

C.A.R.M. - EJERCICIO 2020
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 20 C. TRANSPARENC, PARTICIPAC. Y ADMÓN PCA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial (1) | Modificaciones (2) | Definitivo (3=1+2) | Gtos.Compromet. (4) | Oblig.Recon.Netas (5) | Pagos (6) | Ob.Pend.Pago (7=5-6) | Reman.Crédito(8=3-5) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2001 SECRETARÍA GENERAL | 1.595.842,00 | 29.063,07 | 1.624.905,07 | 1.483.589,26 | 1.472.436,65 | 1.464.773,07 | 7.663,58 | 152.468,42 |
| 126L DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRA | 1.595.842,00 | 29.063,07 | 1.624.905,07 | 1.483.589,26 | 1.472.436,65 | 1.464.773,07 | 7.663,58 | 152.468,42 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.429.941,00 | 29.063,07 | 1.459.004,07 | 1.362.550,40 | 1.362.550,40 | 1.362.550,40 | | 96.453,67 |
| 10 ALTOS CARGOS | 146.446,00 | 30.350,70 | 176.796,70 | 176.723,50 | 176.723,50 | 176.723,50 | | 73,20 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 146.446,00 | 30.350,70 | 176.796,70 | 176.723,50 | 176.723,50 | 176.723,50 | | 73,20 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.889,00 | 9.300,00 | 46.189,00 | 46.184,62 | 46.184,62 | 46.184,62 | | 4,38 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 109.557,00 | 21.050,70 | 130.607,70 | 130.538,88 | 130.538,88 | 130.538,88 | | 68,82 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 130.086,00 | | 130.086,00 | 127.499,98 | 127.499,98 | 127.499,98 | | 2.586,02 |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 130.086,00 | | 130.086,00 | 127.499,98 | 127.499,98 | 127.499,98 | | 2.586,02 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 127.500,00 | | 127.500,00 | 127.499,98 | 127.499,98 | 127.499,98 | | 0,02 |
| 11001 OTRAS REMUNERACIONES | 2.586,00 | | 2.586,00 | | | | | 2.586,00 |
| 12 FUNCIONARIOS | 889.994,00 | 1.740,94- | 888.253,06 | 818.654,87 | 818.654,87 | 818.654,87 | | 69.598,19 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 889.994,00 | 1.740,94- | 888.253,06 | 818.654,87 | 818.654,87 | 818.654,87 | | 69.598,19 |
| 12000 SUELDO | 273.483,00 | 3.049,49- | 270.433,51 | 239.421,26 | 239.421,26 | 239.421,26 | | 31.012,25 |
| 12001 TRIENIOS | 63.560,00 | 15.400,00 | 78.960,00 | 77.869,87 | 77.869,87 | 77.869,87 | | 1.090,13 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 183.756,00 | 3.525,59- | 180.230,41 | 164.629,10 | 164.629,10 | 164.629,10 | | 15.601,31 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 302.026,00 | 7.068,28- | 294.957,72 | 274.975,56 | 274.975,56 | 274.975,56 | | 19.982,16 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 59.950,00 | 2.797,58- | 57.152,42 | 53.643,25 | 53.643,25 | 53.643,25 | | 3.509,17 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 7.219,00 | 700,00- | 6.519,00 | 8.115,83 | 8.115,83 | 8.115,83 | | 1.596,83- |
| 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 263.415,00 | 453,31 | 263.868,31 | 239.672,05 | 239.672,05 | 239.672,05 | | 24.196,26 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 263.415,00 | 453,31 | 263.868,31 | 239.672,05 | 239.672,05 | 239.672,05 | | 24.196,26 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 263.415,00 | 453,31 | 263.868,31 | 239.672,05 | 239.672,05 | 239.672,05 | | 24.196,26 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 165.901,00 | 25.600,00- | 140.301,00 | 99.634,18 | 89.062,37 | 86.451,53 | 2.610,84 | 51.238,63 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | | 972,99 |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | | 972,99 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | | 972,99 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.200,00 | 3.000,00- | 26.200,00 | 23.268,23 | 23.268,23 | 21.894,88 | 1.373,35 | 2.931,77 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.000,00 | 3.000,00- | 13.000,00 | 3.828,51 | 3.828,51 | 3.828,51 | | 9.171,49 |
| 21200 EDIFICIOS | 16.000,00 | 3.000,00- | 13.000,00 | 3.828,51 | 3.828,51 | 3.828,51 | | 9.171,49 |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.100,00 | | 12.100,00 | 19.439,72 | 19.439,72 | 18.066,37 | 1.373,35 | 7.339,72- |
| 21300 MAQUINARIA | 100,00 | | 100,00 | 8.063,83 | 8.063,83 | 8.063,83 | | 7.963,83- |
| 21301 INSTALACIONES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.375,89 | 11.375,89 | 10.002,54 | 1.373,35 | 624,11 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 125.701,00 | 16.600,00- | 109.101,00 | 75.648,71 | 65.076,90 | 63.839,41 | 1.237,49 | 44.024,10 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 13.000,00 | | 13.000,00 | 7.227,49 | 7.227,49 | 6.623,25 | 604,24 | 5.772,51 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.454,95 | 5.454,95 | 4.850,71 | 604,24 | 545,05 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.772,54 | 1.772,54 | 1.772,54 | | 3.227,46 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 221 SUMINISTROS | 41.800,00 | 14.600,00- | 27.200,00 | 13.669,50 | 13.646,56 | 13.453,31 | 193,25 | 13.553,44 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 18.800,00 | 12.550,00- | 6.250,00 | 2.916,97 | 2.894,03 | 2.894,03 | | 3.355,97 |
| 22101 AGUA | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 22104 VESTUARIO | 200,00 | | 200,00 | 361,59 | 361,59 | 361,59 | | 161,59- |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | 2.050,00- | 17.950,00 | 10.390,94 | 10.390,94 | 10.197,69 | 193,25 | 7.559,06 |
| 222 COMUNICACIONES | 400,00 | | 400,00 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | | 379,30 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 300,00 | | 300,00 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | | 279,30 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 223 TRANSPORTES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 225 TRIBUTOS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 22500 ESTATALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.400,00 | 2.000,00- | 2.400,00 | | | | | 2.400,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.500,00 | 2.000,00- | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | 1.400,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 64.501,00 | | 64.501,00 | 54.731,02 | 44.182,15 | 43.742,15 | 440,00 | 20.318,85 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 24.795,00 | | 24.795,00 | 22.699,04 | 18.357,35 | 18.357,35 | | 6.437,65 |
