

**CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Orgánica: 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y EMPLEO
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1101 SECRETARIA GENERAL	64.441.073,00	112.357,44-	64.328.715,56	63.450.263,73	63.220.861,34	1.107.854,22	19.808.644,20	43.412.217,14
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	64.441.073,00	112.357,44-	64.328.715,56	63.450.263,73	63.220.861,34	1.107.854,22	19.808.644,20	43.412.217,14
1 GASTOS DE PERSONAL	4.810.673,00	94.652,44-	4.716.020,56	4.424.440,56	4.424.440,56	291.580,00	4.424.440,56	
10 ALTOS CARGOS	251.416,00	20.360,00-	231.056,00	230.510,26	230.510,26	545,74	230.510,26	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	251.416,00	20.360,00-	231.056,00	230.510,26	230.510,26	545,74	230.510,26	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.385,00	5.360,00-	112.025,00	112.018,12	112.018,12	6,88	112.018,12	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	134.031,00	15.000,00-	119.031,00	118.492,14	118.492,14	538,86	118.492,14	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	301.050,00	87.000,00	388.050,00	378.924,31	378.924,31	9.125,69	378.924,31	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	301.050,00	87.000,00	388.050,00	378.924,31	378.924,31	9.125,69	378.924,31	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	301.050,00	87.000,00	388.050,00	378.924,31	378.924,31	9.125,69	378.924,31	
12 FUNCIONARIOS	3.409.836,00	161.292,44-	3.248.543,56	2.963.371,27	2.963.371,27	285.172,29	2.963.371,27	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.404.225,00	205.697,75-	3.198.527,25	2.931.937,61	2.931.937,61	266.589,64	2.931.937,61	
12000 SUELDO	1.111.762,00	182.543,98-	929.218,02	952.639,20	952.639,20	23.421,18-	952.639,20	
12001 TRIENIOS	261.526,00	23.153,77-	238.372,23	233.379,05	233.379,05	4.993,18	233.379,05	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	730.881,00		730.881,00	628.896,92	628.896,92	101.984,08	628.896,92	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.056.659,00		1.056.659,00	899.071,68	899.071,68	157.587,32	899.071,68	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	243.397,00		243.397,00	217.950,76	217.950,76	25.446,24	217.950,76	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.611,00	44.405,31	50.016,31	31.433,66	31.433,66	18.582,65	31.433,66	
12100 SUELDO	2.400,00	40.005,31	42.405,31	8.571,37	8.571,37	33.833,94	8.571,37	
12101 TRIENIOS	294,00	4.400,00	4.694,00	2.563,38	2.563,38	2.130,62	2.563,38	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	873,00		873,00	6.125,61	6.125,61	5.252,61-	6.125,61	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.119,00		1.119,00	11.890,43	11.890,43	10.771,43-	11.890,43	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	925,00		925,00	2.282,87	2.282,87	1.357,87-	2.282,87	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	848.371,00		848.371,00	851.634,72	851.634,72	3.263,72-	851.634,72	
160 CUOTAS SOCIALES	848.371,00		848.371,00	851.634,72	851.634,72	3.263,72-	851.634,72	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	848.371,00		848.371,00	851.634,72	851.634,72	3.263,72-	851.634,72	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.802.189,00	20.905,00-	2.781.284,00	2.607.590,28	2.378.187,89	403.096,11	2.161.906,64	216.281,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	45.200,00	35.950,00-	9.250,00	5.172,53	5.172,53	4.077,47	5.172,53	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	44.100,00	35.950,00-	8.150,00			8.150,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	44.100,00	35.950,00-	8.150,00			8.150,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	100,00		100,00			100,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	100,00		100,00			100,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	5.172,53	5.172,53	4.172,53-	5.172,53	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.000,00		1.000,00	5.172,53	5.172,53	4.172,53-	5.172,53	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	57.000,00		57.000,00	37.726,27	37.726,27	19.273,73	34.046,38	3.679,89

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.788,38	1.788,38	3.211,62	1.788,38	
21200 EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	1.788,38	1.788,38	3.211,62	1.788,38	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	20.170,13	20.170,13	14.829,87	16.490,24	3.679,89
21300 MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00	4.118,91	4.118,91	10.881,09	3.937,41	181,50
21301 INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	16.051,22	16.051,22	3.948,78	12.552,83	3.498,39
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	13.407,83	13.407,83	1.592,17	13.407,83	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	13.407,83	13.407,83	1.592,17	13.407,83	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00	2.359,93	2.359,93	559,93-	2.359,93	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00	2.359,93	2.359,93	559,93-	2.359,93	
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	2.610.989,00	41.045,00	2.652.034,00	2.530.320,28	2.306.321,54	345.712,46	2.093.789,02	212.532,52
220 MATERIAL DE OFICINA	35.000,00		35.000,00	31.837,74	31.837,74	3.162,26	31.324,20	513,54
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	10.357,24	10.357,24	357,24-	9.843,70	513,54
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	20.000,00		20.000,00	13.643,34	13.643,34	6.356,66	13.643,34	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	7.837,16	7.837,16	2.837,16-	7.837,16	
221 SUMINISTROS	240.550,00	12.630,00-	227.920,00	196.825,95	176.583,23	51.336,77	169.947,99	6.635,24
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.000,00	12.630,00-	152.370,00	125.744,34	110.211,12	42.158,88	110.211,12	
22101 AGUA	8.500,00		8.500,00	12.205,94	12.205,94	3.705,94-	12.205,94	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	20.000,00		20.000,00	16.552,77	12.807,37	7.192,63	12.207,38	599,99
22104 VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	12.362,50	12.362,50	2.362,50-	6.930,07	5.432,43
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	50,00		50,00			50,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	37.000,00		37.000,00	29.960,40	28.996,30	8.003,70	28.393,48	602,82
222 COMUNICACIONES	850.050,00	91.325,00-	758.725,00	731.650,62	579.339,58	179.385,42	550.636,27	28.703,31
22200 TELEFÓNICAS	830.000,00	91.325,00-	738.675,00	727.138,22	574.827,18	163.847,82	546.123,87	28.703,31
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	20.000,00		20.000,00	4.512,40	4.512,40	15.487,60	4.512,40	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	50,00		50,00			50,00		
223 TRANSPORTES	100,00		100,00	3.424,30	3.424,30	3.324,30-	3.424,30	
22300 TRANSPORTES	100,00		100,00	3.424,30	3.424,30	3.324,30-	3.424,30	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.200,00		2.200,00	1.715,89	1.715,89	484,11	1.715,89	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.100,00		2.100,00	1.715,89	1.715,89	384,11	1.715,89	
22409 DE OTROS RIESGOS	100,00		100,00			100,00		
225 TRIBUTOS	15,00		15,00	13.105,93	13.105,93	13.090,93-	13.105,93	
22500 ESTATALES				3.442,73	3.442,73	3.442,73-	3.442,73	
22501 AUTONÓMICOS	15,00		15,00	585,89	585,89	570,89-	585,89	
22502 LOCALES				9.077,31	9.077,31	9.077,31-	9.077,31	
226 GASTOS DIVERSOS	75.614,00	223.000,00	298.614,00	279.992,08	271.701,00	26.913,00	189.193,68	82.507,32
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	6.000,00		6.000,00	525,12	525,12	5.474,88	525,12	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22604 PROCESOS ELECTORALES	27.520,00	217.000,00	244.520,00	258.821,65	250.530,57	6.010,57-	168.023,25	82.507,32
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	4.781,14	4.781,14	15.218,86	4.781,14	

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13.094,00	6.000,00	19.094,00	15.864,17	15.864,17	3.229,83	15.864,17	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.407.460,00	78.000,00-	1.329.460,00	1.271.767,77	1.228.613,87	100.846,13	1.134.440,76	94.173,11
22700 LIMPIEZA Y ASEO	225.000,00		225.000,00	199.133,83	199.133,59	25.866,41	168.654,24	30.479,35
22701 SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00	91,78	91,78	408,22	91,78	
22705 PROCESOS ELECTORALES	722.380,00		722.380,00	844.192,80	844.192,80	121.812,80-	844.192,80	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180.000,00	78.000,00-	102.000,00			102.000,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	127.398,00		127.398,00	127.397,56	112.107,52	15.290,48	74.567,52	37.540,00
22709 OTROS	132.182,00		132.182,00	100.951,80	73.088,18	59.093,82	46.934,42	26.153,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	89.000,00	26.000,00-	63.000,00	34.371,20	28.967,55	34.032,45	28.898,71	68,84
230 DIETAS	15.000,00		15.000,00	8.676,24	8.676,24	6.323,76	8.607,40	68,84
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	5.419,66	5.419,66	2.580,34	5.385,24	34,42
23002 DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	3.256,58	3.256,58	3.743,42	3.222,16	34,42
231 LOCOMOCIÓN	14.000,00	6.000,00-	8.000,00	5.236,20	5.236,20	2.763,80	5.236,20	
23100 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	6.000,00	6.000,00-						
23101 DE ALTOS CARGOS				2.640,99	2.640,99	2.640,99-	2.640,99	
23102 DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	2.595,21	2.595,21	5.404,79	2.595,21	
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	60.000,00	20.000,00-	40.000,00	20.458,76	15.055,11	24.944,89	15.055,11	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	60.000,00	20.000,00-	40.000,00	20.458,76	15.055,11	24.944,89	15.055,11	
3 GASTOS FINANCIEROS		8.250,00	8.250,00			8.250,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		8.250,00	8.250,00			8.250,00		
350 INTERESES DE DEMORA		8.250,00	8.250,00			8.250,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		8.250,00	8.250,00			8.250,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.606.949,00		55.606.949,00	55.305.945,13	55.305.945,13	301.003,87	12.807.247,13	42.498.698,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	48.743.580,00		48.743.580,00	48.743.580,00	48.743.580,00		7.374.294,00	41.369.286,00
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	48.743.580,00		48.743.580,00	48.743.580,00	48.743.580,00		7.374.294,00	41.369.286,00
41000 AL BORM	774.063,00		774.063,00	774.063,00	774.063,00		644.863,00	129.200,00
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM	47.969.517,00		47.969.517,00	47.969.517,00	47.969.517,00		6.729.431,00	41.240.086,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	5.510.369,00		5.510.369,00	5.510.369,00	5.510.369,00		4.821.579,00	688.790,00
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	5.510.369,00		5.510.369,00	5.510.369,00	5.510.369,00		4.821.579,00	688.790,00
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	5.510.369,00		5.510.369,00	5.510.369,00	5.510.369,00		4.821.579,00	688.790,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.350.000,00		1.350.000,00	1.048.996,13	1.048.996,13	301.003,87	611.374,13	437.622,00
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	1.350.000,00		1.350.000,00	1.048.996,13	1.048.996,13	301.003,87	611.374,13	437.622,00
48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS	1.350.000,00		1.350.000,00	1.048.996,13	1.048.996,13	301.003,87	611.374,13	437.622,00
6 INVERSIONES REALES	150.000,00	30.050,00-	119.950,00	16.057,37	16.057,37	103.892,63	13.334,87	2.722,50
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		16.022,10	16.022,10	14.522,48	14.522,48	1.499,62	11.799,98	2.722,50
626 MOBILIARIO Y ENSERES		9.360,10	9.360,10	6.740,66	6.740,66	2.619,44	6.740,66	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		9.360,10	9.360,10	6.740,66	6.740,66	2.619,44	6.740,66	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.462,00	6.462,00	6.267,50	6.267,50	194,50	3.545,00	2.722,50

