

C.A.R.M. - EJERCICIO 2021
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: 20 C. TRANSPARENC, PARTICIPAC. Y ADMÓN PCA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 13

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	1.612.408,00	45.166,70-	1.567.241,30	1.413.918,16	1.413.918,14	1.412.238,69	1.679,45	153.323,16
126L DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TRA	1.612.408,00	45.166,70-	1.567.241,30	1.413.918,16	1.413.918,14	1.412.238,69	1.679,45	153.323,16
1 GASTOS DE PERSONAL	1.437.408,00	45.166,70-	1.392.241,30	1.344.888,03	1.344.888,03	1.344.888,03		47.353,27
10 ALTOS CARGOS	153.861,00	6.390,00-	147.471,00	141.874,36	141.874,36	141.874,36		5.596,64
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	153.861,00	6.390,00-	147.471,00	141.874,36	141.874,36	141.874,36		5.596,64
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.313,00		37.313,00	36.768,46	36.768,46	36.768,46		544,54
10001 OTRAS REMUNERACIONES	116.548,00	6.390,00-	110.158,00	105.105,90	105.105,90	105.105,90		5.052,10
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	131.257,00	36.200,00-	95.057,00	91.534,29	91.534,29	91.534,29		3.522,71
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.257,00	36.200,00-	95.057,00	91.534,29	91.534,29	91.534,29		3.522,71
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	128.648,00	36.200,00-	92.448,00	85.424,22	85.424,22	85.424,22		7.023,78
11001 OTRAS REMUNERACIONES	2.609,00		2.609,00	6.110,07	6.110,07	6.110,07		3.501,07-
12 FUNCIONARIOS	894.764,00	2.576,70-	892.187,30	877.944,39	877.944,39	877.944,39		14.242,91
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	894.764,00	22.707,54-	872.056,46	868.539,46	868.539,46	868.539,46		3.517,00
12000 SUELDO	272.361,00	12.299,03-	260.061,97	258.844,13	258.844,13	258.844,13		1.217,84
12001 TRIENIOS	63.391,00	6.063,97	69.454,97	69.255,48	69.255,48	69.255,48		199,49
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	180.560,00	7.141,20-	173.418,80	173.644,83	173.644,83	173.644,83		226,03-
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	301.440,00	6.024,71-	295.415,29	292.814,79	292.814,79	292.814,79		2.600,50
12005 OTRAS REMUNERACIONES	59.590,00	3.496,57-	56.093,43	56.373,69	56.373,69	56.373,69		280,26-
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	17.422,00	190,00	17.612,00	17.606,54	17.606,54	17.606,54		5,46
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		20.130,84	20.130,84	9.404,93	9.404,93	9.404,93		10.725,91
12100 SUELDO		7.214,87	7.214,87	3.590,08	3.590,08	3.590,08		3.624,79
12101 TRIENIOS		968,78	968,78					968,78
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		4.011,62	4.011,62	1.959,09	1.959,09	1.959,09		2.052,53
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		7.044,30	7.044,30	3.440,10	3.440,10	3.440,10		3.604,20
12105 OTRAS REMUNERACIONES		891,27	891,27	415,66	415,66	415,66		475,61
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	257.526,00		257.526,00	233.534,99	233.534,99	233.534,99		23.991,01
160 CUOTAS SOCIALES	257.526,00		257.526,00	233.534,99	233.534,99	233.534,99		23.991,01
16000 SEGURIDAD SOCIAL	257.526,00		257.526,00	233.534,99	233.534,99	233.534,99		23.991,01
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.000,00	5.917,44-	164.082,56	58.770,00	58.769,98	58.434,60	335,38	105.312,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00		1.000,00	6,47	6,47	6,47		993,53
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	6,47	6,47	6,47		993,53
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.000,00		1.000,00	6,47	6,47	6,47		993,53
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	34.100,00	435,44-	33.664,56	16.615,56	16.615,56	16.553,46	62,10	17.049,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00	435,44-	10.564,56	6.889,74	6.889,74	6.889,74		3.674,82
21200 EDIFICIOS	11.000,00	435,44-	10.564,56	6.889,74	6.889,74	6.889,74		3.674,82
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00		22.000,00	9.725,82	9.725,82	9.663,72	62,10	12.274,18
21300 MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	745,20	745,20	683,10	62,10	9.254,80
21301 INSTALACIONES	12.000,00		12.000,00	8.980,62	8.980,62	8.980,62		3.019,38
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	129.900,00	5.482,00-	124.418,00	41.595,97	41.595,95	41.392,17	203,78	82.822,05
220 MATERIAL DE OFICINA	13.000,00		13.000,00	3.118,60	3.118,60	3.118,60		9.881,40
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	1.147,20	1.147,20	1.147,20		6.852,80
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.000,00		3.000,00	1.971,40	1.971,40	1.971,40		1.028,60

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
221 SUMINISTROS	41.700,00	5.482,00-	36.218,00	6.926,63	6.926,63	6.722,85	203,78	29.291,37
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22101 AGUA	10.000,00	5.482,00-	4.518,00					4.518,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	200,00		200,00					200,00
22104 VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	468,23	468,23	468,23		531,77
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	500,00		500,00					500,00
22109 OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	6.458,40	6.458,40	6.254,62	203,78	13.541,60
222 COMUNICACIONES	550,00		550,00	10,19	10,19	10,19		539,81
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00	10,19	10,19	10,19		489,81
22202 TÉLEX Y TELEFAX	50,00		50,00					50,00
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	272,25	272,25	272,25		727,75
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	272,25	272,25	272,25		727,75
225 TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22500 ESTATALES	500,00		500,00					500,00
22501 AUTONÓMICOS	500,00		500,00					500,00
226 GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	907,03	907,03	907,03		5.592,97