| 22703 POSTALES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22709 OTROS | 39.206,00 | | 39.206,00 | 32.031,98 | 25.824,80 | 25.384,80 | 440,00 | 13.381,20 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 6.000,00- | 4.000,00 | 690,23 | 690,23 | 690,23 | | 3.309,77 |
| 230 DIETAS | 5.000,00 | 3.000,00- | 2.000,00 | 296,53 | 296,53 | 296,53 | | 1.703,47 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 128,41 | 128,41 | 128,41 | | 871,59 |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 1.000,00- | 1.000,00 | 168,12 | 168,12 | 168,12 | | 831,88 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 3.000,00- | 2.000,00 | 393,70 | 393,70 | 393,70 | | 1.606,30 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | | 948,65 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 1.000,00- | 1.000,00 | 342,35 | 342,35 | 342,35 | | 657,65 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 25.600,00 | 25.600,00 | 21.404,68 | 20.823,88 | 15.771,14 | 5.052,74 | 4.776,12 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 25.600,00 | 25.600,00 | 21.404,68 | 20.823,88 | 15.771,14 | 5.052,74 | 4.776,12 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.400,00 | | 12.400,00 | 10.226,01 | 10.226,01 | 10.226,01 | | 2.173,99 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.400,00 | | 12.400,00 | 10.226,01 | 10.226,01 | 10.226,01 | | 2.173,99 |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.300,00 | | 7.300,00 | 5.633,54 | 5.052,74 | | 5.052,74 | 2.247,26 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.300,00 | | 7.300,00 | 5.633,54 | 5.052,74 | | 5.052,74 | 2.247,26 |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.900,00 | | 5.900,00 | 5.545,13 | 5.545,13 | 5.545,13 | | 354,87 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.900,00 | | 5.900,00 | 5.545,13 | 5.545,13 | 5.545,13 | | 354,87 |
| 2002 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENC | 43.980.383,00 | 309.337,29 | 44.289.720,29 | 43.854.770,78 | 43.799.431,68 | 42.445.707,68 | 1.353.724,00 | 490.288,61 |
| 124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES | 266.065,00 | 13.484,78- | 252.580,22 | 219.292,12 | 219.292,12 | 219.292,12 | | 33.288,10 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 264.615,00 | 13.484,78- | 251.130,22 | 219.073,49 | 219.073,49 | 219.073,49 | | 32.056,73 |
| 12 FUNCIONARIOS | 218.748,00 | 13.938,09- | 204.809,91 | 181.658,67 | 181.658,67 | 181.658,67 | | 23.151,24 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 218.748,00 | 19.662,32- | 199.085,68 | 175.934,45 | 175.934,45 | 175.934,45 | | 23.151,23 |
| 12000 SUELDO | 68.227,00 | 4.274,20- | 63.952,80 | 57.424,00 | 57.424,00 | 57.424,00 | | 6.528,80 |
| 12001 TRIENIOS | 19.114,00 | 4.100,00- | 15.014,00 | 14.835,82 | 14.835,82 | 14.835,82 | | 178,18 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.435,00 | 3.491,42- | 42.943,58 | 37.797,99 | 37.797,99 | 37.797,99 | | 5.145,59 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 67.007,00 | 7.184,12- | 59.822,88 | 50.816,66 | 50.816,66 | 50.816,66 | | 9.006,22 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.517,00 | 612,58- | 14.904,42 | 13.121,21 | 13.121,21 | 13.121,21 | | 1.783,21 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 2.448,00 | | 2.448,00 | 1.938,77 | 1.938,77 | 1.938,77 | | 509,23 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 5.724,23 | 5.724,23 | 5.724,22 | 5.724,22 | 5.724,22 | | 0,01 |
| 12100 SUELDO | | 2.602,24 | 2.602,24 | 2.602,23 | 2.602,23 | 2.602,23 | | 0,01 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.326,33 | 1.326,33 | 1.326,33 | 1.326,33 | 1.326,33 | | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | 1.065,62 | 1.065,62 | 1.065,62 | 1.065,62 | 1.065,62 | | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | 730,04 | 730,04 | 730,04 | 730,04 | 730,04 | | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 45.867,00 | 453,31 | 46.320,31 | 37.414,82 | 37.414,82 | 37.414,82 | | 8.905,49 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 45.867,00 | 453,31 | 46.320,31 | 37.414,82 | 37.414,82 | 37.414,82 | | 8.905,49 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 45.867,00 | 453,31 | 46.320,31 | 37.414,82 | 37.414,82 | 37.414,82 | | 8.905,49 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.450,00 | | 1.450,00 | 218,63 | 218,63 | 218,63 | | 1.231,37 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.450,00 | | 1.450,00 | 218,63 | 218,63 | 218,63 | | 1.231,37 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 32,00 | | 32,00 | | | | | 32,00 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 32,00 | | 32,00 | | | | | 32,00 |
| 221 SUMINISTROS | 450,00 | | 450,00 | | | | | 450,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 450,00 | | 450,00 | | | | | 450,00 |
| 222 COMUNICACIONES | 968,00 | | 968,00 | 218,63 | 218,63 | 218,63 | | 749,37 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 968,00 | | 968,00 | 218,63 | 218,63 | 218,63 | | 749,37 |
| 222A SEGURIDAD CIUDADANA | 18.843.000,00 | 180.059,00- | 18.662.941,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | | 2.941,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.000,00 | 59,00- | 2.941,00 | | | | | 2.941,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.000,00 | 59,00- | 2.941,00 | | | | | 2.941,00 |
| 222 COMUNICACIONES | 3.000,00 | 59,00- | 2.941,00 | | | | | 2.941,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.000,00 | 59,00- | 2.941,00 | | | | | 2.941,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.840.000,00 | 180.000,00- | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | | |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 18.840.000,00 | 180.000,00- | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | | |
| 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 18.840.000,00 | 180.000,00- | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | | |
| 46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 18.840.000,00 | 180.000,00- | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | | |
| 223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL | 6.595.001,00 | 489.114,13 | 7.084.115,13 | 6.706.770,83 | 6.679.273,00 | 5.815.285,55 | 863.987,45 | 404.842,13 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.174.680,00 | 111.822,07 | 2.286.502,07 | 2.233.902,24 | 2.233.902,24 | 2.233.902,24 | | 52.599,83 |
