

**C.A.R.M. - EJERCICIO 2016**  
**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Orgánica: 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA**  
**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
<b>1101 SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>6.056.462,00</b>	<b>182.770,78</b>	<b>6.239.232,78</b>	<b>5.865.245,77</b>	<b>5.836.398,63</b>	<b>402.834,15</b>	<b>5.793.951,98</b>	<b>42.446,65</b>
<b>112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5.897.620,00</b>	<b>188.949,26</b>	<b>6.086.569,26</b>	<b>5.720.640,42</b>	<b>5.691.793,28</b>	<b>394.775,98</b>	<b>5.649.346,63</b>	<b>42.446,65</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	4.248.465,00	96.749,26	4.345.214,26	4.175.291,43	4.175.291,43	169.922,83	4.175.291,43	
10 ALTOS CARGOS	203.246,00	1.200,00	204.446,00	204.425,38	204.425,38	20,62	204.425,38	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	203.246,00	1.200,00	204.446,00	204.425,38	204.425,38	20,62	204.425,38	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.667,00	1.200,00	104.867,00	104.226,09	104.226,09	640,91	104.226,09	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	99.579,00		99.579,00	100.199,29	100.199,29	620,29-	100.199,29	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	169.529,00	130.866,74	300.395,74	299.561,07	299.561,07	834,67	299.561,07	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	169.529,00	130.866,74	300.395,74	299.561,07	299.561,07	834,67	299.561,07	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	169.529,00	130.866,74	300.395,74	299.561,07	299.561,07	834,67	299.561,07	
12 FUNCIONARIOS	3.050.479,00	35.317,48-	3.015.161,52	2.893.130,25	2.893.130,25	122.031,27	2.893.130,25	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.042.665,00	124.454,16-	2.918.210,84	2.858.199,92	2.858.199,92	60.010,92	2.858.199,92	
12000 SUELDO	990.886,00	33.000,00-	957.886,00	914.063,24	914.063,24	43.822,76	914.063,24	
12001 TRIENIOS	241.926,00	5.000,00-	236.926,00	233.634,64	233.634,64	3.291,36	233.634,64	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	651.097,00	36.141,38-	614.955,62	609.128,40	609.128,40	5.827,22	609.128,40	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	936.919,00	39.425,60-	897.493,40	883.915,26	883.915,26	13.578,14	883.915,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	221.837,00	10.887,18-	210.949,82	217.458,38	217.458,38	6.508,56-	217.458,38	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	7.814,00	89.136,68	96.950,68	34.930,33	34.930,33	62.020,35	34.930,33	
12100 SUELDO	2.926,00	86.936,68	89.862,68	10.807,17	10.807,17	79.055,51	10.807,17	
12101 TRIENIOS	377,00	2.200,00	2.577,00	2.378,23	2.378,23	198,77	2.378,23	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.346,00		1.346,00	7.056,38	7.056,38	5.710,38-	7.056,38	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.041,00		2.041,00	11.669,03	11.669,03	9.628,03-	11.669,03	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.124,00		1.124,00	3.019,52	3.019,52	1.895,52-	3.019,52	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00	1.955,50	1.955,50	3.044,50	1.955,50	
151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.955,50	1.955,50	3.044,50	1.955,50	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.000,00		5.000,00	1.955,50	1.955,50	3.044,50	1.955,50	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	820.211,00		820.211,00	776.219,23	776.219,23	43.991,77	776.219,23	
160 CUOTAS SOCIALES	820.211,00		820.211,00	776.219,23	776.219,23	43.991,77	776.219,23	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	820.211,00		820.211,00	776.219,23	776.219,23	43.991,77	776.219,23	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	702.456,00	91.600,00	794.056,00	706.055,70	677.208,56	116.847,44	637.978,19	39.230,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.700,00	9.000,00-	2.700,00	1.620,82	1.620,82	1.079,18	1.620,82	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	10.600,00	9.300,00-	1.300,00			1.300,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	10.600,00	9.300,00-	1.300,00			1.300,00		
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	652,82	652,82	347,18	652,82	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.000,00		1.000,00	652,82	652,82	347,18	652,82	
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT		300,00	300,00	968,00	968,00	668,00-	968,00	
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M		300,00	300,00	968,00	968,00	668,00-	968,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	57.000,00	19.800,00-	37.200,00	20.890,07	20.890,07	16.309,93	20.338,07	552,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.153,13	1.153,13	3.846,87	1.153,13	
21200 EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	1.153,13	1.153,13	3.846,87	1.153,13	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	10.500,00-	24.500,00	14.804,05	14.804,05	9.695,95	14.804,05	
21300 MAQUINARIA	15.000,00	10.500,00-	4.500,00	2.772,51	2.772,51	1.727,49	2.772,51	
21301 INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	12.031,54	12.031,54	7.968,46	12.031,54	
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	9.300,00-	5.700,00	4.352,09	4.352,09	1.347,91	3.800,09	552,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	9.300,00-	5.700,00	4.352,09	4.352,09	1.347,91	3.800,09	552,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00	580,80	580,80	1.219,20	580,80	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00	580,80	580,80	1.219,20	580,80	
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	614.756,00	120.400,00	735.156,00	674.366,85	645.519,71	89.636,29	607.853,11	37.666,60
220 MATERIAL DE OFICINA	35.000,00		35.000,00	25.667,24	25.667,24	9.332,76	24.463,82	1.203,42
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	9.945,37	9.945,37	54,63	9.057,15	888,22
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	20.000,00		20.000,00	15.372,22	15.372,22	4.627,78	15.057,02	315,20
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	349,65	349,65	4.650,35	349,65	
221 SUMINISTROS	180.900,00	12.000,00	192.900,00	177.183,80	150.169,55	42.730,45	146.465,91	3.703,64
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.350,00	7.000,00	137.350,00	122.444,56	99.732,46	37.617,54	99.732,46	
22101 AGUA	8.500,00		8.500,00	9.182,72	9.182,72	682,72-	9.182,72	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	20.000,00		20.000,00	10.668,12	7.511,69	12.488,31	7.511,69	
22104 VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	8.361,28	8.361,28	1.638,72	8.361,28	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	50,00		50,00			50,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	12.000,00	5.000,00	17.000,00	26.527,12	25.381,40	8.381,40-	21.677,76	3.703,64
222 COMUNICACIONES	40.101,00	120.700,00	160.801,00	150.332,84	150.332,84	10.468,16	150.332,84	