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				907,03	907,03	907,03		907,03-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	66.150,00		66.150,00	30.361,27	30.361,25	30.361,25		35.788,75
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	29.420,77	29.420,75	29.420,75		4.420,75-
22703 POSTALES	500,00		500,00					500,00
22709 OTROS	40.650,00		40.650,00	940,50	940,50	940,50		39.709,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.000,00		5.000,00	552,00	552,00	482,50	69,50	4.448,00
230 DIETAS	2.500,00		2.500,00	278,00	278,00	258,50	19,50	2.222,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	145,60	145,60	145,60		1.354,40
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	132,40	132,40	112,90	19,50	867,60
231 LOCOMOCIÓN	2.500,00		2.500,00	274,00	274,00	224,00	50,00	2.226,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	274,00	274,00	224,00	50,00	726,00
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	5.917,44	10.917,44	10.260,13	10.260,13	8.916,06	1.344,07	657,31
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	5.000,00	5.917,44	10.917,44	10.260,13	10.260,13	8.916,06	1.344,07	657,31
623 MAQUINARIA		200,00	200,00	726,00	726,00	726,00		526,00-
62300 MAQUINARIA		200,00	200,00	726,00	726,00	726,00		526,00-
626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	3.333,15	4.833,15	4.105,77	4.105,77	4.105,77		727,38
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	3.333,15	4.833,15	4.105,77	4.105,77	4.105,77		727,38
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	188,63-	1.811,37	1.811,37	1.811,37	1.811,37		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	188,63-	1.811,37	1.811,37	1.811,37	1.811,37		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.500,00	2.572,92	4.072,92	3.616,99	3.616,99	2.272,92	1.344,07	455,93
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.500,00	2.572,92	4.072,92	3.616,99	3.616,99	2.272,92	1.344,07	455,93
2002 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENC	45.384.587,00	56.369,78	45.440.956,78	44.641.467,89	44.568.579,99	31.139.376,64	13.429.203,35	872.376,79
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES	263.596,00	1.912,65	265.508,65	250.688,13	250.688,13	250.688,13		14.820,52
1 GASTOS DE PERSONAL	253.646,00	1.912,65	255.558,65	250.383,88	250.383,88	250.383,88		5.174,77
12 FUNCIONARIOS	210.009,00	1.912,65	211.921,65	211.148,54	211.148,54	211.148,54		773,11
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	210.009,00	1.912,65	211.921,65	211.148,54	211.148,54	211.148,54		773,11
12000 SUELDO	68.842,00	2.624,93-	66.217,07	67.217,04	67.217,04	67.217,04		999,97-
12001 TRIENIOS	13.038,00	5.660,00	18.698,00	18.695,45	18.695,45	18.695,45		2,55
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.747,00	1.307,34-	43.439,66	42.986,95	42.986,95	42.986,95		452,71
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	64.872,00	1.050,40-	63.821,60	63.075,93	63.075,93	63.075,93		745,67
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.737,00	719,42-	14.017,58	14.019,39	14.019,39	14.019,39		1,81-
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	3.773,00	1.954,74	5.727,74	5.153,78	5.153,78	5.153,78		573,96
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	43.637,00		43.637,00	39.235,34	39.235,34	39.235,34		4.401,66
160 CUOTAS SOCIALES	43.637,00		43.637,00	39.235,34	39.235,34	39.235,34		4.401,66

16000 SEGURIDAD SOCIAL	43.637,00		43.637,00	39.235,34	39.235,34	39.235,34		4.401,66
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.950,00		9.950,00	304,25	304,25	304,25		9.645,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.950,00		9.950,00	304,25	304,25	304,25		9.645,75
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	2.468,00		2.468,00	304,25	304,25	304,25		2.163,75
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.468,00		2.468,00	304,25	304,25	304,25		2.163,75
226 GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22709 OTROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
222A SEGURIDAD CIUDADANA	18.842.000,00		18.842.000,00	18.754.200,00	18.754.200,00	18.754.200,00		87.800,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
222 COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.840.000,00		18.840.000,00	18.754.200,00	18.754.200,00	18.754.200,00		85.800,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	18.840.000,00		18.840.000,00	18.754.200,00	18.754.200,00	18.754.200,00		85.800,00
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	18.840.000,00		18.840.000,00	18.754.200,00	18.754.200,00	18.754.200,00		85.800,00
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	18.840.000,00		18.840.000,00	18.754.200,00	18.754.200,00	18.754.200,00		85.800,00
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	7.438.880,00	33.490,50-	7.405.389,50	6.891.612,14	6.835.051,76	6.603.138,01	231.913,75	570.337,74
1 GASTOS DE PERSONAL	2.296.321,00	54.457,13	2.350.778,13	2.253.437,35	2.253.437,35	2.253.437,35		97.340,78
10 ALTOS CARGOS	62.650,00		62.650,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		5.136,24
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	62.650,00		62.650,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		5.136,24
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.975,00		17.975,00	17.813,76	17.813,76	17.813,76		161,24
10001 OTRAS REMUNERACIONES	44.675,00		44.675,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00		4.975,00
12 FUNCIONARIOS	1.429.904,00	15.857,13	1.445.761,13	1.409.664,22	1.409.664,22	1.409.664,22		36.096,91
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.348.536,00	16.684,04-	1.331.851,96	1.300.296,68	1.300.296,68	1.300.296,68		31.555,28
12000 SUELDO	439.275,00	8.375,22-	430.899,78	422.031,30	422.031,30	422.031,30		8.868,48
12001 TRIENIOS	114.151,00		114.151,00	113.523,50	113.523,50	113.523,50		627,50
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	277.287,00	2.739,67-	274.547,33	266.497,97	266.497,97	266.497,97		8.049,36