| 10 ALTOS CARGOS | 58.309,00 | 150,00 | 58.459,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 945,24 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 58.309,00 | 150,00 | 58.459,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 945,24 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.889,00 | 45,00 | 17.934,00 | 17.813,76 | 17.813,76 | 17.813,76 | | 120,24 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 40.420,00 | 105,00 | 40.525,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | | 825,00 |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.339.482,00 | 50.097,74 | 1.389.579,74 | 1.353.230,21 | 1.353.230,21 | 1.353.230,21 | | 36.349,53 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.297.257,00 | 5.618,26- | 1.291.638,74 | 1.267.983,32 | 1.267.983,32 | 1.267.983,32 | | 23.655,42 |
| 12000 SUELDO | 425.095,00 | 3.652,17- | 421.442,83 | 417.663,26 | 417.663,26 | 417.663,26 | | 3.779,57 |
| 12001 TRIENIOS | 105.053,00 | 5.300,00 | 110.353,00 | 108.986,26 | 108.986,26 | 108.986,26 | | 1.366,74 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 266.040,00 | 2.309,33- | 263.730,67 | 262.553,44 | 262.553,44 | 262.553,44 | | 1.177,23 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 391.392,00 | 4.569,82- | 386.822,18 | 373.468,01 | 373.468,01 | 373.468,01 | | 13.354,17 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 96.726,00 | 386,94- | 96.339,06 | 92.088,26 | 92.088,26 | 92.088,26 | | 4.250,80 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 12.951,00 | | 12.951,00 | 13.224,09 | 13.224,09 | 13.224,09 | | 273,09- |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 42.225,00 | 55.716,00 | 97.941,00 | 85.246,89 | 85.246,89 | 85.246,89 | | 12.694,11 |
| 12100 SUELDO | 16.727,00 | 22.035,00 | 38.762,00 | 33.598,97 | 33.598,97 | 33.598,97 | | 5.163,03 |
| 12101 TRIENIOS | 428,00 | | 428,00 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | | 419,20 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.828,00 | 12.886,00 | 22.714,00 | 19.646,00 | 19.646,00 | 19.646,00 | | 3.068,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 10.269,00 | 12.755,00 | 23.024,00 | 19.452,86 | 19.452,86 | 19.452,86 | | 3.571,14 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 4.973,00 | 8.040,00 | 13.013,00 | 12.540,26 | 12.540,26 | 12.540,26 | | 472,74 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 348.354,00 | 53.024,33 | 401.378,33 | 400.367,80 | 400.367,80 | 400.367,80 | | 1.010,53 |
| 151 GRATIFICACIONES | 348.354,00 | 53.024,33 | 401.378,33 | 400.367,80 | 400.367,80 | 400.367,80 | | 1.010,53 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 348.354,00 | 53.024,33 | 401.378,33 | 400.367,80 | 400.367,80 | 400.367,80 | | 1.010,53 |
| 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 428.535,00 | 8.550,00 | 437.085,00 | 422.790,47 | 422.790,47 | 422.790,47 | | 14.294,53 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 428.535,00 | 8.550,00 | 437.085,00 | 422.790,47 | 422.790,47 | 422.790,47 | | 14.294,53 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 428.535,00 | 8.550,00 | 437.085,00 | 422.790,47 | 422.790,47 | 422.790,47 | | 14.294,53 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.560.799,00 | 111.877,94- | 3.448.921,06 | 3.134.601,86 | 3.107.104,03 | 2.922.151,14 | 184.952,89 | 341.817,03 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.541,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | | 470,00 |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 760,00 | | 760,00 | | | | | 760,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 760,00 | | 760,00 | | | | | 760,00 |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 209 CÁNONES | 1.240,00 | | 1.240,00 | 2.541,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | | 1.290,00- |
| 20900 CÁNONES | 1.240,00 | | 1.240,00 | 2.541,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | | 1.290,00- |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 33.127,00 | 5.889,00 | 39.016,00 | 31.004,47 | 30.982,71 | 28.976,37 | 2.006,34 | 8.033,29 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.026,00 | | 18.026,00 | 2.312,44 | 2.290,68 | 2.290,68 | | 15.735,32 |
| 21200 EDIFICIOS | 18.026,00 | | 18.026,00 | 2.312,44 | 2.290,68 | 2.290,68 | | 15.735,32 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.596,00 | 5.889,00 | 19.485,00 | 21.725,16 | 21.725,16 | 19.718,82 | 2.006,34 | 2.240,16- |
| 21300 MAQUINARIA | 1.994,00 | 5.889,00 | 7.883,00 | 932,99 | 932,99 | 932,99 | | 6.950,01 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 21301 INSTALACIONES | 9.731,00 | | 9.731,00 | 20.196,85 | 20.196,85 | 18.190,51 | 2.006,34 | 10.465,85- |
| 21302 UTILLAJE | 1.871,00 | | 1.871,00 | 595,32 | 595,32 | 595,32 | | 1.275,68 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 176,00 | | 176,00 | 6.118,66 | 6.118,66 | 6.118,66 | | 5.942,66- |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 176,00 | | 176,00 | 6.118,66 | 6.118,66 | 6.118,66 | | 5.942,66- |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 629,00 | | 629,00 | 732,05 | 732,05 | 732,05 | | 103,05- |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 629,00 | | 629,00 | 732,05 | 732,05 | 732,05 | | 103,05- |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 700,00 | | 700,00 | 116,16 | 116,16 | 116,16 | | 583,84 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 700,00 | | 700,00 | 116,16 | 116,16 | 116,16 | | 583,84 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.514.364,00 | 120.766,94- | 3.393.597,06 | 3.095.745,04 | 3.068.279,97 | 2.885.333,42 | 182.946,55 | 325.317,09 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 13.761,00 | | 13.761,00 | 2.886,31 | 2.886,31 | 2.886,31 | | 10.874,69 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.949,00 | | 10.949,00 | 1.253,45 | 1.253,45 | 1.253,45 | | 9.695,55 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 812,00 | | 812,00 | 1.107,47 | 1.107,47 | 1.107,47 | | 295,47- |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 525,39 | 525,39 | 525,39 | | 1.474,61 |
| 221 SUMINISTROS | 154.178,00 | | 154.178,00 | 158.050,03 | 134.176,16 | 133.286,16 | 890,00 | 20.001,84 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 80.576,00 | | 80.576,00 | 73.742,04 | 58.833,07 | 58.833,07 | | 21.742,93 |
