 | 106.003,36 | 106.003,36 | 450.773,97 | 65.647,31 | 40.356,05 | 19,04 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 556.777,33 | 556.777,33 | 96.399,11 | 96.399,11 | 460.378,22 | 56.043,06 | 40.356,05 | 17,31 |
| 63100 EDIFICIOS | | 556.777,33 | 556.777,33 | 96.399,11 | 96.399,11 | 460.378,22 | 56.043,06 | 40.356,05 | 17,31 |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | | | | 9.604,25 | 9.604,25 | 9.604,25- | 9.604,25 | | 0,00 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | | | | 9.604,25 | 9.604,25 | 9.604,25- | 9.604,25 | | 0,00 |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 6.592.401,00 | 5.052.291,24 | 11.644.692,24 | 8.015.698,44 | 4.175.007,67 | 7.469.684,57 | 3.427.594,55 | 747.413,12 | 35,85 |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 6.592.401,00 | 5.052.291,24 | 11.644.692,24 | 8.015.698,44 | 4.175.007,67 | 7.469.684,57 | 3.427.594,55 | 747.413,12 | 35,85 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 6.592.401,00 | 5.052.291,24 | 11.644.692,24 | 8.015.698,44 | 4.175.007,67 | 7.469.684,57 | 3.427.594,55 | 747.413,12 | 35,85 |
| ***** 1505 D.G. DE CAL EDUC.,INNOV. Y AT A LA DIV | 39.953.631,00 | 150.578,56 | 40.104.209,56 | 25.834.096,12 | 24.965.497,20 | 15.138.712,36 | 24.289.853,03 | 675.644,17 | 62,25 |
| **** 422C CALIDAD EDUCATIVA | 2.474.879,00 | 167.400,00 | 2.642.279,00 | 1.657.786,40 | 1.651.849,26 | 990.429,74 | 1.651.849,26 | | 62,52 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.036.712,00 | 60.000,00 | 2.096.712,00 | 1.624.849,27 | 1.624.849,27 | 471.862,73 | 1.624.849,27 | | 77,50 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 317.033,00 | | 317.033,00 | 157.706,16 | 157.706,16 | 159.326,84 | 157.706,16 | | 49,74 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 229.930,00 | | 229.930,00 | 157.079,06 | 157.079,06 | 72.850,94 | 157.079,06 | | 68,32 |
| 12000 SUELDO | 74.724,00 | | 74.724,00 | 51.517,82 | 51.517,82 | 23.206,18 | 51.517,82 | | 68,94 |
| 12001 TRIENIOS | 16.897,00 | | 16.897,00 | 11.206,39 | 11.206,39 | 5.690,61 | 11.206,39 | | 66,32 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 50.921,00 | | 50.921,00 | 35.115,32 | 35.115,32 | 15.805,68 | 35.115,32 | | 68,96 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 73.200,00 | | 73.200,00 | 48.973,54 | 48.973,54 | 24.226,46 | 48.973,54 | | 66,90 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.188,00 | | 14.188,00 | 10.265,99 | 10.265,99 | 3.922,01 | 10.265,99 | | 72,36 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 18.705,00 | | 18.705,00 | | | 18.705,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 9.065,00 | | 9.065,00 | | | 9.065,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 489,00 | | 489,00 | | | 489,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.526,00 | | 4.526,00 | | | 4.526,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.274,00 | | 1.274,00 | | | 1.274,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.351,00 | | 3.351,00 | | | 3.351,00 | | | 0,00 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 68.398,00 | | 68.398,00 | 627,10 | 627,10 | 67.770,90 | 627,10 | | 0,92 |
| 12400 SUELDO | 68.097,00 | | 68.097,00 | 289,66 | 289,66 | 67.807,34 | 289,66 | | 0,43 |
| 12401 TRIENIOS | 97,00 | | 97,00 | | | 97,00 | | | 0,00 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | | 97,00 | 137,35 | 137,35 | 40,35- | 137,35 | | 141,60 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 97,00 | | 97,00 | 123,75 | 123,75 | 26,75- | 123,75 | | 127,58 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 10,00 | | 10,00 | 76,34 | 76,34 | 66,34- | 76,34 | | 763,40 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 25.019,00 | | 25.019,00 | 11.713,66 | 11.713,66 | 13.305,34 | 11.713,66 | | 46,82 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 25.019,00 | | 25.019,00 | 11.713,66 | 11.713,66 | 13.305,34 | 11.713,66 | | 46,82 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 25.019,00 | | 25.019,00 | 11.713,66 | 11.713,66 | 13.305,34 | 11.713,66 | | 46,82 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 1.694.650,00 | 60.000,00 | 1.754.650,00 | 1.455.429,45 | 1.455.429,45 | 299.220,55 | 1.455.429,45 | | 82,95 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.694.650,00 | 60.000,00 | 1.754.650,00 | 1.455.429,45 | 1.455.429,45 | 299.220,55 | 1.455.429,45 | | 82,95 |
| 17000 SUELDO | 674.487,00 | | 674.487,00 | 525.350,43 | 525.350,43 | 149.136,57 | 525.350,43 | | 77,89 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--------------|
| 17001 TRIENIOS | 127.829,00 | 60.000,00 | 187.829,00 | 157.512,63 | 157.512,63 | 30.316,37 | 157.512,63 | | 83,86 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 247.434,00 | | 247.434,00 | 239.037,20 | 239.037,20 | 8.396,80 | 239.037,20 | | 96,61 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 130.949,00 | | 130.949,00 | 126.046,78 | 126.046,78 | 4.902,22 | 126.046,78 | | 96,26 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 118.875,00 | | 118.875,00 | 74.752,51 | 74.752,51 | 44.122,49 | 74.752,51 | | 62,88 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 121.970,00 | | 121.970,00 | 129.200,94 | 129.200,94 | 7.230,94 | 129.200,94 | | 105,93 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 273.106,00 | | 273.106,00 | 203.528,96 | 203.528,96 | 69.577,04 | 203.528,96 | | 74,52 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 438.167,00 | 81.000,00 | 519.167,00 | 32.937,13 | 26.999,99 | 492.167,01 | 26.999,99 | | 5,20 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 2.100,00 | 1.000,00- | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | 0,00 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 399.067,00 | 102.200,00- | 296.867,00 | 30.357,72 | 24.420,58 | 272.446,42 | 24.420,58 | | 8,23 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 22.600,00 | | 22.600,00 | 15.090,77 | 15.090,77 | 7.509,23 | 15.090,77 | | 66,77 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.600,00 | | 12.600,00 | 6.340,50 | 6.340,50 | 6.259,50 | 6.340,50 | | 50,32 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.750,27 | 8.750,27 | 1.249,73 | 8.750,27 | | 87,50 |
| * 222 COMUNICACIONES | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 14,92 | 4.485,08 | 14,92 | | 0,33 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 14,92 | 4.485,08 | 14,92 | | 0,33 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.500,00- | | | | | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.500,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 4.300,00 | | 4.300,00 | | | 4.300,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 4.300,00 | | 4.300,00 | | | 4.300,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 288,50 | 288,50 | 1.711,50 | 288,50 | | 14,43 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 288,50 | 288,50 | 1.711,50 | 288,50 | | 14,43 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 361.667,00 | 100.700,00- | 260.967,00 | 10.478,45 | 9.026,39 | 251.940,61 | 9.026,39 | | 3,46 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.101,00 | | 16.101,00 | 2.489,16 | 1.037,10 | 15.063,90 | 1.037,10 | | 6,44 |
| 22703 POSTALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.989,29 | 7.989,29 | 2.989,29 | 7.989,29 | | 159,79 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13.899,00 | 109.300,00 | 123.199,00 | | | 123.199,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 326.667,00 | 210.000,00- | 116.667,00 | | | 116.667,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 600,00 | 10.600,00 | 2.579,41 | 2.579,41 | 8.020,59 | 2.579,41 | | 24,33 |
| * 230 DIETAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.231,76 | 1.231,76 | 3.768,24 | 1.231,76 | | 24,64 |
| 23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.231,76 | 1.231,76 | 3.768,24 | 1.231,76 | | 24,64 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 600,00 | 5.600,00 | 1.347,65 | 1.347,65 | 4.252,35 | 1.347,65 | | 24,07 |
| 23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.347,65 | 1.347,65 | 3.652,35 | 1.347,65 | | 26,95 |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 27.000,00 | 183.600,00 | 210.600,00 | | | 210.600,00 | | | 0,00 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 27.000,00 | 183.600,00 | 210.600,00 | | | 210.600,00 | | | 0,00 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 27.000,00 | 183.600,00 | 210.600,00 | | | 210.600,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 26.400,00 | 26.400,00 | | | 26.400,00 | | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 26.400,00 | 26.400,00 | | | 26.400,00 | | | 0,00 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | | 26.400,00 | 26.400,00 | | | 26.400,00 | | | 0,00 |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS | | 26.400,00 | 26.400,00 | | | 26.400,00 | | | 0,00 |
| **** 422F EDUCACIÓN ESPECIAL | 28.273.723,00 | 234.697,56 | 28.508.420,56 | 19.413.021,18 | 19.011.012,88 | 9.497.407,68 | 18.508.396,38 | 502.616,50 | 66,69 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 26.561.723,00 | 212.578,56 | 26.774.301,56 | 17.755.886,06 | 17.755.886,06 | 9.018.415,50 | 17.755.886,06 | | 66,32 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 36.481,70 | 36.481,70 | 16.518,30 | 36.481,70 | | 68,83 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 36.481,70 | 36.481,70 | 16.518,30 | 36.481,70 | | 68,83 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.649,40 | 11.649,40 | 4.766,60 | 11.649,40 | | 70,96 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.832,30 | 24.832,30 | 11.751,70 | 24.832,30 | | 67,88 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 12.632.521,00 | 163.325,00 | 12.795.846,00 | 7.988.917,97 | 7.988.917,97 | 4.806.928,03 | 7.988.917,97 | | 62,43 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.787.112,00 | | 9.787.112,00 | 6.377.012,67 | 6.377.012,67 | 3.410.099,33 | 6.377.012,67 | | 65,16 |
| 12000 SUELDO | 4.073.379,00 | | 4.073.379,00 | 2.624.282,28 | 2.624.282,28 | 1.449.096,72 | 2.624.282,28 | | 64,43 |
| 12001 TRIENIOS | 681.402,00 | | 681.402,00 | 485.852,33 | 485.852,33 | 195.549,67 | 485.852,33 | | 71,30 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.154.141,00 | | 2.154.141,00 | 1.403.606,53 | 1.403.606,53 | 750.534,47 | 1.403.606,53 | | 65,16 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.966.494,00 | | 1.966.494,00 | 1.271.710,42 | 1.271.710,42 | 694.783,58 | 1.271.710,42 | | 64,67 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 911.696,00 | | 911.696,00 | 591.561,11 | 591.561,11 | 320.134,89 | 591.561,11 | | 64,89 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 317.336,00 | | 317.336,00 | 189.957,08 | 189.957,08 | 127.378,92 | 189.957,08 | | 59,86 |
| 12100 SUELDO | 212.374,00 | | 212.374,00 | 85.141,77 | 85.141,77 | 127.232,23 | 85.141,77 | | 40,09 |
| 12101 TRIENIOS | 4.878,00 | | 4.878,00 | 3.141,41 | 3.141,41 | 1.736,59 | 3.141,41 | | 64,40 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.257,00 | | 25.257,00 | 42.972,47 | 42.972,47 | 17.715,47 | 42.972,47 | | 170,14 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 49.895,00 | | 49.895,00 | 34.883,87 | 34.883,87 | 15.011,13 | 34.883,87 | | 69,91 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 24.932,00 | | 24.932,00 | 23.817,56 | 23.817,56 | 1.114,44 | 23.817,56 | | 95,53 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 2.528.073,00 | 163.325,00 | 2.691.398,00 | 1.421.948,22 | 1.421.948,22 | 1.269.449,78 | 1.421.948,22 | | 52,83 |
| 12400 SUELDO | 2.317.863,00 | 123.325,00 | 2.441.188,00 | 624.088,95 | 624.088,95 | 1.817.099,05 | 624.088,95 | | 25,56 |
| 12401 TRIENIOS | 6.568,00 | 40.000,00 | 46.568,00 | 33.859,74 | 33.859,74 | 12.708,26 | 33.859,74 | | 72,71 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.873,00 | | 100.873,00 | 310.416,60 | 310.416,60 | 209.543,60 | 310.416,60 | | 307,73 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 101.147,00 | | 101.147,00 | 321.969,96 | 321.969,96 | 220.822,96 | 321.969,96 | | 318,32 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.622,00 | | 1.622,00 | 131.612,97 | 131.612,97 | 129.990,97 | 131.612,97 | | 8.114,24 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 99.870,00 | | 99.870,00 | 70.870,54 | 70.870,54 | 28.999,46 | 70.870,54 | | 70,96 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 99.870,00 | | 99.870,00 | 70.870,54 | 70.870,54 | 28.999,46 | 70.870,54 | | 70,96 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 99.870,00 | | 99.870,00 | 70.870,54 | 70.870,54 | 28.999,46 | 70.870,54 | | 70,96 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 3.366.272,00 | | 3.366.272,00 | 1.823.479,56 | 1.823.479,56 | 1.542.792,44 | 1.823.479,56 | | 54,17 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 3.366.272,00 | | 3.366.272,00 | 1.823.479,56 | 1.823.479,56 | 1.542.792,44 | 1.823.479,56 | | 54,17 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 3.366.272,00 | | 3.366.272,00 | 1.823.479,56 | 1.823.479,56 | 1.542.792,44 | 1.823.479,56 | | 54,17 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 10.410.060,00 | 49.253,56 | 10.459.313,56 | 7.836.136,29 | 7.836.136,29 | 2.623.177,27 | 7.836.136,29 | | 74,92 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.046.852,00 | | 9.046.852,00 | 6.592.200,82 | 6.592.200,82 | 2.454.651,18 | 6.592.200,82 | | 72,87 |
| 17000 SUELDO | 3.725.559,00 | | 3.725.559,00 | 2.639.846,16 | 2.639.846,16 | 1.085.712,84 | 2.639.846,16 | | 70,86 |
| 17001 TRIENIOS | 524.594,00 | | 524.594,00 | 417.386,72 | 417.386,72 | 107.207,28 | 417.386,72 | | 79,56 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.565.789,00 | | 1.565.789,00 | 1.084.609,65 | 1.084.609,65 | 481.179,35 | 1.084.609,65 | | 69,27 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 946.085,00 | | 946.085,00 | 652.771,13 | 652.771,13 | 293.313,87 | 652.771,13 | | 69,00 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 351.482,00 | | 351.482,00 | 240.679,57 | 240.679,57 | 110.802,43 | 240.679,57 | | 68,48 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 474.744,00 | | 474.744,00 | 382.675,05 | 382.675,05 | 92.068,95 | 382.675,05 | | 80,61 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 1.458.599,00 | | 1.458.599,00 | 1.174.232,54 | 1.174.232,54 | 284.366,46 | 1.174.232,54 | | 80,50 |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 803.560,00 | 49.253,56 | 852.813,56 | 756.299,15 | 756.299,15 | 96.514,41 | 756.299,15 | | 88,68 |
| 17100 SUELDO | 381.840,00 | 45.253,56 | 427.093,56 | 342.588,10 | 342.588,10 | 84.505,46 | 342.588,10 | | 80,21 |
| 17101 TRIENIOS | 8.779,00 | 4.000,00 | 12.779,00 | 9.867,30 | 9.867,30 | 2.911,70 | 9.867,30 | | 77,21 |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 161.731,00 | | 161.731,00 | 145.983,89 | 145.983,89 | 15.747,11 | 145.983,89 | | 90,26 |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 90.721,00 | | 90.721,00 | 82.001,92 | 82.001,92 | 8.719,08 | 82.001,92 | | 90,39 |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 15.767,00 | | 15.767,00 | 14.253,24 | 14.253,24 | 1.513,76 | 14.253,24 | | 90,40 |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | 15.025,64 | 15.025,64 | 15.024,64 | 15.025,64 | | ### |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 144.721,00 | | 144.721,00 | 146.579,06 | 146.579,06 | 1.858,06 | 146.579,06 | | 101,28 |
| * 174 GRATIFICACIONES | 1.019,00 | | 1.019,00 | | | 1.019,00 | | | 0,00 |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.019,00 | | 1.019,00 | | | 1.019,00 | | | 0,00 |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 558.629,00 | | 558.629,00 | 487.636,32 | 487.636,32 | 70.992,68 | 487.636,32 | | 87,29 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 558.629,00 | | 558.629,00 | 487.636,32 | 487.636,32 | 70.992,68 | 487.636,32 | | 87,29 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 792.000,00 | 22.119,00 | 814.119,00 | 737.135,12 | 460.126,82 | 353.992,18 | 302.510,32 | 157.616,50 | 56,52 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 86.212,00 | 40.119,00 | 126.331,00 | 66.968,92 | 57.640,62 | 68.690,38 | 33.864,12 | 23.776,50 | 45,63 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 241,00 | | 241,00 | 2.193,63 | 2.193,63 | 1.952,63 | 2.193,63 | | 910,22 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 155,12 | 155,12 | 155,12 | 155,12 | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 241,00 | | 241,00 | | | 241,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 2.038,51 | 2.038,51 | 2.038,51 | 2.038,51 | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 3.024,00 | | 3.024,00 | | | 3.024,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.024,00 | | 3.024,00 | | | 3.024,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 5.700,00 | | 5.700,00 | 1.444,59 | 644,59 | 5.055,41 | 644,59 | | 11,31 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.700,00 | | 5.700,00 | 1.444,59 | 644,59 | 5.055,41 | 644,59 | | 11,31 |
| * 223 TRANSPORTES | 2.094,00 | | 2.094,00 | | | 2.094,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 2.094,00 | | 2.094,00 | | | 2.094,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 59.533,00 | 25.700,00 | 85.233,00 | 47.492,50 | 47.492,50 | 37.740,50 | 23.716,00 | 23.776,50 | 55,72 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 423,00 | | 423,00 | | | 423,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 58.884,00 | 25.700,00 | 84.584,00 | 47.492,50 | 47.492,50 | 37.091,50 | 23.716,00 | 23.776,50 | 56,15 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 226,00 | | 226,00 | | | 226,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 15.620,00 | 14.419,00 | 30.039,00 | 15.838,20 | 7.309,90 | 22.729,10 | 7.309,90 | | 24,33 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 14.620,00 | 14.419,00 | 29.039,00 | 15.838,20 | 7.309,90 | 21.729,10 | 7.309,90 | | 25,17 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 22703 POSTALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.535,00 | | 2.535,00 | 966,20 | 966,20 | 1.568,80 | 966,20 | | 38,11 |
| * 230 DIETAS | 262,00 | | 262,00 | 234,29 | 234,29 | 27,71 | 234,29 | | 89,42 |
| 23002 DEL PERSONAL | 262,00 | | 262,00 | 234,29 | 234,29 | 27,71 | 234,29 | | 89,42 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.273,00 | | 2.273,00 | 731,91 | 731,91 | 1.541,09 | 731,91 | | 32,20 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.273,00 | | 2.273,00 | 731,91 | 731,91 | 1.541,09 | 731,91 | | 32,20 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 703.253,00 | 18.000,00- | 685.253,00 | 669.200,00 | 401.520,00 | 283.733,00 | 267.680,00 | 133.840,00 | 58,59 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 703.253,00 | 18.000,00- | 685.253,00 | 669.200,00 | 401.520,00 | 283.733,00 | 267.680,00 | 133.840,00 | 58,59 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 703.253,00 | 18.000,00- | 685.253,00 | 669.200,00 | 401.520,00 | 283.733,00 | 267.680,00 | 133.840,00 | 58,59 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 920.000,00 | | 920.000,00 | 920.000,00 | 795.000,00 | 125.000,00 | 450.000,00 | 345.000,00 | 86,41 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 920.000,00 | | 920.000,00 | 920.000,00 | 795.000,00 | 125.000,00 | 450.000,00 | 345.000,00 | 86,41 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 920.000,00 | | 920.000,00 | 920.000,00 | 795.000,00 | 125.000,00 | 450.000,00 | 345.000,00 | 86,41 |
| 48309 PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL | 920.000,00 | | 920.000,00 | 920.000,00 | 795.000,00 | 125.000,00 | 450.000,00 | 345.000,00 | 86,41 |
| **** 422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA | 6.754.387,00 | 48.900,00- | 6.705.487,00 | 3.230.420,31 | 3.062.918,31 | 3.642.568,69 | 2.979.383,31 | 83.535,00 | 45,68 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.930.187,00 | | 5.930.187,00 | 2.802.484,02 | 2.802.484,02 | 3.127.702,98 | 2.802.484,02 | | 47,26 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 28.261,00 | | 28.261,00 | 13.875,63 | 13.875,63 | 14.385,37 | 13.875,63 | | 49,10 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.341,00 | | 21.341,00 | 13.875,63 | 13.875,63 | 7.465,37 | 13.875,63 | | 65,02 |
| 12000 SUELDO | 10.035,00 | | 10.035,00 | 6.532,08 | 6.532,08 | 3.502,92 | 6.532,08 | | 65,09 |
| 12001 TRIENIOS | 728,00 | | 728,00 | 471,89 | 471,89 | 256,11 | 471,89 | | 64,82 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.984,00 | | 4.984,00 | 3.233,51 | 3.233,51 | 1.750,49 | 3.233,51 | | 64,88 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.054,00 | | 3.054,00 | 1.981,15 | 1.981,15 | 1.072,85 | 1.981,15 | | 64,87 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.540,00 | | 2.540,00 | 1.657,00 | 1.657,00 | 883,00 | 1.657,00 | | 65,24 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 6.920,00 | | 6.920,00 | | | 6.920,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 3.964,00 | | 3.964,00 | | | 3.964,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 485,00 | | 485,00 | | | 485,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 494,00 | | 494,00 | | | 494,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.483,00 | | 1.483,00 | | | 1.483,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 494,00 | | 494,00 | | | 494,00 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 8.595,00 | | 8.595,00 | 3.316,56 | 3.316,56 | 5.278,44 | 3.316,56 | | 38,59 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 8.595,00 | | 8.595,00 | 3.316,56 | 3.316,56 | 5.278,44 | 3.316,56 | | 38,59 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 8.595,00 | | 8.595,00 | 3.316,56 | 3.316,56 | 5.278,44 | 3.316,56 | | 38,59 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 5.893.321,00 | | 5.893.321,00 | 2.785.291,83 | 2.785.291,83 | 3.108.029,17 | 2.785.291,83 | | 47,26 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.771.345,00 | | 5.771.345,00 | 2.778.242,53 | 2.778.242,53 | 2.993.102,47 | 2.778.242,53 | | 48,14 |
| 17000 SUELDO | 2.987.766,00 | | 2.987.766,00 | 1.075.588,01 | 1.075.588,01 | 1.912.177,99 | 1.075.588,01 | | 36,00 |
| 17001 TRIENIOS | 315.169,00 | | 315.169,00 | 240.137,43 | 240.137,43 | 75.031,57 | 240.137,43 | | 76,19 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 705.145,00 | | 705.145,00 | 446.228,59 | 446.228,59 | 258.916,41 | 446.228,59 | | 63,28 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 455.625,00 | | 455.625,00 | 260.962,40 | 260.962,40 | 194.662,60 | 260.962,40 | | 57,28 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 243.883,00 | | 243.883,00 | 108.231,04 | 108.231,04 | 135.651,96 | 108.231,04 | | 44,38 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 378.132,00 | | 378.132,00 | 205.246,52 | 205.246,52 | 172.885,48 | 205.246,52 | | 54,28 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 685.625,00 | | 685.625,00 | 441.848,54 | 441.848,54 | 243.776,46 | 441.848,54 | | 64,44 |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 79.752,00 | | 79.752,00 | | | 79.752,00 | | | 0,00 |
| 17100 SUELDO | 67.894,00 | | 67.894,00 | | | 67.894,00 | | | 0,00 |
| 17101 TRIENIOS | 1.925,00 | | 1.925,00 | | | 1.925,00 | | | 0,00 |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.001,00 | | 4.001,00 | | | 4.001,00 | | | 0,00 |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 2.190,00 | | 2.190,00 | | | 2.190,00 | | | 0,00 |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 381,00 | | 381,00 | | | 381,00 | | | 0,00 |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 3.360,00 | | 3.360,00 | | | 3.360,00 | | | 0,00 |
| * 174 GRATIFICACIONES | 2.037,00 | | 2.037,00 | 1.872,20 | 1.872,20 | 164,80 | 1.872,20 | | 91,91 |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 2.037,00 | | 2.037,00 | 1.872,20 | 1.872,20 | 164,80 | 1.872,20 | | 91,91 |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 40.187,00 | | 40.187,00 | 5.177,10 | 5.177,10 | 35.009,90 | 5.177,10 | | 12,88 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 40.187,00 | | 40.187,00 | 5.177,10 | 5.177,10 | 35.009,90 | 5.177,10 | | 12,88 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 574.200,00 | 48.900,00- | 525.300,00 | 427.936,29 | 260.434,29 | 264.865,71 | 176.899,29 | 83.535,00 | 49,58 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 10.441,00 | 10.441,00 | 4.440,98 | 4.440,98 | 6.000,02 | 4.440,98 | | 42,53 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | | 7.441,00 | 7.441,00 | 4.440,98 | 4.440,98 | 3.000,02 | 4.440,98 | | 59,68 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | 7.441,00 | 7.441,00 | 4.440,98 | 4.440,98 | 3.000,02 | 4.440,98 | | 59,68 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.740,31 | 4.740,31 | 259,69 | 4.740,31 | | 94,81 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.740,31 | 4.740,31 | 259,69 | 4.740,31 | | 94,81 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.740,31 | 4.740,31 | 259,69 | 4.740,31 | | 94,81 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 574.200,00 | 64.341,00- | 509.859,00 | 418.755,00 | 251.253,00 | 258.606,00 | 167.718,00 | 83.535,00 | 49,28 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 574.200,00 | 64.341,00- | 509.859,00 | 418.755,00 | 251.253,00 | 258.606,00 | 167.718,00 | 83.535,00 | 49,28 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 574.200,00 | 64.341,00- | 509.859,00 | 418.755,00 | 251.253,00 | 258.606,00 | 167.718,00 | 83.535,00 | 49,28 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 0,00 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 0,00 |
| * 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 0,00 |
| 46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 0,00 |
| **** 422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE | 1.480.500,00 | 147.469,00 | 1.627.969,00 | 1.150.897,62 | 894.632,90 | 733.336,10 | 819.240,23 | 75.392,67 | 54,95 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 543.000,00 | 45.010,00 | 588.010,00 | 477.558,61 | 234.080,61 | 353.929,39 | 164.687,94 | 69.392,67 | 39,81 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 2.038,00 | 900,00 | 2.938,00 | 1.123,17 | 1.123,17 | 1.814,83 | 1.123,17 | | 38,23 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 727,00 | 600,00- | 127,00 | | | 127,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 727,00 | 600,00- | 127,00 | | | 127,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 481,00 | 400,00- | 81,00 | | | 81,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 63,00 | | 63,00 | | | 63,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 418,00 | 400,00- | 18,00 | | | 18,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 63,00 | | 63,00 | | | 63,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 63,00 | | 63,00 | | | 63,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 704,00 | 300,00- | 404,00 | | | 404,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 704,00 | 300,00- | 404,00 | | | 404,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.123,17 | 1.123,17 | 1.076,83 | 1.123,17 | | 51,05 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.123,17 | 1.123,17 | 1.076,83 | 1.123,17 | | 51,05 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 63,00 | | 63,00 | | | 63,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 63,00 | | 63,00 | | | 63,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 111.401,00 | 180.193,00 | 291.594,00 | 198.792,63 | 63.652,63 | 227.941,37 | 50.428,96 | 13.223,67 | 21,83 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.573,00 | 130,00- | 1.443,00 | | | 1.443,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.443,00 | | 1.443,00 | | | 1.443,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 130,00 | 130,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 631,00 | 200,00- | 431,00 | 137,05 | 137,05 | 293,95 | 137,05 | | 31,80 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 631,00 | 200,00- | 431,00 | 137,05 | 137,05 | 293,95 | 137,05 | | 31,80 |
| * 222 COMUNICACIONES | 5.700,00 | 4.000,00- | 1.700,00 | 801,25 | 301,25 | 1.398,75 | 301,25 | | 17,72 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.700,00 | 4.000,00- | 1.700,00 | 801,25 | 301,25 | 1.398,75 | 301,25 | | 17,72 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.632,00 | 632,00- | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.632,00 | 632,00- | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 365,00 | | 365,00 | 318,45 | 318,45 | 46,55 | 318,45 | | 87,25 |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 365,00 | | 365,00 | | | 365,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | | | | 318,45 | 318,45 | 318,45- | 318,45 | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 100.000,00 | 178.455,00 | 278.455,00 | 193.107,92 | 58.467,92 | 219.987,08 | 46.366,68 | 12.101,24 | 21,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | | | | 598,73 | 598,73 | 598,73- | 598,73 | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 12.300,00 | 12.300,00 | 11.999,57 | 11.999,57 | 300,43 | | 11.999,57 | 97,56 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.672,12 | 7.672,12 | 27,88 | 7.672,12 | | 99,64 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100.000,00 | 158.455,00 | 258.455,00 | 172.837,50 | 38.197,50 | 220.257,50 | 38.095,83 | 101,67 | 14,78 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.500,00 | 6.700,00 | 8.200,00 | 4.427,96 | 4.427,96 | 3.772,04 | 3.305,53 | 1.122,43 | 54,00 |
| 22703 POSTALES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.463,46 | 1.463,46 | 36,54 | 341,03 | 1.122,43 | 97,56 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 3.700,00 | 3.700,00 | | | 3.700,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC. Y PRO | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.964,50 | 2.964,50 | 35,50 | 2.964,50 | | 98,82 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.561,00 | 12.117,00 | 13.678,00 | 4.797,81 | 4.797,81 | 8.880,19 | 4.797,81 | | 35,08 |
| * 230 DIETAS | 1.092,00 | 1.000,00 | 2.092,00 | 1.329,84 | 1.329,84 | 762,16 | 1.329,84 | | 63,57 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.092,00 | 1.000,00 | 2.092,00 | 1.329,84 | 1.329,84 | 762,16 | 1.329,84 | | 63,57 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| * 231 LOCOMOCIÓN | 469,00 | 3.617,00 | 4.086,00 | 2.408,97 | 2.408,97 | 1.677,03 | 2.408,97 | | 58,96 |
| 23102 DEL PERSONAL | 469,00 | 3.617,00 | 4.086,00 | 2.408,97 | 2.408,97 | 1.677,03 | 2.408,97 | | 58,96 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | 6.441,00 | 1.059,00 | | 14,12 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | 6.441,00 | 1.059,00 | | 14,12 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 428.000,00 | 148.200,00- | 279.800,00 | 272.845,00 | 164.507,00 | 115.293,00 | 108.338,00 | 56.169,00 | 58,79 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 428.000,00 | 148.200,00- | 279.800,00 | 272.845,00 | 164.507,00 | 115.293,00 | 108.338,00 | 56.169,00 | 58,79 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 428.000,00 | 148.200,00- | 279.800,00 | 272.845,00 | 164.507,00 | 115.293,00 | 108.338,00 | 56.169,00 | 58,79 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 937.500,00 | 101.259,00 | 1.038.759,00 | 673.339,01 | 660.552,29 | 378.206,71 | 654.552,29 | 6.000,00 | 63,59 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 937.500,00 | 101.259,00 | 1.038.759,00 | 673.339,01 | 660.552,29 | 378.206,71 | 654.552,29 | 6.000,00 | 63,59 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 937.500,00 | 101.259,00 | 1.038.759,00 | 673.339,01 | 660.552,29 | 378.206,71 | 654.552,29 | 6.000,00 | 63,59 |
| 48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA | 187.500,00 | 177.155,00- | 10.345,00 | 10.345,00 | 10.345,00 | | 4.345,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 48351 BECAS DE COLABORACION | 750.000,00 | 278.414,00 | 1.028.414,00 | 662.994,01 | 650.207,29 | 378.206,71 | 650.207,29 | | 63,22 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 0,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 0,00 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 0,00 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 0,00 |
| **** 422M ORDENACIÓN ACADÉMICA | 970.142,00 | 350.088,00- | 620.054,00 | 381.970,61 | 345.083,85 | 274.970,15 | 330.983,85 | 14.100,00 | 55,65 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 425.680,00 | | 425.680,00 | 276.285,72 | 276.285,72 | 149.394,28 | 276.285,72 | | 64,90 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 361.590,00 | | 361.590,00 | 245.172,54 | 245.172,54 | 116.417,46 | 245.172,54 | | 67,80 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 352.644,00 | | 352.644,00 | 245.172,54 | 245.172,54 | 107.471,46 | 245.172,54 | | 69,52 |
| 12000 SUELDO | 117.856,00 | | 117.856,00 | 80.117,85 | 80.117,85 | 37.738,15 | 80.117,85 | | 67,98 |
| 12001 TRIENIOS | 31.196,00 | | 31.196,00 | 19.357,42 | 19.357,42 | 11.838,58 | 19.357,42 | | 62,05 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.688,00 | | 76.688,00 | 52.977,00 | 52.977,00 | 23.711,00 | 52.977,00 | | 69,08 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 104.795,00 | | 104.795,00 | 75.450,17 | 75.450,17 | 29.344,83 | 75.450,17 | | 72,00 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 22.109,00 | | 22.109,00 | 17.270,10 | 17.270,10 | 4.838,90 | 17.270,10 | | 78,11 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.946,00 | | 8.946,00 | | | 8.946,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 4.070,00 | | 4.070,00 | | | 4.070,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 485,00 | | 485,00 | | | 485,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.598,00 | | 2.598,00 | | | 2.598,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 485,00 | | 485,00 | | | 485,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.308,00 | | 1.308,00 | | | 1.308,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 64.090,00 | | 64.090,00 | 31.113,18 | 31.113,18 | 32.976,82 | 31.113,18 | | 48,55 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 64.090,00 | | 64.090,00 | 31.113,18 | 31.113,18 | 32.976,82 | 31.113,18 | | 48,55 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 64.090,00 | | 64.090,00 | 31.113,18 | 31.113,18 | 32.976,82 | 31.113,18 | | 48,55 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 544.462,00 | 359.188,00- | 185.274,00 | 105.684,89 | 68.798,13 | 116.475,87 | 54.698,13 | 14.100,00 | 37,13 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 743,00 | 1.800,00 | 2.543,00 | 950,07 | 950,07 | 1.592,93 | 950,07 | | 37,36 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 363,00 | | 363,00 | 281,81 | 281,81 | 81,19 | 281,81 | | 77,63 |
| 21200 EDIFICIOS | 363,00 | | 363,00 | 281,81 | 281,81 | 81,19 | 281,81 | | 77,63 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 184,00 | | 184,00 | | | 184,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 122,00 | | 122,00 | | | 122,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 62,00 | | 62,00 | | | 62,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | | 62,00 | | | 62,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | | 62,00 | | | 62,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | | 72,00 | | | 72,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | | 72,00 | | | 72,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1.800,00 | 1.800,00 | 668,26 | 668,26 | 1.131,74 | 668,26 | | 37,13 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1.800,00 | 1.800,00 | 668,26 | 668,26 | 1.131,74 | 668,26 | | 37,13 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | | 62,00 | | | 62,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | | 62,00 | | | 62,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 40.399,00 | 24.156,00 | 64.555,00 | 31.041,11 | 22.834,35 | 41.720,65 | 22.834,35 | | 35,37 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.831,00 | | 5.831,00 | 3.283,54 | 2.267,14 | 3.563,86 | 2.267,14 | | 38,88 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.304,00 | | 5.304,00 | 3.283,54 | 2.267,14 | 3.036,86 | 2.267,14 | | 42,74 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 527,00 | | 527,00 | | | 527,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 7.360,00 | 7.000,00 | 14.360,00 | 7.249,73 | 7.249,73 | 7.110,27 | 7.249,73 | | 50,49 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 7.360,00 | 7.000,00 | 14.360,00 | 7.249,73 | 7.249,73 | 7.110,27 | 7.249,73 | | 50,49 |
| * 222 COMUNICACIONES | 2.240,00 | | 2.240,00 | 2.519,93 | 2.019,93 | 220,07 | 2.019,93 | | 90,18 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 112,00 | | 112,00 | | | 112,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.128,00 | | 2.128,00 | 2.519,93 | 2.019,93 | 108,07 | 2.019,93 | | 94,92 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.113,00 | | 1.113,00 | | | 1.113,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.113,00 | | 1.113,00 | | | 1.113,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 11.485,00 | 5.100,00 | 16.585,00 | 5.563,11 | 5.563,11 | 11.021,89 | 5.563,11 | | 33,54 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.837,00 | | 1.837,00 | 118,11 | 118,11 | 1.718,89 | 118,11 | | 6,43 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.096,00 | 5.100,00 | 9.196,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 3.751,00 | 5.445,00 | | 59,21 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.049,00 | | 4.049,00 | | | 4.049,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.503,00 | | 1.503,00 | | | 1.503,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.370,00 | 12.056,00 | 24.426,00 | 12.424,80 | 5.734,44 | 18.691,56 | 5.734,44 | | 23,48 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 11.470,00 | 56,00 | 11.526,00 | 12.424,80 | 5.734,44 | 5.791,56 | 5.734,44 | | 49,75 |
| 22703 POSTALES | 900,00 | | 900,00 | | | 900,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.858,00 | 3.018,00 | 10.876,00 | 1.993,71 | 1.993,71 | 8.882,29 | 1.993,71 | | 18,33 |
| * 230 DIETAS | 2.261,00 | | 2.261,00 | 477,14 | 477,14 | 1.783,86 | 477,14 | | 21,10 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 399,00 | | 399,00 | 9,88 | 9,88 | 389,12 | 9,88 | | 2,48 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.744,00 | | 1.744,00 | 467,26 | 467,26 | 1.276,74 | 467,26 | | 26,79 |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 118,00 | | 118,00 | | | 118,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 5.597,00 | | 5.597,00 | 1.516,57 | 1.516,57 | 4.080,43 | 1.516,57 | | 27,10 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.211,00 | | 1.211,00 | 268,79 | 268,79 | 942,21 | 268,79 | | 22,20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 23102 DEL PERSONAL | 4.238,00 | | 4.238,00 | 1.247,78 | 1.247,78 | 2.990,22 | 1.247,78 | | 29,44 |
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 148,00 | | 148,00 | | | 148,00 | | | 0,00 |
| * 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | | 3.018,00 | 3.018,00 | | | 3.018,00 | | | 0,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | | 3.018,00 | 3.018,00 | | | 3.018,00 | | | 0,00 |
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 495.462,00 | 388.162,00- | 107.300,00 | 71.700,00 | 43.020,00 | 64.280,00 | 28.920,00 | 14.100,00 | 40,09 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 495.462,00 | 388.162,00- | 107.300,00 | 71.700,00 | 43.020,00 | 64.280,00 | 28.920,00 | 14.100,00 | 40,09 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 495.462,00 | 388.162,00- | 107.300,00 | 71.700,00 | 43.020,00 | 64.280,00 | 28.920,00 | 14.100,00 | 40,09 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 9.100,00 | 9.100,00 | | | 9.100,00 | | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 9.100,00 | 9.100,00 | | | 9.100,00 | | | 0,00 |
| * 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | | 9.100,00 | 9.100,00 | | | 9.100,00 | | | 0,00 |
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | | 9.100,00 | 9.100,00 | | | 9.100,00 | | | 0,00 |
| ***** 1506 D.G. DE BIENES CULTURALES | 24.859.939,00 | 261.959,90 | 25.121.898,90 | 12.117.911,75 | 9.269.466,73 | 15.852.432,17 | 8.135.408,85 | 1.134.057,88 | 36,90 |
| **** 452A BIBLIOTECAS | 3.127.881,00 | 116.934,90 | 3.244.815,90 | 2.006.716,59 | 1.704.841,60 | 1.539.974,30 | 1.638.593,45 | 66.248,15 | 52,54 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.112.691,00 | | 2.112.691,00 | 1.238.684,52 | 1.238.684,52 | 874.006,48 | 1.238.684,52 | | 58,63 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.698.041,00 | | 1.698.041,00 | 1.039.026,64 | 1.039.026,64 | 659.014,36 | 1.039.026,64 | | 61,19 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.697.721,00 | | 1.697.721,00 | 1.039.026,64 | 1.039.026,64 | 658.694,36 | 1.039.026,64 | | 61,20 |
| 12000 SUELDO | 640.749,00 | | 640.749,00 | 389.490,66 | 389.490,66 | 251.258,34 | 389.490,66 | | 60,79 |
| 12001 TRIENIOS | 134.280,00 | | 134.280,00 | 88.657,84 | 88.657,84 | 45.622,16 | 88.657,84 | | 66,02 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 369.425,00 | | 369.425,00 | 225.330,06 | 225.330,06 | 144.094,94 | 225.330,06 | | 60,99 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 414.418,00 | | 414.418,00 | 251.538,15 | 251.538,15 | 162.879,85 | 251.538,15 | | 60,70 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 138.849,00 | | 138.849,00 | 84.009,93 | 84.009,93 | 54.839,07 | 84.009,93 | | 60,50 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 320,00 | | 320,00 | | | 320,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 132,00 | | 132,00 | | | 132,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 20,00 | | 20,00 | | | 20,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 79,00 | | 79,00 | | | 79,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 57,00 | | 57,00 | | | 57,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 32,00 | | 32,00 | | | 32,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 414.650,00 | | 414.650,00 | 199.657,88 | 199.657,88 | 214.992,12 | 199.657,88 | | 48,15 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 414.650,00 | | 414.650,00 | 199.657,88 | 199.657,88 | 214.992,12 | 199.657,88 | | 48,15 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 414.650,00 | | 414.650,00 | 199.657,88 | 199.657,88 | 214.992,12 | 199.657,88 | | 48,15 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 865.190,00 | 46.794,90 | 911.984,90 | 589.809,39 | 437.934,40 | 474.050,50 | 387.112,58 | 50.821,82 | 48,02 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 111.996,00 | 12.000,00- | 99.996,00 | 49.026,62 | 40.068,36 | 59.927,64 | 34.565,47 | 5.502,89 | 40,07 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 91.545,00 | 24.000,00- | 67.545,00 | 35.833,10 | 26.874,84 | 40.670,16 | 22.395,70 | 4.479,14 | 39,79 |
| 21200 EDIFICIOS | 91.545,00 | 24.000,00- | 67.545,00 | 35.833,10 | 26.874,84 | 40.670,16 | 22.395,70 | 4.479,14 | 39,79 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.491,00 | 12.000,00 | 19.491,00 | 5.869,18 | 5.869,18 | 13.621,82 | 4.929,01 | 940,17 | 30,11 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 21300 MAQUINARIA | 6.683,00 | | 6.683,00 | 3.970,01 | 3.970,01 | 2.712,99 | 3.029,84 | 940,17 | 59,40 |
| 21301 INSTALACIONES | 808,00 | 12.000,00 | 12.808,00 | 1.899,17 | 1.899,17 | 10.908,83 | 1.899,17 | | 14,83 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | | 808,00 | 904,58 | 904,58 | 96,58- | 904,58 | | 111,95 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | | 808,00 | 904,58 | 904,58 | 96,58- | 904,58 | | 111,95 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | | 8.075,00 | 5.328,42 | 5.328,42 | 2.746,58 | 5.244,84 | 83,58 | 65,99 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | | 8.075,00 | 5.328,42 | 5.328,42 | 2.746,58 | 5.244,84 | 83,58 | 65,99 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | | 80,00 | 889,35 | 889,35 | 809,35- | 889,35 | | 1.111,69 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | | 80,00 | 889,35 | 889,35 | 809,35- | 889,35 | | 1.111,69 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | | 3.997,00 | 201,99 | 201,99 | 3.795,01 | 201,99 | | 5,05 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | | 3.997,00 | 201,99 | 201,99 | 3.795,01 | 201,99 | | 5,05 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 734.549,00 | 56.794,90 | 791.343,90 | 528.931,40 | 386.014,67 | 405.329,23 | 341.421,74 | 44.592,93 | 48,78 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.191,00 | | 9.191,00 | 6.168,92 | 6.168,92 | 3.022,08 | 5.875,92 | 293,00 | 67,12 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | | 2.850,00 | 2.370,25 | 2.370,25 | 479,75 | 2.370,25 | | 83,17 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.225,00 | | 6.225,00 | 3.798,67 | 3.798,67 | 2.426,33 | 3.505,67 | 293,00 | 61,02 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00 | | 116,00 | | | 116,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 200.616,00 | 10.000,00 | 210.616,00 | 108.262,62 | 108.262,62 | 102.353,38 | 93.467,70 | 14.794,92 | 51,40 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 155.666,00 | | 155.666,00 | 62.170,23 | 62.170,23 | 93.495,77 | 49.160,54 | 13.009,69 | 39,94 |
| 22101 AGUA | 9.500,00 | | 9.500,00 | 4.309,74 | 4.309,74 | 5.190,26 | 4.309,74 | | 45,37 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 4.523,22 | 4.523,22 | 30.476,78 | 4.523,22 | | 12,92 |
| 22104 VESTUARIO | 950,00 | | 950,00 | | | 950,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 9.500,00 | | 9.500,00 | 37.259,43 | 37.259,43 | 27.759,43- | 35.474,20 | 1.785,23 | 392,20 |
| * 222 COMUNICACIONES | 190,00 | 10.000,00 | 10.190,00 | 4.257,18 | 4.257,18 | 5.932,82 | 3.442,46 | 814,72 | 41,78 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 95,00 | | 95,00 | | | 95,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 95,00 | 10.000,00 | 10.095,00 | 4.257,18 | 4.257,18 | 5.837,82 | 3.442,46 | 814,72 | 42,17 |
| * 223 TRANSPORTES | 3.800,00 | | 3.800,00 | 144,84 | 144,84 | 3.655,16 | 136,96 | 7,88 | 3,81 |