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	391.369,00	4.626,39-	386.742,61	376.227,17	376.227,17	376.227,17		10.515,44
12005 OTRAS REMUNERACIONES	97.097,00	942,76-	96.154,24	93.110,30	93.110,30	93.110,30		3.043,94
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	29.357,00		29.357,00	28.906,44	28.906,44	28.906,44		450,56
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	81.368,00	32.541,17	113.909,17	109.367,54	109.367,54	109.367,54		4.541,63
12100 SUELDO	35.216,00	15.209,55	50.425,55	42.884,61	42.884,61	42.884,61		7.540,94
12101 TRIENIOS	1.172,00		1.172,00	74,89	74,89	74,89		1.097,11
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	18.078,00	6.152,39	24.230,39	25.083,82	25.083,82	25.083,82		853,43-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	17.549,00	8.016,06	25.565,06	24.922,27	24.922,27	24.922,27		642,79
12105 OTRAS REMUNERACIONES	8.707,00	3.163,17	11.870,17	16.401,95	16.401,95	16.401,95		4.531,78-
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	646,00		646,00					646,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	351.490,00	36.200,00	387.690,00	384.589,53	384.589,53	384.589,53		3.100,47
151 GRATIFICACIONES	351.490,00	36.200,00	387.690,00	384.589,53	384.589,53	384.589,53		3.100,47
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	351.490,00	36.200,00	387.690,00	384.589,53	384.589,53	384.589,53		3.100,47
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	452.277,00	2.400,00	454.677,00	401.669,84	401.669,84	401.669,84		53.007,16
160 CUOTAS SOCIALES	452.277,00		452.277,00	401.669,84	401.669,84	401.669,84		50.607,16
16000 SEGURIDAD SOCIAL	452.277,00		452.277,00	401.669,84	401.669,84	401.669,84		50.607,16
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.400,00	2.400,00					2.400,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		2.400,00	2.400,00					2.400,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.001.478,00	415.712,63-	3.585.765,37	3.227.511,90	3.170.951,52	2.962.347,77	208.603,75	414.813,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00

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						1.240,00
20900 CÁNONES	1.240,00		1.240,00						1.240,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	33.127,00	30.050,00	63.177,00	53.323,03	53.323,03	46.114,17	7.208,86		9.853,97
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.026,00	14.500,00	32.526,00	20.949,48	20.949,48	14.294,96	6.654,52		11.576,52
21200 EDIFICIOS	18.026,00	14.500,00	32.526,00	20.949,48	20.949,48	14.294,96	6.654,52		11.576,52
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.596,00	8.500,00	22.096,00	22.120,61	22.120,61	21.566,27	554,34		24.61-
21300 MAQUINARIA	1.994,00		1.994,00	580,80	580,80	580,80			1.413,20
21301 INSTALACIONES	9.731,00	8.500,00	18.231,00	20.586,32	20.586,32	20.031,98	554,34		2.355,32-
21302 UTILLAJE	1.871,00		1.871,00	953,49	953,49	953,49			917,51
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00	4.550,00	4.726,00	7.713,15	7.713,15	7.713,15			2.987,15-
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00	4.550,00	4.726,00	7.713,15	7.713,15	7.713,15			2.987,15-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	629,00	2.500,00	3.129,00	2.539,79	2.539,79	2.539,79			589,21
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	629,00	2.500,00	3.129,00	2.539,79	2.539,79	2.539,79			589,21
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00						700,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00						700,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.955.043,00	460.862,63-	3.494.180,37	3.167.192,96	3.110.632,58	2.909.237,69	201.394,89		383.547,79
220 MATERIAL DE OFICINA	13.761,00		13.761,00	2.857,47	2.857,47	2.700,17	157,30		10.903,53
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.949,00		10.949,00	1.547,64	1.547,64	1.390,34	157,30		9.401,36
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	812,00		812,00	1.073,88	1.073,88	1.073,88			261,88-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	235,95	235,95	235,95			1.764,05
221 SUMINISTROS	137.719,00	7.775,78	145.494,78	134.755,43	108.412,91	107.877,14	535,77		37.081,87
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.576,00		80.576,00	85.194,33	67.128,00	67.128,00			13.448,00
22101 AGUA	28.171,00	224,22-	27.946,78	6.112,70	6.112,70	5.576,93	535,77		21.834,08
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	27.832,00		27.832,00	14.649,54	6.373,35	6.373,35			21.458,65
22104 VESTUARIO	308,00		308,00	4.186,60	4.186,60	4.186,60			3.878,60-
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	418,00		418,00						418,00
22109 OTROS SUMINISTROS	414,00	8.000,00	8.414,00	24.612,26	24.612,26	24.612,26			16.198,26-
222 COMUNICACIONES	21.981,00		21.981,00						21.981,00
22200 TELEFÓNICAS	14.810,00		14.810,00						14.810,00
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	13.815,93	13.815,93	9.566,88	4.249,05		8.127,93-
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.372,00		3.372,00						3.372,00
22409 DE OTROS RIESGOS	2.316,00		2.316,00	13.815,93	13.815,93	9.566,88	4.249,05		11.499,93-
225 TRIBUTOS	129,00		129,00	53,82	53,82	53,82			75,18
22500 ESTATALES	129,00		129,00	53,82	53,82	53,82			75,18
226 GASTOS DIVERSOS	8.353,00	25.000,00	33.353,00	33.296,02	33.296,02	23.081,02	10.215,00		56,98
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	592,00		592,00						592,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	508,00		508,00	11.214,45	11.214,45	9.399,45	1.815,00		10.706,45-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.860,00	25.000,00	31.860,00	21.538,55	21.538,55	13.138,55	8.400,00		10.321,45
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	393,00		393,00	543,02	543,02	543,02			150,02-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.766.646,00	493.638,41-	3.273.007,59	2.982.414,29	2.952.196,43	2.765.958,66	186.237,77		320.811,16