| 22101 AGUA | 44.630,00 | | 44.630,00 | 3.837,00 | 3.837,00 | 3.837,00 | | 40.793,00 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 27.832,00 | | 27.832,00 | 14.928,55 | 5.972,33 | 5.972,33 | | 21.859,67 |
| 22104 VESTUARIO | 308,00 | | 308,00 | 22.445,50 | 22.445,50 | 22.445,50 | | 22.137,50- |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 418,00 | | 418,00 | | | | | 418,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 414,00 | | 414,00 | 43.096,94 | 43.088,26 | 42.198,26 | 890,00 | 42.674,26- |
| 222 COMUNICACIONES | 21.981,00 | | 21.981,00 | 4.374,83 | 4.374,83 | 4.374,83 | | 17.606,17 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 14.810,00 | | 14.810,00 | 4.374,83 | 4.374,83 | 4.374,83 | | 10.435,17 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.858,00 | | 4.858,00 | | | | | 4.858,00 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1.670,00 | | 1.670,00 | | | | | 1.670,00 |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 643,00 | | 643,00 | | | | | 643,00 |
| 223 TRANSPORTES | 766,00 | | 766,00 | | | | | 766,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 766,00 | | 766,00 | | | | | 766,00 |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 5.688,00 | | 5.688,00 | 13.560,97 | 13.560,97 | 13.560,97 | | 7.872,97- |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.372,00 | | 3.372,00 | | | | | 3.372,00 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.316,00 | | 2.316,00 | 13.560,97 | 13.560,97 | 13.560,97 | | 11.244,97- |
| 225 TRIBUTOS | 129,00 | | 129,00 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | | 59,30 |
| 22500 ESTATALES | 129,00 | | 129,00 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | | 59,30 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3.353,00 | 5.000,00 | 8.353,00 | 5.949,92 | 5.949,92 | 5.069,64 | 880,28 | 2.403,08 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 592,00 | | 592,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | | 188,00- |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 508,00 | | 508,00 | 880,28 | 880,28 | | 880,28 | 372,28- |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.860,00 | 5.000,00 | 6.860,00 | 1.031,94 | 1.031,94 | 1.031,94 | | 5.828,06 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 393,00 | | 393,00 | 3.257,70 | 3.257,70 | 3.257,70 | | 2.864,70- |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.314.508,00 | 125.766,94- | 3.188.741,06 | 2.910.853,28 | 2.907.262,08 | 2.726.085,81 | 181.176,27 | 281.478,98 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 96.786,00 | | 96.786,00 | 120.818,12 | 120.816,03 | 119.380,13 | 1.435,90 | 24.030,03- |
| 22701 SEGURIDAD | 165.000,00 | | 165.000,00 | 165.239,73 | 165.232,79 | 165.232,79 | | 232,79- |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.675,00 | | 4.675,00 | | | | | 4.675,00 |
| 22709 OTROS | 3.047.047,00 | 125.766,94- | 2.921.280,06 | 2.624.795,43 | 2.621.213,26 | 2.441.472,89 | 179.740,37 | 300.066,80 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.308,00 | | 10.308,00 | 2.415,99 | 2.415,99 | 2.415,99 | | 7.892,01 |
| 230 DIETAS | 5.844,00 | | 5.844,00 | 1.515,33 | 1.515,33 | 1.515,33 | | 4.328,67 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.732,00 | | 1.732,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | | 1.681,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 4.112,00 | | 4.112,00 | 1.464,33 | 1.464,33 | 1.464,33 | | 2.647,67 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.464,00 | | 4.464,00 | 900,66 | 900,66 | 900,66 | | 3.563,34 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.488,00 | | 1.488,00 | | | | | 1.488,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.976,00 | | 2.976,00 | 900,66 | 900,66 | 900,66 | | 2.075,34 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.895,36 | 2.895,36 | 2.895,36 | | 104,64 |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.895,36 | 2.895,36 | 2.895,36 | | 104,64 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.895,36 | 2.895,36 | 2.895,36 | | 104,64 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 859.522,00 | 426.111,00 | 1.285.633,00 | 1.285.632,94 | 1.285.632,94 | 630.905,38 | 654.727,56 | 0,06 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 734.522,00 | 426.111,00 | 1.160.633,00 | 1.160.632,94 | 1.160.632,94 | 630.905,38 | 529.727,56 | 0,06 |
| 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 734.522,00 | 426.111,00 | 1.160.633,00 | 1.160.632,94 | 1.160.632,94 | 630.905,38 | 529.727,56 | 0,06 |
| 46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D | 178.889,00 | 4.111,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 179.000,00 | 4.000,00 | |
| 46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE | 555.633,00 | 422.000,00 | 977.633,00 | 977.632,94 | 977.632,94 | 451.905,38 | 525.727,56 | 0,06 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 125.000,00 | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | |
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 125.000,00 | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | |
| 48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION | 125.000,00 | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 63.059,00 | 63.059,00 | 52.633,79 | 52.633,79 | 28.326,79 | 24.307,00 | 10.425,21 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 63.059,00 | 63.059,00 | 52.633,79 | 52.633,79 | 28.326,79 | 24.307,00 | 10.425,21 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 32.000,00 | 32.000,00 | 22.794,50 | 22.794,50 | | 22.794,50 | 9.205,50 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | | 32.000,00 | 32.000,00 | 22.794,50 | 22.794,50 | | 22.794,50 | 9.205,50 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 30.118,00 | 30.118,00 | 27.614,62 | 27.614,62 | 26.102,12 | 1.512,50 | 2.503,38 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 30.118,00 | 30.118,00 | 27.614,62 | 27.614,62 | 26.102,12 | 1.512,50 | 2.503,38 |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 1.343,10 | 1.343,10 | 1.343,10 | | 1.343,10- |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 1.343,10 | 1.343,10 | 1.343,10 | | 1.343,10- |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 941,00 | 941,00 | 881,57 | 881,57 | 881,57 | | 59,43 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 941,00 | 941,00 | 881,57 | 881,57 | 881,57 | | 59,43 |