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.462,00	6.462,00	6.267,50	6.267,50	194,50	3.545,00	2.722,50
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		200,00	200,00	1.514,32	1.514,32	1.314,32-	1.514,32	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		200,00	200,00	1.514,32	1.514,32	1.314,32-	1.514,32	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	150.000,00	46.072,10-	103.927,90	1.534,89	1.534,89	102.393,01	1.534,89	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000,00	46.072,10-	103.927,90	1.534,89	1.534,89	102.393,01	1.534,89	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000,00	46.072,10-	103.927,90	1.534,89	1.534,89	102.393,01	1.534,89	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.071.262,00	25.000,00	1.096.262,00	1.096.230,39	1.096.230,39	31,61	401.715,00	694.515,39
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.071.262,00	20.000,00	1.091.262,00	1.091.262,00	1.091.262,00		401.715,00	689.547,00
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.071.262,00	20.000,00	1.091.262,00	1.091.262,00	1.091.262,00		401.715,00	689.547,00
71000 AL BORM		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
71007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM	1.071.262,00		1.071.262,00	1.071.262,00	1.071.262,00		401.715,00	669.547,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		5.000,00	5.000,00	4.968,39	4.968,39	31,61		4.968,39
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		5.000,00	5.000,00	4.968,39	4.968,39	31,61		4.968,39
78423 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL		5.000,00	5.000,00	4.968,39	4.968,39	31,61		4.968,39
1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	1.677.147,00	8.360,00	1.685.507,00	1.668.665,64	1.659.450,28	26.056,72	1.634.844,97	24.605,31
126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD	1.677.147,00	8.360,00	1.685.507,00	1.668.665,64	1.659.450,28	26.056,72	1.634.844,97	24.605,31
1 GASTOS DE PERSONAL	1.597.997,00	7.360,00	1.605.357,00	1.603.982,95	1.603.982,95	1.374,05	1.603.982,95	
10 ALTOS CARGOS	62.290,00	360,00	62.650,00	62.631,63	62.631,63	18,37	62.631,63	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	62.290,00	360,00	62.650,00	62.631,63	62.631,63	18,37	62.631,63	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.285,00	360,00	17.645,00	17.284,91	17.284,91	360,09	17.284,91	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.005,00		45.005,00	45.346,72	45.346,72	341,72-	45.346,72	
12 FUNCIONARIOS	1.268.513,00	6.500,00	1.275.013,00	1.269.800,21	1.269.800,21	5.212,79	1.269.800,21	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.268.513,00	6.500,00	1.275.013,00	1.269.800,21	1.269.800,21	5.212,79	1.269.800,21	
12000 SUELDO	355.010,00	2.500,00	357.510,00	354.027,48	354.027,48	3.482,52	354.027,48	
12001 TRIENIOS	113.245,00	4.000,00	117.245,00	115.390,81	115.390,81	1.854,19	115.390,81	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	287.431,00		287.431,00	287.791,05	287.791,05	360,05-	287.791,05	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	450.323,00		450.323,00	450.073,77	450.073,77	249,23	450.073,77	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.504,00		62.504,00	62.517,10	62.517,10	13,10-	62.517,10	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	267.194,00	500,00	267.694,00	271.551,11	271.551,11	3.857,11-	271.551,11	
160 CUOTAS SOCIALES	267.194,00		267.194,00	271.171,11	271.171,11	3.977,11-	271.171,11	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	267.194,00		267.194,00	271.171,11	271.171,11	3.977,11-	271.171,11	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		500,00	500,00	380,00	380,00	120,00	380,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		500,00	500,00	380,00	380,00	120,00	380,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.150,00	2.000,00-	55.150,00	40.022,22	30.806,86	24.343,14	30.756,86	50,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.046,75	2.046,75	953,25	2.046,75	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00	1.361,25	1.361,25	361,25-	1.361,25	
21200 EDIFICIOS		1.000,00	1.000,00	1.361,25	1.361,25	361,25-	1.361,25	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
21300 MAQUINARIA	42,00		42,00			42,00		
21301 INSTALACIONES	58,00		58,00			58,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	685,50	685,50	1.214,50	685,50	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	685,50	685,50	1.214,50	685,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.170,00	5.000,00-	45.170,00	33.985,89	24.770,53	20.399,47	24.770,53	

220 MATERIAL DE OFICINA	25.924,00	5.000,00-	20.924,00	14.358,93	14.358,93	6.565,07	14.358,93	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.679,00		3.679,00	4.195,60	4.195,60	516,60-	4.195,60	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	22.245,00	5.000,00-	17.245,00	9.999,98	9.999,98	7.245,02	9.999,98	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				163,35	163,35	163,35-	163,35	
221 SUMINISTROS	525,00		525,00	622,32	622,32	97,32-	622,32	
22104 VESTUARIO	25,00		25,00			25,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	622,32	622,32	122,32-	622,32	
222 COMUNICACIONES	150,00		150,00			150,00		
22200 TELEFÓNICAS	125,00		125,00			125,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25,00		25,00			25,00		
226 GASTOS DIVERSOS	22.100,00		22.100,00	18.265,02	9.049,66	13.050,34	9.049,66	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	750,00		750,00	75,95	75,95	674,05	75,95	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	18.189,07	8.973,71	11.026,29	8.973,71	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.150,00		1.150,00			1.150,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00			200,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.471,00		1.471,00	739,62	739,62	731,38	739,62	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	300,00		300,00			300,00		
22703 POSTALES	596,00		596,00	16,37	16,37	579,63	16,37	
22709 OTROS	575,00		575,00	723,25	723,25	148,25-	723,25	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.980,00	2.000,00	6.980,00	3.989,58	3.989,58	2.990,42	3.939,58	50,00
230 DIETAS	1.980,00		1.980,00	1.379,52	1.379,52	600,48	1.379,52	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	842,00		842,00	81,65	81,65	760,35	81,65	
23002 DEL PERSONAL	1.138,00		1.138,00	1.297,87	1.297,87	159,87-	1.297,87	
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.610,06	2.610,06	2.389,94	2.560,06	50,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
23102 DEL PERSONAL	1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.610,06	2.610,06	889,94	2.560,06	50,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00
6 INVERSIONES REALES	2.000,00		2.000,00	1.660,47	1.660,47	339,53	105,16	1.555,31
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	2.000,00		2.000,00	1.660,47	1.660,47	339,53	105,16	1.555,31
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	2.000,00		2.000,00	1.660,47	1.660,47	339,53	105,16	1.555,31
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2.000,00		2.000,00	1.660,47	1.660,47	339,53	105,16	1.555,31
1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONAL	5.312.198,00	850.556,14	6.162.754,14	6.078.372,66	6.077.841,05	84.913,09	4.687.054,89	1.390.786,16
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R	150.699,00		150.699,00	140.142,52	140.142,52	10.556,48	136.686,76	3.455,76
1 GASTOS DE PERSONAL	137.199,00		137.199,00	136.686,76	136.686,76	512,24	136.686,76	
12 FUNCIONARIOS	115.210,00		115.210,00	114.388,36	114.388,36	821,64	114.388,36	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	115.210,00		115.210,00	114.388,36	114.388,36	821,64	114.388,36	
12000 SUELDO	35.764,00		35.764,00	35.598,51	35.598,51	165,49	35.598,51	
12001 TRIENIOS	8.862,00		8.862,00	8.773,67	8.773,67	88,33	8.773,67	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	23.687,00		23.687,00	23.486,60	23.486,60	200,40	23.486,60	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	36.788,00		36.788,00	36.443,71	36.443,71	344,29	36.443,71	

12005 OTRAS REMUNERACIONES	10.109,00		10.109,00	10.085,87	10.085,87	23,13	10.085,87	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	21.989,00		21.989,00	22.298,40	22.298,40	309,40-	22.298,40	
160 CUOTAS SOCIALES	21.989,00		21.989,00	22.298,40	22.298,40	309,40-	22.298,40	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	21.989,00		21.989,00	22.298,40	22.298,40	309,40-	22.298,40	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.500,00		13.500,00	3.455,76	3.455,76	10.044,24		3.455,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.500,00		13.500,00	3.455,76	3.455,76	10.044,24		3.455,76
226 GASTOS DIVERSOS	2.247,00		2.247,00			2.247,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	997,00		997,00			997,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.250,00		1.250,00			1.250,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.253,00		11.253,00	3.455,76	3.455,76	7.797,24		3.455,76
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.750,00		4.750,00	3.455,76	3.455,76	1.294,24		3.455,76
22709 OTROS	6.503,00		6.503,00			6.503,00		
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A M	1.158.499,00	49.443,86-	1.109.055,14	1.038.246,51	1.037.714,90	71.340,24	1.037.255,62	459,28
1 GASTOS DE PERSONAL	1.058.499,00	19.622,98-	1.038.876,02	995.569,47	995.569,47	43.306,55	995.569,47	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	200,00	53.200,00	53.128,56	53.128,56	71,44	53.128,56	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	200,00	53.200,00	53.128,56	53.128,56	71,44	53.128,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	200,00	16.616,00	16.675,79	16.675,79	59,79-	16.675,79	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	36.452,77	36.452,77	131,23	36.452,77	
12 FUNCIONARIOS	808.225,00	20.722,98-	787.502,02	749.720,98	749.720,98	37.781,04	749.720,98	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	808.225,00	20.722,98-	787.502,02	749.720,98	749.720,98	37.781,04	749.720,98	
12000 SUELDO	259.603,00	17.622,98-	241.980,02	236.874,57	236.874,57	5.105,45	236.874,57	
12001 TRIENIOS	56.831,00		56.831,00	51.167,07	51.167,07	5.663,93	51.167,07	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	179.917,00		179.917,00	167.435,01	167.435,01	12.481,99	167.435,01	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	261.014,00	3.100,00-	257.914,00	248.599,01	248.599,01	9.314,99	248.599,01	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.860,00		50.860,00	45.645,32	45.645,32	5.214,68	45.645,32	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	197.274,00	900,00	198.174,00	192.719,93	192.719,93	5.454,07	192.719,93	
160 CUOTAS SOCIALES	197.274,00		197.274,00	191.894,93	191.894,93	5.379,07	191.894,93	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	197.274,00		197.274,00	191.894,93	191.894,93	5.379,07	191.894,93	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		900,00	900,00	825,00	825,00	75,00	825,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		900,00	900,00	825,00	825,00	75,00	825,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000,00	34.495,88-	65.504,12	38.934,04	38.403,38	27.100,74	37.944,10	459,28
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.001,00	3.200,00-	1.801,00	709,81	709,81	1.091,19	709,81	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695,00		695,00			695,00		
21200 EDIFICIOS	695,00		695,00			695,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.707,00	3.200,00-	507,00			507,00		
21300 MAQUINARIA	3.707,00	3.200,00-	507,00			507,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233,00		233,00			233,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233,00		233,00			233,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	233,00		233,00	615,43	615,43	382,43-	615,43	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	233,00		233,00	615,43	615,43	382,43-	615,43	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00	94,38	94,38	38,62	94,38	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00	94,38	94,38	38,62	94,38	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.407,00	28.495,88-	59.911,12	36.956,03	36.425,37	23.485,75	36.000,52	424,85

220 MATERIAL DE OFICINA	9.847,00		9.847,00	13.444,21	13.444,21	3.597,21-	13.400,98	43,23
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.803,00		6.803,00	1.882,44	1.882,44	4.920,56	1.839,21	43,23
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.377,00		1.377,00	9.490,88	9.490,88	8.113,88-	9.490,88	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.667,00		1.667,00	2.070,89	2.070,89	403,89-	2.070,89	
221 SUMINISTROS	19.783,00	9.000,00-	10.783,00	896,93	896,93	9.886,07	896,93	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.606,00	5.000,00-	3.606,00			3.606,00		
22101 AGUA	4.908,00	4.000,00-	908,00			908,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	160,00		160,00			160,00		
22104 VESTUARIO	1.634,00		1.634,00			1.634,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.475,00		4.475,00	896,93	896,93	3.578,07	896,93	
222 COMUNICACIONES	1.321,00		1.321,00	2.727,59	2.727,59	1.406,59-	2.345,97	381,62
22200 TELEFÓNICAS	44,00		44,00			44,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.277,00		1.277,00	2.727,59	2.727,59	1.450,59-	2.345,97	381,62
223 TRANSPORTES	274,00		274,00	1.439,90	1.439,90	1.165,90-	1.439,90	
22300 TRANSPORTES	274,00		274,00	1.439,90	1.439,90	1.165,90-	1.439,90	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.965,00		2.965,00	3.402,11	3.402,11	437,11-	3.402,11	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.965,00		2.965,00	3.402,11	3.402,11	437,11-	3.402,11	
225 TRIBUTOS	4.273,00	3.800,00-	473,00			473,00		
22502 LOCALES	4.273,00	3.800,00-	473,00			473,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.597,00	5.000,00	7.597,00	5.813,33	5.813,33	1.783,67	5.813,33	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	431,00		431,00	31,80	31,80	399,20	31,80	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,00		12,00			12,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.010,00	5.000,00	7.010,00	1.881,94	1.881,94	5.128,06	1.881,94	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00	3.899,59	3.899,59	3.755,59-	3.899,59	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	47.347,00	20.695,88-	26.651,12	9.231,96	8.701,30	17.949,82	8.701,30	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	33.774,00	27.695,88-	6.078,12	9.231,96	8.701,30	2.623,18-	8.701,30	
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.985,00	5.000,00-	985,00			985,00		
22709 OTROS	7.088,00	12.000,00	19.088,00			19.088,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.592,00	2.800,00-	3.792,00	1.268,20	1.268,20	2.523,80	1.233,77	34,43
230 DIETAS	2.574,00	1.000,00-	1.574,00	791,27	791,27	782,73	774,64	16,63
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.287,00		1.287,00	286,10	286,10	1.000,90	286,10	
23002 DEL PERSONAL	1.287,00	1.000,00-	287,00	505,17	505,17	218,17-	488,54	16,63
231 LOCOMOCIÓN	4.018,00	1.800,00-	2.218,00	476,93	476,93	1.741,07	459,13	17,80
23101 DE ALTOS CARGOS	2.182,00		2.182,00	278,53	278,53	1.903,47	278,53	
23102 DEL PERSONAL	1.836,00	1.800,00-	36,00	198,40	198,40	162,40-	180,60	17,80
3 GASTOS FINANCIEROS		875,00	875,00			875,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		875,00	875,00			875,00		
350 INTERESES DE DEMORA		875,00	875,00			875,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		875,00	875,00			875,00		
6 INVERSIONES REALES		3.800,00	3.800,00	3.743,00	3.742,05	57,95	3.742,05	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.800,00	3.800,00	3.743,00	3.742,05	57,95	3.742,05	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.800,00	3.800,00	3.743,00	3.742,05	57,95	3.742,05	