22700 LIMPIEZA Y ASEO	96.786,00		96.786,00	143.576,29	143.576,19	143.576,19			46.790,19-
22701 SEGURIDAD	165.000,00		165.000,00	185.452,04	185.451,99	185.451,99			20.451,99-
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	3.499.185,00	493.638,41-	3.005.546,59	2.653.385,96	2.623.168,25	2.436.930,48	186.237,77	382.378,34
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.308,00		10.308,00	1.457,91	1.457,91	1.457,91		8.850,09
230 DIETAS	5.844,00		5.844,00	149,45	149,45	149,45		5.694,55
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.732,00		1.732,00	26,00	26,00	26,00		1.706,00
23002 DEL PERSONAL	4.112,00		4.112,00	123,45	123,45	123,45		3.988,55
231 LOCOMOCIÓN	4.464,00		4.464,00	1.308,46	1.308,46	1.308,46		3.155,54
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00		1.488,00					1.488,00
23102 DEL PERSONAL	2.976,00		2.976,00	1.308,46	1.308,46	1.308,46		1.667,54
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		15.100,00	15.100,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00		9.562,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		15.100,00	15.100,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00		9.562,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		15.100,00	15.100,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00		9.562,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.090.756,00		1.090.756,00	1.086.756,00	1.086.756,00	1.076.756,00	10.000,00	4.000,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	953.756,00		953.756,00	949.756,00	949.756,00	939.756,00	10.000,00	4.000,00
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	953.756,00		953.756,00	949.756,00	949.756,00	939.756,00	10.000,00	4.000,00
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D	238.000,00		238.000,00	234.000,00	234.000,00	224.000,00	10.000,00	4.000,00
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE	715.756,00		715.756,00	715.756,00	715.756,00	715.756,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00		
6 INVERSIONES REALES	50.325,00	327.765,00	378.090,00	323.906,89	323.906,89	310.596,89	13.310,00	54.183,11
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	15.200,00	327.765,00	342.965,00	288.849,56	288.849,56	275.539,56	13.310,00	54.115,44
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		235.450,00	235.450,00	245.179,03	245.179,03	245.179,03		9.729,03-
62100 EDIFICIOS		235.450,00	235.450,00	245.179,03	245.179,03	245.179,03		9.729,03-
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		3.200,00	3.200,00					3.200,00
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		3.200,00	3.200,00					3.200,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		14.000,00	14.000,00	13.462,63	13.462,63	13.462,63		537,37
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		14.000,00	14.000,00	13.462,63	13.462,63	13.462,63		537,37
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.200,00	14.715,00	29.915,00	29.826,50	29.826,50	16.516,50	13.310,00	88,50
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.200,00	14.715,00	29.915,00	29.826,50	29.826,50	16.516,50	13.310,00	88,50
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		58.000,00	58.000,00					58.000,00
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		58.000,00	58.000,00					58.000,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.400,00	2.400,00	381,40	381,40	381,40		2.018,60
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.400,00	2.400,00	381,40	381,40	381,40		2.018,60
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	35.125,00		35.125,00	35.057,33	35.057,33	35.057,33		67,67
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.125,00		35.125,00	35.057,33	35.057,33	35.057,33		67,67
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.125,00		35.125,00	35.057,33	35.057,33	35.057,33		67,67
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y	15.302.865,00		15.302.865,00	15.302.865,00	15.302.865,00	2.550.000,00	12.752.865,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.302.865,00		15.302.865,00	15.302.865,00	15.302.865,00	2.550.000,00	12.752.865,00	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	15.302.865,00		15.302.865,00	15.302.865,00	15.302.865,00	2.550.000,00	12.752.865,00	
430 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC	15.302.865,00		15.302.865,00	15.302.865,00	15.302.865,00	2.550.000,00	12.752.865,00	
43007 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS	15.302.865,00		15.302.865,00	15.302.865,00	15.302.865,00	2.550.000,00	12.752.865,00	
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS	3.537.246,00	87.947,63	3.625.193,63	3.442.102,62	3.425.775,10	2.981.350,50	444.424,60	199.418,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.537.246,00	29.908,41	3.567.154,41	3.390.604,65	3.374.277,13	2.929.852,53	444.424,60	192.877,28
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	392.246,00	24.058,41	416.304,41	374.222,78	374.222,78	343.619,36	30.603,42	42.081,63
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	392.246,00	24.058,41	416.304,41	374.222,78	374.222,78	343.619,36	30.603,42	42.081,63
21300 MAQUINARIA	25.000,00	25.000,00-		4.009,94	4.009,94	4.009,94		4.009,94-
21301 INSTALACIONES	367.246,00	49.058,41	416.304,41	370.212,84	370.212,84	339.609,42	30.603,42	46.091,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.145.000,00	5.850,00	3.150.850,00	3.016.381,87	3.000.054,35	2.586.233,17	413.821,18	150.795,65
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.145.000,00	5.850,00	3.150.850,00	3.016.381,87	3.000.054,35	2.586.233,17	413.821,18	150.795,65
22709 OTROS	3.145.000,00	5.850,00	3.150.850,00	3.016.381,87	3.000.054,35	2.586.233,17	413.821,18	150.795,65
3 GASTOS FINANCIEROS		224,22	224,22	224,22	224,22	224,22		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		224,22	224,22	224,22	224,22	224,22		