| 22300 TRANSPORTES | 3.800,00 | | 3.800,00 | 144,84 | 144,84 | 3.655,16 | 136,96 | 7,88 | 3,81 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 8.645,00 | | 8.645,00 | 518,96 | 518,96 | 8.126,04 | 518,96 | | 6,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 550,00 | | 550,00 | | | 550,00 | | | 0,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | 6.100,00 | | 6.100,00 | | | 6.100,00 | | | 0,00 |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 95,00 | | 95,00 | | | 95,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.900,00 | | 1.900,00 | 518,96 | 518,96 | 1.381,04 | 518,96 | | 27,31 |
| * 225 TRIBUTOS | 1.425,00 | | 1.425,00 | | | 1.425,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1.425,00 | | 1.425,00 | | | 1.425,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 36.026,00 | 53.493,90 | 89.519,90 | 39.558,25 | 39.558,25 | 49.961,65 | 38.918,25 | 640,00 | 44,19 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00 | | 225,00 | | | 225,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 270,00 | | 270,00 | | | 270,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 35.508,00 | 35.493,90 | 71.001,90 | 39.408,25 | 39.408,25 | 31.593,65 | 38.768,25 | 640,00 | 55,50 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23,00 | 18.000,00 | 18.023,00 | 150,00 | 150,00 | 17.873,00 | 150,00 | | 0,83 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 474.656,00 | 16.699,00- | 457.957,00 | 370.020,63 | 227.103,90 | 230.853,10 | 199.061,49 | 28.042,41 | 49,59 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.511,00 | | 130.511,00 | 124.060,38 | 66.801,70 | 63.709,30 | 57.258,60 | 9.543,10 | 51,18 |
| 22701 SEGURIDAD | 178.049,00 | 48.140,00- | 129.909,00 | 96.585,46 | 51.224,39 | 78.684,61 | 43.652,84 | 7.571,55 | 39,43 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 403,00 | | 403,00 | 5.905,60 | 5.905,60 | 5.502,60- | 3.543,97 | 2.361,63 | 1.465,41 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | | 31.441,00 | 31.441,00 | 31.441,00 | 31.441,00 | | 31.441,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 22709 OTROS | 165.693,00 | | 165.693,00 | 112.028,19 | 71.731,21 | 93.961,79 | 63.165,08 | 8.566,13 | 43,29 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.645,00 | 2.000,00 | 5.645,00 | 2.658,42 | 2.658,42 | 2.986,58 | 2.658,42 | | 47,09 |
| * 230 DIETAS | 1.773,00 | 1.000,00 | 2.773,00 | 1.210,31 | 1.210,31 | 1.562,69 | 1.210,31 | | 43,65 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 325,00 | | 325,00 | | | 325,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.448,00 | 1.000,00 | 2.448,00 | 1.210,31 | 1.210,31 | 1.237,69 | 1.210,31 | | 49,44 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.872,00 | 1.000,00 | 2.872,00 | 1.448,11 | 1.448,11 | 1.423,89 | 1.448,11 | | 50,42 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 432,00 | | 432,00 | | | 432,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.440,00 | 1.000,00 | 2.440,00 | 1.448,11 | 1.448,11 | 991,89 | 1.448,11 | | 59,35 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.192,95 | 9.192,95 | 5.807,05 | 8.466,95 | 726,00 | 61,29 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.192,95 | 9.192,95 | 5.807,05 | 8.466,95 | 726,00 | 61,29 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.192,95 | 9.192,95 | 5.807,05 | 8.466,95 | 726,00 | 61,29 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 70.140,00 | 70.140,00 | 28.222,68 | 28.222,68 | 41.917,32 | 12.796,35 | 15.426,33 | 40,24 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 70.140,00 | 70.140,00 | 28.222,68 | 28.222,68 | 41.917,32 | 12.796,35 | 15.426,33 | 40,24 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | | 65.000,00 | 65.000,00 | 23.082,68 | 23.082,68 | 41.917,32 | 12.796,35 | 10.286,33 | 35,51 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | | 65.000,00 | 65.000,00 | 23.082,68 | 23.082,68 | 41.917,32 | 12.796,35 | 10.286,33 | 35,51 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | | | 5.140,00 | 100,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | | | 5.140,00 | 100,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| * 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| 76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| **** 452B ARCHIVOS | 1.424.658,00 | 55.025,00 | 1.479.683,00 | 892.053,49 | 841.293,20 | 638.389,80 | 823.126,44 | 18.166,76 | 56,86 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.061.785,00 | 25.025,00 | 1.086.810,00 | 678.876,72 | 678.876,72 | 407.933,28 | 678.876,72 | | 62,47 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 857.267,00 | 25.025,00 | 882.292,00 | 568.654,86 | 568.654,86 | 313.637,14 | 568.654,86 | | 64,45 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 857.267,00 | | 857.267,00 | 568.654,86 | 568.654,86 | 288.612,14 | 568.654,86 | | 66,33 |
| 12000 SUELDO | 340.438,00 | | 340.438,00 | 221.992,62 | 221.992,62 | 118.445,38 | 221.992,62 | | 65,21 |
| 12001 TRIENIOS | 57.491,00 | | 57.491,00 | 37.651,43 | 37.651,43 | 19.839,57 | 37.651,43 | | 65,49 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 181.107,00 | | 181.107,00 | 119.236,53 | 119.236,53 | 61.870,47 | 119.236,53 | | 65,84 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 225.989,00 | | 225.989,00 | 153.000,80 | 153.000,80 | 72.988,20 | 153.000,80 | | 67,70 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 52.242,00 | | 52.242,00 | 36.773,48 | 36.773,48 | 15.468,52 | 36.773,48 | | 70,39 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | | 25.025,00 | 25.025,00 | | | 25.025,00 | | | 0,00 |
| 12400 SUELDO | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| 12401 TRIENIOS | | 25,00 | 25,00 | | | 25,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 204.518,00 | | 204.518,00 | 110.221,86 | 110.221,86 | 94.296,14 | 110.221,86 | | 53,89 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 204.518,00 | | 204.518,00 | 110.221,86 | 110.221,86 | 94.296,14 | 110.221,86 | | 53,89 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 204.518,00 | | 204.518,00 | 110.221,86 | 110.221,86 | 94.296,14 | 110.221,86 | | 53,89 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.873,00 | 30.000,00 | 392.873,00 | 213.176,77 | 162.416,48 | 230.456,52 | 144.249,72 | 18.166,76 | 41,34 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 80.330,00 | | 80.330,00 | 37.585,63 | 32.005,91 | 48.324,09 | 28.890,94 | 3.114,97 | 39,84 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 69.985,00 | | 69.985,00 | 23.677,11 | 18.097,39 | 51.887,61 | 15.307,57 | 2.789,82 | 25,86 |
| 21200 EDIFICIOS | 69.985,00 | | 69.985,00 | 23.677,11 | 18.097,39 | 51.887,61 | 15.307,57 | 2.789,82 | 25,86 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.234,00 | | 6.234,00 | 2.063,85 | 2.063,85 | 4.170,15 | 1.900,84 | 163,01 | 33,11 |
| 21300 MAQUINARIA | 4.628,00 | | 4.628,00 | 2.063,85 | 2.063,85 | 2.564,15 | 1.900,84 | 163,01 | 44,59 |
| 21301 INSTALACIONES | 1.606,00 | | 1.606,00 | | | 1.606,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | | 386,00 | | | 386,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | | 386,00 | | | 386,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | | 2.181,00 | 1.636,93 | 1.636,93 | 544,07 | 1.636,93 | | 75,05 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | | 2.181,00 | 1.636,93 | 1.636,93 | 544,07 | 1.636,93 | | 75,05 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 7.046,01 | 7.046,01 | 7.046,01- | 7.046,01 | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 7.046,01 | 7.046,01 | 7.046,01- | 7.046,01 | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.544,00 | | 1.544,00 | 3.161,73 | 3.161,73 | 1.617,73- | 2.999,59 | 162,14 | 204,78 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.544,00 | | 1.544,00 | 3.161,73 | 3.161,73 | 1.617,73- | 2.999,59 | 162,14 | 204,78 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 279.030,00 | 30.000,00 | 309.030,00 | 175.044,79 | 129.864,22 | 179.165,78 | 114.812,43 | 15.051,79 | 42,02 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 19.884,00 | | 19.884,00 | 5.264,43 | 4.756,23 | 15.127,77 | 3.364,73 | 1.391,50 | 23,92 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.213,00 | | 18.213,00 | 2.382,61 | 1.874,41 | 16.338,59 | 482,91 | 1.391,50 | 10,29 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00 | | 324,00 | 2.881,82 | 2.881,82 | 2.557,82- | 2.881,82 | | 889,45 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00 | | 1.347,00 | | | 1.347,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 70.504,00 | 20.000,00 | 90.504,00 | 46.965,81 | 46.965,81 | 43.538,19 | 39.267,30 | 7.698,51 | 51,89 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.429,00 | 20.000,00 | 69.429,00 | 36.081,19 | 36.081,19 | 33.347,81 | 30.022,21 | 6.058,98 | 51,97 |
| 22101 AGUA | 5.130,00 | | 5.130,00 | 1.338,13 | 1.338,13 | 3.791,87 | 1.305,77 | 32,36 | 26,08 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | | 86,00 | | | 86,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 428,00 | | 428,00 | | | 428,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00 | | 171,00 | | | 171,00 | | | 0,00 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | | | | 256,64 | 256,64 | 256,64- | 256,64 | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.260,00 | | 15.260,00 | 9.289,85 | 9.289,85 | 5.970,15 | 7.682,68 | 1.607,17 | 60,88 |
| * 222 COMUNICACIONES | 2.848,00 | | 2.848,00 | | | 2.848,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1.052,00 | | 1.052,00 | | | 1.052,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.710,00 | | 1.710,00 | | | 1.710,00 | | | 0,00 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | | 86,00 | | | 86,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 855,00 | | 855,00 | 242,00 | 242,00 | 613,00 | 242,00 | | 28,30 |
| 22300 TRANSPORTES | 855,00 | | 855,00 | 242,00 | 242,00 | 613,00 | 242,00 | | 28,30 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.047,00 | | 1.047,00 | | | 1.047,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 941,00 | | 941,00 | | | 941,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 533,00 | | 533,00 | | | 533,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 533,00 | | 533,00 | | | 533,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 7.263,00 | | 7.263,00 | 1.571,11 | 1.571,11 | 5.691,89 | 1.200,74 | 370,37 | 21,63 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 507,00 | | 507,00 | | | 507,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | | 405,00 | | | 405,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.182,00 | | 1.182,00 | 1.421,11 | 1.421,11 | 239,11- | 1.050,74 | 370,37 | 120,23 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.169,00 | | 5.169,00 | 150,00 | 150,00 | 5.019,00 | 150,00 | | 2,90 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 176.096,00 | 10.000,00 | 186.096,00 | 121.001,44 | 76.329,07 | 109.766,93 | 70.737,66 | 5.591,41 | 41,02 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 113.251,00 | | 113.251,00 | 82.962,93 | 38.290,56 | 74.960,44 | 38.290,56 | | 33,81 |
| 22701 SEGURIDAD | 49.784,00 | | 49.784,00 | | | 49.784,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.206,00 | 10.000,00 | 22.206,00 | 34.192,52 | 34.192,52 | 11.986,52- | 28.601,11 | 5.591,41 | 153,98 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | | | | 2.996,57 | 2.996,57 | 2.996,57- | 2.996,57 | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 855,00 | | 855,00 | 849,42 | 849,42 | 5,58 | 849,42 | | 99,35 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.436,00 | | 3.436,00 | 546,35 | 546,35 | 2.889,65 | 546,35 | | 15,90 |
| * 230 DIETAS | 1.400,00 | | 1.400,00 | 150,05 | 150,05 | 1.249,95 | 150,05 | | 10,72 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 688,00 | | 688,00 | | | 688,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 712,00 | | 712,00 | 150,05 | 150,05 | 561,95 | 150,05 | | 21,07 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.036,00 | | 2.036,00 | 396,30 | 396,30 | 1.639,70 | 396,30 | | 19,46 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.271,00 | | 1.271,00 | | | 1.271,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 765,00 | | 765,00 | 396,30 | 396,30 | 368,70 | 396,30 | | 51,80 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 77,00 | | 77,00 | | | 77,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | | 77,00 | | | 77,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | | 77,00 | | | 77,00 | | | 0,00 |
| **** 453A MUSEOS | 7.319.619,00 | 20.970,64 | 7.340.589,64 | 5.025.526,66 | 3.530.158,89 | 3.810.430,75 | 2.968.009,27 | 562.149,62 | 48,09 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.420.879,00 | | 1.420.879,00 | 865.641,88 | 865.641,88 | 555.237,12 | 865.641,88 | | 60,92 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.145.437,00 | | 1.145.437,00 | 724.464,88 | 724.464,88 | 420.972,12 | 724.464,88 | | 63,25 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.145.437,00 | | 1.145.437,00 | 724.464,88 | 724.464,88 | 420.972,12 | 724.464,88 | | 63,25 |
| 12000 SUELDO | 420.092,00 | | 420.092,00 | 265.799,63 | 265.799,63 | 154.292,37 | 265.799,63 | | 63,27 |
| 12001 TRIENIOS | 84.046,00 | | 84.046,00 | 52.344,04 | 52.344,04 | 31.701,96 | 52.344,04 | | 62,28 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 240.959,00 | | 240.959,00 | 152.525,25 | 152.525,25 | 88.433,75 | 152.525,25 | | 63,30 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 317.564,00 | | 317.564,00 | 200.340,40 | 200.340,40 | 117.223,60 | 200.340,40 | | 63,09 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.776,00 | | 82.776,00 | 53.455,56 | 53.455,56 | 29.320,44 | 53.455,56 | | 64,58 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 275.442,00 | | 275.442,00 | 141.177,00 | 141.177,00 | 134.265,00 | 141.177,00 | | 51,25 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 275.442,00 | | 275.442,00 | 141.177,00 | 141.177,00 | 134.265,00 | 141.177,00 | | 51,25 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 275.442,00 | | 275.442,00 | 141.177,00 | 141.177,00 | 134.265,00 | 141.177,00 | | 51,25 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.305.955,00 | 73.227,00- | 3.232.728,00 | 1.923.039,05 | 1.155.132,42 | 2.077.595,58 | 1.071.936,21 | 83.196,21 | 35,73 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 108.326,00 | 103.007,00- | 5.319,00 | 1.171,28 | 1.171,28 | 4.147,72 | 1.026,08 | 145,20 | 22,02 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00 | 103.007,00- | 5.319,00 | | | 5.319,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 108.326,00 | 103.007,00- | 5.319,00 | | | 5.319,00 | | | 0,00 |
| * 209 CÁNONES | | | | 1.171,28 | 1.171,28 | 1.171,28- | 1.026,08 | 145,20 | 0,00 |
| 20900 CÁNONES | | | | 1.171,28 | 1.171,28 | 1.171,28- | 1.026,08 | 145,20 | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00 | | 290.249,00 | 178.360,78 | 99.447,87 | 190.801,13 | 51.847,96 | 47.599,91 | 34,26 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.452,00 | | 205.452,00 | 138.680,52 | 59.767,61 | 145.684,39 | 25.867,13 | 33.900,48 | 29,09 |
| 21200 EDIFICIOS | 205.452,00 | | 205.452,00 | 138.680,52 | 59.767,61 | 145.684,39 | 25.867,13 | 33.900,48 | 29,09 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.220,00 | | 76.220,00 | 29.979,64 | 29.979,64 | 46.240,36 | 20.996,11 | 8.983,53 | 39,33 |
| 21300 MAQUINARIA | 26.671,00 | | 26.671,00 | 9.731,66 | 9.731,66 | 16.939,34 | 7.321,88 | 2.409,78 | 36,49 |
| 21301 INSTALACIONES | 49.549,00 | | 49.549,00 | 20.247,98 | 20.247,98 | 29.301,02 | 13.674,23 | 6.573,75 | 40,86 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | | 3.812,00 | 3.184,78 | 3.184,78 | 627,22 | 2.670,60 | 514,18 | 83,55 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | | 3.812,00 | 3.184,78 | 3.184,78 | 627,22 | 2.670,60 | 514,18 | 83,55 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | | 4.765,00 | 6.515,84 | 6.515,84 | 1.750,84- | 2.314,12 | 4.201,72 | 136,74 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | | 4.765,00 | 6.515,84 | 6.515,84 | 1.750,84- | 2.314,12 | 4.201,72 | 136,74 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.903.532,00 | 1.280,00 | 2.904.812,00 | 1.720.976,11 | 1.031.982,39 | 1.872.829,61 | 1.007.496,57 | 24.485,82 | 35,53 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.020,00 | | 4.020,00 | 1.054,91 | 1.054,91 | 2.965,09 | 1.054,91 | | 26,24 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | | 2.850,00 | 1.054,91 | 1.054,91 | 1.795,09 | 1.054,91 | | 37,01 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00 | | 30,00 | | | 30,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | | 1.140,00 | | | 1.140,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 320.260,00 | 2.000,00- | 318.260,00 | 83.571,88 | 83.571,88 | 234.688,12 | 71.208,40 | 12.363,48 | 26,26 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.800,00 | | 288.800,00 | 76.245,25 | 76.245,25 | 212.554,75 | 64.385,29 | 11.859,96 | 26,40 |
| 22101 AGUA | 27.360,00 | 2.000,00- | 25.360,00 | 2.778,29 | 2.778,29 | 22.581,71 | 2.735,59 | 42,70 | 10,96 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | 1.250,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 950,00 | | 950,00 | | | 950,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | | 1.900,00 | 4.548,34 | 4.548,34 | 2.648,34- | 4.087,52 | 460,82 | 239,39 |
| * 223 TRANSPORTES | 23.750,00 | | 23.750,00 | 6.279,40 | 6.279,40 | 17.470,60 | 5.976,90 | 302,50 | 26,44 |
| 22300 TRANSPORTES | 23.750,00 | | 23.750,00 | 6.279,40 | 6.279,40 | 17.470,60 | 5.976,90 | 302,50 | 26,44 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 950,00 | | 950,00 | 5.636,17 | 5.636,17 | 4.686,17- | 5.636,17 | | 593,28 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 950,00 | | 950,00 | 5.636,17 | 5.636,17 | 4.686,17- | 5.636,17 | | 593,28 |
| * 225 TRIBUTOS | 1.425,00 | | 1.425,00 | | | 1.425,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1.425,00 | | 1.425,00 | | | 1.425,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 22.880,00 | 24.380,00 | 6.781,59 | 6.781,59 | 17.598,41 | 6.781,59 | | 27,82 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 5.560,00 | 5.810,00 | 2.999,59 | 2.999,59 | 2.810,41 | 2.999,59 | | 51,63 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.250,00 | 17.320,00 | 18.570,00 | 2.862,40 | 2.862,40 | 15.707,60 | 2.862,40 | | 15,41 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 919,60 | 919,60 | 919,60- | 919,60 | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.551.627,00 | 19.600,00- | 2.532.027,00 | 1.617.652,16 | 928.658,44 | 1.603.368,56 | 916.838,60 | 11.819,84 | 36,68 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 261.250,00 | 7.600,00- | 253.650,00 | 170.209,64 | 65.465,03 | 188.184,97 | 65.465,03 | | 25,81 |
| 22701 SEGURIDAD | 1.389.745,00 | | 1.389.745,00 | 1.020.624,35 | 545.781,82 | 843.963,18 | 545.781,82 | | 39,27 |
| 22703 POSTALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.544,41 | 1.544,41 | 1.455,59 | 1.533,76 | 10,65 | 51,48 |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 12.825,00 | | 12.825,00 | | | 12.825,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.648,00 | | 51.648,00 | 93.095,64 | 93.095,64 | 41.447,64- | 83.101,45 | 9.994,19 | 180,25 |
| 22709 OTROS | 833.159,00 | 12.000,00- | 821.159,00 | 332.178,12 | 222.771,54 | 598.387,46 | 220.956,54 | 1.815,00 | 27,13 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.848,00 | 500,00 | 4.348,00 | 1.569,75 | 1.569,75 | 2.778,25 | 1.569,75 | | 36,10 |
| * 230 DIETAS | 2.768,00 | | 2.768,00 | 389,65 | 389,65 | 2.378,35 | 389,65 | | 14,08 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.768,00 | | 2.768,00 | 389,65 | 389,65 | 2.378,35 | 389,65 | | 14,08 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.080,00 | 500,00 | 1.580,00 | 1.180,10 | 1.180,10 | 399,90 | 1.180,10 | | 74,69 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 500,00 | 1.580,00 | 1.180,10 | 1.180,10 | 399,90 | 1.180,10 | | 74,69 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 28.000,00 | 28.000,00 | 20.961,13 | 20.961,13 | 7.038,87 | 9.995,85 | 10.965,28 | 74,86 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 28.000,00 | 28.000,00 | 20.961,13 | 20.961,13 | 7.038,87 | 9.995,85 | 10.965,28 | 74,86 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 28.000,00 | 28.000,00 | 20.961,13 | 20.961,13 | 7.038,87 | 9.995,85 | 10.965,28 | 74,86 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 331,88 | 331,88 | 668,12 | | 331,88 | 33,19 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 1.000,00 | 1.000,00 | 331,88 | 331,88 | 668,12 | | 331,88 | 33,19 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 331,88 | 331,88 | 668,12 | | 331,88 | 33,19 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 331,88 | 331,88 | 668,12 | | 331,88 | 33,19 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 430.000,00 | | 430.000,00 | 410.000,00 | 205.000,00 | 225.000,00 | 62.500,00 | 142.500,00 | 47,67 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 95.000,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 50,00 |
| * 433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 95.000,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 50,00 |
| 43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 95.000,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 50,00 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 145.000,00 | | 145.000,00 | 125.000,00 | 62.500,00 | 82.500,00 | 15.000,00 | 47.500,00 | 43,10 |
| * 464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 145.000,00 | | 145.000,00 | 125.000,00 | 62.500,00 | 82.500,00 | 15.000,00 | 47.500,00 | 43,10 |
| 46421 MUSEOS MUNICIPALES | 145.000,00 | | 145.000,00 | 125.000,00 | 62.500,00 | 82.500,00 | 15.000,00 | 47.500,00 | 43,10 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 190.000,00 | | 190.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 23.750,00 | 71.250,00 | 50,00 |
| * 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 190.000,00 | | 190.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 23.750,00 | 71.250,00 | 50,00 |
| 48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 190.000,00 | | 190.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 23.750,00 | 71.250,00 | 50,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 47.777,00 | 47.777,00 | 18.308,21 | 15.847,07 | 31.929,93 | 1.776,95 | 14.070,12 | 33,17 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 22.277,00 | 22.277,00 | 18.308,21 | 15.847,07 | 6.429,93 | 1.776,95 | 14.070,12 | 71,14 |
| * 624 UTILLAJE | | 5.538,86 | 5.538,86 | 2.078,78 | 2.078,78 | 3.460,08 | | 2.078,78 | 37,53 |
| 62400 UTILLAJE | | 5.538,86 | 5.538,86 | 2.078,78 | 2.078,78 | 3.460,08 | | 2.078,78 | 37,53 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 2.461,14 | 2.461,14 | 2.461,14 | | 2.461,14 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 2.461,14 | 2.461,14 | 2.461,14 | | 2.461,14 | | | 0,00 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 8.277,00 | 8.277,00 | 13.768,29 | 13.768,29 | 5.491,29 | 1.776,95 | 11.991,34 | 166,34 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 8.277,00 | 8.277,00 | 13.768,29 | 13.768,29 | 5.491,29 | 1.776,95 | 11.991,34 | 166,34 |
| ** 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | | 25.500,00 | 25.500,00 | | | 25.500,00 | | | 0,00 |
| * 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | 0,00 |
| 67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | 0,00 |
| * 672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | 0,00 |
| 67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.162.785,00 | 45.420,64 | 2.208.205,64 | 1.808.205,64 | 1.288.205,64 | 920.000,00 | 966.154,23 | 322.051,41 | 58,34 |
| ** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.342.785,00 | 54.579,36 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | | 966.154,23 | 322.051,41 | 100,00 |
| * 733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 1.342.785,00 | 54.579,36 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | | 966.154,23 | 322.051,41 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 1.342.785,00 | 54.579,36- | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | | 966.154,23 | 322.051,41 | 100,00 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 820.000,00 | 70.000,00- | 750.000,00 | 520.000,00 | | 750.000,00 | | | 0,00 |
| * 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 820.000,00 | 70.000,00- | 750.000,00 | 520.000,00 | | 750.000,00 | | | 0,00 |
| 76421 MUSEOS MUNICIPALES | 820.000,00 | 70.000,00- | 750.000,00 | 520.000,00 | | 750.000,00 | | | 0,00 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 170.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | 0,00 |
| * 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | | 170.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | 0,00 |
| 78422 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUSE | | 170.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | 0,00 |
| **** 458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 12.174.750,00 | 64.679,36 | 12.239.429,36 | 3.705.743,71 | 2.851.765,01 | 9.387.664,35 | 2.367.738,97 | 484.026,04 | 23,30 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.116.841,00 | | 1.116.841,00 | 633.545,23 | 633.545,23 | 483.295,77 | 633.545,23 | | 56,73 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.759,25 | 35.759,25 | 17.240,75 | 35.759,25 | | 67,47 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.759,25 | 35.759,25 | 17.240,75 | 35.759,25 | | 67,47 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.205,65 | 11.205,65 | 5.210,35 | 11.205,65 | | 68,26 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.553,60 | 24.553,60 | 12.030,40 | 24.553,60 | | 67,12 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 867.607,00 | | 867.607,00 | 507.331,62 | 507.331,62 | 360.275,38 | 507.331,62 | | 58,47 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 867.607,00 | | 867.607,00 | 507.331,62 | 507.331,62 | 360.275,38 | 507.331,62 | | 58,47 |
| 12000 SUELDO | 303.225,00 | | 303.225,00 | 176.195,98 | 176.195,98 | 127.029,02 | 176.195,98 | | 58,11 |
| 12001 TRIENIOS | 81.269,00 | | 81.269,00 | 48.327,40 | 48.327,40 | 32.941,60 | 48.327,40 | | 59,47 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 184.309,00 | | 184.309,00 | 111.057,74 | 111.057,74 | 73.251,26 | 111.057,74 | | 60,26 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 244.236,00 | | 244.236,00 | 139.068,59 | 139.068,59 | 105.167,41 | 139.068,59 | | 56,94 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 54.568,00 | | 54.568,00 | 32.681,91 | 32.681,91 | 21.886,09 | 32.681,91 | | 59,89 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 196.234,00 | | 196.234,00 | 90.454,36 | 90.454,36 | 105.779,64 | 90.454,36 | | 46,10 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 196.234,00 | | 196.234,00 | 90.454,36 | 90.454,36 | 105.779,64 | 90.454,36 | | 46,10 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 196.234,00 | | 196.234,00 | 90.454,36 | 90.454,36 | 105.779,64 | 90.454,36 | | 46,10 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 219.672,00 | 28.280,64- | 191.391,36 | 58.915,48 | 45.286,78 | 146.104,58 | 43.904,74 | 1.382,04 | 23,66 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 832,00 | 826,00- | 6,00 | | | 6,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 150,00 | 150,00- | | | | | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 150,00 | 150,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 0,00 |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 0,00 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69,00 | 69,00- | | | | | | | 0,00 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 69,00 | 69,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 607,00 | 607,00- | | | | | | | 0,00 |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 607,00 | 607,00- | | | | | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 51.906,00 | 3.305,00- | 48.601,00 | 2.905,10 | 2.905,10 | 45.695,90 | 2.413,17 | 491,93 | 5,98 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.074,00 | 3.305,00- | 31.769,00 | | | 31.769,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 35.074,00 | 3.305,00- | 31.769,00 | | | 31.769,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.436,00 | | 7.436,00 | 1.930,07 | 1.930,07 | 5.505,93 | 1.694,10 | 235,97 | 25,96 |
| 21300 MAQUINARIA | 7.436,00 | | 7.436,00 | | | 7.436,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | | | | 1.930,07 | 1.930,07 | 1.930,07- | 1.694,10 | 235,97 | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | | 7.268,00 | 975,03 | 975,03 | 6.292,97 | 719,07 | 255,96 | 13,42 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | | 7.268,00 | 975,03 | 975,03 | 6.292,97 | 719,07 | 255,96 | 13,42 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | | 1.978,00 | | | 1.978,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | | 1.978,00 | | | 1.978,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 159.971,00 | 25.975,64- | 133.995,36 | 49.508,81 | 35.880,11 | 98.115,25 | 34.990,00 | 890,11 | 26,78 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 8.048,00 | | 8.048,00 | 994,05 | 994,05 | 7.053,95 | 857,41 | 136,64 | 12,35 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.918,00 | | 5.918,00 | 734,05 | 734,05 | 5.183,95 | 597,41 | 136,64 | 12,40 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00 | | 965,00 | 260,00 | 260,00 | 705,00 | 260,00 | | 26,94 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00 | | 1.165,00 | | | 1.165,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 46.374,00 | 13.452,00- | 32.922,00 | 5.613,55 | 5.613,55 | 27.308,45 | 4.860,08 | 753,47 | 17,05 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.095,00 | 13.452,00- | 28.643,00 | 5.443,00 | 5.443,00 | 23.200,00 | 4.689,53 | 753,47 | 19,00 |
| 22101 AGUA | 1.283,00 | | 1.283,00 | 170,55 | 170,55 | 1.112,45 | 170,55 | | 13,29 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00 | | 86,00 | | | 86,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.910,00 | | 2.910,00 | | | 2.910,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.711,00 | | 1.711,00 | 4.225,90 | 4.225,90 | 2.514,90- | 4.225,90 | | 246,98 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | | 770,00 | | | 770,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 855,00 | | 855,00 | 4.225,90 | 4.225,90 | 3.370,90- | 4.225,90 | | 494,26 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | | 86,00 | | | 86,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 8.709,00 | | 8.709,00 | | | 8.709,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 8.709,00 | | 8.709,00 | | | 8.709,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 21.550,00 | | 21.550,00 | 2.495,24 | 2.495,24 | 19.054,76 | 2.495,24 | | 11,58 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21.375,00 | | 21.375,00 | | | 21.375,00 | | | 0,00 |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 89,00 | | 89,00 | | | 89,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 86,00 | | 86,00 | 2.495,24 | 2.495,24 | 2.409,24- | 2.495,24 | | 2.901,44 |
| * 225 TRIBUTOS | 42.750,00 | 42.715,64- | 34,36 | | | 34,36 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 42.750,00 | 42.715,64- | 34,36 | | | 34,36 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 2.507,00 | 27.687,00 | 30.194,00 | 9.486,62 | 9.486,62 | 20.707,38 | 9.486,62 | | 31,42 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00 | 1.000,00 | 2.542,00 | 1.029,07 | 1.029,07 | 1.512,93 | 1.029,07 | | 40,48 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | 17.687,00 | 17.987,00 | 6.092,00 | 6.092,00 | 11.895,00 | 6.092,00 | | 33,87 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 181,00 | | 181,00 | | | 181,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 369,00 | 8.000,00 | 8.369,00 | 2.365,55 | 2.365,55 | 6.003,45 | 2.365,55 | | 28,27 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 115,00 | 1.000,00 | 1.115,00 | | | 1.115,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 28.322,00 | 2.505,00 | 30.827,00 | 26.693,45 | 13.064,75 | 17.762,25 | 13.064,75 | | 42,38 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 21.122,00 | 2.505,00 | 23.627,00 | 22.375,77 | 8.747,07 | 14.879,93 | 8.747,07 | | 37,02 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.200,00 | | 7.200,00 | 4.317,68 | 4.317,68 | 2.882,32 | 4.317,68 | | 59,97 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.963,00 | 1.826,00 | 8.789,00 | 6.501,57 | 6.501,57 | 2.287,43 | 6.501,57 | | 73,97 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| * 230 DIETAS | 2.428,00 | | 2.428,00 | 1.044,14 | 1.044,14 | 1.383,86 | 1.044,14 | | 43,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.074,00 | | 2.074,00 | 169,10 | 169,10 | 1.904,90 | 169,10 | | 8,15 |
| 23002 DEL PERSONAL | 354,00 | | 354,00 | 875,04 | 875,04 | 521,04 | 875,04 | | 247,19 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.535,00 | 1.826,00 | 6.361,00 | 5.457,43 | 5.457,43 | 903,57 | 5.457,43 | | 85,80 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.880,00 | | 2.880,00 | 519,80 | 519,80 | 2.360,20 | 519,80 | | 18,05 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.655,00 | 1.826,00 | 3.481,00 | 4.937,63 | 4.937,63 | 1.456,63 | 4.937,63 | | 141,85 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 83.982,00 | 82.860,00 | 166.842,00 | | | 166.842,00 | | | 0,00 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| ** 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 83.982,00 | 81.860,00 | 165.842,00 | | | 165.842,00 | | | 0,00 |
| * 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 83.982,00 | 81.860,00 | 165.842,00 | | | 165.842,00 | | | 0,00 |
| 67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 83.982,00 | 79.860,00 | 163.842,00 | | | 163.842,00 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.754.255,00 | 10.000,00 | 10.764.255,00 | 3.013.283,00 | 2.172.933,00 | 8.591.322,00 | 1.690.289,00 | 482.644,00 | 20,19 |
| ** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 186.000,00 | | 186.000,00 | 186.000,00 | | 186.000,00 | | | 0,00 |
| * 730 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS | 186.000,00 | | 186.000,00 | 186.000,00 | | 186.000,00 | | | 0,00 |
| 73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION | 186.000,00 | | 186.000,00 | 186.000,00 | | 186.000,00 | | | 0,00 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 654.350,00 | 838.390,35 | 1.492.740,35 | 654.350,00 | | 1.492.740,35 | | | 0,00 |
| * 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 654.350,00 | 838.390,35 | 1.492.740,35 | 654.350,00 | | 1.492.740,35 | | | 0,00 |
| 76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 654.350,00 | 838.390,35 | 1.492.740,35 | 654.350,00 | | 1.492.740,35 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | 950.012,60 | 950.012,60 | | | 950.012,60 | | | 0,00 |
| * 774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | | 950.012,60 | 950.012,60 | | | 950.012,60 | | | 0,00 |
| 77420 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | | 950.012,60 | 950.012,60 | | | 950.012,60 | | | 0,00 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 9.913.905,00 | 1.778.402,95 | 8.135.502,05 | 2.172.933,00 | 2.172.933,00 | 5.962.569,05 | 1.690.289,00 | 482.644,00 | 26,71 |
| * 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 9.913.905,00 | 1.778.402,95 | 8.135.502,05 | 2.172.933,00 | 2.172.933,00 | 5.962.569,05 | 1.690.289,00 | 482.644,00 | 26,71 |
| 78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 9.913.905,00 | 1.778.402,95 | 8.135.502,05 | 2.172.933,00 | 2.172.933,00 | 5.962.569,05 | 1.690.289,00 | 482.644,00 | 26,71 |
| **** 458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 813.031,00 | 4.350,00 | 817.381,00 | 487.871,30 | 341.408,03 | 475.972,97 | 337.940,72 | 3.467,31 | 41,77 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 275.347,00 | | 275.347,00 | 172.209,51 | 172.209,51 | 103.137,49 | 172.209,51 | | 62,54 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 222.034,00 | | 222.034,00 | 144.910,23 | 144.910,23 | 77.123,77 | 144.910,23 | | 65,26 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 222.034,00 | | 222.034,00 | 144.910,23 | 144.910,23 | 77.123,77 | 144.910,23 | | 65,26 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 12000 SUELDO | 79.414,00 | | 79.414,00 | 51.948,59 | 51.948,59 | 27.465,41 | 51.948,59 | | 65,41 |
| 12001 TRIENIOS | 20.094,00 | | 20.094,00 | 13.030,55 | 13.030,55 | 7.063,45 | 13.030,55 | | 64,85 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 47.046,00 | | 47.046,00 | 30.951,05 | 30.951,05 | 16.094,95 | 30.951,05 | | 65,79 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 62.686,00 | | 62.686,00 | 40.752,25 | 40.752,25 | 21.933,75 | 40.752,25 | | 65,01 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 12.794,00 | | 12.794,00 | 8.227,79 | 8.227,79 | 4.566,21 | 8.227,79 | | 64,31 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 53.313,00 | | 53.313,00 | 27.299,28 | 27.299,28 | 26.013,72 | 27.299,28 | | 51,21 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 53.313,00 | | 53.313,00 | 27.299,28 | 27.299,28 | 26.013,72 | 27.299,28 | | 51,21 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 53.313,00 | | 53.313,00 | 27.299,28 | 27.299,28 | 26.013,72 | 27.299,28 | | 51,21 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 387.128,00 | 972,00- | 386.156,00 | 312.868,45 | 166.405,18 | 219.750,82 | 165.731,21 | 673,97 | 43,09 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 110.850,00 | 4.250,00 | 115.100,00 | 115.062,09 | 53.105,58 | 61.994,42 | 53.105,58 | | 46,14 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00 | 4.250,00 | 115.076,00 | 115.062,09 | 53.105,58 | 61.970,42 | 53.105,58 | | 46,15 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.826,00 | 4.250,00 | 115.076,00 | 115.062,09 | 53.105,58 | 61.970,42 | 53.105,58 | | 46,15 |
| * 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| * 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.907,00 | | 46.907,00 | 7.924,48 | 7.924,48 | 38.982,52 | 7.349,73 | 574,75 | 16,89 |
| * 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | | 743,00 | | | 743,00 | | | 0,00 |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | | 743,00 | | | 743,00 | | | 0,00 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735,00 | | 735,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 2.895,00- | 3.630,00 | | 493,88 |
| 21200 EDIFICIOS | 727,00 | | 727,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 2.903,00- | 3.630,00 | | 499,31 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.565,00 | | 32.565,00 | 4.173,89 | 4.173,89 | 28.391,11 | 3.599,14 | 574,75 | 12,82 |
| 21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | | 7.413,00 | 1.327,99 | 1.327,99 | 6.085,01 | 753,24 | 574,75 | 17,91 |
| 21301 INSTALACIONES | 25.136,00 | | 25.136,00 | 2.845,90 | 2.845,90 | 22.290,10 | 2.845,90 | | 11,32 |
| 21302 UTILLAJE | 16,00 | | 16,00 | | | 16,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | | 12.121,00 | 120,59 | 120,59 | 12.000,41 | 120,59 | | 0,99 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | | 12.121,00 | 120,59 | 120,59 | 12.000,41 | 120,59 | | 0,99 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | | 743,00 | | | 743,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | | 743,00 | | | 743,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.757,00 | 5.222,00- | 221.535,00 | 189.153,43 | 104.646,67 | 116.888,33 | 104.547,45 | 99,22 | 47,24 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.201,00 | | 1.201,00 | | | 1.201,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 589,00 | | 589,00 | | | 589,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | | 270,00 | | | 270,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00 | | 342,00 | | | 342,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 44.776,00 | 5.222,00- | 39.554,00 | 13.801,81 | 13.801,81 | 25.752,19 | 13.702,59 | 99,22 | 34,89 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.163,00 | | 26.163,00 | 12.286,60 | 12.286,60 | 13.876,40 | 12.286,60 | | 46,96 |
| 22101 AGUA | 4.275,00 | | 4.275,00 | 898,24 | 898,24 | 3.376,76 | 898,24 | | 21,01 |
| 22104 VESTUARIO | 18,00 | | 18,00 | | | 18,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 14.311,00 | 5.222,00- | 9.089,00 | 616,97 | 616,97 | 8.472,03 | 517,75 | 99,22 | 6,79 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.059,00 | | 1.059,00 | | | 1.059,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 613,00 | | 613,00 | | | 613,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 437,00 | | 437,00 | | | 437,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 4.361,00 | | 4.361,00 | 1.518,55 | 1.518,55 | 2.842,45 | 1.518,55 | | 34,82 |
| 22300 TRANSPORTES | 4.361,00 | | 4.361,00 | 1.518,55 | 1.518,55 | 2.842,45 | 1.518,55 | | 34,82 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 27,00 | | 27,00 | | | 27,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 455,00 | | 455,00 | | | 455,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 437,00 | | 437,00 | | | 437,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 12,00 | | 12,00 | | | 12,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 174.866,00 | | 174.866,00 | 173.833,07 | 89.326,31 | 85.539,69 | 89.326,31 | | 51,08 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.002,00 | | 23.002,00 | 24.917,89 | 9.583,80 | 13.418,20 | 9.583,80 | | 41,67 |
| 22701 SEGURIDAD | 144.143,00 | | 144.143,00 | 148.915,18 | 79.742,51 | 64.400,49 | 79.742,51 | | 55,32 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.596,00 | | 7.596,00 | | | 7.596,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 125,00 | | 125,00 | | | 125,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.614,00 | | 2.614,00 | 728,45 | 728,45 | 1.885,55 | 728,45 | | 27,87 |
| * 230 DIETAS | 748,00 | | 748,00 | 138,90 | 138,90 | 609,10 | 138,90 | | 18,57 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 78,00 | | 78,00 | | | 78,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 670,00 | | 670,00 | 138,90 | 138,90 | 531,10 | 138,90 | | 20,73 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.866,00 | | 1.866,00 | 589,55 | 589,55 | 1.276,45 | 589,55 | | 31,59 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 368,00 | | 368,00 | | | 368,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.498,00 | | 1.498,00 | 589,55 | 589,55 | 908,45 | 589,55 | | 39,36 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 5.100,00 | 5.100,00 | 10,34 | 10,34 | 5.089,66 | | 10,34 | 0,20 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 5.100,00 | 5.100,00 | 10,34 | 10,34 | 5.089,66 | | 10,34 | 0,20 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 5.100,00 | 5.100,00 | 10,34 | 10,34 | 5.089,66 | | 10,34 | 0,20 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 5.100,00 | 5.100,00 | 10,34 | 10,34 | 5.089,66 | | 10,34 | 0,20 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 150.556,00 | 70.400,00- | 80.156,00 | 2.783,00 | 2.783,00 | 77.373,00 | | 2.783,00 | 3,47 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 222,00 | 222,00 | | | 222,00 | | | 0,00 |
| * 624 UTILLAJE | | 222,00 | 222,00 | | | 222,00 | | | 0,00 |
| 62400 UTILLAJE | | 222,00 | 222,00 | | | 222,00 | | | 0,00 |
| ** 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 150.556,00 | 70.622,00- | 79.934,00 | 2.783,00 | 2.783,00 | 77.151,00 | | 2.783,00 | 3,48 |
| * 672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 150.556,00 | 70.622,00- | 79.934,00 | 2.783,00 | 2.783,00 | 77.151,00 | | 2.783,00 | 3,48 |
| 67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 150.556,00 | 70.622,00- | 79.934,00 | 2.783,00 | 2.783,00 | 77.151,00 | | 2.783,00 | 3,48 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 70.622,00 | 70.622,00 | | | 70.622,00 | | | 0,00 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 70.622,00 | 70.622,00 | | | 70.622,00 | | | 0,00 |
| * 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | | 70.622,00 | 70.622,00 | | | 70.622,00 | | | 0,00 |
| 76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | | 70.622,00 | 70.622,00 | | | 70.622,00 | | | 0,00 |
| ***** 1507 D.G. DE UNIVERSIDADES | 185.016.420,00 | 112.585,00 | 185.129.005,00 | 178.380.165,01 | 120.792.284,18 | 64.336.720,82 | 87.342.293,40 | 33.449.990,78 | 65,25 |
| **** 421B UNIVERSIDADES | 172.642.222,00 | 800,00- | 172.641.422,00 | 169.934.307,56 | 112.701.523,17 | 59.939.898,83 | 79.361.291,08 | 33.340.232,09 | 65,28 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 498.738,00 | | 498.738,00 | 330.434,81 | 330.434,81 | 168.303,19 | 330.434,81 | | 66,25 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.036,79 | 35.036,79 | 17.963,21 | 35.036,79 | | 66,11 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.036,79 | 35.036,79 | 17.963,21 | 35.036,79 | | 66,11 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 10.761,90 | 10.761,90 | 5.654,10 | 10.761,90 | | 65,56 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.274,89 | 24.274,89 | 12.309,11 | 24.274,89 | | 66,35 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 363.716,00 | | 363.716,00 | 256.633,76 | 256.633,76 | 107.082,24 | 256.633,76 | | 70,56 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 363.716,00 | | 363.716,00 | 256.633,76 | 256.633,76 | 107.082,24 | 256.633,76 | | 70,56 |
| 12000 SUELDO | 122.486,00 | | 122.486,00 | 80.089,28 | 80.089,28 | 42.396,72 | 80.089,28 | | 65,39 |
| 12001 TRIENIOS | 34.317,00 | | 34.317,00 | 24.264,33 | 24.264,33 | 10.052,67 | 24.264,33 | | 70,71 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.205,00 | | 72.205,00 | 51.084,82 | 51.084,82 | 21.120,18 | 51.084,82 | | 70,75 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 116.578,00 | | 116.578,00 | 84.924,99 | 84.924,99 | 31.653,01 | 84.924,99 | | 72,85 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.130,00 | | 18.130,00 | 16.270,34 | 16.270,34 | 1.859,66 | 16.270,34 | | 89,74 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 82.022,00 | | 82.022,00 | 38.764,26 | 38.764,26 | 43.257,74 | 38.764,26 | | 47,26 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 82.022,00 | | 82.022,00 | 38.764,26 | 38.764,26 | 43.257,74 | 38.764,26 | | 47,26 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 82.022,00 | | 82.022,00 | 38.764,26 | 38.764,26 | 43.257,74 | 38.764,26 | | 47,26 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.702,00 | 800,00- | 41.902,00 | 20.057,96 | 14.729,49 | 27.172,51 | 14.726,24 | 3,25 | 35,15 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.844,00 | | 2.844,00 | 98,01 | 98,01 | 2.745,99 | 98,01 | | 3,45 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 712,00 | | 712,00 | 20,81 | 20,81 | 691,19 | 20,81 | | 2,92 |