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.800,00	3.800,00	3.743,00	3.742,05	57,95	3.742,05	
444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	4.003.000,00	900.000,00	4.903.000,00	4.899.983,63	4.899.983,63	3.016,37	3.513.112,51	1.386.871,12
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.999,00		2.999,00	2.899,28	2.899,28	99,72	2.899,28	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.999,00		2.999,00	2.899,28	2.899,28	99,72	2.899,28	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.999,00		2.999,00	2.899,28	2.899,28	99,72	2.899,28	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.999,00		2.999,00	2.899,28	2.899,28	99,72	2.899,28	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00			900.000,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00			900.000,00
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00			900.000,00
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00			900.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.001,00		4.000.001,00	3.997.084,35	3.997.084,35	2.916,65	3.510.213,23	486.871,12
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	4.000.001,00		4.000.001,00	3.997.084,35	3.997.084,35	2.916,65	3.510.213,23	486.871,12
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	4.000.001,00		4.000.001,00	3.997.084,35	3.997.084,35	2.916,65	3.510.213,23	486.871,12
76806 CAJA DE COOPERACION LOCAL	1,00		1,00			1,00		
76807 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	4.000.000,00	206.833,31-	3.793.166,69	3.790.251,04	3.790.251,04	2.915,65	3.307.845,80	482.405,24
76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y		206.833,31	206.833,31	206.833,31	206.833,31		202.367,43	4.465,88
1104 D.G. JUVENTUD Y DEPORTES	9.464.944,00	279.359,95	9.744.303,95	9.427.150,94	8.603.683,74	1.140.620,21	6.758.925,18	1.844.758,56
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.240.816,00	93.907,34-	3.146.908,66	2.908.517,40	2.153.231,77	993.676,89	1.305.387,43	847.844,34
1 GASTOS DE PERSONAL	894.817,00	15.060,35-	879.756,65	857.735,57	857.735,57	22.021,08	857.735,57	
12 FUNCIONARIOS	718.000,00	15.060,35-	702.939,65	682.979,67	682.979,67	19.959,98	682.979,67	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	663.736,00	24.000,00-	639.736,00	631.319,25	631.319,25	8.416,75	631.319,25	
12000 SUELDO	221.521,00	24.000,00-	197.521,00	206.658,46	206.658,46	9.137,46-	206.658,46	
12001 TRIENIOS	64.290,00		64.290,00	61.934,55	61.934,55	2.355,45	61.934,55	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	139.581,00		139.581,00	132.104,64	132.104,64	7.476,36	132.104,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	187.402,00		187.402,00	181.111,20	181.111,20	6.290,80	181.111,20	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.942,00		50.942,00	49.510,40	49.510,40	1.431,60	49.510,40	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		8.939,65	8.939,65			8.939,65		
12100 SUELDO		8.439,65	8.439,65			8.439,65		
12101 TRIENIOS		500,00	500,00			500,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	54.264,00		54.264,00	51.660,42	51.660,42	2.603,58	51.660,42	
12400 SUELDO	54.264,00	2.000,00-	52.264,00	24.658,20	24.658,20	27.605,80	24.658,20	
12401 TRIENIOS		2.000,00	2.000,00	1.997,68	1.997,68	2,32	1.997,68	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				11.775,08	11.775,08	11.775,08-	11.775,08	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				10.824,93	10.824,93	10.824,93-	10.824,93	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				2.404,53	2.404,53	2.404,53-	2.404,53	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	176.817,00		176.817,00	174.755,90	174.755,90	2.061,10	174.755,90	
160 CUOTAS SOCIALES	176.817,00		176.817,00	174.755,90	174.755,90	2.061,10	174.755,90	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	176.817,00		176.817,00	174.755,90	174.755,90	2.061,10	174.755,90	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	328.529,00	56.120,16	384.649,16	231.108,40	226.499,29	158.149,87	156.663,16	69.836,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.000,00	8.000,00-	2.000,00	1.771,84	1.771,84	228,16	1.771,84	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	8.000,00-	2.000,00	1.771,84	1.771,84	228,16	1.771,84	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	10.000,00	8.000,00-	2.000,00	1.771,84	1.771,84	228,16	1.771,84	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.003,00	3.377,65	4.380,65	2.369,70	2.369,70	2.010,95	2.369,70	

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00	3.377,65	3.379,65	1.991,15	1.991,15	1.388,50	1.991,15	
21200 EDIFICIOS	1,00	3.377,65	3.378,65	1.991,15	1.991,15	1.387,50	1.991,15	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	285,56	285,56	14,44	285,56	
21300 MAQUINARIA	300,00		300,00	285,56	285,56	14,44	285,56	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	701,00		701,00	92,99	92,99	608,01	92,99	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	701,00		701,00	92,99	92,99	608,01	92,99	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	310.876,00	60.742,51	371.618,51	220.798,60	216.189,49	155.429,02	147.188,15	69.001,34
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.779,66	1.779,66	1.220,34	1.472,19	307,47
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.169,97	1.169,97	830,03	862,50	307,47
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00		1.000,00	479,52	479,52	520,48	479,52	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				130,17	130,17	130,17-	130,17	
221 SUMINISTROS	22.324,00		22.324,00	13.401,94	10.888,72	11.435,28	7.295,77	3.592,95
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00		8.000,00	6.797,83	4.944,61	3.055,39	4.702,15	242,46
22101 AGUA	1.000,00		1.000,00	588,26	588,26	411,74	588,26	
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00			600,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	12.723,00		12.723,00	6.015,85	5.355,85	7.367,15	2.005,36	3.350,49
222 COMUNICACIONES	11.000,00	6.500,00-	4.500,00	764,17	764,17	3.735,83	657,45	106,72
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.000,00	6.500,00-	4.500,00	764,17	764,17	3.735,83	657,45	106,72
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.911,80	1.911,80	911,80-	1.911,80	
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.911,80	1.911,80	911,80-	1.911,80	
224 PRIMAS DE SEGURO	700,00		700,00	1.230,32	1.230,32	530,32-	1.230,32	
22409 DE OTROS RIESGOS	700,00		700,00	1.230,32	1.230,32	530,32-	1.230,32	
225 TRIBUTOS	24.506,00		24.506,00	27.943,46	27.943,46	3.437,46-	4.048,45	23.895,01
22500 ESTATALES	1,00		1,00	7,80	7,80	6,80-	7,80	
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	24.500,00		24.500,00	27.935,66	27.935,66	3.435,66-	4.040,65	23.895,01
226 GASTOS DIVERSOS	94.751,00	2.052,00	96.803,00	54.156,00	54.156,00	42.647,00	37.782,41	16.373,59
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	93.750,00	2.052,00	95.802,00	52.216,33	52.216,33	43.585,67	37.685,94	14.530,39
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	1.939,67	1.939,67	1.938,67-	96,47	1.843,20
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	153.595,00	65.190,51	218.785,51	119.611,25	117.515,36	101.270,15	92.789,76	24.725,60
22700 LIMPIEZA Y ASEO	97.364,00	63.309,49-	34.054,51	20.586,80	18.490,91	15.563,60	17.121,36	1.369,55
22701 SEGURIDAD	150,00	6.500,00	6.650,00	2.711,97	2.711,97	3.938,03	2.657,52	54,45
22703 POSTALES	25,00		25,00	36,78	36,78	11,78-	36,78	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		122.000,00	122.000,00	47.186,58	47.186,58	74.813,42	47.186,58	
22709 OTROS	56.056,00		56.056,00	49.089,12	49.089,12	6.966,88	25.787,52	23.301,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.650,00		6.650,00	6.168,26	6.168,26	481,74	5.333,47	834,79
230 DIETAS	3.100,00		3.100,00	2.846,42	2.846,42	253,58	2.620,03	226,39
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	600,00		600,00	12,59	12,59	587,41		12,59
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.833,83	2.833,83	333,83-	2.620,03	213,80
231 LOCOMOCIÓN	3.550,00		3.550,00	3.321,84	3.321,84	228,16	2.713,44	608,40

23101 DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00	381,51	381,51	368,49		381,51
23102 DEL PERSONAL	2.800,00		2.800,00	2.940,33	2.940,33	140,33-	2.713,44	226,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.970,00	48.347,55	1.623.317,55	1.560.988,55	810.846,61	812.470,94	32.838,40	778.008,21
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00		3.005,00	
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00		3.005,00	
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00		3.005,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.424.193,00	29.833,40	1.454.026,40	1.416.333,40	666.191,46	787.834,94	29.833,40	636.358,06
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	1.424.193,00	20.833,40	1.445.026,40	1.407.333,40	657.191,46	787.834,94	20.833,40	636.358,06
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	1.424.193,00	20.833,40	1.445.026,40	1.407.333,40	657.191,46	787.834,94	20.833,40	636.358,06
47 A EMPRESAS PRIVADAS	72.500,00	34.700,00-	37.800,00	31.500,00	31.500,00	6.300,00		31.500,00
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	72.500,00	34.700,00-	37.800,00	31.500,00	31.500,00	6.300,00		31.500,00
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	72.500,00	34.700,00-	37.800,00	31.500,00	31.500,00	6.300,00		31.500,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	58.000,00	52.500,00	110.500,00	92.164,00	92.164,00	18.336,00		92.164,00
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	58.000,00	52.500,00	110.500,00	92.164,00	92.164,00	18.336,00		92.164,00
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	58.000,00	52.500,00	110.500,00	92.164,00	92.164,00	18.336,00		92.164,00
49 AL EXTERIOR	17.272,00	714,15	17.986,15	17.986,15	17.986,15			17.986,15
490 AL EXTERIOR	17.272,00	714,15	17.986,15	17.986,15	17.986,15			17.986,15
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	17.272,00	714,15	17.986,15	17.986,15	17.986,15			17.986,15
6 INVERSIONES REALES		4.685,30	4.685,30	4.684,88	4.150,30	535,00	4.150,30	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		535,00	535,00	534,58		535,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		535,00	535,00	534,58		535,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		535,00	535,00	534,58		535,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		4.150,30	4.150,30	4.150,30	4.150,30		4.150,30	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.150,30	4.150,30	4.150,30	4.150,30		4.150,30	
63100 EDIFICIOS		4.150,30	4.150,30	4.150,30	4.150,30		4.150,30	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	442.500,00	188.000,00-	254.500,00	254.000,00	254.000,00	500,00	254.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	442.500,00	188.000,00-	254.500,00	254.000,00	254.000,00	500,00	254.000,00	
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	442.500,00	188.000,00-	254.500,00	254.000,00	254.000,00	500,00	254.000,00	
76440 INVERSIONES EN INSTALACIONES JUVENILE	442.500,00	188.000,00-	254.500,00	254.000,00	254.000,00	500,00	254.000,00	
457A DEPORTES	6.224.128,00	373.267,29	6.597.395,29	6.518.633,54	6.450.451,97	146.943,32	5.453.537,75	996.914,22
1 GASTOS DE PERSONAL	1.008.052,00	26.337,71-	981.714,29	956.798,23	956.798,23	24.916,06	956.798,23	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	25.000,00	78.000,00	77.729,40	77.729,40	270,60	77.729,40	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	25.000,00	78.000,00	77.729,40	77.729,40	270,60	77.729,40	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	25.000,00	41.416,00	24.143,89	24.143,89	17.272,11	24.143,89	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	53.585,51	53.585,51	17.001,51-	53.585,51	
12 FUNCIONARIOS	780.848,00	51.337,71-	729.510,29	712.399,13	712.399,13	17.111,16	712.399,13	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	780.848,00	51.480,18-	729.367,82	712.399,13	712.399,13	16.968,69	712.399,13	
12000 SUELDO	261.198,00	17.480,18-	243.717,82	237.271,09	237.271,09	6.446,73	237.271,09	
12001 TRIENIOS	56.911,00		56.911,00	53.936,53	53.936,53	2.974,47	53.936,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	168.124,00	8.000,00-	160.124,00	153.508,69	153.508,69	6.615,31	153.508,69	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	242.707,00	26.000,00-	216.707,00	219.855,01	219.855,01	3.148,01-	219.855,01	