350 INTERESES DE DEMORA		224,22	224,22	224,22	224,22	224,22		
35000 INTERESES DE DEMORA		224,22	224,22	224,22	224,22	224,22		

6 INVERSIONES REALES		57.815,00	57.815,00	51.273,75	51.273,75	51.273,75		6.541,25
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		57.815,00	57.815,00	51.273,75	51.273,75	51.273,75		6.541,25
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		38.065,00	38.065,00	33.781,99	33.781,99	33.781,99		4.283,01
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		38.065,00	38.065,00	33.781,99	33.781,99	33.781,99		4.283,01
624 UTILLAJE		18.000,00	18.000,00	15.749,36	15.749,36	15.749,36		2.250,64
62400 UTILLAJE		18.000,00	18.000,00	15.749,36	15.749,36	15.749,36		2.250,64
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.750,00	1.750,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40		7,60
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.750,00	1.750,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40		7,60
2003 D.G. DE GOBIERNO ABIERTO Y COOPERACIÓN	1.714.459,00		1.714.459,00	1.515.636,45	1.514.957,41	933.600,07	581.357,34	199.501,59
126I COOPERACIÓN INTERNAC. AL DESARR. Y ACC	806.164,00	31.300,00-	774.864,00	743.363,58	743.363,58	197.294,25	546.069,33	31.500,42
1 GASTOS DE PERSONAL	102.164,00	31.300,00-	70.864,00	50.108,96	50.108,96	50.108,96		20.755,04
12 FUNCIONARIOS	89.498,00	31.300,00-	58.198,00	44.878,86	44.878,86	44.878,86		13.319,14
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	89.498,00	31.300,00-	58.198,00	44.878,86	44.878,86	44.878,86		13.319,14
12000 SUELDO	25.247,00	10.000,00-	15.247,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00		2.624,00
12001 TRIENIOS	7.338,00		7.338,00	3.800,38	3.800,38	3.800,38		3.537,62
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	18.814,00	8.000,00-	10.814,00	9.406,60	9.406,60	9.406,60		1.407,40
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	31.112,00	13.300,00-	17.812,00	15.555,89	15.555,89	15.555,89		2.256,11
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.860,00		4.860,00	2.429,97	2.429,97	2.429,97		2.430,03
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	2.127,00		2.127,00	1.063,02	1.063,02	1.063,02		1.063,98
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	12.666,00		12.666,00	5.230,10	5.230,10	5.230,10		7.435,90
160 CUOTAS SOCIALES	12.666,00		12.666,00	5.230,10	5.230,10	5.230,10		7.435,90
16000 SEGURIDAD SOCIAL	12.666,00		12.666,00	5.230,10	5.230,10	5.230,10		7.435,90
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.000,00	10.000,00-	45.000,00	38.311,29	38.311,29	38.311,29		6.688,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	55.000,00	10.000,00-	45.000,00	38.311,29	38.311,29	38.311,29		6.688,71
226 GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	17.438,79	17.438,79	17.438,79		2.561,21
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	13.552,07	13.552,07	13.552,07		6.447,93
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				3.886,72	3.886,72	3.886,72		3.886,72-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.000,00	10.000,00-	25.000,00	20.872,50	20.872,50	20.872,50		4.127,50
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	17.363,50	17.363,50	17.363,50		7.363,50-
22709 OTROS	25.000,00	10.000,00-	15.000,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00		11.491,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649.000,00	160.000,00-	489.000,00	488.874,00	488.874,00	108.874,00	380.000,00	126,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	44.000,00	125.000,00	169.000,00	168.874,00	168.874,00	43.874,00	125.000,00	126,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	44.000,00		44.000,00	43.874,00	43.874,00	43.874,00		126,00
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	44.000,00		44.000,00	43.874,00	43.874,00	43.874,00		126,00
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
49 AL EXTERIOR	550.000,00	285.000,00-	265.000,00	265.000,00	265.000,00	35.000,00	230.000,00	
490 AL EXTERIOR	550.000,00	285.000,00-	265.000,00	265.000,00	265.000,00	35.000,00	230.000,00	
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	500.000,00	285.000,00-	215.000,00	215.000,00	215.000,00	35.000,00	180.000,00	
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		170.000,00	170.000,00	166.069,33	166.069,33		166.069,33	3.930,67
79 AL EXTERIOR		170.000,00	170.000,00	166.069,33	166.069,33		166.069,33	3.930,67
790 AL EXTERIOR		170.000,00	170.000,00	166.069,33	166.069,33		166.069,33	3.930,67
79000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL		170.000,00	170.000,00	166.069,33	166.069,33		166.069,33	3.930,67
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN	908.295,00	31.300,00	939.595,00	772.272,87	771.593,83	736.305,82	35.288,01	168.001,17
1 GASTOS DE PERSONAL	679.295,00	31.300,00	710.595,00	691.928,39	691.928,39	691.928,39		18.666,61
10 ALTOS CARGOS	60.507,00		60.507,00	50.957,94	50.957,94	50.957,94		9.549,06
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.507,00		60.507,00	50.957,94	50.957,94	50.957,94		9.549,06
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.975,00		17.975,00	15.781,50	15.781,50	15.781,50		2.193,50

10001 OTRAS REMUNERACIONES	42.532,00		42.532,00	35.176,44	35.176,44	35.176,44		7.355,56
12 FUNCIONARIOS	493.951,00	31.300,00	525.251,00	524.138,63	524.138,63	524.138,63		1.112,37
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	493.951,00	31.300,00	525.251,00	524.138,63	524.138,63	524.138,63		1.112,37
12000 SUELDO	148.330,00	26.000,00	174.330,00	155.131,17	155.131,17	155.131,17		19.198,83
12001 TRIENIOS	35.720,00	4.500,00	40.220,00	39.878,59	39.878,59	39.878,59		341,41
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	101.231,00		101.231,00	107.355,65	107.355,65	107.355,65		6.124,65-