| 21200 EDIFICIOS | 420,00 | | 420,00 | 20,81 | 20,81 | 399,19 | 20,81 | | 4,95 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 292,00 | | 292,00 | | | 292,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 29,00 | | 29,00 | | | 29,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 13,00 | | 13,00 | | | 13,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.776,00 | | 1.776,00 | 77,20 | 77,20 | 1.698,80 | 77,20 | | 4,35 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.776,00 | | 1.776,00 | 77,20 | 77,20 | 1.698,80 | 77,20 | | 4,35 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 221,00 | | 221,00 | | | 221,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 221,00 | | 221,00 | | | 221,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 106,00 | | 106,00 | | | 106,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 36.661,00 | 800,00- | 35.861,00 | 18.498,92 | 13.170,45 | 22.690,55 | 13.170,45 | | 36,73 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.800,00 | | 5.800,00 | 566,97 | 566,97 | 5.233,03 | 566,97 | | 9,78 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.853,00 | | 4.853,00 | 566,97 | 566,97 | 4.286,03 | 566,97 | | 11,68 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 215,00 | | 215,00 | | | 215,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 732,00 | | 732,00 | | | 732,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 6.776,00 | | 6.776,00 | 2.667,49 | 2.667,49 | 4.108,51 | 2.667,49 | | 39,37 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.784,00 | | 3.784,00 | 1.913,49 | 1.913,49 | 1.870,51 | 1.913,49 | | 50,57 |
| 22101 AGUA | 247,00 | | 247,00 | | | 247,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 133,00 | | 133,00 | | | 133,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.587,00 | | 2.587,00 | 754,00 | 754,00 | 1.833,00 | 754,00 | | 29,15 |
| * 222 COMUNICACIONES | 5.274,00 | 2.900,00- | 2.374,00 | 712,37 | 362,29 | 2.011,71 | 362,29 | | 15,26 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 2.946,00 | 2.900,00- | 46,00 | | | 46,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.177,00 | | 2.177,00 | 712,37 | 362,29 | 1.814,71 | 362,29 | | 16,64 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 51,00 | | 51,00 | | | 51,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 123,00 | | 123,00 | | | 123,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 123,00 | | 123,00 | | | 123,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 153,00 | | 153,00 | | | 153,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 153,00 | | 153,00 | | | 153,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 929,00 | | 929,00 | | | 929,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 929,00 | | 929,00 | | | 929,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 3.427,00 | 2.100,00 | 5.527,00 | 3.230,98 | 3.230,98 | 2.296,02 | 3.230,98 | | 58,46 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.187,00 | 800,00- | 387,00 | 187,35 | 187,35 | 199,65 | 187,35 | | 48,41 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 388,00 | 2.900,00 | 3.288,00 | 3.043,63 | 3.043,63 | 244,37 | 3.043,63 | | 92,57 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.163,00 | | 1.163,00 | | | 1.163,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 689,00 | | 689,00 | | | 689,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.179,00 | | 14.179,00 | 11.321,11 | 6.342,72 | 7.836,28 | 6.342,72 | | 44,73 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 13.908,00 | | 13.908,00 | 10.786,36 | 5.807,97 | 8.100,03 | 5.807,97 | | 41,76 |
| 22703 POSTALES | | | | 44,70 | 44,70 | 44,70- | 44,70 | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 25,00 | | 25,00 | 490,05 | 490,05 | 465,05- | 490,05 | | 1.960,20 |
| 22709 OTROS | 246,00 | | 246,00 | | | 246,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.197,00 | | 3.197,00 | 1.461,03 | 1.461,03 | 1.735,97 | 1.457,78 | 3,25 | 45,70 |
| * 230 DIETAS | 1.159,00 | | 1.159,00 | 588,30 | 588,30 | 570,70 | 588,30 | | 50,76 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 414,00 | | 414,00 | 436,05 | 436,05 | 22,05- | 436,05 | | 105,33 |
| 23002 DEL PERSONAL | 745,00 | | 745,00 | 152,25 | 152,25 | 592,75 | 152,25 | | 20,44 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.038,00 | | 2.038,00 | 872,73 | 872,73 | 1.165,27 | 869,48 | 3,25 | 42,82 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 828,00 | | 828,00 | 301,14 | 301,14 | 526,86 | 301,14 | | 36,37 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.210,00 | | 1.210,00 | 571,59 | 571,59 | 638,41 | 568,34 | 3,25 | 47,24 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | 69.168,00 | | 69.168,00 | | | 69.168,00 | | | 0,00 |
| ** 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 69.168,00 | | 69.168,00 | | | 69.168,00 | | | 0,00 |
| * 310 INTERESES | 69.168,00 | | 69.168,00 | | | 69.168,00 | | | 0,00 |
| 31001 A LARGO PLAZO | 69.168,00 | | 69.168,00 | | | 69.168,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 167.355.107,00 | | 167.355.107,00 | 167.334.622,97 | 110.107.167,05 | 57.247.939,95 | 77.395.044,21 | 32.712.122,84 | 65,79 |
| ** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 5.000,00 | 120.000,00 | 25.000,00 | 96,67 |
| * 400 AL ÁREA DE EDUCACIÓN | 150.000,00 | | 150.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 5.000,00 | 120.000,00 | 25.000,00 | 96,67 |
| 40000 ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCACION U | 150.000,00 | | 150.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 5.000,00 | 120.000,00 | 25.000,00 | 96,67 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 100,00 |
| * 433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 100,00 |
| 43302 A LA FUNDACION VETERINARIA CLINICA | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 100,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 166.726.781,00 | 31.800,00 | 166.758.581,00 | 166.758.581,00 | 109.666.125,15 | 57.092.455,85 | 77.162.502,31 | 32.503.622,84 | 65,76 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 166.726.781,00 | 31.800,00 | 166.758.581,00 | 166.758.581,00 | 109.666.125,15 | 57.092.455,85 | 77.162.502,31 | 32.503.622,84 | 65,76 |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 131.162.106,00 | 37.800,00 | 131.199.906,00 | 131.199.906,00 | 85.854.150,15 | 45.345.755,85 | 62.411.070,31 | 23.443.079,84 | 65,44 |
| 44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 35.240.100,00 | | 35.240.100,00 | 35.240.100,00 | 23.493.400,00 | 11.746.700,00 | 14.683.375,00 | 8.810.025,00 | 66,67 |
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 324.575,00 | 6.000,00- | 318.575,00 | 318.575,00 | 318.575,00 | | 68.057,00 | 250.518,00 | 100,00 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 34.200,00 | | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | | | 34.200,00 | 100,00 |
| * 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 34.200,00 | | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | | | 34.200,00 | 100,00 |
| 47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 34.200,00 | | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | | | 34.200,00 | 100,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 444.126,00 | 37.800,00- | 406.326,00 | 390.841,97 | 255.841,90 | 150.484,10 | 106.541,90 | 149.300,00 | 62,96 |
| * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 444.126,00 | 37.800,00- | 406.326,00 | 390.841,97 | 255.841,90 | 150.484,10 | 106.541,90 | 149.300,00 | 62,96 |
| 48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 319.000,00 | | 319.000,00 | 311.800,00 | 176.800,00 | 142.200,00 | 27.500,00 | 149.300,00 | 55,42 |
| 48351 BECAS DE COLABORACION | 46.084,00 | 37.800,00- | 8.284,00 | | | 8.284,00 | | | 0,00 |
| 48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 79.042,00 | | 79.042,00 | 79.041,97 | 79.041,90 | 0,10 | 79.041,90 | | 100,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.796.692,00 | | 3.796.692,00 | 2.249.191,82 | 2.249.191,82 | 1.547.500,18 | 1.621.085,82 | 628.106,00 | 59,24 |
| ** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 3.796.692,00 | | 3.796.692,00 | 2.249.191,82 | 2.249.191,82 | 1.547.500,18 | 1.621.085,82 | 628.106,00 | 59,24 |
| * 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 3.796.692,00 | | 3.796.692,00 | 2.249.191,82 | 2.249.191,82 | 1.547.500,18 | 1.621.085,82 | 628.106,00 | 59,24 |
| 74200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 1.666.856,00 | | 1.666.856,00 | 628.106,00 | 628.106,00 | 1.038.750,00 | | 628.106,00 | 37,68 |
| 74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 2.129.836,00 | | 2.129.836,00 | 1.621.085,82 | 1.621.085,82 | 508.750,18 | 1.621.085,82 | | 76,11 |
| *** 9 PASIVOS FINANCIEROS | 879.815,00 | | 879.815,00 | | | 879.815,00 | | | 0,00 |
| ** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 879.815,00 | | 879.815,00 | | | 879.815,00 | | | 0,00 |
| * 911 A LARGO PLAZO | 879.815,00 | | 879.815,00 | | | 879.815,00 | | | 0,00 |
| 91100 A LARGO PLAZO | 879.815,00 | | 879.815,00 | | | 879.815,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| **** 422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 469.473,00 | | 469.473,00 | 241.604,77 | 196.109,77 | 273.363,23 | 195.722,57 | 387,20 | 41,77 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 305.229,00 | | 305.229,00 | 190.007,21 | 190.007,21 | 115.221,79 | 190.007,21 | | 62,25 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 243.520,00 | | 243.520,00 | 158.453,76 | 158.453,76 | 85.066,24 | 158.453,76 | | 65,07 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 243.520,00 | | 243.520,00 | 158.453,76 | 158.453,76 | 85.066,24 | 158.453,76 | | 65,07 |
| 12000 SUELDO | 89.252,00 | | 89.252,00 | 58.363,66 | 58.363,66 | 30.888,34 | 58.363,66 | | 65,39 |
| 12001 TRIENIOS | 24.400,00 | | 24.400,00 | 15.755,10 | 15.755,10 | 8.644,90 | 15.755,10 | | 64,57 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 51.383,00 | | 51.383,00 | 33.430,22 | 33.430,22 | 17.952,78 | 33.430,22 | | 65,06 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 65.056,00 | | 65.056,00 | 42.286,92 | 42.286,92 | 22.769,08 | 42.286,92 | | 65,00 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 13.429,00 | | 13.429,00 | 8.617,86 | 8.617,86 | 4.811,14 | 8.617,86 | | 64,17 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 61.709,00 | | 61.709,00 | 31.553,45 | 31.553,45 | 30.155,55 | 31.553,45 | | 51,13 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 61.709,00 | | 61.709,00 | 31.553,45 | 31.553,45 | 30.155,55 | 31.553,45 | | 51,13 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 61.709,00 | | 61.709,00 | 31.553,45 | 31.553,45 | 30.155,55 | 31.553,45 | | 51,13 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 164.244,00 | 53.000,00- | 111.244,00 | 38.236,31 | 4.741,31 | 106.502,69 | 4.354,11 | 387,20 | 4,26 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.333,00 | 500,00 | 1.833,00 | 1.107,77 | 1.107,77 | 725,23 | 1.107,77 | | 60,43 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 152,00 | 500,00 | 652,00 | 372,68 | 372,68 | 279,32 | 372,68 | | 57,16 |
| 21200 EDIFICIOS | 152,00 | 500,00 | 652,00 | 372,68 | 372,68 | 279,32 | 372,68 | | 57,16 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 422,00 | | 422,00 | | | 422,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 295,00 | | 295,00 | | | 295,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 77,00 | | 77,00 | | | 77,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 590,00 | | 590,00 | 735,09 | 735,09 | 145,09- | 735,09 | | 124,59 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 590,00 | | 590,00 | 735,09 | 735,09 | 145,09- | 735,09 | | 124,59 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | | 169,00 | | | 169,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | | 169,00 | | | 169,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 159.661,00 | 53.500,00- | 106.161,00 | 36.691,54 | 3.196,54 | 102.964,46 | 2.809,34 | 387,20 | 3,01 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 747,00 | 1.500,00 | 2.247,00 | 706,20 | 706,20 | 1.540,80 | 706,20 | | 31,43 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 406,00 | 1.500,00 | 1.906,00 | 706,20 | 706,20 | 1.199,80 | 706,20 | | 37,05 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 144,00 | | 144,00 | | | 144,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 197,00 | | 197,00 | | | 197,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 832,00 | 6.500,00 | 7.332,00 | 2.021,63 | 2.021,63 | 5.310,37 | 2.021,63 | | 27,57 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 370,00 | 6.500,00 | 6.870,00 | 1.903,39 | 1.903,39 | 4.966,61 | 1.903,39 | | 27,71 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 462,00 | | 462,00 | 118,24 | 118,24 | 343,76 | 118,24 | | 25,59 |
| * 222 COMUNICACIONES | 70,00 | | 70,00 | | | 70,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 70,00 | | 70,00 | | | 70,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 157.832,00 | 61.500,00- | 96.332,00 | 33.963,71 | 468,71 | 95.863,29 | 81,51 | 387,20 | 0,49 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 131,00 | | 131,00 | 387,20 | 387,20 | 256,20- | | 387,20 | 295,57 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 188,00 | | 188,00 | | | 188,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 157.513,00 | 61.500,00- | 96.013,00 | 33.495,00 | | 96.013,00 | | | 0,00 |
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | | | 81,51 | 81,51 | 81,51- | 81,51 | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 90,00 | | 90,00 | | | 90,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 90,00 | | 90,00 | | | 90,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.090,00 | | 1.090,00 | 437,00 | 437,00 | 653,00 | 437,00 | | 40,09 |
| * 230 DIETAS | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 490,00 | | 490,00 | 437,00 | 437,00 | 53,00 | 437,00 | | 89,18 |
| 23102 DEL PERSONAL | 490,00 | | 490,00 | 437,00 | 437,00 | 53,00 | 437,00 | | 89,18 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 2.160,00 | | 2.160,00 | | | 2.160,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.160,00 | | 2.160,00 | | | 2.160,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.160,00 | | 2.160,00 | | | 2.160,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| * 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| 44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 41.000,00 | 41.000,00 | 1.361,25 | 1.361,25 | 39.638,75 | 1.361,25 | | 3,32 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 41.000,00 | 41.000,00 | 1.361,25 | 1.361,25 | 39.638,75 | 1.361,25 | | 3,32 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 41.000,00 | 41.000,00 | 1.361,25 | 1.361,25 | 39.638,75 | 1.361,25 | | 3,32 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 41.000,00 | 41.000,00 | 1.361,25 | 1.361,25 | 39.638,75 | 1.361,25 | | 3,32 |
| **** 422Q ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ARTISTICAS SUP | 11.904.725,00 | 113.385,00 | 12.018.110,00 | 8.204.252,68 | 7.894.651,24 | 4.123.458,76 | 7.785.279,75 | 109.371,49 | 65,69 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.184.225,00 | 80.585,00 | 11.264.810,00 | 7.456.768,03 | 7.456.768,03 | 3.808.041,97 | 7.456.768,03 | | 66,20 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 907.454,00 | 20.585,00 | 928.039,00 | 583.246,15 | 583.246,15 | 344.792,85 | 583.246,15 | | 62,85 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 907.454,00 | | 907.454,00 | 573.634,38 | 573.634,38 | 333.819,62 | 573.634,38 | | 63,21 |
| 12000 SUELDO | 364.262,00 | | 364.262,00 | 230.978,97 | 230.978,97 | 133.283,03 | 230.978,97 | | 63,41 |
| 12001 TRIENIOS | 72.530,00 | | 72.530,00 | 44.087,76 | 44.087,76 | 28.442,24 | 44.087,76 | | 60,79 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 204.244,00 | | 204.244,00 | 129.891,00 | 129.891,00 | 74.353,00 | 129.891,00 | | 63,60 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 166.477,00 | | 166.477,00 | 104.281,59 | 104.281,59 | 62.195,41 | 104.281,59 | | 62,64 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 99.941,00 | | 99.941,00 | 64.395,06 | 64.395,06 | 35.545,94 | 64.395,06 | | 64,43 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 9.250,00 | 9.250,00 | 5.867,31 | 5.867,31 | 3.382,69 | 5.867,31 | | 63,43 |
| 12100 SUELDO | | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.670,63 | 2.670,63 | 6.329,37 | 2.670,63 | | 29,67 |
| 12101 TRIENIOS | | 250,00 | 250,00 | 65,59 | 65,59 | 184,41 | 65,59 | | 26,24 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 1.266,34 | 1.266,34 | 1.266,34- | 1.266,34 | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | | | 1.140,96 | 1.140,96 | 1.140,96- | 1.140,96 | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 723,79 | 723,79 | 723,79- | 723,79 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | | 11.335,00 | 11.335,00 | 3.744,46 | 3.744,46 | 7.590,54 | 3.744,46 | | 33,03 |
| 12400 SUELDO | | 10.800,00 | 10.800,00 | 1.677,98 | 1.677,98 | 9.122,02 | 1.677,98 | | 15,54 |
| 12401 TRIENIOS | | 535,00 | 535,00 | 108,54 | 108,54 | 426,46 | 108,54 | | 20,29 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 834,04 | 834,04 | 834,04- | 834,04 | | 0,00 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 663,26 | 663,26 | 663,26- | 663,26 | | 0,00 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 460,64 | 460,64 | 460,64- | 460,64 | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 185.364,00 | | 185.364,00 | 94.098,89 | 94.098,89 | 91.265,11 | 94.098,89 | | 50,76 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 185.364,00 | | 185.364,00 | 94.098,89 | 94.098,89 | 91.265,11 | 94.098,89 | | 50,76 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 185.364,00 | | 185.364,00 | 94.098,89 | 94.098,89 | 91.265,11 | 94.098,89 | | 50,76 |
| ** 17 PERSONAL DOCENTE | 10.091.407,00 | 60.000,00 | 10.151.407,00 | 6.779.422,99 | 6.779.422,99 | 3.371.984,01 | 6.779.422,99 | | 66,78 |
| * 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 8.973.753,00 | 60.000,00 | 9.033.753,00 | 6.219.654,28 | 6.219.654,28 | 2.814.098,72 | 6.219.654,28 | | 68,85 |
| 17000 SUELDO | 4.510.738,00 | | 4.510.738,00 | 2.470.387,21 | 2.470.387,21 | 2.040.350,79 | 2.470.387,21 | | 54,77 |
| 17001 TRIENIOS | 485.352,00 | 60.000,00 | 545.352,00 | 474.115,99 | 474.115,99 | 71.236,01 | 474.115,99 | | 86,94 |
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.164.337,00 | | 1.164.337,00 | 1.140.129,68 | 1.140.129,68 | 24.207,32 | 1.140.129,68 | | 97,92 |
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 760.038,00 | | 760.038,00 | 569.192,40 | 569.192,40 | 190.845,60 | 569.192,40 | | 74,89 |
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 278.522,00 | | 278.522,00 | 248.511,40 | 248.511,40 | 30.010,60 | 248.511,40 | | 89,23 |
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 233.774,00 | | 233.774,00 | 403.355,65 | 403.355,65 | 169.581,65- | 403.355,65 | | 172,54 |
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 1.523.029,00 | | 1.523.029,00 | 913.961,95 | 913.961,95 | 609.067,05 | 913.961,95 | | 60,01 |
| 17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 17.963,00 | | 17.963,00 | | | 17.963,00 | | | 0,00 |
| * 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 398.078,00 | | 398.078,00 | 189.351,05 | 189.351,05 | 208.726,95 | 189.351,05 | | 47,57 |
| 17100 SUELDO | 196.295,00 | | 196.295,00 | 88.794,20 | 88.794,20 | 107.500,80 | 88.794,20 | | 45,24 |
| 17101 TRIENIOS | 4.847,00 | | 4.847,00 | 2.502,52 | 2.502,52 | 2.344,48 | 2.502,52 | | 51,63 |
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 71.085,00 | | 71.085,00 | 38.321,97 | 38.321,97 | 32.763,03 | 38.321,97 | | 53,91 |
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 40.239,00 | | 40.239,00 | 19.402,08 | 19.402,08 | 20.836,92 | 19.402,08 | | 48,22 |
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 6.973,00 | | 6.973,00 | 3.372,01 | 3.372,01 | 3.600,99 | 3.372,01 | | 48,36 |
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | 2.490,46 | 2.490,46 | 2.489,46- | 2.490,46 | | 249.046,00 |
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 78.638,00 | | 78.638,00 | 34.467,81 | 34.467,81 | 44.170,19 | 34.467,81 | | 43,83 |
| * 174 GRATIFICACIONES | 589,00 | | 589,00 | | | 589,00 | | | 0,00 |
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 589,00 | | 589,00 | | | 589,00 | | | 0,00 |
| * 176 CUOTAS SOCIALES | 718.987,00 | | 718.987,00 | 370.417,66 | 370.417,66 | 348.569,34 | 370.417,66 | | 51,52 |
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 718.987,00 | | 718.987,00 | 370.417,66 | 370.417,66 | 348.569,34 | 370.417,66 | | 51,52 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 720.500,00 | 32.800,00 | 753.300,00 | 747.484,65 | 437.883,21 | 315.416,79 | 328.511,72 | 109.371,49 | 58,13 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 194.033,67 | 194.033,67 | 192.183,91 | 97.817,15 | 96.216,52 | 96.063,00 | 1.754,15 | 50,41 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | | 1.023,00 | | 100,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | | 1.023,00 | | 100,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 193.010,67 | 193.010,67 | 191.160,91 | 96.794,15 | 96.216,52 | 95.040,00 | 1.754,15 | 50,15 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | | 188.542,14 | 188.542,14 | 188.542,14 | 94.175,38 | 94.366,76 | 92.421,23 | 1.754,15 | 49,95 |
| 22709 OTROS | | 4.468,53 | 4.468,53 | 2.618,77 | 2.618,77 | 1.849,76 | 2.618,77 | | 58,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| ** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 720.500,00 | 161.233,67- | 559.266,33 | 555.300,74 | 340.066,06 | 219.200,27 | 232.448,72 | 107.617,34 | 60,81 |
| * 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 720.500,00 | 161.233,67- | 559.266,33 | 555.300,74 | 340.066,06 | 219.200,27 | 232.448,72 | 107.617,34 | 60,81 |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 720.500,00 | 161.233,67- | 559.266,33 | 555.300,74 | 340.066,06 | 219.200,27 | 232.448,72 | 107.617,34 | 60,81 |
| ***** 1601 SECRETARIA GENERAL | 30.793.078,00 | 604.568,72 | 31.397.646,72 | 30.074.174,55 | 29.723.273,99 | 1.674.372,73 | 4.192.550,99 | 25.530.723,00 | 94,67 |
| **** 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 30.793.078,00 | 604.568,72 | 31.397.646,72 | 30.074.174,55 | 29.723.273,99 | 1.674.372,73 | 4.192.550,99 | 25.530.723,00 | 94,67 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.427.288,00 | 1.731,28- | 2.425.556,72 | 1.319.116,58 | 1.319.116,58 | 1.106.440,14 | 1.319.116,58 | | 54,38 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 131.506,00 | | 131.506,00 | 82.525,37 | 82.525,37 | 48.980,63 | 82.525,37 | | 62,75 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 131.506,00 | | 131.506,00 | 82.525,37 | 82.525,37 | 48.980,63 | 82.525,37 | | 62,75 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 34.058,00 | | 34.058,00 | 21.566,45 | 21.566,45 | 12.491,55 | 21.566,45 | | 63,32 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 97.448,00 | | 97.448,00 | 60.958,92 | 60.958,92 | 36.489,08 | 60.958,92 | | 62,56 |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 150.000,00 | | 150.000,00 | 77.110,71 | 77.110,71 | 72.889,29 | 77.110,71 | | 51,41 |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 150.000,00 | | 150.000,00 | 77.110,71 | 77.110,71 | 72.889,29 | 77.110,71 | | 51,41 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 77.110,71 | 77.110,71 | 72.889,29 | 77.110,71 | | 51,41 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.583.686,00 | 10.768,72 | 1.594.454,72 | 961.677,60 | 961.677,60 | 632.777,12 | 961.677,60 | | 60,31 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.578.684,00 | 40.500,00- | 1.538.184,00 | 934.890,75 | 934.890,75 | 603.293,25 | 934.890,75 | | 60,78 |
| 12000 SUELDO | 505.428,00 | 40.500,00- | 464.928,00 | 297.111,79 | 297.111,79 | 167.816,21 | 297.111,79 | | 63,90 |
| 12001 TRIENIOS | 138.317,00 | | 138.317,00 | 82.915,28 | 82.915,28 | 55.401,72 | 82.915,28 | | 59,95 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 329.855,00 | | 329.855,00 | 197.217,44 | 197.217,44 | 132.637,56 | 197.217,44 | | 59,79 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 489.963,00 | | 489.963,00 | 290.191,13 | 290.191,13 | 199.771,87 | 290.191,13 | | 59,23 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 115.121,00 | | 115.121,00 | 67.455,11 | 67.455,11 | 47.665,89 | 67.455,11 | | 58,59 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.002,00 | 51.268,72 | 56.270,72 | 26.786,85 | 26.786,85 | 29.483,87 | 26.786,85 | | 47,60 |
| 12100 SUELDO | 2.500,00 | 31.868,72 | 34.368,72 | 9.400,16 | 9.400,16 | 24.968,56 | 9.400,16 | | 27,35 |
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | 1.900,00 | 2.400,00 | 2.317,15 | 2.317,15 | 82,85 | 2.317,15 | | 96,55 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 5.666,07 | 5.666,07 | 1.833,93 | 5.666,07 | | 75,55 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.000,00 | 7.600,00 | 8.600,00 | 6.795,16 | 6.795,16 | 1.804,84 | 6.795,16 | | 79,01 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 502,00 | 2.900,00 | 3.402,00 | 2.608,31 | 2.608,31 | 793,69 | 2.608,31 | | 76,67 |
| ** 13 LABORALES | 166.265,00 | 12.500,00- | 153.765,00 | | | 153.765,00 | | | 0,00 |
| * 130 LABORAL FIJO | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| 13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/ | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | 16.265,00 | 12.500,00- | 3.765,00 | | | 3.765,00 | | | 0,00 |
| 13100 SALARIOS | 9.430,00 | 9.400,00- | 30,00 | | | 30,00 | | | 0,00 |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 548,00 | | 548,00 | | | 548,00 | | | 0,00 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.419,00 | 3.100,00- | 319,00 | | | 319,00 | | | 0,00 |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 2.868,00 | | 2.868,00 | | | 2.868,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 395.831,00 | | 395.831,00 | 197.802,90 | 197.802,90 | 198.028,10 | 197.802,90 | | 49,97 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 395.831,00 | | 395.831,00 | 197.802,90 | 197.802,90 | 198.028,10 | 197.802,90 | | 49,97 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 395.831,00 | | 395.831,00 | 197.802,90 | 197.802,90 | 198.028,10 | 197.802,90 | | 49,97 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 745.194,00 | 27.200,00- | 717.994,00 | 577.377,65 | 228.117,85 | 489.876,15 | 128.449,16 | 99.668,69 | 31,77 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 17.484,00 | 2.000,00- | 15.484,00 | 3.044,98 | 3.044,98 | 12.439,02 | 2.174,98 | 870,00 | 19,67 |
| * 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 20,00 | | 20,00 | | | 20,00 | | | 0,00 |
| 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 20,00 | | 20,00 | | | 20,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 17.452,00 | 2.000,00- | 15.452,00 | 3.044,98 | 3.044,98 | 12.407,02 | 2.174,98 | 870,00 | 19,71 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 17.452,00 | 2.000,00- | 15.452,00 | | | 15.452,00 | | | 0,00 |
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 3.044,98 | 3.044,98 | 3.044,98- | 2.174,98 | 870,00 | 0,00 |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| * 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| * 209 CÁNONES | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| 20900 CÁNONES | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.328,00 | 25.000,00 | 37.328,00 | 20.599,84 | 14.515,87 | 22.812,13 | 12.786,82 | 1.729,05 | 38,89 |
| * 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.957,00 | 18.000,00 | 19.957,00 | 9.094,27 | 9.094,27 | 10.862,73 | 7.654,37 | 1.439,90 | 45,57 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.957,00 | 18.000,00 | 19.957,00 | 9.094,27 | 9.094,27 | 10.862,73 | 7.654,37 | 1.439,90 | 45,57 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.211,00 | | 8.211,00 | 4.464,83 | 4.464,83 | 3.746,17 | 4.198,63 | 266,20 | 54,38 |
| 21300 MAQUINARIA | 8.211,00 | | 8.211,00 | 2.489,94 | 2.489,94 | 5.721,06 | 2.223,74 | 266,20 | 30,32 |
| 21301 INSTALACIONES | | | | 1.974,89 | 1.974,89 | 1.974,89- | 1.974,89 | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | | 369,00 | | | 369,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | | 369,00 | | | 369,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 7.000,00 | 7.788,00 | 7.040,74 | 956,77 | 6.831,23 | 933,82 | 22,95 | 12,29 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 7.000,00 | 7.788,00 | 7.040,74 | 956,77 | 6.831,23 | 933,82 | 22,95 | 12,29 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | | 811,00 | | | 811,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | | 811,00 | | | 811,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | | 187,00 | | | 187,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | | 187,00 | | | 187,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 700.814,00 | 47.200,00- | 653.614,00 | 550.833,02 | 207.657,19 | 445.956,81 | 110.587,55 | 97.069,64 | 31,77 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 18.485,00 | | 18.485,00 | 3.593,48 | 3.593,48 | 14.891,52 | 3.349,77 | 243,71 | 19,44 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.575,00 | | 9.575,00 | 2.437,63 | 2.437,63 | 7.137,37 | 2.288,86 | 148,77 | 25,46 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.315,00 | | 3.315,00 | 1.155,85 | 1.155,85 | 2.159,15 | 1.060,91 | 94,94 | 34,87 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.595,00 | | 5.595,00 | | | 5.595,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 76.035,00 | | 76.035,00 | 87.072,94 | 34.483,84 | 41.551,16 | 29.666,03 | 4.817,81 | 45,35 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 56.976,00 | | 56.976,00 | 75.811,67 | 27.774,63 | 29.201,37 | 23.895,96 | 3.878,67 | 48,75 |
| 22101 AGUA | 9.579,00 | | 9.579,00 | 3.335,70 | 1.659,55 | 7.919,45 | 1.544,55 | 115,00 | 17,32 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.557,00 | | 2.557,00 | 4.573,20 | 1.697,29 | 859,71 | 1.436,61 | 260,68 | 66,38 |
| 22104 VESTUARIO | 1.994,00 | | 1.994,00 | 1.503,76 | 1.503,76 | 490,24 | 1.503,76 | | 75,41 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 628,00 | | 628,00 | | | 628,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.296,00 | | 4.296,00 | 1.848,61 | 1.848,61 | 2.447,39 | 1.285,15 | 563,46 | 43,03 |
| * 222 COMUNICACIONES | 181.013,00 | 7.000,00- | 174.013,00 | 122.662,94 | 52.060,80 | 121.952,20 | 23.520,38 | 28.540,42 | 29,92 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 164.055,00 | 7.000,00- | 157.055,00 | 116.241,18 | 49.830,60 | 107.224,40 | 21.290,18 | 28.540,42 | 31,73 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.732,00 | | 11.732,00 | 6.421,76 | 2.230,20 | 9.501,80 | 2.230,20 | | 19,01 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.904,00 | | 2.904,00 | | | 2.904,00 | | | 0,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 13,00 | | 13,00 | | | 13,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 2.309,00 | | 2.309,00 | | | 2.309,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.148,00 | | 1.148,00 | | | 1.148,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.148,00 | | 1.148,00 | | | 1.148,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 386,00 | | 386,00 | | | 386,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 149,00 | | 149,00 | | | 149,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 232,00 | | 232,00 | | | 232,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1.937,00 | | 1.937,00 | 16.352,39 | 16.352,39 | 14.415,39- | 3,90 | 16.348,49 | 844,21 |
| 22500 ESTATALES | 149,00 | | 149,00 | | | 149,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | | 5,00 | 3,90 | 3,90 | 1,10 | 3,90 | | 78,00 |
| 22502 LOCALES | 1.783,00 | | 1.783,00 | 16.348,49 | 16.348,49 | 14.565,49- | | 16.348,49 | 916,91 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 23.437,00 | 15.000,00 | 38.437,00 | 19.414,07 | 19.414,07 | 19.022,93 | 4.128,61 | 15.285,46 | 50,51 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.295,00 | | 2.295,00 | 1.422,18 | 1.422,18 | 872,82 | 1.422,18 | | 61,97 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.129,00 | | 18.129,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.129,00 | 2.000,00 | | 11,03 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 15.000,00 | 15.002,00 | 15.191,96 | 15.191,96 | 189,96- | | 15.191,96 | 101,27 |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 122,00 | | 122,00 | | | 122,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.168,00 | | 2.168,00 | 799,93 | 799,93 | 1.368,07 | 706,43 | 93,50 | 36,90 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,00 | | 721,00 | | | 721,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 398.373,00 | 55.200,00- | 343.173,00 | 301.737,20 | 81.752,61 | 261.420,39 | 49.918,86 | 31.833,75 | 23,82 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.001,00 | 25.500,00- | 64.501,00 | 64.418,92 | 25.707,71 | 38.793,29 | 25.707,71 | | 39,86 |
| 22701 SEGURIDAD | 81.188,00 | 29.700,00- | 51.488,00 | 56.978,27 | 23.972,52 | 27.515,48 | 23.972,52 | | 46,56 |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 32,00 | | 32,00 | | | 32,00 | | | 0,00 |
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 36.056,00 | | 36.056,00 | | | 36.056,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 152.554,00 | | 152.554,00 | 152.553,56 | 29.615,79 | 122.938,21 | | 29.615,79 | 19,41 |
| 22709 OTROS | 38.537,00 | | 38.537,00 | 27.786,45 | 2.456,59 | 36.080,41 | 238,63 | 2.217,96 | 6,37 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.708,00 | | 8.708,00 | 2.899,81 | 2.899,81 | 5.808,19 | 2.899,81 | | 33,30 |
| * 230 DIETAS | 5.672,00 | | 5.672,00 | 2.049,40 | 2.049,40 | 3.622,60 | 2.049,40 | | 36,13 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.386,00 | | 3.386,00 | 1.036,14 | 1.036,14 | 2.349,86 | 1.036,14 | | 30,60 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.042,00 | | 2.042,00 | 1.013,26 | 1.013,26 | 1.028,74 | 1.013,26 | | 49,62 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 122,00 | | 122,00 | | | 122,00 | | | 0,00 |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 122,00 | | 122,00 | | | 122,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 3.036,00 | | 3.036,00 | 850,41 | 850,41 | 2.185,59 | 850,41 | | 28,01 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.110,00 | | 2.110,00 | 509,98 | 509,98 | 1.600,02 | 509,98 | | 24,17 |
| 23102 DEL PERSONAL | 926,00 | | 926,00 | 340,43 | 340,43 | 585,57 | 340,43 | | 36,76 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 5.860,00 | 3.000,00- | 2.860,00 | | | 2.860,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 5.860,00 | 3.000,00- | 2.860,00 | | | 2.860,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 5.860,00 | 3.000,00- | 2.860,00 | | | 2.860,00 | | | 0,00 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.431,00 | 2.431,00 | 569,00 | | 2.431,00 | 81,03 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.431,00 | 2.431,00 | 569,00 | | 2.431,00 | 81,03 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.431,00 | 2.431,00 | 569,00 | | 2.431,00 | 81,03 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.431,00 | 2.431,00 | 569,00 | | 2.431,00 | 81,03 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.620.596,00 | 620.000,00 | 11.240.596,00 | 11.173.130,63 | 11.173.130,63 | 67.465,37 | 2.744.507,32 | 8.428.623,31 | 99,40 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 10.620.596,00 | 620.000,00 | 11.240.596,00 | 11.173.130,63 | 11.173.130,63 | 67.465,37 | 2.744.507,32 | 8.428.623,31 | 99,40 |
| * 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 10.620.596,00 | 620.000,00 | 11.240.596,00 | 11.173.130,63 | 11.173.130,63 | 67.465,37 | 2.744.507,32 | 8.428.623,31 | 99,40 |
| 44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 5.268.398,00 | | 5.268.398,00 | 5.200.932,63 | 5.200.932,63 | 67.465,37 | 2.195.160,00 | 3.005.772,63 | 98,72 |
| 44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 5.352.198,00 | 620.000,00 | 5.972.198,00 | 5.972.198,00 | 5.972.198,00 | | 549.347,32 | 5.422.850,68 | 100,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.118,69 | 477,93 | 10.022,07 | 477,93 | | 4,55 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.118,69 | 477,93 | 10.022,07 | 477,93 | | 4,55 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 500,00 | 500,00 | 477,93 | 477,93 | 22,07 | 477,93 | | 95,59 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 500,00 | 500,00 | 477,93 | 477,93 | 22,07 | 477,93 | | 95,59 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.640,76 | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.640,76 | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | | | 17.000.000,00 | 100,00 |
| ** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | | | 17.000.000,00 | 100,00 |
| * 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | | | 17.000.000,00 | 100,00 |
| 74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 15.500.000,00 | | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | | | 15.500.000,00 | 100,00 |
| 74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | 100,00 |
| ***** 1602 D.G. INVESTIGACION E INNOVACION | 7.246.368,00 | 3.211.970,39 | 10.458.338,39 | 5.946.909,53 | 5.946.909,53 | 4.511.428,86 | 1.455.458,03 | 4.491.451,50 | 56,86 |
| **** 542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 669.970,00 | 1.200,00 | 671.170,00 | 152.840,91 | 152.840,91 | 518.329,09 | 152.780,41 | 60,50 | 22,77 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 239.348,00 | 1.200,00 | 240.548,00 | 150.949,21 | 150.949,21 | 89.598,79 | 150.949,21 | | 62,75 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 196.125,00 | 1.200,00 | 197.325,00 | 129.087,61 | 129.087,61 | 68.237,39 | 129.087,61 | | 65,42 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 196.121,00 | 1.200,00 | 197.321,00 | 129.087,61 | 129.087,61 | 68.233,39 | 129.087,61 | | 65,42 |
| 12000 SUELDO | 59.660,00 | 1.200,00 | 60.860,00 | 39.049,79 | 39.049,79 | 21.810,21 | 39.049,79 | | 64,16 |
| 12001 TRIENIOS | 15.987,00 | | 15.987,00 | 10.808,61 | 10.808,61 | 5.178,39 | 10.808,61 | | 67,61 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 39.112,00 | | 39.112,00 | 26.346,62 | 26.346,62 | 12.765,38 | 26.346,62 | | 67,36 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 73.467,00 | | 73.467,00 | 47.881,84 | 47.881,84 | 25.585,16 | 47.881,84 | | 65,17 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.895,00 | | 7.895,00 | 5.000,75 | 5.000,75 | 2.894,25 | 5.000,75 | | 63,34 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 43.223,00 | | 43.223,00 | 21.861,60 | 21.861,60 | 21.361,40 | 21.861,60 | | 50,58 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 43.223,00 | | 43.223,00 | 21.861,60 | 21.861,60 | 21.361,40 | 21.861,60 | | 50,58 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 43.223,00 | | 43.223,00 | 21.861,60 | 21.861,60 | 21.361,40 | 21.861,60 | | 50,58 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.122,00 | | 23.122,00 | 1.891,70 | 1.891,70 | 21.230,30 | 1.831,20 | 60,50 | 8,18 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.967,00 | | 5.967,00 | 555,32 | 555,32 | 5.411,68 | 494,82 | 60,50 | 9,31 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 346,00 | | 346,00 | 539,66 | 539,66 | 193,66- | 479,16 | 60,50 | 155,97 |
| 21200 EDIFICIOS | 346,00 | | 346,00 | 539,66 | 539,66 | 193,66- | 479,16 | 60,50 | 155,97 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.165,00 | | 5.165,00 | | | 5.165,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 4.760,00 | | 4.760,00 | | | 4.760,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 405,00 | | 405,00 | | | 405,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | | 114,00 | | | 114,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | | 114,00 | | | 114,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | | 342,00 | 15,66 | 15,66 | 326,34 | 15,66 | | 4,58 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | | 342,00 | 15,66 | 15,66 | 326,34 | 15,66 | | 4,58 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.482,00 | | 15.482,00 | 945,08 | 945,08 | 14.536,92 | 945,08 | | 6,10 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.994,00 | | 5.994,00 | | | 5.994,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.861,00 | | 5.861,00 | | | 5.861,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 132,00 | | 132,00 | | | 132,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 3.886,00 | | 3.886,00 | | | 3.886,00 | | | 0,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 2.812,00 | | 2.812,00 | | | 2.812,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | | 86,00 | | | 86,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 854,00 | | 854,00 | | | 854,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 31,00 | | 31,00 | | | 31,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 98,00 | | 98,00 | | | 98,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.037,00 | | 1.037,00 | 41,21 | 41,21 | 995,79 | 41,21 | | 3,97 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 382,00 | | 382,00 | | | 382,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 386,00 | | 386,00 | 41,21 | 41,21 | 344,79 | 41,21 | | 10,68 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 269,00 | | 269,00 | | | 269,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 537,00 | | 537,00 | | | 537,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 537,00 | | 537,00 | | | 537,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|--------|--------|------------|--------|--|-------|
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 24,00 | | 24,00 | | | 24,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 24,00 | | 24,00 | | | 24,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 237,00 | | 237,00 | | | 237,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 237,00 | | 237,00 | | | 237,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.657,00 | | 1.657,00 | 121,00 | 121,00 | 1.536,00 | 121,00 | | 7,30 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.232,00 | | 1.232,00 | | | 1.232,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 210,00 | | 210,00 | | | 210,00 | | | 0,00 |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 142,00 | | 142,00 | 121,00 | 121,00 | 21,00 | 121,00 | | 85,21 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 71,00 | | 71,00 | | | 71,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.110,00 | | 2.110,00 | 782,87 | 782,87 | 1.327,13 | 782,87 | | 37,10 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.315,00 | | 1.315,00 | | | 1.315,00 | | | 0,00 |
| 22701 SEGURIDAD | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 790,00 | | 790,00 | 782,87 | 782,87 | 7,13 | 782,87 | | 99,10 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.673,00 | | 1.673,00 | 391,30 | 391,30 | 1.281,70 | 391,30 | | 23,39 |
| * 230 DIETAS | 1.353,00 | | 1.353,00 | 151,70 | 151,70 | 1.201,30 | 151,70 | | 11,21 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 471,00 | | 471,00 | | | 471,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 882,00 | | 882,00 | 151,70 | 151,70 | 730,30 | 151,70 | | 17,20 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 320,00 | | 320,00 | 239,60 | 239,60 | 80,40 | 239,60 | | 74,88 |
| 23102 DEL PERSONAL | 320,00 | | 320,00 | 239,60 | 239,60 | 80,40 | 239,60 | | 74,88 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 407.500,00 | | 407.500,00 | | | 407.500,00 | | | 0,00 |
| ** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 0,00 |
| * 709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 0,00 |
| 70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 0,00 |
| ** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| * 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| 71008 AL IMIDA | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| ** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| * 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| 73100 A FUNDACIONES DE LA CARM | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| ** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| * 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| 74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 407.500,00 | 357.500,00- | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| * 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 407.500,00 | 357.500,00- | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 407.500,00 | 357.500,00- | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 97.500,00 | 97.500,00 | | | 97.500,00 | | | 0,00 |
| * 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | | 97.500,00 | 97.500,00 | | | 97.500,00 | | | 0,00 |
| 78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | | 97.500,00 | 97.500,00 | | | 97.500,00 | | | 0,00 |