| 223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y | 15.302.865,00 | | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.302.865,00 | | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | | |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 15.302.865,00 | | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | | |
| 430 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 15.302.865,00 | | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | | |
| 43007 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS | 15.302.865,00 | | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | 15.302.865,00 | | |
| 223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS | 2.973.452,00 | 13.766,94 | 2.987.218,94 | 2.965.842,83 | 2.938.001,56 | 2.448.265,01 | 489.736,55 | 49.217,38 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.973.452,00 | 12.688,12 | 2.986.140,12 | 2.964.764,01 | 2.936.922,74 | 2.448.265,01 | 488.657,73 | 49.217,38 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 342.246,00 | 121.078,82- | 221.167,18 | 213.965,64 | 213.965,64 | 183.399,12 | 30.566,52 | 7.201,54 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 342.246,00 | 121.078,82- | 221.167,18 | 213.965,64 | 213.965,64 | 183.399,12 | 30.566,52 | 7.201,54 |
| 21301 INSTALACIONES | 342.246,00 | 121.078,82- | 221.167,18 | 213.965,64 | 213.965,64 | 183.399,12 | 30.566,52 | 7.201,54 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.631.206,00 | 133.766,94 | 2.764.972,94 | 2.750.798,37 | 2.722.957,10 | 2.264.865,89 | 458.091,21 | 42.015,84 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.631.206,00 | 133.766,94 | 2.764.972,94 | 2.750.798,37 | 2.722.957,10 | 2.264.865,89 | 458.091,21 | 42.015,84 |
| 22709 OTROS | 2.631.206,00 | 133.766,94 | 2.764.972,94 | 2.750.798,37 | 2.722.957,10 | 2.264.865,89 | 458.091,21 | 42.015,84 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.078,82 | 1.078,82 | 1.078,82 | 1.078,82 | | 1.078,82 | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 1.078,82 | 1.078,82 | 1.078,82 | 1.078,82 | | 1.078,82 | |
| 350 INTERESES DE DEMORA | | 1.078,82 | 1.078,82 | 1.078,82 | 1.078,82 | | 1.078,82 | |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 1.078,82 | 1.078,82 | 1.078,82 | 1.078,82 | | 1.078,82 | |
| 2003 D.G. DE GOBIERNO ABIERTO Y COOPERACIÓN | 1.537.280,00 | 11.785,96 | 1.549.065,96 | 1.251.427,89 | 1.251.427,89 | 760.205,05 | 491.222,84 | 297.638,07 |
| 126I COOPERACIÓN INTERNAC. AL DESARR. Y ACC | 621.500,00 | 5.000,00- | 616.500,00 | 494.065,07 | 494.065,07 | 10.842,23 | 483.222,84 | 122.434,93 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 547.500,00 | 435.000,00- | 112.500,00 | 10.842,23 | 10.842,23 | 10.842,23 | | 101.657,77 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 547.500,00 | 435.000,00- | 112.500,00 | 10.842,23 | 10.842,23 | 10.842,23 | | 101.657,77 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | | 7.464,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | | 7.464,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 537.500,00 | 435.000,00- | 102.500,00 | 8.306,23 | 8.306,23 | 8.306,23 | | 94.193,77 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 522.500,00 | 435.000,00- | 87.500,00 | | | | | 87.500,00 |
| 22709 OTROS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.306,23 | 8.306,23 | 8.306,23 | | 6.693,77 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 74.000,00 | 380.000,00 | 454.000,00 | 433.222,84 | 433.222,84 | | 433.222,84 | 20.777,16 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 30.000,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 44.000,00 | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | 44.000,00 | |
| 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 44.000,00 | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | 44.000,00 | |
| 48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 44.000,00 | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | 44.000,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | 355.000,00 | 355.000,00 | 334.222,84 | 334.222,84 | | 334.222,84 | 20.777,16 |
| 490 AL EXTERIOR | | 355.000,00 | 355.000,00 | 334.222,84 | 334.222,84 | | 334.222,84 | 20.777,16 |
| 49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL | | 305.000,00 | 305.000,00 | 284.222,84 | 284.222,84 | | 284.222,84 | 20.777,16 |
| 49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 79 AL EXTERIOR | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 790 AL EXTERIOR | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 79000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN | 915.780,00 | 16.785,96 | 932.565,96 | 757.362,82 | 757.362,82 | 749.362,82 | 8.000,00 | 175.203,14 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 728.380,00 | 11.785,96 | 740.165,96 | 725.963,58 | 725.963,58 | 725.963,58 | | 14.202,38 |
| 10 ALTOS CARGOS | 59.826,00 | 14.500,00- | 45.326,00 | 40.516,36 | 40.516,36 | 40.516,36 | | 4.809,64 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 59.826,00 | 14.500,00- | 45.326,00 | 40.516,36 | 40.516,36 | 40.516,36 | | 4.809,64 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.771,00 | 4.500,00- | 13.271,00 | 13.211,08 | 13.211,08 | 13.211,08 | | 59,92 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 42.055,00 | 10.000,00- | 32.055,00 | 27.305,28 | 27.305,28 | 27.305,28 | | 4.749,72 |
| 12 FUNCIONARIOS | 534.696,00 | 26.285,96 | 560.981,96 | 554.280,38 | 554.280,38 | 554.280,38 | | 6.701,58 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 534.696,00 | 26.285,96 | 560.981,96 | 554.280,38 | 554.280,38 | 554.280,38 | | 6.701,58 |
| 12000 SUELDO | 161.297,00 | 4.832,81 | 166.129,81 | 164.538,39 | 164.538,39 | 164.538,39 | | 1.591,42 |
| 12001 TRIENIOS | 39.036,00 | 3.000,00 | 42.036,00 | 41.260,34 | 41.260,34 | 41.260,34 | | 775,66 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 114.488,00 | 3.443,28 | 117.931,28 | 116.169,31 | 116.169,31 | 116.169,31 | | 1.761,97 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 188.024,00 | 10.423,02 | 198.447,02 | 197.120,64 | 197.120,64 | 197.120,64 | | 1.326,38 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 26.203,00 | 3.886,85 | 30.089,85 | 28.980,89 | 28.980,89 | 28.980,89 | | 1.108,96 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 5.648,00 | 700,00 | 6.348,00 | 6.210,81 | 6.210,81 | 6.210,81 | | 137,19 |