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	173.491,00		173.491,00	184.938,21	184.938,21	184.938,21		11.447,21-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.274,00		24.274,00	25.206,11	25.206,11	25.206,11		932,11-
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	10.905,00	800,00	11.705,00	11.628,90	11.628,90	11.628,90		76,10
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	124.837,00		124.837,00	116.831,82	116.831,82	116.831,82		8.005,18
160 CUOTAS SOCIALES	124.837,00		124.837,00	116.831,82	116.831,82	116.831,82		8.005,18
16000 SEGURIDAD SOCIAL	124.837,00		124.837,00	116.831,82	116.831,82	116.831,82		8.005,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	175.000,00	1.500,00-	173.500,00	38.582,81	37.903,77	37.615,76	288,01	135.596,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.000,00		8.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		6.790,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
21200 EDIFICIOS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.790,00
21301 INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.790,00
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	161.500,00	1.500,00-	160.000,00	36.682,90	36.003,86	35.715,85	288,01	123.996,14
220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	4.653,97	4.653,97	4.653,97		346,03
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	372,62	372,62	372,62		2.627,38
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00		1.000,00	1.671,25	1.671,25	1.671,25		671,25-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.610,10	2.610,10	2.610,10		1.610,10-
221 SUMINISTROS	14.100,00		14.100,00	10.551,43	9.872,39	9.584,38	288,01	4.227,61
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.100,00		2.100,00	4.282,81	3.603,77	3.315,76	288,01	1.503,77-
22109 OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	6.268,62	6.268,62	6.268,62		5.731,38
222 COMUNICACIONES	250,00		250,00					250,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	250,00		250,00					250,00
223 TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
22300 TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
226 GASTOS DIVERSOS	16.500,00	1.500,00-	15.000,00	8.409,92	8.409,92	8.409,92		6.590,08
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00		500,00					500,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000,00		12.000,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00		5.831,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	1.500,00-	2.500,00	2.240,92	2.240,92	2.240,92		259,08
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	125.250,00		125.250,00	13.067,58	13.067,58	13.067,58		112.182,42
22700 LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	13.067,58	13.067,58	13.067,58		1.067,58-
22703 POSTALES	250,00		250,00					250,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
22709 OTROS	53.000,00		53.000,00					53.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.500,00		5.500,00	689,91	689,91	689,91		4.810,09
230 DIETAS	2.500,00		2.500,00	597,01	597,01	597,01		1.902,99
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	265,46	265,46	265,46		1.234,54
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	331,55	331,55	331,55		668,45
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00		3.000,00	92,90	92,90	92,90		2.907,10
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	29,05	29,05	29,05		1.470,95
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	63,85	63,85	63,85		1.436,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000,00	1.500,00	39.500,00	36.500,00	36.500,00	1.500,00	35.000,00	3.000,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	38.000,00		38.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	3.000,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	13.000,00		13.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	3.000,00

48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA	13.000,00		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
48903 ACTUACIONES EN MATERIA DE PARTICIPACI	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6 INVERSIONES REALES	16.000,00		16.000,00	5.261,67	5.261,67	5.261,67		10.738,33
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	6.000,00		6.000,00	5.261,67	5.261,67	5.261,67		738,33
626 MOBILIARIO Y ENSERES				2.221,56	2.221,56	2.221,56		2.221,56-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				2.221,56	2.221,56	2.221,56		2.221,56-
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	3.040,11	3.040,11	3.040,11		2.959,89
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	3.040,11	3.040,11	3.040,11		2.959,89
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2004 D.G. DE REGENERACIÓN Y MODERNIZACION A	5.574.746,00	20.259,86-	5.554.486,14	4.859.053,58	4.742.191,66	4.636.380,29	105.811,37	812.294,48
121D ATENCION AL CIUDADANO	4.107.578,00	26.718,50-	4.080.859,50	3.743.972,05	3.628.018,58	3.627.994,68	23,90	452.840,92
1 GASTOS DE PERSONAL	2.610.810,00	26.718,50-	2.584.091,50	2.480.286,96	2.480.286,96	2.480.286,96		103.804,54
10 ALTOS CARGOS	61.533,00		61.533,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		4.019,24
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	61.533,00		61.533,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		4.019,24
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.975,00		17.975,00	17.813,76	17.813,76	17.813,76		161,24
10001 OTRAS REMUNERACIONES	43.558,00		43.558,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00		3.858,00
12 FUNCIONARIOS	2.044.050,00	26.718,50-	2.017.331,50	1.972.544,29	1.972.544,29	1.972.544,29		44.787,21
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.993.195,00	54.811,93-	1.938.383,07	1.894.503,87	1.894.503,87	1.894.503,87		43.879,20
12000 SUELDO	672.032,00	26.729,98-	645.302,02	630.871,76	630.871,76	630.871,76		14.430,26
12001 TRIENIOS	165.115,00		165.115,00	156.426,30	156.426,30	156.426,30		8.688,70