22200 TELEFÓNICAS	20.051,00	127.000,00	147.051,00	147.405,59	147.405,59	354,59-	147.405,59	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	20.000,00	6.300,00-	13.700,00	2.927,25	2.927,25	10.772,75	2.927,25	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	50,00		50,00			50,00		
223 TRANSPORTES	100,00	3.000,00	3.100,00	1.851,30	1.851,30	1.248,70	1.488,30	363,00
22300 TRANSPORTES	100,00	3.000,00	3.100,00	1.851,30	1.851,30	1.248,70	1.488,30	363,00
224 PRIMAS DE SEGURO	2.200,00		2.200,00	1.544,03	1.544,03	655,97	1.544,03	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.100,00		2.100,00	1.544,03	1.544,03	555,97	1.544,03	
22409 DE OTROS RIESGOS	100,00		100,00			100,00		
225 TRIBUTOS	15,00	1.500,00	1.515,00	2.208,10	2.208,10	693,10-	2.208,10	
22500 ESTATALES		1.500,00	1.500,00	1.846,90	1.846,90	346,90-	1.846,90	
22501 AUTONÓMICOS	15,00		15,00			15,00		
22502 LOCALES				361,20	361,20	361,20-	361,20	

226 GASTOS DIVERSOS	31.094,00	2.000,00-	29.094,00	25.554,16	25.554,16	3.539,84	25.036,93	517,23
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.000,00		3.000,00	1.335,66	1.335,66	1.664,34	1.335,66	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.173,94	1.173,94	173,94-	1.173,94	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	2.000,00-	8.000,00	15.479,65	15.479,65	7.479,65-	15.052,42	427,23
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13.094,00		13.094,00	7.564,91	7.564,91	5.529,09	7.474,91	90,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	325.346,00	14.800,00-	310.546,00	290.025,38	288.192,49	22.353,51	256.313,18	31.879,31
22700 LIMPIEZA Y ASEO	225.000,00		225.000,00	182.939,23	182.043,51	42.956,49	168.178,24	13.865,27
22701 SEGURIDAD	20.000,00	300,00-	19.700,00			19.700,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00	42,73	42,73	457,27	42,73	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.846,00	14.500,00-	50.346,00			50.346,00		
22709 OTROS	15.000,00		15.000,00	107.043,42	106.106,25	91.106,25-	88.092,21	18.014,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.000,00		19.000,00	9.177,96	9.177,96	9.822,04	8.166,19	1.011,77
230 DIETAS	11.000,00		11.000,00	5.647,68	5.647,68	5.352,32	5.157,68	490,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.000,00		4.000,00	4.204,76	4.204,76	204,76-	3.714,76	490,00
23002 DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	1.442,92	1.442,92	5.557,08	1.442,92	
231 LOCOMOCIÓN	8.000,00		8.000,00	3.530,28	3.530,28	4.469,72	3.008,51	521,77
23101 DE ALTOS CARGOS				1.599,09	1.599,09	1.599,09-	1.126,82	472,27
23102 DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	1.931,19	1.931,19	6.068,81	1.881,69	49,50
3 GASTOS FINANCIEROS		300,00	300,00			300,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		300,00	300,00			300,00		
350 INTERESES DE DEMORA		300,00	300,00			300,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		300,00	300,00			300,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	926.699,00		926.699,00	826.699,00	826.699,00	100.000,00	826.699,00	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	823.699,00		823.699,00	823.699,00	823.699,00		823.699,00	
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	823.699,00		823.699,00	823.699,00	823.699,00		823.699,00	
41000 AL BORM	823.699,00		823.699,00	823.699,00	823.699,00		823.699,00	
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	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
6 INVERSIONES REALES	20.000,00	300,00	20.300,00	12.594,29	12.594,29	7.705,71	9.378,01	3.216,28
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	20.000,00		20.000,00	12.526,53	12.526,53	7.473,47	9.310,25	3.216,28
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
62100 EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
623 MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62300 MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
624 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	785,29	785,29	214,71	785,29	
62400 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	785,29	785,29	214,71	785,29	

626 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	3.221,35	3.221,35	2.778,65	2.132,25	1.089,10
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	3.221,35	3.221,35	2.778,65	2.132,25	1.089,10
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.000,00		7.000,00	1.360,04	1.360,04	5.639,96		1.360,04
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.000,00		7.000,00	1.360,04	1.360,04	5.639,96		1.360,04
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000,00		1.000,00	7.159,85	7.159,85	6.159,85-	6.392,71	767,14
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000,00		1.000,00	7.159,85	7.159,85	6.159,85-	6.392,71	767,14
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		300,00	300,00	67,76	67,76	232,24	67,76	
636 MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	300,00	67,76	67,76	232,24	67,76	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	300,00	67,76	67,76	232,24	67,76	
<b>112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R</b>	<b>158.842,00</b>	<b>6.178,48-</b>	<b>152.663,52</b>	<b>144.605,35</b>	<b>144.605,35</b>	<b>8.058,17</b>	<b>144.605,35</b>	
1 GASTOS DE PERSONAL	145.342,00	821,52	146.163,52	140.137,28	140.137,28	6.026,24	140.137,28	
12 FUNCIONARIOS	116.895,00	821,52	117.716,52	117.710,54	117.710,54	5,98	117.710,54	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	116.895,00	821,52	117.716,52	117.710,54	117.710,54	5,98	117.710,54	
12000 SUELDO	36.291,00		36.291,00	36.290,62	36.290,62	0,38	36.290,62	
12001 TRIENIOS	9.260,00		9.260,00	9.259,15	9.259,15	0,85	9.259,15	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	23.954,00		23.954,00	23.952,06	23.952,06	1,94	23.952,06	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	37.167,00	821,52	37.988,52	37.987,24	37.987,24	1,28	37.987,24	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	10.223,00		10.223,00	10.221,47	10.221,47	1,53	10.221,47	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	28.447,00		28.447,00	22.426,74	22.426,74	6.020,26	22.426,74	
160 CUOTAS SOCIALES	28.447,00		28.447,00	22.426,74	22.426,74	6.020,26	22.426,74	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	28.447,00		28.447,00	22.426,74	22.426,74	6.020,26	22.426,74	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.500,00	7.000,00-	6.500,00	4.468,07	4.468,07	2.031,93	4.468,07	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.500,00	7.000,00-	6.500,00	4.468,07	4.468,07	2.031,93	4.468,07	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.400,00	900,00-	500,00			500,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	900,00-	100,00			100,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	400,00		400,00			400,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.247,00	1.100,00-	1.147,00			1.147,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	997,00		997,00			997,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.250,00	1.100,00-	150,00			150,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.853,00	5.000,00-	4.853,00	4.468,07	4.468,07	384,93	4.468,07	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.750,00		4.750,00			4.750,00		