| 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 133.858,00 | | 133.858,00 | 131.166,84 | 131.166,84 | 131.166,84 | | 2.691,16 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 133.858,00 | | 133.858,00 | 131.166,84 | 131.166,84 | 131.166,84 | | 2.691,16 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 133.858,00 | | 133.858,00 | 131.166,84 | 131.166,84 | 131.166,84 | | 2.691,16 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 187.400,00 | 3.000,00- | 184.400,00 | 23.399,24 | 23.399,24 | 23.399,24 | | 161.000,76 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.057,80 | 5.057,80 | 5.057,80 | | 1.942,20 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.049,20 | 3.049,20 | 3.049,20 | | 49,20- |
| 21200 EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.049,20 | 3.049,20 | 3.049,20 | | 49,20- |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.008,60 | 2.008,60 | 2.008,60 | | 1.491,40 |
| 21301 INSTALACIONES | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.008,60 | 2.008,60 | 2.008,60 | | 1.491,40 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 162.400,00 | 3.000,00- | 159.400,00 | 16.106,57 | 16.106,57 | 16.106,57 | | 143.293,43 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 13.500,00 | | 13.500,00 | 2.489,37 | 2.489,37 | 2.489,37 | | 11.010,63 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 911,49 | 911,49 | 911,49 | | 3.088,51 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 7.500,00 | | 7.500,00 | 1.577,88 | 1.577,88 | 1.577,88 | | 5.922,12 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 221 SUMINISTROS | 19.800,00 | | 19.800,00 | 9.485,26 | 9.485,26 | 9.485,26 | | 10.314,74 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.300,00 | | 9.300,00 | | | | | 9.300,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 10.500,00 | | 10.500,00 | 9.485,26 | 9.485,26 | 9.485,26 | | 1.014,74 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 223 TRANSPORTES | 250,00 | | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 250,00 | | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 15.500,00 | | 15.500,00 | 1.282,60 | 1.282,60 | 1.282,60 | | 14.217,40 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.250,00 | | 2.250,00 | | | | | 2.250,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.250,00 | | 10.250,00 | | | | | 10.250,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.282,60 | 1.282,60 | 1.282,60 | | 1.717,40 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 112.350,00 | 3.000,00- | 109.350,00 | 2.849,34 | 2.849,34 | 2.849,34 | | 106.500,66 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 | | 100,00 | 2.849,34 | 2.849,34 | 2.849,34 | | 2.749,34- |
| 22703 POSTALES | 750,00 | | 750,00 | | | | | 750,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 3.000,00- | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 22709 OTROS | 96.500,00 | | 96.500,00 | | | | | 96.500,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 2.234,87 | 2.234,87 | 2.234,87 | | 15.765,13 |
| 230 DIETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 741,12 | 741,12 | 741,12 | | 9.258,88 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | | 3.890,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 631,12 | 631,12 | 631,12 | | 5.368,88 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.493,75 | 1.493,75 | 1.493,75 | | 6.506,25 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | | 1.879,60 |
| 23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.373,35 | 1.373,35 | 1.373,35 | | 4.626,65 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2004 D.G. DE REGENERACIÓN Y MODERNIZACION A | 5.012.358,00 | 1.444,55 | 5.013.802,55 | 4.364.082,87 | 4.298.687,69 | 4.281.212,84 | 17.474,85 | 715.114,86 |
| 121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.770.119,00 | 40.001,27 | 3.810.120,27 | 3.629.073,99 | 3.565.971,81 | 3.561.597,37 | 4.374,44 | 244.148,46 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.640.693,00 | 46.998,73- | 2.593.694,27 | 2.454.454,75 | 2.454.454,75 | 2.454.454,75 | | 139.239,52 |
| 10 ALTOS CARGOS | 60.842,00 | 20.250,05- | 40.591,95 | 36.267,01 | 36.267,01 | 36.267,01 | | 4.324,94 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 60.842,00 | 20.250,05- | 40.591,95 | 36.267,01 | 36.267,01 | 36.267,01 | | 4.324,94 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.771,00 | 5.650,67- | 12.120,33 | 12.060,41 | 12.060,41 | 12.060,41 | | 59,92 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 43.071,00 | 14.599,38- | 28.471,62 | 24.206,60 | 24.206,60 | 24.206,60 | | 4.265,02 |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.073.286,00 | 27.858,74- | 2.045.427,26 | 1.944.235,26 | 1.944.235,26 | 1.944.235,26 | | 101.192,00 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.015.721,00 | 32.472,35- | 1.983.248,65 | 1.886.410,65 | 1.886.410,65 | 1.886.410,65 | | 96.838,00 |
| 12000 SUELDO | 675.260,00 | 7.760,16- | 667.499,84 | 632.490,21 | 632.490,21 | 632.490,21 | | 35.009,63 |
| 12001 TRIENIOS | 173.190,00 | 6.500,00- | 166.690,00 | 164.555,95 | 164.555,95 | 164.555,95 | | 2.134,05 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 405.167,00 | 5.607,42- | 399.559,58 | 386.127,13 | 386.127,13 | 386.127,13 | | 13.432,45 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 560.966,00 | 10.674,28- | 550.291,72 | 514.932,92 | 514.932,92 | 514.932,92 | | 35.358,80 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 183.454,00 | 1.930,49- | 181.523,51 | 170.213,77 | 170.213,77 | 170.213,77 | | 11.309,74 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 17.684,00 | | 17.684,00 | 18.090,67 | 18.090,67 | 18.090,67 | | 406,67- |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 44.065,00 | 17.626,61 | 61.691,61 | 57.824,61 | 57.824,61 | 57.824,61 | | 3.867,00 |
| 12100 SUELDO | 17.097,00 | 5.565,12 | 22.662,12 | 20.796,08 | 20.796,08 | 20.796,08 | | 1.866,04 |