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	400.289,00	9.447,37-	390.841,63	384.628,31	384.628,31	384.628,31		6.213,32
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	541.002,00	13.827,17-	527.174,83	516.215,78	516.215,78	516.215,78		10.959,05
12005 OTRAS REMUNERACIONES	177.028,00	4.807,41-	172.220,59	170.944,86	170.944,86	170.944,86		1.275,73
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	37.729,00		37.729,00	35.416,86	35.416,86	35.416,86		2.312,14
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	50.855,00	28.093,43	78.948,43	78.040,42	78.040,42	78.040,42		908,01
12100 SUELDO	22.010,00	15.241,14	37.251,14	28.205,61	28.205,61	28.205,61		9.045,53
12101 TRIENIOS	732,00	3.657,33	4.389,33	4.331,63	4.331,63	4.331,63		57,70
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.299,00	3.484,88	14.783,88	16.353,08	16.353,08	16.353,08		1.569,20-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	10.968,00	3.988,74	14.956,74	20.554,22	20.554,22	20.554,22		5.597,48-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	5.442,00	1.721,34	7.163,34	8.274,29	8.274,29	8.274,29		1.110,95-
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	404,00		404,00	321,59	321,59	321,59		82,41
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	505.227,00		505.227,00	450.228,91	450.228,91	450.228,91		54.998,09
160 CUOTAS SOCIALES	505.227,00		505.227,00	450.228,91	450.228,91	450.228,91		54.998,09
16000 SEGURIDAD SOCIAL	505.227,00		505.227,00	450.228,91	450.228,91	450.228,91		54.998,09
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.496.768,00	1.925,35-	1.494.842,65	1.261.759,74	1.145.806,27	1.145.782,37	23,90	349.036,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.491,30		4.491,30	3.152,05	3.152,05	3.152,05		1.339,25
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.491,30		4.491,30	3.152,05	3.152,05	3.152,05		1.339,25
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.491,30		4.491,30	3.152,05	3.152,05	3.152,05		1.339,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.493.768,00	6.416,65-	1.487.351,35	1.258.247,75	1.142.294,28	1.142.294,28		345.057,07
220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	2.174,11	2.174,11	2.174,11		2.825,89
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.174,11	2.174,11	2.174,11		2.825,89
221 SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	1.971,20	1.971,20	1.971,20		8.028,80
22109 OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	1.971,20	1.971,20	1.971,20		8.028,80
222 COMUNICACIONES	16.800,00	6.416,65-	10.383,35	484,98	484,98	484,98		9.898,37
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.800,00	6.416,65-	10.383,35	484,98	484,98	484,98		9.898,37
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.461.968,00		1.461.968,00	1.253.617,46	1.137.663,99	1.137.663,99		324.304,01
22709 OTROS	1.461.968,00		1.461.968,00	1.253.617,46	1.137.663,99	1.137.663,99		324.304,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.000,00		3.000,00	359,94	359,94	336,04	23,90	2.640,06

230 DIETAS	1.000,00		1.000,00	172,81	172,81	172,81		827,19
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS				114,31	114,31	114,31		114,31-
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	58,50	58,50	58,50		941,50
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	187,13	187,13	163,23	23,90	1.812,87
23101 DE ALTOS CARGOS				29,00	29,00	29,00		29,00-
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	158,13	158,13	134,23	23,90	1.841,87
6 INVERSIONES REALES		1.925,35	1.925,35	1.925,35	1.925,35	1.925,35		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.925,35	1.925,35	1.925,35	1.925,35	1.925,35		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.925,35	1.925,35	1.925,35	1.925,35	1.925,35		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.925,35	1.925,35	1.925,35	1.925,35	1.925,35		
126M MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINIS	1.234.751,00	6.448,64	1.241.199,64	967.267,30	966.358,85	879.276,38	87.082,47	274.840,79
1 GASTOS DE PERSONAL	841.347,00	6.448,64	847.795,64	822.633,94	822.633,94	822.633,94		25.161,70
12 FUNCIONARIOS	692.657,00	6.448,64	699.105,64	686.333,73	686.333,73	686.333,73		12.771,91
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	692.657,00	10,00-	692.647,00	679.875,09	679.875,09	679.875,09		12.771,91
12000 SUELDO	188.239,00	2.810,00-	185.429,00	185.167,73	185.167,73	185.167,73		261,27
12001 TRIENIOS	49.136,00	1.400,00	50.536,00	50.414,81	50.414,81	50.414,81		121,19
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	156.855,00		156.855,00	152.274,72	152.274,72	152.274,72		4.580,28
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	252.191,00		252.191,00	245.195,61	245.195,61	245.195,61		6.995,39
12005 OTRAS REMUNERACIONES	30.392,00		30.392,00	29.692,34	29.692,34	29.692,34		699,66
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	15.844,00	1.400,00	17.244,00	17.129,88	17.129,88	17.129,88		114,12
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		6.458,64	6.458,64	6.458,64	6.458,64	6.458,64		
12100 SUELDO		2.116,71	2.116,71	2.116,71	2.116,71	2.116,71		
12101 TRIENIOS		459,80	459,80	459,80	459,80	459,80		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.315,23	1.315,23	1.315,23	1.315,23	1.315,23		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		1.948,03	1.948,03	1.948,03	1.948,03	1.948,03		
12105 OTRAS REMUNERACIONES		618,87	618,87	618,87	618,87	618,87		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	148.690,00		148.690,00	136.300,21	136.300,21	136.300,21		12.389,79
160 CUOTAS SOCIALES	148.690,00		148.690,00	136.300,21	136.300,21	136.300,21		12.389,79
16000 SEGURIDAD SOCIAL	148.690,00		148.690,00	136.300,21	136.300,21	136.300,21		12.389,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	209.659,00		209.659,00	57.873,90	56.965,45	56.642,44	323,01	152.693,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.049,00		8.049,00	1.390,95	1.390,95	1.390,95		6.658,05