22709 OTROS	5.103,00	5.000,00-	103,00	4.468,07	4.468,07	4.365,07-	4.468,07	
<b>1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS</b>	<b>1.718.084,00</b>	<b>6.694,35</b>	<b>1.724.778,35</b>	<b>1.608.366,84</b>	<b>1.607.505,32</b>	<b>117.273,03</b>	<b>1.587.484,18</b>	<b>20.021,14</b>
<b>126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD</b>	<b>1.718.084,00</b>	<b>6.694,35</b>	<b>1.724.778,35</b>	<b>1.608.366,84</b>	<b>1.607.505,32</b>	<b>117.273,03</b>	<b>1.587.484,18</b>	<b>20.021,14</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.644.434,00	6.694,35	1.651.128,35	1.561.463,29	1.561.463,29	89.665,06	1.561.178,29	285,00
10 ALTOS CARGOS	63.203,00	600,00	63.803,00	63.761,08	63.761,08	41,92	63.761,08	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	63.203,00	600,00	63.803,00	63.761,08	63.761,08	41,92	63.761,08	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.748,00	600,00	18.348,00	17.746,01	17.746,01	601,99	17.746,01	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.455,00		45.455,00	46.015,07	46.015,07	560,07-	46.015,07	
12 FUNCIONARIOS	1.307.733,00	5.494,35	1.313.227,35	1.241.334,04	1.241.334,04	71.893,31	1.241.334,04	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.307.733,00	5.494,35	1.313.227,35	1.241.334,04	1.241.334,04	71.893,31	1.241.334,04	
12000 SUELDO	361.646,00	579,37	362.225,37	343.146,52	343.146,52	19.078,85	343.146,52	
12001 TRIENIOS	125.154,00		125.154,00	115.053,20	115.053,20	10.100,80	115.053,20	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	294.875,00		294.875,00	280.965,95	280.965,95	13.909,05	280.965,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	461.565,00	4.914,98	466.479,98	440.248,03	440.248,03	26.231,95	440.248,03	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	64.493,00		64.493,00	61.920,34	61.920,34	2.572,66	61.920,34	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	273.498,00	600,00	274.098,00	256.368,17	256.368,17	17.729,83	256.083,17	285,00
160 CUOTAS SOCIALES	273.498,00		273.498,00	256.083,17	256.083,17	17.414,83	256.083,17	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	273.498,00		273.498,00	256.083,17	256.083,17	17.414,83	256.083,17	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		600,00	600,00	285,00	285,00	315,00		285,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		600,00	600,00	285,00	285,00	315,00		285,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.150,00		56.150,00	29.719,09	28.857,57	27.292,43	26.031,01	2.826,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
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			1.900,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.170,00	2.000,00-	48.170,00	25.901,49	25.039,97	23.130,03	22.213,41	2.826,56
220 MATERIAL DE OFICINA	25.924,00	2.000,00-	23.924,00	12.620,30	12.620,30	11.303,70	12.620,30	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.679,00		3.679,00	2.747,08	2.747,08	931,92	2.747,08	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	22.245,00	2.000,00-	20.245,00	9.703,62	9.703,62	10.541,38	9.703,62	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				169,60	169,60	169,60-	169,60	
221 SUMINISTROS	525,00		525,00	222,19	222,19	302,81	222,19	
22104 VESTUARIO	25,00		25,00			25,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	222,19	222,19	277,81	222,19	
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	12.963,41	12.101,89	9.998,11	9.275,33	2.826,56
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	750,00		750,00	21,25	21,25	728,75	21,25	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	12.942,16	12.080,64	7.919,36	9.254,08	2.826,56
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	95,59	95,59	1.375,41	95,59	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	300,00		300,00			300,00		
22703 POSTALES	596,00		596,00	19,69	19,69	576,31	19,69	
22709 OTROS	575,00		575,00	75,90	75,90	499,10	75,90	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.980,00	2.000,00	5.980,00	3.817,60	3.817,60	2.162,40	3.817,60	
230 DIETAS	1.980,00		1.980,00	725,11	725,11	1.254,89	725,11	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	842,00		842,00	260,16	260,16	581,84	260,16	
23002 DEL PERSONAL	1.138,00		1.138,00	464,95	464,95	673,05	464,95	
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.092,49	3.092,49	907,51	3.092,49	
23101 DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	22,75	22,75	477,25	22,75	
23102 DEL PERSONAL	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.069,74	3.069,74	430,26	3.069,74	

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
6 INVERSIONES REALES	2.500,00		2.500,00	2.184,46	2.184,46	315,54	274,88	1.909,58
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	2.500,00		2.500,00	2.184,46	2.184,46	315,54	274,88	1.909,58
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	2.500,00		2.500,00	2.184,46	2.184,46	315,54	274,88	1.909,58
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2.500,00		2.500,00	2.184,46	2.184,46	315,54	274,88	1.909,58
<b>1103 D.G. ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>	<b>7.643.933,00</b>	<b>256.555,53</b>	<b>7.900.488,53</b>	<b>7.360.422,19</b>	<b>7.360.421,20</b>	<b>540.067,33</b>	<b>7.339.301,03</b>	<b>21.120,17</b>
<b>124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A M</b>	<b>1.158.732,00</b>	<b>156.555,53</b>	<b>1.315.287,53</b>	<b>1.257.736,13</b>	<b>1.257.736,13</b>	<b>57.551,40</b>	<b>1.239.598,08</b>	<b>18.138,05</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.062.078,00	105.255,53	1.167.333,53	1.140.367,97	1.140.367,97	26.965,56	1.140.367,97	
10 ALTOS CARGOS	54.682,00		54.682,00	54.678,04	54.678,04	3,96	54.678,04	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.682,00		54.682,00	54.678,04	54.678,04	3,96	54.678,04	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	17.285,36	17.285,36	1,64	17.285,36	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.395,00		37.395,00	37.392,68	37.392,68	2,32	37.392,68	
12 FUNCIONARIOS	802.214,00	105.255,53	907.469,53	878.435,35	878.435,35	29.034,18	878.435,35	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	802.214,00	105.255,53	907.469,53	878.435,35	878.435,35	29.034,18	878.435,35	
12000 SUELDO	255.590,00	22.082,02	277.672,02	282.006,74	282.006,74	4.334,72-	282.006,74	
12001 TRIENIOS	56.215,00	10.146,48	66.361,48	59.678,90	59.678,90	6.682,58	59.678,90	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	178.298,00	29.966,74	208.264,74	196.768,32	196.768,32	11.496,42	196.768,32	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	262.350,00	34.321,92	296.671,92	285.641,39	285.641,39	11.030,53	285.641,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.761,00	8.738,37	58.499,37	54.340,00	54.340,00	4.159,37	54.340,00	
13 LABORALES	643,00		643,00			643,00		