| **** 542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA | 4.835.249,00 | 54.400,00 | 4.889.649,00 | 4.662.715,32 | 4.662.715,32 | 226.933,68 | 171.324,32 | 4.491.391,00 | 95,36 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 191.972,00 | 54.400,00 | 246.372,00 | 165.055,17 | 165.055,17 | 81.316,83 | 165.055,17 | | 66,99 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 36.502,04 | 36.502,04 | 16.497,96 | 36.502,04 | | 68,87 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 36.502,04 | 36.502,04 | 16.497,96 | 36.502,04 | | 68,87 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.554,67 | 11.554,67 | 4.861,33 | 11.554,67 | | 70,39 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.947,37 | 24.947,37 | 11.636,63 | 24.947,37 | | 68,19 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 101.538,00 | 54.400,00 | 155.938,00 | 104.275,27 | 104.275,27 | 51.662,73 | 104.275,27 | | 66,87 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 101.538,00 | 54.400,00 | 155.938,00 | 104.275,27 | 104.275,27 | 51.662,73 | 104.275,27 | | 66,87 |
| 12000 SUELDO | 33.398,00 | 48.400,00 | 81.798,00 | 31.654,88 | 31.654,88 | 50.143,12 | 31.654,88 | | 38,70 |
| 12001 TRIENIOS | 7.647,00 | 6.000,00 | 13.647,00 | 8.442,58 | 8.442,58 | 5.204,42 | 8.442,58 | | 61,86 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 20.386,00 | | 20.386,00 | 23.554,20 | 23.554,20 | 3.168,20 | 23.554,20 | | 115,54 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 33.142,00 | | 33.142,00 | 34.781,37 | 34.781,37 | 1.639,37 | 34.781,37 | | 104,95 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 6.965,00 | | 6.965,00 | 5.842,24 | 5.842,24 | 1.122,76 | 5.842,24 | | 83,88 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 37.434,00 | | 37.434,00 | 24.277,86 | 24.277,86 | 13.156,14 | 24.277,86 | | 64,86 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 37.434,00 | | 37.434,00 | 24.277,86 | 24.277,86 | 13.156,14 | 24.277,86 | | 64,86 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 37.434,00 | | 37.434,00 | 24.277,86 | 24.277,86 | 13.156,14 | 24.277,86 | | 64,86 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 51.886,00 | | 51.886,00 | 6.269,15 | 6.269,15 | 45.616,85 | 6.269,15 | | 12,08 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.945,00 | | 2.945,00 | 46,98 | 46,98 | 2.898,02 | 46,98 | | 1,60 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.114,00 | | 1.114,00 | | | 1.114,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.114,00 | | 1.114,00 | | | 1.114,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.056,00 | | 1.056,00 | 46,98 | 46,98 | 1.009,02 | 46,98 | | 4,45 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.056,00 | | 1.056,00 | 46,98 | 46,98 | 1.009,02 | 46,98 | | 4,45 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 775,00 | | 775,00 | | | 775,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 775,00 | | 775,00 | | | 775,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 45.563,00 | | 45.563,00 | 4.621,85 | 4.621,85 | 40.941,15 | 4.621,85 | | 10,14 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 658,00 | | 658,00 | 79,99 | 79,99 | 578,01 | 79,99 | | 12,16 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 459,00 | | 459,00 | 79,99 | 79,99 | 379,01 | 79,99 | | 17,43 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 198,00 | | 198,00 | | | 198,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 3.556,00 | | 3.556,00 | 85,98 | 85,98 | 3.470,02 | 85,98 | | 2,42 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.337,00 | | 2.337,00 | | | 2.337,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 702,00 | | 702,00 | 85,98 | 85,98 | 616,02 | 85,98 | | 12,25 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 517,00 | | 517,00 | | | 517,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 2.357,00 | | 2.357,00 | | | 2.357,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 954,00 | | 954,00 | | | 954,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.169,00 | | 1.169,00 | | | 1.169,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 234,00 | | 234,00 | | | 234,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 468,00 | | 468,00 | | | 468,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 468,00 | | 468,00 | | | 468,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 468,00 | | 468,00 | | | 468,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 468,00 | | 468,00 | | | 468,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1.403,00 | | 1.403,00 | | | 1.403,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1.403,00 | | 1.403,00 | | | 1.403,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 861,00 | 4.000,00 | 4.861,00 | 3.469,73 | 3.469,73 | 1.391,27 | 3.469,73 | | 71,38 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 716,00 | | 716,00 | 32,75 | 32,75 | 683,25 | 32,75 | | 4,57 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 103,00 | | 103,00 | | | 103,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21,00 | 4.000,00 | 4.021,00 | 3.436,98 | 3.436,98 | 584,02 | 3.436,98 | | 85,48 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 21,00 | | 21,00 | | | 21,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 35.792,00 | 4.000,00- | 31.792,00 | 986,15 | 986,15 | 30.805,85 | 986,15 | | 3,10 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.841,00 | 4.000,00- | 5.841,00 | | | 5.841,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.228,00 | | 1.228,00 | | | 1.228,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 24.723,00 | | 24.723,00 | 986,15 | 986,15 | 23.736,85 | 986,15 | | 3,99 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.378,00 | | 3.378,00 | 1.600,32 | 1.600,32 | 1.777,68 | 1.600,32 | | 47,37 |
| * 230 DIETAS | 1.236,00 | | 1.236,00 | 544,89 | 544,89 | 691,11 | 544,89 | | 44,08 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 602,00 | | 602,00 | 433,29 | 433,29 | 168,71 | 433,29 | | 71,98 |
| 23002 DEL PERSONAL | 634,00 | | 634,00 | 111,60 | 111,60 | 522,40 | 111,60 | | 17,60 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.142,00 | | 2.142,00 | 1.055,43 | 1.055,43 | 1.086,57 | 1.055,43 | | 49,27 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.577,00 | | 1.577,00 | 547,43 | 547,43 | 1.029,57 | 547,43 | | 34,71 |
| 23102 DEL PERSONAL | 565,00 | | 565,00 | 508,00 | 508,00 | 57,00 | 508,00 | | 89,91 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 491.391,00 | | 491.391,00 | 491.391,00 | 491.391,00 | | | 491.391,00 | 100,00 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 491.391,00 | | 491.391,00 | 491.391,00 | 491.391,00 | | | 491.391,00 | 100,00 |
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 491.391,00 | | 491.391,00 | 491.391,00 | 491.391,00 | | | 491.391,00 | 100,00 |
| 43103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C | 491.391,00 | | 491.391,00 | 491.391,00 | 491.391,00 | | | 491.391,00 | 100,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100.000,00 | | 4.000.000,00 | 97,56 |
| ** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 100,00 |
| * 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 73103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 100,00 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| * 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| 78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| **** 542E POLÍTICA CIENTÍFICA | 266.981,00 | | 266.981,00 | 592,50 | 592,50 | 266.388,50 | 592,50 | | 0,22 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.731,00 | | 9.731,00 | 592,50 | 592,50 | 9.138,50 | 592,50 | | 6,09 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.953,00 | | 8.953,00 | 592,50 | 592,50 | 8.360,50 | 592,50 | | 6,62 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 620,00 | | 620,00 | | | 620,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 534,00 | | 534,00 | | | 534,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 85,00 | | 85,00 | | | 85,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 356,00 | | 356,00 | | | 356,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 356,00 | | 356,00 | | | 356,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 751,00 | | 751,00 | 592,50 | 592,50 | 158,50 | 592,50 | | 78,89 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 188,00 | | 188,00 | | | 188,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 338,00 | | 338,00 | 592,50 | 592,50 | 254,50- | 592,50 | | 175,30 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 225,00 | | 225,00 | | | 225,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 7.226,00 | | 7.226,00 | | | 7.226,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 7.226,00 | | 7.226,00 | | | 7.226,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 778,00 | | 778,00 | | | 778,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 346,00 | | 346,00 | | | 346,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 173,00 | | 173,00 | | | 173,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 173,00 | | 173,00 | | | 173,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 432,00 | | 432,00 | | | 432,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 216,00 | | 216,00 | | | 216,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 216,00 | | 216,00 | | | 216,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 257.250,00 | | 257.250,00 | | | 257.250,00 | | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 257.250,00 | | 257.250,00 | | | 257.250,00 | | | 0,00 |
| * 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 257.250,00 | | 257.250,00 | | | 257.250,00 | | | 0,00 |
| 48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 257.250,00 | | 257.250,00 | | | 257.250,00 | | | 0,00 |
| **** 542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L | 1.474.168,00 | 3.156.370,39 | 4.630.538,39 | 1.130.760,80 | 1.130.760,80 | 3.499.777,59 | 1.130.760,80 | | 24,42 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 134.456,00 | 30.300,00- | 104.156,00 | 40.760,80 | 40.760,80 | 63.395,20 | 40.760,80 | | 39,13 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 112.701,00 | 30.300,00- | 82.401,00 | 35.308,54 | 35.308,54 | 47.092,46 | 35.308,54 | | 42,85 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 112.701,00 | 30.300,00- | 82.401,00 | 35.308,54 | 35.308,54 | 47.092,46 | 35.308,54 | | 42,85 |
| 12000 SUELDO | 29.827,00 | 15.150,00- | 14.677,00 | 9.721,31 | 9.721,31 | 4.955,69 | 9.721,31 | | 66,23 |
| 12001 TRIENIOS | 10.264,00 | | 10.264,00 | 3.358,20 | 3.358,20 | 6.905,80 | 3.358,20 | | 32,72 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 27.591,00 | 15.150,00- | 12.441,00 | 7.691,74 | 7.691,74 | 4.749,26 | 7.691,74 | | 61,83 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 40.802,00 | | 40.802,00 | 13.225,19 | 13.225,19 | 27.576,81 | 13.225,19 | | 32,41 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 4.217,00 | | 4.217,00 | 1.312,10 | 1.312,10 | 2.904,90 | 1.312,10 | | 31,11 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 21.755,00 | | 21.755,00 | 5.452,26 | 5.452,26 | 16.302,74 | 5.452,26 | | 25,06 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 21.755,00 | | 21.755,00 | 5.452,26 | 5.452,26 | 16.302,74 | 5.452,26 | | 25,06 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 21.755,00 | | 21.755,00 | 5.452,26 | 5.452,26 | 16.302,74 | 5.452,26 | | 25,06 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 | | | 0,00 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| * 473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 47399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 3.186.670,39 | 3.186.670,39 | | | 3.186.670,39 | | | 0,00 |
| ** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | | 3.186.670,39 | 3.186.670,39 | | | 3.186.670,39 | | | 0,00 |
| * 831 A LARGO PLAZO | | 3.186.670,39 | 3.186.670,39 | | | 3.186.670,39 | | | 0,00 |
| 83100 A LARGO PLAZO | | 3.186.670,39 | 3.186.670,39 | | | 3.186.670,39 | | | 0,00 |
| *** 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.289.532,00 | | 1.289.532,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 199.532,00 | 1.090.000,00 | | 84,53 |
| ** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 1.289.532,00 | | 1.289.532,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 199.532,00 | 1.090.000,00 | | 84,53 |
| * 911 A LARGO PLAZO | 1.289.532,00 | | 1.289.532,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 199.532,00 | 1.090.000,00 | | 84,53 |
| 91100 A LARGO PLAZO | 1.289.532,00 | | 1.289.532,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 199.532,00 | 1.090.000,00 | | 84,53 |
| ***** 1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS | 8.796.293,00 | 49.454,74 | 8.845.747,74 | 3.243.327,15 | 3.137.380,18 | 5.708.367,56 | 3.130.093,89 | 7.286,29 | 35,47 |
| **** 442J ENERGÍAS LIMPIAS | 3.378.034,00 | | 3.378.034,00 | 137.436,86 | 137.436,86 | 3.240.597,14 | 137.436,86 | | 4,07 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 218.401,00 | | 218.401,00 | 134.524,58 | 134.524,58 | 83.876,42 | 134.524,58 | | 61,60 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 175.372,00 | | 175.372,00 | 112.691,50 | 112.691,50 | 62.680,50 | 112.691,50 | | 64,26 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 173.872,00 | | 173.872,00 | 112.691,50 | 112.691,50 | 61.180,50 | 112.691,50 | | 64,81 |
| 12000 SUELDO | 57.894,00 | | 57.894,00 | 37.703,31 | 37.703,31 | 20.190,69 | 37.703,31 | | 65,12 |
| 12001 TRIENIOS | 9.974,00 | | 9.974,00 | 6.360,87 | 6.360,87 | 3.613,13 | 6.360,87 | | 63,77 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 35.979,00 | | 35.979,00 | 23.578,03 | 23.578,03 | 12.400,97 | 23.578,03 | | 65,53 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 62.725,00 | | 62.725,00 | 40.481,79 | 40.481,79 | 22.243,21 | 40.481,79 | | 64,54 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.300,00 | | 7.300,00 | 4.567,50 | 4.567,50 | 2.732,50 | 4.567,50 | | 62,57 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 43.029,00 | | 43.029,00 | 21.833,08 | 21.833,08 | 21.195,92 | 21.833,08 | | 50,74 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 43.029,00 | | 43.029,00 | 21.833,08 | 21.833,08 | 21.195,92 | 21.833,08 | | 50,74 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 43.029,00 | | 43.029,00 | 21.833,08 | 21.833,08 | 21.195,92 | 21.833,08 | | 50,74 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.883,00 | | 85.883,00 | 2.912,28 | 2.912,28 | 82.970,72 | 2.912,28 | | 3,39 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 85.883,00 | | 85.883,00 | 2.912,28 | 2.912,28 | 82.970,72 | 2.912,28 | | 3,39 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.883,00 | | 5.883,00 | 2.912,28 | 2.912,28 | 2.970,72 | 2.912,28 | | 49,50 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.883,00 | | 5.883,00 | 2.912,28 | 2.912,28 | 2.970,72 | 2.912,28 | | 49,50 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 358.000,00 | | 358.000,00 | | | 358.000,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 358.000,00 | | 358.000,00 | | | 358.000,00 | | | 0,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 358.000,00 | | 358.000,00 | | | 358.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 358.000,00 | | 358.000,00 | | | 358.000,00 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.715.750,00 | | 2.715.750,00 | | | 2.715.750,00 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.715.750,00 | | 2.715.750,00 | | | 2.715.750,00 | | | 0,00 |
| * 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.015.500,00 | | 1.015.500,00 | | | 1.015.500,00 | | | 0,00 |
| 77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 1.015.500,00 | | 1.015.500,00 | | | 1.015.500,00 | | | 0,00 |
| * 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 1.700.250,00 | | 1.700.250,00 | | | 1.700.250,00 | | | 0,00 |
| 77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 1.700.250,00 | | 1.700.250,00 | | | 1.700.250,00 | | | 0,00 |
| **** 722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 3.608.924,00 | 24.732,55- | 3.584.191,45 | 2.146.539,67 | 2.066.723,49 | 1.517.467,96 | 2.060.585,94 | 6.137,55 | 57,66 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.026.931,00 | 7.600,00 | 3.034.531,00 | 1.848.308,94 | 1.848.308,94 | 1.186.222,06 | 1.848.308,94 | | 60,91 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.249,95 | 11.249,95 | 5.166,05 | 11.249,95 | | 68,53 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.652,05 | 24.652,05 | 11.931,95 | 24.652,05 | | 67,38 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.409.498,00 | 7.600,00 | 2.417.098,00 | 1.531.603,22 | 1.531.603,22 | 885.494,78 | 1.531.603,22 | | 63,37 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.404.496,00 | | 2.404.496,00 | 1.528.052,12 | 1.528.052,12 | 876.443,88 | 1.528.052,12 | | 63,55 |
| 12000 SUELDO | 772.329,00 | | 772.329,00 | 492.672,13 | 492.672,13 | 279.656,87 | 492.672,13 | | 63,79 |
| 12001 TRIENIOS | 195.585,00 | | 195.585,00 | 124.526,29 | 124.526,29 | 71.058,71 | 124.526,29 | | 63,67 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 517.712,00 | | 517.712,00 | 328.640,18 | 328.640,18 | 189.071,82 | 328.640,18 | | 63,48 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 770.561,00 | | 770.561,00 | 487.885,32 | 487.885,32 | 282.675,68 | 487.885,32 | | 63,32 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 148.309,00 | | 148.309,00 | 94.328,20 | 94.328,20 | 53.980,80 | 94.328,20 | | 63,60 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.002,00 | 7.510,00 | 12.512,00 | 3.462,60 | 3.462,60 | 9.049,40 | 3.462,60 | | 27,67 |
| 12100 SUELDO | 2.500,00 | 1.710,00 | 4.210,00 | 1.198,50 | 1.198,50 | 3.011,50 | 1.198,50 | | 28,47 |
| 12101 TRIENIOS | 500,00 | | 500,00 | 143,20 | 143,20 | 356,80 | 143,20 | | 28,64 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 500,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 744,66 | 744,66 | 1.955,34 | 744,66 | | 27,58 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.000,00 | 2.600,00 | 3.600,00 | 1.025,86 | 1.025,86 | 2.574,14 | 1.025,86 | | 28,50 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 502,00 | 1.000,00 | 1.502,00 | 350,38 | 350,38 | 1.151,62 | 350,38 | | 23,33 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | | 90,00 | 90,00 | 88,50 | 88,50 | 1,50 | 88,50 | | 98,33 |
| 12401 TRIENIOS | | 90,00 | 90,00 | 88,50 | 88,50 | 1,50 | 88,50 | | 98,33 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 564.433,00 | | 564.433,00 | 280.803,72 | 280.803,72 | 283.629,28 | 280.803,72 | | 49,75 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 564.433,00 | | 564.433,00 | 280.803,72 | 280.803,72 | 283.629,28 | 280.803,72 | | 49,75 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 564.433,00 | | 564.433,00 | 280.803,72 | 280.803,72 | 283.629,28 | 280.803,72 | | 49,75 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 581.993,00 | 37.772,30- | 544.220,70 | 296.496,07 | 216.679,89 | 327.540,81 | 210.542,34 | 6.137,55 | 39,81 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | | 13.979,00 | 5.197,71 | 5.197,71 | 8.781,29 | 5.197,71 | | 37,18 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | | 13.979,00 | 5.197,71 | 5.197,71 | 8.781,29 | 5.197,71 | | 37,18 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | | 13.979,00 | 4.707,66 | 4.707,66 | 9.271,34 | 4.707,66 | | 33,68 |
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | | | | 490,05 | 490,05 | 490,05- | 490,05 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 29.337,00 | | 29.337,00 | 12.463,83 | 12.463,83 | 16.873,17 | 12.463,83 | | 42,49 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | | 11.816,00 | 4.359,67 | 4.359,67 | 7.456,33 | 4.359,67 | | 36,90 |
| 21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | | 11.816,00 | 4.359,67 | 4.359,67 | 7.456,33 | 4.359,67 | | 36,90 |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | | 10.465,00 | 5.000,64 | 5.000,64 | 5.464,36 | 5.000,64 | | 47,78 |
| 21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | | 10.465,00 | 4.565,04 | 4.565,04 | 5.899,96 | 4.565,04 | | 43,62 |
| 21301 INSTALACIONES | | | | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | | 966,00 | 350,90 | 350,90 | 615,10 | 350,90 | | 36,33 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | | 966,00 | 350,90 | 350,90 | 615,10 | 350,90 | | 36,33 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | | 6.089,00 | 2.752,62 | 2.752,62 | 3.336,38 | 2.752,62 | | 45,21 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | | 6.089,00 | 2.752,62 | 2.752,62 | 3.336,38 | 2.752,62 | | 45,21 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 511.202,00 | 37.772,30- | 473.429,70 | 273.218,07 | 193.401,89 | 280.027,81 | 187.264,34 | 6.137,55 | 40,85 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | | 35.151,00 | 21.792,60 | 21.792,60 | 13.358,40 | 21.792,60 | | 62,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | | 34.392,00 | 6.450,29 | 6.450,29 | 27.941,71 | 6.450,29 | | 18,76 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | | 758,00 | 1.419,78 | 1.419,78 | 661,78- | 1.419,78 | | 187,31 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | 13.922,53 | 13.922,53 | 13.921,53- | 13.922,53 | | ### |
| * 221 SUMINISTROS | 106.369,00 | | 106.369,00 | 87.745,74 | 71.473,95 | 34.895,05 | 71.473,95 | | 67,19 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 44.165,82 | 44.165,82 | 25.834,18 | 44.165,82 | | 63,09 |
| 22101 AGUA | 257,00 | | 257,00 | 4.570,52 | 4.570,52 | 4.313,52- | 4.570,52 | | 1.778,41 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | | 24.227,00 | 26.403,91 | 10.132,12 | 14.094,88 | 10.132,12 | | 41,82 |
| 22104 VESTUARIO | 6.050,00 | | 6.050,00 | 303,75 | 303,75 | 5.746,25 | 303,75 | | 5,02 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | | 52,00 | | | 52,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | | 5.783,00 | 12.301,74 | 12.301,74 | 6.518,74- | 12.301,74 | | 212,72 |
| * 222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | | 11.374,00 | 12.625,49 | 12.625,49 | 1.251,49- | 12.625,49 | | 111,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | | 4.811,00 | | | 4.811,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | | 6.050,00 | 12.625,49 | 12.625,49 | 6.575,49- | 12.625,49 | | 208,69 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | | 513,00 | | | 513,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 4.004,00 | | 4.004,00 | 8.169,23 | 8.169,23 | 4.165,23- | 8.169,23 | | 204,03 |
| 22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | | 4.004,00 | 8.169,23 | 8.169,23 | 4.165,23- | 8.169,23 | | 204,03 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | | 30.156,00 | | | 30.156,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | | 30.156,00 | | | 30.156,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 9.530,00 | 11.875,00 | 7.146,06 | 7.146,06 | 4.728,94 | 7.146,06 | | 60,18 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | | 135,00 | 487,95 | 487,95 | 352,95- | 487,95 | | 361,44 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 2.070,00 | 3.146,00 | | | 3.146,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 7.460,00 | 7.460,00 | 6.658,11 | 6.658,11 | 801,89 | 6.658,11 | | 89,25 |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | | 202,00 | | | 202,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | | 703,00 | | | 703,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | | 229,00 | | | 229,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 321.797,00 | 47.302,30- | 274.494,70 | 135.738,95 | 72.194,56 | 202.300,14 | 66.057,01 | 6.137,55 | 26,30 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 34.980,05- | 74.019,95 | 61.503,08 | 20.804,67 | 53.215,28 | 14.667,12 | 6.137,55 | 28,11 |
| 22701 SEGURIDAD | 87.000,00 | 12.322,25- | 74.677,75 | 46.393,91 | 23.547,93 | 51.129,82 | 23.547,93 | | 31,53 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | | 946,00 | | | 946,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 124.851,00 | | 124.851,00 | 27.841,96 | 27.841,96 | 97.009,04 | 27.841,96 | | 22,30 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 27.475,00 | | 27.475,00 | 5.616,46 | 5.616,46 | 21.858,54 | 5.616,46 | | 20,44 |
| * 230 DIETAS | 12.385,00 | | 12.385,00 | 2.886,41 | 2.886,41 | 9.498,59 | 2.886,41 | | 23,31 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | | 345,00 | 376,90 | 376,90 | 31,90- | 376,90 | | 109,25 |
| 23002 DEL PERSONAL | 12.040,00 | | 12.040,00 | 2.509,51 | 2.509,51 | 9.530,49 | 2.509,51 | | 20,84 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 15.051,00 | | 15.051,00 | 2.730,05 | 2.730,05 | 12.320,95 | 2.730,05 | | 18,14 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | | 717,00 | | | 717,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 14.334,00 | | 14.334,00 | 2.730,05 | 2.730,05 | 11.603,95 | 2.730,05 | | 19,05 |
| * 232 TRASLADOS | 39,00 | | 39,00 | | | 39,00 | | | 0,00 |
| 23200 TRASLADOS | 39,00 | | 39,00 | | | 39,00 | | | 0,00 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 640,00 | 640,00 | | | 640,00 | | | 0,00 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 640,00 | 640,00 | | | 640,00 | | | 0,00 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 640,00 | 640,00 | | | 640,00 | | | 0,00 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 640,00 | 640,00 | | | 640,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 4.799,75 | 4.799,75 | 1.734,66 | 1.734,66 | 3.065,09 | 1.734,66 | | 36,14 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 4.799,75 | 4.799,75 | 1.734,66 | 1.734,66 | 3.065,09 | 1.734,66 | | 36,14 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 850,00 | 850,00 | 844,34 | 844,34 | 5,66 | 844,34 | | 99,33 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 850,00 | 850,00 | 844,34 | 844,34 | 5,66 | 844,34 | | 99,33 |
| * 624 UTILLAJE | | 900,00 | 900,00 | 890,32 | 890,32 | 9,68 | 890,32 | | 98,92 |
| 62400 UTILLAJE | | 900,00 | 900,00 | 890,32 | 890,32 | 9,68 | 890,32 | | 98,92 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.049,75 | 3.049,75 | | | 3.049,75 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.049,75 | 3.049,75 | | | 3.049,75 | | | 0,00 |
| **** 722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 995.657,00 | 58.142,55 | 1.053.799,55 | 652.319,07 | 626.188,28 | 427.611,27 | 625.039,54 | 1.148,74 | 59,42 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 914.396,00 | 29.200,00 | 943.596,00 | 580.284,94 | 580.284,94 | 363.311,06 | 580.284,94 | | 61,50 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 735.932,00 | 29.200,00 | 765.132,00 | 485.900,81 | 485.900,81 | 279.231,19 | 485.900,81 | | 63,51 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 679.279,00 | 29.200,00 | 708.479,00 | 457.068,79 | 457.068,79 | 251.410,21 | 457.068,79 | | 64,51 |
| 12000 SUELDO | 257.811,00 | 29.200,00 | 287.011,00 | 173.371,34 | 173.371,34 | 113.639,66 | 173.371,34 | | 60,41 |
| 12001 TRIENIOS | 49.912,00 | | 49.912,00 | 31.834,20 | 31.834,20 | 18.077,80 | 31.834,20 | | 63,78 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 149.299,00 | | 149.299,00 | 100.971,94 | 100.971,94 | 48.327,06 | 100.971,94 | | 67,63 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 160.815,00 | | 160.815,00 | 109.352,92 | 109.352,92 | 51.462,08 | 109.352,92 | | 68,00 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 61.442,00 | | 61.442,00 | 41.538,39 | 41.538,39 | 19.903,61 | 41.538,39 | | 67,61 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 56.653,00 | 12.000,00- | 44.653,00 | 20.036,02 | 20.036,02 | 24.616,98 | 20.036,02 | | 44,87 |
| 12100 SUELDO | 56.650,00 | 14.650,00- | 42.000,00 | 8.233,51 | 8.233,51 | 33.766,49 | 8.233,51 | | 19,60 |
| 12101 TRIENIOS | | 2.650,00 | 2.650,00 | 263,42 | 263,42 | 2.386,58 | 263,42 | | 9,94 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | | 1,00 | 4.572,51 | 4.572,51 | 4.571,51- | 4.572,51 | | 457.251,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1,00 | | 1,00 | 4.845,49 | 4.845,49 | 4.844,49- | 4.845,49 | | 484.549,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | | 1,00 | 2.121,09 | 2.121,09 | 2.120,09- | 2.121,09 | | 212.109,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.796,00 | 8.796,00 | 3.204,00 | 8.796,00 | | 73,30 |
| 12400 SUELDO | | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.041,39 | 4.041,39 | 1.758,61 | 4.041,39 | | 69,68 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.964,13 | 1.964,13 | 635,87 | 1.964,13 | | 75,54 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.751,45 | 1.751,45 | 548,55 | 1.751,45 | | 76,15 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.039,03 | 1.039,03 | 260,97 | 1.039,03 | | 79,93 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 178.464,00 | | 178.464,00 | 94.384,13 | 94.384,13 | 84.079,87 | 94.384,13 | | 52,89 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 178.464,00 | | 178.464,00 | 94.384,13 | 94.384,13 | 84.079,87 | 94.384,13 | | 52,89 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 178.464,00 | | 178.464,00 | 94.384,13 | 94.384,13 | 84.079,87 | 94.384,13 | | 52,89 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 81.261,00 | 22.322,25 | 103.583,25 | 67.640,62 | 41.509,83 | 62.073,42 | 40.361,09 | 1.148,74 | 40,07 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | | 16.168,00 | 5.305,42 | 5.305,42 | 10.862,58 | 5.305,42 | | 32,81 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | | 3.884,00 | 3.850,33 | 3.850,33 | 33,67 | 3.850,33 | | 99,13 |
| 21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | | 3.884,00 | 3.850,33 | 3.850,33 | 33,67 | 3.850,33 | | 99,13 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | | 10.860,00 | 1.294,70 | 1.294,70 | 9.565,30 | 1.294,70 | | 11,92 |
| 21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | | 10.860,00 | 1.294,70 | 1.294,70 | 9.565,30 | 1.294,70 | | 11,92 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | | 386,00 | | | 386,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | | 386,00 | | | 386,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | | 1.037,00 | | | 1.037,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | | 1.037,00 | | | 1.037,00 | | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | 160,39 | 160,39 | 159,39- | 160,39 | | 16.039,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | 160,39 | 160,39 | 159,39- | 160,39 | | 16.039,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 58.739,00 | 22.322,25 | 81.061,25 | 62.256,60 | 36.125,81 | 44.935,44 | 34.977,07 | 1.148,74 | 44,57 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | | 6.730,00 | 156,82 | 156,82 | 6.573,18 | 156,82 | | 2,33 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | | 5.990,00 | 156,82 | 156,82 | 5.833,18 | 156,82 | | 2,62 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | | 739,00 | | | 739,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 21.045,00 | | 21.045,00 | 16.041,72 | 16.041,72 | 5.003,28 | 16.041,72 | | 76,23 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | | 8.717,00 | 10.679,32 | 10.679,32 | 1.962,32- | 10.679,32 | | 122,51 |
| 22101 AGUA | 2.554,00 | | 2.554,00 | | | 2.554,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | | 2.271,00 | 593,21 | 593,21 | 1.677,79 | 593,21 | | 26,12 |
| 22104 VESTUARIO | 4.540,00 | | 4.540,00 | 3.250,47 | 3.250,47 | 1.289,53 | 3.250,47 | | 71,60 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 102,00 | | 102,00 | | | 102,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | | 2.861,00 | 1.518,72 | 1.518,72 | 1.342,28 | 1.518,72 | | 53,08 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | | 1.280,00 | | | 1.280,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | | 767,00 | | | 767,00 | | | 0,00 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | | 513,00 | | | 513,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 682,00 | | 682,00 | 2.412,66 | 2.412,66 | 1.730,66- | 2.412,66 | | 353,76 |
| 22300 TRANSPORTES | 682,00 | | 682,00 | 2.412,66 | 2.412,66 | 1.730,66- | 2.412,66 | | 353,76 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | | 2.451,00 | | | 2.451,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | | 2.451,00 | | | 2.451,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| * 225 TRIBUTOS | 1.136,00 | | 1.136,00 | | | 1.136,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1.136,00 | | 1.136,00 | | | 1.136,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | | 1.118,00 | | | 1.118,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | | 68,00 | | | 68,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | | 135,00 | | | 135,00 | | | 0,00 |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | | 269,00 | | | 269,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | | 202,00 | | | 202,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | | 444,00 | | | 444,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 24.297,00 | 22.322,25 | 46.619,25 | 43.645,40 | 17.514,61 | 29.104,64 | 16.365,87 | 1.148,74 | 37,57 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 10.000,00 | 33.273,00 | 13.784,93 | 4.594,96 | 28.678,04 | 3.446,22 | 1.148,74 | 13,81 |
| 22701 SEGURIDAD | 767,00 | 12.322,25 | 13.089,25 | 29.360,62 | 12.419,80 | 669,45 | 12.419,80 | | 94,89 |
| 22709 OTROS | 257,00 | | 257,00 | 499,85 | 499,85 | 242,85 | 499,85 | | 194,49 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | | 6.354,00 | 78,60 | 78,60 | 6.275,40 | 78,60 | | 1,24 |
| * 230 DIETAS | 2.148,00 | | 2.148,00 | | | 2.148,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | | 2.148,00 | | | 2.148,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | | 4.206,00 | 78,60 | 78,60 | 4.127,40 | 78,60 | | 1,87 |
| 23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | | 4.206,00 | 78,60 | 78,60 | 4.127,40 | 78,60 | | 1,87 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 6.620,30 | 6.620,30 | 4.393,51 | 4.393,51 | 2.226,79 | 4.393,51 | | 66,36 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 4.005,30 | 4.005,30 | 1.779,91 | 1.779,91 | 2.225,39 | 1.779,91 | | 44,44 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 1.125,30 | 1.125,30 | | | 1.125,30 | | | 0,00 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 1.125,30 | 1.125,30 | | | 1.125,30 | | | 0,00 |
| * 624 UTILLAJE | | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.779,91 | 1.779,91 | 0,09 | 1.779,91 | | 99,99 |
| 62400 UTILLAJE | | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.779,91 | 1.779,91 | 0,09 | 1.779,91 | | 99,99 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 2.615,00 | 2.615,00 | 2.613,60 | 2.613,60 | 1,40 | 2.613,60 | | 99,95 |
| * 633 MAQUINARIA | | 2.615,00 | 2.615,00 | 2.613,60 | 2.613,60 | 1,40 | 2.613,60 | | 99,95 |
| 63300 MAQUINARIA | | 2.615,00 | 2.615,00 | 2.613,60 | 2.613,60 | 1,40 | 2.613,60 | | 99,95 |
| **** 741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 813.678,00 | 16.044,74 | 829.722,74 | 307.031,55 | 307.031,55 | 522.691,19 | 307.031,55 | | 37,00 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 473.533,00 | 12.654,74 | 486.187,74 | 293.071,75 | 293.071,75 | 193.115,99 | 293.071,75 | | 60,28 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 381.330,00 | 12.654,74 | 393.984,74 | 246.284,41 | 246.284,41 | 147.700,33 | 246.284,41 | | 62,51 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 381.277,00 | | 381.277,00 | 246.284,41 | 246.284,41 | 134.992,59 | 246.284,41 | | 64,59 |
| 12000 SUELDO | 122.056,00 | | 122.056,00 | 79.102,29 | 79.102,29 | 42.953,71 | 79.102,29 | | 64,81 |
| 12001 TRIENIOS | 25.001,00 | | 25.001,00 | 16.090,82 | 16.090,82 | 8.910,18 | 16.090,82 | | 64,36 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.330,00 | | 80.330,00 | 51.895,66 | 51.895,66 | 28.434,34 | 51.895,66 | | 64,60 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 135.200,00 | | 135.200,00 | 87.376,92 | 87.376,92 | 47.823,08 | 87.376,92 | | 64,63 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.690,00 | | 18.690,00 | 11.818,72 | 11.818,72 | 6.871,28 | 11.818,72 | | 63,24 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 53,00 | 12.654,74 | 12.707,74 | | | 12.707,74 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 50,00 | 5.154,74 | 5.204,74 | | | 5.204,74 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | 2.500,00 | 2.501,00 | | | 2.501,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1,00 | 4.500,00 | 4.501,00 | | | 4.501,00 | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | 500,00 | 501,00 | | | 501,00 | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 92.203,00 | | 92.203,00 | 46.787,34 | 46.787,34 | 45.415,66 | 46.787,34 | 50,74 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 92.203,00 | | 92.203,00 | 46.787,34 | 46.787,34 | 45.415,66 | 46.787,34 | 50,74 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 92.203,00 | | 92.203,00 | 46.787,34 | 46.787,34 | 45.415,66 | 46.787,34 | 50,74 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 340.145,00 | | 340.145,00 | 10.571,80 | 10.571,80 | 329.573,20 | 10.571,80 | 3,11 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 923,00 | | 923,00 | | | 923,00 | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 922,00 | | 922,00 | | | 922,00 | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 922,00 | | 922,00 | | | 922,00 | | 0,00 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 330.479,00 | | 330.479,00 | 9.292,00 | 9.292,00 | 321.187,00 | 9.292,00 | 2,81 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | | 4.635,00 | | | 4.635,00 | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | | 4.424,00 | | | 4.424,00 | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | | 210,00 | | | 210,00 | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 1.897,00 | | 1.897,00 | | | 1.897,00 | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 813,00 | | 813,00 | | | 813,00 | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | | 1.084,00 | | | 1.084,00 | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | | 3.428,00 | 2.327,97 | 2.327,97 | 1.100,03 | 2.327,97 | 67,91 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | | 3.143,00 | 2.327,97 | 2.327,97 | 815,03 | 2.327,97 | 74,07 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | | 285,00 | | | 285,00 | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | | 1.420,00 | | | 1.420,00 | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | | 1.420,00 | | | 1.420,00 | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | | 1.569,00 | | | 1.569,00 | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | | 135,00 | | | 135,00 | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | | 1.210,00 | | | 1.210,00 | | 0,00 |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | | 14,00 | | | 14,00 | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | | 135,00 | | | 135,00 | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | | 75,00 | | | 75,00 | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 317.530,00 | | 317.530,00 | 6.964,03 | 6.964,03 | 310.565,97 | 6.964,03 | 2,19 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.581,00 | | 16.581,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 13.581,00 | 3.000,00 | 18,09 |
| 22709 OTROS | 300.949,00 | | 300.949,00 | 3.964,03 | 3.964,03 | 296.984,97 | 3.964,03 | 1,32 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | | 8.743,00 | 1.279,80 | 1.279,80 | 7.463,20 | 1.279,80 | 14,64 |
| * 230 DIETAS | 3.957,00 | | 3.957,00 | 34,35 | 34,35 | 3.922,65 | 34,35 | 0,87 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | | 1.205,00 | | | 1.205,00 | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | | 2.752,00 | 34,35 | 34,35 | 2.717,65 | 34,35 | 1,25 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | | 4.772,00 | 1.245,45 | 1.245,45 | 3.526,55 | 1.245,45 | | 26,10 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | | 1.195,00 | | | 1.195,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | | 3.577,00 | 1.245,45 | 1.245,45 | 2.331,55 | 1.245,45 | | 34,82 |
| * 232 TRASLADOS | 14,00 | | 14,00 | | | 14,00 | | | 0,00 |
| 23200 TRASLADOS | 14,00 | | 14,00 | | | 14,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 2,00 | 3.388,00 | | 99,94 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 2,00 | 3.388,00 | | 99,94 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 2,00 | 3.388,00 | | 99,94 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 2,00 | 3.388,00 | | 99,94 |
| ***** 1604 D.G. DE CONSUMO,COMERCIO Y ARTESANÍA | 3.448.207,00 | 41.763,12 | 3.489.970,12 | 1.915.620,64 | 1.824.731,58 | 1.665.238,54 | 1.561.353,65 | 263.377,93 | 52,29 |
| **** 443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 1.343.258,00 | 124.764,88- | 1.218.493,12 | 716.671,05 | 716.671,05 | 501.822,07 | 691.949,45 | 24.721,60 | 58,82 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.002.746,00 | 15.900,00 | 1.018.646,00 | 631.903,64 | 631.903,64 | 386.742,36 | 631.903,64 | | 62,03 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 812.202,00 | 15.900,00 | 828.102,00 | 532.634,65 | 532.634,65 | 295.467,35 | 532.634,65 | | 64,32 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 811.202,00 | 9.200,00 | 820.402,00 | 527.244,54 | 527.244,54 | 293.157,46 | 527.244,54 | | 64,27 |
| 12000 SUELDO | 278.382,00 | 9.200,00 | 287.582,00 | 183.586,44 | 183.586,44 | 103.995,56 | 183.586,44 | | 63,84 |
| 12001 TRIENIOS | 70.871,00 | | 70.871,00 | 43.710,96 | 43.710,96 | 27.160,04 | 43.710,96 | | 61,68 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 173.130,00 | | 173.130,00 | 112.800,24 | 112.800,24 | 60.329,76 | 112.800,24 | | 65,15 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 242.933,00 | | 242.933,00 | 158.257,26 | 158.257,26 | 84.675,74 | 158.257,26 | | 65,14 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.886,00 | | 45.886,00 | 28.889,64 | 28.889,64 | 16.996,36 | 28.889,64 | | 62,96 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.000,00 | 6.700,00 | 7.700,00 | 5.390,11 | 5.390,11 | 2.309,89 | 5.390,11 | | 70,00 |
| 12100 SUELDO | 1.000,00 | 2.800,00 | 3.800,00 | 2.443,85 | 2.443,85 | 1.356,15 | 2.443,85 | | 64,31 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.299,27 | 1.299,27 | 500,73 | 1.299,27 | | 72,18 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.457,14 | 1.457,14 | 342,86 | 1.457,14 | | 80,95 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | 300,00 | 300,00 | 189,85 | 189,85 | 110,15 | 189,85 | | 63,28 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 190.544,00 | | 190.544,00 | 99.268,99 | 99.268,99 | 91.275,01 | 99.268,99 | | 52,10 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 190.544,00 | | 190.544,00 | 99.268,99 | 99.268,99 | 91.275,01 | 99.268,99 | | 52,10 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 190.544,00 | | 190.544,00 | 99.268,99 | 99.268,99 | 91.275,01 | 99.268,99 | | 52,10 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180.384,00 | 40.600,00- | 139.784,00 | 60.267,41 | 60.267,41 | 79.516,59 | 60.045,81 | 221,60 | 43,11 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.396,00 | | 1.396,00 | | | 1.396,00 | | | 0,00 |
| * 209 CÁNONES | 1.396,00 | | 1.396,00 | | | 1.396,00 | | | 0,00 |
| 20900 CÁNONES | 1.396,00 | | 1.396,00 | | | 1.396,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.415,00 | 6.800,00- | 9.615,00 | 1.036,19 | 1.036,19 | 8.578,81 | 1.036,19 | | 10,78 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.592,00 | | 1.592,00 | 344,85 | 344,85 | 1.247,15 | 344,85 | | 21,66 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.592,00 | | 1.592,00 | 344,85 | 344,85 | 1.247,15 | 344,85 | | 21,66 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.614,00 | 6.800,00- | 2.814,00 | | | 2.814,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 1.538,00 | | 1.538,00 | | | 1.538,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 8.076,00 | 6.800,00- | 1.276,00 | | | 1.276,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.026,00 | | 1.026,00 | | | 1.026,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.026,00 | | 1.026,00 | | | 1.026,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.536,00 | | 1.536,00 | 691,34 | 691,34 | 844,66 | 691,34 | | 45,01 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.536,00 | | 1.536,00 | 691,34 | 691,34 | 844,66 | 691,34 | | 45,01 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.647,00 | | 2.647,00 | | | 2.647,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.647,00 | | 2.647,00 | | | 2.647,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 154.518,00 | 33.800,00- | 120.718,00 | 55.004,94 | 55.004,94 | 65.713,06 | 54.783,34 | 221,60 | 45,56 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 12.384,00 | 8.100,00- | 4.284,00 | 752,97 | 752,97 | 3.531,03 | 752,97 | | 17,58 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.772,00 | 6.500,00- | 4.272,00 | 752,97 | 752,97 | 3.519,03 | 752,97 | | 17,63 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.611,00 | 1.600,00- | 11,00 | | | 11,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 12.480,00 | 3.800,00- | 8.680,00 | 1.521,46 | 1.521,46 | 7.158,54 | 1.299,86 | 221,60 | 17,53 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 231,00 | 200,00- | 31,00 | | | 31,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 3.589,00 | 1.000,00- | 2.589,00 | 783,25 | 783,25 | 1.805,75 | 602,45 | 180,80 | 30,25 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.300,00 | 1.300,00- | | | | | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 354,00 | 300,00- | 54,00 | | | 54,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 7.006,00 | 1.000,00- | 6.006,00 | 738,21 | 738,21 | 5.267,79 | 697,41 | 40,80 | 12,29 |
| * 222 COMUNICACIONES | 38.643,00 | 2.000,00- | 36.643,00 | 13.978,95 | 13.978,95 | 22.664,05 | 13.978,95 | | 38,15 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 2.038,00 | 2.000,00- | 38,00 | | | 38,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 36.605,00 | | 36.605,00 | 13.978,95 | 13.978,95 | 22.626,05 | 13.978,95 | | 38,19 |