12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.908,00		51.908,00	47.827,81	47.827,81	4.080,19	47.827,81	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		142,47	142,47			142,47		
12100 SUELDO		142,47	142,47			142,47		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	174.204,00		174.204,00	166.669,70	166.669,70	7.534,30	166.669,70	
160 CUOTAS SOCIALES	174.204,00		174.204,00	166.669,70	166.669,70	7.534,30	166.669,70	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	174.204,00		174.204,00	166.669,70	166.669,70	7.534,30	166.669,70	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.478,00	123.000,00	379.478,00	358.427,99	357.106,74	22.371,26	317.468,70	39.638,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	13.296,00	6.500,00-	6.796,00	5.522,70	5.522,70	1.273,30	3.934,35	1.588,35
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.984,00	4.500,00-	2.484,00	1.863,40	1.863,40	620,60	344,85	1.518,55
21200 EDIFICIOS	4.492,00	2.500,00-	1.992,00	1.863,40	1.863,40	128,60	344,85	1.518,55
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.492,00	2.000,00-	492,00			492,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.738,00	2.000,00-	2.738,00	2.168,94	2.168,94	569,06	2.168,94	
21300 MAQUINARIA	1.498,00		1.498,00	582,63	582,63	915,37	582,63	
21301 INSTALACIONES	748,00		748,00	1.586,31	1.586,31	838,31-	1.586,31	
21302 UTILLAJE	2.492,00	2.000,00-	492,00			492,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	1.490,36	1.490,36	7,64	1.420,56	69,80
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.498,00		1.498,00	1.490,36	1.490,36	7,64	1.420,56	69,80
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00			76,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,00		76,00			76,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	232.149,00	129.500,00	361.649,00	343.618,22	342.296,97	19.352,03	305.862,68	36.434,29
220 MATERIAL DE OFICINA	9.387,00		9.387,00	3.094,27	3.094,27	6.292,73	2.493,15	601,12
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.325,00		6.325,00	1.413,49	1.413,49	4.911,51	1.064,57	348,92
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	683,00		683,00	1.320,70	1.320,70	637,70-	1.068,50	252,20
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.379,00		2.379,00	360,08	360,08	2.018,92	360,08	
221 SUMINISTROS	30.501,00	1.500,00-	29.001,00	23.004,79	22.974,09	6.026,91	22.165,66	808,43
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.926,00		7.926,00	8.227,13	8.227,13	301,13-	7.585,79	641,34
22101 AGUA	89,00		89,00			89,00		
22102 GAS	89,00		89,00			89,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	89,00		89,00			89,00		
22104 VESTUARIO	642,00		642,00	139,20	139,20	502,80	139,20	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	89,00		89,00			89,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.642,00	1.500,00-	1.142,00			1.142,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	18.935,00		18.935,00	14.638,46	14.607,76	4.327,24	14.440,67	167,09
222 COMUNICACIONES	971,00		971,00	3.607,97	3.607,97	2.636,97-	3.404,19	203,78
22200 TELEFÓNICAS	66,00		66,00			66,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	807,00		807,00	3.607,97	3.607,97	2.800,97-	3.404,19	203,78
22202 TÉLEX Y TELEFAX	9,00		9,00			9,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	89,00		89,00			89,00		
223 TRANSPORTES	642,00		642,00	4,80	4,80	637,20	4,80	
22300 TRANSPORTES	642,00		642,00	4,80	4,80	637,20	4,80	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.254,00		2.254,00	1.034,96	1.034,96	1.219,04	1.034,96	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,00		89,00			89,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.165,00		2.165,00	1.034,96	1.034,96	1.130,04	1.034,96	

225 TRIBUTOS	3.219,00		3.219,00	4.848,24	4.848,24	1.629,24-	4.848,24	
22500 ESTATALES	9,00		9,00			9,00		
22502 LOCALES	3.210,00		3.210,00	4.848,24	4.848,24	1.638,24-	4.848,24	
226 GASTOS DIVERSOS	167.169,00	128.000,00	295.169,00	287.153,51	287.153,51	8.015,49	253.654,41	33.499,10
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	782,00		782,00	286,37	286,37	495,63	286,37	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.124,72	12.124,72	875,28	12.124,72	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.987,00		2.987,00	1.294,50	1.294,50	1.692,50	1.294,50	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	153.400,00	125.000,00	278.400,00	273.447,92	273.447,92	4.952,08	239.948,82	33.499,10
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.006,00	3.000,00	21.006,00	20.869,68	19.579,13	1.426,87	18.257,27	1.321,86
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.116,00		16.116,00	15.486,38	14.195,83	1.920,17	12.905,30	1.290,53
22703 POSTALES	1,00		1,00	672,66	672,66	671,66-	641,33	31,33
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.227,00	3.000,00	4.227,00	3.943,50	3.943,50	283,50	3.943,50	
22709 OTROS	662,00		662,00	767,14	767,14	105,14-	767,14	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.033,00		11.033,00	9.287,07	9.287,07	1.745,93	7.671,67	1.615,40
230 DIETAS	2.137,00		2.137,00	1.959,57	1.959,57	177,43	1.959,57	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.469,00		1.469,00	820,30	820,30	648,70	820,30	
23002 DEL PERSONAL	668,00		668,00	1.139,27	1.139,27	471,27-	1.139,27	
231 LOCOMOCIÓN	6.821,00		6.821,00	5.284,10	5.284,10	1.536,90	4.510,10	774,00
23101 DE ALTOS CARGOS	2.967,00		2.967,00	3.868,30	3.868,30	901,30-	3.218,30	650,00
23102 DEL PERSONAL	1.854,00		1.854,00	914,20	914,20	939,80	914,20	
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2.000,00		2.000,00	501,60	501,60	1.498,40	377,60	124,00
232 TRASLADOS	75,00		75,00			75,00		
23200 TRASLADOS	75,00		75,00			75,00		
234 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	2.043,40	2.043,40	43,40-	1.202,00	841,40
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	2.043,40	2.043,40	43,40-	1.202,00	841,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.370.152,00	44.000,00	1.414.152,00	1.414.152,00	1.414.152,00		1.414.152,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	406.152,00	400.000,00	806.152,00	806.152,00	806.152,00		806.152,00	
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	406.152,00	400.000,00	806.152,00	806.152,00	806.152,00		806.152,00	
44102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN	406.152,00	400.000,00	806.152,00	806.152,00	806.152,00		806.152,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	964.000,00	356.000,00-	608.000,00	608.000,00	608.000,00		608.000,00	
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	964.000,00	356.000,00-	608.000,00	608.000,00	608.000,00		608.000,00	
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	190.000,00	190.000,00-						
48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVA	774.000,00	166.000,00-	608.000,00	608.000,00	608.000,00		608.000,00	
6 INVERSIONES REALES	645.000,00	44.605,00	689.605,00	657.455,95	590.595,63	99.009,37	445.486,28	145.109,35
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.605,00	3.605,00	3.604,59	3.604,59	0,41	3.604,59	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.605,00	3.605,00	3.604,59	3.604,59	0,41	3.604,59	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.605,00	3.605,00	3.604,59	3.604,59	0,41	3.604,59	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	645.000,00	41.000,00	686.000,00	653.851,36	586.991,04	99.008,96	441.881,69	145.109,35
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.000,00	41.000,00	686.000,00	653.851,36	586.991,04	99.008,96	441.881,69	145.109,35
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.000,00	41.000,00	686.000,00	653.851,36	586.991,04	99.008,96	441.881,69	145.109,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.944.446,00	188.000,00	3.132.446,00	3.131.799,37	3.131.799,37	646,63	2.319.632,54	812.166,83
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	

74102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.637.897,00	188.000,00	2.825.897,00	2.825.250,45	2.825.250,45	646,55	2.013.083,62	812.166,83
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	2.637.897,00	188.000,00	2.825.897,00	2.825.250,45	2.825.250,45	646,55	2.013.083,62	812.166,83
76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV	2.637.897,00	188.000,00	2.825.897,00	2.825.250,45	2.825.250,45	646,55	2.013.083,62	812.166,83
77 A EMPRESAS PRIVADAS	86.549,00		86.549,00	86.548,92	86.548,92	0,08	86.548,92	
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	86.549,00		86.549,00	86.548,92	86.548,92	0,08	86.548,92	
77460 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES	86.549,00		86.549,00	86.548,92	86.548,92	0,08	86.548,92	
1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR	1.140.970,00	416.740,33	1.557.710,33	1.541.201,38	1.541.024,62	16.685,71	1.407.579,76	133.444,86
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN	1.110.970,00	121.278,68	1.232.248,68	1.185.605,94	1.185.493,05	46.755,63	1.062.535,98	122.957,07
1 GASTOS DE PERSONAL	1.015.058,00	17.633,60-	997.424,40	980.306,88	980.306,88	17.117,52	980.306,88	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	52.998,52	52.998,52	1,48	52.998,52	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	52.998,52	52.998,52	1,48	52.998,52	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.415,16	16.415,16	0,84	16.415,16	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	36.583,36	36.583,36	0,64	36.583,36	
12 FUNCIONARIOS	772.269,00	17.633,60-	754.635,40	745.029,09	745.029,09	9.606,31	745.029,09	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	772.269,00	17.633,60-	754.635,40	745.029,09	745.029,09	9.606,31	745.029,09	
12000 SUELDO	251.763,00	17.633,60-	234.129,40	241.363,08	241.363,08	7.233,68-	241.363,08	
12001 TRIENIOS	61.734,00		61.734,00	60.836,80	60.836,80	897,20	60.836,80	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	163.974,00		163.974,00	157.772,41	157.772,41	6.201,59	157.772,41	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	253.018,00		253.018,00	245.439,21	245.439,21	7.578,79	245.439,21	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.780,00		41.780,00	39.617,59	39.617,59	2.162,41	39.617,59	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	189.789,00		189.789,00	182.279,27	182.279,27	7.509,73	182.279,27	
160 CUOTAS SOCIALES	189.789,00		189.789,00	182.279,27	182.279,27	7.509,73	182.279,27	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	189.789,00		189.789,00	182.279,27	182.279,27	7.509,73	182.279,27	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.912,00	25.287,78	120.199,78	91.137,27	91.024,38	29.175,40	82.229,10	8.795,28
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.017,00	3.229,13	5.246,13	2.777,11	2.777,11	2.469,02	2.713,50	63,61
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,00	260,00	277,00	883,64	883,64	606,64-	820,03	63,61
21300 MAQUINARIA	17,00		17,00			17,00		
21301 INSTALACIONES		260,00	260,00	883,64	883,64	623,64-	820,03	63,61
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		600,31	600,31	58,58	58,58	541,73	58,58	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		600,31	600,31	58,58	58,58	541,73	58,58	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.368,82	4.368,82	1.834,89	1.834,89	2.533,93	1.834,89	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.368,82	4.368,82	1.834,89	1.834,89	2.533,93	1.834,89	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78.015,00	19.058,65	97.073,65	73.886,22	73.773,33	23.300,32	65.779,61	7.993,72
220 MATERIAL DE OFICINA	904,00	2.000,00	2.904,00	2.769,93	2.759,77	144,23	2.759,77	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	785,00	2.000,00	2.785,00	2.769,93	2.759,77	25,23	2.759,77	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	119,00		119,00			119,00		
221 SUMINISTROS	6.000,00	2.200,00	8.200,00	8.090,72	7.988,00	212,00	7.988,00	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO		200,00	200,00			200,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.090,72	7.988,00	12,00	7.988,00	
222 COMUNICACIONES	1.570,00	500,00	2.070,00	410,13	410,13	1.659,87	410,13	
22200 TELEFÓNICAS	374,00		374,00			374,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.121,00	500,00	1.621,00	410,13	410,13	1.210,87	410,13	