131 LABORAL TEMPORAL	643,00		643,00			643,00		
13100 SALARIOS	353,00		353,00			353,00		
13101 ANTIGÜEDAD	17,00		17,00			17,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	136,00		136,00			136,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	137,00		137,00			137,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	204.539,00		204.539,00	207.254,58	207.254,58	2.715,58-	207.254,58	
160 CUOTAS SOCIALES	204.539,00		204.539,00	207.254,58	207.254,58	2.715,58-	207.254,58	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	204.539,00		204.539,00	207.254,58	207.254,58	2.715,58-	207.254,58	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.654,00	7.000,00	103.654,00	73.101,80	73.101,80	30.552,20	55.825,27	17.276,53
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.828,00	6.000,00-	1.828,00	356,95	356,95	1.471,05	356,95	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695,00		695,00			695,00		
21200 EDIFICIOS	695,00		695,00			695,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	4.000,00-	1.000,00			1.000,00		
21300 MAQUINARIA	5.000,00	4.000,00-	1.000,00			1.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00-		356,95	356,95	356,95-	356,95	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00-		356,95	356,95	356,95-	356,95	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00			133,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00			133,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78.826,00	13.000,00	91.826,00	69.216,92	69.216,92	22.609,08	52.015,39	17.201,53
220 MATERIAL DE OFICINA	34.767,00	14.300,00-	20.467,00	14.382,59	14.382,59	6.084,41	13.561,05	821,54

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.506,00	6.000,00-	6.506,00	2.874,53	2.874,53	3.631,47	2.874,53	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	19.261,00	7.300,00-	11.961,00	9.212,10	9.212,10	2.748,90	9.212,10	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	2.295,96	2.295,96	295,96-	1.474,42	821,54
221 SUMINISTROS	4.475,00	2.000,00-	2.475,00	41,13	41,13	2.433,87	41,13	
22109 OTROS SUMINISTROS	4.475,00	2.000,00-	2.475,00	41,13	41,13	2.433,87	41,13	
222 COMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	8.944,29	8.944,29	2.944,29-	8.944,29	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.000,00		6.000,00	8.944,29	8.944,29	2.944,29-	8.944,29	
224 PRIMAS DE SEGURO	4.500,00		4.500,00	3.402,11	3.402,11	1.097,89	3.402,11	
22409 DE OTROS RIESGOS	4.500,00		4.500,00	3.402,11	3.402,11	1.097,89	3.402,11	
226 GASTOS DIVERSOS	8.584,00	37.300,00	45.884,00	42.446,80	42.446,80	3.437,20	26.066,81	16.379,99
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,00	37.300,00	37.312,00	36.244,76	36.244,76	1.067,24	23.864,76	12.380,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	702,25	702,25	2.297,75	702,25	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.072,00		4.072,00	5.499,79	5.499,79	1.427,79-	1.499,80	3.999,99
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.500,00	8.000,00-	12.500,00			12.500,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
22709 OTROS	10.000,00	8.000,00-	2.000,00			2.000,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.000,00		10.000,00	3.527,93	3.527,93	6.472,07	3.452,93	75,00
230 DIETAS	4.000,00		4.000,00	680,60	680,60	3.319,40	680,60	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	507,25	507,25	1.492,75	507,25	
23002 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	173,35	173,35	1.826,65	173,35	
231 LOCOMOCIÓN	6.000,00		6.000,00	2.847,33	2.847,33	3.152,67	2.772,33	75,00
23101 DE ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00	2.439,03	2.439,03	560,97	2.364,03	75,00
23102 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	408,30	408,30	2.591,70	408,30	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
6 INVERSIONES REALES		4.300,00	4.300,00	4.266,36	4.266,36	33,64	3.404,84	861,52
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.300,00	4.300,00	4.266,36	4.266,36	33,64	3.404,84	861,52
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.300,00	4.300,00	4.266,36	4.266,36	33,64	3.404,84	861,52
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.300,00	4.300,00	4.266,36	4.266,36	33,64	3.404,84	861,52
<b>444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL</b>	<b>6.485.201,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.585.201,00</b>	<b>6.102.686,06</b>	<b>6.102.685,07</b>	<b>482.515,93</b>	<b>6.099.702,95</b>	<b>2.982,12</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	2.982,12	2.982,12	17,88		2.982,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.000,00		3.000,00	2.982,12	2.982,12	17,88		2.982,12
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00	2.982,12	2.982,12	17,88		2.982,12
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00	2.982,12	2.982,12	17,88		2.982,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.482.201,00		5.482.201,00	4.999.703,94	4.999.702,95	482.498,05	4.999.702,95	

76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	5.482.201,00		5.482.201,00	4.999.703,94	4.999.702,95	482.498,05	4.999.702,95	
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	5.482.201,00		5.482.201,00	4.999.703,94	4.999.702,95	482.498,05	4.999.702,95	
76805 FONDO DE PEDANIAS	482.200,00		482.200,00			482.200,00		
76806 CAJA DE COOPERACION LOCAL	1,00		1,00			1,00		
76807 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	5.000.000,00	5.000.000,00-						
76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y		5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.703,94	4.999.702,95	297,05	4.999.702,95	
<b>1104 D.G. SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS</b>	<b>46.104.710,00</b>	<b>184.511,11-</b>	<b>45.920.198,89</b>	<b>44.128.502,48</b>	<b>43.900.341,21</b>	<b>2.019.857,68</b>	<b>38.150.028,41</b>	<b>5.750.312,80</b>
<b>124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES</b>	<b>391.250,00</b>	<b>4.903,66-</b>	<b>386.346,34</b>	<b>217.890,79</b>	<b>217.890,79</b>	<b>168.455,55</b>	<b>217.890,79</b>	
1 GASTOS DE PERSONAL	247.832,00	1.096,34	248.928,34	217.056,59	217.056,59	31.871,75	217.056,59	
12 FUNCIONARIOS	199.299,00	1.096,34	200.395,34	179.115,18	179.115,18	21.280,16	179.115,18	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	199.299,00	1.096,34	200.395,34	179.115,18	179.115,18	21.280,16	179.115,18	
12000 SUELDO	65.158,00		65.158,00	56.273,37	56.273,37	8.884,63	56.273,37	
12001 TRIENIOS	17.127,00		17.127,00	14.732,58	14.732,58	2.394,42	14.732,58	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.627,00		44.627,00	39.042,89	39.042,89	5.584,11	39.042,89	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	58.151,00	1.096,34	59.247,34	54.795,62	54.795,62	4.451,72	54.795,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.236,00		14.236,00	14.270,72	14.270,72	34,72-	14.270,72	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	48.533,00		48.533,00	37.941,41	37.941,41	10.591,59	37.941,41	
160 CUOTAS SOCIALES	48.533,00		48.533,00	37.941,41	37.941,41	10.591,59	37.941,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	48.533,00		48.533,00	37.941,41	37.941,41	10.591,59	37.941,41	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.418,00	6.000,00-	57.418,00	834,20	834,20	56.583,80	834,20	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	63.418,00	6.000,00-	57.418,00	834,20	834,20	56.583,80	834,20	
220 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	4.500,00-	2.500,00			2.500,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00	4.500,00-	2.500,00			2.500,00		
221 SUMINISTROS	3.450,00	1.500,00-	1.950,00			1.950,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.450,00	1.500,00-	1.950,00			1.950,00		
222 COMUNICACIONES	2.968,00		2.968,00	834,20	834,20	2.133,80	834,20	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.968,00		2.968,00	834,20	834,20	2.133,80	834,20	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
22711 PUESTA EN MARCHA DE LA LEY REGIONAL D	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
<b>222A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>18.854.000,00</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>18.847.000,00</b>	<b>18.695.000,00</b>	<b>18.610.242,10</b>	<b>236.757,90</b>	<b>18.445.161,52</b>	<b>165.080,58</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.000,00	7.000,00-	7.000,00			7.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.000,00	7.000,00-	7.000,00			7.000,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	3.000,00-	2.000,00			2.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	3.000,00-	2.000,00			2.000,00		
221 SUMINISTROS	5.000,00	4.000,00-	1.000,00			1.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	4.000,00-	1.000,00			1.000,00		
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		18.840.000,00	18.695.000,00	18.610.242,10	229.757,90	18.445.161,52	165.080,58



46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	18.840.000,00		18.840.000,00	18.695.000,00	18.610.242,10	229.757,90	18.445.161,52	165.080,58
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	18.840.000,00		18.840.000,00	18.695.000,00	18.610.242,10	229.757,90	18.445.161,52	165.080,58
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	18.840.000,00		18.840.000,00	18.695.000,00	18.610.242,10	229.757,90	18.445.161,52	165.080,58
<b>223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL</b>	<b>6.682.435,00</b>	<b>181.035,13-</b>	<b>6.501.399,87</b>	<b>5.806.753,00</b>	<b>5.720.453,61</b>	<b>780.946,26</b>	<b>5.291.007,61</b>	<b>429.446,00</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	2.160.686,00	47.607,45-	2.113.078,55	1.997.794,27	1.997.794,27	115.284,28	1.997.794,27	
10 ALTOS CARGOS	54.682,00		54.682,00	54.678,04	54.678,04	3,96	54.678,04	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.682,00		54.682,00	54.678,04	54.678,04	3,96	54.678,04	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	17.285,36	17.285,36	1,64	17.285,36	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.395,00		37.395,00	37.392,68	37.392,68	2,32	37.392,68	
12 FUNCIONARIOS	1.413.716,00	132.607,45-	1.281.108,55	1.247.588,65	1.247.588,65	33.519,90	1.247.588,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.373.467,00	138.693,20-	1.234.773,80	1.207.763,19	1.207.763,19	27.010,61	1.207.763,19	
12000 SUELDO	471.451,00	47.319,84-	424.131,16	415.649,01	415.649,01	8.482,15	415.649,01	
12001 TRIENIOS	108.863,00	5.146,48-	103.716,52	89.110,17	89.110,17	14.606,35	89.110,17	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	302.602,00	37.723,83-	264.878,17	263.047,05	263.047,05	1.831,12	263.047,05	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	389.359,00	38.515,23-	350.843,77	347.111,03	347.111,03	3.732,74	347.111,03	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	101.192,00	9.987,82-	91.204,18	92.845,93	92.845,93	1.641,75-	92.845,93	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	40.249,00	6.085,75	46.334,75	39.825,46	39.825,46	6.509,29	39.825,46	
12100 SUELDO	39.159,00	6.000,00	45.159,00	16.378,17	16.378,17	28.780,83	16.378,17	
12101 TRIENIOS	512,00		512,00	88,43	88,43	423,57	88,43	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	247,00		247,00	9.578,03	9.578,03	9.331,03-	9.578,03	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	230,00	85,75	315,75	9.075,92	9.075,92	8.760,17-	9.075,92	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	101,00		101,00	4.704,91	4.704,91	4.603,91-	4.704,91	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	250.000,00	85.000,00	335.000,00	324.994,27	324.994,27	10.005,73	324.994,27	
151 GRATIFICACIONES	250.000,00	85.000,00	335.000,00	324.994,27	324.994,27	10.005,73	324.994,27	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	250.000,00	85.000,00	335.000,00	324.994,27	324.994,27	10.005,73	324.994,27	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	442.288,00		442.288,00	370.533,31	370.533,31	71.754,69	370.533,31	
160 CUOTAS SOCIALES	442.288,00		442.288,00	370.533,31	370.533,31	71.754,69	370.533,31	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	442.288,00		442.288,00	370.533,31	370.533,31	71.754,69	370.533,31	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.428.902,00	35.423,52-	3.393.478,48	3.043.688,80	2.983.534,63	409.943,85	2.598.147,90	385.386,73
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	33.127,00	25.000,00	58.127,00	51.029,37	51.029,37	7.097,63	38.862,18	12.167,19
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.026,00	5.000,00	23.026,00	14.421,51	14.421,51	8.604,49	9.026,11	5.395,40
21200 EDIFICIOS	18.026,00	5.000,00	23.026,00	14.421,51	14.421,51	8.604,49	9.026,11	5.395,40
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.596,00	15.000,00	28.596,00	26.164,46	26.164,46	2.431,54	25.610,07	554,39
21300 MAQUINARIA	1.994,00		1.994,00	3.249,09	3.249,09	1.255,09-	3.249,09	
21301 INSTALACIONES	9.731,00	15.000,00	24.731,00	22.299,47	22.299,47	2.431,53	21.745,08	554,39
21302 UTILLAJE	1.871,00		1.871,00	615,90	615,90	1.255,10	615,90	

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00		176,00	3.103,14	3.103,14	2.927,14-	185,00	2.918,14
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00		176,00	3.103,14	3.103,14	2.927,14-	185,00	2.918,14
215 MOBILIARIO Y ENSERES	629,00	5.000,00	5.629,00	4.041,00	4.041,00	1.588,00	4.041,00	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	629,00	5.000,00	5.629,00	4.041,00	4.041,00	1.588,00	4.041,00	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00	3.299,26	3.299,26	2.599,26-		3.299,26
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00	3.299,26	3.299,26	2.599,26-		3.299,26
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.382.467,00	60.423,52-	3.322.043,48	2.986.962,78	2.926.808,61	395.234,87	2.556.638,30	370.170,31