| 12101 TRIENIOS | 2.032,00 | 3.767,00 | 5.799,00 | 3.504,51 | 3.504,51 | 3.504,51 | | 2.294,49 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.403,00 | 2.479,63 | 11.882,63 | 12.054,43 | 12.054,43 | 12.054,43 | | 171,80- |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 10.744,00 | 3.965,70 | 14.709,70 | 15.562,31 | 15.562,31 | 15.562,31 | | 852,61- |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 4.789,00 | 1.786,40 | 6.575,40 | 5.877,47 | 5.877,47 | 5.877,47 | | 697,93 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | | 62,76 | 62,76 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | | 32,95 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 13.500,00 | 13.013,00- | 487,00 | | | | | 487,00 |
| 12400 SUELDO | 10.093,00 | 10.093,00- | | | | | | |
| 12401 TRIENIOS | 487,00 | | 487,00 | | | | | 487,00 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.460,00 | 1.460,00- | | | | | | |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 974,00 | 974,00- | | | | | | |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 486,00 | 486,00- | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 774,00 | | 774,00 | | | | | 774,00 |
| 151 GRATIFICACIONES | 774,00 | | 774,00 | | | | | 774,00 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 774,00 | | 774,00 | | | | | 774,00 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 505.791,00 | 1.110,06 | 506.901,06 | 473.952,48 | 473.952,48 | 473.952,48 | | 32.948,58 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 505.791,00 | 1.110,06 | 506.901,06 | 473.952,48 | 473.952,48 | 473.952,48 | | 32.948,58 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 505.791,00 | 1.110,06 | 506.901,06 | 473.952,48 | 473.952,48 | 473.952,48 | | 32.948,58 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.129.426,00 | 83.675,00 | 1.213.101,00 | 1.171.407,90 | 1.108.305,72 | 1.103.931,28 | 4.374,44 | 104.795,28 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 3.325,00- | 2.675,00 | | | | | 2.675,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 3.325,00- | 2.675,00 | | | | | 2.675,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 3.325,00- | 2.675,00 | | | | | 2.675,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.120.655,00 | 87.000,00 | 1.207.655,00 | 1.170.800,88 | 1.107.698,70 | 1.103.324,26 | 4.374,44 | 99.956,30 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | | 15.800,00 | 1.821,35 | 1.821,35 | 1.821,35 | | 13.978,65 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | | 15.800,00 | 1.821,35 | 1.821,35 | 1.821,35 | | 13.978,65 |
| 221 SUMINISTROS | | | | 13.589,93 | 13.589,93 | 13.589,93 | | 13.589,93- |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | | | | 13.589,93 | 13.589,93 | 13.589,93 | | 13.589,93- |
| 222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 5.589,36 | 1.436,75 | 1.436,75 | | 28.563,25 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 5.589,36 | 1.436,75 | 1.436,75 | | 28.563,25 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.074.855,00 | 87.000,00 | 1.161.855,00 | 1.149.800,24 | 1.090.850,67 | 1.086.476,23 | 4.374,44 | 71.004,33 |
| 22709 OTROS | 1.074.855,00 | 87.000,00 | 1.161.855,00 | 1.149.800,24 | 1.090.850,67 | 1.086.476,23 | 4.374,44 | 71.004,33 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.771,00 | | 2.771,00 | 607,02 | 607,02 | 607,02 | | 2.163,98 |
| 230 DIETAS | 771,00 | | 771,00 | 70,45 | 70,45 | 70,45 | | 700,55 |
| 23002 DEL PERSONAL | 771,00 | | 771,00 | 70,45 | 70,45 | 70,45 | | 700,55 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 536,57 | 536,57 | 536,57 | | 1.463,43 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 536,57 | 536,57 | 536,57 | | 1.463,43 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.211,34 | 3.211,34 | 3.211,34 | | 113,66 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.211,34 | 3.211,34 | 3.211,34 | | 113,66 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.211,34 | 3.211,34 | 3.211,34 | | 113,66 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.211,34 | 3.211,34 | 3.211,34 | | 113,66 |
| 126M MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINIS | 1.027.591,00 | 9.879,71 | 1.037.470,71 | 644.131,11 | 641.838,11 | 628.737,70 | 13.100,41 | 395.632,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 877.591,00 | 2.120,29- | 875.470,71 | 589.161,26 | 589.161,26 | 589.161,26 | | 286.309,45 |
| 10 ALTOS CARGOS | | 4.249,35 | 4.249,35 | 4.249,35 | 4.249,35 | 4.249,35 | | |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | | 4.249,35 | 4.249,35 | 4.249,35 | 4.249,35 | 4.249,35 | | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 1.150,67 | 1.150,67 | 1.150,67 | 1.150,67 | 1.150,67 | | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | | 3.098,68 | 3.098,68 | 3.098,68 | 3.098,68 | 3.098,68 | | |
| 12 FUNCIONARIOS | 715.723,00 | 6.822,95- | 708.900,05 | 484.788,45 | 484.788,45 | 484.788,45 | | 224.111,60 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 715.723,00 | 15.196,69- | 700.526,31 | 478.228,57 | 478.228,57 | 478.228,57 | | 222.297,74 |
| 12000 SUELDO | 204.742,00 | 1.640,73- | 203.101,27 | 128.025,96 | 128.025,96 | 128.025,96 | | 75.075,31 |
| 12001 TRIENIOS | 44.772,00 | 7.500,00- | 37.272,00 | 35.466,97 | 35.466,97 | 35.466,97 | | 1.805,03 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 165.402,00 | 2.037,78- | 163.364,22 | 110.097,25 | 110.097,25 | 110.097,25 | | 53.266,97 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 259.271,00 | 3.207,46- | 256.063,54 | 176.881,40 | 176.881,40 | 176.881,40 | | 79.182,14 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 35.260,00 | 810,72- | 34.449,28 | 22.465,82 | 22.465,82 | 22.465,82 | | 11.983,46 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 6.276,00 | | 6.276,00 | 5.291,17 | 5.291,17 | 5.291,17 | | 984,83 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | | 8.373,74 | 8.373,74 | 6.559,88 | 6.559,88 | 6.559,88 | | 1.813,86 |
| 12100 SUELDO | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.154,84 | 2.154,84 | 2.154,84 | | 545,16 |