| * 223 TRANSPORTES | 5.104,00 | | 5.104,00 | | | 5.104,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 5.104,00 | | 5.104,00 | | | 5.104,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 9.001,00 | 9.000,00- | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 9.001,00 | 9.000,00- | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 2.532,00 | 1.900,00- | 632,00 | | | 632,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 176,00 | | 176,00 | | | 176,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 376,00 | 300,00- | 76,00 | | | 76,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1.980,00 | 1.600,00- | 380,00 | | | 380,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 62.972,00 | 900,00- | 62.072,00 | 38.360,00 | 38.360,00 | 23.712,00 | 38.360,00 | | 61,80 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 901,00 | 900,00- | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.537,00 | | 1.537,00 | | | 1.537,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 60.216,00 | | 60.216,00 | 38.360,00 | 38.360,00 | 21.856,00 | 38.360,00 | | 63,70 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 318,00 | | 318,00 | | | 318,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 11.402,00 | 8.100,00- | 3.302,00 | 391,56 | 391,56 | 2.910,44 | 391,56 | | 11,86 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 265,00 | | 265,00 | | | 265,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 1.200,00 | | 1.200,00 | 391,56 | 391,56 | 808,44 | 391,56 | | 32,63 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.929,00 | 8.100,00- | 1.829,00 | | | 1.829,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.055,00 | | 8.055,00 | 4.226,28 | 4.226,28 | 3.828,72 | 4.226,28 | | 52,47 |
| * 230 DIETAS | 2.093,00 | | 2.093,00 | 579,08 | 579,08 | 1.513,92 | 579,08 | | 27,67 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 117,00 | | 117,00 | | | 117,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.976,00 | | 1.976,00 | 579,08 | 579,08 | 1.396,92 | 579,08 | | 29,31 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 5.962,00 | | 5.962,00 | 3.647,20 | 3.647,20 | 2.314,80 | 3.647,20 | | 61,17 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.488,00 | | 1.488,00 | | | 1.488,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 4.474,00 | | 4.474,00 | 3.647,20 | 3.647,20 | 826,80 | 3.647,20 | | 81,52 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 160.128,00 | 110.128,00- | 50.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 25.500,00 | | 24.500,00 | 49,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 160.128,00 | 110.128,00- | 50.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 25.500,00 | | 24.500,00 | 49,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| * 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 160.128,00 | 110.128,00- | 50.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 25.500,00 | | 24.500,00 | 49,00 |
| 48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 25.500,00 | | 24.500,00 | 49,00 |
| 48299 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSU | 110.128,00 | 110.128,00- | | | | | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 10.063,12 | 10.063,12 | | | 10.063,12 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 10.063,12 | 10.063,12 | | | 10.063,12 | | | 0,00 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 10.063,12 | 10.063,12 | | | 10.063,12 | | | 0,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 10.063,12 | 10.063,12 | | | 10.063,12 | | | 0,00 |
| **** 622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 1.579.059,00 | 77.429,52 | 1.656.488,52 | 809.675,42 | 809.675,42 | 846.813,10 | 599.675,42 | 210.000,00 | 48,88 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.008.545,00 | | 1.008.545,00 | 589.282,44 | 589.282,44 | 419.262,56 | 589.282,44 | | 58,43 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.179,54 | 35.179,54 | 17.820,46 | 35.179,54 | | 66,38 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.179,54 | 35.179,54 | 17.820,46 | 35.179,54 | | 66,38 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 10.806,20 | 10.806,20 | 5.609,80 | 10.806,20 | | 65,83 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.373,34 | 24.373,34 | 12.210,66 | 24.373,34 | | 66,62 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 765.398,00 | | 765.398,00 | 463.679,68 | 463.679,68 | 301.718,32 | 463.679,68 | | 60,58 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 765.345,00 | | 765.345,00 | 463.679,68 | 463.679,68 | 301.665,32 | 463.679,68 | | 60,58 |
| 12000 SUELDO | 254.672,00 | | 254.672,00 | 154.088,28 | 154.088,28 | 100.583,72 | 154.088,28 | | 60,50 |
| 12001 TRIENIOS | 55.922,00 | | 55.922,00 | 33.572,50 | 33.572,50 | 22.349,50 | 33.572,50 | | 60,03 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 167.867,00 | | 167.867,00 | 101.102,36 | 101.102,36 | 66.764,64 | 101.102,36 | | 60,23 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 248.522,00 | | 248.522,00 | 151.894,48 | 151.894,48 | 96.627,52 | 151.894,48 | | 61,12 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 38.362,00 | | 38.362,00 | 23.022,06 | 23.022,06 | 15.339,94 | 23.022,06 | | 60,01 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 53,00 | | 53,00 | | | 53,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 190.147,00 | | 190.147,00 | 90.423,22 | 90.423,22 | 99.723,78 | 90.423,22 | | 47,55 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 190.147,00 | | 190.147,00 | 90.423,22 | 90.423,22 | 99.723,78 | 90.423,22 | | 47,55 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 190.147,00 | | 190.147,00 | 90.423,22 | 90.423,22 | 99.723,78 | 90.423,22 | | 47,55 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 51.557,00 | 7.698,48- | 43.858,52 | 10.392,98 | 10.392,98 | 33.465,54 | 10.392,98 | | 23,70 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.333,00 | | 5.333,00 | 1.862,19 | 1.862,19 | 3.470,81 | 1.862,19 | | 34,92 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.131,00 | | 1.131,00 | 750,20 | 750,20 | 380,80 | 750,20 | | 66,33 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.131,00 | | 1.131,00 | 750,20 | 750,20 | 380,80 | 750,20 | | 66,33 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.666,00 | | 2.666,00 | 1.111,99 | 1.111,99 | 1.554,01 | 1.111,99 | | 41,71 |
| 21300 MAQUINARIA | 889,00 | | 889,00 | | | 889,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 1.777,00 | | 1.777,00 | 1.111,99 | 1.111,99 | 665,01 | 1.111,99 | | 62,58 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | | 1.131,00 | | | 1.131,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | | 1.131,00 | | | 1.131,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | | 404,00 | | | 404,00 | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | | 404,00 | | | 404,00 | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 34.380,00 | 7.698,48- | 26.681,52 | 7.626,14 | 7.626,14 | 19.055,38 | 7.626,14 | 28,58 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.289,00 | | 3.289,00 | 1.459,67 | 1.459,67 | 1.829,33 | 1.459,67 | 44,38 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.508,00 | | 2.508,00 | 1.112,37 | 1.112,37 | 1.395,63 | 1.112,37 | 44,35 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 780,00 | | 780,00 | 347,30 | 347,30 | 432,70 | 347,30 | 44,53 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 10.831,00 | | 10.831,00 | 839,42 | 839,42 | 9.991,58 | 839,42 | 7,75 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.225,00 | | 5.225,00 | | | 5.225,00 | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 2.138,00 | | 2.138,00 | 839,42 | 839,42 | 1.298,58 | 839,42 | 39,26 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 143,00 | | 143,00 | | | 143,00 | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.325,00 | | 3.325,00 | | | 3.325,00 | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 2.280,00 | | 2.280,00 | 2.816,80 | 2.816,80 | 536,80- | 2.816,80 | 123,54 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.280,00 | | 2.280,00 | 2.816,80 | 2.816,80 | 536,80- | 2.816,80 | 123,54 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.045,00 | | 1.045,00 | | | 1.045,00 | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.045,00 | | 1.045,00 | | | 1.045,00 | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 518,00 | | 518,00 | | | 518,00 | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 518,00 | | 518,00 | | | 518,00 | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 4.290,00 | | 4.290,00 | 1.732,65 | 1.732,65 | 2.557,35 | 1.732,65 | 40,39 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 625,00 | | 625,00 | | | 625,00 | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 484,00 | 484,00 | 1.516,00 | 484,00 | 24,20 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.248,65 | 1.248,65 | 248,65- | 1.248,65 | 124,87 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 665,00 | | 665,00 | | | 665,00 | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.127,00 | 7.698,48- | 4.428,52 | 777,60 | 777,60 | 3.650,92 | 777,60 | 17,56 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 442,00 | | 442,00 | 296,95 | 296,95 | 145,05 | 296,95 | 67,18 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.550,00 | 7.698,48- | 851,52 | | | 851,52 | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 3.135,00 | | 3.135,00 | 480,65 | 480,65 | 2.654,35 | 480,65 | 15,33 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.844,00 | | 11.844,00 | 904,65 | 904,65 | 10.939,35 | 904,65 | 7,64 |
| * 230 DIETAS | 4.644,00 | | 4.644,00 | 479,15 | 479,15 | 4.164,85 | 479,15 | 10,32 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.511,00 | | 1.511,00 | 170,00 | 170,00 | 1.341,00 | 170,00 | 11,25 |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.133,00 | | 3.133,00 | 309,15 | 309,15 | 2.823,85 | 309,15 | 9,87 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 7.200,00 | | 7.200,00 | 425,50 | 425,50 | 6.774,50 | 425,50 | 5,91 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.866,00 | | 1.866,00 | 283,90 | 283,90 | 1.582,10 | 283,90 | 15,21 |
| 23102 DEL PERSONAL | 5.334,00 | | 5.334,00 | 141,60 | 141,60 | 5.192,40 | 141,60 | 2,65 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 518.957,00 | 85.128,00 | 604.085,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 394.085,00 | 210.000,00 | 34,76 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | | 200.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 70.000,00 | 130.000,00 | 65,00 |
| * 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | 0,00 |
| 76600 ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITO | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| * 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | 100,00 |
| 76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | 100,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 238.957,00 | 85.128,00 | 324.085,00 | | | 324.085,00 | | | 0,00 |
| * 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 238.957,00 | 85.128,00 | 324.085,00 | | | 324.085,00 | | | 0,00 |
| 77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN. | 238.957,00 | 85.128,00 | 324.085,00 | | | 324.085,00 | | | 0,00 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 100,00 |
| * 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 100,00 |
| 78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 100,00 |
| **** 724B ARTESANÍA | 525.890,00 | 89.098,48 | 614.988,48 | 389.274,17 | 298.385,11 | 316.603,37 | 269.728,78 | 28.656,33 | 48,52 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 278.421,00 | 2.100,00 | 280.521,00 | 174.046,81 | 174.046,81 | 106.474,19 | 174.046,81 | | 62,04 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 225.137,00 | 2.100,00 | 227.237,00 | 146.566,28 | 146.566,28 | 80.670,72 | 146.566,28 | | 64,50 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 224.315,00 | 2.100,00 | 226.415,00 | 146.566,28 | 146.566,28 | 79.848,72 | 146.566,28 | | 64,73 |
| 12000 SUELDO | 76.866,00 | 2.100,00 | 78.966,00 | 50.552,14 | 50.552,14 | 28.413,86 | 50.552,14 | | 64,02 |
| 12001 TRIENIOS | 22.450,00 | | 22.450,00 | 14.391,34 | 14.391,34 | 8.058,66 | 14.391,34 | | 64,10 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 51.111,00 | | 51.111,00 | 33.358,29 | 33.358,29 | 17.752,71 | 33.358,29 | | 65,27 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 57.320,00 | | 57.320,00 | 37.574,25 | 37.574,25 | 19.745,75 | 37.574,25 | | 65,55 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.568,00 | | 16.568,00 | 10.690,26 | 10.690,26 | 5.877,74 | 10.690,26 | | 64,52 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 822,00 | | 822,00 | | | 822,00 | | | 0,00 |
| 12100 SUELDO | 819,00 | | 819,00 | | | 819,00 | | | 0,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 53.284,00 | | 53.284,00 | 27.480,53 | 27.480,53 | 25.803,47 | 27.480,53 | | 51,57 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 53.284,00 | | 53.284,00 | 27.480,53 | 27.480,53 | 25.803,47 | 27.480,53 | | 51,57 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 53.284,00 | | 53.284,00 | 27.480,53 | 27.480,53 | 25.803,47 | 27.480,53 | | 51,57 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 222.469,00 | 17.698,48 | 240.167,48 | 202.249,28 | 111.360,22 | 128.807,26 | 88.682,12 | 22.678,10 | 46,37 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 15.706,00 | | 15.706,00 | 10.439,28 | 10.439,28 | 5.266,72 | 10.439,28 | | 66,47 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.663,00 | | 6.663,00 | 3.016,53 | 3.016,53 | 3.646,47 | 3.016,53 | | 45,27 |
| 21200 EDIFICIOS | 6.663,00 | | 6.663,00 | 3.016,53 | 3.016,53 | 3.646,47 | 3.016,53 | | 45,27 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.668,00 | | 7.668,00 | 6.487,73 | 6.487,73 | 1.180,27 | 6.487,73 | | 84,61 |
| 21300 MAQUINARIA | 772,00 | | 772,00 | | | 772,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 6.815,00 | | 6.815,00 | 6.487,73 | 6.487,73 | 327,27 | 6.487,73 | | 95,20 |
| 21302 UTILLAJE | 81,00 | | 81,00 | | | 81,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | | 81,00 | | | 81,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | | 81,00 | | | 81,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | | 485,00 | 935,02 | 935,02 | 450,02- | 935,02 | | 192,79 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | | 485,00 | 935,02 | 935,02 | 450,02- | 935,02 | | 192,79 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | | 808,00 | | | 808,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | | 808,00 | | | 808,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 201.515,00 | 17.698,48 | 219.213,48 | 191.810,00 | 100.920,94 | 118.292,54 | 78.242,84 | 22.678,10 | 46,04 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.455,00 | | 2.455,00 | | | 2.455,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.394,00 | | 2.394,00 | | | 2.394,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 31.749,00 | | 31.749,00 | 19.601,54 | 19.601,54 | 12.147,46 | 19.601,54 | | 61,74 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.334,00 | | 26.334,00 | 18.274,90 | 18.274,90 | 8.059,10 | 18.274,90 | | 69,40 |
| 22101 AGUA | 950,00 | | 950,00 | | | 950,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.280,00 | | 2.280,00 | 92,98 | 92,98 | 2.187,02 | 92,98 | | 4,08 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 380,00 | | 380,00 | | | 380,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.805,00 | | 1.805,00 | 1.233,66 | 1.233,66 | 571,34 | 1.233,66 | | 68,35 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.045,00 | | 1.045,00 | | | 1.045,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.045,00 | | 1.045,00 | | | 1.045,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 2.233,00 | | 2.233,00 | | | 2.233,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 2.233,00 | | 2.233,00 | | | 2.233,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 3.895,00 | | 3.895,00 | 3.198,62 | 3.198,62 | 696,38 | 3.198,62 | | 82,12 |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 950,00 | | 950,00 | 3.198,62 | 3.198,62 | 2.248,62- | 3.198,62 | | 336,70 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.945,00 | | 2.945,00 | | | 2.945,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 8.056,00 | | 8.056,00 | | | 8.056,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 1.026,00 | | 1.026,00 | | | 1.026,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 7.030,00 | | 7.030,00 | | | 7.030,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 549,00 | | 549,00 | | | 549,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 24,00 | | 24,00 | | | 24,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 151.533,00 | 17.698,48 | 169.231,48 | 169.009,84 | 78.120,78 | 91.110,70 | 55.442,68 | 22.678,10 | 46,16 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 45.260,00 | 2.698,48 | 47.958,48 | 35.089,83 | 16.195,20 | 31.763,28 | 8.097,60 | 8.097,60 | 33,77 |
| 22701 SEGURIDAD | 56.000,00 | 15.000,00 | 71.000,00 | 39.170,48 | 18.207,80 | 52.792,20 | 18.207,80 | | 25,64 |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 570,00 | | 570,00 | | | 570,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 903,00 | | 903,00 | | | 903,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 48.800,00 | | 48.800,00 | 94.749,53 | 43.717,78 | 5.082,22 | 29.137,28 | 14.580,50 | 89,59 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.248,00 | | 5.248,00 | | | 5.248,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 2.368,00 | | 2.368,00 | | | 2.368,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 128,00 | | 128,00 | | | 128,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 23002 DEL PERSONAL | 2.240,00 | | 2.240,00 | | | 2.240,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.880,00 | | 2.880,00 | | | 2.880,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | 2.800,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 44.300,00 | 44.300,00 | 12.978,08 | 12.978,08 | 31.321,92 | 6.999,85 | 5.978,23 | 29,30 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 24.300,00 | 24.300,00 | 12.978,08 | 12.978,08 | 11.321,92 | 6.999,85 | 5.978,23 | 53,41 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 13.700,00 | 13.700,00 | 2.388,54 | 2.388,54 | 11.311,46 | | 2.388,54 | 17,43 |
| 62100 EDIFICIOS | | 13.700,00 | 13.700,00 | 2.388,54 | 2.388,54 | 11.311,46 | | 2.388,54 | 17,43 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.999,85 | 6.999,85 | 399,85- | 6.999,85 | | 106,06 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.999,85 | 6.999,85 | 399,85- | 6.999,85 | | 106,06 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.589,69 | 3.589,69 | 410,31 | | 3.589,69 | 89,74 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.589,69 | 3.589,69 | 410,31 | | 3.589,69 | 89,74 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| * 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| 77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| 77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN. | 25.000,00 | 25.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| * 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| 78781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| ***** 1701 SECRETARIA GENERAL | 17.321.932,00 | 321.073,64 | 17.643.005,64 | 15.405.339,21 | 14.637.477,73 | 3.005.527,91 | 8.159.379,79 | 6.478.097,94 | 82,96 |
| ***** 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 17.321.932,00 | 321.073,64 | 17.643.005,64 | 15.405.339,21 | 14.637.477,73 | 3.005.527,91 | 8.159.379,79 | 6.478.097,94 | 82,96 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.631.716,00 | 81.632,47 | 4.713.348,47 | 2.951.993,31 | 2.951.993,31 | 1.761.355,16 | 2.951.993,31 | | 62,63 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 131.506,00 | | 131.506,00 | 94.980,97 | 94.980,97 | 36.525,03 | 94.980,97 | | 72,23 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 131.506,00 | | 131.506,00 | 94.980,97 | 94.980,97 | 36.525,03 | 94.980,97 | | 72,23 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 34.058,00 | | 34.058,00 | 24.928,62 | 24.928,62 | 9.129,38 | 24.928,62 | | 73,19 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 97.448,00 | | 97.448,00 | 70.052,35 | 70.052,35 | 27.395,65 | 70.052,35 | | 71,89 |
| ** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 100.000,00 | 32.823,80 | 132.823,80 | 76.750,88 | 76.750,88 | 56.072,92 | 76.750,88 | | 57,78 |
| * 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 100.000,00 | 32.823,80 | 132.823,80 | 76.750,88 | 76.750,88 | 56.072,92 | 76.750,88 | | 57,78 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 100.000,00 | 32.823,80 | 132.823,80 | 76.472,17 | 76.472,17 | 56.351,63 | 76.472,17 | | 57,57 |
| 11001 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 278,71 | 278,71 | 278,71- | 278,71 | | 0,00 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 3.481.678,00 | 30.014,72 | 3.511.692,72 | 2.238.317,89 | 2.238.317,89 | 1.273.374,83 | 2.238.317,89 | | 63,74 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.461.081,00 | 12.703,85 | 3.473.784,85 | 2.230.284,51 | 2.230.284,51 | 1.243.500,34 | 2.230.284,51 | | 64,20 |
| 12000 SUELDO | 1.120.468,00 | 12.703,85 | 1.133.171,85 | 718.668,17 | 718.668,17 | 414.503,68 | 718.668,17 | | 63,42 |
| 12001 TRIENIOS | 293.897,00 | | 293.897,00 | 191.324,50 | 191.324,50 | 102.572,50 | 191.324,50 | | 65,10 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 727.765,00 | | 727.765,00 | 469.844,59 | 469.844,59 | 257.920,41 | 469.844,59 | | 64,56 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.079.392,00 | | 1.079.392,00 | 695.515,85 | 695.515,85 | 383.876,15 | 695.515,85 | | 64,44 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 239.559,00 | | 239.559,00 | 154.931,40 | 154.931,40 | 84.627,60 | 154.931,40 | | 64,67 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.597,00 | 17.310,87 | 37.907,87 | 8.033,38 | 8.033,38 | 29.874,49 | 8.033,38 | | 21,19 |
| 12100 SUELDO | 20.147,00 | 15.471,51 | 35.618,51 | 2.539,77 | 2.539,77 | 33.078,74 | 2.539,77 | | 7,13 |
| 12101 TRIENIOS | 38,00 | 1.839,36 | 1.877,36 | 865,70 | 865,70 | 1.011,66 | 865,70 | | 46,11 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 123,00 | | 123,00 | 1.668,68 | 1.668,68 | 1.545,68- | 1.668,68 | | 1.356,65 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 238,00 | | 238,00 | 2.222,15 | 2.222,15 | 1.984,15- | 2.222,15 | | 933,68 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 51,00 | | 51,00 | 737,08 | 737,08 | 686,08- | 737,08 | | 1.445,25 |
| ** 13 LABORALES | | 18.793,95 | 18.793,95 | 18.793,95 | 18.793,95 | | 18.793,95 | | 100,00 |
| * 130 LABORAL FIJO | | 18.793,95 | 18.793,95 | 18.793,95 | 18.793,95 | | 18.793,95 | | 100,00 |
| 13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/ | | 18.793,95 | 18.793,95 | 18.793,95 | 18.793,95 | | 18.793,95 | | 100,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 75.000,00 | | 75.000,00 | 72.526,16 | 72.526,16 | 2.473,84 | 72.526,16 | | 96,70 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 75.000,00 | | 75.000,00 | 72.526,16 | 72.526,16 | 2.473,84 | 72.526,16 | | 96,70 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 75.000,00 | | 75.000,00 | 72.526,16 | 72.526,16 | 2.473,84 | 72.526,16 | | 96,70 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 843.532,00 | | 843.532,00 | 450.623,46 | 450.623,46 | 392.908,54 | 450.623,46 | | 53,42 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 843.532,00 | | 843.532,00 | 450.623,46 | 450.623,46 | 392.908,54 | 450.623,46 | | 53,42 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 843.532,00 | | 843.532,00 | 450.623,46 | 450.623,46 | 392.908,54 | 450.623,46 | | 53,42 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.855.946,00 | 139.967,33- | 1.715.978,67 | 1.341.997,97 | 596.595,24 | 1.119.383,43 | 540.093,72 | 56.501,52 | 34,77 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 73.047,00 | | 73.047,00 | 31.210,65 | 31.210,65 | 41.836,35 | 30.981,91 | 228,74 | 42,73 |
| * 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 33.762,00 | | 33.762,00 | 12.051,63 | 12.051,63 | 21.710,37 | 11.822,89 | 228,74 | 35,70 |
| 21200 EDIFICIOS | 33.762,00 | | 33.762,00 | 12.051,63 | 12.051,63 | 21.710,37 | 11.822,89 | 228,74 | 35,70 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 29.645,00 | | 29.645,00 | 17.649,51 | 17.649,51 | 11.995,49 | 17.649,51 | | 59,54 |
| 21300 MAQUINARIA | 4.323,00 | | 4.323,00 | | | 4.323,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 25.322,00 | | 25.322,00 | 17.649,51 | 17.649,51 | 7.672,49 | 17.649,51 | | 69,70 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 219,00 | | 219,00 | | | 219,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 219,00 | | 219,00 | | | 219,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.055,00 | | 9.055,00 | 1.509,51 | 1.509,51 | 7.545,49 | 1.509,51 | | 16,67 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.055,00 | | 9.055,00 | 1.509,51 | 1.509,51 | 7.545,49 | 1.509,51 | | 16,67 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 362,00 | | 362,00 | | | 362,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 362,00 | | 362,00 | | | 362,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.772.464,00 | 142.967,33- | 1.629.496,67 | 1.303.737,51 | 558.334,78 | 1.071.161,89 | 502.062,00 | 56.272,78 | 34,26 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 22.950,00 | | 22.950,00 | 9.637,33 | 9.637,33 | 13.312,67 | 9.294,43 | 342,90 | 41,99 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 19.695,00 | | 19.695,00 | 5.460,61 | 5.460,61 | 14.234,39 | 5.460,61 | | 27,73 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.255,00 | | 3.255,00 | 4.176,72 | 4.176,72 | 921,72- | 3.833,82 | 342,90 | 128,32 |
| * 221 SUMINISTROS | 536.071,00 | 141.327,62- | 394.743,38 | 247.722,40 | 162.280,66 | 232.462,72 | 162.280,66 | | 41,11 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 400.000,00 | 141.327,62- | 258.672,38 | 97.695,92 | 97.695,92 | 160.976,46 | 97.695,92 | | 37,77 |
| 22101 AGUA | 9.344,00 | | 9.344,00 | 3.974,97 | 3.974,97 | 5.369,03 | 3.974,97 | | 42,54 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 100.500,00 | | 100.500,00 | 139.110,26 | 53.668,52 | 46.831,48 | 53.668,52 | | 53,40 |
| 22104 VESTUARIO | 12.206,00 | | 12.206,00 | 4.982,56 | 4.982,56 | 7.223,44 | 4.982,56 | | 40,82 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 540,00 | | 540,00 | | | 540,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 13.478,00 | | 13.478,00 | 1.958,69 | 1.958,69 | 11.519,31 | 1.958,69 | | 14,53 |
| * 222 COMUNICACIONES | 495.421,00 | 6.600,00- | 488.821,00 | 377.552,71 | 158.655,08 | 330.165,92 | 158.655,08 | | 32,46 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 473.200,00 | | 473.200,00 | 372.543,20 | 153.645,57 | 319.554,43 | 153.645,57 | | 32,47 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 14.881,00 | | 14.881,00 | 5.009,51 | 5.009,51 | 9.871,49 | 5.009,51 | | 33,66 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 730,00 | | 730,00 | | | 730,00 | | | 0,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 6.600,00 | 6.600,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 5.815,00 | | 5.815,00 | 605,00 | 605,00 | 5.210,00 | 605,00 | | 10,40 |
| 22300 TRANSPORTES | 5.815,00 | | 5.815,00 | 605,00 | 605,00 | 5.210,00 | 605,00 | | 10,40 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 3.785,00 | | 3.785,00 | | | 3.785,00 | | | 0,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 191,00 | | 191,00 | | | 191,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.591,00 | | 3.591,00 | | | 3.591,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 350,00 | | 350,00 | 7.947,31 | 7.947,31 | 7.597,31- | 7.947,31 | | 2.270,66 |
| 22500 ESTATALES | 238,00 | | 238,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.362,00- | 4.600,00 | | 1.932,77 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 112,00 | | 112,00 | 3.347,31 | 3.347,31 | 3.235,31- | 3.347,31 | | 2.988,67 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 24.176,00 | 7.960,29 | 32.136,29 | 4.111,82 | 4.111,82 | 28.024,47 | 3.872,82 | 239,00 | 12,79 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 4.969,00 | | 4.969,00 | 3.511,82 | 3.511,82 | 1.457,18 | 3.272,82 | 239,00 | 70,67 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.252,00 | 16.200,00 | 19.452,00 | 600,00 | 600,00 | 18.852,00 | 600,00 | | 3,08 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 14.057,00 | 6.559,71- | 7.497,29 | | | 7.497,29 | | | 0,00 |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 55,00 | | 55,00 | | | 55,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.680,00 | 1.680,00- | | | | | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 163,00 | | 163,00 | | | 163,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 683.896,00 | 3.000,00- | 680.896,00 | 656.160,94 | 215.097,58 | 465.798,42 | 159.406,70 | 55.690,88 | 31,59 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 382.185,00 | | 382.185,00 | 382.181,14 | 191.090,52 | 191.094,48 | 159.242,10 | 31.848,42 | 50,00 |
| 22701 SEGURIDAD | 20.770,00 | 3.000,00- | 17.770,00 | | | 17.770,00 | | | 0,00 |
| 22703 POSTALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 16,00 | | 16,00 | | | 16,00 | | | 0,00 |
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.106,00 | | 2.106,00 | | | 2.106,00 | | | 0,00 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 174.494,00 | | 174.494,00 | 174.493,24 | 23.842,46 | 150.651,54 | | 23.842,46 | 13,66 |
| 22709 OTROS | 99.322,00 | | 99.322,00 | 99.486,56 | 164,60 | 99.157,40 | 164,60 | | 0,17 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.434,00 | 3.000,00 | 13.434,00 | 7.049,81 | 7.049,81 | 6.384,19 | 7.049,81 | | 52,48 |
| * 230 DIETAS | 6.255,00 | | 6.255,00 | 2.883,82 | 2.883,82 | 3.371,18 | 2.883,82 | | 46,10 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.773,00 | | 1.773,00 | 1.130,33 | 1.130,33 | 642,67 | 1.130,33 | | 63,75 |
| 23002 DEL PERSONAL | 4.474,00 | | 4.474,00 | 1.753,49 | 1.753,49 | 2.720,51 | 1.753,49 | | 39,19 |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 4.179,00 | 3.000,00 | 7.179,00 | 4.165,99 | 4.165,99 | 3.013,01 | 4.165,99 | | 58,03 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.756,00 | | 2.756,00 | 2.161,35 | 2.161,35 | 594,65 | 2.161,35 | | 78,42 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.419,00 | 3.000,00 | 4.419,00 | 2.004,64 | 2.004,64 | 2.414,36 | 2.004,64 | | 45,36 |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.355.397,00 | 225.000,00 | 8.580.397,00 | 8.579.984,50 | 8.557.525,75 | 22.871,25 | 4.553.685,74 | 4.003.840,01 | 99,73 |
| ** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 8.355.397,00 | | 8.355.397,00 | 8.355.397,00 | 8.355.397,00 | | 4.351.556,99 | 4.003.840,01 | 100,00 |
| * 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 8.355.397,00 | | 8.355.397,00 | 8.355.397,00 | 8.355.397,00 | | 4.351.556,99 | 4.003.840,01 | 100,00 |
| 41008 AL IMIDA | 8.355.397,00 | | 8.355.397,00 | 8.355.397,00 | 8.355.397,00 | | 4.351.556,99 | 4.003.840,01 | 100,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 225.000,00 | 225.000,00 | 224.587,50 | 202.128,75 | 22.871,25 | 202.128,75 | | 89,84 |
| * 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | | 225.000,00 | 225.000,00 | 224.587,50 | 202.128,75 | 22.871,25 | 202.128,75 | | 89,84 |
| 48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS | | 225.000,00 | 225.000,00 | 224.587,50 | 202.128,75 | 22.871,25 | 202.128,75 | | 89,84 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 103.408,50 | 103.408,50 | 1.490,43 | 1.490,43 | 101.918,07 | 1.310,43 | 180,00 | 1,44 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 101.388,40 | 101.388,40 | 1.490,43 | 1.490,43 | 99.897,97 | 1.310,43 | 180,00 | 1,47 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 100.493,00 | 100.493,00 | 1.310,43 | 1.310,43 | 99.182,57 | 1.310,43 | | 1,30 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 100.493,00 | 100.493,00 | 1.310,43 | 1.310,43 | 99.182,57 | 1.310,43 | | 1,30 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 895,40 | 895,40 | | | 895,40 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 895,40 | 895,40 | | | 895,40 | | | 0,00 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00- | | 180,00 | 0,00 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00- | | 180,00 | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 2.020,10 | 2.020,10 | | | 2.020,10 | | | 0,00 |
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.020,10 | 2.020,10 | | | 2.020,10 | | | 0,00 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.020,10 | 2.020,10 | | | 2.020,10 | | | 0,00 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.478.873,00 | 51.000,00 | 2.529.873,00 | 2.529.873,00 | 2.529.873,00 | | 112.296,59 | 2.417.576,41 | 100,00 |
| ** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 2.478.873,00 | 51.000,00 | 2.529.873,00 | 2.529.873,00 | 2.529.873,00 | | 112.296,59 | 2.417.576,41 | 100,00 |
| * 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 2.478.873,00 | 51.000,00 | 2.529.873,00 | 2.529.873,00 | 2.529.873,00 | | 112.296,59 | 2.417.576,41 | 100,00 |
| 71008 AL IMIDA | 2.478.873,00 | 51.000,00 | 2.529.873,00 | 2.529.873,00 | 2.529.873,00 | | 112.296,59 | 2.417.576,41 | 100,00 |
| ***** 1702 D.G.INDUST.AGROALIMENT. CAPACITAC.AGRA | 37.339.147,00 | 3.751.826,36- | 33.587.320,64 | 20.316.750,51 | 10.885.755,99 | 22.701.564,65 | 7.117.693,27 | 3.768.062,72 | 32,41 |
| **** 542A FORMACION AGRARIA | 5.741.210,00 | 16.424,96 | 5.757.634,96 | 3.334.224,24 | 2.245.273,58 | 3.512.361,38 | 2.234.631,75 | 10.641,83 | 39,00 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.143.575,00 | 16.424,96 | 3.159.999,96 | 1.936.394,77 | 1.936.394,77 | 1.223.605,19 | 1.936.394,77 | | 61,28 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.507.618,00 | 9.424,96 | 2.517.042,96 | 1.612.492,72 | 1.612.492,72 | 904.550,24 | 1.612.492,72 | | 64,06 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.507.374,00 | | 2.507.374,00 | 1.605.952,95 | 1.605.952,95 | 901.421,05 | 1.605.952,95 | | 64,05 |
| 12000 SUELDO | 904.736,00 | | 904.736,00 | 578.706,00 | 578.706,00 | 326.030,00 | 578.706,00 | | 63,96 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 12001 TRIENIOS | 236.659,00 | | 236.659,00 | 148.559,19 | 148.559,19 | 88.099,81 | 148.559,19 | | 62,77 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 522.558,00 | | 522.558,00 | 334.856,27 | 334.856,27 | 187.701,73 | 334.856,27 | | 64,08 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 693.048,00 | | 693.048,00 | 443.598,85 | 443.598,85 | 249.449,15 | 443.598,85 | | 64,01 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 150.373,00 | | 150.373,00 | 100.232,64 | 100.232,64 | 50.140,36 | 100.232,64 | | 66,66 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 244,00 | 9.424,96 | 9.668,96 | 6.539,77 | 6.539,77 | 3.129,19 | 6.539,77 | | 67,64 |
| 12100 SUELDO | 111,00 | 9.073,95 | 9.184,95 | 3.099,89 | 3.099,89 | 6.085,06 | 3.099,89 | | 33,75 |
| 12101 TRIENIOS | 4,00 | 351,01 | 355,01 | 104,13 | 104,13 | 250,88 | 104,13 | | 29,33 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 56,00 | | 56,00 | 1.229,89 | 1.229,89 | 1.173,89- | 1.229,89 | | 2.196,23 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 50,00 | | 50,00 | 1.309,32 | 1.309,32 | 1.259,32- | 1.309,32 | | 2.618,64 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 23,00 | | 23,00 | 796,54 | 796,54 | 773,54- | 796,54 | | 3.463,22 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.324,21 | 3.324,21 | 3.675,79 | 3.324,21 | | 47,49 |
| * 151 GRATIFICACIONES | | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.324,21 | 3.324,21 | 3.675,79 | 3.324,21 | | 47,49 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.324,21 | 3.324,21 | 3.675,79 | 3.324,21 | | 47,49 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 635.957,00 | | 635.957,00 | 320.577,84 | 320.577,84 | 315.379,16 | 320.577,84 | | 50,41 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 635.957,00 | | 635.957,00 | 320.577,84 | 320.577,84 | 315.379,16 | 320.577,84 | | 50,41 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 635.957,00 | | 635.957,00 | 320.577,84 | 320.577,84 | 315.379,16 | 320.577,84 | | 50,41 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.049.260,00 | | 1.049.260,00 | 294.891,76 | 294.891,76 | 754.368,24 | 290.095,42 | 4.796,34 | 28,10 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 116.084,00 | | 116.084,00 | 35.481,31 | 35.481,31 | 80.602,69 | 35.481,31 | | 30,57 |
| * 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | | 743,00 | | | 743,00 | | | 0,00 |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | | 743,00 | | | 743,00 | | | 0,00 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.345,00 | | 35.345,00 | 5.465,57 | 5.465,57 | 29.879,43 | 5.465,57 | | 15,46 |
| 21200 EDIFICIOS | 24.225,00 | | 24.225,00 | 5.465,57 | 5.465,57 | 18.759,43 | 5.465,57 | | 22,56 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.120,00 | | 11.120,00 | | | 11.120,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.195,00 | | 25.195,00 | 25.100,85 | 25.100,85 | 94,15 | 25.100,85 | | 99,63 |
| 21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | | 7.413,00 | 4.344,83 | 4.344,83 | 3.068,17 | 4.344,83 | | 58,61 |
| 21301 INSTALACIONES | 16.150,00 | | 16.150,00 | 20.756,02 | 20.756,02 | 4.606,02- | 20.756,02 | | 128,52 |
| 21302 UTILLAJE | 1.632,00 | | 1.632,00 | | | 1.632,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | | 1.484,00 | 461,71 | 461,71 | 1.022,29 | 461,71 | | 31,11 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | | 1.484,00 | 461,71 | 461,71 | 1.022,29 | 461,71 | | 31,11 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | | 5.041,00 | 3.973,30 | 3.973,30 | 1.067,70 | 3.973,30 | | 78,82 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | | 5.041,00 | 3.973,30 | 3.973,30 | 1.067,70 | 3.973,30 | | 78,82 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 48.276,00 | | 48.276,00 | 479,88 | 479,88 | 47.796,12 | 479,88 | | 0,99 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 48.276,00 | | 48.276,00 | 479,88 | 479,88 | 47.796,12 | 479,88 | | 0,99 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 901.589,00 | | 901.589,00 | 258.716,45 | 258.716,45 | 642.872,55 | 253.920,11 | 4.796,34 | 28,70 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.583,00 | | 2.583,00 | 3.088,01 | 3.088,01 | 505,01- | 3.088,01 | | 119,55 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.963,00 | | 1.963,00 | 3.088,01 | 3.088,01 | 1.125,01- | 3.088,01 | | 157,31 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 620,00 | | 620,00 | | | 620,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 326.929,00 | | 326.929,00 | 136.408,77 | 136.408,77 | 190.520,23 | 135.993,39 | 415,38 | 41,72 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 88.042,00 | | 88.042,00 | 74.512,63 | 74.512,63 | 13.529,37 | 74.512,63 | | 84,63 |
| 22101 AGUA | 69.000,00 | | 69.000,00 | 27.869,73 | 27.869,73 | 41.130,27 | 27.454,35 | 415,38 | 40,39 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 22102 GAS | 4.012,00 | | 4.012,00 | | | 4.012,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 45.757,00 | | 45.757,00 | 7.938,38 | 7.938,38 | 37.818,62 | 7.938,38 | | 17,35 |
| 22104 VESTUARIO | 8.373,00 | | 8.373,00 | 2.303,67 | 2.303,67 | 6.069,33 | 2.303,67 | | 27,51 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.745,00 | | 1.745,00 | | | 1.745,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 110.000,00 | | 110.000,00 | 23.784,36 | 23.784,36 | 86.215,64 | 23.784,36 | | 21,62 |
| * 222 COMUNICACIONES | 4.276,00 | | 4.276,00 | 554,44 | 554,44 | 3.721,56 | 554,44 | | 12,97 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.839,00 | | 3.839,00 | 554,44 | 554,44 | 3.284,56 | 554,44 | | 14,44 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 437,00 | | 437,00 | | | 437,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 437,00 | | 437,00 | 286,00 | 286,00 | 151,00 | 286,00 | | 65,45 |
| 22300 TRANSPORTES | 437,00 | | 437,00 | 286,00 | 286,00 | 151,00 | 286,00 | | 65,45 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.745,00 | | 1.745,00 | | | 1.745,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.745,00 | | 1.745,00 | | | 1.745,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1.482,00 | | 1.482,00 | 3.482,47 | 3.482,47 | 2.000,47- | 2.396,12 | 1.086,35 | 234,98 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 103,00 | | 103,00 | | | 103,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 1.379,00 | | 1.379,00 | 3.482,47 | 3.482,47 | 2.103,47- | 2.396,12 | 1.086,35 | 252,54 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 293.752,00 | | 293.752,00 | 85.718,44 | 85.718,44 | 208.033,56 | 82.423,83 | 3.294,61 | 29,18 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 293.752,00 | | 293.752,00 | 85.718,44 | 85.718,44 | 208.033,56 | 82.423,83 | 3.294,61 | 29,18 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 270.385,00 | | 270.385,00 | 29.178,32 | 29.178,32 | 241.206,68 | 29.178,32 | | 10,79 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 250.385,00 | | 250.385,00 | 29.178,32 | 29.178,32 | 221.206,68 | 29.178,32 | | 11,65 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.587,00 | | 1.587,00 | 694,00 | 694,00 | 893,00 | 694,00 | | 43,73 |
| * 230 DIETAS | 992,00 | | 992,00 | 436,00 | 436,00 | 556,00 | 436,00 | | 43,95 |
| 23002 DEL PERSONAL | 992,00 | | 992,00 | 436,00 | 436,00 | 556,00 | 436,00 | | 43,95 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 595,00 | | 595,00 | 258,00 | 258,00 | 337,00 | 258,00 | | 43,36 |
| 23102 DEL PERSONAL | 595,00 | | 595,00 | 258,00 | 258,00 | 337,00 | 258,00 | | 43,36 |
| ** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| * 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.243.208,00 | | 1.243.208,00 | 1.097.092,22 | 8.141,56 | 1.235.066,44 | 8.141,56 | | 0,65 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.243.208,00 | | 1.243.208,00 | 1.097.092,22 | 8.141,56 | 1.235.066,44 | 8.141,56 | | 0,65 |
| * 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM | 1.243.208,00 | | 1.243.208,00 | 1.097.092,22 | 8.141,56 | 1.235.066,44 | 8.141,56 | | 0,65 |
| 47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.243.208,00 | | 1.243.208,00 | 1.097.092,22 | 8.141,56 | 1.235.066,44 | 8.141,56 | | 0,65 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 305.167,00 | | 305.167,00 | 5.845,49 | 5.845,49 | 299.321,51 | | 5.845,49 | 1,92 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 5.845,49 | 5.845,49 | 94.154,51 | | 5.845,49 | 5,85 |
| * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 5.845,49 | 5.845,49 | 94.154,51 | | 5.845,49 | 5,85 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 5.845,49 | 5.845,49 | 94.154,51 | | 5.845,49 | 5,85 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 155.167,00 | | 155.167,00 | | | 155.167,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|-------|
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 155.167,00 | | 155.167,00 | | | 155.167,00 | | | 0,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 155.167,00 | | 155.167,00 | | | 155.167,00 | | | 0,00 |
| **** 712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZAC | 17.221.306,00 | 2.379.827,96- | 14.841.478,04 | 6.512.653,07 | 3.299.707,94 | 11.541.770,10 | 3.293.901,25 | 5.806,69 | 22,23 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.635.727,00 | 39.827,96- | 4.595.899,04 | 2.766.073,68 | 2.766.073,68 | 1.829.825,36 | 2.766.073,68 | | 60,19 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.249,95 | 11.249,95 | 5.166,05 | 11.249,95 | | 68,53 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.652,05 | 24.652,05 | 11.931,95 | 24.652,05 | | 67,38 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 3.658.821,00 | 39.827,96- | 3.618.993,04 | 2.277.659,46 | 2.277.659,46 | 1.341.333,58 | 2.277.659,46 | | 62,94 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.658.821,00 | 54.462,01- | 3.604.358,99 | 2.273.872,64 | 2.273.872,64 | 1.330.486,35 | 2.273.872,64 | | 63,09 |
| 12000 SUELDO | 1.189.218,00 | 54.462,01- | 1.134.755,99 | 739.562,12 | 739.562,12 | 395.193,87 | 739.562,12 | | 65,17 |
| 12001 TRIENIOS | 284.861,00 | | 284.861,00 | 176.148,41 | 176.148,41 | 108.712,59 | 176.148,41 | | 61,84 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 756.532,00 | | 756.532,00 | 470.373,32 | 470.373,32 | 286.158,68 | 470.373,32 | | 62,17 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.240.925,00 | | 1.240.925,00 | 770.702,64 | 770.702,64 | 470.222,36 | 770.702,64 | | 62,11 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 187.285,00 | | 187.285,00 | 117.086,15 | 117.086,15 | 70.198,85 | 117.086,15 | | 62,52 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 14.634,05 | 14.634,05 | 3.786,82 | 3.786,82 | 10.847,23 | 3.786,82 | | 25,88 |
| 12100 SUELDO | | 13.355,46 | 13.355,46 | 1.198,50 | 1.198,50 | 12.156,96 | 1.198,50 | | 8,97 |
| 12101 TRIENIOS | | 1.278,59 | 1.278,59 | 358,00 | 358,00 | 920,59 | 358,00 | | 28,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 767,12 | 767,12 | 767,12- | 767,12 | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | | | 1.112,82 | 1.112,82 | 1.112,82- | 1.112,82 | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 350,38 | 350,38 | 350,38- | 350,38 | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 923.906,00 | | 923.906,00 | 452.512,22 | 452.512,22 | 471.393,78 | 452.512,22 | | 48,98 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 923.906,00 | | 923.906,00 | 452.512,22 | 452.512,22 | 471.393,78 | 452.512,22 | | 48,98 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 923.906,00 | | 923.906,00 | 452.512,22 | 452.512,22 | 471.393,78 | 452.512,22 | | 48,98 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 198.412,00 | | 198.412,00 | 138.605,54 | 82.519,17 | 115.892,83 | 76.712,48 | 5.806,69 | 41,59 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 26,00 | | 26,00 | | | 26,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 20,00 | | 20,00 | | | 20,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | | 0,00 |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 0,00 |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.421,00 | | 20.421,00 | 4.095,27 | 4.095,27 | 16.325,73 | 4.095,27 | | 20,05 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.022,00 | | 3.022,00 | 217,80 | 217,80 | 2.804,20 | 217,80 | | 7,21 |