22209 OTRAS COMUNICACIONES	75,00		75,00			75,00		
223 TRANSPORTES	187,00	187,00	374,00			374,00		
22300 TRANSPORTES	187,00	187,00	374,00			374,00		
225 TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	1.464,71	1.464,71	535,29	1.464,71	
22502 LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.464,71	1.464,71	535,29	1.464,71	
226 GASTOS DIVERSOS	38.664,00	17.571,65	56.235,65	40.103,99	40.103,99	16.131,66	33.929,96	6.174,03
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	295,00		295,00	54,02	54,02	240,98	54,02	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	983,00	7.501,70	8.484,70	7.465,70	7.465,70	1.019,00	7.465,70	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.894,00	5.922,25	42.816,25	24.601,34	24.601,34	18.214,91	21.028,81	3.572,53
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	492,00	4.147,70	4.639,70	7.982,93	7.982,93	3.343,23	5.381,43	2.601,50
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.690,00	3.400,00	25.290,00	21.046,74	21.046,73	4.243,27	19.227,04	1.819,69
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.538,00		16.538,00	11.290,05	11.290,04	5.247,96	10.426,25	863,79
22703 POSTALES		1.000,00	1.000,00	378,77	378,77	621,23	378,77	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.206,00	8.500,00	2.706,00			2.706,00		
22709 OTROS	946,00	4.100,00	5.046,00	9.377,92	9.377,92	4.331,92	8.422,02	955,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.880,00	1.000,00	15.880,00	12.676,46	12.676,46	3.203,54	11.938,51	737,95
230 DIETAS	5.000,00	500,00	5.500,00	4.374,76	4.374,76	1.125,24	3.989,37	385,39
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00		2.500,00	1.237,79	1.237,79	1.262,21	1.237,79	
23002 DEL PERSONAL	2.500,00	500,00	3.000,00	3.136,97	3.136,97	136,97	2.751,58	385,39
231 LOCOMOCIÓN	9.880,00	500,00	10.380,00	8.301,70	8.301,70	2.078,30	7.949,14	352,56
23101 DE ALTOS CARGOS	3.500,00		3.500,00	2.312,86	2.312,86	1.187,14	2.312,86	
23102 DEL PERSONAL	6.380,00	500,00	6.880,00	5.988,84	5.988,84	891,16	5.636,28	352,56
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2.000,00	2.000,00	1.797,48	1.797,48	202,52	1.797,48	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2.000,00	2.000,00	1.797,48	1.797,48	202,52	1.797,48	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2.000,00	2.000,00	1.797,48	1.797,48	202,52	1.797,48	
3 GASTOS FINANCIEROS		400,00	400,00			400,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		400,00	400,00			400,00		
350 INTERESES DE DEMORA		400,00	400,00			400,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		400,00	400,00			400,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	113.224,50	114.224,50	114.161,79	114.161,79	62,71		114.161,79
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.000,00		1.000,00	937,29	937,29	62,71		937,29
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	1.000,00		1.000,00	937,29	937,29	62,71		937,29
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES	1.000,00		1.000,00	937,29	937,29	62,71		937,29
49 AL EXTERIOR		113.224,50	113.224,50	113.224,50	113.224,50			113.224,50
490 AL EXTERIOR		113.224,50	113.224,50	113.224,50	113.224,50			113.224,50
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL		91.441,50	91.441,50	91.441,50	91.441,50			91.441,50
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA		21.783,00	21.783,00	21.783,00	21.783,00			21.783,00
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN	30.000,00	295.461,65	325.461,65	355.595,44	355.531,57	30.069,92	345.043,78	10.487,79
1 GASTOS DE PERSONAL		254.361,65	254.361,65	310.240,55	310.240,55	55.878,90	310.240,55	
12 FUNCIONARIOS		254.361,65	254.361,65	252.970,04	252.970,04	1.391,61	252.970,04	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS		254.361,65	254.361,65	252.970,04	252.970,04	1.391,61	252.970,04	
12000 SUELDO		234.494,96	234.494,96	77.960,65	77.960,65	156.534,31	77.960,65	
12001 TRIENIOS		19.866,69	19.866,69	19.713,44	19.713,44	153,25	19.713,44	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO				55.828,40	55.828,40	55.828,40-	55.828,40	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				84.562,54	84.562,54	84.562,54-	84.562,54	
12005 OTRAS REMUNERACIONES				14.905,01	14.905,01	14.905,01-	14.905,01	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM				57.270,51	57.270,51	57.270,51-	57.270,51	
160 CUOTAS SOCIALES				57.270,51	57.270,51	57.270,51-	57.270,51	
16000 SEGURIDAD SOCIAL				57.270,51	57.270,51	57.270,51-	57.270,51	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.000,00	41.100,00	71.100,00	45.354,89	45.291,02	25.808,98	34.803,23	10.487,79
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.350,00	3.100,00	4.450,00	3.290,41	3.290,41	1.159,59	2.954,84	335,57
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600,00	600,00	423,50	423,50	176,50	423,50	
21200 EDIFICIOS		600,00	600,00	423,50	423,50	176,50	423,50	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	950,00	2.000,00	2.950,00	1.795,91	1.795,91	1.154,09	1.460,34	335,57
21301 INSTALACIONES	950,00	2.000,00	2.950,00	1.795,91	1.795,91	1.154,09	1.460,34	335,57
215 MOBILIARIO Y ENSERES	400,00	500,00	900,00	1.071,00	1.071,00	171,00-	1.071,00	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	400,00	500,00	900,00	1.071,00	1.071,00	171,00-	1.071,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.050,00	38.000,00	65.050,00	41.904,48	41.840,61	23.209,39	31.688,39	10.152,22
220 MATERIAL DE OFICINA	1.800,00		1.800,00	2.394,19	2.394,19	594,19-	2.394,19	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	196,97	196,97	96,97-	196,97	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.700,00		1.700,00	2.197,22	2.197,22	497,22-	2.197,22	
221 SUMINISTROS	6.150,00	12.600,00	18.750,00	6.450,49	6.386,75	12.363,25	6.386,75	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.200,00	10.200,00	13.400,00			13.400,00		
22101 AGUA	550,00		550,00	469,46	469,46	80,54	469,46	
22109 OTROS SUMINISTROS	2.400,00	2.400,00	4.800,00	5.981,03	5.917,29	1.117,29-	5.917,29	
222 COMUNICACIONES		6.000,00	6.000,00	5.317,74	5.317,74	682,26	5.317,74	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS		6.000,00	6.000,00	5.317,74	5.317,74	682,26	5.317,74	
225 TRIBUTOS				1.346,97	1.346,97	1.346,97-	1.346,97	
22502 LOCALES				1.346,97	1.346,97	1.346,97-	1.346,97	
226 GASTOS DIVERSOS	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.208,81	7.208,81	3.291,19	5.393,81	1.815,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	3.500,00	9.500,00	7.208,81	7.208,81	2.291,19	5.393,81	1.815,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.100,00	15.900,00	28.000,00	19.186,28	19.186,15	8.813,85	10.848,93	8.337,22
22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.700,00	7.500,00	15.200,00	7.467,49	7.467,36	7.732,64	6.845,08	622,28
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.300,00	3.600,00-	700,00			700,00		
22709 OTROS	100,00	12.000,00	12.100,00	11.718,79	11.718,79	381,21	4.003,85	7.714,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.600,00		1.600,00	160,00	160,00	1.440,00	160,00	
230 DIETAS	800,00		800,00	160,00	160,00	640,00	160,00	
23002 DEL PERSONAL	800,00		800,00	160,00	160,00	640,00	160,00	
231 LOCOMOCIÓN	800,00		800,00			800,00		
23102 DEL PERSONAL	800,00		800,00			800,00		
1106 D.G. DE COMUNICACIÓN	1.108.664,00	162.000,00	1.270.664,00	1.267.235,61	1.258.101,02	12.562,98	1.223.181,91	34.919,11
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA	1.108.664,00	162.000,00	1.270.664,00	1.267.235,61	1.258.101,02	12.562,98	1.223.181,91	34.919,11
1 GASTOS DE PERSONAL	714.020,00	154.500,00	868.520,00	902.107,08	902.107,08	33.587,08-	901.587,44	519,64
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	38.000,00	91.000,00	90.906,58	90.906,58	93,42	90.906,58	

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	38.000,00	91.000,00	90.906,58	90.906,58	93,42	90.906,58	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	38.000,00	54.416,00	24.973,39	24.973,39	29.442,61	24.973,39	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	65.933,19	65.933,19	29.349,19	65.933,19	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES		99.000,00	99.000,00	97.034,19	97.034,19	1.965,81	97.034,19	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		99.000,00	99.000,00	97.034,19	97.034,19	1.965,81	97.034,19	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		99.000,00	99.000,00	97.034,19	97.034,19	1.965,81	97.034,19	
12 FUNCIONARIOS	524.396,00	17.500,00	541.896,00	541.253,83	541.253,83	642,17	541.253,83	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	524.396,00	17.500,00	541.896,00	541.253,83	541.253,83	642,17	541.253,83	
12000 SUELDO	176.999,00	13.000,00	189.999,00	179.758,25	179.758,25	10.240,75	179.758,25	
12001 TRIENIOS	42.016,00	4.500,00	46.516,00	46.321,96	46.321,96	194,04	46.321,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	106.585,00		106.585,00	110.299,47	110.299,47	3.714,47	110.299,47	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	169.851,00		169.851,00	175.039,46	175.039,46	5.188,46	175.039,46	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	28.945,00		28.945,00	29.834,69	29.834,69	889,69	29.834,69	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	136.624,00		136.624,00	172.912,48	172.912,48	36.288,48	172.392,84	519,64
160 CUOTAS SOCIALES	136.624,00		136.624,00	172.912,48	172.912,48	36.288,48	172.392,84	519,64
16000 SEGURIDAD SOCIAL	136.624,00		136.624,00	171.044,25	171.044,25	34.420,25	171.044,25	
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				1.868,23	1.868,23	1.868,23	1.348,59	519,64
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	394.644,00	250,00	394.394,00	357.546,92	348.412,33	45.981,67	314.012,86	34.399,47
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.845,00		4.845,00	2.115,00	2.115,00	2.730,00	1.992,56	122,44
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00	1.583,81	1.583,81	3.261,19	1.461,37	122,44
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00	1.583,81	1.583,81	3.261,19	1.461,37	122,44
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				531,19	531,19	531,19	531,19	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				531,19	531,19	531,19	531,19	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	382.351,00	250,00	382.101,00	355.431,92	346.297,33	35.803,67	312.020,30	34.277,03
220 MATERIAL DE OFICINA	10.528,00	250,00	10.278,00	8.503,94	8.503,94	1.774,06	7.934,88	569,06
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.528,00	250,00	1.278,00	1.674,79	1.674,79	396,79	1.293,33	381,46
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.000,00		9.000,00	6.735,55	6.735,55	2.264,45	6.547,95	187,60
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				93,60	93,60	93,60	93,60	
221 SUMINISTROS	5.690,00		5.690,00	1.571,45	1.571,45	4.118,55	1.536,46	34,99
22104 VESTUARIO				577,89	577,89	577,89	577,89	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	190,00		190,00			190,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	993,56	993,56	4.506,44	958,57	34,99
222 COMUNICACIONES	380,00		380,00			380,00		
22200 TELEFÓNICAS	190,00		190,00			190,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	190,00		190,00			190,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3.024,00		3.024,00	1.002,77	1.002,77	2.021,23	922,52	80,25
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.260,00		1.260,00	573,93	573,93	686,07	505,78	68,15
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	121,00	121,00	1.379,00	121,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225,00		225,00	307,84	307,84	82,84	295,74	12,10
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	39,00		39,00			39,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	362.729,00		362.729,00	344.353,76	335.219,17	27.509,83	301.626,44	33.592,73
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57,00		57,00			57,00		
22709 OTROS	362.672,00		362.672,00	344.353,76	335.219,17	27.452,83	301.626,44	33.592,73

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.448,00		7.448,00			7.448,00		
230 DIETAS	3.199,00		3.199,00			3.199,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
23002 DEL PERSONAL	199,00		199,00			199,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.249,00		4.249,00			4.249,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
23102 DEL PERSONAL	249,00		249,00			249,00		
6 INVERSIONES REALES		7.750,00	7.750,00	7.581,61	7.581,61	168,39	7.581,61	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		7.750,00	7.750,00	7.581,61	7.581,61	168,39	7.581,61	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		250,00	250,00	223,85	223,85	26,15	223,85	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		250,00	250,00	223,85	223,85	26,15	223,85	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7.500,00	7.500,00	7.357,76	7.357,76	142,24	7.357,76	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7.500,00	7.500,00	7.357,76	7.357,76	142,24	7.357,76	
1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENC	44.018.805,00	9.111,08-	44.009.693,92	41.843.649,37	41.433.679,25	2.576.014,67	38.622.840,98	2.810.838,27
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES	248.136,00	121.664,00	369.800,00	275.506,33	275.506,33	94.293,67	275.506,33	
1 GASTOS DE PERSONAL	234.718,00		234.718,00	231.747,13	231.747,13	2.970,87	231.747,13	
12 FUNCIONARIOS	196.716,00		196.716,00	190.230,70	190.230,70	6.485,30	190.230,70	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	196.716,00		196.716,00	190.230,70	190.230,70	6.485,30	190.230,70	
12000 SUELDO	64.403,00		64.403,00	62.646,63	62.646,63	1.756,37	62.646,63	
12001 TRIENIOS	15.956,00		15.956,00	15.433,76	15.433,76	522,24	15.433,76	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.251,00		44.251,00	42.874,66	42.874,66	1.376,34	42.874,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	57.985,00		57.985,00	55.536,39	55.536,39	2.448,61	55.536,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.121,00		14.121,00	13.739,26	13.739,26	381,74	13.739,26	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	38.002,00		38.002,00	41.516,43	41.516,43	3.514,43-	41.516,43	
160 CUOTAS SOCIALES	38.002,00		38.002,00	41.516,43	41.516,43	3.514,43-	41.516,43	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.002,00		38.002,00	41.516,43	41.516,43	3.514,43-	41.516,43	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.418,00	121.664,00	135.082,00	43.759,20	43.759,20	91.322,80	43.759,20	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.418,00	121.664,00	135.082,00	43.759,20	43.759,20	91.322,80	43.759,20	
220 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
221 SUMINISTROS	3.450,00		3.450,00			3.450,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.450,00		3.450,00			3.450,00		
222 COMUNICACIONES	2.968,00		2.968,00	904,02	904,02	2.063,98	904,02	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.968,00		2.968,00	904,02	904,02	2.063,98	904,02	
225 TRIBUTOS		78.606,00	78.606,00			78.606,00		
22502 LOCALES		78.606,00	78.606,00			78.606,00		
226 GASTOS DIVERSOS		43.058,00	43.058,00	42.855,18	42.855,18	202,82	42.855,18	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		43.058,00	43.058,00	42.855,18	42.855,18	202,82	42.855,18	
222A SEGURIDAD CIUDADANA	18.854.000,00	197.764,00-	18.656.236,00	18.642.236,00	18.605.581,80	50.654,20	17.713.820,64	891.761,16
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		

221 SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
222 COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.840.000,00	197.764,00-	18.642.236,00	18.642.236,00	18.605.581,80	36.654,20	17.713.820,64	891.761,16
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	18.840.000,00	197.764,00-	18.642.236,00	18.642.236,00	18.605.581,80	36.654,20	17.713.820,64	891.761,16
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	18.840.000,00	197.764,00-	18.642.236,00	18.642.236,00	18.605.581,80	36.654,20	17.713.820,64	891.761,16
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	18.840.000,00	197.764,00-	18.642.236,00	18.642.236,00	18.605.581,80	36.654,20	17.713.820,64	891.761,16
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	6.848.644,00	52.588,92	6.901.232,92	6.454.322,67	6.406.289,44	494.943,48	5.044.897,01	1.361.392,43
1 GASTOS DE PERSONAL	1.957.164,00	94.938,28	2.052.102,28	2.134.090,47	2.134.090,47	81.988,19-	2.134.090,47	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	44.600,64	44.600,64	8.399,36	44.600,64	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	44.600,64	44.600,64	8.399,36	44.600,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	14.033,38	14.033,38	2.382,62	14.033,38	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	30.567,26	30.567,26	6.016,74	30.567,26	
12 FUNCIONARIOS	1.282.063,00	94.938,28	1.377.001,28	1.362.802,68	1.362.802,68	14.198,60	1.362.802,68	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.278.733,00	61.973,02	1.340.706,02	1.335.580,65	1.335.580,65	5.125,37	1.335.580,65	
12000 SUELDO	437.203,00	60.673,02	497.876,02	459.267,71	459.267,71	38.608,31	459.267,71	
12001 TRIENIOS	100.802,00	1.300,00	102.102,00	101.430,79	101.430,79	671,21	101.430,79	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	281.066,00		281.066,00	295.945,91	295.945,91	14.879,91-	295.945,91	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	367.972,00		367.972,00	379.826,43	379.826,43	11.854,43-	379.826,43	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	91.690,00		91.690,00	99.109,81	99.109,81	7.419,81-	99.109,81	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	3.330,00	32.965,26	36.295,26	27.222,03	27.222,03	9.073,23	27.222,03	
12100 SUELDO	2.638,00	32.165,26	34.803,26	11.271,97	11.271,97	23.531,29	11.271,97	
12101 TRIENIOS	502,00	800,00	1.302,00	18,32	18,32	1.283,68	18,32	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	81,00		81,00	6.591,42	6.591,42	6.510,42-	6.591,42	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	76,00		76,00	6.135,92	6.135,92	6.059,92-	6.135,92	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	33,00		33,00	3.204,40	3.204,40	3.171,40-	3.204,40	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	325.000,00		325.000,00	314.421,31	314.421,31	10.578,69	314.421,31	
151 GRATIFICACIONES	325.000,00		325.000,00	314.421,31	314.421,31	10.578,69	314.421,31	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	325.000,00		325.000,00	314.421,31	314.421,31	10.578,69	314.421,31	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	297.101,00		297.101,00	412.265,84	412.265,84	115.164,84-	412.265,84	
160 CUOTAS SOCIALES	297.101,00		297.101,00	412.265,84	412.265,84	115.164,84-	412.265,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	297.101,00		297.101,00	412.265,84	412.265,84	115.164,84-	412.265,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.987.477,00	24.119,36-	3.963.357,64	3.503.593,68	3.456.425,04	506.932,60	2.830.808,14	625.616,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00		3.000,00	2.438,92	2.438,92	561,08		2.438,92
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	2.438,92	2.438,92	1.198,92-		2.438,92
20900 CÁNONES	1.240,00		1.240,00	2.438,92	2.438,92	1.198,92-		2.438,92
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	34.127,00	30.000,00	64.127,00	58.017,33	58.017,33	6.109,67	53.540,33	4.477,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.026,00	17.000,00	35.026,00	16.950,85	16.950,85	18.075,15	15.970,75	980,10

21200 EDIFICIOS	18.026,00	17.000,00	35.026,00	16.950,85	16.950,85	18.075,15	15.970,75	980,10
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.596,00	14.000,00	27.596,00	38.050,30	38.050,30	10.454,30-	35.269,72	2.780,58
21300 MAQUINARIA	1.994,00	8.000,00	9.994,00	13.188,11	13.188,11	3.194,11-	12.639,98	548,13
21301 INSTALACIONES	9.731,00	6.000,00	15.731,00	23.952,87	23.952,87	8.221,87-	21.720,42	2.232,45
21302 UTILLAJE	1.871,00		1.871,00	909,32	909,32	961,68	909,32	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00		176,00	248,05	248,05	72,05-	248,05	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00		176,00	248,05	248,05	72,05-	248,05	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.629,00	1.000,00-	629,00	2.344,15	2.344,15	1.715,15-	1.627,83	716,32
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.629,00	1.000,00-	629,00	2.344,15	2.344,15	1.715,15-	1.627,83	716,32
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00	423,98	423,98	276,02	423,98	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00	423,98	423,98	276,02	423,98	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.940.042,00	73.119,36-	3.866.922,64	3.430.808,16	3.383.639,52	483.283,12	2.765.178,44	618.461,08
220 MATERIAL DE OFICINA	15.761,00	2.000,00-	13.761,00	8.427,15	8.427,15	5.333,85	7.037,61	1.389,54
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.949,00	2.000,00-	10.949,00	1.071,32	1.071,32	9.877,68	1.071,32	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	812,00		812,00	2.346,00	2.346,00	1.534,00-	2.232,38	113,62
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	5.009,83	5.009,83	3.009,83-	3.733,91	1.275,92
221 SUMINISTROS	324.178,00	35.870,00-	288.308,00	142.620,95	111.733,38	176.574,62	110.265,65	1.467,73
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.576,00		180.576,00	100.012,89	76.279,79	104.296,21	76.279,79	
22101 AGUA	44.630,00	32.270,00-	12.360,00	4.757,67	4.757,67	7.602,33	4.757,67	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	27.832,00		27.832,00	13.846,05	7.936,45	19.895,55	7.642,42	294,03
22104 VESTUARIO	308,00		308,00	2.178,00	2.178,00	1.870,00-	2.178,00	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	418,00		418,00			418,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	70.414,00	3.600,00-	66.814,00	21.826,34	20.581,47	46.232,53	19.407,77	1.173,70
222 COMUNICACIONES	96.981,00	69.379,36-	27.601,64	6.631,35	6.631,35	20.970,29	6.631,35	
22200 TELEFÓNICAS	84.810,00	64.379,36-	20.430,64			20.430,64		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.858,00	5.000,00-	4.858,00	6.631,35	6.631,35	1.773,35-	6.631,35	
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	9.410,44	9.410,44	3.722,44-	9.410,44	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.372,00		3.372,00			3.372,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.316,00		2.316,00	9.410,44	9.410,44	7.094,44-	9.410,44	
225 TRIBUTOS	515,00		515,00	2.692,06	2.692,06	2.177,06-	2.692,06	
22500 ESTATALES	129,00		129,00	735,20	735,20	606,20-	735,20	
22502 LOCALES	386,00		386,00	1.956,86	1.956,86	1.570,86-	1.956,86	
226 GASTOS DIVERSOS	3.353,00	34.130,00	37.483,00	26.442,73	26.442,73	11.040,27	7.314,23	19.128,50
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	592,00		592,00			592,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	508,00	28.130,00	28.638,00	23.541,05	23.541,05	5.096,95	4.412,55	19.128,50
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.860,00		1.860,00	2.824,13	2.824,13	964,13-	2.824,13	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	393,00	6.000,00	6.393,00	77,55	77,55	6.315,45	77,55	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.492.800,00		3.492.800,00	3.234.583,48	3.218.302,41	274.497,59	2.621.827,10	596.475,31
22700 LIMPIEZA Y ASEO	95.000,00		95.000,00	94.215,77	94.215,54	784,46	80.376,43	13.839,11

22701 SEGURIDAD	165.000,00		165.000,00	151.542,31	151.540,40	13.459,60	128.535,43	23.004,97
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.000,00		1.000,00	1.687,95	1.687,95	687,95-	1.415,70	272,25
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.475,00		80.475,00	3.630,00	3.630,00	76.845,00	3.630,00	
22709 OTROS	3.151.325,00		3.151.325,00	2.983.507,45	2.967.228,52	184.096,48	2.407.869,54	559.358,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.308,00		10.308,00	3.720,37	3.720,37	6.587,63	3.480,47	239,90
230 DIETAS	5.844,00		5.844,00	1.574,28	1.574,28	4.269,72	1.334,38	239,90
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.732,00		1.732,00	810,30	810,30	921,70	810,30	
23002 DEL PERSONAL	4.112,00		4.112,00	763,98	763,98	3.348,02	524,08	239,90
231 LOCOMOCIÓN	4.464,00		4.464,00	2.146,09	2.146,09	2.317,91	2.146,09	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00		1.488,00	618,78	618,78	869,22	618,78	
23102 DEL PERSONAL	2.976,00		2.976,00	1.527,31	1.527,31	1.448,69	1.527,31	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		19.000,00	19.000,00	8.608,90	8.608,90	10.391,10	8.608,90	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		19.000,00	19.000,00	8.608,90	8.608,90	10.391,10	8.608,90	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		19.000,00	19.000,00	8.608,90	8.608,90	10.391,10	8.608,90	
3 GASTOS FINANCIEROS		24.300,00	24.300,00	21.407,82	21.407,82	2.892,18		21.407,82
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		24.300,00	24.300,00	21.407,82	21.407,82	2.892,18		21.407,82
350 INTERESES DE DEMORA		24.300,00	24.300,00	21.407,82	21.407,82	2.892,18		21.407,82
35000 INTERESES DE DEMORA		24.300,00	24.300,00	21.407,82	21.407,82	2.892,18		21.407,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	904.003,00	178.824,15-	725.178,85	687.925,00	687.925,00	37.253,85	21.293,00	666.632,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	757.815,00	178.824,15-	578.990,85	578.925,00	578.925,00	65,85	17.293,00	561.632,00
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	757.815,00	178.824,15-	578.990,85	578.925,00	578.925,00	65,85	17.293,00	561.632,00
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D	178.889,00	178.824,15-	64,85			64,85		
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE	578.926,00		578.926,00	578.925,00	578.925,00	1,00	17.293,00	561.632,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	146.188,00		146.188,00	109.000,00	109.000,00	37.188,00	4.000,00	105.000,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	146.188,00		146.188,00	109.000,00	109.000,00	37.188,00	4.000,00	105.000,00
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	146.188,00		146.188,00	109.000,00	109.000,00	37.188,00	4.000,00	105.000,00
6 INVERSIONES REALES		136.294,15	136.294,15	107.305,70	106.441,11	29.853,04	58.705,40	47.735,71
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		87.100,00	87.100,00	76.658,04	75.793,45	11.306,55	40.139,59	35.653,86
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00	12.000,00	5.926,58	5.926,58	6.073,42	5.926,58	
62100 EDIFICIOS		12.000,00	12.000,00	5.926,58	5.926,58	6.073,42	5.926,58	
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		12.000,00	12.000,00	11.810,74	11.810,74	189,26	11.810,74	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		12.000,00	12.000,00	11.810,74	11.810,74	189,26	11.810,74	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		25.000,00	25.000,00	22.702,35	22.702,35	2.297,65	22.402,27	300,08
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		25.000,00	25.000,00	22.702,35	22.702,35	2.297,65	22.402,27	300,08
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.100,00	15.100,00	13.329,36	13.329,36	1.770,64		13.329,36
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.100,00	15.100,00	13.329,36	13.329,36	1.770,64		13.329,36
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		23.000,00	23.000,00	22.889,01	22.024,42	975,58		22.024,42
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		23.000,00	23.000,00	22.889,01	22.024,42	975,58		22.024,42
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		34.520,00	34.520,00	16.815,85	16.815,85	17.704,15	16.815,85	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.520,00	19.520,00	15.709,43	15.709,43	3.810,57	15.709,43	
63100 EDIFICIOS		19.520,00	19.520,00	15.709,43	15.709,43	3.810,57	15.709,43	
633 MAQUINARIA		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
63300 MAQUINARIA		5.000,00	5.000,00			5.000,00		