| 12101 TRIENIOS | | 565,00 | 565,00 | 468,36 | 468,36 | 468,36 | | 96,64 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | | 1.728,74 | 1.728,74 | 1.342,59 | 1.342,59 | 1.342,59 | | 386,15 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.988,56 | 1.988,56 | 1.988,56 | | 611,44 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | | 715,00 | 715,00 | 605,53 | 605,53 | 605,53 | | 109,47 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | | 65,00 | 65,00 | | | | | 65,00 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 161.868,00 | 453,31 | 162.321,31 | 100.123,46 | 100.123,46 | 100.123,46 | | 62.197,85 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 161.868,00 | 453,31 | 162.321,31 | 100.123,46 | 100.123,46 | 100.123,46 | | 62.197,85 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 161.868,00 | 453,31 | 162.321,31 | 100.123,46 | 100.123,46 | 100.123,46 | | 62.197,85 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.000,00 | 29.000,00- | 121.000,00 | 31.976,98 | 29.683,98 | 28.664,74 | 1.019,24 | 91.316,02 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.100,00 | | 7.100,00 | 3.108,19 | 3.108,19 | 2.720,99 | 387,20 | 3.991,81 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.333,79 | 2.333,79 | 2.333,79 | | 666,21 |
| 21200 EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.333,79 | 2.333,79 | 2.333,79 | | 666,21 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.550,00 | | 3.550,00 | 774,40 | 774,40 | 387,20 | 387,20 | 2.775,60 |
| 21300 MAQUINARIA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 21301 INSTALACIONES | 3.500,00 | | 3.500,00 | 774,40 | 774,40 | 387,20 | 387,20 | 2.725,60 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 142.400,00 | 29.000,00- | 113.400,00 | 28.868,79 | 26.575,79 | 25.943,75 | 632,04 | 86.824,21 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.500,00 | 2.000,00- | 4.500,00 | 97,28 | 97,28 | 97,28 | | 4.402,72 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.500,00 | 2.000,00- | 500,00 | | | | | 500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 97,28 | 97,28 | 97,28 | | 902,72 |
| 221 SUMINISTROS | 17.700,00 | 4.000,00- | 13.700,00 | 15.274,89 | 12.981,89 | 12.349,85 | 632,04 | 718,11 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 6.881,46 | 4.588,46 | 3.956,42 | 632,04 | 4.588,46- |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 17.650,00 | 4.000,00- | 13.650,00 | 8.393,43 | 8.393,43 | 8.393,43 | | 5.256,57 |
| 222 COMUNICACIONES | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 223 TRANSPORTES | 250,00 | | 250,00 | 435,60 | 435,60 | 435,60 | | 185,60- |
| 22300 TRANSPORTES | 250,00 | | 250,00 | 435,60 | 435,60 | 435,60 | | 185,60- |
| 225 TRIBUTOS | 550,00 | | 550,00 | | | | | 550,00 |
| 22500 ESTATALES | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 22501 AUTONÓMICOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 23.700,00 | 5.000,00- | 18.700,00 | 2.290,80 | 2.290,80 | 2.290,80 | | 16.409,20 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.250,00 | 1.000,00- | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.750,00 | | 15.750,00 | | | | | 15.750,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.700,00 | 4.000,00- | 2.700,00 | 2.290,80 | 2.290,80 | 2.290,80 | | 409,20 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 93.500,00 | 18.000,00- | 75.500,00 | 10.770,22 | 10.770,22 | 10.770,22 | | 64.729,78 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.970,02 | 3.970,02 | 3.970,02 | | 11.029,98 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 22.500,00 | | 22.500,00 | | | | | 22.500,00 |
| 22709 OTROS | 56.000,00 | 18.000,00- | 38.000,00 | 6.800,20 | 6.800,20 | 6.800,20 | | 31.199,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 23.000,00 | 23.000,00 | 10.992,87 | 10.992,87 | 10.911,70 | 81,17 | 12.007,13 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.992,87 | 10.992,87 | 10.911,70 | 81,17 | 7,13 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.575,00 | 5.575,00 | 5.728,72 | 5.728,72 | 5.647,55 | 81,17 | 153,72- |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.575,00 | 5.575,00 | 5.728,72 | 5.728,72 | 5.647,55 | 81,17 | 153,72- |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.508,07 | 1.508,07 | 1.508,07 | | 16,93 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.508,07 | 1.508,07 | 1.508,07 | | 16,93 |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.756,08 | 3.756,08 | 3.756,08 | | 143,92 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.756,08 | 3.756,08 | 3.756,08 | | 143,92 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 126N REGENERACIÓN Y BUEN GOBIERNO | 214.648,00 | 48.436,43- | 166.211,57 | 90.877,77 | 90.877,77 | 90.877,77 | | 75.333,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 164.648,00 | 36.436,43- | 128.211,57 | 89.977,77 | 89.977,77 | 89.977,77 | | 38.233,80 |
| 12 FUNCIONARIOS | 132.890,00 | 36.436,43- | 96.453,57 | 73.880,00 | 73.880,00 | 73.880,00 | | 22.573,57 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 132.890,00 | 36.436,43- | 96.453,57 | 73.880,00 | 73.880,00 | 73.880,00 | | 22.573,57 |
| 12000 SUELDO | 40.662,00 | 11.455,26- | 29.206,74 | 20.957,40 | 20.957,40 | 20.957,40 | | 8.249,34 |
| 12001 TRIENIOS | 10.239,00 | 5.600,00- | 4.639,00 | 4.244,84 | 4.244,84 | 4.244,84 | | 394,16 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.914,00 | 6.168,81- | 23.745,19 | 16.839,10 | 16.839,10 | 16.839,10 | | 6.906,09 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 43.998,00 | 9.295,27- | 34.702,73 | 28.040,20 | 28.040,20 | 28.040,20 | | 6.662,53 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 6.570,00 | 3.917,09- | 2.652,91 | 2.982,86 | 2.982,86 | 2.982,86 | | 329,95- |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 1.507,00 | | 1.507,00 | 815,60 | 815,60 | 815,60 | | 691,40 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 31.758,00 | | 31.758,00 | 16.097,77 | 16.097,77 | 16.097,77 | | 15.660,23 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 31.758,00 | | 31.758,00 | 16.097,77 | 16.097,77 | 16.097,77 | | 15.660,23 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 31.758,00 | | 31.758,00 | 16.097,77 | 16.097,77 | 16.097,77 | | 15.660,23 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 19.100,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 19.100,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 19.100,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|--------|--------|--------|--|-----------|
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 17.100,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 30.000,00 | 12.000,00- | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 30.000,00 | 12.000,00- | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 30.000,00 | 12.000,00- | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 30.000,00 | 12.000,00- | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |