

C.A.R.M. - EJERCICIO 2019
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: 16 C. DE EMPLEO, UNIVERS., EMPRESA Y M. AMB
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial (1)	Modificaciones (2)	Definitivo (3=1+2)	Gtos.Compromet. (4)	Oblig.Recon.Netas (5)	Pagos (6)	Ob.Pend.Pago (7=5-6)	Reman.Crédito(8=3-5)
1601 SECRETARÍA GENERAL	41.333.725,00	22.160.019,25	63.493.744,25	63.266.462,66	63.233.927,75	19.773.664,89	43.460.262,86	259.816,50
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	41.333.725,00	22.160.019,25	63.493.744,25	63.266.462,66	63.233.927,75	19.773.664,89	43.460.262,86	259.816,50
1 GASTOS DE PERSONAL	3.505.807,00	1.632,19	3.507.439,19	3.390.855,59	3.390.855,59	3.390.855,59		116.583,60
10 ALTOS CARGOS	143.192,00	19.000,00	162.192,00	162.076,61	162.076,61	162.076,61		115,39
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	143.192,00	19.000,00	162.192,00	162.076,61	162.076,61	162.076,61		115,39
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.011,00	5.500,00	42.511,00	42.415,50	42.415,50	42.415,50		95,50
10001 OTRAS REMUNERACIONES	106.181,00	13.500,00	119.681,00	119.661,11	119.661,11	119.661,11		19,89
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	216.619,00	21.500,00-	195.119,00	188.032,79	188.032,79	188.032,79		7.086,21
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	216.619,00	21.500,00-	195.119,00	188.032,79	188.032,79	188.032,79		7.086,21
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	216.619,00	21.500,00-	195.119,00	180.469,16	180.469,16	180.469,16		14.649,84
11001 OTRAS REMUNERACIONES				7.563,63	7.563,63	7.563,63		7.563,63-
12 FUNCIONARIOS	2.476.431,00	4.132,19	2.480.563,19	2.380.733,54	2.380.733,54	2.380.733,54		99.829,65
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.459.841,00	12.632,19	2.472.473,19	2.373.257,88	2.373.257,88	2.373.257,88		99.215,31
12000 SUELDO	774.454,00	1.900,00	776.354,00	731.622,62	731.622,62	731.622,62		44.731,38
12001 TRIENIOS	205.888,00		205.888,00	196.408,17	196.408,17	196.408,17		9.479,83
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	502.855,00	2.200,00	505.055,00	480.186,03	480.186,03	480.186,03		24.868,97
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	805.026,00	6.232,19	811.258,19	784.978,28	784.978,28	784.978,28		26.279,91
12005 OTRAS REMUNERACIONES	171.618,00	2.300,00	173.918,00	169.173,79	169.173,79	169.173,79		4.744,21
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				10.888,99	10.888,99	10.888,99		10.888,99-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	16.590,00	8.500,00-	8.090,00	7.475,66	7.475,66	7.475,66		614,34
12100 SUELDO	4.474,00	2.100,00-	2.374,00	2.323,14	2.323,14	2.323,14		50,86
12101 TRIENIOS	860,00		860,00	347,37	347,37	347,37		512,63
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.242,00	1.700,00-	1.542,00	1.520,52	1.520,52	1.520,52		21,48
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	6.814,00	4.300,00-	2.514,00	2.507,66	2.507,66	2.507,66		6,34
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.200,00	400,00-	800,00	776,97	776,97	776,97		23,03
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	669.565,00		669.565,00	660.012,65	660.012,65	660.012,65		9.552,35
160 CUOTAS SOCIALES	669.565,00		669.565,00	660.012,65	660.012,65	660.012,65		9.552,35
16000 SEGURIDAD SOCIAL	669.565,00		669.565,00	660.012,65	660.012,65	660.012,65		9.552,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	347.619,00	30.050,00	377.669,00	267.675,46	235.140,55	195.405,90	39.734,65	142.528,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	18.499,00	4.000,00-	14.499,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00		10.915,00
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT	20,00		20,00					20,00
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N	20,00		20,00					20,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	18.467,00	4.000,00-	14.467,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00		10.883,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	18.467,00	4.000,00-	14.467,00					14.467,00
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				3.584,00	3.584,00	3.584,00		3.584,00-
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	4,00		4,00					4,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	4,00		4,00					4,00
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	4,00		4,00					4,00
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	4,00		4,00					4,00
209 CÁNONES	4,00		4,00					4,00
20900 CÁNONES	4,00		4,00					4,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	21.328,00	10.000,00	31.328,00	16.453,35	16.453,35	14.805,10	1.648,25	14.874,65
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5,00		5,00					5,00
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5,00		5,00					5,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.957,00		6.957,00	4.767,85	4.767,85	3.887,95	879,90	2.189,15
21200 EDIFICIOS	6.957,00		6.957,00	4.767,85	4.767,85	3.887,95	879,90	2.189,15

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.211,00	10.000,00	22.211,00	11.588,70	11.588,70	10.820,35	768,35	10.622,30
21300 MAQUINARIA	8.211,00	10.000,00	18.211,00	4.084,02	4.084,02	4.084,02		14.126,98
21301 INSTALACIONES	4.000,00		4.000,00	7.504,68	7.504,68	6.736,33	768,35	3.504,68-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00					369,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00					369,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00		788,00	96,80	96,80	96,80		691,20
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00		788,00	96,80	96,80	96,80		691,20
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	811,00		811,00					811,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	811,00		811,00					811,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	187,00		187,00					187,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	187,00		187,00					187,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	296.305,00	14.050,00	310.355,00	243.979,37	211.444,46	173.358,06	38.086,40	98.910,54
220 MATERIAL DE OFICINA		5.000,00	5.000,00	7.561,88	7.561,88	7.412,88	149,00	2.561,88-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.172,43	3.172,43	3.172,43		3.172,43-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL		5.000,00	5.000,00	4.051,65	4.051,65	4.051,65		948,35
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				337,80	337,80	188,80	149,00	337,80-
221 SUMINISTROS	77.600,00	2.500,00-	75.100,00	43.115,20	41.012,31	40.509,91	502,40	34.087,69
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.734,00		50.734,00	29.160,97	29.160,97	29.160,97		21.573,03
22101 AGUA	9.579,00		9.579,00	4.286,16	4.286,16	4.286,16		5.292,84
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	10.364,00	2.500,00-	7.864,00	4.818,61	2.715,72	2.715,72		5.148,28
22104 VESTUARIO	1.994,00		1.994,00	1.147,06	1.147,06	1.147,06		846,94
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00		5,00					5,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	628,00		628,00					628,00
22109 OTROS SUMINISTROS	4.296,00		4.296,00	3.702,40	3.702,40	3.200,00	502,40	593,60
222 COMUNICACIONES	55.107,00	38.450,00-	16.657,00	9.123,53	9.123,53	9.123,53		7.533,47
22200 TELEFÓNICAS	38.149,00	37.200,00-	949,00					949,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.732,00		11.732,00	9.123,53	9.123,53	9.123,53		2.608,47
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.904,00	1.250,00-	1.654,00					1.654,00
22203 INFORMÁTICAS	13,00		13,00					13,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES	2.309,00		2.309,00					2.309,00
223 TRANSPORTES				484,00	484,00	484,00		484,00-
22300 TRANSPORTES				484,00	484,00	484,00		484,00-
224 PRIMAS DE SEGURO	386,00		386,00					386,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,00		5,00					5,00
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	149,00		149,00					149,00
22409 DE OTROS RIESGOS	232,00		232,00					232,00
225 TRIBUTOS	154,00		154,00	4,10	4,10	4,10		149,90
22500 ESTATALES	149,00		149,00	4,10	4,10	4,10		144,90
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00					5,00
226 GASTOS DIVERSOS	3.845,00	5.000,00	8.845,00	4.608,83	4.608,83	4.608,83		4.236,17
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA		5.000,00	5.000,00	2.698,97	2.698,97	2.698,97		2.301,03
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00	264,47	264,47	264,47		262,47-
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	122,00		122,00					122,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	1.115,50	1.115,50	1.115,50		1.884,50
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	721,00		721,00	529,89	529,89	529,89		191,11
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	159.213,00	45.000,00	204.213,00	179.081,83	148.649,81	111.214,81	37.435,00	55.563,19
22700 LIMPIEZA Y ASEO	66.596,00	7.000,00	73.596,00	66.595,91	66.595,90	66.595,90		7.000,10
22701 SEGURIDAD	60.609,00	4.000,00-	56.609,00					56.609,00
22703 POSTALES				1.220,22	1.220,22	1.220,22		1.220,22-
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	32,00		32,00					32,00
22705 PROCESOS ELECTORALES	5,00		5,00					5,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.018,95	3.018,95	3.018,95		3.018,95-
22709 OTROS	31.971,00	42.000,00	73.971,00	108.246,75	77.814,74	40.379,74	37.435,00	3.843,74-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.700,00	10.000,00	19.700,00	3.658,74	3.658,74	3.658,74		16.041,26

230 DIETAS	4.700,00	5.000,00	9.700,00	1.554,85	1.554,85	1.554,85			8.145,15
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.200,00	5.000,00	8.200,00	1.446,37	1.446,37	1.446,37			6.753,63
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	108,48	108,48	108,48			1.391,52
231 LOCOMOCIÓN	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.103,89	2.103,89	2.103,89			7.896,11
23101 DE ALTOS CARGOS	3.200,00	5.000,00	8.200,00	2.076,89	2.076,89	2.076,89			6.123,11
23102 DEL PERSONAL	1.800,00		1.800,00	27,00	27,00	27,00			1.773,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.787,00		1.787,00						1.787,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.787,00		1.787,00						1.787,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.787,00		1.787,00						1.787,00
3 GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00						100,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		100,00	100,00						100,00
350 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00						100,00
35000 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00						100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.822.190,00	265.914,48	33.088.104,48	33.088.104,48	33.088.104,48	16.014.399,48	17.073.705,00		
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	27.145.000,00	265.914,48	27.410.914,48	27.410.914,48	27.410.914,48	14.624.277,48	12.786.637,00		
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	27.145.000,00	265.914,48	27.410.914,48	27.410.914,48	27.410.914,48	14.624.277,48	12.786.637,00		
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM	27.145.000,00	265.914,48	27.410.914,48	27.410.914,48	27.410.914,48	14.624.277,48	12.786.637,00		
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	5.677.190,00		5.677.190,00	5.677.190,00	5.677.190,00	1.390.122,00	4.287.068,00		
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	5.677.190,00		5.677.190,00	5.677.190,00	5.677.190,00	1.390.122,00	4.287.068,00		
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	5.677.190,00		5.677.190,00	5.677.190,00	5.677.190,00	1.390.122,00	4.287.068,00		
6 INVERSIONES REALES		11.850,00	11.850,00	11.245,55	11.245,55	1.895,92	9.349,63		604,45
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		5.250,00	5.250,00	4.645,56	4.645,56		4.645,56		604,44
626 MOBILIARIO Y ENSERES		4.760,00	4.760,00	4.218,43	4.218,43		4.218,43		541,57
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		4.760,00	4.760,00	4.218,43	4.218,43		4.218,43		541,57
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		490,00	490,00	427,13	427,13		427,13		62,87
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		490,00	490,00	427,13	427,13		427,13		62,87
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.795,93	4.704,07		
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00	4.000,00	4.704,07	4.704,07		4.704,07		704,07-
63100 EDIFICIOS		4.000,00	4.000,00	4.704,07	4.704,07		4.704,07		704,07-
633 MAQUINARIA		2.500,00	2.500,00	1.795,93	1.795,93	1.795,93			704,07
63300 MAQUINARIA		2.500,00	2.500,00	1.795,93	1.795,93	1.795,93			704,07
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		100,00	100,00	99,99	99,99	99,99			0,01
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		100,00	100,00	99,99	99,99	99,99			0,01
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		100,00	100,00	99,99	99,99	99,99			0,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.658.109,00	21.850.472,58	26.508.581,58	26.508.581,58	26.508.581,58	171.108,00	26.337.473,58		
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	4.658.109,00	21.850.472,58	26.508.581,58	26.508.581,58	26.508.581,58	171.108,00	26.337.473,58		
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	4.658.109,00	21.850.472,58	26.508.581,58	26.508.581,58	26.508.581,58	171.108,00	26.337.473,58		
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	4.658.109,00	21.850.472,58	26.508.581,58	26.508.581,58	26.508.581,58	171.108,00	26.337.473,58		
1602 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN	214.490.354,00	255.448,59	214.745.802,59	214.216.789,66	214.216.789,66	162.895.936,31	51.320.853,35		529.012,93
421B UNIVERSIDADES	206.363.564,00	237.922,08	206.601.486,08	206.076.896,29	206.076.896,29	154.770.614,69	51.306.281,60		524.589,79
1 GASTOS DE PERSONAL	585.718,00	3.224,35-	582.493,65	581.725,64	581.725,64	581.725,64			768,01
10 ALTOS CARGOS	56.938,00		56.938,00	55.828,06	55.828,06	55.828,06			1.109,94
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	56.938,00		56.938,00	55.828,06	55.828,06	55.828,06			1.109,94
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.468,00		17.468,00	17.124,99	17.124,99	17.124,99			343,01
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.470,00		39.470,00	38.703,07	38.703,07	38.703,07			766,93
12 FUNCIONARIOS	436.742,00	3.224,35-	433.517,65	428.307,52	428.307,52	428.307,52			5.210,13
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	436.742,00	3.224,35-	433.517,65	428.307,52	428.307,52	428.307,52			5.210,13
12000 SUELDO	128.473,00	2.000,00-	126.473,00	125.607,26	125.607,26	125.607,26			865,74
12001 TRIENIOS	45.729,00		45.729,00	42.754,33	42.754,33	42.754,33			2.974,67
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	84.975,00	800,00-	84.175,00	83.243,67	83.243,67	83.243,67			931,33
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	154.186,00	424,35-	153.761,65	152.725,26	152.725,26	152.725,26			1.036,39
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.379,00		23.379,00	22.422,06	22.422,06	22.422,06			956,94
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				1.554,94	1.554,94	1.554,94			1.554,94-
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	92.038,00		92.038,00	97.590,06	97.590,06	97.590,06			5.552,06-

160 CUOTAS SOCIALES	92.038,00		92.038,00	97.590,06	97.590,06	97.590,06		5.552,06-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	92.038,00		92.038,00	97.590,06	97.590,06	97.590,06		5.552,06-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.000,00	4.359,76-	24.640,24	4.169,04	4.169,04	4.169,04		20.471,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.844,00		2.844,00					2.844,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	712,00		712,00					712,00
21200 EDIFICIOS	420,00		420,00					420,00
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	292,00		292,00					292,00
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,00		29,00					29,00
21300 MAQUINARIA	13,00		13,00					13,00
21301 INSTALACIONES	8,00		8,00					8,00
21302 UTILLAJE	8,00		8,00					8,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.776,00		1.776,00					1.776,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.776,00		1.776,00					1.776,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	221,00		221,00					221,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	221,00		221,00					221,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00					106,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00					106,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.959,00	4.859,76-	18.099,24	2.346,05	2.346,05	2.346,05		15.753,19
220 MATERIAL DE OFICINA	4.800,00	1.359,76-	3.440,24	1.075,79	1.075,79	1.075,79		2.364,45
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.853,00	1.359,76-	2.493,24	1.075,79	1.075,79	1.075,79		1.417,45
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	215,00		215,00					215,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	732,00		732,00					732,00
221 SUMINISTROS	1.722,00		1.722,00					1.722,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	784,00		784,00					784,00
22101 AGUA	247,00		247,00					247,00
22104 VESTUARIO	133,00		133,00					133,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	25,00		25,00					25,00
22109 OTROS SUMINISTROS	533,00		533,00					533,00
222 COMUNICACIONES	3.328,00	500,00-	2.828,00	192,18	192,18	192,18		2.635,82
22200 TELEFÓNICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.177,00	500,00-	1.677,00	192,18	192,18	192,18		1.484,82
22202 TÉLEX Y TELEFAX	50,00		50,00					50,00
22203 INFORMÁTICAS	50,00		50,00					50,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES	51,00		51,00					51,00
223 TRANSPORTES	123,00		123,00					123,00
22300 TRANSPORTES	123,00		123,00					123,00
224 PRIMAS DE SEGURO	153,00		153,00					153,00
22409 DE OTROS RIESGOS	153,00		153,00					153,00
226 GASTOS DIVERSOS	3.427,00		3.427,00	294,00	294,00	294,00		3.133,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.187,00		1.187,00					1.187,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	388,00		388,00					388,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.163,00		1.163,00	294,00	294,00	294,00		869,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	689,00		689,00					689,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.406,00	3.000,00-	6.406,00	784,08	784,08	784,08		5.621,92
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.160,00		3.160,00					3.160,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	3.000,00-	3.000,00	784,08	784,08	784,08		2.215,92
22709 OTROS	246,00		246,00					246,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.197,00	500,00	3.697,00	1.822,99	1.822,99	1.822,99		1.874,01
230 DIETAS	1.159,00	500,00	1.659,00	637,79	637,79	637,79		1.021,21
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	414,00	500,00	914,00	586,89	586,89	586,89		327,11
23002 DEL PERSONAL	745,00		745,00	50,90	50,90	50,90		694,10
231 LOCOMOCIÓN	2.038,00		2.038,00	1.185,20	1.185,20	1.185,20		852,80
23101 DE ALTOS CARGOS	828,00		828,00	624,17	624,17	624,17		203,83
23102 DEL PERSONAL	1.210,00		1.210,00	561,03	561,03	561,03		648,97