636 MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	1.106,42	1.106,42	893,58	1.106,42	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	1.106,42	1.106,42	893,58	1.106,42	
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES		8.000,00	8.000,00			8.000,00		
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		8.000,00	8.000,00			8.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		14.674,15	14.674,15	13.831,81	13.831,81	842,34	1.749,96	12.081,85
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.674,15	14.674,15	13.831,81	13.831,81	842,34	1.749,96	12.081,85
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.674,15	14.674,15	13.831,81	13.831,81	842,34	1.749,96	12.081,85
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y	14.702.865,00		14.702.865,00	13.102.865,00	13.102.865,00	1.600.000,00	13.102.865,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.102.865,00		13.102.865,00	13.102.865,00	13.102.865,00		13.102.865,00	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	13.102.865,00		13.102.865,00	13.102.865,00	13.102.865,00		13.102.865,00	
430 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	13.102.865,00		13.102.865,00	13.102.865,00	13.102.865,00		13.102.865,00	
43008 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS	13.102.865,00		13.102.865,00	13.102.865,00	13.102.865,00		13.102.865,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00		
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.600.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00		
730 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	1.600.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00		
73008 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS	1.600.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00		
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS	3.365.160,00	14.400,00	3.379.560,00	3.368.719,37	3.043.436,68	336.123,32	2.485.752,00	557.684,68
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.160,00	14.400,00	3.351.560,00	3.340.719,37	3.015.436,68	336.123,32	2.485.752,00	529.684,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		122.416,00	122.416,00	120.857,74	90.291,21	32.124,79	6.194,60	84.096,61
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		122.416,00	122.416,00	120.857,74	90.291,21	32.124,79	6.194,60	84.096,61
21300 MAQUINARIA				6.066,94	6.066,94	6.066,94	5.518,81	548,13
21301 INSTALACIONES		122.416,00	122.416,00	114.790,80	84.224,27	38.191,73	675,79	83.548,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.337.160,00	108.016,00	3.229.144,00	3.219.861,63	2.925.145,47	303.998,53	2.479.557,40	445.588,07
226 GASTOS DIVERSOS		14.400,00	14.400,00	11.826,15	11.826,15	2.573,85		11.826,15
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		14.400,00	14.400,00	11.826,15	11.826,15	2.573,85		11.826,15
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.337.160,00	122.416,00	3.214.744,00	3.208.035,48	2.913.319,32	301.424,68	2.479.557,40	433.761,92
22709 OTROS	3.337.160,00	122.416,00	3.214.744,00	3.208.035,48	2.913.319,32	301.424,68	2.479.557,40	433.761,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
1108 D.G. DE TRABAJO	9.910.171,00	341.101,19	10.251.272,19	9.495.095,56	9.486.496,92	764.775,27	4.781.709,48	4.704.787,44
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI	2.784.654,00	7.528,68	2.777.125,32	2.701.387,79	2.697.799,78	79.325,54	2.331.176,53	366.623,25
1 GASTOS DE PERSONAL	1.799.411,00	7.528,68	1.791.882,32	1.732.630,46	1.732.630,46	59.251,86	1.732.630,46	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	2.000,00	55.000,00	54.586,19	54.586,19	413,81	54.586,19	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	2.000,00	55.000,00	54.586,19	54.586,19	413,81	54.586,19	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	2.000,00	18.416,00	17.346,96	17.346,96	1.069,04	17.346,96	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	37.239,23	37.239,23	655,23	37.239,23	
12 FUNCIONARIOS	1.425.145,00	9.528,68	1.415.616,32	1.365.092,05	1.365.092,05	50.524,27	1.365.092,05	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.415.452,00	16.087,10	1.399.364,90	1.365.092,05	1.365.092,05	34.272,85	1.365.092,05	
12000 SUELDO	482.527,00	16.087,10	466.439,90	461.720,17	461.720,17	4.719,73	461.720,17	
12001 TRIENIOS	99.770,00		99.770,00	95.726,55	95.726,55	4.043,45	95.726,55	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	302.969,00		302.969,00	292.440,26	292.440,26	10.528,74	292.440,26	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	429.276,00		429.276,00	419.135,20	419.135,20	10.140,80	419.135,20	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	100.910,00		100.910,00	96.069,87	96.069,87	4.840,13	96.069,87	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.419,00	6.558,42	11.977,42			11.977,42		
12100 SUELDO	2.375,00	6.558,42	8.933,42			8.933,42		
12101 TRIENIOS	194,00		194,00			194,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	950,00		950,00			950,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	950,00		950,00			950,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	950,00		950,00			950,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	4.274,00		4.274,00			4.274,00		
12400 SUELDO	3.973,00		3.973,00			3.973,00		
12401 TRIENIOS	97,00		97,00			97,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	97,00		97,00			97,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	97,00		97,00			97,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00		10,00			10,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00		10,00			10,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00		10,00			10,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00		10,00			10,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	321.256,00		321.256,00	312.952,22	312.952,22	8.303,78	312.952,22	
160 CUOTAS SOCIALES	321.256,00		321.256,00	312.952,22	312.952,22	8.303,78	312.952,22	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	321.256,00		321.256,00	312.952,22	312.952,22	8.303,78	312.952,22	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.000,00		92.000,00	75.514,33	71.926,32	20.073,68	69.651,04	2.275,28
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.106,00		7.106,00	2.502,46	2.502,46	4.603,54	2.502,46	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876,00		3.876,00	544,50	544,50	3.331,50	544,50	
21200 EDIFICIOS	1.938,00		1.938,00	544,50	544,50	1.393,50	544,50	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.938,00		1.938,00			1.938,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.292,00		1.292,00	255,37	255,37	1.036,63	255,37	
21300 MAQUINARIA	646,00		646,00			646,00		
21301 INSTALACIONES	323,00		323,00	255,37	255,37	67,63	255,37	
21302 UTILLAJE	323,00		323,00			323,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	646,00		646,00			646,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	646,00		646,00			646,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	546,00		546,00	1.702,59	1.702,59	1.156,59-	1.702,59	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	546,00		546,00	1.702,59	1.702,59	1.156,59-	1.702,59	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	646,00		646,00			646,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	646,00		646,00			646,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	82.270,00	1.500,00-	80.770,00	70.724,95	67.136,94	13.633,06	64.861,66	2.275,28
220 MATERIAL DE OFICINA	4.128,00		4.128,00	8.704,02	8.704,02	4.576,02-	8.704,02	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.648,00		2.648,00	5.741,21	5.741,21	3.093,21-	5.741,21	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	480,00		480,00	717,47	717,47	237,47-	717,47	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.245,34	2.245,34	1.245,34-	2.245,34	

221 SUMINISTROS	8.642,00	2.000,00-	6.642,00	1.519,93	1.519,93	5.122,07	1.519,93	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.484,00	2.000,00-	2.484,00			2.484,00		
22101 AGUA	760,00		760,00			760,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	840,00		840,00			840,00		
22104 VESTUARIO	760,00		760,00	677,24	677,24	82,76	677,24	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.798,00		1.798,00	842,69	842,69	955,31	842,69	
222 COMUNICACIONES	28.228,00	7.000,00	35.228,00	32.128,28	30.573,93	4.654,07	30.573,93	
22200 TELEFÓNICAS	228,00		228,00			228,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	28.000,00	7.000,00	35.000,00	32.128,28	30.573,93	4.426,07	30.573,93	
223 TRANSPORTES	2.280,00		2.280,00	544,50	544,50	1.735,50	544,50	
22300 TRANSPORTES	2.280,00		2.280,00	544,50	544,50	1.735,50	544,50	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.280,00		2.280,00			2.280,00		
22402 DE VEHÍCULOS	280,00		280,00			280,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
225 TRIBUTOS	2.280,00	2.280,00-						
22502 LOCALES	2.280,00	2.280,00-						
226 GASTOS DIVERSOS	2.356,00	2.280,00	4.636,00	2.923,49	2.923,49	1.712,51	648,21	2.275,28
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	600,00		600,00	204,02	204,02	395,98	204,02	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	756,00		756,00	356,19	356,19	399,81	356,19	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200,00	2.280,00	2.480,00	2.275,28	2.275,28	204,72		2.275,28
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00	88,00	88,00	512,00	88,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00			200,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	32.076,00	6.500,00-	25.576,00	24.904,73	22.871,07	2.704,93	22.871,07	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	5.000,00-	25.000,00	24.904,73	22.871,07	2.128,93	22.871,07	
22703 POSTALES	1.000,00	1.000,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00	500,00-						
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	400,00		400,00			400,00		
22709 OTROS	176,00		176,00			176,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.024,00	2.000,00	4.024,00	2.286,92	2.286,92	1.737,08	2.286,92	
230 DIETAS	1.024,00	500,00	1.524,00	1.245,74	1.245,74	278,26	1.245,74	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	768,00	500,00	1.268,00	836,56	836,56	431,44	836,56	
23002 DEL PERSONAL	256,00		256,00	409,18	409,18	153,18-	409,18	
231 LOCOMOCIÓN	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.041,18	1.041,18	1.458,82	1.041,18	
23101 DE ALTOS CARGOS	500,00	1.500,00	2.000,00	694,15	694,15	1.305,85	694,15	
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	347,03	347,03	152,97	347,03	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	600,00	500,00-	100,00			100,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	600,00	500,00-	100,00			100,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	600,00	500,00-	100,00			100,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	889.243,00		889.243,00	889.243,00	889.243,00		524.895,03	364.347,97
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	876.443,00		876.443,00	876.443,00	876.443,00		524.895,03	351.547,97

485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00		60.000,00	156.000,00
48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL	216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00		60.000,00	156.000,00
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	660.443,00		660.443,00	660.443,00	660.443,00		464.895,03	195.547,97
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	116.701,00		116.701,00	116.701,00	116.701,00			116.701,00
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES	195.190,00		195.190,00	195.190,00	195.190,00		174.435,03	20.754,97
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR	348.552,00		348.552,00	348.552,00	348.552,00		290.460,00	58.092,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
785 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
78599 OTRAS ACT. EN MAT.DE EMPLEO Y RELACIO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	2.313.571,00	141.987,15	2.455.558,15	2.062.304,84	2.057.294,21	398.263,94	1.946.097,38	111.196,83
1 GASTOS DE PERSONAL	1.988.571,00	34.012,85-	1.954.558,15	1.722.179,85	1.722.179,85	232.378,30	1.721.584,88	594,97
12 FUNCIONARIOS	1.541.699,00	34.012,85-	1.507.686,15	1.362.365,60	1.362.365,60	145.320,55	1.361.770,63	594,97
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.541.699,00	35.731,32-	1.505.967,68	1.362.365,60	1.362.365,60	143.602,08	1.361.770,63	594,97
12000 SUELDO	544.927,00	35.731,32-	509.195,68	475.977,69	475.977,69	33.217,99	475.977,69	
12001 TRIENIOS	117.177,00		117.177,00	101.141,64	101.141,64	16.035,36	101.141,64	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	335.532,00		335.532,00	298.096,55	298.096,55	37.435,45	298.096,55	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	445.186,00		445.186,00	401.394,25	401.394,25	43.791,75	401.394,25	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	98.877,00		98.877,00	85.130,70	85.130,70	13.746,30	85.130,70	
12008 OTROS GASTOS DE PERSONAL				624,77	624,77	624,77-	29,80	594,97
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		1.718,47	1.718,47			1.718,47		
12100 SUELDO		1.718,47	1.718,47			1.718,47		
13 LABORALES	19.089,00		19.089,00			19.089,00		
131 LABORAL TEMPORAL	19.089,00		19.089,00			19.089,00		
13100 SALARIOS	11.639,00		11.639,00			11.639,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1.113,00		1.113,00			1.113,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.545,00		3.545,00			3.545,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.792,00		2.792,00			2.792,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.600,00		30.600,00	28.973,55	28.973,55	1.626,45	28.973,55	
151 GRATIFICACIONES	30.600,00		30.600,00	28.973,55	28.973,55	1.626,45	28.973,55	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	30.600,00		30.600,00	28.973,55	28.973,55	1.626,45	28.973,55	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	397.183,00		397.183,00	330.840,70	330.840,70	66.342,30	330.840,70	
160 CUOTAS SOCIALES	397.183,00		397.183,00	330.840,70	330.840,70	66.342,30	330.840,70	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	397.183,00		397.183,00	330.840,70	330.840,70	66.342,30	330.840,70	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	275.000,00	7.500,00-	267.500,00	231.439,92	226.429,29	41.070,71	207.012,50	19.416,79
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	39.141,00	36.000,00	75.141,00	70.224,60	70.224,60	4.916,40	69.764,80	459,80
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.785,00	12.000,00	39.785,00	18.322,33	18.322,33	21.462,67	18.322,33	
21200 EDIFICIOS	25.437,00	12.000,00	37.437,00	18.322,33	18.322,33	19.114,67	18.322,33	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.348,00		2.348,00			2.348,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.803,00	24.000,00	31.803,00	51.315,46	51.315,46	19.512,46-	50.855,66	459,80
21300 MAQUINARIA	5.803,00		5.803,00	30.198,93	30.198,93	24.395,93-	29.739,13	459,80
21301 INSTALACIONES	1.000,00	24.000,00	25.000,00	21.116,53	21.116,53	3.883,47	21.116,53	
21302 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	510,00		510,00	204,49	204,49	305,51	204,49	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	510,00		510,00	204,49	204,49	305,51	204,49	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	382,32	382,32	1.435,68	382,32	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	382,32	382,32	1.435,68	382,32	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00			765,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00			765,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	460,00		460,00			460,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	460,00		460,00			460,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	225.499,00	40.500,00-	184.999,00	156.565,49	151.554,86	33.444,14	132.597,87	18.956,99
220 MATERIAL DE OFICINA	13.091,00		13.091,00	5.791,22	5.791,22	7.299,78	5.791,22	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.150,00		7.150,00	1.905,43	1.905,43	5.244,57	1.905,43	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.350,00		2.350,00	2.856,62	2.856,62	506,62-	2.856,62	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.591,00		3.591,00	1.029,17	1.029,17	2.561,83	1.029,17	
221 SUMINISTROS	85.270,00	13.800,00-	71.470,00	59.748,52	55.237,91	16.232,09	52.893,72	2.344,19
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.750,00	7.800,00-	35.950,00	30.632,54	27.455,39	8.494,61	27.455,39	
22101 AGUA	6.985,00		6.985,00	4.860,71	4.860,71	2.124,29	3.251,14	1.609,57
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	7.840,00		7.840,00	7.810,32	6.476,86	1.363,14	6.476,86	
22104 VESTUARIO	2.565,00		2.565,00	1.698,54	1.698,54	866,46	963,92	734,62
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	21.565,00	6.000,00-	15.565,00	10.265,56	10.265,56	5.299,44	10.265,56	
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00	4.480,85	4.480,85	1.915,85-	4.480,85	
222 COMUNICACIONES	27.014,00	16.700,00-	10.314,00	1.695,84	1.195,84	9.118,16	1.195,84	
22200 TELEFÓNICAS	17.207,00	16.700,00-	507,00			507,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.985,00		5.985,00	1.695,84	1.195,84	4.789,16	1.195,84	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	257,00		257,00			257,00		
22203 INFORMÁTICAS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
223 TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22300 TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	9.072,00		9.072,00			9.072,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.729,00		5.729,00			5.729,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1.043,00		1.043,00			1.043,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
225 TRIBUTOS	2.280,00		2.280,00	15.019,15	15.019,15	12.739,15-	15.019,15	
22500 ESTATALES				23,40	23,40	23,40-	23,40	
22502 LOCALES	2.280,00		2.280,00	14.995,75	14.995,75	12.715,75-	14.995,75	
226 GASTOS DIVERSOS	5.162,00		5.162,00	3.674,15	3.674,15	1.487,85	3.674,15	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	563,00		563,00	1.266,03	1.266,03	703,03-	1.266,03	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	925,00		925,00	844,39	844,39	80,61	844,39	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	674,00		674,00			674,00		

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.563,73	1.563,73	563,73-	1.563,73	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	81.610,00	10.000,00-	71.610,00	70.636,61	70.636,59	973,41	54.023,79	16.612,80
22700 LIMPIEZA Y ASEO	67.452,00		67.452,00	66.451,22	66.451,20	1.000,80	49.838,40	16.612,80
22701 SEGURIDAD	2.565,00	2.000,00-	565,00			565,00		
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00	62,38	62,38	937,62	62,38	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.550,00	8.000,00-	550,00	3.240,38	3.240,38	2.690,38-	3.240,38	
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	1.043,00		1.043,00			1.043,00		
22709 OTROS	1.000,00		1.000,00	882,63	882,63	117,37	882,63	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.360,00	3.000,00-	6.360,00	4.649,83	4.649,83	1.710,17	4.649,83	
230 DIETAS	1.152,00		1.152,00	1.083,01	1.083,01	68,99	1.083,01	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	288,00		288,00			288,00		
23002 DEL PERSONAL	864,00		864,00	1.083,01	1.083,01	219,01-	1.083,01	
231 LOCOMOCIÓN	8.208,00	3.000,00-	5.208,00	3.566,82	3.566,82	1.641,18	3.566,82	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.008,00		1.008,00			1.008,00		
23102 DEL PERSONAL	7.200,00	3.000,00-	4.200,00	3.566,82	3.566,82	633,18	3.566,82	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	176.000,00	226.000,00	101.526,07	101.526,07	124.473,93	17.500,00	84.026,07
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00
47500 ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	32.500,00	173.900,00	206.400,00	81.926,07	81.926,07	124.473,93		81.926,07
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	32.500,00	173.900,00	206.400,00	81.926,07	81.926,07	124.473,93		81.926,07
48500 ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS	32.500,00	2.100,00-	30.400,00	30.400,00	30.400,00			30.400,00
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL		176.000,00	176.000,00	51.526,07	51.526,07	124.473,93		51.526,07
6 INVERSIONES REALES		7.500,00	7.500,00	7.159,00	7.159,00	341,00		7.159,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		7.500,00	7.500,00	7.159,00	7.159,00	341,00		7.159,00
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		5.800,00	5.800,00	7.159,00	7.159,00	1.359,00-		7.159,00
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		5.800,00	5.800,00	7.159,00	7.159,00	1.359,00-		7.159,00
623 MAQUINARIA		1.700,00	1.700,00			1.700,00		
62300 MAQUINARIA		1.700,00	1.700,00			1.700,00		
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	4.811.946,00	206.642,72	5.018.588,72	4.731.402,93	4.731.402,93	287.185,79	504.435,57	4.226.967,36
1 GASTOS DE PERSONAL	480.946,00		480.946,00	481.977,10	481.977,10	1.031,10-	481.977,10	
12 FUNCIONARIOS	389.611,00		389.611,00	384.112,90	384.112,90	5.498,10	384.112,90	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	387.852,00		387.852,00	384.112,90	384.112,90	3.739,10	384.112,90	
12000 SUELDO	129.065,00		129.065,00	128.270,80	128.270,80	794,20	128.270,80	
12001 TRIENIOS	29.981,00		29.981,00	29.000,56	29.000,56	980,44	29.000,56	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	80.591,00		80.591,00	79.467,02	79.467,02	1.123,98	79.467,02	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	123.355,00		123.355,00	122.752,12	122.752,12	602,88	122.752,12	

12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.860,00		24.860,00	24.622,40	24.622,40	237,60	24.622,40	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	973,00		973,00			973,00		
12100 SUELDO	243,00		243,00			243,00		
12101 TRIENIOS	146,00		146,00			146,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	146,00		146,00			146,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	146,00		146,00			146,00		
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	146,00		146,00			146,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	146,00		146,00			146,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	786,00		786,00			786,00		
12400 SUELDO	485,00		485,00			485,00		
12401 TRIENIOS	97,00		97,00			97,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	97,00		97,00			97,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	97,00		97,00			97,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10,00		10,00			10,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,00		10,00			10,00		
151 GRATIFICACIONES	10,00		10,00			10,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	10,00		10,00			10,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	91.325,00		91.325,00	97.864,20	97.864,20	6.539,20-	97.864,20	
160 CUOTAS SOCIALES	91.325,00		91.325,00	97.864,20	97.864,20	6.539,20-	97.864,20	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	91.325,00		91.325,00	97.864,20	97.864,20	6.539,20-	97.864,20	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.000,00		31.000,00	22.458,47	22.458,47	8.541,53	22.458,47	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.329,00		2.329,00			2.329,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	776,00		776,00			776,00		
21200 EDIFICIOS	646,00		646,00			646,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	130,00		130,00			130,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,00		130,00			130,00		
21300 MAQUINARIA	65,00		65,00			65,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
21302 UTILLAJE	60,00		60,00			60,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	259,00		259,00			259,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	259,00		259,00			259,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	776,00		776,00			776,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	776,00		776,00			776,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	288,00		288,00			288,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	288,00		288,00			288,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.495,00		27.495,00	22.458,47	22.458,47	5.036,53	22.458,47	
220 MATERIAL DE OFICINA	4.943,00		4.943,00	1.524,60	1.524,60	3.418,40	1.524,60	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.524,60	1.524,60	2.475,40	1.524,60	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	240,00		240,00			240,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	703,00		703,00			703,00		
221 SUMINISTROS	3.800,00		3.800,00			3.800,00		

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	760,00		760,00			760,00		
22101 AGUA	760,00		760,00			760,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	760,00		760,00			760,00		
22104 VESTUARIO	520,00		520,00			520,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
222 COMUNICACIONES	14.228,00		14.228,00	20.925,98	20.925,98	6.697,98-	20.925,98	
22200 TELEFÓNICAS	228,00		228,00			228,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	14.000,00		14.000,00	20.925,98	20.925,98	6.925,98-	20.925,98	
223 TRANSPORTES	760,00		760,00			760,00		
22300 TRANSPORTES	760,00		760,00			760,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	456,00		456,00			456,00		
22402 DE VEHÍCULOS	56,00		56,00			56,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	400,00		400,00			400,00		
225 TRIBUTOS	228,00		228,00			228,00		
22502 LOCALES	228,00		228,00			228,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.320,00		1.320,00			1.320,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	120,00		120,00			120,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	780,00		780,00			780,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	60,00		60,00			60,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00		240,00			240,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	120,00		120,00			120,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.760,00		1.760,00	7,89	7,89	1.752,11	7,89	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	760,00		760,00			760,00		
22703 POSTALES	100,00		100,00	7,89	7,89	92,11	7,89	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300,00		300,00			300,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	300,00		300,00			300,00		
22709 OTROS	300,00		300,00			300,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.076,00		1.076,00			1.076,00		
230 DIETAS	308,00		308,00			308,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	154,00		154,00			154,00		
23002 DEL PERSONAL	154,00		154,00			154,00		
231 LOCOMOCIÓN	768,00		768,00			768,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	192,00		192,00			192,00		
23102 DEL PERSONAL	576,00		576,00			576,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00			100,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	100,00		100,00			100,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	100,00		100,00			100,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.300.000,00	206.642,72	3.506.642,72	3.226.967,36	3.226.967,36	279.675,36		3.226.967,36
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.174.600,00	506.642,72	2.681.242,72	2.401.567,36	2.401.567,36	279.675,36		2.401.567,36
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	2.174.600,00	506.642,72	2.681.242,72	2.401.567,36	2.401.567,36	279.675,36		2.401.567,36

47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S	2.174.600,00	506.642,72	2.681.242,72	2.401.567,36	2.401.567,36	279.675,36		2.401.567,36
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.112.500,00	300.000,00-	812.500,00	812.500,00	812.500,00			812.500,00
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	952.500,00	300.000,00-	652.500,00	652.500,00	652.500,00			652.500,00
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	952.500,00	300.000,00-	652.500,00	652.500,00	652.500,00			652.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00