220 MATERIAL DE OFICINA	13.761,00		13.761,00	7.015,22	7.015,22	6.745,78	7.015,22	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.949,00		10.949,00	2.660,90	2.660,90	8.288,10	2.660,90	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	812,00		812,00	2.343,26	2.343,26	1.531,26-	2.343,26	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.011,06	2.011,06	11,06-	2.011,06	
221 SUMINISTROS	288.063,00	25.830,36-	262.232,64	122.991,38	91.363,90	170.868,74	89.763,90	1.600,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.461,00		144.461,00	85.068,97	58.104,91	86.356,09	58.104,91	
22101 AGUA	44.630,00	30.130,36-	14.499,64	3.088,18	3.088,18	11.411,46	3.088,18	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	27.832,00	5.000,00	32.832,00	12.253,77	10.006,13	22.825,87	10.006,13	
22104 VESTUARIO	308,00	20.000,00	20.308,00	3.524,47	3.524,47	16.783,53	3.524,47	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	418,00		418,00	330,04	330,04	87,96	330,04	
22109 OTROS SUMINISTROS	70.414,00	20.700,00-	49.714,00	18.725,95	16.310,17	33.403,83	14.710,17	1.600,00
222 COMUNICACIONES	83.500,00		83.500,00	1.644,45	1.644,45	81.855,55	1.644,45	
22200 TELEFÓNICAS	76.329,00		76.329,00			76.329,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.858,00		4.858,00	1.644,45	1.644,45	3.213,55	1.644,45	
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	17.751,16	17.751,16	12.063,16-	17.751,16	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.372,00		3.372,00			3.372,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.316,00		2.316,00	17.751,16	17.751,16	15.435,16-	17.751,16	
225 TRIBUTOS	129,00		129,00	459,50	459,50	330,50-	459,50	
22500 ESTATALES	129,00		129,00	459,50	459,50	330,50-	459,50	
226 GASTOS DIVERSOS	3.353,00	36.536,84	39.889,84	29.794,24	29.794,24	10.095,60	21.794,24	8.000,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	592,00		592,00			592,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	508,00	36.536,84	37.044,84	28.604,36	28.604,36	8.440,48	20.604,36	8.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.860,00		1.860,00	922,88	922,88	937,12	922,88	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	393,00		393,00	267,00	267,00	126,00	267,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.987.207,00	71.130,00-	2.916.077,00	2.807.306,83	2.778.780,14	137.296,86	2.418.209,83	360.570,31
22700 LIMPIEZA Y ASEO	95.000,00		95.000,00	88.159,08	88.158,96	6.841,04	79.435,18	8.723,78
22701 SEGURIDAD	165.000,00		165.000,00	151.548,14	151.548,14	13.451,86	115.514,73	36.033,41
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.427,00	71.130,00-	1.297,00	907,50	907,50	389,50	907,50	
22709 OTROS	2.653.780,00		2.653.780,00	2.566.692,11	2.538.165,54	115.614,46	2.222.352,42	315.813,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.308,00		10.308,00	3.257,73	3.257,73	7.050,27	2.647,42	610,31
230 DIETAS	5.844,00		5.844,00	772,75	772,75	5.071,25	462,93	309,82

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.732,00		1.732,00			1.732,00		
23002 DEL PERSONAL	4.112,00		4.112,00	772,75	772,75	3.339,25	462,93	309,82
231 LOCOMOCIÓN	4.464,00		4.464,00	2.484,98	2.484,98	1.979,02	2.184,49	300,49
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00		1.488,00			1.488,00		
23102 DEL PERSONAL	2.976,00		2.976,00	2.484,98	2.484,98	491,02	2.184,49	300,49
3 GASTOS FINANCIEROS		130,00	130,00			130,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		130,00	130,00			130,00		
350 INTERESES DE DEMORA		130,00	130,00			130,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		130,00	130,00			130,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.012.847,00	118.100,00-	894.747,00	717.432,00	717.432,00	177.315,00	686.632,00	30.800,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	877.815,00	125.000,00-	752.815,00	581.632,00	581.632,00	171.183,00	581.632,00	
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	877.815,00	125.000,00-	752.815,00	581.632,00	581.632,00	171.183,00	581.632,00	
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D	178.889,00	145.000,00-	33.889,00			33.889,00		
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE	698.926,00	20.000,00	718.926,00	581.632,00	581.632,00	137.294,00	581.632,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	135.032,00	6.900,00	141.932,00	135.800,00	135.800,00	6.132,00	105.000,00	30.800,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	135.032,00	6.900,00	141.932,00	135.800,00	135.800,00	6.132,00	105.000,00	30.800,00
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	135.032,00	6.900,00	141.932,00	135.800,00	135.800,00	6.132,00	105.000,00	30.800,00
6 INVERSIONES REALES	80.000,00	19.965,84	99.965,84	47.837,93	21.692,71	78.273,13	8.433,44	13.259,27
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	80.000,00	15.000,00	95.000,00	42.872,09	16.726,87	78.273,13	3.467,60	13.259,27
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		9.000,00	9.000,00	7.526,87	7.526,87	1.473,13		7.526,87
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		9.000,00	9.000,00	7.526,87	7.526,87	1.473,13		7.526,87
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		1.000,00	1.000,00	660,00	660,00	340,00	508,00	152,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		1.000,00	1.000,00	660,00	660,00	340,00	508,00	152,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	6.175,00	6.175,00	1.175,00-	2.095,00	4.080,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	6.175,00	6.175,00	1.175,00-	2.095,00	4.080,00
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	28.510,22	2.365,00	77.635,00	864,60	1.500,40
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	28.510,22	2.365,00	77.635,00	864,60	1.500,40
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		4.965,84	4.965,84	4.965,84	4.965,84		4.965,84	
636 MOBILIARIO Y ENSERES		4.965,84	4.965,84	4.965,84	4.965,84		4.965,84	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		4.965,84	4.965,84	4.965,84	4.965,84		4.965,84	
<b>223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y</b>	<b>16.839.865,00</b>		<b>16.839.865,00</b>	<b>16.115.000,00</b>	<b>16.115.000,00</b>	<b>724.865,00</b>	<b>11.455.000,00</b>	<b>4.660.000,00</b>
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.502.865,00		14.502.865,00	14.000.000,00	14.000.000,00	502.865,00	9.340.000,00	4.660.000,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	14.502.865,00		14.502.865,00	14.000.000,00	14.000.000,00	502.865,00	9.340.000,00	4.660.000,00
430 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	14.502.865,00		14.502.865,00	14.000.000,00	14.000.000,00	502.865,00	9.340.000,00	4.660.000,00
43008 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS	14.502.865,00		14.502.865,00	14.000.000,00	14.000.000,00	502.865,00	9.340.000,00	4.660.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.337.000,00		2.337.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	222.000,00	2.115.000,00	
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.337.000,00		2.337.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	222.000,00	2.115.000,00	
730 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	2.337.000,00		2.337.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	222.000,00	2.115.000,00	
73008 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS	2.337.000,00		2.337.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	222.000,00	2.115.000,00	
<b>223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS</b>	<b>3.337.160,00</b>	<b>8.427,68</b>	<b>3.345.587,68</b>	<b>3.293.858,69</b>	<b>3.236.754,71</b>	<b>108.832,97</b>	<b>2.740.968,49</b>	<b>495.786,22</b>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.160,00	8.427,68	3.345.587,68	3.293.858,69	3.236.754,71	108.832,97	2.740.968,49	495.786,22
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	367.246,00	30.566,52	397.812,52	397.364,72	366.798,24	31.014,28	305.665,20	61.133,04
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	367.246,00	30.566,52	397.812,52	397.364,72	366.798,24	31.014,28	305.665,20	61.133,04

21301 INSTALACIONES	367.246,00	30.566,52	397.812,52	397.364,72	366.798,24	31.014,28	305.665,20	61.133,04
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.969.914,00	22.138,84-	2.947.775,16	2.896.493,97	2.869.956,47	77.818,69	2.435.303,29	434.653,18
226 GASTOS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.969.914,00	24.138,84-	2.945.775,16	2.894.493,97	2.867.956,47	77.818,69	2.433.303,29	434.653,18
22709 OTROS	2.969.914,00	24.138,84-	2.945.775,16	2.894.493,97	2.867.956,47	77.818,69	2.433.303,29	434.653,18
<b>1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR</b>	<b>2.214.096,00</b>	<b>20.277,69</b>	<b>2.234.373,69</b>	<b>1.978.657,70</b>	<b>1.977.987,83</b>	<b>256.385,86</b>	<b>1.762.724,04</b>	<b>215.263,79</b>
<b>126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN</b>	<b>1.736.268,00</b>	<b>231.536,17-</b>	<b>1.504.731,83</b>	<b>1.259.218,22</b>	<b>1.258.770,12</b>	<b>245.961,71</b>	<b>1.044.717,42</b>	<b>214.052,70</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	1.022.359,00	258.036,17-	764.322,83	687.082,36	687.082,36	77.240,47	687.082,36	
10 ALTOS CARGOS	53.530,00		53.530,00	53.528,68	53.528,68	1,32	53.528,68	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.530,00		53.530,00	53.528,68	53.528,68	1,32	53.528,68	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.580,00		16.580,00	16.579,40	16.579,40	0,60	16.579,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.950,00		36.950,00	36.949,28	36.949,28	0,72	36.949,28	
12 FUNCIONARIOS	777.234,00	258.036,17-	519.197,83	506.118,91	506.118,91	13.078,92	506.118,91	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	777.234,00	258.036,17-	519.197,83	506.118,91	506.118,91	13.078,92	506.118,91	
12000 SUELDO	249.258,00	87.414,36-	161.843,64	159.827,68	159.827,68	2.015,96	159.827,68	
12001 TRIENIOS	67.365,00	22.597,92-	44.767,08	39.365,44	39.365,44	5.401,64	39.365,44	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	164.243,00	55.084,80-	109.158,20	105.547,55	105.547,55	3.610,65	105.547,55	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	255.349,00	79.167,49-	176.181,51	173.924,16	173.924,16	2.257,35	173.924,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.019,00	13.771,60-	27.247,40	27.454,08	27.454,08	206,68-	27.454,08	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	191.595,00		191.595,00	127.434,77	127.434,77	64.160,23	127.434,77	
160 CUOTAS SOCIALES	191.595,00		191.595,00	127.434,77	127.434,77	64.160,23	127.434,77	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	191.595,00		191.595,00	127.434,77	127.434,77	64.160,23	127.434,77	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.412,00	50.977,00	118.389,00	96.445,97	95.997,88	22.391,12	90.230,92	5.766,96
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.017,00	2.410,00	5.427,00	4.039,31	4.039,31	1.387,69	4.039,31	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		650,00	650,00	598,95	598,95	51,05	598,95	
21200 EDIFICIOS		650,00	650,00	598,95	598,95	51,05	598,95	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.017,00	760,00	1.777,00	2.904,86	2.904,86	1.127,86-	2.904,86	
21300 MAQUINARIA	16,00		16,00			16,00		
21301 INSTALACIONES	1.001,00	760,00	1.761,00	2.904,86	2.904,86	1.143,86-	2.904,86	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	535,50	535,50	2.464,50	535,50	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	535,50	535,50	2.464,50	535,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52.015,00	47.567,00	99.582,00	83.163,11	82.715,02	16.866,98	78.268,58	4.446,44
220 MATERIAL DE OFICINA	785,00	2.000,00	2.785,00	908,77	908,77	1.876,23	908,77	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	785,00	2.000,00	2.785,00	908,77	908,77	1.876,23	908,77	
221 SUMINISTROS	5.919,00	2.000,00	7.919,00	8.270,29	7.822,20	96,80	7.822,20	
22109 OTROS SUMINISTROS	5.919,00	2.000,00	7.919,00	8.270,29	7.822,20	96,80	7.822,20	
222 COMUNICACIONES	1.270,00		1.270,00	1.124,42	1.124,42	145,58	1.124,42	
22200 TELEFÓNICAS	74,00		74,00			74,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.121,00		1.121,00	1.124,42	1.124,42	3,42-	1.124,42	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	75,00		75,00			75,00		
223 TRANSPORTES	187,00	400,00	587,00			587,00		
22300 TRANSPORTES	187,00	400,00	587,00			587,00		

225 TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22502 LOCALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
226 GASTOS DIVERSOS	16.564,00	38.540,00	55.104,00	52.271,74	52.271,74	2.832,26	47.825,30	4.446,44
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	295,00		295,00	53,28	53,28	241,72	53,28	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.983,00	2.200,00	4.183,00	9.532,38	9.532,38	5.349,38-	9.532,38	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.794,00	34.540,00	46.334,00	35.845,02	35.845,02	10.488,98	34.553,66	1.291,36
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.492,00	1.800,00	4.292,00	6.841,06	6.841,06	2.549,06-	3.685,98	3.155,08
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.290,00	4.627,00	29.917,00	20.587,89	20.587,89	9.329,11	20.587,89	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.538,00	1.873,00-	14.665,00	9.502,46	9.502,46	5.162,54	9.502,46	
22703 POSTALES		1.000,00	1.000,00	318,50	318,50	681,50	318,50	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.206,00		6.206,00			6.206,00		
22709 OTROS	2.546,00	5.500,00	8.046,00	10.766,93	10.766,93	2.720,93-	10.766,93	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.380,00	1.000,00	13.380,00	9.243,55	9.243,55	4.136,45	7.923,03	1.320,52
230 DIETAS	4.000,00	500,00	4.500,00	3.458,04	3.458,04	1.041,96	2.815,04	643,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	1.023,85	1.023,85	476,15	1.007,35	16,50
23002 DEL PERSONAL	2.500,00	500,00	3.000,00	2.434,19	2.434,19	565,81	1.807,69	626,50
231 LOCOMOCIÓN	8.380,00	500,00	8.880,00	5.785,51	5.785,51	3.094,49	5.107,99	677,52
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	2.238,60	2.238,60	238,60-	2.238,60	
23102 DEL PERSONAL	6.380,00	500,00	6.880,00	3.546,91	3.546,91	3.333,09	2.869,39	677,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.497,00	24.897,00-	621.600,00	475.285,75	475.285,74	146.314,26	267.000,00	208.285,74
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	50.000,00	5.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00		30.000,00
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	50.000,00	25.000,00-	25.000,00			25.000,00		
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	50.000,00	25.000,00-	25.000,00			25.000,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	61.000,00	30.000,00-	31.000,00	29.686,51	29.686,50	1.313,50		29.686,50
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	60.000,00	30.000,00-	30.000,00	28.690,71	28.690,71	1.309,29		28.690,71
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	60.000,00	30.000,00-	30.000,00	28.690,71	28.690,71	1.309,29		28.690,71
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	1.000,00		1.000,00	995,80	995,79	4,21		995,79
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES	1.000,00		1.000,00	995,80	995,79	4,21		995,79
49 AL EXTERIOR	535.497,00	103,00	535.600,00	415.599,24	415.599,24	120.000,76	267.000,00	148.599,24
490 AL EXTERIOR	535.497,00	103,00	535.600,00	415.599,24	415.599,24	120.000,76	267.000,00	148.599,24
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	513.497,00		513.497,00	393.496,24	393.496,24	120.000,76	267.000,00	126.496,24
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	22.000,00	103,00	22.103,00	22.103,00	22.103,00			22.103,00
6 INVERSIONES REALES		420,00	420,00	404,14	404,14	15,86	404,14	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		420,00	420,00	404,14	404,14	15,86	404,14	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		250,00	250,00	246,84	246,84	3,16	246,84	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		250,00	250,00	246,84	246,84	3,16	246,84	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		170,00	170,00	157,30	157,30	12,70	157,30	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		170,00	170,00	157,30	157,30	12,70	157,30	
<b>126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN</b>	<b>477.828,00</b>	<b>251.813,86</b>	<b>729.641,86</b>	<b>719.439,48</b>	<b>719.217,71</b>	<b>10.424,15</b>	<b>718.006,62</b>	<b>1.211,09</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	364.828,00	251.813,86	616.641,86	664.998,73	664.998,73	48.356,87-	664.998,73	
12 FUNCIONARIOS	296.943,00	251.813,86	548.756,86	544.105,15	544.105,15	4.651,71	544.105,15	

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	296.943,00	251.813,86	548.756,86	544.105,15	544.105,15	4.651,71	544.105,15	
12000 SUELDO	91.536,00	96.833,15	188.369,15	166.767,99	166.767,99	21.601,16	166.767,99	
12001 TRIENIOS	24.669,00	23.397,92	48.066,92	48.011,23	48.011,23	55,69	48.011,23	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	65.077,00	44.958,31	110.035,31	116.778,75	116.778,75	6.743,44-	116.778,75	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	98.305,00	77.488,52	175.793,52	183.510,49	183.510,49	7.716,97-	183.510,49	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.356,00	9.135,96	26.491,96	29.036,69	29.036,69	2.544,73-	29.036,69	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	67.885,00		67.885,00	120.893,58	120.893,58	53.008,58-	120.893,58	
160 CUOTAS SOCIALES	67.885,00		67.885,00	120.893,58	120.893,58	53.008,58-	120.893,58	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	67.885,00		67.885,00	120.893,58	120.893,58	53.008,58-	120.893,58	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.000,00	1.350,00-	111.650,00	53.122,29	52.900,52	58.749,48	52.567,89	332,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.150,00	4.350,00	9.500,00	8.354,56	8.354,56	1.145,44	8.354,56	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.250,00	3.250,00	4.706,44	4.706,44	1.456,44-	4.706,44	
21200 EDIFICIOS		3.250,00	3.250,00	4.706,44	4.706,44	1.456,44-	4.706,44	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.650,00	1.600,00	5.250,00	3.175,03	3.175,03	2.074,97	3.175,03	
21301 INSTALACIONES	3.650,00	1.600,00	5.250,00	3.175,03	3.175,03	2.074,97	3.175,03	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	500,00-	1.000,00	473,09	473,09	526,91	473,09	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	500,00-	1.000,00	473,09	473,09	526,91	473,09	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	106.450,00	5.700,00-	100.750,00	44.463,73	44.241,96	56.508,04	43.909,33	332,63
220 MATERIAL DE OFICINA	2.900,00	800,00	3.700,00	4.280,33	4.280,33	580,33-	4.280,33	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	800,00	1.400,00	1.951,56	1.951,56	551,56-	1.951,56	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.300,00		2.300,00	2.328,77	2.328,77	28,77-	2.328,77	
221 SUMINISTROS	9.650,00	1.400,00-	8.250,00	7.114,22	6.892,57	1.357,43	6.695,58	196,99
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.200,00	1.600,00-	1.600,00			1.600,00		
22101 AGUA	550,00		550,00	564,13	564,13	14,13-	564,13	
22109 OTROS SUMINISTROS	5.900,00	200,00	6.100,00	6.550,09	6.328,44	228,44-	6.131,45	196,99
222 COMUNICACIONES	8.000,00	1.500,00	9.500,00	5.983,64	5.983,64	3.516,36	5.983,64	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	8.000,00	1.500,00	9.500,00	5.378,64	5.378,64	4.121,36	5.378,64	
22209 OTRAS COMUNICACIONES				605,00	605,00	605,00-	605,00	
223 TRANSPORTES		940,00	940,00	2.686,20	2.686,20	1.746,20-	2.686,20	
22300 TRANSPORTES		940,00	940,00	2.686,20	2.686,20	1.746,20-	2.686,20	
226 GASTOS DIVERSOS	49.000,00		49.000,00	9.905,56	9.905,56	39.094,44	9.769,92	135,64
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	8.718,26	8.718,26	1.281,74	8.718,26	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.187,30	1.187,30	187,30-	1.051,66	135,64
22611 ACTIVIDADES CONSEJO TRANSPARENCIA	38.000,00		38.000,00			38.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.900,00	7.540,00-	29.360,00	14.493,78	14.493,66	14.866,34	14.493,66	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.700,00	800,00-	6.900,00	7.160,28	7.160,16	260,16-	7.160,16	
22709 OTROS	29.200,00	6.740,00-	22.460,00	7.333,50	7.333,50	15.126,50	7.333,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.400,00		1.400,00	304,00	304,00	1.096,00	304,00	
230 DIETAS	700,00		700,00	146,00	146,00	554,00	146,00	
23002 DEL PERSONAL	700,00		700,00	146,00	146,00	554,00	146,00	
231 LOCOMOCIÓN	700,00		700,00	158,00	158,00	542,00	158,00	
23102 DEL PERSONAL	700,00		700,00	158,00	158,00	542,00	158,00	
6 INVERSIONES REALES		1.350,00	1.350,00	1.318,46	1.318,46	31,54	440,00	878,46

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.350,00	1.350,00	1.318,46	1.318,46	31,54	440,00	878,46
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.350,00	1.350,00	1.318,46	1.318,46	31,54	440,00	878,46
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.350,00	1.350,00	1.318,46	1.318,46	31,54	440,00	878,46