3 GASTOS FINANCIEROS	47.190,00	1.359,76	48.549,76	48.548,87	48.548,87	48.548,87		0,89
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	47.190,00		47.190,00	47.189,11	47.189,11	47.189,11		0,89
310 INTERESES	47.190,00		47.190,00	47.189,11	47.189,11	47.189,11		0,89
31001 A LARGO PLAZO	47.190,00		47.190,00	47.189,11	47.189,11	47.189,11		0,89
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.359,76	1.359,76	1.359,76	1.359,76	1.359,76		
350 INTERESES DE DEMORA		1.359,76	1.359,76	1.359,76	1.359,76	1.359,76		
35000 INTERESES DE DEMORA		1.359,76	1.359,76	1.359,76	1.359,76	1.359,76		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	199.013.256,00	244.146,43	199.257.402,43	199.254.116,02	199.254.116,02	149.702.700,42	49.551.415,60	3.286,41
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
400 AL ÁREA DE EDUCACIÓN	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
40000 ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCACION U	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
43302 A LA FUNDACION VETERINARIA CLINICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	198.264.071,00	114.146,43	198.378.217,43	198.377.552,43	198.377.552,43	149.126.100,00	49.251.452,43	665,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	198.264.071,00	114.146,43	198.378.217,43	198.377.552,43	198.377.552,43	149.126.100,00	49.251.452,43	665,00
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	155.192.240,00	186.774,72	155.379.014,72	155.378.349,72	155.378.349,72	117.099.000,00	38.279.349,72	665,00
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	42.469.731,00	17.371,71	42.487.102,71	42.487.102,71	42.487.102,71	31.515.000,00	10.972.102,71	
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	602.100,00	90.000,00	512.100,00	512.100,00	512.100,00	512.100,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	30.000,00						
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST,TECNOL	30.000,00	30.000,00						
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	30.000,00	30.000,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	563.185,00	160.000,00	723.185,00	720.563,59	720.563,59	420.600,42	299.963,17	2.621,41
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	563.185,00	160.000,00	723.185,00	720.563,59	720.563,59	420.600,42	299.963,17	2.621,41
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	325.000,00	160.000,00	485.000,00	482.378,86	482.378,86	182.415,69	299.963,17	2.621,14
48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA	153.185,00		153.185,00	153.184,76	153.184,76	153.184,76		0,24
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	85.000,00		85.000,00	84.999,97	84.999,97	84.999,97		0,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.783.631,00		5.783.631,00	5.283.568,00	5.283.568,00	3.528.702,00	1.754.866,00	500.063,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	5.783.631,00		5.783.631,00	5.283.568,00	5.283.568,00	3.528.702,00	1.754.866,00	500.063,00
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	5.783.631,00		5.783.631,00	5.283.568,00	5.283.568,00	3.528.702,00	1.754.866,00	500.063,00
74200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	3.254.866,00		3.254.866,00	3.254.866,00	3.254.866,00	1.500.000,00	1.754.866,00	
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	2.528.765,00		2.528.765,00	2.028.702,00	2.028.702,00	2.028.702,00		500.063,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	904.769,00		904.769,00	904.768,72	904.768,72	904.768,72		0,28
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	904.769,00		904.769,00	904.768,72	904.768,72	904.768,72		0,28
911 A LARGO PLAZO	904.769,00		904.769,00	904.768,72	904.768,72	904.768,72		0,28
91100 A LARGO PLAZO	904.769,00		904.769,00	904.768,72	904.768,72	904.768,72		0,28
422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	337.446,00	2.428,59	339.874,59	339.534,28	339.534,28	339.534,28		340,31
1 GASTOS DE PERSONAL	337.446,00	2.428,59	339.874,59	339.534,28	339.534,28	339.534,28		340,31
12 FUNCIONARIOS	269.192,00	2.428,59	271.620,59	270.810,09	270.810,09	270.810,09		810,50
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	269.192,00	2.428,59	271.620,59	270.810,09	270.810,09	270.810,09		810,50
12000 SUELDO	93.681,00		93.681,00	93.652,95	93.652,95	93.652,95		28,05
12001 TRIENIOS	29.526,00	350,00	29.876,00	29.536,68	29.536,68	29.536,68		339,32
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.771,00		53.771,00	53.768,70	53.768,70	53.768,70		2,30
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	77.179,00	78,59	77.257,59	77.281,25	77.281,25	77.281,25		23,66
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.035,00		15.035,00	15.007,21	15.007,21	15.007,21		27,79
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA		2.000,00	2.000,00	1.563,30	1.563,30	1.563,30		436,70
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	68.254,00		68.254,00	68.724,19	68.724,19	68.724,19		470,19
160 CUOTAS SOCIALES	68.254,00		68.254,00	68.724,19	68.724,19	68.724,19		470,19
16000 SEGURIDAD SOCIAL	68.254,00		68.254,00	68.724,19	68.724,19	68.724,19		470,19
542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	7.789.344,00	15.097,92	7.804.441,92	7.800.359,09	7.800.359,09	7.785.787,34	14.571,75	4.082,83
1 GASTOS DE PERSONAL	106.886,00	15.097,92	121.983,92	126.168,34	126.168,34	126.168,34		4.184,42
10 ALTOS CARGOS	1.404,00	14.062,07	15.466,07	15.317,01	15.317,01	15.317,01		149,06
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	1.404,00	14.062,07	15.466,07	15.317,01	15.317,01	15.317,01		149,06
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	178,00	3.762,86	3.940,86	4.442,36	4.442,36	4.442,36		501,50

10001 OTRAS REMUNERACIONES	1.226,00	10.299,21	11.525,21	10.874,65	10.874,65	10.874,65		650,56
12 FUNCIONARIOS	85.506,00	1.035,85	86.541,85	86.134,75	86.134,75	86.134,75		407,10
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	85.506,00	1.035,85	86.541,85	86.134,75	86.134,75	86.134,75		407,10
12000 SUELDO	26.069,00		26.069,00	26.100,64	26.100,64	26.100,64		31,64
12001 TRIENIOS	8.993,00	200,00	9.193,00	9.005,48	9.005,48	9.005,48		187,52
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.738,00		15.738,00	15.757,07	15.757,07	15.757,07		19,07
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	29.557,00	35,85	29.592,85	29.626,17	29.626,17	29.626,17		33,32
12005 OTRAS REMUNERACIONES	5.149,00		5.149,00	5.153,87	5.153,87	5.153,87		4,87
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA		800,00	800,00	491,52	491,52	491,52		308,48
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	19.976,00		19.976,00	24.716,58	24.716,58	24.716,58		4.740,58
160 CUOTAS SOCIALES	19.976,00		19.976,00	24.716,58	24.716,58	24.716,58		4.740,58
16000 SEGURIDAD SOCIAL	19.976,00		19.976,00	24.716,58	24.716,58	24.716,58		4.740,58
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.000,00		9.000,00	732,75	732,75		732,75	8.267,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.831,00		1.831,00					1.831,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.056,00		1.056,00					1.056,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.056,00		1.056,00					1.056,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	775,00		775,00					775,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	775,00		775,00					775,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.368,00		5.368,00	344,45	344,45		344,45	5.023,55
220 MATERIAL DE OFICINA	1.070,00		1.070,00					1.070,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	871,00		871,00					871,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	198,00		198,00					198,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
221 SUMINISTROS	1.219,00		1.219,00					1.219,00
22101 AGUA	702,00		702,00					702,00
22109 OTROS SUMINISTROS	517,00		517,00					517,00
222 COMUNICACIONES	903,00		903,00					903,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	669,00		669,00					669,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	234,00		234,00					234,00
223 TRANSPORTES	468,00		468,00					468,00
22300 TRANSPORTES	468,00		468,00					468,00
224 PRIMAS DE SEGURO	468,00		468,00					468,00
22409 DE OTROS RIESGOS	468,00		468,00					468,00
226 GASTOS DIVERSOS	861,00		861,00					861,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	716,00		716,00					716,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103,00		103,00					103,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21,00		21,00					21,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	21,00		21,00					21,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	379,00		379,00	344,45	344,45		344,45	34,55
22700 LIMPIEZA Y ASEO	338,00		338,00					338,00
22709 OTROS	41,00		41,00	344,45	344,45		344,45	303,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.801,00		1.801,00	388,30	388,30		388,30	1.412,70
230 DIETAS	1.236,00		1.236,00	62,95	62,95		62,95	1.173,05
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	602,00		602,00	62,95	62,95		62,95	539,05
23002 DEL PERSONAL	634,00		634,00					634,00
231 LOCOMOCIÓN	565,00		565,00	325,35	325,35		325,35	239,65
23101 DE ALTOS CARGOS				325,35	325,35		325,35	325,35
23102 DEL PERSONAL	565,00		565,00					565,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.673.458,00		7.673.458,00	7.673.458,00	7.673.458,00	7.659.619,00	13.839,00	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	7.568.458,00		7.568.458,00	7.568.458,00	7.568.458,00	7.554.619,00	13.839,00	
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	7.568.458,00		7.568.458,00	7.568.458,00	7.568.458,00	7.554.619,00	13.839,00	
43103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	7.568.458,00		7.568.458,00	7.568.458,00	7.568.458,00	7.554.619,00	13.839,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		

44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA	17.279.233,00	649.575,79	17.928.808,79	11.291.097,37	11.281.730,51	6.003.176,62	5.278.553,89	6.647.078,28	
442J ENERGÍAS LIMPIAS	6.857.197,00	1.576.227,25	8.433.424,25	5.049.764,32	5.049.764,32	328.721,39	4.721.042,93	3.383.659,93	
1 GASTOS DE PERSONAL	291.314,00	113.351,90	404.665,90	326.641,94	326.641,94	326.641,94		78.023,96	
12 FUNCIONARIOS	229.715,00	90.351,67	320.066,67	256.256,31	256.256,31	256.256,31		63.810,36	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	190.792,00	856,62	191.648,62	184.341,44	184.341,44	184.341,44		7.307,18	
12000 SUELDO	62.310,00		62.310,00	58.064,61	58.064,61	58.064,61		4.245,39	
12001 TRIENIOS	12.637,00	800,00	13.437,00	13.390,97	13.390,97	13.390,97		46,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	37.267,00		37.267,00	36.662,55	36.662,55	36.662,55		604,45	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	69.713,00	56,62	69.769,62	67.297,66	67.297,66	67.297,66		2.471,96	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.865,00		8.865,00	8.202,39	8.202,39	8.202,39		662,61	
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				723,26	723,26	723,26		723,26	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	38.923,00	89.495,05	128.418,05	71.914,87	71.914,87	71.914,87		56.503,18	
12400 SUELDO	18.472,00	36.347,87	54.819,87	29.381,34	29.381,34	29.381,34		25.438,53	
12401 TRIENIOS	2.045,00		2.045,00					2.045,00	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.225,00	18.700,83	28.925,83	14.162,41	14.162,41	14.162,41		14.763,42	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	5.113,00	31.128,07	36.241,07	24.949,71	24.949,71	24.949,71		11.291,36	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	3.068,00	3.318,28	6.386,28	3.421,41	3.421,41	3.421,41		2.964,87	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	61.599,00	23.000,23	84.599,23	70.385,63	70.385,63	70.385,63		14.213,60	
160 CUOTAS SOCIALES	61.599,00	23.000,23	84.599,23	70.385,63	70.385,63	70.385,63		14.213,60	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	61.599,00	23.000,23	84.599,23	70.385,63	70.385,63	70.385,63		14.213,60	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.265.883,00	27.649,66	1.238.233,34	4.040,45	4.040,45	2.079,45	1.961,00	1.234.192,89	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.265.883,00	27.649,66	1.238.233,34	4.040,45	4.040,45	2.079,45	1.961,00	1.234.192,89	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.882,00	5.000,00	882,00	624,32	624,32	624,32		257,68	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.882,00	5.000,00	882,00	624,32	624,32	624,32		257,68	
221 SUMINISTROS				144,15	144,15	144,15		144,15	
22101 AGUA				144,15	144,15	144,15		144,15	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.260.001,00	22.649,66	1.237.351,34	3.271,98	3.271,98	1.310,98	1.961,00	1.234.079,36	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.260.001,00	22.649,66	1.237.351,34	3.271,98	3.271,98	1.310,98	1.961,00	1.234.079,36	
6 INVERSIONES REALES	150.000,00	69.883,91	219.883,91	48.132,48	48.132,48		48.132,48	171.751,43	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	150.000,00	69.883,91	219.883,91	48.132,48	48.132,48		48.132,48	171.751,43	
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00					150.000,00	
62100 EDIFICIOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00	
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		69.883,91	69.883,91	48.132,48	48.132,48		48.132,48	21.751,43	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		69.883,91	69.883,91	48.132,48	48.132,48		48.132,48	21.751,43	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.150.000,00	1.420.641,10	6.570.641,10	4.670.949,45	4.670.949,45		4.670.949,45	1.899.691,65	
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		17.200,00	17.200,00					17.200,00	
700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO A		17.200,00	17.200,00					17.200,00	
70099 OTRAS ACTUAC. MATAGRICULTURA, PESCA		17.200,00	17.200,00					17.200,00	
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		45.347,92	45.347,92					45.347,92	
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		45.347,92	45.347,92					45.347,92	
71000 AL BORM		3.228,73	3.228,73					3.228,73	
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA		3.228,73	3.228,73					3.228,73	
71007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM		32.433,00	32.433,00					32.433,00	
71008 AL IMIDA		3.228,73	3.228,73					3.228,73	
71009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN		3.228,73	3.228,73					3.228,73	
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		43.228,73	43.228,73					43.228,73	
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		43.228,73	43.228,73					43.228,73	
74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN		43.228,73	43.228,73					43.228,73	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		315.853,53	315.853,53					315.853,53	
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST,TECNOL		315.853,53	315.853,53					315.853,53	
76722 ACTUACIONES EN MAT.MODERNIZAC.Y AHORR		315.853,53	315.853,53					315.853,53	
77 A EMPRESAS PRIVADAS	5.150.000,00	765.533,71	5.915.533,71	4.670.949,45	4.670.949,45		4.670.949,45	1.244.584,26	
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM	1.520.000,00		1.520.000,00	1.442.602,61	1.442.602,61		1.442.602,61	77.397,39	

77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	1.520.000,00		1.520.000,00	1.442.602,61	1.442.602,61		1.442.602,61	77.397,39
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	3.630.000,00	765.533,71	4.395.533,71	3.228.346,84	3.228.346,84		3.228.346,84	1.167.186,87
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR	3.630.000,00	765.533,71	4.395.533,71	3.228.346,84	3.228.346,84		3.228.346,84	1.167.186,87
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		233.477,21	233.477,21					233.477,21
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		233.477,21	233.477,21					233.477,21
78721 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR		233.477,21	233.477,21					233.477,21
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL	4.584.721,00	323.145,89-	4.261.575,11	4.166.336,37	4.156.970,38	4.082.776,81	74.193,57	104.604,73
1 GASTOS DE PERSONAL	3.294.869,00	41.854,11	3.336.723,11	3.298.078,88	3.298.078,88	3.298.078,88		38.644,23
10 ALTOS CARGOS	57.425,00		57.425,00	56.314,75	56.314,75	56.314,75		1.110,25
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	57.425,00		57.425,00	56.314,75	56.314,75	56.314,75		1.110,25
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.528,00		17.528,00	17.184,29	17.184,29	17.184,29		343,71
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.897,00		39.897,00	39.130,46	39.130,46	39.130,46		766,54
12 FUNCIONARIOS	2.609.200,00	41.854,11	2.651.054,11	2.607.990,45	2.607.990,45	2.607.990,45		43.063,66
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.572.641,00	2.145,89-	2.570.495,11	2.538.438,27	2.538.438,27	2.538.438,27		32.056,84
12000 SUELDO	797.364,00	3.300,00-	794.064,00	767.191,95	767.191,95	767.191,95		26.872,05
12001 TRIENIOS	215.768,00	600,00	216.368,00	216.326,34	216.326,34	216.326,34		41,66
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	532.958,00		532.958,00	519.426,14	519.426,14	519.426,14		13.531,86
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	862.854,00	554,11	863.408,11	844.938,19	844.938,19	844.938,19		18.469,92
12005 OTRAS REMUNERACIONES	163.697,00		163.697,00	178.306,89	178.306,89	178.306,89		14.609,89-
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				12.248,76	12.248,76	12.248,76		12.248,76-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	36.559,00	44.000,00	80.559,00	69.552,18	69.552,18	69.552,18		11.006,82
12100 SUELDO	9.804,00	13.100,00	22.904,00	19.182,56	19.182,56	19.182,56		3.721,44
12101 TRIENIOS	2.136,00	3.600,00	5.736,00	5.261,38	5.261,38	5.261,38		474,62
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	7.089,00	9.100,00	16.189,00	14.108,98	14.108,98	14.108,98		2.080,02
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	14.910,00	15.200,00	30.110,00	26.018,11	26.018,11	26.018,11		4.091,89
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.620,00	3.000,00	5.620,00	4.981,15	4.981,15	4.981,15		638,85
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	628.244,00		628.244,00	633.773,68	633.773,68	633.773,68		5.529,68-
160 CUOTAS SOCIALES	628.244,00		628.244,00	633.773,68	633.773,68	633.773,68		5.529,68-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	628.244,00		628.244,00	633.773,68	633.773,68	633.773,68		5.529,68-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	489.852,00	109.068,78-	380.783,22	331.144,27	321.778,28	274.231,26	47.547,02	59.004,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.979,00	7.200,00-	6.779,00	4.871,20	4.871,20	4.871,20		1.907,80
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.979,00	10.000,00-	3.979,00					3.979,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.979,00	10.000,00-	3.979,00					3.979,00
209 CÁNONES		2.800,00	2.800,00	4.871,20	4.871,20	4.871,20		2.071,20-
20900 CÁNONES		2.800,00	2.800,00	4.871,20	4.871,20	4.871,20		2.071,20-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	29.337,00	8.637,65	37.974,65	31.448,43	31.448,43	28.578,58	2.869,85	6.526,22
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.816,00	6.238,50	18.054,50	19.141,91	19.141,91	16.272,06	2.869,85	1.087,41-
21200 EDIFICIOS	11.816,00	6.238,50	18.054,50	19.141,91	19.141,91	16.272,06	2.869,85	1.087,41-
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.465,00	2.399,15	12.864,15	7.856,93	7.856,93	7.856,93		5.007,22
21300 MAQUINARIA	10.465,00		10.465,00	5.457,78	5.457,78	5.457,78		5.007,22
21301 INSTALACIONES		2.399,15	2.399,15	2.399,15	2.399,15	2.399,15		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	2.410,72	2.410,72	2.410,72		1.444,72-
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	2.410,72	2.410,72	2.410,72		1.444,72-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	1.383,05	1.383,05	1.383,05		4.705,95
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	1.383,05	1.383,05	1.383,05		4.705,95
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	655,82	655,82	655,82		654,82-
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	655,82	655,82	655,82		654,82-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	445.435,00	110.506,43-	334.928,57	294.824,64	285.458,65	240.781,48	44.677,17	49.469,92
220 MATERIAL DE OFICINA	35.151,00		35.151,00	16.744,83	16.744,83	16.744,83		18.406,17
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.392,00		34.392,00	8.734,00	8.734,00	8.734,00		25.658,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	758,00		758,00	1.466,68	1.466,68	1.466,68		708,68-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	6.544,15	6.544,15	6.544,15		6.543,15-
221 SUMINISTROS	106.369,00	7.566,30-	98.802,70	91.825,35	86.433,76	83.143,49	3.290,27	12.368,94