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21200 EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.390,95	1.390,95	1.390,95		1.609,05
21301 INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00	1.390,95	1.390,95	1.390,95		1.609,05
215 MOBILIARIO Y ENSERES	49,00		49,00					49,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	49,00		49,00					49,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	196.250,00		196.250,00	56.183,71	55.275,26	54.987,25	288,01	140.974,74
220 MATERIAL DE OFICINA	5.500,00		5.500,00	531,03	351,91	351,91		5.148,09
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	454,58	275,46	275,46		4.224,54
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00		1.000,00	76,45	76,45	76,45		923,55
221 SUMINISTROS	21.000,00		21.000,00	20.720,31	19.990,98	19.702,97	288,01	1.009,02
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00	5.793,81	5.064,48	4.776,47	288,01	935,52
22109 OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	14.926,50	14.926,50	14.926,50		73,50
223 TRANSPORTES	250,00		250,00					250,00
22300 TRANSPORTES	250,00		250,00					250,00
226 GASTOS DIVERSOS	32.000,00		32.000,00	3.793,35	3.793,35	3.793,35		28.206,65
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00		500,00					500,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000,00		24.000,00	1.801,69	1.801,69	1.801,69		22.198,31
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	1.991,66	1.991,66	1.991,66		5.508,34
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	137.500,00		137.500,00	31.139,02	31.139,02	31.139,02		106.360,98

22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00		16.000,00	18.203,87	18.203,87	18.203,87		2.203,87-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	4.991,25	4.991,25	4.991,25		25.008,75
22709 OTROS	91.500,00		91.500,00	7.943,90	7.943,90	7.943,90		83.556,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.860,00		3.860,00	299,24	299,24	264,24	35,00	3.560,76
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	186,90	186,90	186,90		1.813,10
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	146,90	146,90	146,90		853,10
231 LOCOMOCIÓN	1.860,00		1.860,00	112,34	112,34	77,34	35,00	1.747,66
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	35,00	35,00		35,00	965,00
23102 DEL PERSONAL	860,00		860,00	77,34	77,34	77,34		782,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000,00		33.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	15.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	33.000,00		33.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	15.000,00
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	33.000,00		33.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	15.000,00
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	25.000,00		25.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	15.000,00
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
6 INVERSIONES REALES	150.745,00		150.745,00	68.759,46	68.759,46		68.759,46	81.985,54
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	10.500,00		10.500,00					10.500,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500,00		500,00					500,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500,00		500,00					500,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	140.245,00		140.245,00	68.759,46	68.759,46		68.759,46	71.485,54
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	140.245,00		140.245,00	68.759,46	68.759,46		68.759,46	71.485,54
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	140.245,00		140.245,00	68.759,46	68.759,46		68.759,46	71.485,54
126N REGENERACIÓN Y BUEN GOBIERNO	232.417,00	10,00	232.427,00	147.814,23	147.814,23	129.109,23	18.705,00	84.612,77
1 GASTOS DE PERSONAL	161.417,00	10,00	161.427,00	128.656,23	128.656,23	128.656,23		32.770,77
12 FUNCIONARIOS	130.717,00	10,00	130.727,00	106.271,02	106.271,02	106.271,02		24.455,98
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	130.717,00	10,00	130.727,00	106.271,02	106.271,02	106.271,02		24.455,98
12000 SUELDO	41.028,00		41.028,00	30.203,82	30.203,82	30.203,82		10.824,18
12001 TRIENIOS	6.171,00	10,00	6.181,00	6.171,02	6.171,02	6.171,02		9,98
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.840,00		29.840,00	23.786,84	23.786,84	23.786,84		6.053,16
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	44.394,00		44.394,00	39.609,64	39.609,64	39.609,64		4.784,36
12005 OTRAS REMUNERACIONES	6.609,00		6.609,00	3.825,38	3.825,38	3.825,38		2.783,62
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	2.675,00		2.675,00	2.674,32	2.674,32	2.674,32		0,68
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	30.700,00		30.700,00	22.385,21	22.385,21	22.385,21		8.314,79
160 CUOTAS SOCIALES	30.700,00		30.700,00	22.385,21	22.385,21	22.385,21		8.314,79
16000 SEGURIDAD SOCIAL	30.700,00		30.700,00	22.385,21	22.385,21	22.385,21		8.314,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.000,00		35.000,00	453,00	453,00	453,00		34.547,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.000,00		35.000,00	453,00	453,00	453,00		34.547,00
226 GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	453,00	453,00	453,00		19.547,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000,00		18.000,00	453,00	453,00	453,00		17.547,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22709 OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
6 INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00	12.705,00	12.705,00		12.705,00	17.295,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	30.000,00		30.000,00	12.705,00	12.705,00		12.705,00	17.295,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00		30.000,00	12.705,00	12.705,00		12.705,00	17.295,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00		30.000,00	12.705,00	12.705,00		12.705,00	17.295,00