| 21200 EDIFICIOS | 862,00 | | 862,00 | 217,80 | 217,80 | 644,20 | 217,80 | | 25,27 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.160,00 | | 2.160,00 | | | 2.160,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.390,00 | | 4.390,00 | 1.734,10 | 1.734,10 | 2.655,90 | 1.734,10 | | 39,50 |
| 21300 MAQUINARIA | 695,00 | | 695,00 | | | 695,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 21301 INSTALACIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.734,10 | 1.734,10 | 1.265,90 | 1.734,10 | | 57,80 |
| 21302 UTILLAJE | 695,00 | | 695,00 | | | 695,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.507,00 | | 2.507,00 | 300,24 | 300,24 | 2.206,76 | 300,24 | | 11,98 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.507,00 | | 2.507,00 | 300,24 | 300,24 | 2.206,76 | 300,24 | | 11,98 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.746,33 | 1.746,33 | 8.253,67 | 1.746,33 | | 17,46 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.746,33 | 1.746,33 | 8.253,67 | 1.746,33 | | 17,46 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 502,00 | | 502,00 | 96,80 | 96,80 | 405,20 | 96,80 | | 19,28 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 502,00 | | 502,00 | 96,80 | 96,80 | 405,20 | 96,80 | | 19,28 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 174.976,00 | | 174.976,00 | 132.682,33 | 76.595,96 | 98.380,04 | 70.789,27 | 5.806,69 | 43,78 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.355,00 | | 1.355,00 | 2.998,25 | 2.998,25 | 1.643,25- | 2.998,25 | | 221,27 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 932,00 | | 932,00 | 2.512,65 | 2.512,65 | 1.580,65- | 2.512,65 | | 269,60 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 423,00 | | 423,00 | 485,60 | 485,60 | 62,60- | 485,60 | | 114,80 |
| * 221 SUMINISTROS | 60.921,00 | | 60.921,00 | 14.184,37 | 14.184,37 | 46.736,63 | 14.184,37 | | 23,28 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 13.070,00 | | 13.070,00 | 11.518,59 | 11.518,59 | 1.551,41 | 11.518,59 | | 88,13 |
| 22101 AGUA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.467,82 | 1.467,82 | 532,18 | 1.467,82 | | 73,39 |
| 22102 GAS | 9,00 | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 40.000,00 | | 40.000,00 | 650,62 | 650,62 | 39.349,38 | 650,62 | | 1,63 |
| 22104 VESTUARIO | 872,00 | | 872,00 | | | 872,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 569,00 | | 569,00 | | | 569,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.401,00 | | 4.401,00 | 547,34 | 547,34 | 3.853,66 | 547,34 | | 12,44 |
| * 222 COMUNICACIONES | 6.323,00 | | 6.323,00 | 3.041,27 | 3.041,27 | 3.281,73 | 3.041,27 | | 48,10 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 8,00 | | 8,00 | | | 8,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.277,00 | | 6.277,00 | 3.041,27 | 3.041,27 | 3.235,73 | 3.041,27 | | 48,45 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 38,00 | | 38,00 | | | 38,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 862,00 | | 862,00 | | | 862,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 862,00 | | 862,00 | | | 862,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 4.727,00 | | 4.727,00 | 15.268,02 | 15.268,02 | 10.541,02- | 15.268,02 | | 323,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.727,00 | | 4.727,00 | 15.268,02 | 15.268,02 | 10.541,02- | 15.268,02 | | 323,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 2.405,00 | | 2.405,00 | 2.081,56 | 2.081,56 | 323,44 | 2.081,56 | | 86,55 |
| 22502 LOCALES | 2.405,00 | | 2.405,00 | 2.081,56 | 2.081,56 | 323,44 | 2.081,56 | | 86,55 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 243,00 | | 243,00 | 63,77 | 63,77 | 179,23 | 63,77 | | 26,24 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 81,00 | | 81,00 | 63,77 | 63,77 | 17,23 | 63,77 | | 78,73 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 81,00 | | 81,00 | | | 81,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 81,00 | | 81,00 | | | 81,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 98.140,00 | | 98.140,00 | 95.045,09 | 38.958,72 | 59.181,28 | 33.152,03 | 5.806,69 | 39,70 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 98.140,00 | | 98.140,00 | 95.045,09 | 38.958,72 | 59.181,28 | 33.152,03 | 5.806,69 | 39,70 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.989,00 | | 2.989,00 | 1.827,94 | 1.827,94 | 1.161,06 | 1.827,94 | | 61,16 |
| * 230 DIETAS | 1.621,00 | | 1.621,00 | 556,94 | 556,94 | 1.064,06 | 556,94 | | 34,36 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 353,00 | | 353,00 | 443,64 | 443,64 | 90,64- | 443,64 | | 125,68 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.268,00 | | 1.268,00 | 113,30 | 113,30 | 1.154,70 | 113,30 | | 8,94 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.368,00 | | 1.368,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | 97,00 | 1.271,00 | | 92,91 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 576,00 | | 576,00 | 995,40 | 995,40 | 419,40- | 995,40 | | 172,81 |
| 23102 DEL PERSONAL | 792,00 | | 792,00 | 275,60 | 275,60 | 516,40 | 275,60 | | 34,80 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.387.167,00 | 2.340.000,00- | 10.047.167,00 | 3.607.973,85 | 451.115,09 | 9.596.051,91 | 451.115,09 | | 4,49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 12.387.167,00 | 2.340.000,00- | 10.047.167,00 | 3.607.973,85 | 451.115,09 | 9.596.051,91 | 451.115,09 | | 4,49 |
| * 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 12.387.167,00 | 2.340.000,00- | 10.047.167,00 | 3.607.973,85 | 451.115,09 | 9.596.051,91 | 451.115,09 | | 4,49 |
| 77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU | 3.313.000,00 | | 3.313.000,00 | 2.834.087,85 | 451.115,09 | 2.861.884,91 | 451.115,09 | | 13,62 |
| 77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS | 9.074.167,00 | 2.340.000,00- | 6.734.167,00 | 773.886,00 | | 6.734.167,00 | | | 0,00 |
| **** 712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL | 12.978.636,00 | 1.411.765,00- | 11.566.871,00 | 9.577.305,28 | 4.692.379,55 | 6.874.491,45 | 1.002.571,08 | 3.689.808,47 | 40,57 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.444.238,00 | 36.765,00- | 1.407.473,00 | 817.459,40 | 817.459,40 | 590.013,60 | 817.459,40 | | 58,08 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.170.266,00 | 36.765,00- | 1.133.501,00 | 694.879,30 | 694.879,30 | 438.621,70 | 694.879,30 | | 61,30 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.170.266,00 | 36.765,00- | 1.133.501,00 | 694.879,30 | 694.879,30 | 438.621,70 | 694.879,30 | | 61,30 |
| 12000 SUELDO | 433.462,00 | 36.765,00- | 396.697,00 | 253.656,84 | 253.656,84 | 143.040,16 | 253.656,84 | | 63,94 |
| 12001 TRIENIOS | 71.479,00 | | 71.479,00 | 48.097,81 | 48.097,81 | 23.381,19 | 48.097,81 | | 67,29 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 233.630,00 | | 233.630,00 | 135.182,78 | 135.182,78 | 98.447,22 | 135.182,78 | | 57,86 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 364.027,00 | | 364.027,00 | 217.192,03 | 217.192,03 | 146.834,97 | 217.192,03 | | 59,66 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 67.668,00 | | 67.668,00 | 40.749,84 | 40.749,84 | 26.918,16 | 40.749,84 | | 60,22 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.972,00 | | 273.972,00 | 122.580,10 | 122.580,10 | 151.391,90 | 122.580,10 | | 44,74 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 273.972,00 | | 273.972,00 | 122.580,10 | 122.580,10 | 151.391,90 | 122.580,10 | | 44,74 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 273.972,00 | | 273.972,00 | 122.580,10 | 122.580,10 | 151.391,90 | 122.580,10 | | 44,74 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.726,00 | 485,00- | 14.241,00 | 5.814,58 | 5.814,58 | 8.426,42 | 5.803,54 | 11,04 | 40,83 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.519,00 | | 1.519,00 | | | 1.519,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | | 1.519,00 | | | 1.519,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | | 1.519,00 | | | 1.519,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.335,00 | 485,00- | 5.850,00 | 2.238,82 | 2.238,82 | 3.611,18 | 2.227,78 | 11,04 | 38,27 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.444,00 | | 1.444,00 | 915,41 | 915,41 | 528,59 | 904,37 | 11,04 | 63,39 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.144,00 | | 1.144,00 | 297,52 | 297,52 | 846,48 | 297,52 | | 26,01 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | | 300,00 | 130,00 | 130,00 | 170,00 | 130,00 | | 43,33 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 487,89 | 487,89 | 487,89- | 476,85 | 11,04 | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 1.564,00 | 485,00- | 1.079,00 | | | 1.079,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 644,00 | 485,00- | 159,00 | | | 159,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 820,00 | | 820,00 | | | 820,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 2.390,00 | | 2.390,00 | 1.173,41 | 1.173,41 | 1.216,59 | 1.173,41 | | 49,10 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.173,41 | 1.173,41 | 926,59 | 1.173,41 | | 55,88 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 290,00 | | 290,00 | | | 290,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 612,00 | | 612,00 | | | 612,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 612,00 | | 612,00 | | | 612,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 325,00 | | 325,00 | 150,00 | 150,00 | 175,00 | 150,00 | | 46,15 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 43,00 | | 43,00 | | | 43,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 63,00 | | 63,00 | | | 63,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 176,00 | | 176,00 | 150,00 | 150,00 | 26,00 | 150,00 | | 85,23 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 43,00 | | 43,00 | | | 43,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.872,00 | | 6.872,00 | 3.575,76 | 3.575,76 | 3.296,24 | 3.575,76 | | 52,03 |
| * 230 DIETAS | 1.822,00 | | 1.822,00 | 1.499,81 | 1.499,81 | 322,19 | 1.499,81 | | 82,32 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 322,00 | | 322,00 | | | 322,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.499,81 | 1.499,81 | 0,19 | 1.499,81 | | 99,99 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 5.050,00 | | 5.050,00 | 2.075,95 | 2.075,95 | 2.974,05 | 2.075,95 | | 41,11 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | 1.050,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.075,95 | 2.075,95 | 1.924,05 | 2.075,95 | | 51,90 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.878.915,00 | | 3.878.915,00 | 3.674.354,81 | 3.674.354,81 | 204.560,19 | 3.674.354,81 | | 94,73 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.878.915,00 | | 3.878.915,00 | 3.674.354,81 | 3.674.354,81 | 204.560,19 | 3.674.354,81 | | 94,73 |
| * 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.878.915,00 | | 3.878.915,00 | 3.674.354,81 | 3.674.354,81 | 204.560,19 | 3.674.354,81 | | 94,73 |
| 47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR | 148.750,00 | | 148.750,00 | | | 148.750,00 | | | 0,00 |
| 47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 3.680.165,00 | | 3.680.165,00 | 3.674.354,81 | 3.674.354,81 | 5.810,19 | 3.674.354,81 | | 99,84 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 213.272,00 | 485,00 | 213.757,00 | 161.261,37 | 137.037,37 | 76.719,63 | 121.594,75 | 15.442,62 | 64,11 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 485,00 | 485,00 | 158,00 | 158,00 | 327,00 | | 158,00 | 32,58 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 315,00 | 315,00 | | | 315,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 315,00 | 315,00 | | | 315,00 | | | 0,00 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 170,00 | 170,00 | 158,00 | 158,00 | 12,00 | | 158,00 | 92,94 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 170,00 | 170,00 | 158,00 | 158,00 | 12,00 | | 158,00 | 92,94 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 213.272,00 | | 213.272,00 | 161.103,37 | 136.879,37 | 76.392,63 | 121.594,75 | 15.284,62 | 64,18 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.272,00 | | 213.272,00 | 161.103,37 | 136.879,37 | 76.392,63 | 121.594,75 | 15.284,62 | 64,18 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.272,00 | | 213.272,00 | 161.103,37 | 136.879,37 | 76.392,63 | 121.594,75 | 15.284,62 | 64,18 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.427.485,00 | 1.375.000,00- | 6.052.485,00 | 4.918.415,12 | 57.713,39 | 5.994.771,61 | 57.713,39 | | 0,95 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.427.485,00 | 1.375.000,00- | 6.052.485,00 | 4.918.415,12 | 57.713,39 | 5.994.771,61 | 57.713,39 | | 0,95 |
| * 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 7.427.485,00 | 1.375.000,00- | 6.052.485,00 | 4.918.415,12 | 57.713,39 | 5.994.771,61 | 57.713,39 | | 0,95 |
| 77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 7.115.000,00 | 1.375.000,00- | 5.740.000,00 | 4.918.415,12 | 57.713,39 | 5.682.286,61 | 57.713,39 | | 1,01 |
| 77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 312.485,00 | | 312.485,00 | | | 312.485,00 | | | 0,00 |
| **** 712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.397.995,00 | 23.341,64 | 1.421.336,64 | 892.567,92 | 648.394,92 | 772.941,72 | 586.589,19 | 61.805,73 | 45,62 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 907.653,00 | 2.925,12 | 910.578,12 | 546.095,78 | 546.095,78 | 364.482,34 | 546.095,78 | | 59,97 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 714.056,00 | 2.925,12 | 716.981,12 | 447.246,67 | 447.246,67 | 269.734,45 | 447.246,67 | | 62,38 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 481.497,00 | | 481.497,00 | 306.184,64 | 306.184,64 | 175.312,36 | 306.184,64 | | 63,59 |
| 12000 SUELDO | 178.674,00 | | 178.674,00 | 114.451,19 | 114.451,19 | 64.222,81 | 114.451,19 | | 64,06 |
| 12001 TRIENIOS | 47.974,00 | | 47.974,00 | 30.526,37 | 30.526,37 | 17.447,63 | 30.526,37 | | 63,63 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.446,00 | | 76.446,00 | 47.937,77 | 47.937,77 | 28.508,23 | 47.937,77 | | 62,71 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 148.194,00 | | 148.194,00 | 94.004,72 | 94.004,72 | 54.189,28 | 94.004,72 | | 63,43 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 30.209,00 | | 30.209,00 | 19.264,59 | 19.264,59 | 10.944,41 | 19.264,59 | | 63,77 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 232.559,00 | 2.925,12 | 235.484,12 | 141.062,03 | 141.062,03 | 94.422,09 | 141.062,03 | | 59,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| 12400 SUELDO | 232.559,00 | | 232.559,00 | 67.453,98 | 67.453,98 | 165.105,02 | 67.453,98 | | 29,01 |
| 12401 TRIENIOS | | 2.925,12 | 2.925,12 | 1.634,15 | 1.634,15 | 1.290,97 | 1.634,15 | | 55,87 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 32.263,13 | 32.263,13 | 32.263,13- | 32.263,13 | | 0,00 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 31.685,10 | 31.685,10 | 31.685,10- | 31.685,10 | | 0,00 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 8.025,67 | 8.025,67 | 8.025,67- | 8.025,67 | | 0,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 193.597,00 | | 193.597,00 | 98.849,11 | 98.849,11 | 94.747,89 | 98.849,11 | | 51,06 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 193.597,00 | | 193.597,00 | 98.849,11 | 98.849,11 | 94.747,89 | 98.849,11 | | 51,06 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 193.597,00 | | 193.597,00 | 98.849,11 | 98.849,11 | 94.747,89 | 98.849,11 | | 51,06 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.337,00 | | 42.337,00 | 29.726,95 | 23.047,07 | 19.289,93 | 21.933,79 | 1.113,28 | 54,44 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 11.400,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 11.400,00- | | | | | | | 0,00 |
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.400,00 | 11.400,00- | | | | | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 2.014,00 | 4.000,00 | 6.014,00 | 3.131,92 | 3.131,92 | 2.882,08 | 3.131,92 | | 52,08 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 4.000,00 | 4.239,00 | 3.012,39 | 3.012,39 | 1.226,61 | 3.012,39 | | 71,06 |
| 21300 MAQUINARIA | 83,00 | | 83,00 | 392,72 | 392,72 | 309,72- | 392,72 | | 473,16 |
| 21301 INSTALACIONES | 78,00 | | 78,00 | 1.987,44 | 1.987,44 | 1.909,44- | 1.987,44 | | 2.548,00 |
| 21302 UTILLAJE | 78,00 | 4.000,00 | 4.078,00 | 632,23 | 632,23 | 3.445,77 | 632,23 | | 15,50 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | | 1.689,00 | 119,53 | 119,53 | 1.569,47 | 119,53 | | 7,08 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | | 1.689,00 | 119,53 | 119,53 | 1.569,47 | 119,53 | | 7,08 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | | 86,00 | | | 86,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | | 86,00 | | | 86,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.525,00 | 6.000,00 | 32.525,00 | 25.232,32 | 18.552,44 | 13.972,56 | 17.439,16 | 1.113,28 | 57,04 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 6.000,00 | 6.917,00 | 1.015,61 | 1.015,61 | 5.901,39 | 1.015,61 | | 14,68 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 6.000,00 | 6.875,00 | 1.015,61 | 1.015,61 | 5.859,39 | 1.015,61 | | 14,77 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | | 42,00 | | | 42,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 6.550,44 | 11.088,44 | 10.685,24 | 10.685,24 | 403,20 | 10.685,24 | | 96,36 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 6.550,44 | 7.215,44 | 10.143,28 | 10.143,28 | 2.927,84- | 10.143,28 | | 140,58 |
| 22101 AGUA | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | | 2.722,00 | | | 2.722,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 768,00 | | 768,00 | | | 768,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | | 373,00 | 541,96 | 541,96 | 168,96- | 541,96 | | 145,30 |
| * 222 COMUNICACIONES | 813,00 | | 813,00 | 63,01 | 63,01 | 749,99 | 63,01 | | 7,75 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | | 813,00 | 63,01 | 63,01 | 749,99 | 63,01 | | 7,75 |
| * 223 TRANSPORTES | | | | 108,90 | 108,90 | 108,90- | 108,90 | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | | | | 108,90 | 108,90 | 108,90- | 108,90 | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 15,00 | | 15,00 | | | 15,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | | 332,00 | | | 332,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | | 240,00 | | | 240,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | | 88,00 | | | 88,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.910,00 | 6.550,44- | 13.359,56 | 13.359,56 | 6.679,68 | 6.679,88 | 5.566,40 | 1.113,28 | 50,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 5.297,44- | 13.359,56 | 13.359,56 | 6.679,68 | 6.679,88 | 5.566,40 | 1.113,28 | 50,00 |
| 22709 OTROS | 1.253,00 | 1.253,00- | | | | | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 1.400,00 | 3.798,00 | 1.362,71 | 1.362,71 | 2.435,29 | 1.362,71 | | 35,88 |
| * 230 DIETAS | 1.194,00 | 700,00 | 1.894,00 | 787,76 | 787,76 | 1.106,24 | 787,76 | | 41,59 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | | 219,00 | | | 219,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 700,00 | 1.675,00 | 787,76 | 787,76 | 887,24 | 787,76 | | 47,03 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 700,00 | 1.904,00 | 574,95 | 574,95 | 1.329,05 | 574,95 | | 30,20 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | | 353,00 | | | 353,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 700,00 | 1.551,00 | 574,95 | 574,95 | 976,05 | 574,95 | | 37,07 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.000,00 | 20.416,52 | 65.416,52 | 42.040,82 | | 65.416,52 | | | 0,00 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 45.000,00 | 20.416,52 | 65.416,52 | 42.040,82 | | 65.416,52 | | | 0,00 |
| * 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM | 45.000,00 | 20.416,52 | 65.416,52 | 42.040,82 | | 65.416,52 | | | 0,00 |
| 47009 SANIDAD VEGETAL | 45.000,00 | 20.416,52 | 65.416,52 | 42.040,82 | | 65.416,52 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 403.005,00 | | 403.005,00 | 274.704,37 | 79.252,07 | 323.752,93 | 18.559,62 | 60.692,45 | 19,67 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 403.005,00 | | 403.005,00 | 274.704,37 | 79.252,07 | 323.752,93 | 18.559,62 | 60.692,45 | 19,67 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 403.005,00 | | 403.005,00 | 274.704,37 | 79.252,07 | 323.752,93 | 18.559,62 | 60.692,45 | 19,67 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 403.005,00 | | 403.005,00 | 274.704,37 | 79.252,07 | 323.752,93 | 18.559,62 | 60.692,45 | 19,67 |
| ***** 1703 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN | 4.360.738,00 | 870.343,55 | 5.231.081,55 | 2.527.983,57 | 2.523.103,57 | 2.707.977,98 | 2.072.802,99 | 450.300,58 | 48,23 |
| **** 711B AYUDAS COMUNITARIAS | 3.787.239,00 | 31.000,23- | 3.756.238,77 | 1.783.648,64 | 1.779.884,46 | 1.976.354,31 | 1.779.755,35 | 129,11 | 47,38 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.909.543,00 | 31.000,23- | 2.878.542,77 | 1.719.782,67 | 1.719.782,67 | 1.158.760,10 | 1.719.782,67 | | 59,74 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 36.779,89 | 36.779,89 | 16.220,11 | 36.779,89 | | 69,40 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 36.779,89 | 36.779,89 | 16.220,11 | 36.779,89 | | 69,40 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 12.127,84 | 12.127,84 | 4.288,16 | 12.127,84 | | 73,88 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.652,05 | 24.652,05 | 11.931,95 | 24.652,05 | | 67,38 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.345.528,00 | 31.000,23- | 2.314.527,77 | 1.429.193,29 | 1.429.193,29 | 885.334,48 | 1.429.193,29 | | 61,75 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.345.528,00 | 31.000,23- | 2.314.527,77 | 1.429.193,29 | 1.429.193,29 | 885.334,48 | 1.429.193,29 | | 61,75 |
| 12000 SUELDO | 794.593,00 | 31.000,23- | 763.592,77 | 488.035,16 | 488.035,16 | 275.557,61 | 488.035,16 | | 63,91 |
| 12001 TRIENIOS | 183.194,00 | | 183.194,00 | 110.811,52 | 110.811,52 | 72.382,48 | 110.811,52 | | 60,49 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 495.934,00 | | 495.934,00 | 301.703,45 | 301.703,45 | 194.230,55 | 301.703,45 | | 60,84 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 724.826,00 | | 724.826,00 | 436.022,04 | 436.022,04 | 288.803,96 | 436.022,04 | | 60,16 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 146.981,00 | | 146.981,00 | 92.621,12 | 92.621,12 | 54.359,88 | 92.621,12 | | 63,02 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 511.015,00 | | 511.015,00 | 253.809,49 | 253.809,49 | 257.205,51 | 253.809,49 | | 49,67 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 511.015,00 | | 511.015,00 | 253.809,49 | 253.809,49 | 257.205,51 | 253.809,49 | | 49,67 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 511.015,00 | | 511.015,00 | 253.809,49 | 253.809,49 | 257.205,51 | 253.809,49 | | 49,67 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 205.071,00 | 124.876,62- | 80.194,38 | 9.956,37 | 6.192,19 | 74.002,19 | 6.063,08 | 129,11 | 7,72 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 1.593,00 | | 1.593,00 | 75,77 | 75,77 | 1.517,23 | 75,77 | | 4,76 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.593,00 | | 1.593,00 | 75,77 | 75,77 | 1.517,23 | 75,77 | | 4,76 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.593,00 | | 1.593,00 | 75,77 | 75,77 | 1.517,23 | 75,77 | | 4,76 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 184.227,00 | 124.876,62- | 59.350,38 | 6.284,64 | 2.520,46 | 56.829,92 | 2.391,35 | 129,11 | 4,25 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 8.066,00 | | 8.066,00 | 1.001,82 | 1.001,82 | 7.064,18 | 1.001,82 | | 12,42 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.468,00 | | 7.468,00 | 1.001,82 | 1.001,82 | 6.466,18 | 1.001,82 | | 13,41 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 598,00 | | 598,00 | | | 598,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 7.628,00 | | 7.628,00 | 78,82 | 78,82 | 7.549,18 | 78,82 | | 1,03 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES | 426,00 | | 426,00 | 78,82 | 78,82 | 347,18 | 78,82 | | 18,50 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 577,00 | | 577,00 | | | 577,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.625,00 | | 6.625,00 | | | 6.625,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 168.533,00 | 124.876,62- | 43.656,38 | 5.204,00 | 1.439,82 | 42.216,56 | 1.310,71 | 129,11 | 3,30 |
| 22703 POSTALES | | | | 5.204,00 | 1.439,82 | 1.439,82- | 1.310,71 | 129,11 | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 168.533,00 | 124.876,62- | 43.656,38 | | | 43.656,38 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 19.251,00 | | 19.251,00 | 3.595,96 | 3.595,96 | 15.655,04 | 3.595,96 | | 18,68 |
| * 230 DIETAS | 1.077,00 | 1.000,00 | 2.077,00 | 1.452,35 | 1.452,35 | 624,65 | 1.452,35 | | 69,93 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 336,00 | | 336,00 | | | 336,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 741,00 | 1.000,00 | 1.741,00 | 1.452,35 | 1.452,35 | 288,65 | 1.452,35 | | 83,42 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 18.174,00 | 1.000,00- | 17.174,00 | 2.143,61 | 2.143,61 | 15.030,39 | 2.143,61 | | 12,48 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | | 874,00 | | | 874,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 17.300,00 | 1.000,00- | 16.300,00 | 2.143,61 | 2.143,61 | 14.156,39 | 2.143,61 | | 13,15 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 562.625,00 | 124.876,62 | 687.501,62 | 53.909,60 | 53.909,60 | 633.592,02 | 53.909,60 | | 7,84 |
| ** 44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D^º PBCO. Y SO | 11.625,00 | | 11.625,00 | | | 11.625,00 | | | 0,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 11.625,00 | | 11.625,00 | | | 11.625,00 | | | 0,00 |
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 11.625,00 | | 11.625,00 | | | 11.625,00 | | | 0,00 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 550.000,00 | | 550.000,00 | | | 550.000,00 | | | 0,00 |
| * 470 A ENTIDAD Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT. M.A.M | 550.000,00 | | 550.000,00 | | | 550.000,00 | | | 0,00 |
| 47001 AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FEAGA | 390.000,00 | | 390.000,00 | | | 390.000,00 | | | 0,00 |
| 47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 160.000,00 | | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | 0,00 |
| ** 49 AL EXTERIOR | 1.000,00 | 124.876,62 | 125.876,62 | 53.909,60 | 53.909,60 | 71.967,02 | 53.909,60 | | 42,83 |
| * 490 AL EXTERIOR | 1.000,00 | 124.876,62 | 125.876,62 | 53.909,60 | 53.909,60 | 71.967,02 | 53.909,60 | | 42,83 |
| 49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR | 1.000,00 | 124.876,62 | 125.876,62 | 53.909,60 | 53.909,60 | 71.967,02 | 53.909,60 | | 42,83 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | 0,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | 0,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| **** 712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 573.499,00 | 901.343,78 | 1.474.842,78 | 744.334,93 | 743.219,11 | 731.623,67 | 293.047,64 | 450.171,47 | 50,39 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 465.662,00 | 19.600,00 | 485.262,00 | 290.423,65 | 290.423,65 | 194.838,35 | 290.423,65 | | 59,85 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 369.909,00 | 19.600,00 | 389.509,00 | 241.443,73 | 241.443,73 | 148.065,27 | 241.443,73 | | 61,99 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 369.909,00 | 19.600,00 | 389.509,00 | 241.443,73 | 241.443,73 | 148.065,27 | 241.443,73 | | 61,99 |
| 12000 SUELDO | 130.842,00 | 19.600,00 | 150.442,00 | 86.077,23 | 86.077,23 | 64.364,77 | 86.077,23 | | 57,22 |
| 12001 TRIENIOS | 30.935,00 | | 30.935,00 | 19.969,90 | 19.969,90 | 10.965,10 | 19.969,90 | | 64,55 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.584,00 | | 74.584,00 | 48.551,78 | 48.551,78 | 26.032,22 | 48.551,78 | | 65,10 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 109.617,00 | | 109.617,00 | 71.455,35 | 71.455,35 | 38.161,65 | 71.455,35 | | 65,19 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 23.931,00 | | 23.931,00 | 15.389,47 | 15.389,47 | 8.541,53 | 15.389,47 | | 64,31 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 95.753,00 | | 95.753,00 | 48.979,92 | 48.979,92 | 46.773,08 | 48.979,92 | | 51,15 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 95.753,00 | | 95.753,00 | 48.979,92 | 48.979,92 | 46.773,08 | 48.979,92 | | 51,15 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 95.753,00 | | 95.753,00 | 48.979,92 | 48.979,92 | 46.773,08 | 48.979,92 | | 51,15 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.837,00 | | 6.837,00 | 3.684,66 | 2.568,84 | 4.268,16 | 2.568,84 | | 37,57 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.040,00 | 986,02- | 53,98 | 42,98 | 42,98 | 11,00 | 42,98 | | 79,62 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 986,02- | 42,98 | 42,98 | 42,98 | | 42,98 | | 100,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 986,02- | 42,98 | 42,98 | 42,98 | | 42,98 | | 100,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.071,00 | 986,02 | 5.057,02 | 3.641,68 | 2.525,86 | 2.531,16 | 2.525,86 | | 49,95 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.139,00 | 986,02 | 2.125,02 | 348,68 | 348,68 | 1.776,34 | 348,68 | | 16,41 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.115,00 | 986,02 | 2.101,02 | 348,68 | 348,68 | 1.752,34 | 348,68 | | 16,60 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 24,00 | | 24,00 | | | 24,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 606,00 | | 606,00 | | | 606,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 591,00 | | 591,00 | | | 591,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 829,00 | | 829,00 | 2.200,00 | 1.114,99 | 285,99- | 1.114,99 | | 134,50 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 829,00 | | 829,00 | 2.200,00 | 1.114,99 | 285,99- | 1.114,99 | | 134,50 |
| * 225 TRIBUTOS | 15,00 | | 15,00 | | | 15,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 389,00 | | 389,00 | | | 389,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 249,00 | | 249,00 | | | 249,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | | 113,00 | | | 113,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.093,00 | | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.062,19 | 30,81 | 1.062,19 | | 97,18 |
| 22703 POSTALES | | | | 1.093,00 | 1.062,19 | 1.062,19- | 1.062,19 | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 1.093,00 | | 1.093,00 | | | 1.093,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.726,00 | | 1.726,00 | | | 1.726,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 635,00 | | 635,00 | | | 635,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 239,00 | | 239,00 | | | 239,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 396,00 | | 396,00 | | | 396,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.091,00 | | 1.091,00 | | | 1.091,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 397,00 | | 397,00 | | | 397,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 694,00 | | 694,00 | | | 694,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000,00 | 510.760,06 | 511.760,06 | 450.226,62 | 450.226,62 | 61.533,44 | 55,15 | 450.171,47 | 87,98 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.000,00 | 510.760,06 | 511.760,06 | 450.226,62 | 450.226,62 | 61.533,44 | 55,15 | 450.171,47 | 87,98 |
| * 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM | 1.000,00 | 510.760,06 | 511.760,06 | 450.226,62 | 450.226,62 | 61.533,44 | 55,15 | 450.171,47 | 87,98 |
| 47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A | 1.000,00 | 510.760,06 | 511.760,06 | 450.226,62 | 450.226,62 | 61.533,44 | 55,15 | 450.171,47 | 87,98 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 370.983,72 | 470.983,72 | | | 470.983,72 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 100.000,00 | 370.983,72 | 470.983,72 | | | 470.983,72 | | | 0,00 |
| * 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM | 100.000,00 | 370.983,72 | 470.983,72 | | | 470.983,72 | | | 0,00 |
| 77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU | 100.000,00 | 370.983,72 | 470.983,72 | | | 470.983,72 | | | 0,00 |
| ***** 1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL | 44.752.915,00 | 462.737,62 | 45.215.652,62 | 26.662.590,49 | 14.412.979,52 | 30.802.673,10 | 14.124.962,67 | 288.016,85 | 31,88 |
| **** 531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL | 38.020.847,00 | 1.633.269,38- | 36.387.577,62 | 20.516.537,17 | 11.842.258,55 | 24.545.319,07 | 11.554.891,92 | 287.366,63 | 32,54 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.710.887,00 | 42.730,62 | 1.753.617,62 | 1.067.940,73 | 1.067.940,73 | 685.676,89 | 1.067.940,73 | | 60,90 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.249,95 | 11.249,95 | 5.166,05 | 11.249,95 | | 68,53 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.652,05 | 24.652,05 | 11.931,95 | 24.652,05 | | 67,38 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 1.330.566,00 | 42.730,62 | 1.373.296,62 | 864.442,28 | 864.442,28 | 508.854,34 | 864.442,28 | | 62,95 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.330.566,00 | 42.730,62 | 1.373.296,62 | 864.442,28 | 864.442,28 | 508.854,34 | 864.442,28 | | 62,95 |
| 12000 SUELDO | 464.293,00 | 42.730,62 | 507.023,62 | 306.472,48 | 306.472,48 | 200.551,14 | 306.472,48 | | 60,45 |
| 12001 TRIENIOS | 108.710,00 | | 108.710,00 | 67.237,13 | 67.237,13 | 41.472,87 | 67.237,13 | | 61,85 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 264.447,00 | | 264.447,00 | 172.508,47 | 172.508,47 | 91.938,53 | 172.508,47 | | 65,23 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 410.476,00 | | 410.476,00 | 264.136,78 | 264.136,78 | 146.339,22 | 264.136,78 | | 64,35 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.640,00 | | 82.640,00 | 54.087,42 | 54.087,42 | 28.552,58 | 54.087,42 | | 65,45 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 327.321,00 | | 327.321,00 | 167.596,45 | 167.596,45 | 159.724,55 | 167.596,45 | | 51,20 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 327.321,00 | | 327.321,00 | 167.596,45 | 167.596,45 | 159.724,55 | 167.596,45 | | 51,20 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 327.321,00 | | 327.321,00 | 167.596,45 | 167.596,45 | 159.724,55 | 167.596,45 | | 51,20 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 642.094,00 | 51.000,00- | 591.094,00 | 253.847,18 | 143.315,82 | 447.778,18 | 143.315,82 | | 24,25 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 10.023,00 | | 10.023,00 | 2.582,80 | 2.582,80 | 7.440,20 | 2.582,80 | | 25,77 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------|
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | | 4.023,00 | 2.582,80 | 2.582,80 | 1.440,20 | 2.582,80 | | 64,20 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | | 4.023,00 | 2.582,80 | 2.582,80 | 1.440,20 | 2.582,80 | | 64,20 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 623.862,00 | 51.000,00- | 572.862,00 | 248.579,03 | 138.047,67 | 434.814,33 | 138.047,67 | | 24,10 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.318,00 | | 3.318,00 | 2.278,02 | 2.278,02 | 1.039,98 | 2.278,02 | | 68,66 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.101,00 | | 3.101,00 | 2.278,02 | 2.278,02 | 822,98 | 2.278,02 | | 73,46 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 217,00 | | 217,00 | | | 217,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 102,00 | | 102,00 | | | 102,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 102,00 | | 102,00 | | | 102,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 16.672,00 | | 16.672,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.672,00 | 1.000,00 | | 6,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.570,00 | | 16.570,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.570,00 | 1.000,00 | | 6,04 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 102,00 | | 102,00 | | | 102,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.330,00 | | 1.330,00 | 4.155,77 | 4.155,77 | 2.825,77- | 4.155,77 | | 312,46 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.330,00 | | 1.330,00 | 4.155,77 | 4.155,77 | 2.825,77- | 4.155,77 | | 312,46 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 1.887,00 | | 1.887,00 | | | 1.887,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.676,00 | | 1.676,00 | | | 1.676,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 123,00 | | 123,00 | | | 123,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | | 88,00 | | | 88,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 600.553,00 | 51.000,00- | 549.553,00 | 241.145,24 | 130.613,88 | 418.939,12 | 130.613,88 | | 23,77 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 600.000,00 | 51.000,00- | 549.000,00 | 238.336,02 | 127.804,66 | 421.195,34 | 127.804,66 | | 23,28 |
| 22709 OTROS | 553,00 | | 553,00 | 2.809,22 | 2.809,22 | 2.256,22- | 2.809,22 | | 508,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.209,00 | | 8.209,00 | 2.685,35 | 2.685,35 | 5.523,65 | 2.685,35 | | 32,71 |
| * 230 DIETAS | 4.350,00 | | 4.350,00 | 1.074,80 | 1.074,80 | 3.275,20 | 1.074,80 | | 24,71 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.120,00 | | 1.120,00 | 17,20 | 17,20 | 1.102,80 | 17,20 | | 1,54 |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.230,00 | | 3.230,00 | 1.057,60 | 1.057,60 | 2.172,40 | 1.057,60 | | 32,74 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 3.859,00 | | 3.859,00 | 1.610,55 | 1.610,55 | 2.248,45 | 1.610,55 | | 41,73 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.167,00 | | 1.167,00 | 5,90 | 5,90 | 1.161,10 | 5,90 | | 0,51 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.692,00 | | 2.692,00 | 1.604,65 | 1.604,65 | 1.087,35 | 1.604,65 | | 59,61 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.645.483,00 | | 13.645.483,00 | 8.924.443,01 | 7.733.570,04 | 5.911.912,96 | 7.733.570,04 | | 56,67 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 13.645.483,00 | | 13.645.483,00 | 8.924.443,01 | 7.733.570,04 | 5.911.912,96 | 7.733.570,04 | | 56,67 |
| * 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 13.645.483,00 | | 13.645.483,00 | 8.924.443,01 | 7.733.570,04 | 5.911.912,96 | 7.733.570,04 | | 56,67 |
| 47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES | 11.999.032,00 | | 11.999.032,00 | 8.156.136,94 | 7.527.584,95 | 4.471.447,05 | 7.527.584,95 | | 62,73 |
| 47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.646.451,00 | | 1.646.451,00 | 768.306,07 | 205.985,09 | 1.440.465,91 | 205.985,09 | | 12,51 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 1.714.509,00 | | 1.714.509,00 | 881.875,47 | 769.131,95 | 945.377,05 | 769.131,95 | | 44,86 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,00 | 9.900,00 | | 99,00 |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,00 | 9.900,00 | | 99,00 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,00 | 9.900,00 | | 99,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 572.009,00 | | 572.009,00 | 343.352,43 | 235.238,27 | 336.770,73 | 235.238,27 | | 41,12 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------|
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | 0,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 556.009,00 | | 556.009,00 | 343.352,43 | 235.238,27 | 320.770,73 | 235.238,27 | | 42,31 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 556.009,00 | | 556.009,00 | 343.352,43 | 235.238,27 | 320.770,73 | 235.238,27 | | 42,31 |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 1.132.500,00 | | 1.132.500,00 | 528.623,04 | 523.993,68 | 608.506,32 | 523.993,68 | | 46,27 |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 1.132.500,00 | | 1.132.500,00 | 528.623,04 | 523.993,68 | 608.506,32 | 523.993,68 | | 46,27 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 1.132.500,00 | | 1.132.500,00 | 528.623,04 | 523.993,68 | 608.506,32 | 523.993,68 | | 46,27 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.307.874,00 | 1.625.000,00- | 18.682.874,00 | 9.388.430,78 | 2.128.300,01 | 16.554.573,99 | 1.840.933,38 | 287.366,63 | 11,39 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 20.307.874,00 | 1.625.000,00- | 18.682.874,00 | 9.388.430,78 | 2.128.300,01 | 16.554.573,99 | 1.840.933,38 | 287.366,63 | 11,39 |
| * 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 20.307.874,00 | 1.625.000,00- | 18.682.874,00 | 9.388.430,78 | 2.128.300,01 | 16.554.573,99 | 1.840.933,38 | 287.366,63 | 11,39 |
| 77010 INDEMNIZACIONES COMPENSATORIA ZONAS D | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 77011 ACTIVIDADES EN NUCLEOS RURALES | 17.974.932,00 | | 17.974.932,00 | 9.197.578,66 | 2.055.553,72 | 15.919.378,28 | 1.768.187,09 | 287.366,63 | 11,44 |
| 77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 2.330.942,00 | 1.625.000,00- | 705.942,00 | 190.852,12 | 72.746,29 | 633.195,71 | 72.746,29 | | 10,30 |
| **** 531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS | 6.732.068,00 | 2.096.007,00 | 8.828.075,00 | 6.146.053,32 | 2.570.720,97 | 6.257.354,03 | 2.570.070,75 | 650,22 | 29,12 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 964.866,00 | | 964.866,00 | 595.744,81 | 595.744,81 | 369.121,19 | 595.744,81 | | 61,74 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 770.985,00 | | 770.985,00 | 497.555,58 | 497.555,58 | 273.429,42 | 497.555,58 | | 64,54 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 770.985,00 | | 770.985,00 | 497.555,58 | 497.555,58 | 273.429,42 | 497.555,58 | | 64,54 |
| 12000 SUELDO | 262.440,00 | | 262.440,00 | 170.105,61 | 170.105,61 | 92.334,39 | 170.105,61 | | 64,82 |
| 12001 TRIENIOS | 50.567,00 | | 50.567,00 | 32.939,86 | 32.939,86 | 17.627,14 | 32.939,86 | | 65,14 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.448,00 | | 166.448,00 | 107.256,77 | 107.256,77 | 59.191,23 | 107.256,77 | | 64,44 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 250.050,00 | | 250.050,00 | 160.833,24 | 160.833,24 | 89.216,76 | 160.833,24 | | 64,32 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 41.480,00 | | 41.480,00 | 26.420,10 | 26.420,10 | 15.059,90 | 26.420,10 | | 63,69 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 193.881,00 | | 193.881,00 | 98.189,23 | 98.189,23 | 95.691,77 | 98.189,23 | | 50,64 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 193.881,00 | | 193.881,00 | 98.189,23 | 98.189,23 | 95.691,77 | 98.189,23 | | 50,64 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 193.881,00 | | 193.881,00 | 98.189,23 | 98.189,23 | 95.691,77 | 98.189,23 | | 50,64 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.372,00 | 3.993,00- | 24.379,00 | 5.935,24 | 4.097,24 | 20.281,76 | 3.447,02 | 650,22 | 16,81 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.752,00 | | 3.752,00 | 1.143,80 | 1.143,80 | 2.608,20 | 686,94 | 456,86 | 30,49 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.752,00 | | 3.752,00 | 1.143,80 | 1.143,80 | 2.608,20 | 686,94 | 456,86 | 30,49 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.752,00 | | 3.752,00 | 1.143,80 | 1.143,80 | 2.608,20 | 686,94 | 456,86 | 30,49 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 22.894,00 | 3.993,00- | 18.901,00 | 4.791,44 | 2.953,44 | 15.947,56 | 2.760,08 | 193,36 | 15,63 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.711,00 | | 2.711,00 | 1.673,32 | 1.673,32 | 1.037,68 | 1.673,32 | | 61,72 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.494,00 | | 2.494,00 | 1.673,32 | 1.673,32 | 820,68 | 1.673,32 | | 67,09 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 217,00 | | 217,00 | | | 217,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 102,00 | | 102,00 | | | 102,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 102,00 | | 102,00 | | | 102,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 16.028,00 | 3.993,00- | 12.035,00 | 2.605,77 | 767,77 | 11.267,23 | 767,77 | | 6,38 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.480,00 | 3.993,00- | 11.487,00 | 2.605,77 | 767,77 | 10.719,23 | 767,77 | | 6,68 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 548,00 | | 548,00 | | | 548,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 2.669,00 | | 2.669,00 | 193,36 | 193,36 | 2.475,64 | | 193,36 | 7,24 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 22500 ESTATALES | | | | 193,36 | 193,36 | 193,36- | | 193,36 | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 2.669,00 | | 2.669,00 | | | 2.669,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 973,00 | | 973,00 | 60,40 | 60,40 | 912,60 | 60,40 | | 6,21 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 264,00 | | 264,00 | 60,40 | 60,40 | 203,60 | 60,40 | | 22,88 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 123,00 | | 123,00 | | | 123,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 469,00 | | 469,00 | | | 469,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | | 117,00 | | | 117,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 411,00 | | 411,00 | 258,59 | 258,59 | 152,41 | 258,59 | | 62,92 |
| 22709 OTROS | 411,00 | | 411,00 | 258,59 | 258,59 | 152,41 | 258,59 | | 62,92 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.726,00 | | 1.726,00 | | | 1.726,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 1.237,00 | | 1.237,00 | | | 1.237,00 | | | 0,00 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 122,00 | | 122,00 | | | 122,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.115,00 | | 1.115,00 | | | 1.115,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 489,00 | | 489,00 | | | 489,00 | | | 0,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 169,00 | | 169,00 | | | 169,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 320,00 | | 320,00 | | | 320,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 5.301.330,00 | 2.350.000,00 | 7.651.330,00 | 5.544.373,27 | 1.970.878,92 | 5.680.451,08 | 1.970.878,92 | | 25,76 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 65.830,00 | | 65.830,00 | 65.829,46 | 8.458,94 | 57.371,06 | 8.458,94 | | 12,85 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 65.830,00 | | 65.830,00 | 65.829,46 | 8.458,94 | 57.371,06 | 8.458,94 | | 12,85 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 65.830,00 | | 65.830,00 | 65.829,46 | 8.458,94 | 57.371,06 | 8.458,94 | | 12,85 |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 5.235.500,00 | 2.350.000,00 | 7.585.500,00 | 5.478.543,81 | 1.962.419,98 | 5.623.080,02 | 1.962.419,98 | | 25,87 |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 5.235.500,00 | 2.350.000,00 | 7.585.500,00 | 5.478.543,81 | 1.962.419,98 | 5.623.080,02 | 1.962.419,98 | | 25,87 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 5.235.500,00 | 2.350.000,00 | 7.585.500,00 | 5.478.543,81 | 1.962.419,98 | 5.623.080,02 | 1.962.419,98 | | 25,87 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 437.500,00 | 250.000,00- | 187.500,00 | | | 187.500,00 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 437.500,00 | 250.000,00- | 187.500,00 | | | 187.500,00 | | | 0,00 |
| * 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM | 437.500,00 | 250.000,00- | 187.500,00 | | | 187.500,00 | | | 0,00 |
| 77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 437.500,00 | 250.000,00- | 187.500,00 | | | 187.500,00 | | | 0,00 |
| ***** 1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA | 11.814.666,00 | 2.262.453,59 | 14.077.119,59 | 4.624.200,54 | 3.938.937,30 | 10.138.182,29 | 3.109.275,47 | 829.661,83 | 27,98 |
| **** 712B PESCA Y ACUICULTURA | 6.847.954,00 | 467.712,39 | 7.315.666,39 | 1.953.575,32 | 1.295.377,81 | 6.020.288,58 | 532.507,96 | 762.869,85 | 17,71 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 693.265,00 | | 693.265,00 | 416.127,11 | 416.127,11 | 277.137,89 | 416.127,11 | | 60,02 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 557.734,00 | | 557.734,00 | 350.370,08 | 350.370,08 | 207.363,92 | 350.370,08 | | 62,82 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 557.734,00 | | 557.734,00 | 350.370,08 | 350.370,08 | 207.363,92 | 350.370,08 | | 62,82 |
| 12000 SUELDO | 186.125,00 | | 186.125,00 | 116.233,95 | 116.233,95 | 69.891,05 | 116.233,95 | | 62,45 |
| 12001 TRIENIOS | 46.522,00 | | 46.522,00 | 30.271,69 | 30.271,69 | 16.250,31 | 30.271,69 | | 65,07 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 114.262,00 | | 114.262,00 | 71.162,79 | 71.162,79 | 43.099,21 | 71.162,79 | | 62,28 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 141.284,00 | | 141.284,00 | 87.304,79 | 87.304,79 | 53.979,21 | 87.304,79 | | 61,79 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 69.541,00 | | 69.541,00 | 45.396,86 | 45.396,86 | 24.144,14 | 45.396,86 | | 65,28 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 135.531,00 | | 135.531,00 | 65.757,03 | 65.757,03 | 69.773,97 | 65.757,03 | | 48,52 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|--------|
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 135.531,00 | | 135.531,00 | 65.757,03 | 65.757,03 | 69.773,97 | 65.757,03 | | 48,52 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 135.531,00 | | 135.531,00 | 65.757,03 | 65.757,03 | 69.773,97 | 65.757,03 | | 48,52 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 99.606,00 | 150.000,00 | 249.606,00 | 16.027,89 | 7.157,87 | 242.448,13 | 7.097,25 | 60,62 | 2,87 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00- | | | | | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00- | | | | | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 459,80 | 1.424,80 | 768,33 | 768,33 | 656,47 | 756,06 | 12,27 | 53,93 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | | 163,00 | | | 163,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 153,00 | | 153,00 | | | 153,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 459,80 | 459,80 | 459,80 | 459,80 | | 459,80 | | 100,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 459,80 | 459,80 | 459,80 | 459,80 | | 459,80 | | 100,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | | 772,00 | 308,53 | 308,53 | 463,47 | 296,26 | 12,27 | 39,97 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | | 772,00 | 308,53 | 308,53 | 463,47 | 296,26 | 12,27 | 39,97 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 94.695,00 | 151.869,20 | 246.564,20 | 14.313,73 | 5.443,71 | 241.120,49 | 5.395,36 | 48,35 | 2,21 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | | 776,00 | 806,59 | 806,59 | 30,59- | 806,59 | | 103,94 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | | 603,00 | 806,59 | 806,59 | 203,59- | 806,59 | | 133,76 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | | 173,00 | | | 173,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 3.537,00 | | 3.537,00 | 1.129,96 | 1.129,96 | 2.407,04 | 1.129,96 | | 31,95 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | | 958,00 | 646,53 | 646,53 | 311,47 | 646,53 | | 67,49 |
| 22101 AGUA | 326,00 | | 326,00 | 102,91 | 102,91 | 223,09 | 102,91 | | 31,57 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.880,00 | | 1.880,00 | 380,52 | 380,52 | 1.499,48 | 380,52 | | 20,24 |
| 22104 VESTUARIO | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | | 363,00 | | | 363,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 636,00 | 1.359,20 | 1.995,20 | 1.620,91 | 1.620,91 | 374,29 | 1.572,56 | 48,35 | 81,24 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 1.359,20 | 1.995,20 | 1.620,91 | 1.620,91 | 374,29 | 1.572,56 | 48,35 | 81,24 |
| * 223 TRANSPORTES | 272,00 | | 272,00 | | | 272,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 272,00 | | 272,00 | | | 272,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | | 106,81 |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | | 106,81 |
| * 225 TRIBUTOS | 15,00 | | 15,00 | | | 15,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | | 280,00 | | | 280,00 | | | 0,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | | 54,00 | | | 54,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------|
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | | 224,00 | | | 224,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 88.453,00 | 150.510,00 | 238.963,00 | 9.980,80 | 1.110,78 | 237.852,22 | 1.110,78 | | 0,46 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | | 428,00 | | | 428,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 87.819,00 | 150.000,00 | 237.819,00 | 8.870,02 | | 237.819,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 206,00 | 510,00 | 716,00 | 1.110,78 | 1.110,78 | 394,78 | 1.110,78 | | 155,14 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | | 1.617,00 | 945,83 | 945,83 | 671,17 | 945,83 | | 58,49 |
| * 230 DIETAS | 413,00 | | 413,00 | 176,83 | 176,83 | 236,17 | 176,83 | | 42,82 |
| 23002 DEL PERSONAL | 413,00 | | 413,00 | 176,83 | 176,83 | 236,17 | 176,83 | | 42,82 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | | 1.204,00 | 769,00 | 769,00 | 435,00 | 769,00 | | 63,87 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | | 1.204,00 | 769,00 | 769,00 | 435,00 | 769,00 | | 63,87 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 869.554,00 | | 869.554,00 | 356.000,00 | 356.000,00 | 513.554,00 | 100.000,00 | 256.000,00 | 40,94 |
| ** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 100,00 |
| * 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 100,00 |
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 100,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | 100,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | 100,00 |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | 100,00 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 702.554,00 | | 702.554,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 513.554,00 | | 189.000,00 | 26,90 |
| * 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 702.554,00 | | 702.554,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 513.554,00 | | 189.000,00 | 26,90 |
| 47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 702.554,00 | | 702.554,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 513.554,00 | | 189.000,00 | 26,90 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 137.000,00 | 37.000,00- | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100,00 |
| * 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 137.000,00 | 37.000,00- | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100,00 |
| 48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100,00 |
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 37.000,00 | 37.000,00- | | | | | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 885.529,00 | 317.712,39 | 1.203.241,39 | 654.620,32 | 9.777,40 | 1.193.463,99 | 9.283,60 | 493,80 | 0,81 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 39.000,00 | 244.943,24 | 283.943,24 | 493,80 | 493,80 | 283.449,44 | | 493,80 | 0,17 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 39.000,00 | 244.943,24 | 283.943,24 | 493,80 | 493,80 | 283.449,44 | | 493,80 | 0,17 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 39.000,00 | 244.943,24 | 283.943,24 | 493,80 | 493,80 | 283.449,44 | | 493,80 | 0,17 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 846.529,00 | 72.769,15 | 919.298,15 | 654.126,52 | 9.283,60 | 910.014,55 | 9.283,60 | | 1,01 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 846.529,00 | 72.769,15 | 919.298,15 | 654.126,52 | 9.283,60 | 910.014,55 | 9.283,60 | | 1,01 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 846.529,00 | 72.769,15 | 919.298,15 | 654.126,52 | 9.283,60 | 910.014,55 | 9.283,60 | | 1,01 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 510.800,00 | 506.315,43 | 3.793.684,57 | | 506.315,43 | 11,77 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 510.800,00 | 506.315,43 | 3.793.684,57 | | 506.315,43 | 11,77 |
| * 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 510.800,00 | 506.315,43 | 3.793.684,57 | | 506.315,43 | 11,77 |
| 77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 510.800,00 | 506.315,43 | 3.793.684,57 | | 506.315,43 | 11,77 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| **** 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.225.590,00 | 1.805.901,40 | 5.031.491,40 | 1.709.592,58 | 1.709.592,58 | 3.321.898,82 | 1.698.617,23 | 10.975,35 | 33,98 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.662.532,00 | 39.000,00 | 2.701.532,00 | 1.607.990,28 | 1.607.990,28 | 1.093.541,72 | 1.607.990,28 | | 59,52 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.739,51 | 35.739,51 | 17.260,49 | 35.739,51 | | 67,43 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.739,51 | 35.739,51 | 17.260,49 | 35.739,51 | | 67,43 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.193,53 | 11.193,53 | 5.222,47 | 11.193,53 | | 68,19 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.545,98 | 24.545,98 | 12.038,02 | 24.545,98 | | 67,09 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.105.140,00 | 39.000,00 | 2.144.140,00 | 1.325.351,47 | 1.325.351,47 | 818.788,53 | 1.325.351,47 | | 61,81 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.105.140,00 | 39.000,00 | 2.144.140,00 | 1.325.351,47 | 1.325.351,47 | 818.788,53 | 1.325.351,47 | | 61,81 |
| 12000 SUELDO | 690.655,00 | 39.000,00 | 729.655,00 | 434.738,54 | 434.738,54 | 294.916,46 | 434.738,54 | | 59,58 |
| 12001 TRIENIOS | 194.536,00 | | 194.536,00 | 123.453,72 | 123.453,72 | 71.082,28 | 123.453,72 | | 63,46 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 407.767,00 | | 407.767,00 | 257.828,06 | 257.828,06 | 149.938,94 | 257.828,06 | | 63,23 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 539.473,00 | | 539.473,00 | 337.623,46 | 337.623,46 | 201.849,54 | 337.623,46 | | 62,58 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 272.709,00 | | 272.709,00 | 171.707,69 | 171.707,69 | 101.001,31 | 171.707,69 | | 62,96 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 504.392,00 | | 504.392,00 | 246.899,30 | 246.899,30 | 257.492,70 | 246.899,30 | | 48,95 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 504.392,00 | | 504.392,00 | 246.899,30 | 246.899,30 | 257.492,70 | 246.899,30 | | 48,95 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 504.392,00 | | 504.392,00 | 246.899,30 | 246.899,30 | 257.492,70 | 246.899,30 | | 48,95 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 10.160,20 | 19.593,20 | 11.253,09 | 11.253,09 | 8.340,11 | 11.253,09 | | 57,43 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 402,00- | 726,00 | 172,12 | 172,12 | 553,88 | 172,12 | | 23,71 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 402,00- | 726,00 | 172,12 | 172,12 | 553,88 | 172,12 | | 23,71 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 402,00- | 726,00 | 172,12 | 172,12 | 553,88 | 172,12 | | 23,71 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 8.710,20 | 13.406,20 | 7.822,29 | 7.822,29 | 5.583,91 | 7.822,29 | | 58,35 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | | 1.390,00 | 1.047,12 | 1.047,12 | 342,88 | 1.047,12 | | 75,33 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | | 1.250,00 | 1.047,12 | 1.047,12 | 202,88 | 1.047,12 | | 83,77 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | | 140,00 | | | 140,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 919,00 | 250,00 | 1.169,00 | | | 1.169,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | | 653,00 | | | 653,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 256,00 | | 256,00 | | | 256,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 250,00 | 255,00 | | | 255,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 6.680,97 | 6.680,97 | 3.228,03 | 6.680,97 | | 67,42 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 6.680,97 | 6.680,97 | 3.228,03 | 6.680,97 | | 67,42 |
| * 223 TRANSPORTES | 93,00 | | 93,00 | | | 93,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 93,00 | | 93,00 | | | 93,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 460,20 | 754,20 | 94,20 | 94,20 | 660,00 | 94,20 | | 12,49 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 300,00 | 475,00 | 94,20 | 94,20 | 380,80 | 94,20 | | 19,83 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 160,20 | 277,20 | | | 277,20 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | | 0,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | | 86,00 | | | 86,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 22709 OTROS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 1.852,00 | 5.461,00 | 3.258,68 | 3.258,68 | 2.202,32 | 3.258,68 | | 59,67 |
| * 230 DIETAS | 1.015,00 | 1.852,00 | 2.867,00 | 2.319,59 | 2.319,59 | 547,41 | 2.319,59 | | 80,91 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | | 267,00 | 459,86 | 459,86 | 192,86 | 459,86 | | 172,23 |
| 23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 1.852,00 | 2.600,00 | 1.859,73 | 1.859,73 | 740,27 | 1.859,73 | | 71,53 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | | 2.594,00 | 939,09 | 939,09 | 1.654,91 | 939,09 | | 36,20 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | | 874,00 | 98,35 | 98,35 | 775,65 | 98,35 | | 11,25 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | | 1.720,00 | 840,74 | 840,74 | 879,26 | 840,74 | | 48,88 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 466.625,00 | 267.606,20 | 734.231,20 | | | 734.231,20 | | | 0,00 |
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 11.625,00 | | 11.625,00 | | | 11.625,00 | | | 0,00 |
| * 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 11.625,00 | | 11.625,00 | | | 11.625,00 | | | 0,00 |
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 11.625,00 | | 11.625,00 | | | 11.625,00 | | | 0,00 |
| ** 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 455.000,00 | 267.606,20 | 722.606,20 | | | 722.606,20 | | | 0,00 |
| * 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM | 455.000,00 | 267.606,20 | 722.606,20 | | | 722.606,20 | | | 0,00 |
| 47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G | 20.000,00 | 32.097,64 | 52.097,64 | | | 52.097,64 | | | 0,00 |
| 47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 185.000,00 | 1.020,00 | 186.020,00 | | | 186.020,00 | | | 0,00 |
| 47012 SANIDAD GANADERA | 250.000,00 | 234.488,56 | 484.488,56 | | | 484.488,56 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 87.000,00 | 38.000,00 | 125.000,00 | 90.349,21 | 90.349,21 | 34.650,79 | 79.373,86 | 10.975,35 | 72,28 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 87.000,00 | 38.000,00 | 125.000,00 | 90.349,21 | 90.349,21 | 34.650,79 | 79.373,86 | 10.975,35 | 72,28 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 87.000,00 | 38.000,00 | 125.000,00 | 90.349,21 | 90.349,21 | 34.650,79 | 79.373,86 | 10.975,35 | 72,28 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 87.000,00 | 38.000,00 | 125.000,00 | 90.349,21 | 90.349,21 | 34.650,79 | 79.373,86 | 10.975,35 | 72,28 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.451.135,00 | 1.451.135,00 | | | 1.451.135,00 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | 1.451.135,00 | 1.451.135,00 | | | 1.451.135,00 | | | 0,00 |
| * 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM | | 1.451.135,00 | 1.451.135,00 | | | 1.451.135,00 | | | 0,00 |
| 77006 SANIDAD GANADERA | | 1.451.135,00 | 1.451.135,00 | | | 1.451.135,00 | | | 0,00 |
| **** 712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.741.122,00 | 11.160,20 | 1.729.961,80 | 961.032,64 | 933.966,91 | 795.994,89 | 878.150,28 | 55.816,63 | 53,99 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.206.434,00 | | 1.206.434,00 | 738.037,01 | 738.037,01 | 468.396,99 | 738.037,01 | | 61,18 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 967.363,00 | | 967.363,00 | 617.567,12 | 617.567,12 | 349.795,88 | 617.567,12 | | 63,84 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 967.363,00 | | 967.363,00 | 617.567,12 | 617.567,12 | 349.795,88 | 617.567,12 | | 63,84 |
| 12000 SUELDO | 346.252,00 | | 346.252,00 | 220.471,95 | 220.471,95 | 125.780,05 | 220.471,95 | | 63,67 |
| 12001 TRIENIOS | 70.142,00 | | 70.142,00 | 44.424,56 | 44.424,56 | 25.717,44 | 44.424,56 | | 63,34 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 202.865,00 | | 202.865,00 | 129.282,97 | 129.282,97 | 73.582,03 | 129.282,97 | | 63,73 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 221.748,00 | | 221.748,00 | 141.071,37 | 141.071,37 | 80.676,63 | 141.071,37 | | 63,62 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 126.356,00 | | 126.356,00 | 82.316,27 | 82.316,27 | 44.039,73 | 82.316,27 | | 65,15 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 239.071,00 | | 239.071,00 | 120.469,89 | 120.469,89 | 118.601,11 | 120.469,89 | | 50,39 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 239.071,00 | | 239.071,00 | 120.469,89 | 120.469,89 | 118.601,11 | 120.469,89 | | 50,39 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 239.071,00 | | 239.071,00 | 120.469,89 | 120.469,89 | 118.601,11 | 120.469,89 | | 50,39 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 354.688,00 | 11.160,20- | 343.527,80 | 165.185,04 | 138.119,31 | 205.408,49 | 121.188,87 | 16.930,44 | 40,21 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 43.142,00 | 40.000,00 | 83.142,00 | 38.822,42 | 38.822,42 | 44.319,58 | 38.822,42 | | 46,69 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | | 14.759,00 | 1.512,50 | 1.512,50 | 13.246,50 | 1.512,50 | | 10,25 |
| 21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | | 14.759,00 | 1.512,50 | 1.512,50 | 13.246,50 | 1.512,50 | | 10,25 |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | | 20.681,00 | 8.099,08 | 8.099,08 | 12.581,92 | 8.099,08 | | 39,16 |
| 21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | | 16.150,00 | 2.317,17 | 2.317,17 | 13.832,83 | 2.317,17 | | 14,35 |
| 21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | | 4.531,00 | 5.781,91 | 5.781,91 | 1.250,91- | 5.781,91 | | 127,61 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | | 1.798,00 | 211,01 | 211,01 | 1.586,99 | 211,01 | | 11,74 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | | 1.798,00 | 211,01 | 211,01 | 1.586,99 | 211,01 | | 11,74 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 28.999,83 | 28.999,83 | 16.904,17 | 28.999,83 | | 63,17 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 28.999,83 | 28.999,83 | 16.904,17 | 28.999,83 | | 63,17 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 309.210,00 | 51.160,20- | 258.049,80 | 125.910,54 | 98.844,81 | 159.204,99 | 81.914,37 | 16.930,44 | 38,30 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | | 2.728,00 | 1.536,96 | 1.536,96 | 1.191,04 | 1.536,96 | | 56,34 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | | 2.159,00 | 1.536,96 | 1.536,96 | 622,04 | 1.536,96 | | 71,19 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | | 569,00 | | | 569,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 59.000,00 | 128.490,00 | 38.350,21 | 38.350,21 | 90.139,79 | 38.350,21 | | 29,85 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | | 47.500,00 | 29.797,38 | 29.797,38 | 17.702,62 | 29.797,38 | | 62,73 |
| 22101 AGUA | 6.883,00 | | 6.883,00 | 2.106,88 | 2.106,88 | 4.776,12 | 2.106,88 | | 30,61 |
| 22102 GAS | 2.818,00 | 1.000,00- | 1.818,00 | | | 1.818,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 5.553,00 | | 5.553,00 | | | 5.553,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | | 3.262,00 | | | 3.262,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 60.000,00 | 63.474,00 | 6.445,95 | 6.445,95 | 57.028,05 | 6.445,95 | | 10,16 |
| * 222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | | 4.818,00 | 212,00 | 212,00 | 4.606,00 | 212,00 | | 4,40 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | | 318,00 | 212,00 | 212,00 | 106,00 | 212,00 | | 66,67 |
| * 223 TRANSPORTES | 2.501,00 | | 2.501,00 | | | 2.501,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | | 2.501,00 | | | 2.501,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | | 3.125,00 | | | 3.125,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | | 3.125,00 | | | 3.125,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 2.083,00 | | 2.083,00 | 2.869,56 | 2.869,56 | 786,56- | | 2.869,56 | 137,76 |
| 22502 LOCALES | 2.083,00 | | 2.083,00 | 2.869,56 | 2.869,56 | 786,56- | | 2.869,56 | 137,76 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 160,20- | 456,80 | | | 456,80 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 160,20- | 456,80 | | | 456,80 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 110.000,00- | 113.848,00 | 82.941,81 | 55.876,08 | 57.971,92 | 41.815,20 | 14.060,88 | 49,08 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | | 75.624,00 | 54.131,43 | 27.065,70 | 48.558,30 | 22.554,75 | 4.510,95 | 35,79 |
| 22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 110.000,00- | 14.902,00 | 8.712,00 | 8.712,00 | 6.190,00 | 8.712,00 | | 58,46 |
| 22703 POSTALES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.303,66 | 1.303,66 | 2.696,34 | 1.303,66 | | 32,59 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | | 19.000,00 | 10.554,23 | 10.554,23 | 8.445,77 | 1.004,30 | 9.549,93 | 55,55 |
| 22709 OTROS | 322,00 | | 322,00 | 8.240,49 | 8.240,49 | 7.918,49- | 8.240,49 | | 2.559,16 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | | 2.336,00 | 452,08 | 452,08 | 1.883,92 | 452,08 | | 19,35 |
| * 230 DIETAS | 996,00 | | 996,00 | 48,45 | 48,45 | 947,55 | 48,45 | | 4,86 |
| 23002 DEL PERSONAL | 996,00 | | 996,00 | 48,45 | 48,45 | 947,55 | 48,45 | | 4,86 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | | 1.340,00 | 403,63 | 403,63 | 936,37 | 403,63 | | 30,12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | | 1.340,00 | 403,63 | 403,63 | 936,37 | 403,63 | | 30,12 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 180.000,00 | | 180.000,00 | 57.810,59 | 57.810,59 | 122.189,41 | 18.924,40 | 38.886,19 | 32,12 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 17.200,00 | 17.200,00 | 13.562,16 | 13.562,16 | 3.637,84 | | 13.562,16 | 78,85 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 17.200,00 | 17.200,00 | 13.562,16 | 13.562,16 | 3.637,84 | | 13.562,16 | 78,85 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 17.200,00 | 17.200,00 | 13.562,16 | 13.562,16 | 3.637,84 | | 13.562,16 | 78,85 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 180.000,00 | 17.200,00- | 162.800,00 | 44.248,43 | 44.248,43 | 118.551,57 | 18.924,40 | 25.324,03 | 27,18 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 180.000,00 | 17.200,00- | 162.800,00 | 44.248,43 | 44.248,43 | 118.551,57 | 18.924,40 | 25.324,03 | 27,18 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 180.000,00 | 17.200,00- | 162.800,00 | 44.248,43 | 44.248,43 | 118.551,57 | 18.924,40 | 25.324,03 | 27,18 |
| **** 1706 D.G. DEL AGUA | 46.948.684,00 | 1.811.510,26- | 45.137.173,74 | 38.245.344,91 | 24.907.443,04 | 20.229.730,70 | 21.113.157,57 | 3.794.285,47 | 55,18 |
| **** 441A SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POBLACIONE | 31.900.862,00 | 1.977.175,38- | 29.923.686,62 | 23.347.548,01 | 10.189.646,14 | 19.734.040,48 | 6.398.035,25 | 3.791.610,89 | 34,05 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 525.237,00 | 22.824,62 | 548.061,62 | 306.803,55 | 306.803,55 | 241.258,07 | 306.803,55 | | 55,98 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 424.125,00 | 13.824,62 | 437.949,62 | 253.117,60 | 253.117,60 | 184.832,02 | 253.117,60 | | 57,80 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 424.125,00 | | 424.125,00 | 253.117,60 | 253.117,60 | 171.007,40 | 253.117,60 | | 59,68 |
| 12000 SUELDO | 132.805,00 | | 132.805,00 | 81.024,96 | 81.024,96 | 51.780,04 | 81.024,96 | | 61,01 |
| 12001 TRIENIOS | 36.147,00 | | 36.147,00 | 20.847,22 | 20.847,22 | 15.299,78 | 20.847,22 | | 57,67 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 93.512,00 | | 93.512,00 | 54.831,06 | 54.831,06 | 38.680,94 | 54.831,06 | | 58,64 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 137.992,00 | | 137.992,00 | 82.015,14 | 82.015,14 | 55.976,86 | 82.015,14 | | 59,43 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 23.669,00 | | 23.669,00 | 14.399,22 | 14.399,22 | 9.269,78 | 14.399,22 | | 60,84 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | | 13.824,62 | 13.824,62 | | | 13.824,62 | | | 0,00 |
| 12400 SUELDO | | 13.824,62 | 13.824,62 | | | 13.824,62 | | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.314,01 | 4.314,01 | 4.685,99 | 4.314,01 | | 47,93 |
| * 151 GRATIFICACIONES | | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.314,01 | 4.314,01 | 4.685,99 | 4.314,01 | | 47,93 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.314,01 | 4.314,01 | 4.685,99 | 4.314,01 | | 47,93 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 101.112,00 | | 101.112,00 | 49.371,94 | 49.371,94 | 51.740,06 | 49.371,94 | | 48,83 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 101.112,00 | | 101.112,00 | 49.371,94 | 49.371,94 | 51.740,06 | 49.371,94 | | 48,83 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 101.112,00 | | 101.112,00 | 49.371,94 | 49.371,94 | 51.740,06 | 49.371,94 | | 48,83 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 31.375.625,00 | 2.040.000,00- | 29.335.625,00 | 23.040.744,46 | 9.882.842,59 | 19.452.782,41 | 6.091.231,70 | 3.791.610,89 | 33,69 |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 31.375.625,00 | 2.040.000,00- | 29.335.625,00 | 23.040.744,46 | 9.882.842,59 | 19.452.782,41 | 6.091.231,70 | 3.791.610,89 | 33,69 |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 31.375.625,00 | 2.040.000,00- | 29.335.625,00 | 23.040.744,46 | 9.882.842,59 | 19.452.782,41 | 6.091.231,70 | 3.791.610,89 | 33,69 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 31.375.625,00 | 2.040.000,00- | 29.335.625,00 | 23.040.744,46 | 9.882.842,59 | 19.452.782,41 | 6.091.231,70 | 3.791.610,89 | 33,69 |
| **** 441B ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 170.719,00 | | 170.719,00 | 94.441,11 | 94.441,11 | 76.277,89 | 94.441,11 | | 55,32 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 170.719,00 | | 170.719,00 | 94.441,11 | 94.441,11 | 76.277,89 | 94.441,11 | | 55,32 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 135.021,00 | | 135.021,00 | 79.102,34 | 79.102,34 | 55.918,66 | 79.102,34 | | 58,59 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------|-------|
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 135.021,00 | | 135.021,00 | 79.102,34 | 79.102,34 | 55.918,66 | 79.102,34 | | 58,59 |
| 12000 SUELDO | 43.240,00 | | 43.240,00 | 25.899,24 | 25.899,24 | 17.340,76 | 25.899,24 | | 59,90 |
| 12001 TRIENIOS | 14.539,00 | | 14.539,00 | 7.363,03 | 7.363,03 | 7.175,97 | 7.363,03 | | 50,64 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 28.873,00 | | 28.873,00 | 17.319,58 | 17.319,58 | 11.553,42 | 17.319,58 | | 59,99 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 40.525,00 | | 40.525,00 | 23.711,96 | 23.711,96 | 16.813,04 | 23.711,96 | | 58,51 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.844,00 | | 7.844,00 | 4.808,53 | 4.808,53 | 3.035,47 | 4.808,53 | | 61,30 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 35.698,00 | | 35.698,00 | 15.338,77 | 15.338,77 | 20.359,23 | 15.338,77 | | 42,97 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 35.698,00 | | 35.698,00 | 15.338,77 | 15.338,77 | 20.359,23 | 15.338,77 | | 42,97 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 35.698,00 | | 35.698,00 | 15.338,77 | 15.338,77 | 20.359,23 | 15.338,77 | | 42,97 |
| **** 512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS | 14.793.511,00 | 5.868,90 | 14.799.379,90 | 14.592.456,81 | 14.592.456,81 | 206.923,09 | 14.589.782,23 | 2.674,58 | 98,60 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 491.080,00 | | 491.080,00 | 295.573,60 | 295.573,60 | 195.506,40 | 295.573,60 | | 60,19 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.902,00 | 35.902,00 | 17.098,00 | 35.902,00 | | 67,74 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.249,95 | 11.249,95 | 5.166,05 | 11.249,95 | | 68,53 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.652,05 | 24.652,05 | 11.931,95 | 24.652,05 | | 67,38 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 351.616,00 | | 351.616,00 | 215.707,55 | 215.707,55 | 135.908,45 | 215.707,55 | | 61,35 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 351.616,00 | | 351.616,00 | 215.707,55 | 215.707,55 | 135.908,45 | 215.707,55 | | 61,35 |
| 12000 SUELDO | 108.538,00 | | 108.538,00 | 66.221,67 | 66.221,67 | 42.316,33 | 66.221,67 | | 61,01 |
| 12001 TRIENIOS | 34.225,00 | | 34.225,00 | 21.357,35 | 21.357,35 | 12.867,65 | 21.357,35 | | 62,40 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.006,00 | | 72.006,00 | 43.949,46 | 43.949,46 | 28.056,54 | 43.949,46 | | 61,04 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 113.716,00 | | 113.716,00 | 70.253,87 | 70.253,87 | 43.462,13 | 70.253,87 | | 61,78 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 23.131,00 | | 23.131,00 | 13.925,20 | 13.925,20 | 9.205,80 | 13.925,20 | | 60,20 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.464,00 | | 86.464,00 | 43.964,05 | 43.964,05 | 42.499,95 | 43.964,05 | | 50,85 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 86.464,00 | | 86.464,00 | 43.964,05 | 43.964,05 | 42.499,95 | 43.964,05 | | 50,85 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.464,00 | | 86.464,00 | 43.964,05 | 43.964,05 | 42.499,95 | 43.964,05 | | 50,85 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.641,00 | 3.015,22- | 28.625,78 | 18.535,21 | 18.535,21 | 10.090,57 | 18.535,21 | | 64,75 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.071,00 | | 3.071,00 | 958,89 | 958,89 | 2.112,11 | 958,89 | | 31,22 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 681,00 | | 681,00 | | | 681,00 | | | 0,00 |
| 21300 MAQUINARIA | 404,00 | | 404,00 | | | 404,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 21302 UTILLAJE | 272,00 | | 272,00 | | | 272,00 | | | 0,00 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.380,00 | | 2.380,00 | 958,89 | 958,89 | 1.421,11 | 958,89 | | 40,29 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.380,00 | | 2.380,00 | 958,89 | 958,89 | 1.421,11 | 958,89 | | 40,29 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.722,00 | 3.015,22- | 23.706,78 | 17.258,64 | 17.258,64 | 6.448,14 | 17.258,64 | | 72,80 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.335,00 | 2.244,87- | 3.090,13 | 2.715,90 | 2.715,90 | 374,23 | 2.715,90 | | 87,89 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.764,00 | 2.244,87- | 2.519,13 | 681,02 | 681,02 | 1.838,11 | 681,02 | | 27,03 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 571,00 | | 571,00 | | | 571,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|---------------|
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 2.034,88 | 2.034,88 | 2.034,88- | 2.034,88 | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 1.864,00 | | 1.864,00 | | | 1.864,00 | | | 0,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,00 | | 57,00 | | | 57,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 45,00 | | 45,00 | | | 45,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 319,00 | | 319,00 | | | 319,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 428,00 | | 428,00 | | | 428,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 294,00 | | 294,00 | | | 294,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 721,00 | | 721,00 | | | 721,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 57,00 | | 57,00 | | | 57,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57,00 | | 57,00 | | | 57,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 289,00 | | 289,00 | | | 289,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 289,00 | | 289,00 | | | 289,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 16.730,00 | 4.000,00- | 12.730,00 | 11.188,21 | 11.188,21 | 1.541,79 | 11.188,21 | | 87,89 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 16.730,00 | 4.000,00- | 12.730,00 | 11.188,21 | 11.188,21 | 1.541,79 | 11.188,21 | | 87,89 |
| * 225 TRIBUTOS | 55,00 | | 55,00 | | | 55,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 55,00 | | 55,00 | | | 55,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 670,00 | 3.229,65 | 3.899,65 | 3.354,53 | 3.354,53 | 545,12 | 3.354,53 | | 86,02 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 297,00 | | 297,00 | 95,50 | 95,50 | 201,50 | 95,50 | | 32,15 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12,00 | | 12,00 | | | 12,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 3.229,65 | 3.229,65 | 3.259,03 | 3.259,03 | 29,38- | 3.259,03 | | 100,91 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 361,00 | | 361,00 | | | 361,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.722,00 | | 1.722,00 | | | 1.722,00 | | | 0,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 445,00 | | 445,00 | | | 445,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.217,00 | | 1.217,00 | | | 1.217,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.848,00 | | 1.848,00 | 317,68 | 317,68 | 1.530,32 | 317,68 | | 17,19 |
| * 230 DIETAS | 832,00 | | 832,00 | 90,40 | 90,40 | 741,60 | 90,40 | | 10,87 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 378,00 | | 378,00 | | | 378,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 454,00 | | 454,00 | 90,40 | 90,40 | 363,60 | 90,40 | | 19,91 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.016,00 | | 1.016,00 | 227,28 | 227,28 | 788,72 | 227,28 | | 22,37 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 380,00 | | 380,00 | | | 380,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 636,00 | | 636,00 | 227,28 | 227,28 | 408,72 | 227,28 | | 35,74 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 4.884,12 | 4.884,12 | 4.883,42 | 4.883,42 | 0,70 | 4.883,42 | | 99,99 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 4.884,12 | 4.884,12 | 4.883,42 | 4.883,42 | 0,70 | 4.883,42 | | 99,99 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 4.884,12 | 4.884,12 | 4.883,42 | 4.883,42 | 0,70 | 4.883,42 | | 99,99 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 4.884,12 | 4.884,12 | 4.883,42 | 4.883,42 | 0,70 | 4.883,42 | | 99,99 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 424.954,00 | | 424.954,00 | 424.954,00 | 424.954,00 | | 424.954,00 | | 100,00 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 154.553,00 | | 154.553,00 | 154.553,00 | 154.553,00 | | 154.553,00 | | 100,00 |
| * 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 154.553,00 | | 154.553,00 | 154.553,00 | 154.553,00 | | 154.553,00 | | 100,00 |
| 43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR | 154.553,00 | | 154.553,00 | 154.553,00 | 154.553,00 | | 154.553,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| ** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 270.401,00 | | 270.401,00 | 270.401,00 | 270.401,00 | | 270.401,00 | | 100,00 |
| * 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 270.401,00 | | 270.401,00 | 270.401,00 | 270.401,00 | | 270.401,00 | | 100,00 |
| 44004 A ESAMUR | 270.401,00 | | 270.401,00 | 270.401,00 | 270.401,00 | | 270.401,00 | | 100,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.674,58 | 2.674,58 | 1.325,42 | | 2.674,58 | 66,86 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.674,58 | 2.674,58 | 1.325,42 | | 2.674,58 | 66,86 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.674,58 | 2.674,58 | 1.325,42 | | 2.674,58 | 66,86 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.674,58 | 2.674,58 | 1.325,42 | | 2.674,58 | 66,86 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.845.836,00 | | 13.845.836,00 | 13.845.836,00 | 13.845.836,00 | | 13.845.836,00 | | 100,00 |
| ** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 13.845.836,00 | | 13.845.836,00 | 13.845.836,00 | 13.845.836,00 | | 13.845.836,00 | | 100,00 |
| * 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 13.845.836,00 | | 13.845.836,00 | 13.845.836,00 | 13.845.836,00 | | 13.845.836,00 | | 100,00 |
| 74004 A ESAMUR | 13.845.836,00 | | 13.845.836,00 | 13.845.836,00 | 13.845.836,00 | | 13.845.836,00 | | 100,00 |
| **** 512D ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES | 83.592,00 | 159.796,22 | 243.388,22 | 210.898,98 | 30.898,98 | 212.489,24 | 30.898,98 | | 12,70 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 83.592,00 | 20.203,78- | 63.388,22 | 30.898,98 | 30.898,98 | 32.489,24 | 30.898,98 | | 48,75 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 65.599,00 | 20.203,78- | 45.395,22 | 25.718,10 | 25.718,10 | 19.677,12 | 25.718,10 | | 56,65 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 65.599,00 | 20.203,78- | 45.395,22 | 25.718,10 | 25.718,10 | 19.677,12 | 25.718,10 | | 56,65 |
| 12000 SUELDO | 23.096,00 | 20.203,78- | 2.892,22 | 8.525,59 | 8.525,59 | 5.633,37- | 8.525,59 | | 294,78 |
| 12001 TRIENIOS | 5.698,00 | | 5.698,00 | 921,72 | 921,72 | 4.776,28 | 921,72 | | 16,18 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.232,00 | | 14.232,00 | 5.374,95 | 5.374,95 | 8.857,05 | 5.374,95 | | 37,77 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 18.553,00 | | 18.553,00 | 10.011,13 | 10.011,13 | 8.541,87 | 10.011,13 | | 53,96 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 4.020,00 | | 4.020,00 | 884,71 | 884,71 | 3.135,29 | 884,71 | | 22,01 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 17.993,00 | | 17.993,00 | 5.180,88 | 5.180,88 | 12.812,12 | 5.180,88 | | 28,79 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 17.993,00 | | 17.993,00 | 5.180,88 | 5.180,88 | 12.812,12 | 5.180,88 | | 28,79 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 17.993,00 | | 17.993,00 | 5.180,88 | 5.180,88 | 12.812,12 | 5.180,88 | | 28,79 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | 0,00 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | 0,00 |
| * 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | 0,00 |
| 76059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | 0,00 |
| ***** 1707 D.G. DE MEDIO AMBIENTE | 67.470.209,00 | 6.522.676,82 | 73.992.885,82 | 48.429.934,43 | 21.812.736,29 | 52.180.149,53 | 16.532.037,90 | 5.280.698,39 | 29,48 |
| **** 442A CALIDAD AMBIENTAL | 2.668.019,00 | 74.351,20 | 2.742.370,20 | 1.600.800,38 | 1.598.259,38 | 1.144.110,82 | 1.593.353,61 | 4.905,77 | 58,28 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.597.290,00 | 69.151,20 | 2.666.441,20 | 1.578.616,66 | 1.578.616,66 | 1.087.824,54 | 1.578.616,66 | | 59,20 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 2.084.685,00 | 54.875,00 | 2.139.560,00 | 1.309.429,81 | 1.309.429,81 | 830.130,19 | 1.309.429,81 | | 61,20 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.950.643,00 | | 1.950.643,00 | 1.247.916,54 | 1.247.916,54 | 702.726,46 | 1.247.916,54 | | 63,97 |
| 12000 SUELDO | 686.842,00 | | 686.842,00 | 436.026,27 | 436.026,27 | 250.815,73 | 436.026,27 | | 63,48 |
| 12001 TRIENIOS | 132.179,00 | | 132.179,00 | 83.882,13 | 83.882,13 | 48.296,87 | 83.882,13 | | 63,46 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 410.969,00 | | 410.969,00 | 264.022,89 | 264.022,89 | 146.946,11 | 264.022,89 | | 64,24 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 592.454,00 | | 592.454,00 | 379.888,72 | 379.888,72 | 212.565,28 | 379.888,72 | | 64,12 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|---------------|
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 12.639,00 | | 12.639,00 | 8.425,76 | 8.425,76 | 4.213,24 | 8.425,76 | | 66,66 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 115.560,00 | | 115.560,00 | 75.670,77 | 75.670,77 | 39.889,23 | 75.670,77 | | 65,48 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 134.042,00 | 54.875,00 | 188.917,00 | 61.513,27 | 61.513,27 | 127.403,73 | 61.513,27 | | 32,56 |
| 12400 SUELDO | 134.042,00 | 52.619,00 | 186.661,00 | 25.752,37 | 25.752,37 | 160.908,63 | 25.752,37 | | 13,80 |
| 12401 TRIENIOS | | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.084,89 | 2.084,89 | 171,11 | 2.084,89 | | 92,42 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 12.183,82 | 12.183,82 | 12.183,82- | 12.183,82 | | 0,00 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 18.655,71 | 18.655,71 | 18.655,71- | 18.655,71 | | 0,00 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 2.836,48 | 2.836,48 | 2.836,48- | 2.836,48 | | 0,00 |
| ** 13 LABORALES | | 14.276,20 | 14.276,20 | 14.276,20 | 14.276,20 | | 14.276,20 | | 100,00 |
| * 131 LABORAL TEMPORAL | | 14.276,20 | 14.276,20 | 14.276,20 | 14.276,20 | | 14.276,20 | | 100,00 |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | | 14.276,20 | 14.276,20 | 14.276,20 | 14.276,20 | | 14.276,20 | | 100,00 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 512.605,00 | | 512.605,00 | 254.910,65 | 254.910,65 | 257.694,35 | 254.910,65 | | 49,73 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 512.605,00 | | 512.605,00 | 254.910,65 | 254.910,65 | 257.694,35 | 254.910,65 | | 49,73 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 512.605,00 | | 512.605,00 | 254.910,65 | 254.910,65 | 257.694,35 | 254.910,65 | | 49,73 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 70.729,00 | | 70.729,00 | 22.021,24 | 19.480,24 | 51.248,76 | 14.574,47 | 4.905,77 | 27,54 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 752,00 | | 752,00 | | | 752,00 | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | | 0,00 |
| * 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 352,00 | | 352,00 | | | 352,00 | | | 0,00 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 352,00 | | 352,00 | | | 352,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 8.438,00 | | 8.438,00 | 5.729,30 | 5.729,30 | 2.708,70 | 1.729,82 | 3.999,48 | 67,90 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.438,00 | | 2.438,00 | 1.403,60 | 1.403,60 | 1.034,40 | | 1.403,60 | 57,57 |
| 21200 EDIFICIOS | 2.438,00 | | 2.438,00 | 1.403,60 | 1.403,60 | 1.034,40 | | 1.403,60 | 57,57 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.496,68 | 3.496,68 | 2.496,68- | 1.071,91 | 2.424,77 | 349,67 |
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | | 500,00 | 1.535,27 | 1.535,27 | 1.035,27- | 1.023,51 | 511,76 | 307,05 |
| 21301 INSTALACIONES | 500,00 | | 500,00 | 1.961,41 | 1.961,41 | 1.461,41- | 48,40 | 1.913,01 | 392,28 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 829,02 | 829,02 | 1.170,98 | 657,91 | 171,11 | 41,45 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 829,02 | 829,02 | 1.170,98 | 657,91 | 171,11 | 41,45 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 54.537,00 | | 54.537,00 | 12.889,50 | 10.348,50 | 44.188,50 | 9.442,21 | 906,29 | 18,98 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.975,00 | | 5.975,00 | 10.077,87 | 7.536,87 | 1.561,87- | 7.061,16 | 475,71 | 126,14 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.002,00 | | 3.002,00 | 8.042,08 | 5.501,08 | 2.499,08- | 5.501,08 | | 183,25 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.973,00 | | 2.973,00 | | | 2.973,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 2.035,79 | 2.035,79 | 2.035,79- | 1.560,08 | 475,71 | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 11.995,00 | | 11.995,00 | 2.205,46 | 2.205,46 | 9.789,54 | 2.194,55 | 10,91 | 18,39 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.130,00 | | 5.130,00 | 674,00 | 674,00 | 4.456,00 | 674,00 | | 13,14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 22101 AGUA | 855,00 | | 855,00 | | | 855,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 5.390,00 | | 5.390,00 | | | 5.390,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 136,00 | | 136,00 | | | 136,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 55,00 | | 55,00 | | | 55,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 429,00 | | 429,00 | 1.531,46 | 1.531,46 | 1.102,46- | 1.520,55 | 10,91 | 356,98 |
| * 222 COMUNICACIONES | 10.666,00 | | 10.666,00 | | | 10.666,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.115,00 | | 10.115,00 | | | 10.115,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 546,00 | | 546,00 | | | 546,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 5.130,00 | | 5.130,00 | | | 5.130,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 5.130,00 | | 5.130,00 | | | 5.130,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.780,00 | | 1.780,00 | | | 1.780,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.780,00 | | 1.780,00 | | | 1.780,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 229,00 | | 229,00 | | | 229,00 | | | 0,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 224,00 | | 224,00 | | | 224,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 650,00 | | 650,00 | | | 650,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 112,00 | | 112,00 | | | 112,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | | 36,00 | | | 36,00 | | | 0,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.112,00 | | 18.112,00 | 606,17 | 606,17 | 17.505,83 | 186,50 | 419,67 | 3,35 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 3.678,00 | | 3.678,00 | | | 3.678,00 | | | 0,00 |
| 22701 SEGURIDAD | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 14.424,00 | | 14.424,00 | 606,17 | 606,17 | 13.817,83 | 186,50 | 419,67 | 4,20 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.002,00 | | 7.002,00 | 3.402,44 | 3.402,44 | 3.599,56 | 3.402,44 | | 48,59 |
| * 230 DIETAS | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.197,59 | 1.197,59 | 3.302,41 | 1.197,59 | | 26,61 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 430,00 | 430,00 | 1.570,00 | 430,00 | | 21,50 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | | 2.500,00 | 767,59 | 767,59 | 1.732,41 | 767,59 | | 30,70 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 2.502,00 | | 2.502,00 | 2.204,85 | 2.204,85 | 297,15 | 2.204,85 | | 88,12 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2,00 | | 2,00 | 990,00 | 990,00 | 988,00- | 990,00 | | 49.500,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.214,85 | 1.214,85 | 1.285,15 | 1.214,85 | | 48,59 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | | 5.200,00 | 5.200,00 | 162,48 | 162,48 | 5.037,52 | 162,48 | | 3,12 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 5.200,00 | 5.200,00 | 162,48 | 162,48 | 5.037,52 | 162,48 | | 3,12 |
| * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | | 200,00 | 200,00 | 162,48 | 162,48 | 37,52 | 162,48 | | 81,24 |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | | 200,00 | 200,00 | 162,48 | 162,48 | 37,52 | 162,48 | | 81,24 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| **** 442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL | 2.137.211,00 | 257.906,88 | 2.395.117,88 | 752.173,32 | 261.817,04 | 2.133.300,84 | 203.014,19 | 58.802,85 | 10,93 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.935,00 | 49.222,29 | 81.157,29 | 34.377,76 | 34.377,76 | 46.779,53 | 19.918,26 | 14.459,50 | 42,36 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 31.935,00 | 49.222,29 | 81.157,29 | 34.377,76 | 34.377,76 | 46.779,53 | 19.918,26 | 14.459,50 | 42,36 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------|
| * 221 SUMINISTROS | 26.720,00 | 24.702,29 | 51.422,29 | 34.377,76 | 34.377,76 | 17.044,53 | 19.918,26 | 14.459,50 | 66,85 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | | | | 5.938,83 | 5.938,83 | 5.938,83- | 5.938,83 | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 26.720,00 | 24.702,29 | 51.422,29 | 28.438,93 | 28.438,93 | 22.983,36 | 13.979,43 | 14.459,50 | 55,30 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.215,00 | 24.520,00 | 29.735,00 | | | 29.735,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 5.215,00 | 24.520,00 | 29.735,00 | | | 29.735,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 36.272,03 | 36.272,03 | | | 36.272,03 | | | 0,00 |
| ** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 8.774,28 | 8.774,28 | | | 8.774,28 | | | 0,00 |
| * 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | | 8.774,28 | 8.774,28 | | | 8.774,28 | | | 0,00 |
| 46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | | 8.774,28 | 8.774,28 | | | 8.774,28 | | | 0,00 |
| ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 27.497,75 | 27.497,75 | | | 27.497,75 | | | 0,00 |
| * 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | | 27.497,75 | 27.497,75 | | | 27.497,75 | | | 0,00 |
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | | 27.497,75 | 27.497,75 | | | 27.497,75 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 2.105.276,00 | 2.280,00 | 2.107.556,00 | 717.795,56 | 227.439,28 | 1.880.116,72 | 183.095,93 | 44.343,35 | 10,79 |
| ** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 100.000,00 | | 100.000,00 | 72.075,00 | 72.075,00 | 27.925,00 | 72.075,00 | | 72,08 |
| * 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 100.000,00 | | 100.000,00 | 72.075,00 | 72.075,00 | 27.925,00 | 72.075,00 | | 72,08 |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 72.075,00 | 72.075,00 | 27.925,00 | 72.075,00 | | 72,08 |
| ** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 127.400,00 | 30.000,00 | 157.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 154.600,00 | 2.800,00 | | 1,78 |
| * 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 127.400,00 | 30.000,00 | 157.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 154.600,00 | 2.800,00 | | 1,78 |
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 127.400,00 | 30.000,00 | 157.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 154.600,00 | 2.800,00 | | 1,78 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 66.250,00 | | 66.250,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 63.350,00 | | 2.900,00 | 4,38 |
| * 624 UTILLAJE | 66.250,00 | 10.800,00- | 55.450,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 52.550,00 | | 2.900,00 | 5,23 |
| 62400 UTILLAJE | 66.250,00 | 10.800,00- | 55.450,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 52.550,00 | | 2.900,00 | 5,23 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 10.800,00 | 10.800,00 | | | 10.800,00 | | | 0,00 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 10.800,00 | 10.800,00 | | | 10.800,00 | | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 29.039,89 | 29.039,89 | 29.039,89 | 29.039,89 | | 29.039,89 | | 100,00 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 29.039,89 | 29.039,89 | 29.039,89 | 29.039,89 | | 29.039,89 | | 100,00 |
| 63101 OTRAS CONSTRUCCIONES | | 29.039,89 | 29.039,89 | 29.039,89 | 29.039,89 | | 29.039,89 | | 100,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.811.626,00 | 129.206,48- | 1.682.419,52 | 588.534,08 | 98.177,80 | 1.584.241,72 | 56.734,45 | 41.443,35 | 5,84 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.811.626,00 | 129.206,48- | 1.682.419,52 | 588.534,08 | 98.177,80 | 1.584.241,72 | 56.734,45 | 41.443,35 | 5,84 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.811.626,00 | 129.206,48- | 1.682.419,52 | 588.534,08 | 98.177,80 | 1.584.241,72 | 56.734,45 | 41.443,35 | 5,84 |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | | 72.446,59 | 72.446,59 | 22.446,59 | 22.446,59 | 50.000,00 | 22.446,59 | | 30,98 |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | | 72.446,59 | 72.446,59 | 22.446,59 | 22.446,59 | 50.000,00 | 22.446,59 | | 30,98 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | | 72.446,59 | 72.446,59 | 22.446,59 | 22.446,59 | 50.000,00 | 22.446,59 | | 30,98 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 170.132,56 | 170.132,56 | | | 170.132,56 | | | 0,00 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | 170.132,56 | 170.132,56 | | | 170.132,56 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------|--------|
| * 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | | 170.132,56 | 170.132,56 | | | 170.132,56 | | | 0,00 |
| 77030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | | 170.132,56 | 170.132,56 | | | 170.132,56 | | | 0,00 |
| **** 442D GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL | 7.019.159,00 | 4.008.602,56 | 11.027.761,56 | 5.196.796,82 | 754.217,34 | 10.273.544,22 | 710.266,29 | 43.951,05 | 6,84 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 152.215,00 | | 152.215,00 | | | 152.215,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 125.377,00 | | 125.377,00 | | | 125.377,00 | | | 0,00 |
| * 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 125.377,00 | | 125.377,00 | | | 125.377,00 | | | 0,00 |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 125.377,00 | | 125.377,00 | | | 125.377,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.838,00 | | 1.838,00 | | | 1.838,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 938,00 | | 938,00 | | | 938,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 938,00 | | 938,00 | | | 938,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 900,00 | | 900,00 | | | 900,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 900,00 | | 900,00 | | | 900,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 6.454.444,00 | 3.794.949,91 | 10.249.393,91 | 5.196.796,82 | 754.217,34 | 9.495.176,57 | 710.266,29 | 43.951,05 | 7,36 |
| ** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 300.944,00 | 1.180.067,09 | 1.481.011,09 | 1.072.057,92 | 373.006,15 | 1.108.004,94 | 343.472,95 | 29.533,20 | 25,19 |
| * 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 300.944,00 | 1.180.067,09 | 1.481.011,09 | 1.072.057,92 | 373.006,15 | 1.108.004,94 | 343.472,95 | 29.533,20 | 25,19 |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 300.944,00 | 1.180.067,09 | 1.481.011,09 | 1.072.057,92 | 373.006,15 | 1.108.004,94 | 343.472,95 | 29.533,20 | 25,19 |
| ** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 4.539.885,00 | 2.229.211,37 | 6.769.096,37 | 2.874.632,71 | 339.472,54 | 6.429.623,83 | 325.054,69 | 14.417,85 | 5,02 |
| * 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.037.885,00 | 1.512.511,37 | 5.550.396,37 | 1.494.070,21 | 75.018,35 | 5.475.378,02 | 70.204,54 | 4.813,81 | 1,35 |
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.037.885,00 | 1.512.511,37 | 5.550.396,37 | 1.494.070,21 | 75.018,35 | 5.475.378,02 | 70.204,54 | 4.813,81 | 1,35 |
| * 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 502.000,00 | 716.700,00 | 1.218.700,00 | 1.380.562,50 | 264.454,19 | 954.245,81 | 254.850,15 | 9.604,04 | 21,70 |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 502.000,00 | 716.700,00 | 1.218.700,00 | 1.380.562,50 | 264.454,19 | 954.245,81 | 254.850,15 | 9.604,04 | 21,70 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 9.171,63 | 9.171,63 | 9.171,63 | 9.171,63 | | 9.171,63 | | 100,00 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 9.171,63 | 9.171,63 | 9.171,63 | 9.171,63 | | 9.171,63 | | 100,00 |
| 63100 EDIFICIOS | | 9.171,63 | 9.171,63 | | | 9.171,63 | | | 0,00 |
| 63101 OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 9.171,63 | 9.171,63 | 9.171,63 | 9.171,63 | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.613.615,00 | 376.499,82 | 1.990.114,82 | 1.240.934,56 | 32.567,02 | 1.957.547,80 | 32.567,02 | | 1,64 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.613.615,00 | 376.499,82 | 1.990.114,82 | 1.240.934,56 | 32.567,02 | 1.957.547,80 | 32.567,02 | | 1,64 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.613.615,00 | 376.499,82 | 1.990.114,82 | 1.240.934,56 | 32.567,02 | 1.957.547,80 | 32.567,02 | | 1,64 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 412.500,00 | 213.652,65 | 626.152,65 | | | 626.152,65 | | | 0,00 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 626.152,65 | 626.152,65 | | | 626.152,65 | | | 0,00 |
| * 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | | 626.152,65 | 626.152,65 | | | 626.152,65 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR | | 626.152,65 | 626.152,65 | | | 626.152,65 | | | 0,00 |
| ** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 412.500,00 | 412.500,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 412.500,00 | 412.500,00- | | | | | | | 0,00 |
| 78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 412.500,00 | 412.500,00- | | | | | | | 0,00 |
| **** 442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y AS | 13.050.017,00 | 130.769,29 | 13.180.786,29 | 7.214.546,10 | 6.782.500,95 | 6.398.285,34 | 6.740.945,97 | 41.554,98 | 51,46 |
| *** 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.770.557,00 | 143.808,82 | 10.914.365,82 | 6.441.478,07 | 6.441.478,07 | 4.472.887,75 | 6.441.478,07 | | 59,02 |
| ** 10 ALTOS CARGOS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.934,03 | 35.934,03 | 17.065,97 | 35.934,03 | | 67,80 |
| * 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.000,00 | | 53.000,00 | 35.934,03 | 35.934,03 | 17.065,97 | 35.934,03 | | 67,80 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.416,00 | | 16.416,00 | 11.159,37 | 11.159,37 | 5.256,63 | 11.159,37 | | 67,98 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.584,00 | | 36.584,00 | 24.774,66 | 24.774,66 | 11.809,34 | 24.774,66 | | 67,72 |
| ** 12 FUNCIONARIOS | 7.025.330,00 | 143.808,82 | 7.169.138,82 | 4.427.500,84 | 4.427.500,84 | 2.741.637,98 | 4.427.500,84 | | 61,76 |
| * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.690.226,00 | 28.396,55 | 6.718.622,55 | 4.284.929,32 | 4.284.929,32 | 2.433.693,23 | 4.284.929,32 | | 63,78 |
| 12000 SUELDO | 2.432.530,00 | 28.396,55 | 2.460.926,55 | 1.561.287,57 | 1.561.287,57 | 899.638,98 | 1.561.287,57 | | 63,44 |
| 12001 TRIENIOS | 539.348,00 | | 539.348,00 | 339.080,19 | 339.080,19 | 200.267,81 | 339.080,19 | | 62,87 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.424.333,00 | | 1.424.333,00 | 914.715,64 | 914.715,64 | 509.617,36 | 914.715,64 | | 64,22 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.780.963,00 | | 1.780.963,00 | 1.137.705,95 | 1.137.705,95 | 643.257,05 | 1.137.705,95 | | 63,88 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 513.052,00 | | 513.052,00 | 332.139,97 | 332.139,97 | 180.912,03 | 332.139,97 | | 64,74 |
| * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 35.153,76 | 35.153,76 | 12.800,93 | 12.800,93 | 22.352,83 | 12.800,93 | | 36,41 |
| 12100 SUELDO | | 32.553,31 | 32.553,31 | 4.333,11 | 4.333,11 | 28.220,20 | 4.333,11 | | 13,31 |
| 12101 TRIENIOS | | 2.600,45 | 2.600,45 | 968,65 | 968,65 | 1.631,80 | 968,65 | | 37,25 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 2.808,45 | 2.808,45 | 2.808,45- | 2.808,45 | | 0,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | | | 3.475,39 | 3.475,39 | 3.475,39- | 3.475,39 | | 0,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1.215,33 | 1.215,33 | 1.215,33- | 1.215,33 | | 0,00 |
| * 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 335.104,00 | 80.258,51 | 415.362,51 | 129.770,59 | 129.770,59 | 285.591,92 | 129.770,59 | | 31,24 |
| 12400 SUELDO | 335.104,00 | 78.928,51 | 414.032,51 | 57.392,09 | 57.392,09 | 356.640,42 | 57.392,09 | | 13,86 |
| 12401 TRIENIOS | | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.028,22 | 1.028,22 | 301,78 | 1.028,22 | | 77,31 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 27.063,06 | 27.063,06 | 27.063,06- | 27.063,06 | | 0,00 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | | | 38.242,84 | 38.242,84 | 38.242,84- | 38.242,84 | | 0,00 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | | | 6.044,38 | 6.044,38 | 6.044,38- | 6.044,38 | | 0,00 |
| ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.860.000,00 | | 1.860.000,00 | 957.010,87 | 957.010,87 | 902.989,13 | 957.010,87 | | 51,45 |
| * 151 GRATIFICACIONES | 1.860.000,00 | | 1.860.000,00 | 957.010,87 | 957.010,87 | 902.989,13 | 957.010,87 | | 51,45 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.860.000,00 | | 1.860.000,00 | 957.010,87 | 957.010,87 | 902.989,13 | 957.010,87 | | 51,45 |
| ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.832.227,00 | | 1.832.227,00 | 1.021.032,33 | 1.021.032,33 | 811.194,67 | 1.021.032,33 | | 55,73 |
| * 160 CUOTAS SOCIALES | 1.832.227,00 | | 1.832.227,00 | 1.021.032,33 | 1.021.032,33 | 811.194,67 | 1.021.032,33 | | 55,73 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.832.227,00 | | 1.832.227,00 | 1.021.032,33 | 1.021.032,33 | 811.194,67 | 1.021.032,33 | | 55,73 |
| **** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 849.605,00 | 55.170,00 | 904.775,00 | 618.598,74 | 327.238,61 | 577.536,39 | 293.472,90 | 33.765,71 | 36,17 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.914,00 | | 6.914,00 | 3.412,20 | | 6.914,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| * 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | | | | 3.412,20 | | | | | 0,00 |
| 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | | | | 3.412,20 | | | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 220,00 | | 220,00 | | | 220,00 | | | 0,00 |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 220,00 | | 220,00 | | | 220,00 | | | 0,00 |
| * 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 169,00 | | 169,00 | | | 169,00 | | | 0,00 |
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 169,00 | | 169,00 | | | 169,00 | | | 0,00 |
| * 209 CÁNONES | 3.525,00 | | 3.525,00 | | | 3.525,00 | | | 0,00 |
| 20900 CÁNONES | 3.525,00 | | 3.525,00 | | | 3.525,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 98.915,00 | 20.000,00 | 118.915,00 | 45.254,66 | 40.176,31 | 78.738,69 | 40.176,31 | | 33,79 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.101,38 | 1.101,38 | 4.898,62 | 1.101,38 | | 18,36 |
| 21200 EDIFICIOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.101,38 | 1.101,38 | 4.898,62 | 1.101,38 | | 18,36 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.194,00 | 10.000,00 | 21.194,00 | 20.284,92 | 15.206,57 | 5.987,43 | 15.206,57 | | 71,75 |
| 21300 MAQUINARIA | 10.056,00 | | 10.056,00 | 30,25 | 30,25 | 10.025,75 | 30,25 | | 0,30 |
| 21301 INSTALACIONES | 1.138,00 | 10.000,00 | 11.138,00 | 20.254,67 | 15.176,32 | 4.038,32 | 15.176,32 | | 136,26 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 70.000,00 | | 70.000,00 | 8.192,86 | 8.192,86 | 61.807,14 | 8.192,86 | | 11,70 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 70.000,00 | | 70.000,00 | 8.192,86 | 8.192,86 | 61.807,14 | 8.192,86 | | 11,70 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.054,00 | | 10.054,00 | 15.675,50 | 15.675,50 | 5.621,50 | 15.675,50 | | 155,91 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.054,00 | | 10.054,00 | 15.675,50 | 15.675,50 | 5.621,50 | 15.675,50 | | 155,91 |
| * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.667,00 | | 1.667,00 | | | 1.667,00 | | | 0,00 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.667,00 | | 1.667,00 | | | 1.667,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 723.830,00 | 35.170,00 | 759.000,00 | 568.461,44 | 285.591,86 | 473.408,14 | 251.826,15 | 33.765,71 | 37,63 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 13.941,00 | | 13.941,00 | | | 13.941,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.414,00 | | 9.414,00 | | | 9.414,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 527,00 | | 527,00 | | | 527,00 | | | 0,00 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 526.945,00 | 30.000,00 | 556.945,00 | 396.791,43 | 178.993,47 | 377.951,53 | 173.878,01 | 5.115,46 | 32,14 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 302.249,00 | 20.000,00 | 322.249,00 | 133.161,83 | 83.821,40 | 238.427,60 | 78.705,94 | 5.115,46 | 26,01 |
| 22101 AGUA | 8.704,00 | | 8.704,00 | 3.819,63 | 3.819,63 | 4.884,37 | 3.819,63 | | 43,88 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 193.334,00 | | 193.334,00 | 243.150,55 | 74.693,02 | 118.640,98 | 74.693,02 | | 38,63 |
| 22104 VESTUARIO | 12.140,00 | | 12.140,00 | | | 12.140,00 | | | 0,00 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 741,00 | | 741,00 | | | 741,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 544,00 | | 544,00 | | | 544,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 9.233,00 | 10.000,00 | 19.233,00 | 16.659,42 | 16.659,42 | 2.573,58 | 16.659,42 | | 86,62 |
| * 222 COMUNICACIONES | 11.937,00 | | 11.937,00 | 22.195,36 | 22.195,36 | 10.258,36- | 22.195,36 | | 185,94 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.571,00 | | 11.571,00 | 22.195,36 | 22.195,36 | 10.624,36- | 22.195,36 | | 191,82 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 366,00 | | 366,00 | | | 366,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 1.360,00 | | 1.360,00 | | | 1.360,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.360,00 | | 1.360,00 | | | 1.360,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 11.727,00 | | 11.727,00 | 16.811,59 | 16.811,59 | 5.084,59- | 16.811,59 | | 143,36 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 242,00 | | 242,00 | | | 242,00 | | | 0,00 |
| 22402 DE VEHÍCULOS | | | | 4.821,00 | 4.821,00 | 4.821,00- | 4.821,00 | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 11.485,00 | | 11.485,00 | 11.990,59 | 11.990,59 | 505,59- | 11.990,59 | | 104,40 |
| * 225 TRIBUTOS | 4.246,00 | | 4.246,00 | 2.846,24 | 2.846,24 | 1.399,76 | 2.846,24 | | 67,03 |
| 22500 ESTATALES | | | | 840,62 | 840,62 | 840,62- | 840,62 | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 4.246,00 | | 4.246,00 | 2.005,62 | 2.005,62 | 2.240,38 | 2.005,62 | | 47,24 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 5.300,00 | 5.170,00 | 10.470,00 | 3.369,50 | 3.369,50 | 7.100,50 | 3.369,50 | | 32,18 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.270,00 | | 1.270,00 | | | 1.270,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.555,00 | | 1.555,00 | | | 1.555,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 620,00 | 5.170,00 | 5.790,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 3.130,00 | 2.660,00 | | 45,94 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.824,00 | | 1.824,00 | 709,50 | 709,50 | 1.114,50 | 709,50 | | 38,90 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 31,00 | | 31,00 | | | 31,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 148.374,00 | | 148.374,00 | 126.447,32 | 61.375,70 | 86.998,30 | 32.725,45 | 28.650,25 | 41,37 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.963,00 | | 130.963,00 | 124.962,33 | 59.890,72 | 71.072,28 | 31.240,47 | 28.650,25 | 45,73 |
| 22701 SEGURIDAD | 2.817,00 | | 2.817,00 | 1.484,99 | 1.484,98 | 1.332,02 | 1.484,98 | | 52,71 |
| 22709 OTROS | 14.594,00 | | 14.594,00 | | | 14.594,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 19.946,00 | | 19.946,00 | 1.470,44 | 1.470,44 | 18.475,56 | 1.470,44 | | 7,37 |
| * 230 DIETAS | 9.691,00 | | 9.691,00 | 221,50 | 221,50 | 9.469,50 | 221,50 | | 2,29 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 452,00 | | 452,00 | | | 452,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 9.239,00 | | 9.239,00 | 221,50 | 221,50 | 9.017,50 | 221,50 | | 2,40 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 10.255,00 | | 10.255,00 | 1.248,94 | 1.248,94 | 9.006,06 | 1.248,94 | | 12,18 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 509,00 | | 509,00 | | | 509,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 9.746,00 | | 9.746,00 | 1.248,94 | 1.248,94 | 8.497,06 | 1.248,94 | | 12,81 |
| *** 3 GASTOS FINANCIEROS | | 10.718,98 | 10.718,98 | 7.789,27 | 7.789,27 | 2.929,71 | | 7.789,27 | 72,67 |
| ** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 10.718,98 | 10.718,98 | 7.789,27 | 7.789,27 | 2.929,71 | | 7.789,27 | 72,67 |
| * 350 INTERESES DE DEMORA | | 10.718,98 | 10.718,98 | 7.789,27 | 7.789,27 | 2.929,71 | | 7.789,27 | 72,67 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 10.718,98 | 10.718,98 | 7.789,27 | 7.789,27 | 2.929,71 | | 7.789,27 | 72,67 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 1.429.855,00 | 78.928,51- | 1.350.926,49 | 146.680,02 | 5.995,00 | 1.344.931,49 | 5.995,00 | | 0,44 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 191.250,00 | 78.928,51- | 112.321,49 | | | 112.321,49 | | | 0,00 |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 191.250,00 | 78.928,51- | 112.321,49 | | | 112.321,49 | | | 0,00 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 191.250,00 | 78.928,51- | 112.321,49 | | | 112.321,49 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.188.605,00 | | 1.188.605,00 | 146.680,02 | 5.995,00 | 1.182.610,00 | 5.995,00 | | 0,50 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.138.605,00 | | 1.138.605,00 | 146.680,02 | 5.995,00 | 1.132.610,00 | 5.995,00 | | 0,53 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.138.605,00 | | 1.138.605,00 | 146.680,02 | 5.995,00 | 1.132.610,00 | 5.995,00 | | 0,53 |
| **** 442F PLANIFICAC., AREAS PROTEGIDAS Y DEFENS | 14.725.847,00 | 114.840,66 | 14.840.687,66 | 9.592.020,67 | 6.499.968,83 | 8.340.718,83 | 6.488.781,08 | 11.187,75 | 43,80 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.887.462,00 | 12.200,00- | 9.875.262,00 | 7.588.690,57 | 5.527.525,07 | 4.347.736,93 | 5.527.525,07 | | 55,97 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.850,00 | 6.000,00 | 8.850,00 | 2.330,00 | | 8.850,00 | | | 0,00 |
| * 209 CÁNONES | 2.850,00 | 6.000,00 | 8.850,00 | 2.330,00 | | 8.850,00 | | | 0,00 |
| 20900 CÁNONES | 2.850,00 | 6.000,00 | 8.850,00 | 2.330,00 | | 8.850,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 49.612,00 | 41.800,00 | 91.412,00 | 47.705,51 | 47.705,51 | 43.706,49 | 47.705,51 | | 52,19 |
| * 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.874,16 | 11.874,16 | 3.125,84 | 11.874,16 | | 79,16 |
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.874,16 | 11.874,16 | 3.125,84 | 11.874,16 | | 79,16 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.612,00 | 35.000,00 | 49.612,00 | 15.229,50 | 15.229,50 | 34.382,50 | 15.229,50 | | 30,70 |
| 21200 EDIFICIOS | | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.265,00 | 12.265,00 | 19.735,00 | 12.265,00 | | 38,33 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.612,00 | 3.000,00 | 17.612,00 | 2.964,50 | 2.964,50 | 14.647,50 | 2.964,50 | | 16,83 |
| * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 9.971,03 | 9.971,03 | 9.971,03- | 9.971,03 | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | | | | 9.971,03 | 9.971,03 | 9.971,03- | 9.971,03 | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 6.800,00 | 11.800,00 | 2.160,82 | 2.160,82 | 9.639,18 | 2.160,82 | | 18,31 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 6.800,00 | 11.800,00 | 2.160,82 | 2.160,82 | 9.639,18 | 2.160,82 | | 18,31 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | 6.530,00 | 8.470,00 | | 56,47 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.470,00 | 8.470,00 | 6.530,00 | 8.470,00 | | 56,47 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.835.000,00 | 60.000,00- | 9.775.000,00 | 7.538.655,06 | 5.479.819,56 | 4.295.180,44 | 5.479.819,56 | | 56,06 |
| * 221 SUMINISTROS | 40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 18.784,63 | 18.784,63 | 81.215,37 | 18.784,63 | | 18,78 |
| 22104 VESTUARIO | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 12.199,86 | 12.199,86 | 77.800,14 | 12.199,86 | | 13,56 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.584,77 | 6.584,77 | 3.415,23 | 6.584,77 | | 65,85 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.795.000,00 | 120.000,00- | 9.675.000,00 | 7.519.870,43 | 5.461.034,93 | 4.213.965,07 | 5.461.034,93 | | 56,44 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | 1.028,50 | 1.028,50 | 1.028,50- | 1.028,50 | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 9.795.000,00 | 120.000,00- | 9.675.000,00 | 7.518.841,93 | 5.460.006,43 | 4.214.993,57 | 5.460.006,43 | | 56,43 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 4.838.385,00 | 127.040,66 | 4.965.425,66 | 2.003.330,10 | 972.443,76 | 3.992.981,90 | 961.256,01 | 11.187,75 | 19,58 |
| ** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 750.000,00 | | 750.000,00 | | | 750.000,00 | | | 0,00 |
| * 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | 0,00 |
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | 0,00 |
| * 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| ** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 1.106.240,00 | | 1.106.240,00 | 209.908,01 | 180.477,68 | 925.762,32 | 178.148,43 | 2.329,25 | 16,31 |
| * 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 125.000,00 | | 125.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 115.000,00 | 10.000,00 | | 8,00 |
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 125.000,00 | | 125.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 115.000,00 | 10.000,00 | | 8,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------|
| * 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 981.240,00 | | 981.240,00 | 199.908,01 | 170.477,68 | 810.762,32 | 168.148,43 | 2.329,25 | 17,37 |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 981.240,00 | | 981.240,00 | 199.908,01 | 170.477,68 | 810.762,32 | 168.148,43 | 2.329,25 | 17,37 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000.000,00 | 375.933,70- | 624.066,30 | 65.456,30 | 40.456,29 | 583.610,01 | 40.456,29 | | 6,48 |
| * 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | 0,00 |
| 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | 0,00 |
| * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 59.277,50 | 34.277,49 | 34.277,49- | 34.277,49 | | 0,00 |
| 62100 EDIFICIOS | | | | 59.277,50 | 34.277,49 | 34.277,49- | 34.277,49 | | 0,00 |
| * 624 UTILLAJE | | | | 2.643,00 | 2.643,00 | 2.643,00- | 2.643,00 | | 0,00 |
| 62400 UTILLAJE | | | | 2.643,00 | 2.643,00 | 2.643,00- | 2.643,00 | | 0,00 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 12.200,00 | 12.200,00 | | | 12.200,00 | | | 0,00 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 12.200,00 | 12.200,00 | | | 12.200,00 | | | 0,00 |
| * 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 400.000,00 | 388.133,70- | 11.866,30 | | | 11.866,30 | | | 0,00 |
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 400.000,00 | 388.133,70- | 11.866,30 | | | 11.866,30 | | | 0,00 |
| * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 3.535,80 | 3.535,80 | 3.535,80- | 3.535,80 | | 0,00 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | | | 3.535,80 | 3.535,80 | 3.535,80- | 3.535,80 | | 0,00 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 718.870,00 | 92.530,58 | 811.400,58 | 465.406,58 | 91.934,03 | 719.466,55 | 91.934,03 | | 11,33 |
| * 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 574.758,00 | 153.047,12- | 421.710,88 | 91.934,03 | 91.934,03 | 329.776,85 | 91.934,03 | | 21,80 |
| 63100 EDIFICIOS | 445.828,00 | 153.047,12- | 292.780,88 | 29.034,03 | 29.034,03 | 263.746,85 | 29.034,03 | | 9,92 |
| 63101 OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.930,00 | | 128.930,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 66.030,00 | 62.900,00 | | 48,79 |
| * 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100.000,00 | 98.444,00- | 1.556,00 | | | 1.556,00 | | | 0,00 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100.000,00 | 98.444,00- | 1.556,00 | | | 1.556,00 | | | 0,00 |
| * 633 MAQUINARIA | 44.112,00 | 44.112,00- | | | | | | | 0,00 |
| 63300 MAQUINARIA | 44.112,00 | 44.112,00- | | | | | | | 0,00 |
| * 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 388.133,70 | 388.133,70 | 373.472,55 | | 388.133,70 | | | 0,00 |
| 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 388.133,70 | 388.133,70 | 373.472,55 | | 388.133,70 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.163.275,00 | 64.804,40- | 1.098.470,60 | 927.714,46 | 539.956,88 | 558.513,72 | 534.062,88 | 5.894,00 | 49,16 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.163.275,00 | 64.804,40- | 1.098.470,60 | 927.714,46 | 539.956,88 | 558.513,72 | 534.062,88 | 5.894,00 | 49,16 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.163.275,00 | 64.804,40- | 1.098.470,60 | 927.714,46 | 539.956,88 | 558.513,72 | 534.062,88 | 5.894,00 | 49,16 |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 100.000,00 | 475.248,18 | 575.248,18 | 334.844,75 | 119.618,88 | 455.629,30 | 116.654,38 | 2.964,50 | 20,79 |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 100.000,00 | 475.248,18 | 575.248,18 | 334.844,75 | 119.618,88 | 455.629,30 | 116.654,38 | 2.964,50 | 20,79 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 100.000,00 | 475.248,18 | 575.248,18 | 334.844,75 | 119.618,88 | 455.629,30 | 116.654,38 | 2.964,50 | 20,79 |
| **** 442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL | 27.087.767,00 | 1.936.206,23 | 29.023.973,23 | 24.066.223,37 | 5.908.598,98 | 23.115.374,25 | 788.302,99 | 5.120.295,99 | 20,36 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 792.324,00 | 340.192,98- | 452.131,02 | 230.749,47 | 79.526,32 | 372.604,70 | 54.914,92 | 24.611,40 | 17,59 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.627,00 | 3.600,00 | 6.227,00 | 450,40 | 44,26 | 6.182,74 | 44,26 | | 0,71 |
| * 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | | | | 406,14 | | | | | 0,00 |
| 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | | | | 406,14 | | | | | 0,00 |
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.627,00 | | 2.627,00 | | | 2.627,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.144,00 | | 1.144,00 | | | 1.144,00 | | | 0,00 |
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.483,00 | | 1.483,00 | | | 1.483,00 | | | 0,00 |
| * 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES | | 3.600,00 | 3.600,00 | 44,26 | 44,26 | 3.555,74 | 44,26 | | 1,23 |
| 20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE | | 3.600,00 | 3.600,00 | 44,26 | 44,26 | 3.555,74 | 44,26 | | 1,23 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES | 175.193,00 | 52.459,00- | 122.734,00 | 98.959,85 | 53.439,65 | 69.294,35 | 28.828,25 | 24.611,40 | 43,54 |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 172.628,00 | 52.459,00- | 120.169,00 | 98.959,85 | 53.439,65 | 66.729,35 | 28.828,25 | 24.611,40 | 44,47 |
| 21300 MAQUINARIA | 1.309,00 | | 1.309,00 | | | 1.309,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 171.319,00 | 52.459,00- | 118.860,00 | 98.959,85 | 53.439,65 | 65.420,35 | 28.828,25 | 24.611,40 | 44,96 |
| * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | | 582,00 | | | 582,00 | | | 0,00 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | | 582,00 | | | 582,00 | | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | | 1.737,00 | | | 1.737,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | | 1.737,00 | | | 1.737,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | | 246,00 | | | 246,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | | 246,00 | | | 246,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 612.218,00 | 291.333,98- | 320.884,02 | 131.339,22 | 26.042,41 | 294.841,61 | 26.042,41 | | 8,12 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 204,00 | | 204,00 | | | 204,00 | | | 0,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 203,00 | | 203,00 | | | 203,00 | | | 0,00 |
| * 221 SUMINISTROS | 15.838,00 | | 15.838,00 | 11.744,56 | 8.209,01 | 7.628,99 | 8.209,01 | | 51,83 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 1.283,00 | | 1.283,00 | | | 1.283,00 | | | 0,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOVIL | 8.334,00 | | 8.334,00 | 6.185,28 | 2.649,73 | 5.684,27 | 2.649,73 | | 31,79 |
| 22104 VESTUARIO | 1.746,00 | | 1.746,00 | | | 1.746,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 55,00 | | 55,00 | 5.559,28 | 5.559,28 | 5.504,28- | 5.559,28 | | 10.107,78 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.420,00 | | 3.420,00 | | | 3.420,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 1.007,00 | | 1.007,00 | | | 1.007,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 911,00 | | 911,00 | | | 911,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 90,00 | | 90,00 | | | 90,00 | | | 0,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 90,00 | | 90,00 | | | 90,00 | | | 0,00 |
| * 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.710,00 | | 1.710,00 | | | 1.710,00 | | | 0,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.710,00 | | 1.710,00 | | | 1.710,00 | | | 0,00 |
| * 225 TRIBUTOS | 1.283,00 | | 1.283,00 | 7,80 | 7,80 | 1.275,20 | 7,80 | | 0,61 |
| 22500 ESTATALES | 599,00 | | 599,00 | 7,80 | 7,80 | 591,20 | 7,80 | | 1,30 |
| 22502 LOCALES | 684,00 | | 684,00 | | | 684,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 286,00 | | 286,00 | | | 286,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 248,00 | | 248,00 | | | 248,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | | 36,00 | | | 36,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 591.800,00 | 291.333,98- | 300.466,02 | 119.586,86 | 17.825,60 | 282.640,42 | 17.825,60 | | 5,93 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | | 0,00 |
| 22701 SEGURIDAD | 30.400,00 | | 30.400,00 | 41.641,87 | 17.825,60 | 12.574,40 | 17.825,60 | | 58,64 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 550.344,00 | 343.792,98- | 206.551,02 | 77.944,99 | | 206.551,02 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------|
| 22709 OTROS | 11.051,00 | 52.459,00 | 63.510,00 | | | 63.510,00 | | | 0,00 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.286,00 | | 2.286,00 | | | 2.286,00 | | | 0,00 |
| * 230 DIETAS | 1.140,00 | | 1.140,00 | | | 1.140,00 | | | 0,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.140,00 | | 1.140,00 | | | 1.140,00 | | | 0,00 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.146,00 | | 1.146,00 | | | 1.146,00 | | | 0,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.146,00 | | 1.146,00 | | | 1.146,00 | | | 0,00 |
| *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.849,00 | | 92.849,00 | | | 92.849,00 | | | 0,00 |
| ** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 92.849,00 | | 92.849,00 | | | 92.849,00 | | | 0,00 |
| * 430 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS | 92.849,00 | | 92.849,00 | | | 92.849,00 | | | 0,00 |
| 43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI | 92.849,00 | | 92.849,00 | | | 92.849,00 | | | 0,00 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 24.668.194,00 | 2.276.399,21 | 26.944.593,21 | 23.555.963,90 | 5.549.562,66 | 21.395.030,55 | 733.388,07 | 4.816.174,59 | 20,60 |
| ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 212.500,00 | | 212.500,00 | 815,00 | 815,00 | 211.685,00 | 815,00 | | 0,38 |
| * 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 212.500,00 | | 212.500,00 | 815,00 | 815,00 | 211.685,00 | 815,00 | | 0,38 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 212.500,00 | | 212.500,00 | 815,00 | 815,00 | 211.685,00 | 815,00 | | 0,38 |
| ** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | | 215.000,00 | 215.000,00 | | | 215.000,00 | | | 0,00 |
| * 636 MOBILIARIO Y ENSERES | | 215.000,00 | 215.000,00 | | | 215.000,00 | | | 0,00 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 215.000,00 | 215.000,00 | | | 215.000,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 2.257.065,00 | 52.619,00- | 2.204.446,00 | 608.405,27 | 2.904,00 | 2.201.542,00 | | 2.904,00 | 0,13 |
| * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 668.496,00 | | 668.496,00 | 605.501,27 | | 668.496,00 | | | 0,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 668.496,00 | | 668.496,00 | 605.501,27 | | 668.496,00 | | | 0,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.588.569,00 | 52.619,00- | 1.535.950,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 1.533.046,00 | | 2.904,00 | 0,19 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.588.569,00 | 52.619,00- | 1.535.950,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 1.533.046,00 | | 2.904,00 | 0,19 |
| ** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 22.198.629,00 | 2.114.018,21 | 24.312.647,21 | 22.946.743,63 | 5.545.843,66 | 18.766.803,55 | 732.573,07 | 4.813.270,59 | 22,81 |
| * 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 22.198.629,00 | 2.114.018,21 | 24.312.647,21 | 22.946.743,63 | 5.545.843,66 | 18.766.803,55 | 732.573,07 | 4.813.270,59 | 22,81 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 22.198.629,00 | 2.114.018,21 | 24.312.647,21 | 22.946.743,63 | 5.545.843,66 | 18.766.803,55 | 732.573,07 | 4.813.270,59 | 22,81 |
| *** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.534.400,00 | | 1.534.400,00 | 279.510,00 | 279.510,00 | 1.254.890,00 | | 279.510,00 | 18,22 |
| ** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.418.400,00 | | 1.418.400,00 | 279.510,00 | 279.510,00 | 1.138.890,00 | | 279.510,00 | 19,71 |
| * 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.418.400,00 | | 1.418.400,00 | 279.510,00 | 279.510,00 | 1.138.890,00 | | 279.510,00 | 19,71 |
| 76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS | 1.418.400,00 | | 1.418.400,00 | 279.510,00 | 279.510,00 | 1.138.890,00 | | 279.510,00 | 19,71 |
| ** 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 116.000,00 | | 116.000,00 | | | 116.000,00 | | | 0,00 |
| * 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 116.000,00 | | 116.000,00 | | | 116.000,00 | | | 0,00 |
| 77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 116.000,00 | | 116.000,00 | | | 116.000,00 | | | 0,00 |
| **** 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 782.189,00 | | 782.189,00 | 7.373,77 | 7.373,77 | 774.815,23 | 7.373,77 | | 0,94 |
| *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.894,00 | | 42.894,00 | 7.373,77 | 7.373,77 | 35.520,23 | 7.373,77 | | 17,19 |
| ** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | | 1.086,00 | | | 1.086,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|--|--------|
| * 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | | 675,00 | | | 675,00 | | | 0,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | | 675,00 | | | 675,00 | | | 0,00 |
| * 209 CÁNONES | 411,00 | | 411,00 | | | 411,00 | | | 0,00 |
| 20900 CÁNONES | 411,00 | | 411,00 | | | 411,00 | | | 0,00 |
| ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.309,00 | | 5.309,00 | 2.769,21 | 2.769,21 | 2.539,79 | 2.769,21 | | 52,16 |
| * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.545,00 | | 2.545,00 | 1.601,56 | 1.601,56 | 943,44 | 1.601,56 | | 62,93 |
| 21200 EDIFICIOS | 2.545,00 | | 2.545,00 | 1.601,56 | 1.601,56 | 943,44 | 1.601,56 | | 62,93 |
| * 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 219,00 | | 219,00 | 1.167,65 | 1.167,65 | 948,65- | 1.167,65 | | 533,17 |
| 21300 MAQUINARIA | 219,00 | | 219,00 | | | 219,00 | | | 0,00 |
| 21301 INSTALACIONES | | | | 1.167,65 | 1.167,65 | 1.167,65- | 1.167,65 | | 0,00 |
| * 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | | 1.091,00 | | | 1.091,00 | | | 0,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | | 1.091,00 | | | 1.091,00 | | | 0,00 |
| * 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.454,00 | | 1.454,00 | | | 1.454,00 | | | 0,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.454,00 | | 1.454,00 | | | 1.454,00 | | | 0,00 |
| ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 34.495,00 | | 34.495,00 | 4.104,51 | 4.104,51 | 30.390,49 | 4.104,51 | | 11,90 |
| * 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.105,00 | | 3.105,00 | 842,20 | 842,20 | 2.262,80 | 842,20 | | 27,12 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.565,00 | | 2.565,00 | | | 2.565,00 | | | 0,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | | 540,00 | 842,20 | 842,20 | 302,20- | 842,20 | | 155,96 |
| * 221 SUMINISTROS | 10.104,00 | | 10.104,00 | | | 10.104,00 | | | 0,00 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6.420,00 | | 6.420,00 | | | 6.420,00 | | | 0,00 |
| 22101 AGUA | 855,00 | | 855,00 | | | 855,00 | | | 0,00 |
| 22104 VESTUARIO | 171,00 | | 171,00 | | | 171,00 | | | 0,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | | 93,00 | | | 93,00 | | | 0,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | | 2.565,00 | | | 2.565,00 | | | 0,00 |
| * 222 COMUNICACIONES | 4.959,00 | | 4.959,00 | | | 4.959,00 | | | 0,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1.026,00 | | 1.026,00 | | | 1.026,00 | | | 0,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | | 2.565,00 | | | 2.565,00 | | | 0,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.368,00 | | 1.368,00 | | | 1.368,00 | | | 0,00 |
| * 223 TRANSPORTES | 2.796,00 | | 2.796,00 | 272,32 | 272,32 | 2.523,68 | 272,32 | | 9,74 |
| 22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | | 2.796,00 | 272,32 | 272,32 | 2.523,68 | 272,32 | | 9,74 |
| * 225 TRIBUTOS | 770,00 | | 770,00 | | | 770,00 | | | 0,00 |
| 22500 ESTATALES | 428,00 | | 428,00 | | | 428,00 | | | 0,00 |
| 22502 LOCALES | 342,00 | | 342,00 | | | 342,00 | | | 0,00 |
| * 226 GASTOS DIVERSOS | 618,00 | | 618,00 | | | 618,00 | | | 0,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 166,00 | | 166,00 | | | 166,00 | | | 0,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | | 450,00 | | | 450,00 | | | 0,00 |
| * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.143,00 | | 12.143,00 | 2.989,99 | 2.989,99 | 9.153,01 | 2.989,99 | | 24,62 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.138,00 | | 2.138,00 | | | 2.138,00 | | | 0,00 |
| 22709 OTROS | 10.005,00 | | 10.005,00 | 2.989,99 | 2.989,99 | 7.015,01 | 2.989,99 | | 29,88 |
| ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.004,00 | | 2.004,00 | 500,05 | 500,05 | 1.503,95 | 500,05 | | 24,95 |
| * 230 DIETAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 250,86 | 250,86 | 749,14 | 250,86 | | 25,09 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 250,86 | 250,86 | 749,14 | 250,86 | | 25,09 |
| * 231 LOCOMOCIÓN | 1.004,00 | | 1.004,00 | 249,19 | 249,19 | 754,81 | 249,19 | | 24,82 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|--------|--------|------------|--------|--|-------|
| 23102 DEL PERSONAL | 1.004,00 | | 1.004,00 | 249,19 | 249,19 | 754,81 | 249,19 | | 24,82 |
| *** 6 INVERSIONES REALES | 739.295,00 | | 739.295,00 | | | 739.295,00 | | | 0,00 |
| ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 739.295,00 | | 739.295,00 | | | 739.295,00 | | | 0,00 |
| * 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 739.295,00 | | 739.295,00 | | | 739.295,00 | | | 0,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 739.295,00 | | 739.295,00 | | | 739.295,00 | | | 0,00 |