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	7.566,30-	62.433,70	37.617,62	37.617,62	37.355,39	262,23	24.816,08
22101 AGUA	257,00		257,00	4.407,98	4.407,98	4.407,98		4.150,98-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	24.227,00		24.227,00	16.814,16	11.422,57	9.004,38	2.418,19	12.804,43
22104 VESTUARIO	6.050,00		6.050,00	137,58	137,58	137,58		5.912,42
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	52,00		52,00					52,00
22109 OTROS SUMINISTROS	5.783,00		5.783,00	32.848,01	32.848,01	32.238,16	609,85	27.065,01-
222 COMUNICACIONES	11.374,00		11.374,00	17.596,70	17.596,70	17.596,70		6.222,70-
22200 TELEFÓNICAS	4.811,00		4.811,00					4.811,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.050,00		6.050,00	17.596,70	17.596,70	17.596,70		11.546,70-
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513,00		513,00					513,00
223 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	20.735,84	20.735,84	20.735,84		16.731,84-
22300 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	20.735,84	20.735,84	20.735,84		16.731,84-
224 PRIMAS DE SEGURO	30.156,00	13.542,77-	16.613,23					16.613,23
22409 DE OTROS RIESGOS	30.156,00	13.542,77-	16.613,23					16.613,23
225 TRIBUTOS				28,70	28,70	28,70		28,70-
22500 ESTATALES				28,70	28,70	28,70		28,70-
226 GASTOS DIVERSOS	2.345,00	7.500,00	9.845,00	9.712,79	9.712,79	9.712,79		132,21
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00	158,90	158,90	158,90		23,90-
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.076,00		1.076,00					1.076,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		7.500,00	7.500,00	6.058,39	6.058,39	6.058,39		1.441,61
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	202,00		202,00					202,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	703,00		703,00	3.475,50	3.475,50	3.475,50		2.772,50-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	229,00		229,00	20,00	20,00	20,00		209,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	256.036,00	96.897,36-	159.138,64	138.180,43	134.206,03	92.819,13	41.386,90	24.932,61
22700 LIMPIEZA Y ASEO	109.000,00	64.300,00-	44.700,00	62.542,60	62.521,27	55.910,13	6.611,14	17.821,27-
22701 SEGURIDAD	11.092,00		11.092,00	47.935,07	43.982,00	30.097,25	13.884,75	32.890,00-
22703 POSTALES				1.747,34	1.747,34	1.747,34		1.747,34-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	946,00		946,00	18.148,79	18.148,79		18.148,79	17.202,79-
22709 OTROS	134.998,00	32.597,36-	102.400,64	7.806,63	7.806,63	5.064,41	2.742,22	94.594,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.101,00		1.101,00					1.101,00
230 DIETAS	345,00		345,00					345,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	345,00		345,00					345,00
231 LOCOMOCIÓN	717,00		717,00					717,00
23101 DE ALTOS CARGOS	717,00		717,00					717,00
232 TRASLADOS	39,00		39,00					39,00
23200 TRASLADOS	39,00		39,00					39,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	300.000,00-						
47 A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	300.000,00-						
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	300.000,00	300.000,00-						
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	300.000,00	300.000,00-						
6 INVERSIONES REALES		44.068,78	44.068,78	37.113,22	37.113,22	10.466,67	26.646,55	6.955,56
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		39.658,33	39.658,33	34.874,72	34.874,72	10.466,67	24.408,05	4.783,61
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		7.789,94	7.789,94	3.023,68	3.023,68		3.023,68	4.766,26
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		7.789,94	7.789,94	3.023,68	3.023,68		3.023,68	4.766,26
624 UTILLAJE		10.758,45	10.758,45	10.658,82	10.658,82	10.466,67	192,15	99,63
62400 UTILLAJE		10.758,45	10.758,45	10.658,82	10.658,82	10.466,67	192,15	99,63
626 MOBILIARIO Y ENSERES		20.352,48	20.352,48	20.352,48	20.352,48		20.352,48	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		20.352,48	20.352,48	20.352,48	20.352,48		20.352,48	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		757,46	757,46	839,74	839,74		839,74	82,28-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		757,46	757,46	839,74	839,74		839,74	82,28-
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		4.410,45	4.410,45	2.238,50	2.238,50		2.238,50	2.171,95
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.171,95	2.171,95					2.171,95
63100 EDIFICIOS		2.171,95	2.171,95					2.171,95
636 MOBILIARIO Y ENSERES		2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50		2.238,50	

63600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	1.116.490,00	94.114,63	1.210.604,63	1.132.398,56	1.132.397,69	1.064.263,07	68.134,62	78.206,94
1 GASTOS DE PERSONAL	1.030.704,00	38.157,46-	992.546,54	953.419,19	953.419,19	953.419,19		39.127,35
12 FUNCIONARIOS	812.268,00	38.157,46-	774.110,54	753.063,90	753.063,90	753.063,90		21.046,64
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	760.175,00	542,54	760.717,54	753.063,90	753.063,90	753.063,90		7.653,64
12000 SUELDO	281.969,00		281.969,00	278.153,66	278.153,66	278.153,66		3.815,34
12001 TRIENIOS	55.607,00	500,00	56.107,00	55.990,49	55.990,49	55.990,49		116,51
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	161.967,00		161.967,00	159.432,92	159.432,92	159.432,92		2.534,08
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	189.953,00	42,54	189.995,54	185.967,07	185.967,07	185.967,07		4.028,47
12005 OTRAS REMUNERACIONES	70.679,00		70.679,00	70.803,16	70.803,16	70.803,16		124,16-
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				2.716,60	2.716,60	2.716,60		2.716,60-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	52.093,00	38.700,00-	13.393,00					13.393,00
12400 SUELDO	22.936,00	22.900,00-	36,00					36,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.305,00	10.300,00-	5,00					5,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	11.686,00	2.800,00-	8.886,00					8.886,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	7.166,00	2.700,00-	4.466,00					4.466,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	218.436,00		218.436,00	200.355,29	200.355,29	200.355,29		18.080,71
160 CUOTAS SOCIALES	218.436,00		218.436,00	200.355,29	200.355,29	200.355,29		18.080,71
16000 SEGURIDAD SOCIAL	218.436,00		218.436,00	200.355,29	200.355,29	200.355,29		18.080,71
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.786,00	90.983,30	176.769,30	138.720,01	138.719,14	106.428,11	32.291,03	38.050,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.168,00	24.925,89	41.093,89	30.648,74	30.648,74	17.483,94	13.164,80	10.445,15
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.884,00	24.925,89	28.809,89	21.084,25	21.084,25	7.919,45	13.164,80	7.725,64
21200 EDIFICIOS	3.884,00	24.925,89	28.809,89	21.084,25	21.084,25	7.919,45	13.164,80	7.725,64
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.860,00		10.860,00	9.564,49	9.564,49	9.564,49		1.295,51
21300 MAQUINARIA	10.860,00		10.860,00	9.564,49	9.564,49	9.564,49		1.295,51
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00					386,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00					386,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00					1.037,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00					1.037,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	63.264,00	67.000,00	130.264,00	107.570,47	107.569,60	88.443,37	19.126,23	22.694,40
220 MATERIAL DE OFICINA	6.730,00		6.730,00	308,60	308,60	308,60		6.421,40
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.990,00		5.990,00	308,60	308,60	308,60		5.681,40
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	739,00		739,00					739,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
221 SUMINISTROS	21.044,00		21.044,00	29.670,30	29.670,30	26.993,14	2.677,16	8.626,30-
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.717,00		8.717,00	15.233,86	15.233,86	13.317,23	1.916,63	6.516,86-
22101 AGUA	2.554,00		2.554,00	2.613,54	2.613,54	2.613,54		59,54-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.271,00		2.271,00					2.271,00
22104 VESTUARIO	4.540,00		4.540,00	8.451,76	8.451,76	8.109,55	342,21	3.911,76-
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	101,00		101,00					101,00
22109 OTROS SUMINISTROS	2.861,00		2.861,00	3.371,14	3.371,14	2.952,82	418,32	510,14-
222 COMUNICACIONES	1.280,00		1.280,00					1.280,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	767,00		767,00					767,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513,00		513,00					513,00
223 TRANSPORTES	682,00		682,00					682,00
22300 TRANSPORTES	682,00		682,00					682,00
224 PRIMAS DE SEGURO	2.451,00		2.451,00					2.451,00

22409 DE OTROS RIESGOS	2.451,00		2.451,00					2.451,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.118,00		1.118,00	267,26	267,26	267,26		850,74
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	68,00		68,00					68,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135,00		135,00					135,00
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	269,00		269,00					269,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	202,00		202,00	267,26	267,26	267,26		65,26-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	444,00		444,00					444,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	29.959,00	67.000,00	96.959,00	77.324,31	77.323,44	60.874,37	16.449,07	19.635,56
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.273,00	7.000,00	30.273,00	21.032,80	21.031,94	18.488,96	2.542,98	9.241,06
22701 SEGURIDAD	6.429,00	60.000,00	66.429,00	48.026,00	48.025,99	38.760,25	9.265,74	18.403,01
22709 OTROS	257,00		257,00	8.265,51	8.265,51	3.625,16	4.640,35	8.008,51-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.354,00	942,59-	5.411,41	500,80	500,80	500,80		4.910,61
230 DIETAS	2.148,00		2.148,00	307,35	307,35	307,35		1.840,65
23002 DEL PERSONAL	2.148,00		2.148,00	307,35	307,35	307,35		1.840,65
231 LOCOMOCIÓN	4.206,00	942,59-	3.263,41	193,45	193,45	193,45		3.069,96
23102 DEL PERSONAL	4.206,00	942,59-	3.263,41	193,45	193,45	193,45		3.069,96
6 INVERSIONES REALES		41.288,79	41.288,79	40.259,36	40.259,36	4.415,77	35.843,59	1.029,43
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		41.288,79	41.288,79	40.259,36	40.259,36	4.415,77	35.843,59	1.029,43
623 MAQUINARIA		19.230,56	19.230,56	18.883,26	18.883,26	1.052,70	17.830,56	347,30
62300 MAQUINARIA		19.230,56	19.230,56	18.883,26	18.883,26	1.052,70	17.830,56	347,30
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.300,00	2.300,00	2.770,90	2.770,90	2.770,90		470,90-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.300,00	2.300,00	2.770,90	2.770,90	2.770,90		470,90-
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00	1.000,00	883,30	883,30		883,30	116,70
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00	1.000,00	883,30	883,30		883,30	116,70
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		18.758,23	18.758,23	17.721,90	17.721,90	592,17	17.129,73	1.036,33
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		18.758,23	18.758,23	17.721,90	17.721,90	592,17	17.129,73	1.036,33
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA	4.720.825,00	697.620,20-	4.023.204,80	942.598,12	942.598,12	527.415,35	415.182,77	3.080.606,68
1 GASTOS DE PERSONAL	557.521,00	18.812,00-	538.709,00	495.076,21	495.076,21	495.076,21		43.632,79
12 FUNCIONARIOS	445.147,00	18.812,00-	426.335,00	396.336,44	396.336,44	396.336,44		29.998,56
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	436.840,00	11.312,00-	425.528,00	396.336,44	396.336,44	396.336,44		29.191,56
12000 SUELDO	143.498,00	6.800,00-	136.698,00	124.499,58	124.499,58	124.499,58		12.198,42
12001 TRIENIOS	22.862,00	2.500,00	25.362,00	25.116,80	25.116,80	25.116,80		245,20
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	89.641,00	3.400,00-	86.241,00	79.366,84	79.366,84	79.366,84		6.874,16
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	157.987,00	3.212,00-	154.775,00	145.078,56	145.078,56	145.078,56		9.696,44
12005 OTRAS REMUNERACIONES	22.852,00	400,00-	22.452,00	20.628,42	20.628,42	20.628,42		1.823,58
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				1.646,24	1.646,24	1.646,24		1.646,24-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	8.307,00	7.500,00-	807,00					807,00
12100 SUELDO	2.229,00	2.200,00-	29,00					29,00
12101 TRIENIOS	583,00		583,00					583,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.579,00	1.500,00-	79,00					79,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.342,00	3.300,00-	42,00					42,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	574,00	500,00-	74,00					74,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	112.374,00		112.374,00	98.739,77	98.739,77	98.739,77		13.634,23
160 CUOTAS SOCIALES	112.374,00		112.374,00	98.739,77	98.739,77	98.739,77		13.634,23
16000 SEGURIDAD SOCIAL	112.374,00		112.374,00	98.739,77	98.739,77	98.739,77		13.634,23
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.163.304,00	678.808,20-	3.484.495,80	447.521,91	447.521,91	32.339,14	415.182,77	3.036.973,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	922,00		922,00					922,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	921,00		921,00					921,00
21300 MAQUINARIA	921,00		921,00					921,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.153.639,00	678.808,20-	3.474.830,80	441.778,10	441.778,10	26.918,62	414.859,48	3.033.052,70
220 MATERIAL DE OFICINA	4.635,00		4.635,00	6.453,12	6.453,12	6.453,12		1.818,12-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.424,00		4.424,00	2.571,20	2.571,20	2.571,20		1.852,80

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	210,00		210,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.210,00-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	1.461,92	1.461,92	1.461,92		1.460,92-
221 SUMINISTROS	1.897,00		1.897,00					1.897,00
22104 VESTUARIO	813,00		813,00					813,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.084,00		1.084,00					1.084,00
222 COMUNICACIONES	3.428,00	2.800,00-	628,00					628,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.143,00	2.800,00-	343,00					343,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	285,00		285,00					285,00
224 PRIMAS DE SEGURO	1.420,00		1.420,00					1.420,00
22409 DE OTROS RIESGOS	1.420,00		1.420,00					1.420,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.569,00		1.569,00	412,00	412,00	137,50	274,50	1.157,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00	412,00	412,00	137,50	274,50	277,00-
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00		1.210,00					1.210,00
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	14,00		14,00					14,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	135,00		135,00					135,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00					75,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.140.690,00	676.008,20-	3.464.681,80	434.912,98	434.912,98	20.328,00	414.584,98	3.029.768,82
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	139.741,00	51.972,09-	87.768,91	40.898,00	40.898,00	20.328,00	20.570,00	46.870,91
22709 OTROS	4.000.949,00	624.036,11-	3.376.912,89	394.014,98	394.014,98		394.014,98	2.982.897,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.743,00		8.743,00	5.743,81	5.743,81	5.420,52	323,29	2.999,19
230 DIETAS	3.957,00		3.957,00	1.856,10	1.856,10	1.813,10	43,00	2.100,90
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.205,00		1.205,00	382,85	382,85	382,85		822,15
23002 DEL PERSONAL	2.752,00		2.752,00	1.473,25	1.473,25	1.430,25	43,00	1.278,75
231 LOCOMOCIÓN	4.772,00		4.772,00	3.887,71	3.887,71	3.607,42	280,29	884,29
23101 DE ALTOS CARGOS	1.195,00		1.195,00	354,29	354,29	354,29		840,71
23102 DEL PERSONAL	3.577,00		3.577,00	3.533,42	3.533,42	3.253,13	280,29	43,58
232 TRASLADOS	14,00		14,00					14,00
23200 TRASLADOS	14,00		14,00					14,00
1604 D.G.COMERCIO, CONSUMO Y SIMPLIFIC. ADM	10.613.862,00	129.857,06-	10.484.004,94	9.408.773,59	9.388.123,35	6.995.336,24	2.392.787,11	1.095.881,59
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.339.421,00	7.543,68	1.346.964,68	1.299.177,13	1.299.177,13	1.231.756,13	67.421,00	47.787,55
1 GASTOS DE PERSONAL	1.159.421,00	456,32-	1.158.964,68	1.148.242,79	1.148.242,79	1.148.242,79		10.721,89
12 FUNCIONARIOS	932.443,00	456,32-	931.986,68	916.101,10	916.101,10	916.101,10		15.885,58
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	932.443,00	456,32-	931.986,68	916.101,10	916.101,10	916.101,10		15.885,58
12000 SUELDO	294.280,00		294.280,00	287.695,55	287.695,55	287.695,55		6.584,45
12001 TRIENIOS	82.194,00		82.194,00	79.536,21	79.536,21	79.536,21		2.657,79
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	184.386,00	250,00-	184.136,00	180.654,26	180.654,26	180.654,26		3.481,74
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	321.564,00	206,32-	321.357,68	316.020,21	316.020,21	316.020,21		5.337,47
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.019,00		50.019,00	48.960,28	48.960,28	48.960,28		1.058,72
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				3.234,59	3.234,59	3.234,59		3.234,59-
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	226.978,00		226.978,00	232.141,69	232.141,69	232.141,69		5.163,69-
160 CUOTAS SOCIALES	226.978,00		226.978,00	232.141,69	232.141,69	232.141,69		5.163,69-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	226.978,00		226.978,00	232.141,69	232.141,69	232.141,69		5.163,69-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.000,00	26.400,00-	93.600,00	77.666,69	77.666,69	77.626,69	40,00	15.933,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00					1,00
209 CÁNONES	1,00		1,00					1,00
20900 CÁNONES	1,00		1,00					1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.099,00	3.500,00-	1.599,00					1.599,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	499,00		499,00					499,00
21200 EDIFICIOS	499,00		499,00					499,00
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00	1.000,00-	500,00					500,00
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00					500,00
21301 INSTALACIONES	1.000,00	1.000,00-						
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00-						
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00-						

215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00-							
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00-							
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00						600,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00						600,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	106.683,00	25.400,00-	81.283,00	67.895,23	67.895,23	67.855,23	40,00		13.387,77
220 MATERIAL DE OFICINA	12.600,00	7.500,00-	5.100,00	2.654,81	2.654,81	2.654,81			2.445,19
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	5.500,00-	4.500,00	2.654,81	2.654,81	2.654,81			1.845,19
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	600,00		600,00						600,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00-							
221 SUMINISTROS	5.303,00		5.303,00	4.058,04	4.058,04	4.058,04			1.244,96
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00						1,00
22101 AGUA	1.300,00		1.300,00	2.289,88	2.289,88	2.289,88			989,88-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00						1,00
22104 VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
22109 OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	1.768,16	1.768,16	1.768,16			2.231,84
222 COMUNICACIONES	35.001,00	17.000,00-	18.001,00	17.871,30	17.871,30	17.871,30			129,70
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00						1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	35.000,00	17.000,00-	18.000,00	17.871,30	17.871,30	17.871,30			128,70
223 TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	847,00	847,00	847,00			1.153,00
22300 TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	847,00	847,00	847,00			1.153,00
224 PRIMAS DE SEGURO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22409 DE OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
225 TRIBUTOS	400,00		400,00	4,10	4,10	4,10			395,90
22500 ESTATALES	100,00		100,00	4,10	4,10	4,10			95,90
22501 AUTONÓMICOS	300,00		300,00						300,00
226 GASTOS DIVERSOS	47.377,00	3.900,00-	43.477,00	36.717,95	36.717,95	36.677,95	40,00		6.759,05
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	900,00		900,00	97,95	97,95	97,95			802,05
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.900,00	2.900,00-							
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.277,00	1.000,00-	42.277,00	36.620,00	36.620,00	36.580,00	40,00		5.657,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00						300,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.002,00	3.000,00	6.002,00	5.742,03	5.742,03	5.742,03			259,97
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22702 VALORACIONES Y PERITAJES		1.000,00	1.000,00	750,20	750,20	750,20			249,80
22703 POSTALES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.136,32	4.136,32	4.136,32			2.136,32-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22709 OTROS	1,00	1.000,00	1.001,00	855,51	855,51	855,51			145,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.217,00	2.500,00	10.717,00	9.771,46	9.771,46	9.771,46			945,54
230 DIETAS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.142,87	2.142,87	2.142,87			857,13
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00	384,48	384,48	384,48			284,48-
23002 DEL PERSONAL	1.900,00	1.000,00	2.900,00	1.758,39	1.758,39	1.758,39			1.141,61
231 LOCOMOCIÓN	6.217,00	1.500,00	7.717,00	7.628,59	7.628,59	7.628,59			88,41
23101 DE ALTOS CARGOS	217,00		217,00	295,49	295,49	295,49			78,49-
23102 DEL PERSONAL	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.333,10	7.333,10	7.333,10			166,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
6 INVERSIONES REALES		34.400,00	34.400,00	13.267,65	13.267,65	5.886,65	7.381,00		21.132,35
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		34.400,00	34.400,00	13.267,65	13.267,65	5.886,65	7.381,00		21.132,35
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		34.400,00	34.400,00	13.267,65	13.267,65	5.886,65	7.381,00		21.132,35
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		34.400,00	34.400,00	13.267,65	13.267,65	5.886,65	7.381,00		21.132,35
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3.072.921,00	102.043,95-	2.970.877,05	2.807.389,55	2.807.389,55	1.794.634,28	1.012.755,27		163.487,50
1 GASTOS DE PERSONAL	271.752,00	6.952,10-	264.799,90	225.757,27	225.757,27	225.757,27			39.042,63
12 FUNCIONARIOS	223.493,00	6.952,10-	216.540,90	182.398,15	182.398,15	182.398,15			34.142,75

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	223.493,00	6.952,10-	216.540,90	182.398,15	182.398,15	182.398,15			34.142,75
12000 SUELDO	62.310,00	2.900,00-	59.410,00	49.853,46	49.853,46	49.853,46			9.556,54
12001 TRIENIOS	18.485,00		18.485,00	12.565,12	12.565,12	12.565,12			5.919,88
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	47.512,00		47.512,00	38.046,93	38.046,93	38.046,93			9.465,07
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	85.537,00	4.052,10-	81.484,90	72.804,63	72.804,63	72.804,63			8.680,27
12005 OTRAS REMUNERACIONES	9.649,00		9.649,00	8.224,43	8.224,43	8.224,43			1.424,57
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				903,58	903,58	903,58			903,58-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	48.259,00		48.259,00	43.359,12	43.359,12	43.359,12			4.899,88
160 CUOTAS SOCIALES	48.259,00		48.259,00	43.359,12	43.359,12	43.359,12			4.899,88
16000 SEGURIDAD SOCIAL	48.259,00		48.259,00	43.359,12	43.359,12	43.359,12			4.899,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	4.861,00-	5.139,00	731,47	731,47	731,47			4.407,53
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.467,00		3.467,00						3.467,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	346,00		346,00						346,00
21200 EDIFICIOS	346,00		346,00						346,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.665,00		2.665,00						2.665,00
21300 MAQUINARIA	2.260,00		2.260,00						2.260,00
21301 INSTALACIONES	405,00		405,00						405,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,00		114,00						114,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,00		114,00						114,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	342,00		342,00						342,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	342,00		342,00						342,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.533,00	4.861,00-	1.672,00	731,47	731,47	731,47			940,53
220 MATERIAL DE OFICINA	5.994,00	4.861,00-	1.133,00	731,47	731,47	731,47			401,53
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.861,00	5.861,00-		731,47	731,47	731,47			731,47-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	132,00		132,00						132,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00	1.000,00	1.001,00						1.001,00
221 SUMINISTROS	295,00		295,00						295,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		5,00						5,00
22101 AGUA	75,00		75,00						75,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	86,00		86,00						86,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	31,00		31,00						31,00
22109 OTROS SUMINISTROS	98,00		98,00						98,00
224 PRIMAS DE SEGURO	24,00		24,00						24,00
22409 DE OTROS RIESGOS	24,00		24,00						24,00
226 GASTOS DIVERSOS	215,00		215,00						215,00
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	2,00		2,00						2,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,00		142,00						142,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	71,00		71,00						71,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5,00		5,00						5,00
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00						5,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.169,00	90.230,85-	2.700.938,15	2.580.900,81	2.580.900,81	1.568.145,54	1.012.755,27		120.037,34
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	359.968,00	17.100,00-	342.868,00	342.852,75	342.852,75	299.114,48	43.738,27		15,25
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	359.968,00	17.100,00-	342.868,00	342.852,75	342.852,75	299.114,48	43.738,27		15,25
70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI	359.968,00	17.100,00-	342.868,00	342.852,75	342.852,75	299.114,48	43.738,27		15,25
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	125.817,00		125.817,00	125.817,00	125.817,00	45.000,00	80.817,00		
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	125.817,00		125.817,00	125.817,00	125.817,00	45.000,00	80.817,00		
71008 AL IMIDA	125.817,00		125.817,00	125.817,00	125.817,00	45.000,00	80.817,00		
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	140.900,00	140.900,00-							
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	140.900,00	140.900,00-							
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	140.900,00	140.900,00-							
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	606.534,00	57.419,99	663.953,99	641.601,45	641.601,45	414.601,45	227.000,00		22.352,54
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	606.534,00	57.419,99	663.953,99	641.601,45	641.601,45	414.601,45	227.000,00		22.352,54
74200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00		107.000,00		

74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	606.534,00	169.580,01-	436.953,99	414.601,45	414.601,45	414.601,45		22.352,54
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.325.255,00	671.813,15-	653.441,85	585.091,61	585.091,61	585.091,61		68.350,24
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.325.255,00	671.813,15-	653.441,85	585.091,61	585.091,61	585.091,61		68.350,24
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	1.325.255,00	671.813,15-	653.441,85	585.091,61	585.091,61	585.091,61		68.350,24
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	232.695,00	682.162,31	914.857,31	885.538,00	885.538,00	224.338,00	661.200,00	29.319,31
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	232.695,00	682.162,31	914.857,31	885.538,00	885.538,00	224.338,00	661.200,00	29.319,31
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	232.695,00	682.162,31	914.857,31	885.538,00	885.538,00	224.338,00	661.200,00	29.319,31
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L	3.333.181,00	406,90	3.333.587,90	2.654.904,91	2.654.904,91	1.861.104,91	793.800,00	678.682,99
1 GASTOS DE PERSONAL	70.494,00	406,90	70.900,90	66.104,91	66.104,91	66.104,91		4.795,99
12 FUNCIONARIOS	58.429,00	406,90	58.835,90	54.375,19	54.375,19	54.375,19		4.460,71
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	58.429,00	406,90	58.835,90	54.375,19	54.375,19	54.375,19		4.460,71
12000 SUELDO	15.578,00		15.578,00	14.683,08	14.683,08	14.683,08		894,92
12001 TRIENIOS	6.388,00		6.388,00	3.606,27	3.606,27	3.606,27		2.781,73
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.369,00		12.369,00	11.697,65	11.697,65	11.697,65		671,35
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	21.955,00	6,90	21.961,90	21.795,68	21.795,68	21.795,68		166,22
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.139,00		2.139,00	2.262,05	2.262,05	2.262,05		123,05-
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA		400,00	400,00	330,46	330,46	330,46		69,54
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	12.065,00		12.065,00	11.729,72	11.729,72	11.729,72		335,28
160 CUOTAS SOCIALES	12.065,00		12.065,00	11.729,72	11.729,72	11.729,72		335,28
16000 SEGURIDAD SOCIAL	12.065,00		12.065,00	11.729,72	11.729,72	11.729,72		335,28
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00		180,00					180,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	180,00		180,00					180,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	180,00		180,00					180,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	180,00		180,00					180,00
3 GASTOS FINANCIEROS	67.654,00		67.654,00					67.654,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	67.654,00		67.654,00					67.654,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	67.654,00		67.654,00					67.654,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	67.654,00		67.654,00					67.654,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	793.800,00	793.800,00		793.800,00	206.200,00
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	129.425,00		129.425,00					129.425,00
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	129.425,00		129.425,00					129.425,00
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	129.425,00		129.425,00					129.425,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	258.851,00		258.851,00	252.000,00	252.000,00		252.000,00	6.851,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	258.851,00		258.851,00	252.000,00	252.000,00		252.000,00	6.851,00
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	258.851,00		258.851,00	252.000,00	252.000,00		252.000,00	6.851,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	396.015,00		396.015,00	390.600,00	390.600,00		390.600,00	5.415,00
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	396.015,00		396.015,00	390.600,00	390.600,00		390.600,00	5.415,00
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	396.015,00		396.015,00	390.600,00	390.600,00		390.600,00	5.415,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	215.709,00		215.709,00	151.200,00	151.200,00		151.200,00	64.509,00
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	215.709,00		215.709,00	151.200,00	151.200,00		151.200,00	64.509,00
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	215.709,00		215.709,00	151.200,00	151.200,00		151.200,00	64.509,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.194.853,00		2.194.853,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00		399.853,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	2.194.853,00		2.194.853,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00		399.853,00
911 A LARGO PLAZO	2.194.853,00		2.194.853,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00		399.853,00
91100 A LARGO PLAZO	2.194.853,00		2.194.853,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00		399.853,00
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO	1.985.044,00	187.937,11-	1.797.106,89	1.681.057,12	1.680.957,47	1.427.182,85	253.774,62	116.149,42
1 GASTOS DE PERSONAL	1.091.049,00	5.066,11-	1.085.982,89	1.027.246,68	1.027.246,68	1.027.246,68		58.736,21
10 ALTOS CARGOS	57.425,00		57.425,00	56.314,75	56.314,75	56.314,75		1.110,25
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	57.425,00		57.425,00	56.314,75	56.314,75	56.314,75		1.110,25
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.528,00		17.528,00	17.184,29	17.184,29	17.184,29		343,71
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.897,00		39.897,00	39.130,46	39.130,46	39.130,46		766,54
12 FUNCIONARIOS	816.680,00	5.066,11-	811.613,89	761.146,58	761.146,58	761.146,58		50.467,31
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	804.139,00	233,89	804.372,89	761.146,58	761.146,58	761.146,58		43.226,31
12000 SUELDO	256.346,00		256.346,00	240.580,02	240.580,02	240.580,02		15.765,98

12001 TRIENIOS	61.112,00		61.112,00	57.915,35	57.915,35	57.915,35		3.196,65
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	163.384,00		163.384,00	154.281,63	154.281,63	154.281,63		9.102,37
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	281.474,00	233,89	281.707,89	266.259,86	266.259,86	266.259,86		15.448,03
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.823,00		41.823,00	39.457,35	39.457,35	39.457,35		2.365,65
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				2.652,37	2.652,37	2.652,37		2.652,37-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	12.541,00	5.300,00-	7.241,00					7.241,00
12100 SUELDO	4.737,00	4.700,00-	37,00					37,00
12101 TRIENIOS	479,00		479,00					479,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.579,00	600,00-	1.979,00					1.979,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.967,00		3.967,00					3.967,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	779,00		779,00					779,00
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	216.944,00		216.944,00	209.785,35	209.785,35	209.785,35		7.158,65
160 CUOTAS SOCIALES	216.944,00		216.944,00	209.785,35	209.785,35	209.785,35		7.158,65
16000 SEGURIDAD SOCIAL	216.944,00		216.944,00	209.785,35	209.785,35	209.785,35		7.158,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	588.995,00	497.238,72-	91.756,28	36.863,80	36.764,15	35.505,85	1.258,30	54.992,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.600,00	1.600,00	896,00	896,00	896,00		704,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		1.600,00	1.600,00	896,00	896,00	896,00		704,00
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE		1.600,00	1.600,00	896,00	896,00	896,00		704,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.333,00	7.000,00	12.333,00	10.721,07	10.721,07	9.525,32	1.195,75	1.611,93
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.131,00	7.000,00	8.131,00	7.563,95	7.563,95	7.063,95	500,00	567,05
21200 EDIFICIOS	1.131,00	7.000,00	8.131,00	7.563,95	7.563,95	7.063,95	500,00	567,05
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.666,00		2.666,00	3.157,12	3.157,12	2.461,37	695,75	491,12-
21300 MAQUINARIA	889,00		889,00	465,85	465,85	465,85		423,15
21301 INSTALACIONES	1.777,00		1.777,00	2.691,27	2.691,27	1.995,52	695,75	914,27-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00					1.131,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00					1.131,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	404,00		404,00					404,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	404,00		404,00					404,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	578.818,00	507.838,72-	70.979,28	22.645,76	22.546,11	22.546,11		48.433,17
220 MATERIAL DE OFICINA	3.289,00	1.600,00-	1.689,00	1.428,72	1.428,72	1.428,72		260,28
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.508,00	1.600,00-	908,00	722,21	722,21	722,21		185,79
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	780,00		780,00	706,51	706,51	706,51		73,49
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
221 SUMINISTROS	62.331,00	15.000,00-	47.331,00	3.535,90	3.535,90	3.535,90		43.795,10
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.225,00	15.000,00-	40.225,00	1.535,18	1.535,18	1.535,18		38.689,82
22101 AGUA	3.638,00		3.638,00	2.000,72	2.000,72	2.000,72		1.637,28
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	143,00		143,00					143,00
22109 OTROS SUMINISTROS	3.325,00		3.325,00					3.325,00
222 COMUNICACIONES	5.280,00		5.280,00	15.792,65	15.792,65	15.792,65		10.512,65-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.280,00		5.280,00	15.792,65	15.792,65	15.792,65		10.512,65-
223 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
226 GASTOS DIVERSOS	4.290,00		4.290,00	200,00	100,35	100,35		4.189,65
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	625,00		625,00					625,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	200,00	100,35	100,35		899,65
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	665,00		665,00					665,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	503.627,00	491.238,72-	12.388,28	1.688,49	1.688,49	1.688,49		10.699,79
22700 LIMPIEZA Y ASEO	442,00		442,00					442,00
22703 POSTALES				420,17	420,17	420,17		420,17-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.550,00		1.550,00					1.550,00
22709 OTROS	501.635,00	491.238,72-	10.396,28	1.268,32	1.268,32	1.268,32		9.127,96

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.844,00	2.000,00	6.844,00	2.600,97	2.600,97	2.538,42	62,55	4.243,03
230 DIETAS	2.444,00	700,00	3.144,00	1.720,11	1.720,11	1.657,56	62,55	1.423,89
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.311,00	700,00	2.011,00	1.139,45	1.139,45	1.076,90	62,55	871,55
23002 DEL PERSONAL	1.133,00		1.133,00	580,66	580,66	580,66		552,34
231 LOCOMOCIÓN	2.400,00	1.300,00	3.700,00	880,86	880,86	880,86		2.819,14
23101 DE ALTOS CARGOS	1.066,00	1.300,00	2.366,00	488,56	488,56	488,56		1.877,44
23102 DEL PERSONAL	1.334,00		1.334,00	392,30	392,30	392,30		941,70
6 INVERSIONES REALES		29.500,00	29.500,00	27.600,68	27.600,68	7.951,16	19.649,52	1.899,32
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		29.500,00	29.500,00	27.600,68	27.600,68	7.951,16	19.649,52	1.899,32
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		29.500,00	29.500,00	27.600,68	27.600,68	7.951,16	19.649,52	1.899,32
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		29.500,00	29.500,00	27.600,68	27.600,68	7.951,16	19.649,52	1.899,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	305.000,00	284.867,72	589.867,72	589.345,96	589.345,96	356.479,16	232.866,80	521,76
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	305.000,00	284.867,72	589.867,72	589.345,96	589.345,96	356.479,16	232.866,80	521,76
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	125.000,00	284.867,72	409.867,72	409.345,96	409.345,96	176.479,16	232.866,80	521,76
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO	125.000,00	284.867,72	409.867,72	409.345,96	409.345,96	176.479,16	232.866,80	521,76
788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
78804 CÁMARAS DE COMERCIO	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
724B ARTESANÍA	774.862,00	151.566,52	926.428,52	885.494,16	864.943,57	608.436,64	256.506,93	61.484,95
1 GASTOS DE PERSONAL	297.379,00	27.800,83	325.179,83	320.850,42	320.850,42	320.850,42		4.329,41
12 FUNCIONARIOS	240.767,00	27.800,83	268.567,83	258.345,14	258.345,14	258.345,14		10.222,69
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	240.767,00	27.800,83	268.567,83	258.345,14	258.345,14	258.345,14		10.222,69
12000 SUELDO	80.133,00	5.200,00	85.333,00	81.788,29	81.788,29	81.788,29		3.544,71
12001 TRIENIOS	23.356,00	4.800,00	28.156,00	27.522,68	27.522,68	27.522,68		633,32
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	52.074,00	3.400,00	55.474,00	54.319,68	54.319,68	54.319,68		1.154,32
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	67.065,00	14.400,83	81.465,83	76.204,72	76.204,72	76.204,72		5.261,11
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.139,00		18.139,00	17.108,05	17.108,05	17.108,05		1.030,95
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				1.401,72	1.401,72	1.401,72		1.401,72
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	56.612,00		56.612,00	62.505,28	62.505,28	62.505,28		5.893,28
160 CUOTAS SOCIALES	56.612,00		56.612,00	62.505,28	62.505,28	62.505,28		5.893,28
16000 SEGURIDAD SOCIAL	56.612,00		56.612,00	62.505,28	62.505,28	62.505,28		5.893,28
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	477.483,00	211.105,31	266.377,69	246.232,14	225.681,55	207.144,67	18.536,88	40.696,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.706,00		15.706,00	13.938,33	13.938,33	11.578,83	2.359,50	1.767,67
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.663,00		6.663,00	3.349,39	3.349,39	1.425,49	1.923,90	3.313,61
21200 EDIFICIOS	6.663,00		6.663,00	3.349,39	3.349,39	1.425,49	1.923,90	3.313,61
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.668,00		7.668,00	7.866,44	7.866,44	7.430,84	435,60	198,44
21300 MAQUINARIA	772,00		772,00	1.143,45	1.143,45	707,85	435,60	371,45
21301 INSTALACIONES	6.815,00		6.815,00	6.722,99	6.722,99	6.722,99		92,01
21302 UTILLAJE	81,00		81,00					81,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	81,00		81,00					81,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	81,00		81,00					81,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	485,00		485,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		2.237,50
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	485,00		485,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		2.237,50
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	808,00		808,00					808,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	808,00		808,00					808,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	460.029,00	211.105,31	248.923,69	232.233,01	211.682,42	195.505,04	16.177,38	37.241,27
220 MATERIAL DE OFICINA	2.455,00		2.455,00	781,00				2.455,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.394,00		2.394,00	781,00				2.394,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	60,00		60,00					60,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
221 SUMINISTROS	35.749,00	11.105,31	24.643,69	26.199,84	26.199,84	26.199,84		1.556,15
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.334,00	11.105,31	19.228,69	24.901,13	24.901,13	24.901,13		5.672,44
22101 AGUA	950,00		950,00					950,00

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.280,00		2.280,00						2.280,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	380,00		380,00						380,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.805,00		1.805,00	1.298,71	1.298,71	1.298,71			506,29
222 COMUNICACIONES	1.045,00		1.045,00						1.045,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.045,00		1.045,00						1.045,00
223 TRANSPORTES	2.233,00		2.233,00						2.233,00
22300 TRANSPORTES	2.233,00		2.233,00						2.233,00
224 PRIMAS DE SEGURO	3.895,00		3.895,00	3.513,97	3.513,97	3.513,97			381,03
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	3.450,00		3.450,00	3.513,97	3.513,97	3.513,97			63,97-
22409 DE OTROS RIESGOS	445,00		445,00						445,00
225 TRIBUTOS	1.026,00		1.026,00						1.026,00
22501 AUTONÓMICOS	1.026,00		1.026,00						1.026,00
226 GASTOS DIVERSOS	549,00		549,00	307,92	307,92	307,92			241,08
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00	220,77	220,77	220,77			20,77-
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,00		24,00						24,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00		300,00	87,15	87,15	87,15			212,85
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	25,00		25,00						25,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	413.077,00	200.000,00-	213.077,00	201.430,28	181.660,69	165.483,31	16.177,38		31.416,31
22700 LIMPIEZA Y ASEO	45.260,00	10.000,00-	35.260,00	33.556,02	33.554,28	31.079,00	2.475,28		1.705,72
22701 SEGURIDAD	28.861,00	25.000,00	53.861,00	45.875,21	40.907,57	27.205,47	13.702,10		12.953,43
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	570,00		570,00						570,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	903,00		903,00						903,00
22709 OTROS	337.483,00	215.000,00-	122.483,00	121.999,05	107.198,84	107.198,84			15.284,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.748,00		1.748,00	60,80	60,80	60,80			1.687,20
230 DIETAS	868,00		868,00	4,00	4,00	4,00			864,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	128,00		128,00						128,00
23002 DEL PERSONAL	740,00		740,00	4,00	4,00	4,00			736,00
231 LOCOMOCIÓN	880,00		880,00	56,80	56,80	56,80			823,20
23101 DE ALTOS CARGOS	80,00		80,00						80,00
23102 DEL PERSONAL	800,00		800,00	56,80	56,80	56,80			743,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
6 INVERSIONES REALES		194.871,00	194.871,00	178.411,60	178.411,60	80.441,55	97.970,05		16.459,40
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.500,00	1.500,00	1.214,09	1.214,09		1.214,09		285,91
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	1.500,00	1.214,09	1.214,09		1.214,09		285,91
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	1.500,00	1.214,09	1.214,09		1.214,09		285,91
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		40.100,00	40.100,00	34.946,50	34.946,50	6.179,05	28.767,45		5.153,50
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.100,00	40.100,00	34.946,50	34.946,50	6.179,05	28.767,45		5.153,50
63100 EDIFICIOS		40.100,00	40.100,00	34.946,50	34.946,50	6.179,05	28.767,45		5.153,50
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		153.271,00	153.271,00	142.251,01	142.251,01	74.262,50	67.988,51		11.019,99
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		153.271,00	153.271,00	142.251,01	142.251,01	74.262,50	67.988,51		11.019,99
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		153.271,00	153.271,00	142.251,01	142.251,01	74.262,50	67.988,51		11.019,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS	108.433,00	606,90	109.039,90	80.750,72	80.750,72	72.221,43	8.529,29		28.289,18
1 GASTOS DE PERSONAL	68.433,00	1.606,90	70.039,90	69.690,90	69.690,90	69.690,90			349,00
12 FUNCIONARIOS	56.671,00	1.606,90	58.277,90	57.095,89	57.095,89	57.095,89			1.182,01
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	56.671,00	1.606,90	58.277,90	57.095,89	57.095,89	57.095,89			1.182,01

12000 SUELDO	15.578,00	700,00	16.278,00	15.596,58	15.596,58	15.596,58	15.596,58		681,42
12001 TRIENIOS	3.392,00	100,00	3.492,00	3.395,64	3.395,64	3.395,64	3.395,64		96,36
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.369,00		12.369,00	12.383,28	12.383,28	12.383,28	12.383,28		14,28
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	22.980,00	6,90	22.986,90	23.013,09	23.013,09	23.013,09	23.013,09		26,19
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.352,00	200,00	2.552,00	2.354,02	2.354,02	2.354,02	2.354,02		197,98
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA		600,00	600,00	353,28	353,28	353,28	353,28		246,72
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	11.762,00		11.762,00	12.595,01	12.595,01	12.595,01	12.595,01		833,01-
160 CUOTAS SOCIALES	11.762,00		11.762,00	12.595,01	12.595,01	12.595,01	12.595,01		833,01-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	11.762,00		11.762,00	12.595,01	12.595,01	12.595,01	12.595,01		833,01-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.000,00	1.000,00-	39.000,00	11.059,82	11.059,82	2.530,53	8.529,29		27.940,18
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.000,00	2.600,00-	37.400,00	10.828,29	10.828,29	2.299,00	8.529,29		26.571,71
226 GASTOS DIVERSOS	11.000,00	2.600,00-	8.400,00						8.400,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	1.600,00-	3.400,00						3.400,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	1.000,00-	4.000,00						4.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	29.000,00		29.000,00	10.828,29	10.828,29	2.299,00	8.529,29		18.171,71
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.000,00		29.000,00	10.828,29	10.828,29	2.299,00	8.529,29		18.171,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.600,00	1.600,00	231,53	231,53	231,53	231,53		1.368,47
230 DIETAS		1.000,00	1.000,00	217,28	217,28	217,28	217,28		782,72
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		1.000,00	1.000,00	217,28	217,28	217,28	217,28		782,72
231 LOCOMOCIÓN		600,00	600,00	14,25	14,25	14,25	14,25		585,75
23101 DE ALTOS CARGOS		600,00	600,00	14,25	14,25	14,25	14,25		585,75
1605 D.G. RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA S	13.118.713,00	52.746,04	13.171.459,04	12.365.099,26	12.352.881,04	6.850.835,07	5.502.045,97		818.578,00
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI	3.100.640,00	22.247,29-	3.078.392,71	3.033.572,17	3.022.005,69	2.966.480,44	55.525,25		56.387,02
1 GASTOS DE PERSONAL	1.936.563,00	6.852,71	1.943.415,71	1.923.378,88	1.923.378,88	1.923.378,88	1.923.378,88		20.036,83
10 ALTOS CARGOS	57.514,00		57.514,00	56.403,70	56.403,70	56.403,70	56.403,70		1.110,30
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	57.514,00		57.514,00	56.403,70	56.403,70	56.403,70	56.403,70		1.110,30
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.557,00		17.557,00	17.213,94	17.213,94	17.213,94	17.213,94		343,06
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.957,00		39.957,00	39.189,76	39.189,76	39.189,76	39.189,76		767,24
12 FUNCIONARIOS	1.521.709,00	6.852,71	1.528.561,71	1.504.200,57	1.504.200,57	1.504.200,57	1.504.200,57		24.361,14
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.521.709,00	6.852,71	1.528.561,71	1.504.200,57	1.504.200,57	1.504.200,57	1.504.200,57		24.361,14
12000 SUELDO	492.256,00	2.000,00-	490.256,00	479.902,84	479.902,84	479.902,84	479.902,84		10.353,16
12001 TRIENIOS	116.580,00		116.580,00	116.095,69	116.095,69	116.095,69	116.095,69		484,31
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	307.111,00		307.111,00	301.774,25	301.774,25	301.774,25	301.774,25		5.336,75
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	497.056,00	8.852,71	505.908,71	495.441,20	495.441,20	495.441,20	495.441,20		10.467,51
12005 OTRAS REMUNERACIONES	108.706,00		108.706,00	104.689,54	104.689,54	104.689,54	104.689,54		4.016,46
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				6.297,05	6.297,05	6.297,05	6.297,05		6.297,05-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	357.340,00		357.340,00	362.774,61	362.774,61	362.774,61	362.774,61		5.434,61-
160 CUOTAS SOCIALES	357.340,00		357.340,00	362.774,61	362.774,61	362.774,61	362.774,61		5.434,61-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	357.340,00		357.340,00	362.774,61	362.774,61	362.774,61	362.774,61		5.434,61-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.874,00	22.900,00	186.774,00	176.015,13	164.448,65	124.923,40	39.525,25		22.325,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.200,00		3.200,00	3.123,13	3.123,13	3.123,13	3.123,13		76,87
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.200,00		3.200,00	3.123,13	3.123,13	3.123,13	3.123,13		76,87
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	3.200,00		3.200,00	3.123,13	3.123,13	3.123,13	3.123,13		76,87
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.406,00		10.406,00	5.985,76	5.985,76	5.985,76	5.985,76		4.420,24
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876,00		3.876,00	1.694,53	1.694,53	1.694,53	1.694,53		2.181,47
21200 EDIFICIOS	1.938,00		1.938,00	1.694,53	1.694,53	1.694,53	1.694,53		243,47
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.938,00		1.938,00						1.938,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.592,00		4.592,00	4.206,53	4.206,53	4.206,53	4.206,53		385,47
21300 MAQUINARIA	2.146,00		2.146,00	1.074,48	1.074,48	1.074,48	1.074,48		1.071,52
21301 INSTALACIONES	2.123,00		2.123,00	3.132,05	3.132,05	3.132,05	3.132,05		1.009,05-
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					546,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	546,00		546,00					546,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00	84,70	84,70	84,70		15,30
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00	84,70	84,70	84,70		15,30
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	147.644,00	23.500,00	171.144,00	165.636,95	154.070,47	114.974,26	39.096,21	17.073,53
220 MATERIAL DE OFICINA	4.128,00	2.000,00	6.128,00	8.464,31	5.212,43	5.212,43		915,57
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.648,00	2.000,00	4.648,00	7.792,18	4.540,30	4.540,30		107,70
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	480,00		480,00	235,79	235,79	235,79		244,21
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	436,34	436,34	436,34		563,66
221 SUMINISTROS	31.642,00	10.550,00	42.192,00	28.782,50	28.782,50	28.782,50		13.409,50
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.484,00	10.000,00	22.484,00	19.359,28	19.359,28	19.359,28		3.124,72
22101 AGUA	760,00	2.000,00	2.760,00	1.067,36	1.067,36	1.067,36		1.692,64
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	840,00		840,00					840,00
22104 VESTUARIO	760,00		760,00					760,00
22109 OTROS SUMINISTROS	16.798,00	1.450,00	15.348,00	8.355,86	8.355,86	8.355,86		6.992,14
222 COMUNICACIONES	1.928,00	3.000,00	4.928,00	10.785,79	10.785,79	10.785,79		5.857,79
22200 TELEFÓNICAS	228,00		228,00					228,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.700,00	3.000,00	4.700,00	10.785,79	10.785,79	10.785,79		6.085,79
223 TRANSPORTES	580,00	3.000,00	3.580,00	4.623,30	4.623,30		4.623,30	1.043,30
22300 TRANSPORTES	580,00	3.000,00	3.580,00	4.623,30	4.623,30		4.623,30	1.043,30
224 PRIMAS DE SEGURO	780,00		780,00					780,00
22402 DE VEHÍCULOS	280,00		280,00					280,00
22409 DE OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
226 GASTOS DIVERSOS	2.356,00	1.200,00	3.556,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00		57,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	600,00		600,00					600,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	756,00		756,00					756,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		200,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		1.699,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	106.230,00	3.750,00	109.980,00	109.482,05	101.167,45	66.694,54	34.472,91	8.812,55
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.033,00	250,00	25.283,00	25.227,94	25.227,94	23.125,62	2.102,32	55,06
22701 SEGURIDAD	79.121,00	3.500,00	82.621,00	84.221,60	75.907,00	43.536,41	32.370,59	6.714,00
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00	32,51	32,51	32,51		967,49
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		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		2.024,00	1.269,29	1.269,29	840,25	429,04	754,71
230 DIETAS	1.024,00		1.024,00	390,99	390,99	171,75	219,24	633,01
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	768,00		768,00	154,82	154,82	45,20	109,62	613,18
23002 DEL PERSONAL	256,00		256,00	236,17	236,17	126,55	109,62	19,83
231 LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	878,30	878,30	668,50	209,80	121,70
23101 DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	111,80	111,80		111,80	388,20
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	766,50	766,50	668,50	98,00	266,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	600,00	600,00						
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	600,00	600,00						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	600,00	600,00						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.203,00	52.000,00	948.203,00	934.178,16	934.178,16	918.178,16	16.000,00	14.024,84
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	10.240,00		10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	10.240,00		10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00		
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	10.240,00		10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	989.963,00	52.000,00	937.963,00	923.938,16	923.938,16	907.938,16	16.000,00	14.024,84

485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	172.800,00		172.800,00	172.800,00	172.800,00	156.800,00	16.000,00	
48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL	172.800,00		172.800,00	172.800,00	172.800,00	156.800,00	16.000,00	
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	817.163,00	52.000,00-	765.163,00	751.138,16	751.138,16	751.138,16		14.024,84
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	93.361,00		93.361,00	93.361,00	93.361,00	93.361,00		
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES	156.152,00	52.000,00-	104.152,00	90.127,16	90.127,16	90.127,16		14.024,84
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR	567.650,00		567.650,00	567.650,00	567.650,00	567.650,00		
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	2.525.307,00	16.697,67	2.542.004,67	2.391.589,83	2.390.938,09	2.333.335,02	57.603,07	151.066,58
1 GASTOS DE PERSONAL	1.981.974,00	16.002,33-	1.965.971,67	1.848.674,53	1.848.674,53	1.848.674,53		117.297,14
10 ALTOS CARGOS	258,00		258,00	256,83	256,83	256,83		1,17
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	258,00		258,00	256,83	256,83	256,83		1,17
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	15,00		15,00	14,35	14,35	14,35		0,65
10001 OTRAS REMUNERACIONES	243,00		243,00	242,48	242,48	242,48		0,52
12 FUNCIONARIOS	1.565.429,00	16.002,33-	1.549.426,67	1.454.686,58	1.454.686,58	1.454.686,58		94.740,09
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.565.429,00	16.002,33-	1.549.426,67	1.454.686,58	1.454.686,58	1.454.686,58		94.740,09
12000 SUELDO	537.940,00	11.000,00-	526.940,00	489.012,25	489.012,25	489.012,25		37.927,75
12001 TRIENIOS	113.288,00		113.288,00	110.325,28	110.325,28	110.325,28		2.962,72
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	326.822,00	5.000,00-	321.822,00	301.805,59	301.805,59	301.805,59		20.016,41
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	490.798,00	2,33-	490.795,67	456.473,61	456.473,61	456.473,61		34.322,06
12005 OTRAS REMUNERACIONES	96.581,00		96.581,00	90.618,85	90.618,85	90.618,85		5.962,15
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				6.451,00	6.451,00	6.451,00		6.451,00-
13 LABORALES	255,00		255,00					255,00
131 LABORAL TEMPORAL	255,00		255,00					255,00
13103 OTRAS REMUNERACIONES	255,00		255,00					255,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	32.157,00		32.157,00	30.975,11	30.975,11	30.975,11		1.181,89
151 GRATIFICACIONES	32.157,00		32.157,00	30.975,11	30.975,11	30.975,11		1.181,89
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	32.157,00		32.157,00	30.975,11	30.975,11	30.975,11		1.181,89
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	383.875,00		383.875,00	362.756,01	362.756,01	362.756,01		21.118,99
160 CUOTAS SOCIALES	383.875,00		383.875,00	362.756,01	362.756,01	362.756,01		21.118,99
16000 SEGURIDAD SOCIAL	383.875,00		383.875,00	362.756,01	362.756,01	362.756,01		21.118,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	204.057,00	18.889,48	222.946,48	192.165,70	191.513,96	170.727,58	20.786,38	31.432,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	52.204,00	20.000,00	72.204,00	51.211,73	51.211,73	40.593,60	10.618,13	20.992,27
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.348,00		12.348,00	5.673,68	5.673,68	5.386,61	287,07	6.674,32
21200 EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	5.673,68	5.673,68	5.386,61	287,07	4.326,32
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.348,00		2.348,00					2.348,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.303,00	20.000,00	56.303,00	45.045,47	45.045,47	34.714,41	10.331,06	11.257,53
21300 MAQUINARIA	25.303,00		25.303,00	27.610,73	27.610,73	27.610,73		2.307,73-
21301 INSTALACIONES	10.000,00	20.000,00	30.000,00	17.434,74	17.434,74	7.103,68	10.331,06	12.565,26
21302 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	510,00		510,00					510,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	510,00		510,00					510,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	411,40	411,40	411,40		1.406,60
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	411,40	411,40	411,40		1.406,60
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00	81,18	81,18	81,18		683,82
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00	81,18	81,18	81,18		683,82
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	145.493,00	2.110,52-	143.382,48	135.074,29	134.422,55	125.380,15	9.042,40	8.959,93
220 MATERIAL DE OFICINA	4.320,00		4.320,00	5.118,23	5.118,23	5.118,23		798,23-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.379,00		1.379,00	1.490,26	1.490,26	1.490,26		111,26-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.350,00		2.350,00	2.346,19	2.346,19	2.346,19		3,81
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	591,00		591,00	1.281,78	1.281,78	1.281,78		690,78-
221 SUMINISTROS	54.063,00	289,48	54.352,48	54.818,62	54.166,88	50.901,34	3.265,54	185,60
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.643,00	8.000,00	29.643,00	24.449,76	24.449,76	24.449,76		5.193,24
22101 AGUA	6.985,00		6.985,00	5.779,52	5.779,52	5.779,52		1.205,48

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	4.840,00		4.840,00	6.132,98	5.481,24	2.983,35	2.497,89	641,24-
22104 VESTUARIO	2.565,00		2.565,00	1.713,05	1.713,05	1.713,05		851,95
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	11.465,00	5.000,00-	6.465,00	13.072,61	13.072,61	12.304,96	767,65	6.607,61-
22109 OTROS SUMINISTROS	6.565,00	2.710,52-	3.854,48	3.670,70	3.670,70	3.670,70		183,78
222 COMUNICACIONES	5.014,00	2.400,00-	2.614,00					2.614,00
22200 TELEFÓNICAS	207,00		207,00					207,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	985,00		985,00					985,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	257,00		257,00					257,00
22203 INFORMÁTICAS	2.565,00	2.400,00-	165,00					165,00
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	72,00		72,00					72,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,00		29,00					29,00
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	43,00		43,00					43,00
225 TRIBUTOS	100,00		100,00	20,50	20,50	16,40	4,10	79,50
22500 ESTATALES	100,00		100,00	20,50	20,50	16,40	4,10	79,50
226 GASTOS DIVERSOS	5.162,00		5.162,00	4.670,50	4.670,50	4.670,50		491,50
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	563,00		563,00	158,05	158,05	158,05		404,95
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	925,00		925,00	304,07	304,07	304,07		620,93
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	4.208,38	4.208,38	4.208,38		3.534,38-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	74.762,00		74.762,00	70.446,44	70.446,44	64.673,68	5.772,76	4.315,56
22700 LIMPIEZA Y ASEO	68.697,00		68.697,00	68.696,88	68.696,88	62.972,14	5.724,74	0,12
22701 SEGURIDAD	2.565,00		2.565,00					2.565,00
22703 POSTALES				1.668,24	1.668,24	1.620,22	48,02	1.668,24-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
22709 OTROS				81,32	81,32	81,32		81,32-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.360,00	2.000,00	7.360,00	5.879,68	5.879,68	4.753,83	1.125,85	1.480,32
230 DIETAS	1.152,00	500,00	1.652,00	1.140,49	1.140,49	967,59	172,90	511,51
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	288,00		288,00	60,30	60,30		60,30	227,70
23002 DEL PERSONAL	864,00	500,00	1.364,00	1.080,19	1.080,19	967,59	112,60	283,81
231 LOCOMOCIÓN	4.208,00	1.500,00	5.708,00	4.739,19	4.739,19	3.786,24	952,95	968,81
23101 DE ALTOS CARGOS	1.008,00		1.008,00	135,28	135,28		135,28	872,72
23102 DEL PERSONAL	3.200,00	1.500,00	4.700,00	4.603,91	4.603,91	3.786,24	817,67	96,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00-						
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	1.000,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	1.000,00-						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.276,00		339.276,00	339.276,00	339.276,00	306.776,00	32.500,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
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		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	321.776,00		321.776,00	321.776,00	321.776,00	289.276,00	32.500,00	
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
48500 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	289.276,00		289.276,00	289.276,00	289.276,00	289.276,00		
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR	289.276,00		289.276,00	289.276,00	289.276,00	289.276,00		
6 INVERSIONES REALES		13.810,52	13.810,52	11.473,60	11.473,60	7.156,91	4.316,69	2.336,92
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNC.OP		11.710,52	11.710,52	9.404,50	9.404,50	5.087,81	4.316,69	2.306,02
632 INSTALACIONES TÉCNICAS				1.370,40	1.370,40		1.370,40	1.370,40-
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS				1.370,40	1.370,40		1.370,40	1.370,40-
636 MOBILIARIO Y ENSERES		11.710,52	11.710,52	6.394,61	6.394,61	5.087,81	1.306,80	5.315,91

63600 MOBILIARIO Y ENSERES		11.710,52	11.710,52	6.394,61	6.394,61	5.087,81	1.306,80	5.315,91
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.639,49	1.639,49		1.639,49	1.639,49-
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.639,49	1.639,49		1.639,49	1.639,49-
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		2.100,00	2.100,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10		30,90
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		2.100,00	2.100,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10		30,90
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		2.100,00	2.100,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10		30,90
321B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		147.711,50	147.711,50	94.442,29	94.442,29	94.442,29		53.269,21
1 GASTOS DE PERSONAL		144.711,50	144.711,50	93.732,69	93.732,69	93.732,69		50.978,81
10 ALTOS CARGOS		34.897,12	34.897,12	28.593,29	28.593,29	28.593,29		6.303,83
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		34.897,12	34.897,12	28.593,29	28.593,29	28.593,29		6.303,83
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		7.402,98	7.402,98	7.353,62	7.353,62	7.353,62		49,36
10001 OTRAS REMUNERACIONES		27.494,14	27.494,14	21.239,67	21.239,67	21.239,67		6.254,47
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES		36.715,00	36.715,00	31.022,63	31.022,63	31.022,63		5.692,37
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		36.715,00	36.715,00	31.022,63	31.022,63	31.022,63		5.692,37
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		36.715,00	36.715,00	31.022,63	31.022,63	31.022,63		5.692,37
12 FUNCIONARIOS		60.547,19	60.547,19	18.849,94	18.849,94	18.849,94		41.697,25
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS		60.547,19	60.547,19	18.849,94	18.849,94	18.849,94		41.697,25
12000 SUELDO		15.496,58	15.496,58	4.267,93	4.267,93	4.267,93		11.228,65
12001 TRIENIOS		2.100,00	2.100,00	2.078,71	2.078,71	2.078,71		21,29
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO		15.247,07	15.247,07	4.122,68	4.122,68	4.122,68		11.124,39
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		26.279,68	26.279,68	7.517,64	7.517,64	7.517,64		18.762,04
12005 OTRAS REMUNERACIONES		1.423,86	1.423,86	774,54	774,54	774,54		649,32
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				88,44	88,44	88,44		88,44-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM		12.552,19	12.552,19	15.266,83	15.266,83	15.266,83		2.714,64-
160 CUOTAS SOCIALES		12.552,19	12.552,19	15.266,83	15.266,83	15.266,83		2.714,64-
16000 SEGURIDAD SOCIAL		12.552,19	12.552,19	15.266,83	15.266,83	15.266,83		2.714,64-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.000,00	3.000,00	709,60	709,60	709,60		2.290,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.000,00	3.000,00	709,60	709,60	709,60		2.290,40
230 DIETAS		1.800,00	1.800,00	303,10	303,10	303,10		1.496,90
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		1.800,00	1.800,00	68,10	68,10	68,10		1.731,90
23002 DEL PERSONAL				235,00	235,00	235,00		235,00-
231 LOCOMOCIÓN		1.200,00	1.200,00	406,50	406,50	406,50		793,50
23101 DE ALTOS CARGOS		1.200,00	1.200,00	9,50	9,50	9,50		1.190,50
23102 DEL PERSONAL				397,00	397,00	397,00		397,00-
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	7.492.766,00	89.415,84-	7.403.350,16	6.845.494,97	6.845.494,97	1.456.577,32	5.388.917,65	557.855,19
1 GASTOS DE PERSONAL	528.963,00	14.184,16	543.147,16	541.251,89	541.251,89	541.251,89		1.895,27
10 ALTOS CARGOS		14.062,07	14.062,07	13.913,94	13.913,94	13.913,94		148,13
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		14.062,07	14.062,07	13.913,94	13.913,94	13.913,94		148,13
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.762,86	3.762,86	4.264,46	4.264,46	4.264,46		501,60-
10001 OTRAS REMUNERACIONES		10.299,21	10.299,21	9.649,48	9.649,48	9.649,48		649,73
12 FUNCIONARIOS	425.708,00	122,09	425.830,09	418.291,43	418.291,43	418.291,43		7.538,66
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	425.708,00	122,09	425.830,09	418.291,43	418.291,43	418.291,43		7.538,66
12000 SUELDO	136.038,00		136.038,00	132.192,38	132.192,38	132.192,38		3.845,62
12001 TRIENIOS	35.569,00		35.569,00	34.658,97	34.658,97	34.658,97		910,03
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	83.587,00		83.587,00	82.186,46	82.186,46	82.186,46		1.400,54
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	143.096,00	122,09	143.218,09	140.430,66	140.430,66	140.430,66		2.787,43
12005 OTRAS REMUNERACIONES	27.418,00		27.418,00	26.893,05	26.893,05	26.893,05		524,95
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				1.929,91	1.929,91	1.929,91		1.929,91-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	103.255,00		103.255,00	109.046,52	109.046,52	109.046,52		5.791,52-
160 CUOTAS SOCIALES	103.255,00		103.255,00	109.046,52	109.046,52	109.046,52		5.791,52-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	103.255,00		103.255,00	109.046,52	109.046,52	109.046,52		5.791,52-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.772,00	3.600,00-	27.172,00	22.863,23	22.863,23	22.838,18	25,05	4.308,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.329,00		2.329,00	1.388,96	1.388,96	1.388,96		940,04
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	1.388,96	1.388,96	1.388,96		1.258,96-
21300 MAQUINARIA	65,00		65,00					65,00
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00	1.388,96	1.388,96	1.388,96		1.383,96-
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	27.267,00	3.500,00-	23.767,00	21.120,88	21.120,88	21.120,88		2.646,12
220 MATERIAL DE OFICINA	4.943,00	3.500,00-	1.443,00	3.251,88	3.251,88	3.251,88		1.808,88-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	3.500,00-	500,00	3.251,88	3.251,88	3.251,88		2.751,88-
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	16.862,49	16.862,49	16.862,49		2.634,49-
22200 TELEFÓNICAS	228,00		228,00					228,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	14.000,00		14.000,00	16.862,49	16.862,49	16.862,49		2.862,49-
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
226 GASTOS DIVERSOS	1.320,00		1.320,00	200,00	200,00	200,00		1.120,00
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	200,00	200,00	200,00		140,00-
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	806,51	806,51	806,51		953,49
22700 LIMPIEZA Y ASEO	760,00		760,00					760,00
22703 POSTALES	100,00		100,00	806,51	806,51	806,51		706,51-
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	353,39	353,39	328,34	25,05	722,61
230 DIETAS	308,00		308,00	101,35	101,35	101,35		206,65
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	154,00		154,00					154,00
23002 DEL PERSONAL	154,00		154,00	101,35	101,35	101,35		52,65
231 LOCOMOCIÓN	768,00		768,00	252,04	252,04	226,99	25,05	515,96
23101 DE ALTOS CARGOS	192,00		192,00	5,05	5,05		5,05	186,95
23102 DEL PERSONAL	576,00		576,00	246,99	246,99	226,99	20,00	329,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00	100,00-						

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	100,00	100,00-							
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	100,00	100,00-							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.320.050,00	79.637,25-	4.240.412,75	3.941.557,45	3.941.557,45	872.500,00	3.069.057,45	298.855,30	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.482.550,00	129.637,25-	3.352.912,75	3.054.057,45	3.054.057,45	150.000,00	2.904.057,45	298.855,30	
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	3.482.550,00	129.637,25-	3.352.912,75	3.054.057,45	3.054.057,45	150.000,00	2.904.057,45	298.855,30	
47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S	3.084.650,00	98.850,00	3.183.500,00	2.904.057,45	2.904.057,45		2.904.057,45	279.442,55	
47599 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DE EMPLEO Y	397.900,00	228.487,25-	169.412,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00		19.412,75	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	822.500,00	50.000,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00	722.500,00	150.000,00		
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	20.000,00	150.000,00		
48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	20.000,00	150.000,00		
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	652.500,00	50.000,00	702.500,00	702.500,00	702.500,00	702.500,00			
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	652.500,00	50.000,00	702.500,00	702.500,00	702.500,00	702.500,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.612.981,00	20.362,75-	2.592.618,25	2.339.822,40	2.339.822,40	19.987,25	2.319.835,15	252.795,85	
77 A EMPRESAS PRIVADAS	2.612.981,00	20.362,75-	2.592.618,25	2.339.822,40	2.339.822,40	19.987,25	2.319.835,15	252.795,85	
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	2.612.981,00	20.362,75-	2.592.618,25	2.339.822,40	2.339.822,40	19.987,25	2.319.835,15	252.795,85	
77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S	2.612.981,00	20.362,75-	2.592.618,25	2.339.822,40	2.339.822,40	19.987,25	2.319.835,15	252.795,85	
1606 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y MAR MENOR	23.965.447,00	480.101,93	24.445.548,93	14.208.133,04	12.957.719,32	8.569.085,20	4.388.634,12	11.487.829,61	
442A CALIDAD AMBIENTAL	2.697.254,00	218.535,62	2.915.789,62	1.727.620,43	1.724.348,32	1.066.680,03	657.668,29	1.191.441,30	
1 GASTOS DE PERSONAL	855.629,00	12.196,58-	843.432,42	643.919,62	643.919,62	643.919,62		199.512,80	
12 FUNCIONARIOS	723.177,00	12.196,58-	710.980,42	492.291,55	492.291,55	492.291,55		218.688,87	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.488,00	1.350,00	6.838,00	6.750,99	6.750,99	6.750,99		87,01	
12000 SUELDO	1,00		1,00					1,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00					1,00	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	4.250,00	1.000,00	5.250,00	5.191,79	5.191,79	5.191,79		58,21	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1.236,00	350,00	1.586,00	1.559,20	1.559,20	1.559,20		26,80	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	717.689,00	13.546,58-	704.142,42	485.540,56	485.540,56	485.540,56		218.601,86	
12400 SUELDO	625.813,00	11.879,56-	613.933,44	200.646,97	200.646,97	200.646,97		413.286,47	
12401 TRIENIOS	3.861,00	5.700,00	9.561,00	9.334,62	9.334,62	9.334,62		226,38	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.193,00	2.759,82-	26.433,18	90.666,82	90.666,82	90.666,82		64.233,64-	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	51.614,00	3.909,42-	47.704,58	148.715,25	148.715,25	148.715,25		101.010,67-	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	7.208,00	697,78-	6.510,22	36.176,90	36.176,90	36.176,90		29.666,68-	
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	132.452,00		132.452,00	151.628,07	151.628,07	151.628,07		19.176,07-	
160 CUOTAS SOCIALES	132.452,00		132.452,00	151.628,07	151.628,07	151.628,07		19.176,07-	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	132.452,00		132.452,00	151.628,07	151.628,07	151.628,07		19.176,07-	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	454.029,00	14.417,00-	439.612,00	366.702,49	363.816,66	181.517,18	182.299,48	75.795,34	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	402,00		402,00					402,00	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	50,00		50,00					50,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	50,00		50,00					50,00	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	352,00		352,00					352,00	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	352,00		352,00					352,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	128.938,00		128.938,00	113.769,54	112.198,63	71.945,15	40.253,48	16.739,37	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.438,00		2.438,00					2.438,00	
21200 EDIFICIOS	2.438,00		2.438,00					2.438,00	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.000,00		122.000,00	113.658,47	112.087,56	71.834,08	40.253,48	9.912,44	
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00					500,00	
21301 INSTALACIONES	121.500,00		121.500,00	113.658,47	112.087,56	71.834,08	40.253,48	9.412,44	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00	111,07	111,07	111,07		388,93	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00	111,07	111,07	111,07		388,93	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00	

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	308.689,00	14.417,00-	294.272,00	248.060,28	246.745,36	105.090,45	141.654,91	47.526,64
220 MATERIAL DE OFICINA	3.975,00		3.975,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		2.644,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.002,00		3.002,00					3.002,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	973,00		973,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		358,00-
221 SUMINISTROS	7.105,00		7.105,00	2.160,15	2.160,15	1.561,22	598,93	4.944,85
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.130,00		5.130,00	865,66	865,66	266,73	598,93	4.264,34
22101 AGUA	855,00		855,00					855,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	500,00		500,00					500,00
22104 VESTUARIO	136,00		136,00					136,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00	631,91	631,91	631,91		576,91-
22109 OTROS SUMINISTROS	429,00		429,00	662,58	662,58	662,58		233,58-
222 COMUNICACIONES	5.666,00		5.666,00	561,44	561,44	561,44		5.104,56
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00	561,44	561,44	561,44		556,44-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.115,00		5.115,00					5.115,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES	546,00		546,00					546,00
223 TRANSPORTES	830,00		830,00					830,00
22300 TRANSPORTES	830,00		830,00					830,00
224 PRIMAS DE SEGURO	1.780,00		1.780,00					1.780,00
22409 DE OTROS RIESGOS	1.780,00		1.780,00					1.780,00
225 TRIBUTOS	5,00		5,00					5,00
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00					5,00
226 GASTOS DIVERSOS	650,00	1.375,00	2.025,00	1.074,99	1.074,99	1.074,99		950,01
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112,00		112,00					112,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00					36,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	1.375,00	1.875,00	1.074,99	1.074,99	1.074,99		800,01
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00					2,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	288.678,00	15.792,00-	272.886,00	242.932,70	241.617,78	100.561,80	141.055,98	31.268,22
22700 LIMPIEZA Y ASEO	97.052,00		97.052,00	97.645,58	96.330,66	96.330,66		721,34
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00					5,00
22703 POSTALES				1.085,14	1.085,14	1.085,14		1.085,14-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	143.815,00	15.792,00-	128.023,00	115.391,65	115.391,65	3.146,00	112.245,65	12.631,35
22709 OTROS	47.806,00		47.806,00	28.810,33	28.810,33		28.810,33	18.995,67
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	16.000,00		16.000,00	4.872,67	4.872,67	4.481,58	391,09	11.127,33
230 DIETAS	6.500,00		6.500,00	2.411,40	2.411,40	2.091,40	320,00	4.088,60
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	679,23	679,23	669,23	10,00	320,77
23002 DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	1.732,17	1.732,17	1.422,17	310,00	3.767,83
231 LOCOMOCIÓN	9.500,00		9.500,00	2.461,27	2.461,27	2.390,18	71,09	7.038,73
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	504,90	504,90	504,90		495,10
23102 DEL PERSONAL	8.500,00		8.500,00	1.956,37	1.956,37	1.885,28	71,09	6.543,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.500,00	17.500,00					17.500,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		17.500,00	17.500,00					17.500,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		17.500,00	17.500,00					17.500,00
48059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO		17.500,00	17.500,00					17.500,00
6 INVERSIONES REALES	1.387.596,00	227.649,20	1.615.245,20	716.998,32	716.612,04	241.243,23	475.368,81	898.633,16
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	200.000,00	107.649,20	307.649,20	126.148,55	126.148,55	119.324,15	6.824,40	181.500,65
626 MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	106.826,40	306.826,40	125.325,75	125.325,75	118.501,35	6.824,40	181.500,65
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	106.826,40	306.826,40	125.325,75	125.325,75	118.501,35	6.824,40	181.500,65
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		822,80	822,80	822,80	822,80	822,80		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		822,80	822,80	822,80	822,80	822,80		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.187.596,00	120.000,00	1.307.596,00	590.849,77	590.463,49	121.919,08	468.544,41	717.132,51
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.187.596,00	120.000,00	1.307.596,00	590.849,77	590.463,49	121.919,08	468.544,41	717.132,51
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.187.596,00	120.000,00	1.307.596,00	590.849,77	590.463,49	121.919,08	468.544,41	717.132,51
442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL	3.830.404,00	425.339,18-	3.405.064,82	3.172.465,54	3.172.075,93	3.172.045,33	30,60	232.988,89

1 GASTOS DE PERSONAL	3.280.403,00	53.174,82	3.333.577,82	3.119.434,38	3.119.434,38	3.119.434,38		214.143,44
10 ALTOS CARGOS	57.514,00		57.514,00	36.385,49	36.385,49	36.385,49		21.128,51
1000 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	57.514,00		57.514,00	36.385,49	36.385,49	36.385,49		21.128,51
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.557,00		17.557,00	11.007,97	11.007,97	11.007,97		6.549,03
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.957,00		39.957,00	25.377,52	25.377,52	25.377,52		14.579,48
12 FUNCIONARIOS	2.560.205,00	53.174,82	2.613.379,82	2.437.907,43	2.437.907,43	2.437.907,43		175.472,39
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.560.205,00	41.424,82	2.601.629,82	2.427.674,05	2.427.674,05	2.427.674,05		173.955,77
12000 SUELDO	873.194,00	12.100,00	885.294,00	819.938,49	819.938,49	819.938,49		65.355,51
12001 TRIENIOS	178.404,00		178.404,00	164.272,73	164.272,73	164.272,73		14.131,27
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	515.553,00	7.000,00	522.553,00	486.258,23	486.258,23	486.258,23		36.294,77
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	817.223,00	8.424,82	825.647,82	782.608,17	782.608,17	782.608,17		43.039,65
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	12.355,00		12.355,00	11.783,44	11.783,44	11.783,44		571,56
12005 OTRAS REMUNERACIONES	163.476,00	900,00	164.376,00	154.341,97	154.341,97	154.341,97		10.034,03
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA		13.000,00	13.000,00	8.471,02	8.471,02	8.471,02		4.528,98
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		11.750,00	11.750,00	10.233,38	10.233,38	10.233,38		1.516,62
12100 SUELDO		4.075,00	4.075,00	4.034,39	4.034,39	4.034,39		40,61
12101 TRIENIOS		400,00	400,00	208,14	208,14	208,14		191,86
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.000,00	2.000,00	1.987,45	1.987,45	1.987,45		12,55
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		4.755,00	4.755,00	3.503,36	3.503,36	3.503,36		1.251,64
12105 OTRAS REMUNERACIONES		520,00	520,00	500,04	500,04	500,04		19,96
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	662.684,00		662.684,00	645.141,46	645.141,46	645.141,46		17.542,54
160 CUOTAS SOCIALES	662.684,00		662.684,00	645.141,46	645.141,46	645.141,46		17.542,54
16000 SEGURIDAD SOCIAL	662.684,00		662.684,00	645.141,46	645.141,46	645.141,46		17.542,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.001,00	34.948,00-	65.053,00	46.597,27	46.207,66	46.177,06	30,60	18.845,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.100,00		11.100,00	8.311,26	8.311,26	8.311,26		2.788,74
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	2.032,80	2.032,80	2.032,80		967,20
21200 EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	2.032,80	2.032,80	2.032,80		967,20
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.050,00		3.050,00	4.571,75	4.571,75	4.571,75		1.521,75-
21300 MAQUINARIA	50,00		50,00					50,00
21301 INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00	4.571,75	4.571,75	4.571,75		1.571,75-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	1.706,71	1.706,71	1.706,71		2.293,29
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	1.706,71	1.706,71	1.706,71		2.293,29
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00		50,00					50,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00		50,00					50,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.901,00	34.948,00-	53.953,00	38.286,01	37.896,40	37.865,80	30,60	16.056,60
220 MATERIAL DE OFICINA	2.100,00		2.100,00	5.618,46	5.618,46	5.618,46		3.518,46-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.894,17	4.894,17	4.894,17		2.894,17-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	50,00		50,00	435,66	435,66	435,66		385,66-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00	288,63	288,63	288,63		238,63-
221 SUMINISTROS	22.000,00		22.000,00	9.017,66	9.017,66	9.017,66		12.982,34
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00		20.000,00	7.676,96	7.676,96	7.676,96		12.323,04
22101 AGUA	1.000,00		1.000,00	655,39	655,39	655,39		344,61
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	685,31	685,31	685,31		314,69
222 COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	157,30	157,30	157,30		842,70
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	157,30	157,30	157,30		842,70
226 GASTOS DIVERSOS	1.300,00	4.432,42	5.732,42	5.027,02	5.027,02	4.996,42	30,60	705,40
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	100,00		100,00	30,60	30,60		30,60	69,40
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	600,00	4.432,42	5.032,42	4.432,42	4.432,42	4.432,42		600,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00	564,00	564,00	564,00		36,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.501,00	39.380,42-	22.120,58	18.465,57	18.075,96	18.075,96		4.044,62

22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22701 SEGURIDAD	14.471,00		14.471,00	18.465,57	18.075,96	18.075,96			3.604,96-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.030,00	31.380,42-	4.649,58						4.649,58
22709 OTROS	10.000,00	8.000,00-	2.000,00						2.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS		6.434,00	6.434,00	6.433,89	6.433,89	6.433,89			0,11
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		6.434,00	6.434,00	6.433,89	6.433,89	6.433,89			0,11
350 INTERESES DE DEMORA		6.434,00	6.434,00	6.433,89	6.433,89	6.433,89			0,11
35000 INTERESES DE DEMORA		6.434,00	6.434,00	6.433,89	6.433,89	6.433,89			0,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.000,00	450.000,00-							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	450.000,00	450.000,00-							
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	450.000,00	450.000,00-							
47059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	450.000,00	450.000,00-							
442G PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y GESTIÓN DE RES	9.141.781,00	1.325.653,11	10.467.434,11	6.228.138,43	5.045.799,39	2.907.871,61	2.137.927,78	5.421.634,72	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.567.257,00	871.369,11	2.438.626,11	1.352.391,37	1.316.320,06	1.304.946,06	11.374,00		1.122.306,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.633,00	14.640,00	20.273,00	15.975,03	15.370,03	3.996,03	11.374,00		4.902,97
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT	806,00		806,00	605,00					806,00
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N	806,00		806,00	605,00					806,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	627,00		627,00						627,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	144,00		144,00						144,00
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	483,00		483,00						483,00
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	4.200,00	14.640,00	18.840,00	15.370,03	15.370,03	3.996,03	11.374,00		3.469,97
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA		14.640,00	14.640,00	15.370,03	15.370,03	3.996,03	11.374,00		730,03-
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE	4.200,00		4.200,00						4.200,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.997,00	1.792,00	9.789,00	9.788,90	9.788,90	9.788,90			0,10
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.432,00	1.792,00	7.224,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00			1.851,00-
21300 MAQUINARIA	1.309,00		1.309,00						1.309,00
21301 INSTALACIONES	4.123,00	1.792,00	5.915,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00			3.160,00-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00						582,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00						582,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00		1.737,00	713,90	713,90	713,90			1.023,10
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00		1.737,00	713,90	713,90	713,90			1.023,10
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00						246,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00						246,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.553.627,00	854.937,11	2.408.564,11	1.326.627,44	1.291.161,13	1.291.161,13			1.117.402,98
220 MATERIAL DE OFICINA	204,00		204,00						204,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	203,00		203,00						203,00
221 SUMINISTROS	16.838,00		16.838,00	12.256,57	12.256,57	12.256,57			4.581,43
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.054,00		1.054,00						1.054,00
22101 AGUA	1.284,00		1.284,00						1.284,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.334,00		8.334,00						8.334,00
22104 VESTUARIO	1.746,00		1.746,00						1.746,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.420,00		3.420,00	12.256,57	12.256,57	12.256,57			8.836,57-
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
222 COMUNICACIONES	6.007,00		6.007,00						6.007,00
22200 TELEFÓNICAS	91,00		91,00						91,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.911,00		5.911,00						5.911,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES	5,00		5,00						5,00
223 TRANSPORTES	90,00		90,00						90,00
22300 TRANSPORTES	90,00		90,00						90,00
224 PRIMAS DE SEGURO	1.710,00		1.710,00						1.710,00
22409 DE OTROS RIESGOS	1.710,00		1.710,00						1.710,00
225 TRIBUTOS	599,00		599,00	24,60	24,60	24,60			574,40
22500 ESTATALES	599,00		599,00	24,60	24,60	24,60			574,40

226 GASTOS DIVERSOS	784,00		784,00						784,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	248,00		248,00						248,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00						36,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.527.395,00	854.937,11	2.382.332,11	1.314.346,27	1.278.879,96	1.278.879,96			1.103.452,15
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00						5,00
22701 SEGURIDAD	19.400,00		19.400,00	20.631,41	20.229,07	20.229,07			829,07-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	572,00		572,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00			1.968,00-
22709 OTROS	1.507.418,00	854.937,11	2.362.355,11	1.291.174,86	1.256.110,89	1.256.110,89			1.106.244,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00	92.849,00			
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00	92.849,00			
430 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00	92.849,00			
43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00	92.849,00			
6 INVERSIONES REALES	7.481.675,00		7.481.675,00	4.763.823,06	3.617.555,33	1.491.001,55	2.126.553,78		3.864.119,67
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	811.740,00		811.740,00	446.388,44	190.541,77		190.541,77		621.198,23
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	811.740,00		811.740,00	446.388,44	190.541,77		190.541,77		621.198,23
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	811.740,00		811.740,00	446.388,44	190.541,77		190.541,77		621.198,23
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	6.669.935,00		6.669.935,00	4.317.434,62	3.427.013,56	1.491.001,55	1.936.012,01		3.242.921,44
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	6.669.935,00		6.669.935,00	4.317.434,62	3.427.013,56	1.491.001,55	1.936.012,01		3.242.921,44
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	6.669.935,00		6.669.935,00	4.317.434,62	3.427.013,56	1.491.001,55	1.936.012,01		3.242.921,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		454.284,00	454.284,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00			435.209,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		454.284,00	454.284,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00			435.209,00
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		454.284,00	454.284,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00			435.209,00
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS		454.284,00	454.284,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00			435.209,00
442L PROTECCIÓN DEL MAR MENOR	8.296.008,00	638.747,62-	7.657.260,38	3.079.908,64	3.015.495,68	1.422.488,23	1.593.007,45		4.641.764,70
1 GASTOS DE PERSONAL	231.695,00	15.046,58	246.741,58	245.750,86	245.750,86	245.750,86			990,72
12 FUNCIONARIOS	176.832,00	15.046,58	191.878,58	186.796,19	186.796,19	186.796,19			5.082,39
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	176.832,00	15.046,58	191.878,58	186.796,19	186.796,19	186.796,19			5.082,39
12400 SUELDO	151.884,00	7.428,86	159.312,86	80.148,08	80.148,08	80.148,08			79.164,78
12401 TRIENIOS	5.670,00	250,70	5.920,70	850,80	850,80	850,80			5.069,90
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.340,00	2.759,82	14.099,82	38.596,88	38.596,88	38.596,88			24.497,06-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	5.670,00	3.909,42	9.579,42	58.098,04	58.098,04	58.098,04			48.518,62-
12405 OTRAS REMUNERACIONES	2.268,00	697,78	2.965,78	9.102,39	9.102,39	9.102,39			6.136,61-
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	54.863,00		54.863,00	58.954,67	58.954,67	58.954,67			4.091,67-
160 CUOTAS SOCIALES	54.863,00		54.863,00	58.954,67	58.954,67	58.954,67			4.091,67-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	54.863,00		54.863,00	58.954,67	58.954,67	58.954,67			4.091,67-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00	22.775,20-	27.224,80	12.550,69	12.550,69	12.550,69			14.674,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		4.750,00	4.750,00	4.618,52	4.618,52	4.618,52			131,48
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.750,00	4.750,00	4.618,52	4.618,52	4.618,52			131,48
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.750,00	4.750,00	4.618,52	4.618,52	4.618,52			131,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.000,00	30.525,20-	19.474,80	7.392,97	7.392,97	7.392,97			12.081,83
220 MATERIAL DE OFICINA	50.000,00	38.525,20-	11.474,80						11.474,80
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00	38.525,20-	11.474,80						11.474,80
221 SUMINISTROS				5.323,37	5.323,37	5.323,37			5.323,37-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				5.323,37	5.323,37	5.323,37			5.323,37-
225 TRIBUTOS				1.933,20	1.933,20	1.933,20			1.933,20-
22500 ESTATALES				1.805,00	1.805,00	1.805,00			1.805,00-
22502 LOCALES				128,20	128,20	128,20			128,20-
226 GASTOS DIVERSOS		8.000,00	8.000,00	136,40	136,40	136,40			7.863,60
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA		8.000,00	8.000,00						8.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				136,40	136,40	136,40			136,40-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.000,00	3.000,00	539,20	539,20	539,20			2.460,80
230 DIETAS		1.500,00	1.500,00						1.500,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		1.500,00	1.500,00						1.500,00

231 LOCOMOCIÓN		1.500,00	1.500,00	539,20	539,20	539,20			960,80
23101 DE ALTOS CARGOS		1.500,00	1.500,00	320,00	320,00	320,00			1.180,00
23102 DEL PERSONAL				219,20	219,20	219,20			219,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.315.000,00		2.315.000,00						2.315.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.315.000,00		2.315.000,00						2.315.000,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	2.315.000,00		2.315.000,00						2.315.000,00
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	2.315.000,00		2.315.000,00						2.315.000,00
6 INVERSIONES REALES	5.699.313,00	631.019,00-	5.068.294,00	2.821.607,09	2.757.194,13	1.164.186,68	1.593.007,45		2.311.099,87
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	50.000,00	76.737,00	126.737,00	97.186,05	50.492,15	50.492,15			76.244,85
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	50.000,00	76.737,00	126.737,00	97.186,05	50.492,15	50.492,15			76.244,85
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	50.000,00	76.737,00	126.737,00	97.186,05	50.492,15	50.492,15			76.244,85
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	1.473.798,00	1.455.000,00-	18.798,00	18.561,61	18.561,61	16.810,70	1.750,91		236,39
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.473.798,00	1.455.000,00-	18.798,00	18.561,61	18.561,61	16.810,70	1.750,91		236,39
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.473.798,00	1.455.000,00-	18.798,00	18.561,61	18.561,61	16.810,70	1.750,91		236,39
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	350.000,00	141.756,00-	208.244,00	28.847,19	28.847,19	17.177,95	11.669,24		179.396,81
626 MOBILIARIO Y ENSERES		6.224,00	6.224,00	14.747,62	14.747,62	5.423,36	9.324,26		8.523,62-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		6.224,00	6.224,00	14.747,62	14.747,62	5.423,36	9.324,26		8.523,62-
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	350.000,00	147.980,00-	202.020,00						202.020,00
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	350.000,00	147.980,00-	202.020,00						202.020,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				14.099,57	14.099,57	11.754,59	2.344,98		14.099,57-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				14.099,57	14.099,57	11.754,59	2.344,98		14.099,57-
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.325.515,00	889.000,00	3.214.515,00	2.677.012,24	2.659.293,18	1.079.705,88	1.579.587,30		555.221,82
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.325.515,00	889.000,00	3.214.515,00	2.677.012,24	2.659.293,18	1.079.705,88	1.579.587,30		555.221,82
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.325.515,00	889.000,00	3.214.515,00	2.677.012,24	2.659.293,18	1.079.705,88	1.579.587,30		555.221,82
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1.500.000,00		1.500.000,00						1.500.000,00
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	1.500.000,00		1.500.000,00						1.500.000,00
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	1.500.000,00		1.500.000,00						1.500.000,00
1607 D.G. DE MEDIO NATURAL	41.655.292,00	2.326.479,31	43.981.771,31	30.631.533,36	30.472.316,20	28.053.893,58	2.418.422,62		13.509.455,11
442D GESTIÓN FORESTAL	33.899.615,00	796.363,95	34.695.978,95	23.327.991,55	23.321.123,30	22.156.317,95	1.164.805,35		11.374.855,65
1 GASTOS DE PERSONAL	9.338.196,00	7.115,25	9.345.311,25	9.253.561,09	9.253.561,09	9.253.561,09			91.750,16
10 ALTOS CARGOS	56.111,00	300,00	56.411,00	56.404,22	56.404,22	56.404,22			6,78
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	56.111,00	300,00	56.411,00	56.404,22	56.404,22	56.404,22			6,78
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.379,00	300,00	17.679,00	17.469,98	17.469,98	17.469,98			209,02
10001 OTRAS REMUNERACIONES	38.732,00		38.732,00	38.934,24	38.934,24	38.934,24			202,24-
12 FUNCIONARIOS	5.169.408,00	6.815,25	5.176.223,25	5.161.470,80	5.161.470,80	5.161.470,80			14.752,45
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.100.101,00	19.265,25	5.119.366,25	5.113.289,85	5.113.289,85	5.113.289,85			6.076,40
12000 SUELDO	1.831.203,00	1.000,00	1.832.203,00	1.814.610,37	1.814.610,37	1.814.610,37			17.592,63
12001 TRIENIOS	428.471,00	5.500,00	433.971,00	431.100,26	431.100,26	431.100,26			2.870,74
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.066.209,00		1.066.209,00	1.065.106,57	1.065.106,57	1.065.106,57			1.102,43
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.330.057,00	765,25	1.330.822,25	1.339.488,73	1.339.488,73	1.339.488,73			8.666,48-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	444.161,00		444.161,00	442.231,06	442.231,06	442.231,06			1.929,94
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA		12.000,00	12.000,00	20.752,86	20.752,86	20.752,86			8.752,86-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	14.029,00	12.450,00-	1.579,00	267,03	267,03	267,03			1.311,97
12100 SUELDO	5.451,00	5.450,00-	1,00						1,00
12101 TRIENIOS	556,00		556,00						556,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.159,00	2.880,00-	279,00	266,55	266,55	266,55			12,45
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.427,00	3.420,00-	7,00	0,48	0,48	0,48			6,52
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.436,00	700,00-	736,00						736,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	55.278,00		55.278,00	47.913,92	47.913,92	47.913,92			7.364,08
12400 SUELDO	25.124,00		25.124,00	22.608,12	22.608,12	22.608,12			2.515,88
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.253,00		12.253,00	10.424,54	10.424,54	10.424,54			1.828,46
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	15.129,00		15.129,00	10.408,17	10.408,17	10.408,17			4.720,83
12405 OTRAS REMUNERACIONES	2.772,00		2.772,00	4.473,09	4.473,09	4.473,09			1.701,09-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.121.074,00		2.121.074,00	2.121.057,39	2.121.057,39	2.121.057,39			16,61

151 GRATIFICACIONES	2.121.074,00		2.121.074,00	2.121.057,39	2.121.057,39	2.121.057,39		16,61
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.121.074,00		2.121.074,00	2.121.057,39	2.121.057,39	2.121.057,39		16,61
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.991.603,00		1.991.603,00	1.914.628,68	1.914.628,68	1.914.628,68		76.974,32
160 CUOTAS SOCIALES	1.991.603,00		1.991.603,00	1.914.628,68	1.914.628,68	1.914.628,68		76.974,32
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.991.603,00		1.991.603,00	1.914.628,68	1.914.628,68	1.914.628,68		76.974,32
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.386.419,00	163.136,00-	12.223.283,00	12.162.883,45	12.158.930,26	11.561.402,48	597.527,78	64.352,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	106.136,00	106.136,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.240,00	3.240,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3.240,00	3.240,00-						
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	162,00	162,00-						
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	162,00	162,00-						
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	100.000,00	100.000,00-						
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	100.000,00	100.000,00-						
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	125,00	125,00-						
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	125,00	125,00-						
209 CÁNONES	2.609,00	2.609,00-						
20900 CÁNONES	2.609,00	2.609,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	547.856,00	20.000,00-	527.856,00	527.554,99	527.554,99	380.725,52	146.829,47	301,01
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	210.342,00	23.000,00-	187.342,00	276.882,61	276.882,61	175.613,50	101.269,11	89.540,61-
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	210.342,00	23.000,00-	187.342,00	276.882,61	276.882,61	175.613,50	101.269,11	89.540,61-
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.382,00		137.382,00	144.138,83	144.138,83	127.017,33	17.121,50	6.756,83-
21200 EDIFICIOS	52.381,00		52.381,00	99.126,83	99.126,83	82.005,33	17.121,50	46.745,83-
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	85.001,00		85.001,00	45.012,00	45.012,00	45.012,00		39.989,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.380,00		72.380,00	70.546,58	70.546,58	53.255,68	17.290,90	1.833,42
21300 MAQUINARIA	7.039,00		7.039,00					7.039,00
21301 INSTALACIONES	65.341,00		65.341,00	70.546,58	70.546,58	53.255,68	17.290,90	5.205,58-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00	3.000,00	23.000,00	26.041,44	26.041,44	14.893,48	11.147,96	3.041,44-
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00	3.000,00	23.000,00	26.041,44	26.041,44	14.893,48	11.147,96	3.041,44-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	28.316,00		28.316,00					28.316,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	28.316,00		28.316,00					28.316,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78.936,00		78.936,00	9.945,53	9.945,53	9.945,53		68.990,47
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78.936,00		78.936,00	9.945,53	9.945,53	9.945,53		68.990,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.728.427,00	42.000,00-	11.686.427,00	11.631.599,71	11.627.646,52	11.177.127,81	450.518,71	58.780,48
220 MATERIAL DE OFICINA	301,00		301,00	4.372,72	4.372,72	3.192,55	1.180,17	4.071,72-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	3.332,72	3.332,72	2.152,55	1.180,17	3.032,72-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL				1.040,00	1.040,00	1.040,00		1.040,00-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
221 SUMINISTROS	797.734,00	125.707,88-	672.026,12	602.345,39	599.136,53	435.289,25	163.847,28	72.889,59
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.249,00		202.249,00	110.147,60	106.980,56	100.588,77	6.391,79	95.268,44
22101 AGUA	7.204,00		7.204,00	28.128,12	28.128,12	19.571,40	8.556,72	20.924,12-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	193.334,00		193.334,00	220.605,86	220.564,04	197.890,68	22.673,36	27.230,04-
22104 VESTUARIO	302.303,00	75.707,88-	226.595,12	68.071,42	68.071,42		68.071,42	158.523,70
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	548,00		548,00					548,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	402,00		402,00					402,00
22109 OTROS SUMINISTROS	91.694,00	50.000,00-	41.694,00	175.392,39	175.392,39	117.238,40	58.153,99	133.698,39-
222 COMUNICACIONES	465,00		465,00	24.351,97	24.247,55	21.747,77	2.499,78	23.782,55-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	195,00		195,00	24.351,97	24.247,55	21.747,77	2.499,78	24.052,55-
22209 OTRAS COMUNICACIONES	270,00		270,00					270,00
223 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
224 PRIMAS DE SEGURO	8.218,00		8.218,00	16.121,18	16.121,18	16.121,18		7.903,18-

22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,00		179,00						179,00
22402 DE VEHÍCULOS				491,10	491,10	491,10			491,10-
22409 DE OTROS RIESGOS	8.039,00		8.039,00	15.630,08	15.630,08	15.630,08			7.591,08-
225 TRIBUTOS	2,00		2,00	3.200,72	3.200,72	2.048,85	1.151,87		3.198,72-
22500 ESTATALES	1,00		1,00	212,03	212,03	212,03			211,03-
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	342,10	342,10	342,10			341,10-
22502 LOCALES				2.646,59	2.646,59	1.494,72	1.151,87		2.646,59-
226 GASTOS DIVERSOS	2.979,00	10.707,88	13.686,88	13.235,37	13.235,37	5.554,51	7.680,86		451,51
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.150,00		1.150,00						1.150,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	458,00	10.707,88	11.165,88	13.235,37	13.235,37	5.554,51	7.680,86		2.069,49-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.349,00		1.349,00						1.349,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	22,00		22,00						22,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.918.727,00	73.000,00	10.991.727,00	10.967.972,36	10.967.332,45	10.693.173,70	274.158,75		24.394,55
22700 LIMPIEZA Y ASEO	36.963,00		36.963,00	31.760,56	31.120,65	23.569,11	7.551,54		5.842,35
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	25.000,00	75.000,00	109.290,34	109.290,34	32.693,85	76.596,49		34.290,34-
22709 OTROS	10.831.763,00	48.000,00	10.879.763,00	10.826.921,46	10.826.921,46	10.636.910,74	190.010,72		52.841,54
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00	5.000,00	9.000,00	3.728,75	3.728,75	3.549,15	179,60		5.271,25
230 DIETAS	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.170,60	2.170,60	2.065,50	105,10		4.829,40
23002 DEL PERSONAL	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.170,60	2.170,60	2.065,50	105,10		4.829,40
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.558,15	1.558,15	1.483,65	74,50		441,85
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.558,15	1.558,15	1.483,65	74,50		441,85
3 GASTOS FINANCIEROS		75.183,88	75.183,88	74.662,16	74.662,16	74.662,16			521,72
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		75.183,88	75.183,88	74.662,16	74.662,16	74.662,16			521,72
350 INTERESES DE DEMORA		75.183,88	75.183,88	74.662,16	74.662,16	74.662,16			521,72
35000 INTERESES DE DEMORA		75.183,88	75.183,88	74.662,16	74.662,16	74.662,16			521,72
6 INVERSIONES REALES	12.105.000,00	711.076,12	12.816.076,12	1.836.884,85	1.833.969,79	1.266.692,22	567.277,57		10.982.106,33
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	1.400.000,00	33.880,00	1.433.880,00	33.880,00	33.880,00		33.880,00		1.400.000,00
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.400.000,00	33.880,00	1.433.880,00	33.880,00	33.880,00		33.880,00		1.400.000,00
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.400.000,00	33.880,00	1.433.880,00	33.880,00	33.880,00		33.880,00		1.400.000,00
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	7.640.000,00	506.753,60	8.146.753,60	1.186.842,72	1.183.927,67	819.455,78	364.471,89		6.962.825,93
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.584.999,00	203.851,41	4.788.850,41	659.049,60	656.134,55	493.427,58	162.706,97		4.132.715,86
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.584.999,00	203.851,41	4.788.850,41	659.049,60	656.134,55	493.427,58	162.706,97		4.132.715,86
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	3.055.001,00	302.902,19	3.357.903,19	527.793,12	527.793,12	326.028,20	201.764,92		2.830.110,07
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	3.055.001,00	302.902,19	3.357.903,19	527.793,12	527.793,12	326.028,20	201.764,92		2.830.110,07
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	265.000,00	45.407,12	310.407,12	161.146,47	161.146,47	37.121,47	124.025,00		149.260,65
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.000,00		155.000,00						155.000,00
62100 EDIFICIOS	155.000,00		155.000,00						155.000,00
622 INSTALACIONES TÉCNICAS				1.187,19	1.187,19	1.187,19			1.187,19-
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS				1.187,19	1.187,19	1.187,19			1.187,19-
623 MAQUINARIA				2.474,60	2.474,60	2.474,60			2.474,60-
62300 MAQUINARIA				2.474,60	2.474,60	2.474,60			2.474,60-
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				2.353,05	2.353,05	2.353,05			2.353,05-
62500 FONDO ARTÍSTICO				2.353,05	2.353,05	2.353,05			2.353,05-
626 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000,00	42.932,52	142.932,52	146.438,75	146.438,75	22.413,75	124.025,00		3.506,23-
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000,00	42.932,52	142.932,52	146.438,75	146.438,75	22.413,75	124.025,00		3.506,23-
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.474,60	2.474,60	8.692,88	8.692,88	8.692,88			6.218,28-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.474,60	2.474,60	8.692,88	8.692,88	8.692,88			6.218,28-
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	910.000,00	17.545,00	927.545,00	42.295,15	42.295,15	42.295,15			885.249,85
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	910.000,00	17.545,00	927.545,00	42.295,15	42.295,15	42.295,15			885.249,85

63100 EDIFICIOS	910.000,00	17.545,00	927.545,00	42.295,15	42.295,15	42.295,15		885.249,85
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	690.000,00	107.490,40	797.490,40	412.720,51	412.720,50	367.819,82	44.900,68	384.769,90
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		21.737,24	21.737,24					21.737,24
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		21.737,24	21.737,24					21.737,24
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	690.000,00	45.753,16	735.753,16	412.720,51	412.720,50	367.819,82	44.900,68	323.032,66
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	690.000,00	45.753,16	735.753,16	412.720,51	412.720,50	367.819,82	44.900,68	323.032,66
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1.200.000,00		1.200.000,00					1.200.000,00
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	1.200.000,00		1.200.000,00					1.200.000,00
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	1.200.000,00		1.200.000,00					1.200.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000,00	166.124,70	236.124,70					166.124,70
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		166.124,70	166.124,70					166.124,70
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		166.124,70	166.124,70					166.124,70
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR		166.124,70	166.124,70					166.124,70
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	70.000,00		70.000,00					70.000,00
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	70.000,00		70.000,00					70.000,00
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	70.000,00		70.000,00					70.000,00
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS	7.616.519,00	1.341.367,21	8.957.886,21	7.076.353,40	6.924.004,49	5.679.876,25	1.244.128,24	2.033.881,72
1 GASTOS DE PERSONAL	2.664.290,00	47.505,38-	2.616.784,62	2.468.332,84	2.468.332,84	2.468.332,84		148.451,78
12 FUNCIONARIOS	2.099.239,00	47.505,38-	2.051.733,62	1.941.603,42	1.941.603,42	1.941.603,42		110.130,20
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.638.508,00	47.955,38-	1.590.552,62	1.544.841,28	1.544.841,28	1.544.841,28		45.711,34
12000 SUELDO	567.431,00	25.000,00-	542.431,00	519.103,29	519.103,29	519.103,29		23.327,71
12001 TRIENIOS	122.522,00		122.522,00	117.203,44	117.203,44	117.203,44		5.318,56
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	315.931,00	8.900,00-	307.031,00	299.846,41	299.846,41	299.846,41		7.184,59
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	539.603,00	12.255,38-	527.347,62	518.547,58	518.547,58	518.547,58		8.800,04
12005 OTRAS REMUNERACIONES	93.021,00	1.800,00-	91.221,00	83.557,21	83.557,21	83.557,21		7.663,79
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA				6.583,35	6.583,35	6.583,35		6.583,35-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	460.731,00	450,00	461.181,00	396.762,14	396.762,14	396.762,14		64.418,86
12400 SUELDO	322.883,00		322.883,00	164.763,54	164.763,54	164.763,54		158.119,46
12401 TRIENIOS	4.373,00	450,00	4.823,00	4.819,54	4.819,54	4.819,54		3,46
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	45.509,00		45.509,00	80.267,41	80.267,41	80.267,41		34.758,41-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	76.246,00		76.246,00	124.885,61	124.885,61	124.885,61		48.639,61-
12405 OTRAS REMUNERACIONES	11.720,00		11.720,00	22.026,04	22.026,04	22.026,04		10.306,04-
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	565.051,00		565.051,00	526.729,42	526.729,42	526.729,42		38.321,58
160 CUOTAS SOCIALES	565.051,00		565.051,00	526.729,42	526.729,42	526.729,42		38.321,58
16000 SEGURIDAD SOCIAL	565.051,00		565.051,00	526.729,42	526.729,42	526.729,42		38.321,58
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	305.539,00	178.226,19	483.765,19	313.646,31	313.646,31	208.689,90	104.956,41	170.118,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.850,00		8.850,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00		465,00
209 CÁNONES	8.850,00		8.850,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00		465,00
20900 CÁNONES	8.850,00		8.850,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00		465,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		32.200,00	32.200,00	28.932,12	28.932,12	20.311,88	8.620,24	3.267,88
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.000,00	19.000,00					19.000,00
21200 EDIFICIOS		19.000,00	19.000,00					19.000,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.398,71	4.398,71	18.909,12	18.909,12	10.515,87	8.393,25	14.510,41-
21301 INSTALACIONES		4.398,71	4.398,71	18.909,12	18.909,12	10.515,87	8.393,25	14.510,41-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.801,29	8.801,29	10.023,00	10.023,00	9.796,01	226,99	1.221,71-
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.801,29	8.801,29	10.023,00	10.023,00	9.796,01	226,99	1.221,71-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	295.922,00	130.716,19	426.638,19	266.750,36	266.750,36	171.464,23	95.286,13	159.887,83
220 MATERIAL DE OFICINA				9.420,32	9.420,32	8.672,68	747,64	9.420,32-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.899,08	7.899,08	7.151,44	747,64	7.899,08-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL				525,92	525,92	525,92		525,92-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				995,32	995,32	995,32		995,32-
221 SUMINISTROS	50.000,00	1.800,00	51.800,00	30.726,95	30.726,95	27.239,94	3.487,01	21.073,05

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA				20.853,47	20.853,47	17.406,90	3.446,57	20.853,47-
22101 AGUA				3.809,18	3.809,18	3.768,74	40,44	3.809,18-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO		1.800,00	1.800,00	4.916,17	4.916,17	4.916,17		3.116,17-
22104 VESTUARIO				640,91	640,91	640,91		640,91-
22109 OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	507,22	507,22	507,22		49.492,78
222 COMUNICACIONES				1.995,08	1.995,08	1.995,08		1.995,08-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				1.995,08	1.995,08	1.995,08		1.995,08-
223 TRANSPORTES		1.000,00	1.000,00	1.287,48	1.287,48	1.287,48		287,48-
22300 TRANSPORTES		1.000,00	1.000,00	1.287,48	1.287,48	1.287,48		287,48-
225 TRIBUTOS		2.300,00	2.300,00					2.300,00
22500 ESTATALES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
22502 LOCALES		300,00	300,00					300,00
226 GASTOS DIVERSOS	17.704,00	16.250,00	33.954,00	6.520,50	6.520,50		6.520,50	27.433,50
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.944,00	6.750,00	23.694,00					23.694,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	760,00	9.500,00	10.260,00	6.520,50	6.520,50		6.520,50	3.739,50
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	228.218,00	109.366,19	337.584,19	216.800,03	216.800,03	132.269,05	84.530,98	120.784,16
22703 POSTALES				312,28	312,28	312,28		312,28-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		56.508,20	56.508,20	81.023,56	81.023,56	46.963,03	34.060,53	24.515,36-
22709 OTROS	228.218,00	52.857,99	281.075,99	135.464,19	135.464,19	84.993,74	50.470,45	145.611,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	767,00	15.310,00	16.077,00	9.578,83	9.578,83	8.528,79	1.050,04	6.498,17
230 DIETAS	367,00	8.247,00	8.614,00	4.368,08	4.368,08	3.650,54	717,54	4.245,92
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		1.000,00	1.000,00	890,36	890,36	687,20	203,16	109,64
23002 DEL PERSONAL	367,00	7.247,00	7.614,00	3.477,72	3.477,72	2.963,34	514,38	4.136,28
231 LOCOMOCIÓN	400,00	7.063,00	7.463,00	5.210,75	5.210,75	4.878,25	332,50	2.252,25
23101 DE ALTOS CARGOS		1.000,00	1.000,00	1.560,14	1.560,14	1.243,88	316,26	560,14-
23102 DEL PERSONAL	400,00	6.063,00	6.463,00	3.650,61	3.650,61	3.634,37	16,24	2.812,39
3 GASTOS FINANCIEROS		10.000,00	10.000,00	9.748,99	9.748,99	9.748,99		251,01
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		10.000,00	10.000,00	9.748,99	9.748,99	9.748,99		251,01
350 INTERESES DE DEMORA		10.000,00	10.000,00	9.748,99	9.748,99	9.748,99		251,01
35000 INTERESES DE DEMORA		10.000,00	10.000,00	9.748,99	9.748,99	9.748,99		251,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	20.000,00	50.000,00	34.867,42	32.231,22	32.134,40	96,82	17.768,78
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	30.000,00	20.000,00	50.000,00	34.867,42	32.231,22	32.134,40	96,82	17.768,78
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
48031 ACTUACIONES PREV.REHAB.CALID.Y EDUCAC		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	30.000,00		30.000,00	14.867,42	12.231,22	12.134,40	96,82	17.768,78
48350 BECAS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	14.867,42	12.231,22	12.134,40	96,82	17.768,78
6 INVERSIONES REALES	4.616.690,00	1.080.646,40	5.697.336,40	4.249.757,84	4.100.045,13	2.960.970,12	1.139.075,01	1.597.291,27
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	40.000,00	110.000,00	150.000,00	120.533,53	37.801,06	37.801,06		112.198,94
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.000,00	110.000,00	150.000,00	120.533,53	37.801,06	37.801,06		112.198,94
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.000,00	110.000,00	150.000,00	120.533,53	37.801,06	37.801,06		112.198,94
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	1.014.666,00	770.707,50	1.785.373,50	1.050.202,42	1.029.263,03	425.783,36	603.479,67	756.110,47
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	92.679,00	29.451,71	122.130,71	172.613,01	151.673,62	25.971,62	125.702,00	29.542,91-
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	92.679,00	29.451,71	122.130,71	172.613,01	151.673,62	25.971,62	125.702,00	29.542,91-
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	921.987,00	741.255,79	1.663.242,79	877.589,41	877.589,41	399.811,74	477.777,67	785.653,38
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	921.987,00	741.255,79	1.663.242,79	877.589,41	877.589,41	399.811,74	477.777,67	785.653,38
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		86.488,55	86.488,55	75.908,14	75.908,14	19.528,19	56.379,95	10.580,41
623 MAQUINARIA		26.450,00	26.450,00					26.450,00
62300 MAQUINARIA		26.450,00	26.450,00					26.450,00
624 UTILLAJE				23.746,25	23.746,25	13.346,30	10.399,95	23.746,25-
62400 UTILLAJE				23.746,25	23.746,25	13.346,30	10.399,95	23.746,25-
626 MOBILIARIO Y ENSERES		14.058,55	14.058,55	6.181,89	6.181,89	6.181,89		7.876,66
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		14.058,55	14.058,55	6.181,89	6.181,89	6.181,89		7.876,66
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		45.980,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00		45.980,00	

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		45.980,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.562.024,00	113.450,35	3.675.474,35	3.003.113,75	2.957.072,90	2.477.857,51	479.215,39		718.401,45
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		12.000,00	12.000,00						12.000,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		12.000,00	12.000,00						12.000,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.562.024,00	101.450,35	3.663.474,35	3.003.113,75	2.957.072,90	2.477.857,51	479.215,39		706.401,45
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.562.024,00	101.450,35	3.663.474,35	3.003.113,75	2.957.072,90	2.477.857,51	479.215,39		706.401,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00						100.000,00
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		100.000,00	100.000,00						100.000,00
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		100.000,00	100.000,00						100.000,00
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		100.000,00	100.000,00						100.000,00
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL	139.158,00	188.748,15	327.906,15	227.188,41	227.188,41	217.699,38	9.489,03		100.717,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.658,00	40.488,85-	59.169,15	28.545,81	28.545,81	27.962,38	583,43		30.623,34
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.086,00	50,00-	1.036,00	943,20	943,20	943,20			92,80
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	675,00	650,00-	25,00						25,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	675,00	650,00-	25,00						25,00
209 CÁNONES	411,00	600,00	1.011,00	943,20	943,20	943,20			67,80
20900 CÁNONES	411,00	600,00	1.011,00	943,20	943,20	943,20			67,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.640,00	3.500,00-	8.140,00	3.257,24	3.257,24	3.257,24			4.882,76
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.546,00	1.500,00-	2.046,00	677,60	677,60	677,60			1.368,40
21200 EDIFICIOS	3.545,00	1.500,00-	2.045,00	677,60	677,60	677,60			1.367,40
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00						1,00
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.549,00		5.549,00	2.579,64	2.579,64	2.579,64			2.969,36
21300 MAQUINARIA	219,00		219,00						219,00
21301 INSTALACIONES	5.330,00		5.330,00	2.579,64	2.579,64	2.579,64			2.750,36
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.091,00	2.000,00-	91,00						91,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.091,00	2.000,00-	91,00						91,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	454,00		454,00						454,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	454,00		454,00						454,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65.276,00	50.858,55-	14.417,45	7.800,45	7.800,45	7.789,75	10,70		6.617,00
220 MATERIAL DE OFICINA	5.106,00	5.000,00-	106,00						106,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.565,00	4.500,00-	65,00						65,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	540,00	500,00-	40,00						40,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
221 SUMINISTROS	39.104,00	37.358,55-	1.745,45	578,16	578,16	578,16			1.167,29
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.420,00	20.300,00-	120,00						120,00
22101 AGUA	2.855,00	2.000,00-	855,00	414,16	414,16	414,16			440,84
22104 VESTUARIO	171,00	300,00	471,00	164,00	164,00	164,00			307,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	93,00		93,00						93,00
22109 OTROS SUMINISTROS	15.565,00	15.358,55-	206,45						206,45
222 COMUNICACIONES	4.062,00	2.700,00-	1.362,00	8,23	8,23	8,23			1.353,77
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.694,00	2.700,00-	994,00	8,23	8,23	8,23			985,77
22209 OTRAS COMUNICACIONES	368,00		368,00						368,00
223 TRANSPORTES	2.796,00	2.700,00-	96,00	43,95	43,95	43,95			52,05
22300 TRANSPORTES	2.796,00	2.700,00-	96,00	43,95	43,95	43,95			52,05
224 PRIMAS DE SEGURO	5.838,00		5.838,00	5.837,19	5.837,19	5.837,19			0,81
22409 DE OTROS RIESGOS	5.838,00		5.838,00	5.837,19	5.837,19	5.837,19			0,81
225 TRIBUTOS	428,00		428,00						428,00
22500 ESTATALES	428,00		428,00						428,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.963,00	1.300,00	3.263,00	734,20	734,20	723,50	10,70		2.528,80
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA				10,70	10,70		10,70		10,70-
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160,00		160,00						160,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00						2,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00	1.300,00	1.301,00	723,50	723,50	723,50			577,50
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00						1.800,00

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.979,00	4.400,00-	1.579,00	598,72	598,72	598,72		980,28
22700 LIMPIEZA Y ASEO	638,00	400,00-	238,00					238,00
22701 SEGURIDAD	775,00	500,00-	275,00					275,00
22703 POSTALES	1,00		1,00					1,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00					1,00
22709 OTROS	4.564,00	3.500,00-	1.064,00	598,72	598,72	598,72		465,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17.655,00	10.550,00	28.205,00	16.544,92	16.544,92	15.972,19	572,73	11.660,08
230 DIETAS	7.643,00	4.600,00	12.243,00	7.161,38	7.161,38	6.907,38	254,00	5.081,62
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS				1.684,97	1.684,97	1.599,77	85,20	1.684,97-
23002 DEL PERSONAL	7.643,00	4.600,00	12.243,00	5.476,41	5.476,41	5.307,61	168,80	6.766,59
231 LOCOMOCIÓN	10.012,00	5.950,00	15.962,00	9.383,54	9.383,54	9.064,81	318,73	6.578,46
23101 DE ALTOS CARGOS				1.566,53	1.566,53	1.520,33	46,20	1.566,53-
23102 DEL PERSONAL	10.012,00	5.950,00	15.962,00	7.817,01	7.817,01	7.544,48	272,53	8.144,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4.001,00	3.369,70	7.370,70					7.370,70
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	4.001,00	3.369,70	7.370,70					7.370,70
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	4.001,00	3.369,70	7.370,70					7.370,70
6 INVERSIONES REALES	39.500,00	39.500,00	79.000,00	8.905,60	8.905,60		8.905,60	70.094,40
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	39.500,00	39.500,00	79.000,00	8.905,60	8.905,60		8.905,60	70.094,40
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	39.500,00	39.500,00	79.000,00	8.905,60	8.905,60		8.905,60	70.094,40
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	39.500,00	39.500,00	79.000,00	8.905,60	8.905,60		8.905,60	70.094,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		189.737,00	189.737,00	189.737,00	189.737,00	189.737,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		189.737,00	189.737,00	189.737,00	189.737,00	189.737,00		
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		189.737,00	189.737,00	189.737,00	189.737,00	189.737,00		
78059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO		189.737,00	189.737,00	189.737,00	189.737,00	189.737,00		